



ISTARSKA | R E G I O N E
Ž U P A N I J A | ISTRIANA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU PRORAČUNA ISTARSKÉ ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Pula, svibanj 2025. godine

I. Opći dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna IŽ za 2024.g.....	1
Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.....	1
Tabela A – Račun prihoda i rashoda	2
Tabela B – Račun financiranja	15
II. Poseban dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna IŽ za 2024.g.	17
Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji	17
Izvršenje po programskoj klasifikaciji	21
III. Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.	548
1. Pravna osnova za donošenje Izvještaja	548
2. Proračun Istarske županije i njegove izmjene tijekom 2024.godine	548
3. Izvještaj o preraspodjeli sredstava u Proračunu 2024.g.	549
4. Obrazloženje općeg dijela Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna IŽ.....	561
4.1. Sažetak A. Račun prihoda i rashoda i B. Račun financiranja.	561
4.2. Obrazloženje prihoda i primitaka.....	563
4.3. Obrazloženje rashoda i izdataka.....	610
4.3.1. Rashodi i izdaci upravnih tijela Istarske županije	615
4.3.2. Rashodi i izdaci proračunskih korisnika.	622
4.4. Prikaz ostvarenog manjka odnosno viška proračuna u izvještajnom razdoblju.	623
4.5. Podaci o stanju novčanih sredstava na računima proračuna i proračunskih korisnika na početku i na kraju razdoblja.	624
5. Obrazloženje posebnog dijela Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna IŽ.....	625
5.1. Obrazloženje izvršenja po programskoj klasifikaciji	625
5.2. Dodatna obrazloženja.	1279
5.2.1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji.....	1279
5.2.2. Investicije Istarske županije u 2024. godine.....	1281
5.2.3. Izvršenje po proračunskim korisnicima	1284
5.2.4. Namjenska sredstva koja se prenose u slijedeću godinu.	1291
5.2.5. Izvršenje po funkcijskoj klasifikaciji.....	1296
IV. Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna... ..	1298
6. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe... ..	1298
7. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije.	1298
8. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.....	1303
9. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima.	1308
10. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.....	1308
11. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza, te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.	1308

11.1. Izvještaj o stanju potraživanja.....	1308
11.2. Izvještaj o stanju dospjelih obaveza.	1310
11.3. Izvještaj o stanju obveza po osnovi sudskih sporova.	1312
 12. Zaključak.....	 1313
 V. Ostvarenje prihoda jedinica lokalne samouprave IŽ u 2024.g.	 1315
 <i>Popis tablica</i>	 1318
<i>Popis grafikona</i>	1319

Temeljem odredbi članka 76., 77., 78., 79., 80., i 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 114/21), odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/23) i članka 43. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21, 20/22 – pročišćeni tekst i 12/25), Skupština Istarske županije na svojoj sjednici održanoj 4. rujna 2025. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

I – OPĆI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Istarske županije za 2024.g. iznosi:

SAŽETAK

OPIS	IZVRŠENJE 2023	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	% IZVR. (4/1)	% IZVR. (4/2)
0	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 PRIHODI POSLOVANJA	242.049.962,54	208.558.665,52	208.558.665,52	204.848.394,39	84,6	98,2
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.539,63	117.768,20	117.768,20	120.514,01	2251	102,3
3 RASHODI POSLOVANJA	219.764.944,28	186.471.225,38	186.656.731,47	178.162.561,69	81,1	95,5
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.284.965,90	51.801.629,78	51.616.123,69	17.249.932,33	105,9	33,4
Razlika	6.053.591,99	- 29.596.421,44	- 29.596.421,44	9.556.414,38		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.432.365,71	18.789.836,89	18.789.836,89	7.437.821,42	519,3	39,6
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	8.527.755,51	4.927.144,84	4.927.144,84	5.490.109,83	64,4	111,4
Neto financiranje	- 7.095.389,80	13.862.692,05	13.862.692,05	1.947.711,59		
Višak/manjak iz prethodnih godina	20.308.492,03	15.733.729,39	15.733.729,39	15.557.953,92		
UKUPAN VIŠAK/MANJAK	19.266.694,22	0,00	0,00	27.062.079,89		
REKAPITULACIJA						
Ukupni prihodi	242.103.502,17	208.676.433,72	208.676.433,72	204.968.908,40	84,7	98,2
Višak/manjak iz prethodnih godina	20.308.492,03	15.733.729,39	15.733.729,39	15.557.953,92	76,6	98,9
Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.432.365,71	18.789.836,89	18.789.836,89	7.437.821,42	519,3	39,6
Ukupno raspoloživa sredstva	263.844.359,91	243.200.000,00	243.200.000,00	227.964.683,74	86,4	93,7
Ukupni rashodi	236.049.910,18	238.272.855,16	238.272.855,16	195.412.494,02	82,8	82,0
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	8.527.755,51	4.927.144,84	4.927.144,84	5.490.109,83	64,4	111,4
Ukupno raspoređena sredstva	244.577.665,69	243.200.000,00	243.200.000,00	200.902.603,85	82,1	82,6
UKUPAN VIŠAK/MANJAK	19.266.694,22	0,00	0,00	27.062.079,89		

Članak 2.

Opći dio se iskazuje kroz Tabelu A – Račun prihoda i rashoda i Tabelu B – Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, te Tabela A - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
- prema ekonomskoj klasifikaciji -						
za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.						
Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 PRIHODI POSLOVANJA	242.049.962,54	208.558.665,52	208.558.665,52	204.848.394,39	84,6	98,2
61 PRIHODI OD POREZA	35.877.039,44	43.987.913,00	43.987.913,00	46.581.601,37	129,8	105,9
611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	32.901.176,43			43.160.149,94	131,2	
6111 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA	25.590.733,46			34.414.420,28	134,5	
6112 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI	3.060.274,03			3.831.730,94	125,2	
6113 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD IMOVINE I IMOVINSKIH PRAVA	2.005.307,99			2.603.821,21	129,8	
6114 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD KAPITALA	3.541.197,51			4.177.489,37	118,0	
6115 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PO GODIŠNJOJ PRIJAVI	1.420.420,99			2.084.019,05	146,7	
6116 POREZ I PRIREZ UTVRĐ.U P.NADZ.ZA PRETHOD.GODINU	295.264,87			214.540,63	72,7	
6117 POVRAT PRIREZA I POREZA NA DOH.PO GODIŠNJOJ PRIJAVI	-3.012.022,42			-4.165.871,54	138,3	
613 POREZI NA IMOVINU	163.050,57			286.086,83	175,5	
6132 POREZ NA NASLIJEDSTVO I DAROVE	163.050,57			286.086,83	175,5	
614 POREZI NA ROBU I USLUGE	2.812.812,44			3.135.364,60	111,5	
6145 POREZI NA KORIŠTENJE DOBARA ILI IZVOĐENJE AKTIVNOSTI	2.790.715,85			3.110.996,76	111,5	
6147 POREZ NA DOBITKE OD IGRE NA SREĆU I OSTALI POREZI OD IGRE NA	22.096,59			24.367,84	110,3	
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	83.932.601,28	92.515.894,32	92.515.894,32	82.348.138,76	98,1	89,0
632 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZ.TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	265.487,94			1.231.513,30	463,9	
6321 TEKUĆE POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	0,00			94.743,40	0,0	
6323 TEKUĆE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU	265.487,94			1.136.769,90	428,2	
633 POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	6.842.229,72			6.687.187,10	97,7	

6331 TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	6.784.985,65			6.352.687,10	93,6	
6332 KAPITALNE POMOĆI PRORAČ. IZ DRUGIH PRORAČUNA	57.244,07			334.500,00	584,3	
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	6.384.296,36			1.495.276,89	23,4	
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	6.384.296,36			562.600,05	8,8	
6342 KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00			932.676,84	0,0	
635 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	5.712.207,47			4.221.871,10	73,9	
6351 TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	5.039.175,02			3.338.515,42	66,3	
6352 KAPITALNE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	673.032,45			883.355,68	131,3	
636 POMOĆI PROR. KORISN. IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	55.758.720,98			59.992.116,52	107,6	
6361 TEKUĆE POMOĆI PROR. KORISN. IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	50.612.196,70			59.626.354,12	117,8	
6362 KAPITALNE POMOĆI PROR. KORISN. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	5.146.524,28			365.762,40	7,1	
638 POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	8.942.322,10			6.499.078,96	72,7	
6381 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.	5.697.314,08			4.915.624,85	86,3	
6382 KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.245.008,02			1.583.454,11	48,8	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	27.336,71			2.221.094,89	8.125,0	
6391 TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN. KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	298,82			55.558,14	18.592,5	
6392 KAPITALNI PRIJENOSI IZMEĐU PK ISTOG PRORAČUNA	27.037,89			59.691,23	220,8	
6394 KAPITLANI PRIJENOSI IZMEĐU PK ISTOG PRORAČ. TEM. PRIJEN. EU S	0,00			2.105.845,52	0,0	
64 PRIHODI OD IMOVINE	2.156.046,80	8.451.326,17	8.451.326,17	10.128.079,37	469,8	119,8
641 PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	355.521,23			543.631,62	152,9	
6413 KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIĐENJU	195.890,77			297.813,49	152,0	
6414 PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	41.204,48			41.630,63	101,0	
6415 PRIHODI OD POZIT. TEČAJNIH RAZL. I	21,98			9,30	42,3	

RAZLIKA ZBOG PRIMJ.VAL.KLAU						
6416 PRIHODI OD DIVIDENDI	0,00			19.794,00	0,0	
6417 PRIH.IZ DOBITI TRG.DR.,KRED.I OST.FIN.INST.PO POSEB.PROPIS.	118.404,00			184.384,20	155,7	
642 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.369.239,78			9.339.191,24	682,1	
6421 NAKNADE ZA KONCESIJE	962.775,43			2.636.162,71	273,8	
6422 PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE	69.571,46			6.217.920,87	8.937,5	
6423 NAKNADA ZA KORIŠTENJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	281.433,94			377.749,19	134,2	
6429 OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	55.458,95			107.358,47	193,6	
643 PRIHODI OD KAMATA NA DANE ZAJMOVE	431.285,79			245.256,51	56,9	
6432 PRIH.OD KTA NA DANE ZAJM.NEPROF.ORG.GRAĐAN.I KUĆAN.U TUZEMST	264,33			134,81	51,0	
6434 PRIH.OD KTA NA DANE ZAJ. TD U JAVN.SEKTORU-PLINARA	229.573,60			0,00	0,0	
6436 PRIH.OD KAMATA NA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTV.I OBRTNIC.IZVANJS	201.447,86			245.121,70	121,7	
65 PRIH.OD UPRAVN.I ADMIN.PRISTOJBI I PR.PO POSEB.PROPIS.I NAKN	16.036.404,95	7.880.525,14	7.880.525,14	7.992.913,91	49,8	101,4
651 UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	577.473,81			536.859,36	93,0	
6512 ŽUPANIJSKE,GRADSKJE I OPĆINSKE PRISTOJBE I NAKNADE	356.834,55			319.935,74	89,7	
6513 OSTALE UPRAVNE PRISTOJBE I NAKNADE	53.948,70			51.593,45	95,6	
6514 OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE	166.690,56			165.330,17	99,2	
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	15.458.931,14			7.456.054,55	48,2	
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	15.458.931,14			7.456.054,55	48,2	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽ.USL.I PRIH.OD DONAC	16.806.235,79	17.075.837,40	17.075.837,40	17.293.847,12	102,9	101,3
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	14.805.723,37			14.845.981,49	100,3	
6614 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	2.808.896,44			3.046.257,44	108,5	
6615 PRIHOD OD PRUŽANJA USLUGA	11.996.826,93			11.799.724,05	98,4	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	2.000.512,42			2.447.865,63	122,4	
6631 TEKUĆE DONACIJE	511.963,28			2.373.573,44	463,6	
6632 KAPITALNE DONACIJE	1.488.549,14			74.292,19	5,0	

67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJ. UGOVOR. OBVEZA	85.030.194,78	37.838.101,78	37.838.101,78	39.753.042,87	46,8	105,1
673 PRIHODI OD HZZO-A NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	85.030.194,78			39.753.042,87	46,8	
6731 PRIHODI OD HZZO-A NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	85.030.194,78			39.753.042,87	46,8	
68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	2.211.439,50	809.067,71	809.067,71	750.770,99	33,9	92,8
683 OSTALI PRIHODI	2.211.439,50			750.770,99	33,9	
6831 OSTALI PRIHODI	2.211.439,50			750.770,99	33,9	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.539,63	117.768,20	117.768,20	120.514,01	225,1	102,3
71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	22.728,58	36.000,00	36.000,00	38.508,64	169,4	107,0
711 PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE- PRIRODNIH BOGATSTAVA	22.728,58			38.508,64	169,4	
7111 ZEMLJIŠTE	22.728,58			38.508,64	169,4	
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.811,05	81.768,20	81.768,20	82.005,37	266,2	100,3
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	28.917,55			7.897,87	27,3	
7211 STAMBENI OBJEKTI	28.917,55			7.897,87	27,3	
722 PRIHODI OD PRODAJE POSTROJENJA I OPREME	0,00			16.500,00	0,0	
7224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	0,00			15.300,00	0,0	
7227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00			1.200,00	0,0	
723 PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	1.893,50			57.607,50	3.042,4	
7231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM POMETU	1.893,50			57.607,50	3.042,4	
3 RASHODI POSLOVANJA	219.764.944,28	186.471.225,38	186.656.731,47	178.162.561,69	81,1	95,5
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	128.376.025,45	118.116.115,19	118.030.492,43	117.432.590,98	91,5	99,5
311 PLAĆE (BRUTO)	106.394.056,42			95.988.729,37	90,2	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	103.237.735,68			93.197.491,15	90,3	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	2.126.910,23			1.538.930,46	72,4	
3114 DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	1.029.410,51			1.252.307,76	121,7	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.635.824,20			6.086.720,84	108,0	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.635.824,20			6.086.720,84	108,0	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	16.346.144,83			15.357.140,77	93,9	
3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	0,00			179.395,03	0,0	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	16.330.479,66			15.177.506,40	92,9	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U	15.665,17			239,34	1,5	

SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI						
32 MATERIJALNI RASHODI	71.682.359,24	44.783.617,87	44.914.463,36	39.818.921,96	55,5	88,7
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.841.156,15			4.062.282,99	83,9	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	700.925,08			623.173,46	88,9	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.715.077,71			3.075.256,08	82,8	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	349.489,71			222.984,75	63,8	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	75.663,65			140.868,70	186,2	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	44.133.381,55			17.253.964,59	39,1	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.698.245,57			1.297.343,69	76,4	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	36.191.999,95			11.672.230,67	32,3	
3223 ENERGIJA	4.695.666,61			3.437.083,81	73,2	
3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	663.119,13			382.254,53	57,6	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	633.933,71			300.870,53	47,5	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	250.416,58			164.181,36	65,6	
323 RASHODI ZA USLUGE	20.415.440,44			14.912.980,59	73,0	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.031.370,66			1.029.727,64	99,8	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	3.839.734,39			2.826.037,57	73,6	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	497.206,42			536.375,68	107,9	
3234 KOMUNALNE USLUGE	2.909.486,08			1.401.434,19	48,2	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.016.146,23			1.250.921,04	123,1	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	1.663.530,45			1.160.940,45	69,8	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5.477.112,58			2.966.698,48	54,2	
3238 RAČUNALNE USLUGE	1.149.780,50			1.213.480,69	105,5	
3239 OSTALE USLUGE	2.831.073,13			2.527.364,85	89,3	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	194.550,85			93.943,96	48,3	
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	194.550,85			93.943,96	48,3	
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.097.830,25			3.495.749,83	166,6	
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	292.822,97			277.148,14	94,6	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	579.222,20			427.696,67	73,8	
3293 REPREZENTACIJA	201.203,28			203.644,74	101,2	
3294 ČLANARINE I NORME	90.554,52			96.883,49	107,0	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	216.796,73			203.723,65	94,0	
3296 TROŠKOVI SUDSKIH	183.796,10			81.844,22	44,5	

POSTUPAKA						
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	533.434,45			2.204.808,92	413,3	
34 FINANCIJSKI RASHODI	2.805.733,22	854.974,58	932.153,35	762.066,22	27,2	81,8
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	2.462.504,70			528.706,95	21,5	
3422 KAMATE ZA PRIMLJ.KREDITE I ZAJM.OD KRED.I OS.FIN.INSTIT.U JS	242.574,24			242.574,24	100,0	
3423 KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS	2.219.930,46			286.132,71	12,9	
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	343.228,52			233.359,27	68,0	
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	208.679,92			205.422,35	98,4	
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ	113,56			27,29	24,0	
3433 ZATEZNE KAMATE	129.645,21			8.290,94	6,4	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	4.789,83			19.618,69	409,6	
35 SUBVENCIJE	1.918.039,10	2.435.439,48	2.444.192,26	2.121.153,03	110,6	86,8
351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	799.130,74			1.298.177,84	162,4	
3512 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	799.130,74			1.298.177,84	162,4	
352 SUBVENCIJE TRG.DR.,ZADR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS	789.751,98			745.849,31	94,4	
3522 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠT I ZADRUGAMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	434.322,87			441.764,44	101,7	
3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	355.429,11			304.084,87	85,6	
353 Subvencije trgovačkim društvima, polj. i obrt. iz EU sredstav	329.156,38			77.125,88	23,4	
3531 Subvencije trgovačkim društvima, polj. i obrt. iz EU sredstav	329.156,38			77.125,88	23,4	
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	5.716.495,27	7.197.458,27	7.241.432,65	6.894.250,21	120,6	95,2
362 POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU	87.841,85			81.860,28	93,2	
3621 TEKUĆE POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUC. I TIJELIMA EU	87.841,85			10.622,00	12,1	
3622 KAPITALNE POMOĆI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE INSTUTUCIJAMA I TIJELIMA EU	0,00			71.238,28	0,0	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.259.139,96			2.656.410,84	211,0	
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	554.189,80			698.659,08	126,1	

3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	704.950,16			1.957.751,76	277,7	
366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	516.735,97			1.119.527,68	216,7	
3661 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	498.154,78			950.946,49	190,9	
3662 KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	18.581,19			168.581,19	907,3	
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.816.796,28			975.743,49	25,6	
3681 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	839.610,59			736.720,61	87,7	
3682 KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2.977.185,69			239.022,88	8,0	
369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	35.981,21			2.060.707,92	5.727,2	
3691 TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	35.981,21			2.010.707,92	5.588,2	
3692 DK-KAP.PRIJENOS IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUN	0,00			50.000,00	0,0	
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	5.041.814,88	6.271.716,25	6.249.738,75	6.137.361,45	121,7	98,2
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	5.041.814,88			6.137.361,45	121,7	
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	357.859,34			612.685,71	171,2	
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	4.683.955,54			5.524.675,74	117,9	
38 OSTALI RASHODI	4.224.477,12	6.811.903,74	6.844.258,67	4.996.217,84	118,3	73,0
381 TEKUĆE DONACIJE	3.094.482,80			3.830.758,36	123,8	
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	3.069.203,18			3.804.311,89	124,0	
3812 TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	25.279,62			26.446,47	104,6	
382 KAPITALNE DONACIJE	994.100,00			1.098.090,29	110,5	
3821 KAPIT.DONACIJE NEPROFIT.ORGANIZACIJAMA	994.100,00			1.098.090,29	110,5	
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	76.169,05			8.369,19	11,0	
3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	75.566,24			44,98	0,1	
3834 UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	602,81			2.281,92	378,5	
3835 OSTALE KAZNE	0,00			6.042,29	0,0	
386 KAPITALNE POMOĆI	59.725,27			59.000,00	98,8	

3861 KAPITALNE POMOĆI KREDIT.I OST.FINANC.INST.TE TRG.DRUŠT.U JS	59.725,27			59.000,00	98,8	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.284.965,90	51.801.629,78	51.616.123,69	17.249.932,33	105,9	33,4
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	527.985,18	2.546.658,17	2.544.622,70	3.246.895,67	615,0	127,6
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	527.985,18			3.246.895,67	615,0	
4123 LICENCE	35.527,94			38.499,69	108,4	
4124 OSTALA PRAVA	219.041,55			2.987.539,33	1.363,9	
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	273.415,69			220.856,65	80,8	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.904.746,68	14.005.462,55	14.091.565,50	9.632.036,45	139,5	68,4
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	111.300,00			2.868.437,04	2.577,2	
4212 POSLOVNI OBJEKTI	108.150,00			2.868.437,04	2.652,3	
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.150,00			0,00	0,0	
422 POSTROJENJA I OPREMA	5.263.261,53			3.077.423,28	58,5	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	768.627,81			1.111.705,52	144,6	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	99.699,42			15.893,45	15,9	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	370.398,95			94.143,15	25,4	
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	2.337.660,05			1.371.898,87	58,7	
4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	48.721,66			32.807,11	67,3	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	8.722,10			25.146,02	288,3	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	1.629.431,54			425.829,16	26,1	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	960.813,33			2.748.882,29	286,1	
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	730.310,76			2.748.882,29	376,4	
4233 PRIJEVOZNA SREDSTVA U POMORSKOM I RIJEČNOM PROMETU	230.502,57			0,00	0,0	
424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	245.437,88			282.201,02	115,0	
4241 KNJIGE	65.630,74			144.836,83	220,7	
4242 UMJETNIČKA DJELA	1.000,00			0,00	0,0	
4243 MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	178.807,14			137.364,19	76,8	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	323.933,94			655.092,82	202,2	
4262 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	323.933,94			655.092,82	202,2	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	8.852.234,04	35.249.509,06	34.979.935,49	4.371.000,21	49,4	12,5
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	8.785.205,77			4.353.856,21	49,6	
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM	8.785.205,77			4.353.856,21	49,6	

OBJEKTIMA						
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	67.028,27			17.144,00	25,6	
4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	67.028,27			17.144,00	25,6	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
- prema izvoru financiranja -						
za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.						
Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	242.103.502,17	208.676.433,72	208.676.433,72	204.968.908,40	84,7	98,2
Izvor 1. Opći prihodi i primici	31.334.069,50	46.224.869,40	46.224.869,40	47.575.178,41	151,8	102,9
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	31.334.069,50	44.342.916,67	44.342.916,67	46.521.714,26	148,5	104,9
Izvor 1.4. Prihodi JLS za programe IŽ	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00	0,0	0,0
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte	0,00	1.566.952,73	1.566.952,73	1.053.464,15	0,0	67,2
Izvor 3. Vlastiti prihodi	16.122.305,39	15.691.945,37	15.691.945,37	15.975.286,71	99,1	101,8
Izvor 3.1. Naknada za rad odsjeka za poreze	117.584,52	242.000,00	242.000,00	216.806,99	184,4	89,6
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	16.004.720,87	15.449.945,37	15.449.945,37	15.758.479,72	98,5	102,0
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	113.382.806,37	58.148.354,54	58.148.354,54	61.152.396,43	53,9	105,2
Izvor 4.1. Pomorsko dobro	958.768,57	2.318.722,00	2.318.722,00	2.619.300,90	273,2	113,0
Izvor 4.2. Poljoprivredno zemljište	374.081,45	541.691,00	541.691,00	469.734,76	125,6	86,7
Izvor 4.3. Vodno dobro	3.047,20	33.337,77	33.337,77	3.299,41	108,3	9,9
Izvor 4.4. Lovstvo	32.548,32	37.610,47	37.610,47	32.528,65	99,9	86,5
Izvor 4.6. Naknade za posebne usluge	632.622,18	681.046,71	681.046,71	570.626,38	90,2	83,8
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	100.370.983,65	44.144.660,84	44.144.660,84	46.286.108,33	46,1	104,9
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva	11.010.755,00	10.391.285,75	10.391.285,75	11.170.798,00	101,5	107,5
Izvor 5. Pomoći	79.552.304,86	85.913.549,17	85.913.549,17	77.681.505,09	97,6	90,4
Izvor 5.1. Europska unija	9.278.879,17	15.633.993,47	15.633.993,47	8.427.815,02	90,8	53,9
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove	5.308.020,44	5.818.526,02	5.818.526,02	5.332.737,21	100,5	91,7
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	52.940.670,16	56.811.905,01	56.811.905,01	57.381.213,98	108,4	101,0
Izvor 5.4. Gradovi i općine za programe Istarske županije	1.335.344,33	1.685.149,60	1.685.149,60	1.266.673,54	94,9	75,2
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	2.893.716,86	4.430.313,48	4.430.313,48	3.858.894,17	133,4	87,1
Izvor 5.6. Navodnjavanje poljoprivrednih površina	116.760,47	327.104,39	327.104,39	188.766,48	161,7	57,7

Izvor 5.7. Ostale institucije za programe IŽ	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,0	100,0
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike	7.678.913,43	1.156.557,20	1.156.557,20	1.175.404,69	15,3	101,6
Izvor 6. Donacije	1.597.452,94	2.575.203,29	2.575.203,29	2.446.645,15	153,2	95,0
Izvor 6.1. Donacije za Istarsku županiju	996.940,52	2.284.637,66	2.284.637,66	2.052.549,38	205,9	89,8
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike	600.512,42	288.807,63	288.807,63	394.095,77	65,6	136,5
Izvor 6.3. Donacije Zaklada "Hrvatska za djecu"	0,00	1.758,00	1.758,00	0,00	0,0	0,0
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	114.563,11	122.511,95	122.511,95	137.896,61	120,4	112,6
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	114.563,11	122.511,95	122.511,95	137.896,61	120,4	112,6
SVEUKUPNI RASHODI	236.049.910,18	238.272.855,16	238.272.855,16	195.412.494,02	82,8	82,0
Izvor 1. Opći prihodi i primici	26.855.726,73	42.259.048,43	42.259.048,43	31.735.537,11	118,2	75,1
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	26.855.726,73	41.595.456,53	41.595.456,53	31.500.494,48	117,3	75,7
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte	0,00	663.591,90	663.591,90	235.042,63	0,0	35,4
Izvor 3. Vlastiti prihodi	16.971.850,48	17.748.900,19	17.748.900,19	18.303.175,81	107,8	103,1
Izvor 3.1. Naknada za rad odsjeka za poreze	120.620,16	152.750,00	152.750,00	144.310,88	119,6	94,5
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	16.851.230,32	17.596.150,19	17.596.150,19	18.158.864,93	107,8	103,2
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	112.890.470,87	60.141.447,30	60.141.447,30	59.905.184,33	53,1	99,6
Izvor 4.1. Pomorsko dobro	1.204.182,92	3.074.770,94	3.074.770,94	1.351.969,94	112,3	44,0
Izvor 4.2. Poljoprivredno zemljište	18.265,87	44.816,14	44.816,14	17.952,13	98,3	40,1
Izvor 4.3. Vodno dobro	20.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0	0,0
Izvor 4.4. Lovstvo	29.280,79	87.013,50	87.013,50	22.000,00	75,1	25,3
Izvor 4.6. Naknade za posebne usluge	1.104.002,23	1.691.307,67	1.691.307,67	1.320.420,88	119,6	78,1
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	100.113.255,37	44.797.438,89	44.797.438,89	46.828.836,46	46,8	104,5
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva	10.401.483,69	10.442.600,16	10.442.600,16	10.364.004,92	99,6	99,3
Izvor 5. Pomoći	77.370.270,49	88.499.529,55	88.499.529,55	75.122.830,89	97,1	84,9
Izvor 5.1. Europska unija	12.135.473,84	14.143.922,75	14.143.922,75	5.327.439,39	43,9	37,7
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove	6.408.169,57	8.792.252,45	8.792.252,45	7.256.379,11	113,2	82,5
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	49.295.562,92	56.900.135,41	56.900.135,41	56.305.888,58	114,2	99,0
Izvor 5.4. Gradovi i općine za programe Istarske županije	470.883,54	1.122.295,25	1.122.295,25	693.267,05	147,2	61,8
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	2.695.623,23	4.468.441,62	4.468.441,62	3.793.370,13	140,7	84,9

Izvor 5.6. Navodnjavanje poljoprivrednih površina	166.089,53	387.716,35	387.716,35	182.944,32	110,1	47,2
Izvor 5.7. Ostale institucije za programe IŽ	0,00	50.000,00	50.000,00	331.376,83	0,0	662,8
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike	6.198.467,86	2.634.765,72	2.634.765,72	1.232.165,48	19,9	46,8
Izvor 6. Donacije	1.470.715,81	727.122,95	727.122,95	440.151,98	29,9	60,5
Izvor 6.1. Donacije za Istarsku županiju	894.836,10	300.879,15	300.879,15	94.603,96	10,6	31,4
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike	575.879,71	314.318,72	314.318,72	342.298,02	59,4	108,9
Izvor 6.3. Donacije Zaklada "Hrvatska za djecu"	0,00	1.758,00	1.758,00	0,00	0,0	0,0
Izvor 6.4. Osiguravajuća društva	0,00	110.167,08	110.167,08	3.250,00	0,0	3,0
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	119.174,54	131.193,66	131.193,66	141.981,82	119,1	108,2
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	119.174,54	131.193,66	131.193,66	141.981,82	119,1	108,2
Izvor 8. Namjenski primici	371.701,26	16.015.000,00	16.015.000,00	5.370.163,84	1444,8	33,5
Izvor 8.1. Zaduživanje Istarske županije	371.701,26	16.015.000,00	16.015.000,00	5.370.163,84	1444,8	33,5
Izvor 9. Višak prethodne godine	0,00	12.750.613,08	12.750.613,08	4.393.468,24	0,0	34,5
Izvor 9.1. Višak prethodne godine	0,00	12.750.613,08	12.750.613,08	4.393.468,24	0,0	34,5

A. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji						
za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.						
Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
Funkcijska klasifikacija	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	236.049.910,18	238.272.855,16	238.272.855,16	195.412.494,02	82,8	82,0
Funkcijska klasifikacija 01 OPĆE JAVNE USLUGE	12.719.863,18	25.123.062,39	24.922.281,64	15.717.049,80	123,6	63,1
Funkcijska klasifikacija 011 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI	1.340.935,82	2.718.251,18	2.866.162,16	1.556.439,57	116,1	54,3
Funkcijska klasifikacija 013 OPĆE USLUGE	11.369.146,26	22.404.811,21	22.056.119,48	14.160.610,23	124,6	64,2
Funkcijska klasifikacija 014 OSNOVNA ISTRAŽIVANJA	9.781,10	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Funkcijska klasifikacija 02 OBRANA	24.672,43	31.300,00	31.300,00	28.478,96	115,4	91,0
Funkcijska klasifikacija 022 CIVILNA OBRANA	24.672,43	31.300,00	31.300,00	28.478,96	115,4	91,0
Funkcijska klasifikacija 03 JAVNI RED I SIGURNOST	321.870,00	880.000,00	880.000,00	462.380,00	143,7	52,5
Funkcijska klasifikacija 032 USLUGE	321.870,00	880.000,00	880.000,00	462.380,00	143,7	52,5

PROTUPOŽARNE ZAŠTITE						
Funkcijska klasifikacija 04 EKONOMSKI POSLOVI	6.145.106,39	10.601.345,77	10.658.396,74	6.818.626,54	111,0	64,0
Funkcijska klasifikacija 041 OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD	338.891,17	708.393,03	710.479,00	602.712,68	177,8	84,8
Funkcijska klasifikacija 042 POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV	2.228.867,42	3.137.795,77	3.187.510,77	2.233.586,94	100,2	70,1
Funkcijska klasifikacija 043 GORIVO I ENERGIJA	0,00	119.900,00	119.900,00	58.813,35	0,0	49,1
Funkcijska klasifikacija 045 PROMET	2.175.245,47	4.117.311,65	4.117.311,65	2.151.931,00	98,9	52,3
Funkcijska klasifikacija 047 OSTALE INDUSTRIJE	665.287,46	1.028.443,21	1.033.693,21	725.109,05	109,0	70,2
Funkcijska klasifikacija 048 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ : EKONOMSKI POSLOVI	736.814,87	1.489.502,11	1.489.502,11	1.046.473,52	142,0	70,3
Funkcijska klasifikacija 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.157.462,49	1.801.560,04	1.804.739,85	1.155.829,34	99,9	64,0
Funkcijska klasifikacija 051 GOSPODARENJE OTPADOM	260.524,24	330.471,02	330.471,02	315.216,99	121,0	95,4
Funkcijska klasifikacija 054 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	565.392,62	879.540,00	879.540,00	590.802,64	104,5	67,2
Funkcijska klasifikacija 055 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA	301.284,83	270.070,33	273.250,14	146.127,66	48,5	53,5
Funkcijska klasifikacija 056 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DGUDJE SVRSTANI	30.260,80	321.478,69	321.478,69	103.682,05	342,6	32,3
Funkcijska klasifikacija 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	480.694,29	610.808,10	610.808,10	475.177,03	98,9	77,8
Funkcijska klasifikacija 062 RAZVOJ ZAJEDNICE	291.647,22	454.360,84	454.360,84	333.911,63	114,5	73,5
Funkcijska klasifikacija 066 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOMUN. POGODNOSTI KOJI NISU DR	189.047,07	156.447,26	156.447,26	141.265,40	74,7	90,3
Funkcijska klasifikacija 07 ZDRAVSTVO	124.811.654,90	71.277.349,17	71.308.535,69	70.190.366,95	56,2	98,4
Funkcijska klasifikacija 072 SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE	3.792.111,53	4.903.081,19	4.903.874,94	5.113.361,57	134,8	104,3
Funkcijska klasifikacija 073 BOLNIČKE SLUŽBE	19.180.162,16	10.729.204,81	10.729.204,81	8.039.710,92	41,9	74,9
Funkcijska klasifikacija 074 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	20.419.653,76	24.714.739,65	24.745.239,65	26.495.222,15	129,8	107,1

Funkcijska klasifikacija 075 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ ZDRAVSTVA	2.417.577,87	3.830.178,98	3.833.234,74	3.374.083,08	139,6	88,0
Funkcijska klasifikacija 076 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	79.002.149,58	27.100.144,54	27.096.981,55	27.167.989,23	34,4	100,3
Funkcijska klasifikacija 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	4.625.496,72	5.962.397,99	5.973.640,32	5.178.685,93	112,0	86,7
Funkcijska klasifikacija 081 SLUŽBA REKREACIJE I ŠPORTA	692.225,00	1.075.636,00	1.075.636,00	1.040.798,50	150,4	96,8
Funkcijska klasifikacija 082 SLUŽBA KULTURE	3.459.445,76	4.347.539,61	4.347.337,12	3.648.377,82	105,5	83,9
Funkcijska klasifikacija 084 RELIGIJSKE I DR. SLUŽBE ZAJEDNICE	473.825,96	539.222,38	550.667,20	489.509,61	103,3	88,9
Funkcijska klasifikacija 09 OBRAZOVANJE	77.087.307,89	97.353.038,74	97.459.949,37	80.613.810,83	104,6	82,7
Funkcijska klasifikacija 091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	27.025.334,45	44.796.536,17	44.756.253,45	32.761.750,74	121,2	73,2
Funkcijska klasifikacija 092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	45.102.533,30	41.861.351,29	41.956.376,78	42.009.217,01	93,1	100,1
Funkcijska klasifikacija 094 VISOKA NAOBRAZBA	0,00	0,00	0,00	24.990,64	0,0	0,0
Funkcijska klasifikacija 095 OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI PO STUPNJU	3.625.929,00	4.576.638,90	4.638.954,27	3.986.543,03	109,9	85,9
Funkcijska klasifikacija 096 DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU	1.274.082,27	1.283.009,60	1.286.188,43	1.250.889,31	98,2	97,3
Funkcijska klasifikacija 097 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ OBRAZOVANJA	32.985,00	77.327,93	77.327,93	30.874,95	93,6	39,9
Funkcijska klasifikacija 098 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	26.443,87	4.758.174,85	4.744.848,51	549.545,15	2.078,2	11,6
Funkcijska klasifikacija 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	8.675.781,89	24.631.992,96	24.623.203,45	14.772.088,64	170,3	60,0
Funkcijska klasifikacija 102 STAROST	7.674.390,32	20.622.751,78	20.622.751,78	11.805.724,17	153,8	57,3
Funkcijska klasifikacija 108 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SOCIJALNE ZAŠTITE	0,00	147.508,18	145.589,17	4.410,04	0,0	3,0
Funkcijska klasifikacija 109 AKTIVNOSI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	1.001.391,57	3.861.733,00	3.854.862,50	2.961.954,43	295,8	76,8

B. Račun financiranja						
- prema ekonomskoj klasifikaciji -						
za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.						
Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.432.365,71	18.789.836,89	18.789.836,89	7.437.821,42	519,3	39,6
81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	1.293.523,47	2.433.052,06	2.433.052,06	1.933.204,12	149,5	79,5
812 PRIMICI (POVRATI) GLAVN.ZAJMOVA DANIH NEPR.ORG.,GRAĐ.I KUĆAN	1.975,93			5.987,26	303,0	
8121 POVRATI ZAJMOVA DANIH NEPROF.ORG.,GRAĐ.I KUĆAN.U TUZEMSTVU	1.975,93			5.987,26	303,0	
815 PRIMICI (POVRATI) GLAVNICA ZAJMOVA DANIH KREDITNIM I OSTALIM FIN. IST. IZVA JS	0,00			135.651,99	0,0	
8153 POVRATI ZAJMOVA DANIH KREDITNIM I OSTALIM FIN. IST. IZVA JS	0,00			135.651,99	0,0	
816 PRIMICI (POVRATI) GLAVN.ZAJM.DANIH TRG.DRUŠT.I OBRTN.IZV.JS	1.291.547,54			1.277.011,81	98,9	
8164 POVRAT ZAJMOVA DANIH TUZEMNIM OBRTNICIMA	1.291.547,54			1.277.011,81	98,9	
818 PRIMICI OD POVRATA DEPOZITA I JAMČEVNIH POLOGA	0,00			514.553,06	0,0	
8183 Primici od povrata jamčevnih pologa	0,00			514.553,06	0,0	
83 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	6.867,61	180.000,00	180.000,00	36.215,42	527,3	20,1
832 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI TRG.DRUŠ.U JS	6.867,61			36.215,42	527,3	
8321 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRG.DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	6.867,61			36.215,42	527,3	
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	131.974,63	16.176.784,83	16.176.784,83	5.468.401,88	4.143,5	33,8
844 PRIMLJ.KREDITI I ZAJMOVI OD KREDIT.I OST.FINANC.INST.IZV.JS	131.974,63			5.468.401,88	4.143,5	
8443 PRIMLJENI KREDITI OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JS	131.974,63			5.468.401,88	4.143,5	
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	8.527.755,51	4.927.144,84	4.927.144,84	5.490.109,83	64,4	111,4
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	1.749.133,19	3.181.677,45	3.181.677,45	3.742.846,97	214,0	117,6
516 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA I OBRTNICIMA IZVAN JS	1.749.133,19			3.228.293,91	184,6	
5163 DANI ZAJMOVI TUZEM.TRGOVAČIM DRUŠTV.IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.749.133,19			3.228.293,91	184,6	

518 IZDACI ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE	0,00			514.553,06	0,0	
5183 Izdaci za jamčevne pologe	0,00			514.553,06	0,0	
53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICE	135,68			0,00	0,0	
532 DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JS	135,68			0,00	0,0	
5321 DIONICE I UDJELE U GL.KRED.I OST.FIN.INSTIT.U JS	135,68			0,00	0,0	
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	6.778.486,64	1.745.467,39	1.745.467,39	1.747.262,86	25,8	100,1
544 OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	6.252.885,23			1.219.007,00	19,5	
5443 OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS	6.252.885,23			1.219.007,00	19,5	
547 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	525.601,41			528.255,86	100,5	
5471 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRŽ.PROR.	525.601,41			528.255,86	100,5	
NETO FINANCIRANJE	-7.095.389,80	13.862.692,05	13.862.692,05	1.947.711,59	-27,5	14,1

B. Račun financiranja						
- prema izvorima financiranja -						
za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.						
Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIMICI	1.432.365,71	18.789.836,89	18.789.836,89	7.437.821,42	519,3	39,6
1. Opći prihodi i primici	6.867,61	694.553,06	694.553,06	550.768,48	8.019,8	79,3
1.1. Nenamjenski prihodi i primici	6.867,61	694.553,06	694.553,06	550.768,48	8.019,8	79,3
4. Prihodi za posebne namjene	1.293.523,47	1.918.499,00	1.918.499,00	1.418.651,06	109,7	74,0
4.2. Poljoprivredno zemljište	1.293.523,47	1.918.499,00	1.918.499,00	1.418.651,06	109,7	74,0
8. Namjenski primici	131.974,63	16.176.784,83	16.176.784,83	5.468.401,88	4.143,5	33,8
8.1. Zaduživanje Istarske županije	131.974,63	16.176.784,83	16.176.784,83	5.468.401,88	4.143,5	33,8
UKUPNI IZDACI	8.527.755,51	4.927.144,84	4.927.144,84	5.490.109,83	64,4	111,4
1. Opći prihodi i primici	1.201.228,86	1.235.415,94	1.235.415,94	1.235.419,10	102,8	100,0
1.1. Nenamjenski prihodi i primici	1.201.228,86	1.235.415,94	1.235.415,94	1.235.419,10	102,8	100,0
3. Vlastiti prihodi	201.033,32	195.049,88	195.049,88	201.449,00	100,2	103,3
3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	201.033,32	195.049,88	195.049,88	201.449,00	100,2	103,3
4. Prihodi za posebne namjene	2.407.779,88	2.647.054,39	2.647.054,39	3.208.202,33	133,2	121,2
4.2. Poljoprivredno zemljište	1.678.550,50	2.647.054,39	2.647.054,39	3.208.202,33	191,1	121,2
4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
4.8. Decentralizirana sredstva	729.229,38	0,00	0,00	0,00	0,0	
5. Pomoći	4.519.457,93	652.276,91	652.276,91	646.783,88	14,3	99,2

5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	3.480.499,78	0,00	0,00	0,00	0,0	
5.4. Gradovi i općine za programe Istarske županije	965.223,26	578.542,03	578.542,03	579.961,64	60,1	100,3
5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	73.734,89	73.734,88	73.734,88	66.822,24	90,6	90,6
6. Donacije	198.255,52	197.347,72	197.347,72	198.255,52	100,0	100,5
6.1. Donacije za Istarsku županiju	198.255,52	197.347,72	197.347,72	198.255,52	100,0	100,5
NETO FINANCIRANJE	-7.095.389,80	13.862.692,05	13.862.692,05	1.947.711,59	-27,5	14,1

II – POSEBNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Članak 3.

Poseban dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Istarske županije sadrži izvršenja rashoda i izdataka po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji						
Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.						
R/G/PK	Šifra	Opis	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/2
			1	2	3	4
		UKUPNO RASHODI I IZDACI	243.200.000,00	243.200.000,00	200.902.603,85	82,6
Razdjel	001	STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE	982.635,00	954.762,33	900.745,60	94,3
Glava	00101	STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE	982.635,00	954.762,33	900.745,60	94,3
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	6.503.452,50	6.274.904,53	1.864.710,44	29,7
Glava	00201	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	6.503.452,50	6.274.904,53	1.864.710,44	29,7
Razdjel	003	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	2.561.842,51	2.704.224,03	2.599.530,18	96,1
Glava	00301	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	2.561.842,51	2.704.224,03	2.599.530,18	96,1
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ	8.523.873,59	8.523.873,59	5.280.256,47	62,0
Glava	00401	UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ	6.988.772,75	6.988.772,75	4.210.084,28	60,2
Glava	00402	JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"	1.102.290,00	1.102.290,00	736.260,56	66,8
PK	42483	JAVNA USTANOVA NATURA HISTRICA	1.102.290,00	1.102.290,00	736.260,56	66,8
Glava	00403	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE	432.810,84	432.810,84	333.911,63	77,2

PK	43505	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE	432.810,84	432.810,84	333.911,63	77,2
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM	1.486.377,56	1.486.377,56	1.187.329,35	79,9
Glava	00501	UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM	1.486.377,56	1.486.377,56	1.187.329,35	79,9
Razdjel	006	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST	4.749.557,64	4.754.213,79	3.917.770,30	82,4
Glava	00601	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST	1.897.610,92	1.900.319,58	1.730.758,53	91,1
Glava	00602	USTANOVE U KULTURI	2.851.946,72	2.853.894,21	2.187.011,77	76,6
PK	36401	POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE -	1.833.079,18	1.833.079,18	1.342.259,72	73,2
PK	36410	ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE	508.119,00	508.119,00	451.953,95	89,0
PK	44477	MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE-MUSEO D ARTE CONTEMPORANEA	269.081,52	270.739,40	214.284,91	79,2
PK	47594	IKA - ISTARSKA KULTURNA AGENCIJA	241.667,02	241.956,63	178.513,19	73,8
Razdjel	007	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUM.LOV. RIBARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO	6.564.187,35	6.604.187,35	6.128.833,51	92,8
Glava	00701	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, LOV,RIBAR.I VODNO GOSPODARSTV	6.524.187,35	6.564.172,35	6.097.779,27	92,9
Glava	00702	CENTAR ZA RAZVOJ RIBARSTVA I AKVAKULTURE ISTARSKE ŽUPANIJE	40.000,00	40.015,00	31.054,24	77,6
PK	53822	CENTAR ZA RAZVOJ RIBARSTVA I AKVAKULTURE ISTARSKE ŽUPANIJE	40.000,00	40.015,00	31.054,24	77,6
Razdjel	008	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	97.275.444,03	97.275.444,03	86.159.780,10	88,6
Glava	00801	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	17.738.206,81	17.688.357,29	7.514.634,36	42,5
Glava	00802	USTANOVE U ZDRAVSTVU	70.534.435,44	70.584.284,96	69.628.002,42	98,7
PK	36565	ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA	31.702.000,00	31.751.849,51	32.738.921,02	103,1
PK	37076	SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I REHABILITACIJU MARTIN HORVAT	13.280.533,13	13.280.533,14	10.115.581,10	76,2
PK	37092	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE	8.300.000,00	8.300.000,00	9.417.652,88	113,5
PK	47254	NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKE ŽUPANIJE	17.251.902,31	17.251.902,31	17.355.847,42	100,6
Glava	00803	DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	9.002.801,78	9.002.801,78	9.017.143,32	100,2
PK	7712	DOM ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD	2.281.271,39	2.281.271,39	2.303.690,08	101,0
PK	7770	DOM ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA	3.114.142,00	3.114.142,00	3.147.871,85	101,1

PK	7788	DOM ZA STARIJE OSOBE RAŠA	1.187.079,77	1.187.079,77	1.177.080,92	99,2
PK	7807	DOM ZA STARIJE OSOBE "DOMENICO PERGOLIS" ROVINJ	2.420.308,62	2.420.308,62	2.388.500,47	98,7
Razdjel	009	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	99.116.488,74	99.184.806,25	82.334.038,10	83,0
Glava	00901	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	22.724.785,54	22.727.190,89	7.168.794,17	31,5
Glava	00902	OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE	36.465.629,52	36.496.905,17	34.813.853,89	95,4
PK	10348	O.Š. MATE BALOTE, BUJE	1.841.405,07	1.841.405,07	1.825.849,50	99,2
PK	10364	O.Š. RIVARELA, NOVIGRAD	1.983.441,20	1.983.441,20	1.880.506,56	94,8
PK	10372	O.Š. MILANA ŠORGE, OPRTALJ	888.281,57	889.727,62	680.603,96	76,5
PK	10397	TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA-SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA EDMONDO	1.584.858,37	1.584.858,37	1.485.328,42	93,7
PK	10401	TALIJANSKA O.Š., NOVIGRAD	808.304,43	808.701,06	766.188,00	94,7
PK	10410	O.Š. VAZMOSLAV GRŽALJA, BUZET	3.144.240,18	3.144.240,18	3.413.778,78	108,6
PK	10604	O.Š. IVANA BATELIĆA, RAŠA	792.518,82	793.105,73	755.979,29	95,3
PK	10612	O.Š. VITOMIR ŠIROLA - PAJO, NEDEŠĆINA	1.494.245,54	1.494.615,44	1.270.826,59	85,0
PK	10629	O.Š. IVAN GORAN KOVAČIĆ , ČEPIĆ	849.006,27	850.479,06	830.624,57	97,7
PK	10637	O.Š. VLADIMIRA NAZORA, POTPIČAN	1.587.917,96	1.587.917,96	1.391.251,80	87,6
PK	10723	O.Š. JURŠIĆI	683.002,55	684.568,20	672.016,38	98,2
PK	10838	O.Š. VLADIMIRA NAZORA, VRSAR	1.462.618,36	1.462.618,36	1.487.209,71	101,7
PK	10846	O.Š. JOAKIMA RAKOVCA, SVETI LOVREČ PAZENATIČKI	1.019.111,10	1.019.830,39	973.883,05	95,5
PK	10854	O.Š. TAR-VABRIGA	1.550.336,42	1.550.757,04	1.498.007,29	96,6
PK	10862	O.Š. JOŽE ŠURANA, VIŠNJAN	2.638.424,44	2.640.532,60	2.336.957,65	88,5
PK	10991	O.Š. VODNJAN - SCUOLA ELEMENTARE DIGNANO	2.194.878,02	2.196.652,67	2.142.552,51	97,5
PK	11009	O.Š. FAŽANA	1.260.049,98	1.260.275,61	1.437.325,88	114,1
PK	11017	O.Š. SVETVINČENAT	759.169,62	760.615,85	737.210,12	96,9
PK	11025	O.Š. DIVŠIĆI	573.770,81	577.918,10	558.475,10	96,6
PK	11033	O.Š. JURE FILIPOVIĆA,BARBAN	1.172.694,89	1.172.696,76	1.100.585,04	93,9
PK	11041	O.Š. VLADIMIRA NAZORA, KRNICA	807.023,93	807.818,18	808.765,42	100,1
PK	11050	O.Š. MARČANA	1.172.491,78	1.175.078,90	1.163.551,48	99,0
PK	11068	O.Š. DR. MATE DEMARINA, MEDULIN	3.160.610,91	3.169.975,23	2.698.271,89	85,1
PK	11445	O.Š. PETRA STUDENCA. KANFANAR	1.042.062,62	1.043.910,91	935.414,44	89,6
PK	11488	O.Š. VLADIMIRA GORTANA, ŽMINJ	1.995.164,68	1.995.164,68	1.962.690,46	98,4
Glava	00903	SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE	38.380.089,88	38.399.641,67	38.961.726,73	101,5

PK	11084	GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA-RONJGOVA, PULA	2.164.598,02	2.164.598,02	2.017.275,41	93,2
PK	17089	SREDNJA ŠKOLA VLADIMIR GORTAN, BUJE	991.340,01	991.401,82	974.210,94	98,3
PK	17097	SREDNJA ŠKOLA LEONARDO DA VINCI, BUJE	1.222.637,81	1.222.961,82	1.255.005,55	102,6
PK	17101	SREDNJA ŠKOLA BUZET	1.203.110,00	1.203.110,00	1.144.724,38	95,2
PK	17152	SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE, LABIN	2.281.555,27	2.281.555,27	2.310.323,30	101,3
PK	17208	GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE, PAZIN	2.695.000,00	2.695.000,00	1.486.103,79	55,1
PK	17216	SREDNJA ŠKOLA MATE BALOTE, POREČ	1.933.066,03	1.933.096,03	2.064.170,98	106,8
PK	17224	ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU PULA	6.053.260,40	6.053.260,40	6.406.308,19	105,8
PK	17232	GIMNAZIJA PULA	2.138.400,00	2.138.575,38	2.380.146,92	111,3
PK	17249	INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA PULA	1.131.656,30	1.134.747,30	1.109.166,21	97,8
PK	17257	TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA DANTE ALIGHIERI PULA - SCUOLA MEDIA	1.314.131,80	1.314.516,30	1.703.356,80	129,6
PK	17361	TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA ROVINJ - SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITA	1.373.072,87	1.373.714,34	1.330.160,10	96,8
PK	17370	SREDNJA ŠKOLA ZVANE ČRNJE, ROVINJ	1.683.611,57	1.683.611,57	2.036.573,33	121,0
PK	17396	TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA ANTONA ŠTIFANIĆA, POREČ	1.464.090,35	1.464.090,35	1.528.330,50	104,4
PK	17407	GOSPODARSKA ŠKOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE	1.532.808,00	1.532.808,00	1.256.609,11	82,0
PK	17440	STRUKOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA, ROVINJ	1.020.015,81	1.020.015,81	1.361.151,61	133,4
PK	17466	EKONOMSKA ŠKOLA PULA	1.324.127,18	1.324.327,18	1.290.650,93	97,5
PK	17474	MEDICINSKA ŠKOLA PULA	1.936.225,02	1.945.318,09	1.985.947,93	102,1
PK	17482	TEHNIČKA ŠKOLA PULA	1.819.642,92	1.819.642,92	1.759.314,34	96,7
PK	17499	STRUKOVNA ŠKOLA PULA	1.339.978,52	1.345.529,07	1.889.168,89	140,4
PK	19601	UČENIČKI DOM PULA	935.825,24	935.825,24	859.325,92	91,8
PK	19896	ŠKOLA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI I DIZAJNA PULA	821.936,76	821.936,76	813.701,60	99,0
Glava	00904	VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE	1.545.983,80	1.561.068,52	1.389.663,31	89,0
PK	36436	ISTARSKO VELEUČILIŠTE	1.545.983,80	1.561.068,52	1.389.663,31	89,0
Razdjel	010	UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NACIONALNU AUTOHTONU ZAJEDNICU, NACIONALNE MANJINE I MLADE	677.150,93	682.506,47	620.442,35	90,9
Glava	01001	UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NACIONALNU AUTOHTONU ZAJEDNICU, NACIONALNE MANJINE I MLADE	655.790,93	661.105,45	602.911,24	91,2

Glava	01002	VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	21.360,00	21.401,02	17.531,11	81,9
PK	45381	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	2.520,00	2.520,00	2.517,90	99,9
PK	45390	VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE	2.520,00	2.520,00	791,52	31,4
PK	45404	PREDSTAVNIK MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE	930,00	930,00	312,68	33,6
PK	45412	VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE	2.520,00	2.520,00	2.048,05	81,3
PK	45429	VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE	2.520,00	2.520,00	2.504,95	99,4
PK	45437	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	2.520,00	2.520,00	2.458,16	97,6
PK	47990	VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE	2.520,00	2.520,00	1.913,59	75,9
PK	99996	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE	2.520,00	2.561,02	2.460,38	96,1
PK	99997	PREDSTAVNIK MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE	930,00	930,00	924,48	99,4
PK	99998	PREDSTAVNIK ČEŠKE NACIONALNE MANJINE	930,00	930,00	930,00	100,0
PK	99999	PREDSTAVNICA UKRAJINSKE NACIONALNE MANJINE	930,00	930,00	669,40	72,0
Razdjel	011	UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	7.930.290,00	7.925.999,92	4.502.277,82	56,8
Glava	01101	UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	7.182.143,33	7.177.853,25	3.918.852,55	54,6
Glava	01102	AURORA REGIONALNI KOORDINATOR IŽ ZA EU PROGRAME I FONDOVE	748.146,67	748.146,67	583.425,27	78,0
PK	50434	AURORA REGIONALNI KOORDINATOR IŽ ZA EU PROGRAME I FONDOV	748.146,67	748.146,67	583.425,27	78,0
Razdjel	012	SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	392.008,00	392.008,00	263.011,75	67,1
Glava	01201	SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	392.008,00	392.008,00	263.011,75	67,1
Razdjel	013	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	127.545,00	127.545,00	102.736,18	80,6
Glava	01301	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	127.545,00	127.545,00	102.736,18	80,6
Razdjel	014	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	3.552.238,20	3.552.238,20	2.873.481,08	80,9
Glava	01401	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	3.552.238,20	3.552.238,20	2.873.481,08	80,9
Razdjel	016	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	2.756.908,95	2.756.908,95	2.167.660,62	78,6
Glava	01601	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	2.756.908,95	2.756.908,95	2.167.660,62	78,6

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDACI		243.200.000,00	243.200.000,00	200.902.603,85	82,61%
RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE		982.635,00	954.762,33	900.745,60	94,34%
GLAVA 00101 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE		982.635,00	954.762,33	900.745,60	94,34%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		954.830,00	926.957,33	877.974,25	94,72%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		954.830,00	926.957,33	877.974,25	94,72%
Izvor 5. Pomoći		22.805,00	22.805,00	22.771,35	99,85%
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove		22.805,00	22.805,00	22.771,35	99,85%
Izvor 9. Višak prethodne godine		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: Javna uprava i administracija	672.485,00	653.864,87	634.892,05	97,10%
A100001	Aktivnost: Plaće zaposlenika	556.870,00	541.723,43	543.188,77	100,27%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		538.230,00	523.083,43	523.083,43	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		538.230,00	523.083,43	523.083,43	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	538.230,00	523.083,43	523.083,43	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			449.974,31	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			73.109,12	
Izvor 5. Pomoći		18.640,00	18.640,00	20.105,34	107,86%
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove		18.640,00	18.640,00	20.105,34	107,86%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.640,00	18.640,00	20.105,34	107,86%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			17.257,81	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.847,53	
A100002	Aktivnost: Ostala materijalna prava zaposlenika	97.165,00	93.631,30	73.263,14	78,25%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		93.000,00	89.466,30	70.597,13	78,91%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		93.000,00	89.466,30	70.597,13	78,91%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	82.000,00	77.900,00	59.030,83	75,78%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			59.030,83	
32	MATERIJALNI RASHODI	11.000,00	11.566,30	11.566,30	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			11.566,30	
Izvor 5. Pomoći		4.165,00	4.165,00	2.666,01	64,01%
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove		4.165,00	4.165,00	2.666,01	64,01%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.665,00	3.665,00	2.289,81	62,48%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.289,81	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
32	MATERIJALNI RASHODI	500,00	500,00	376,20	75,24%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			376,20	
A100003	Aktivnost: Troškovi upravnog tijela	18.450,00	18.510,14	18.440,14	99,62%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		18.450,00	18.510,14	18.440,14	99,62%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		18.450,00	18.510,14	18.440,14	99,62%
32	MATERIJALNI RASHODI	11.660,00	11.720,14	11.720,14	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			8.739,84	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			2.100,00	
3293	REPREZENTACIJA			880,30	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	6.790,00	6.790,00	6.720,00	98,97%
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			6.720,00	
1004	Program: Predstavničko tijelo	310.150,00	300.897,46	265.853,55	88,35%
A100401	Aktivnost: Skupština Istarske županije	197.445,63	187.573,35	162.591,77	86,68%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		197.445,63	187.573,35	162.591,77	86,68%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		197.445,63	187.573,35	162.591,77	86,68%
32	MATERIJALNI RASHODI	197.445,63	187.573,35	162.591,77	86,68%
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			5.965,02	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			11.261,46	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			125,05	
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I S			100.225,10	
3293	REPREZENTACIJA			25.016,03	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			19.999,11	
A100402	Aktivnost: Političke stranke	93.000,00	93.000,00	91.207,35	98,07%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		93.000,00	93.000,00	91.207,35	98,07%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		93.000,00	93.000,00	91.207,35	98,07%
38	OSTALI RASHODI	93.000,00	93.000,00	91.207,35	98,07%
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			91.207,35	
A100403	Aktivnost: Savjet mladih IŽ	6.990,00	7.423,11	2.158,11	29,07%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.990,00	2.423,11	2.158,11	89,06%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.990,00	2.423,11	2.158,11	89,06%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.725,00	2.158,11	2.158,11	100,00%
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			2.158,11	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	265,00	265,00	0,00	0,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
A100404	Aktivnost: Službenički sud	2.000,00	2.000,00	605,32	30,27%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	605,32	30,27%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	605,32	30,27%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	605,32	30,27%
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I S			605,32	
A100405	Aktivnost: Povjerenstvo za ravnopravnost spolova	2.660,00	2.660,00	1.050,00	39,47%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.660,00	2.660,00	1.050,00	39,47%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.660,00	2.660,00	1.050,00	39,47%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.660,00	2.660,00	1.050,00	39,47%
3239	OSTALE USLUGE			1.050,00	
T100406	Tekući projekt: Lokalni izbori	8.054,37	8.241,00	8.241,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.054,37	8.241,00	8.241,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		8.054,37	8.241,00	8.241,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	3.414,37	3.601,00	3.601,00	100,00%
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I S			3.601,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	4.640,00	4.640,00	4.640,00	100,00%
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			4.640,00	
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		6.503.452,50	6.274.904,53	1.864.710,44	29,72%
GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		6.503.452,50	6.274.904,53	1.864.710,44	29,72%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.328.782,37	2.212.906,68	593.157,05	26,80%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.328.782,37	2.212.906,68	593.157,05	26,80%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.429.500,00	1.429.500,00	1.207.151,66	84,45%
Izvor 4.6. Naknade za posebne usluge		1.429.500,00	1.429.500,00	1.207.151,66	84,45%
Izvor 5. Pomoći		36.702,50	36.702,50	34.401,73	93,73%
Izvor 5.4. Gradovi i općine za programe Istarske županije		36.702,50	36.702,50	34.401,73	93,73%
Izvor 9. Višak prethodne godine		2.708.467,63	2.595.795,35	30.000,00	1,16%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		2.708.467,63	2.595.795,35	30.000,00	1,16%
1000	Program: Javna uprava i administracija	2.172.202,50	2.137.465,93	1.834.710,44	85,84%
A100001	Aktivnost: Plaće zaposlenika	1.727.620,00	1.701.120,00	1.445.823,18	84,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		530.000,00	503.500,00	433.706,48	86,14%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		530.000,00	503.500,00	433.706,48	86,14%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	530.000,00	503.500,00	433.706,48	86,14%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			372.276,96	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			61.429,52	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.165.000,00	1.165.000,00	981.226,20	84,23%
Izvor 4.6. Naknade za posebne usluge		1.165.000,00	1.165.000,00	981.226,20	84,23%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.165.000,00	1.165.000,00	981.226,20	84,23%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			848.550,01	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			132.676,19	
Izvor 5. Pomoći		32.620,00	32.620,00	30.890,50	94,70%
Izvor 5.4. Gradovi i općine za programe Istarske županije		32.620,00	32.620,00	30.890,50	94,70%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	32.620,00	32.620,00	30.890,50	94,70%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			26.515,46	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			4.375,04	
A100002	Aktivnost: Ostala materijalna prava zaposlenika	275.082,50	271.520,93	225.592,07	83,08%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		82.500,00	78.938,43	71.465,60	90,53%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		82.500,00	78.938,43	71.465,60	90,53%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	73.500,00	69.825,00	62.352,17	89,30%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			62.352,17	
32	MATERIJALNI RASHODI	9.000,00	9.113,43	9.113,43	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			9.113,43	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		188.500,00	188.500,00	150.615,24	79,90%
Izvor 4.6. Naknade za posebne usluge		188.500,00	188.500,00	150.615,24	79,90%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	157.500,00	157.500,00	118.888,38	75,48%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			118.888,38	
32	MATERIJALNI RASHODI	31.000,00	31.000,00	31.726,86	102,34%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			31.726,86	
Izvor 5. Pomoći		4.082,50	4.082,50	3.511,23	86,01%
Izvor 5.4. Gradovi i općine za programe Istarske županije		4.082,50	4.082,50	3.511,23	86,01%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.082,50	3.082,50	2.483,66	80,57%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.483,66	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.027,57	102,76%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.027,57	
A100003	Aktivnost: Troškovi upravnog tijela	93.500,00	88.825,00	87.984,97	99,05%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		93.500,00	88.825,00	87.984,97	99,05%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		93.500,00	88.825,00	87.984,97	99,05%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
32	MATERIJALNI RASHODI	93.500,00	88.825,00	87.984,97	99,05%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.862,71	
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I S			12.810,17	
3293	REPREZENTACIJA			296,90	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA			73.015,19	
A100005	Aktivnost: Dodatni troškovi legalizacije	41.000,00	41.000,00	45.448,76	110,85%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		41.000,00	41.000,00	45.448,76	110,85%
Izvor 4.6. Naknade za posebne usluge		41.000,00	41.000,00	45.448,76	110,85%
32	MATERIJALNI RASHODI	41.000,00	41.000,00	45.448,76	110,85%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			42.850,76	
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I S			2.598,00	
A100007	Aktivnost: Tehnički pregledi zgrade	35.000,00	35.000,00	29.861,46	85,32%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		35.000,00	35.000,00	29.861,46	85,32%
Izvor 4.6. Naknade za posebne usluge		35.000,00	35.000,00	29.861,46	85,32%
32	MATERIJALNI RASHODI	35.000,00	35.000,00	29.861,46	85,32%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.963,82	
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I S			27.897,64	
1006	Program: Ulaganje u zgrade	4.331.250,00	4.137.438,60	30.000,00	0,73%
K100603	Kapitalni projekt: Rješavanje imovinsko pravnih poslova za imovin	31.250,00	31.250,00	0,00	0,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine		31.250,00	31.250,00	0,00	0,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		31.250,00	31.250,00	0,00	0,00%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	31.250,00	31.250,00	0,00	0,00%
K100604	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija zgrade za smještaj medicinskog o	4.300.000,00	4.106.188,60	30.000,00	0,73%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.622.782,37	1.541.643,25	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.622.782,37	1.541.643,25	0,00	0,00%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	1.622.782,37	1.541.643,25	0,00	0,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine		2.677.217,63	2.564.545,35	30.000,00	1,17%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		2.677.217,63	2.564.545,35	30.000,00	1,17%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	2.677.217,63	2.564.545,35	30.000,00	1,17%
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			30.000,00	
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		2.561.842,51	2.704.224,03	2.599.530,18	96,13%
GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		2.561.842,51	2.704.224,03	2.599.530,18	96,13%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.990.167,51	2.132.549,03	2.046.419,88	95,96%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.990.167,51	2.132.549,03	2.046.419,88	95,96%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 3. Vlastiti prihodi		152.750,00	152.750,00	144.310,88	94,48%
Izvor 3.1. Naknada za rad odsjeka za poreze		152.750,00	152.750,00	144.310,88	94,48%
Izvor 5. Pomoći		418.925,00	418.925,00	408.799,42	97,58%
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove		106.055,00	106.055,00	96.671,18	91,15%
Izvor 5.4. Gradovi i općine za programe Istarske županije		312.870,00	312.870,00	312.128,24	99,76%
1000	Program: Javna uprava i administracija	1.064.505,00	1.049.289,89	971.039,46	92,54%
A100001	Aktivnost: Plaće zaposlenika	884.905,00	869.228,20	830.875,56	95,59%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		675.700,00	660.023,20	628.182,62	95,18%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		675.700,00	660.023,20	628.182,62	95,18%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	675.700,00	660.023,20	628.182,62	95,18%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			539.212,57	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			88.970,05	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		128.150,00	128.150,00	125.174,68	97,68%
Izvor 3.1. Naknada za rad odsjeka za poreze		128.150,00	128.150,00	125.174,68	97,68%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	128.150,00	128.150,00	125.174,68	97,68%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			107.446,09	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			17.728,59	
Izvor 5. Pomoći		81.055,00	81.055,00	77.518,26	95,64%
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove		81.055,00	81.055,00	77.518,26	95,64%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	81.055,00	81.055,00	77.518,26	95,64%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			66.539,27	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			10.978,99	
A100002	Aktivnost: Ostala materijalna prava zaposlenika	174.600,00	174.600,00	134.702,21	77,15%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		125.000,00	125.000,00	96.413,09	77,13%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		125.000,00	125.000,00	96.413,09	77,13%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	107.000,00	107.000,00	78.975,66	73,81%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			78.975,66	
32	MATERIJALNI RASHODI	18.000,00	18.000,00	17.437,43	96,87%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			17.437,43	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		24.600,00	24.600,00	19.136,20	77,79%
Izvor 3.1. Naknada za rad odsjeka za poreze		24.600,00	24.600,00	19.136,20	77,79%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.600,00	17.600,00	12.443,18	70,70%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			12.443,18	
32	MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	7.000,00	6.693,02	95,61%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			6.693,02	
Izvor 5. Pomoći		25.000,00	25.000,00	19.152,92	76,61%
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove		25.000,00	25.000,00	19.152,92	76,61%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.000,00	21.000,00	15.458,37	73,61%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			15.458,37	
32	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	4.000,00	3.694,55	92,36%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			3.694,55	
A100003	Aktivnost: Troškovi upravnog tijela	5.000,00	5.461,69	5.461,69	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.461,69	5.461,69	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		5.000,00	5.461,69	5.461,69	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.461,69	5.461,69	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.393,19	
3293	REPREZENTACIJA			4.068,50	
3001	Program: Financijski i fiskalni poslovi	1.450.791,51	1.608.388,14	1.601.928,08	99,60%
A300102	Aktivnost: Bankarske usluge i usluge platnog prometa	491.658,51	649.255,14	649.255,14	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		491.658,51	649.255,14	649.255,14	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		491.658,51	649.255,14	649.255,14	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	450.358,51	529.130,09	529.130,09	100,00%
3238	RAČUNALNE USLUGE			407,56	
3239	OSTALE USLUGE			528.636,11	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			86,42	
34	FINANCIJSKI RASHODI	41.300,00	120.125,05	120.125,05	100,00%
3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS			57.993,93	
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			62.130,43	
3433	ZATEZNE KAMATE			0,69	
T300106	Tekući projekt: Otplata kredita za izgradnju Domova za starije osob	288.000,00	288.000,00	287.481,62	99,82%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		288.000,00	288.000,00	287.481,62	99,82%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		288.000,00	288.000,00	287.481,62	99,82%
34	FINANCIJSKI RASHODI	19.000,00	19.000,00	18.494,91	97,34%
3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS			18.494,91	
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	269.000,00	269.000,00	268.986,71	100,00%
5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN			268.986,71	
T300107	Tekući projekt: Otplata kredita 2018.g.	666.133,00	666.133,00	665.191,32	99,86%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		353.263,00	353.263,00	353.063,08	99,94%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		353.263,00	353.263,00	353.063,08	99,94%
34	FINANCIJSKI RASHODI	48.000,00	48.000,00	47.800,64	99,58%
3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS			47.800,64	
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	305.263,00	305.263,00	305.262,44	100,00%
5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN			305.262,44	
Izvor 5. Pomoći		312.870,00	312.870,00	312.128,24	99,76%
Izvor 5.4. Gradovi i općine za programe Istarske županije		312.870,00	312.870,00	312.128,24	99,76%
34	FINANCIJSKI RASHODI	43.000,00	43.000,00	42.258,52	98,28%
3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS			42.258,52	
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	269.870,00	269.870,00	269.869,72	100,00%
5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN			269.869,72	
T300108	Tekući projekt: Jamstvena pričuva	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
38	OSTALI RASHODI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3002	Program: Podizanje razine znanja u javnom sektoru	46.546,00	46.546,00	26.562,64	57,07%
A300202	Aktivnost: Priprema za Riznicu Istarske županije	46.546,00	46.546,00	26.562,64	57,07%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		46.546,00	46.546,00	26.562,64	57,07%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		46.546,00	46.546,00	26.562,64	57,07%
32	MATERIJALNI RASHODI	46.546,00	46.546,00	26.562,64	57,07%
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			1.150,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			25.412,64	
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ		8.523.873,59	8.523.873,59	5.280.256,47	61,95%
GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ		6.988.772,75	6.988.772,75	4.210.084,28	60,24%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.554.402,83	1.554.402,83	1.373.595,99	88,37%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.504.226,57	1.504.226,57	1.347.529,82	89,58%
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte		50.176,26	50.176,26	26.066,17	51,95%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.008.409,94	3.008.409,94	1.285.608,94	42,73%
Izvor 4.1. Pomorsko dobro		3.008.409,94	3.008.409,94	1.285.608,94	42,73%
Izvor 5. Pomoći		599.566,03	599.566,03	579.389,87	96,63%
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove		143.601,25	143.601,25	121.327,67	84,49%
Izvor 5.4. Gradovi i općine za programe Istarske županije		455.964,78	455.964,78	458.062,20	100,46%
Izvor 6. Donacije		608.393,95	608.393,95	296.109,48	48,67%
Izvor 6.1. Donacije za Istarsku županiju		498.226,87	498.226,87	292.859,48	58,78%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 6.4. Osiguravajuća društva		110.167,08	110.167,08	3.250,00	2,95%
Izvor 9. Višak prethodne godine		1.218.000,00	1.218.000,00	675.380,00	55,45%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		1.218.000,00	1.218.000,00	675.380,00	55,45%
1000	Program: Javna uprava i administracija	615.800,00	615.800,00	518.594,44	84,21%
A100001	Aktivnost: Plaće zaposlenika	512.600,00	512.304,80	439.133,88	85,72%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		425.225,00	424.929,80	368.196,23	86,65%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		425.225,00	424.929,80	368.196,23	86,65%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	425.225,00	424.929,80	368.196,23	86,65%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			315.867,59	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			52.328,64	
Izvor 5. Pomoći		87.375,00	87.375,00	70.937,65	81,19%
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove		87.375,00	87.375,00	70.937,65	81,19%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	87.375,00	87.375,00	70.937,65	81,19%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			60.890,68	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			10.046,97	
A100002	Aktivnost: Ostala materijalna prava zaposlenika	101.200,00	101.495,20	77.602,22	76,46%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		75.500,00	75.795,20	57.738,45	76,18%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		75.500,00	75.795,20	57.738,45	76,18%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	66.500,00	66.500,00	48.443,25	72,85%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			48.443,25	
32	MATERIJALNI RASHODI	9.000,00	9.295,20	9.295,20	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			9.295,20	
Izvor 5. Pomoći		25.700,00	25.700,00	19.863,77	77,29%
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove		25.700,00	25.700,00	19.863,77	77,29%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.200,00	23.200,00	18.044,10	77,78%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			18.044,10	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.500,00	2.500,00	1.819,67	72,79%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.819,67	
A100003	Aktivnost: Troškovi upravnog tijela	2.000,00	2.000,00	1.858,34	92,92%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	1.858,34	92,92%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	1.858,34	92,92%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	1.858,34	92,92%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.458,34	
3293	REPREZENTACIJA			400,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
1101	Program: Prevencija u zaštiti okoliša	100.000,00	100.000,00	81.300,00	81,30%
A110101	Aktivnost: Zaštita i očuvanje čovjekove okoline	100.000,00	100.000,00	81.300,00	81,30%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	81.300,00	81,30%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	81.300,00	81,30%
32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	25.000,00	6.300,00	25,20%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			6.300,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			75.000,00	
1103	Program: Gospodarenje otpadom	775.270,77	775.270,77	750.921,68	96,86%
T110304	Tekući projekt: Otplate kredita za Kaštijun	747.483,27	747.483,27	750.921,68	100,46%
Izvor 5. Pomoći		455.964,78	455.964,78	458.062,20	100,46%
Izvor 5.4. Gradovi i općine za programe Istarske županije		455.964,78	455.964,78	458.062,20	100,46%
34	FINANCIJSKI RASHODI	147.292,75	147.292,75	147.970,28	100,46%
3422	KAMATE ZA PRIMLJ.KREDITE I ZAJM.OD KRED.I OS.FIN.INSTIT.U JS			147.970,28	
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	308.672,03	308.672,03	310.091,92	100,46%
5471	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRŽ.PROR.			310.091,92	
Izvor 6. Donacije		291.518,49	291.518,49	292.859,48	100,46%
Izvor 6.1. Donacije za Istarsku županiju		291.518,49	291.518,49	292.859,48	100,46%
34	FINANCIJSKI RASHODI	94.170,77	94.170,77	94.603,96	100,46%
3422	KAMATE ZA PRIMLJ.KREDITE I ZAJM.OD KRED.I OS.FIN.INSTIT.U JS			94.603,96	
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	197.347,72	197.347,72	198.255,52	100,46%
5471	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRŽ.PROR.			198.255,52	
T110307	Tekući projekt: Plan gospodarenja otpadom u IŽ	27.787,50	27.787,50	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		27.787,50	27.787,50	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		27.787,50	27.787,50	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	27.787,50	27.787,50	0,00	0,00%
1201	Program: Protupožarna i civilna zaštita	911.300,00	911.300,00	490.858,96	53,86%
A120101	Aktivnost: Vatrogasna zajednica IŽ	376.900,00	376.900,00	376.900,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		353.900,00	353.900,00	353.900,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		353.900,00	353.900,00	353.900,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	353.900,00	353.900,00	353.900,00	100,00%
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			353.900,00	
Izvor 9. Višak prethodne godine		23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
38	OSTALI RASHODI	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00%
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			23.000,00	
A120103	Aktivnost: Nabava zapovjednog vozila VZIŽ	53.100,00	53.100,00	53.100,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		53.100,00	53.100,00	53.100,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		53.100,00	53.100,00	53.100,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	53.100,00	53.100,00	53.100,00	100,00%
3821	KAPIT.DONACIJE NEPROFIT.ORGANIZACIJAMA			53.100,00	
A120104	Aktivnost: Aktivnosti sustava civilne zaštite	31.300,00	31.300,00	28.478,96	90,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		31.300,00	31.300,00	28.478,96	90,99%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		31.300,00	31.300,00	28.478,96	90,99%
32	MATERIJALNI RASHODI	8.300,00	8.300,00	5.484,00	66,07%
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			3.284,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.800,00	
3294	ČLANARINE I NORME			400,00	
38	OSTALI RASHODI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			18.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	5.000,00	4.994,96	99,90%
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			4.994,96	
K120105	Kapitalni projekt: Regionalni centar za zaštitu i spašavanje	450.000,00	450.000,00	32.380,00	7,20%
Izvor 9. Višak prethodne godine		450.000,00	450.000,00	32.380,00	7,20%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		450.000,00	450.000,00	32.380,00	7,20%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	450.000,00	450.000,00	32.380,00	7,20%
4124	OSTALA PRAVA			32.380,00	
1301	Program: Pomorsko dobro	3.355.811,65	3.355.811,65	1.319.385,19	39,32%
A130101	Aktivnost: Održavanje pomorskog dobra	1.900.144,57	1.900.144,57	269.181,78	14,17%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.662.909,94	1.662.909,94	238.655,53	14,35%
Izvor 4.1. Pomorsko dobro		1.662.909,94	1.662.909,94	238.655,53	14,35%
32	MATERIJALNI RASHODI	835.400,52	835.400,52	206.355,53	24,70%
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			3.151,20	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			1.260,90	
3234	KOMUNALNE USLUGE			37.561,29	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			22.063,60	
3239	OSTALE USLUGE			142.188,75	
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I S			90,15	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			39,64	
38	OSTALI RASHODI	822.509,42	822.509,42	32.300,00	3,93%
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			32.300,00	
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		30.526,25	30.526,25	30.526,25	100,00%
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove		30.526,25	30.526,25	30.526,25	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	30.526,25	30.526,25	30.526,25	100,00%
3234	KOMUNALNE USLUGE			30.526,25	
Izvor 6. Donacije		206.708,38	206.708,38	0,00	0,00%
Izvor 6.1. Donacije za Istarsku županiju		206.708,38	206.708,38	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	206.708,38	206.708,38	0,00	0,00%
A130105	Aktivnost: Sanacija onečišćenja Raškog zaljeva	110.167,08	110.167,08	3.250,00	2,95%
Izvor 6. Donacije		110.167,08	110.167,08	3.250,00	2,95%
Izvor 6.4. Osiguravajuća društva		110.167,08	110.167,08	3.250,00	2,95%
32	MATERIJALNI RASHODI	10.167,08	10.167,08	3.250,00	31,97%
3239	OSTALE USLUGE			3.250,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
A130106	Aktivnost: Saniranje ekološke katastrofe u Ližnjanu	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Pomorsko dobro		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
A130107	Aktivnost: Sanacija onečišćenja okoliša Stupice - Premantura	200.500,00	200.500,00	2.454,19	1,22%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		200.500,00	200.500,00	2.454,19	1,22%
Izvor 4.1. Pomorsko dobro		200.500,00	200.500,00	2.454,19	1,22%
32	MATERIJALNI RASHODI	200.500,00	200.500,00	2.454,19	1,22%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			691,69	
3234	KOMUNALNE USLUGE			1.762,50	
K130102	Kapitalni projekt: Ulaganje u pomorsku infrastrukturu	1.045.000,00	1.045.000,00	1.044.499,22	99,95%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.045.000,00	1.045.000,00	1.044.499,22	99,95%
Izvor 4.1. Pomorsko dobro		1.045.000,00	1.045.000,00	1.044.499,22	99,95%
38	OSTALI RASHODI	1.045.000,00	1.045.000,00	1.044.499,22	99,95%
3821	KAPIT.DONACIJE NEPROFIT.ORGANIZACIJAMA			1.044.499,22	
1302	Program: Cestovni promet	962.000,00	962.000,00	835.000,00	86,80%
A130201	Aktivnost: Ceste i cestovni promet	962.000,00	962.000,00	835.000,00	86,80%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 1. Opći prihodi i primici		267.000,00	267.000,00	265.000,00	99,25%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		267.000,00	267.000,00	265.000,00	99,25%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	265.000,00	265.000,00	265.000,00	100,00%
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			265.000,00	
Izvor 9. Višak prethodne godine		695.000,00	695.000,00	570.000,00	82,01%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		695.000,00	695.000,00	570.000,00	82,01%
32	MATERIJALNI RASHODI	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	570.000,00	570.000,00	570.000,00	100,00%
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			570.000,00	
1402	Program: Prostorno uređenje	30.870,00	30.870,00	6.441,25	20,87%
A140207	Aktivnost: Speleo kuća Vodice	9.320,00	9.320,00	6.441,25	69,11%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.320,00	9.320,00	6.441,25	69,11%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		9.320,00	9.320,00	6.441,25	69,11%
32	MATERIJALNI RASHODI	7.320,00	7.320,00	4.766,25	65,11%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			4.766,25	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	2.000,00	1.675,00	83,75%
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			1.675,00	
A140210	Aktivnost: Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana IŽ	21.550,00	21.550,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		21.550,00	21.550,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		21.550,00	21.550,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	21.550,00	21.550,00	0,00	0,00%
3801	Program: Regionalni razvojni projekti	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,00%
K380101	Kapitalni projekt: Kapitalne pomoći JLS	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00%
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00%
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			125.000,00	
Izvor 9. Višak prethodne godine		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			50.000,00	
9215	Program: EU projekt transPlant	42.007,33	42.007,33	14.272,74	33,98%
T921501	Tekući projekt: Provedba projekta transPlant	42.007,33	42.007,33	14.272,74	33,98%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 1. Opći prihodi i primici		42.007,33	42.007,33	14.272,74	33,98%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		8.401,47	8.401,47	2.854,57	33,98%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.200,00	2.200,00	2.085,00	94,77%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.732,10	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			88,15	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			264,75	
32	MATERIJALNI RASHODI	5.460,00	5.460,00	28,10	0,51%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			28,10	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	741,47	741,47	741,47	100,00%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			741,47	
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte		33.605,86	33.605,86	11.418,17	33,98%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.800,00	8.800,00	8.339,91	94,77%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			6.928,38	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			352,55	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.058,98	
32	MATERIJALNI RASHODI	21.840,00	21.840,00	112,40	0,51%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			112,40	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.965,86	2.965,86	2.965,86	100,00%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			2.965,86	
9216	Program: EU projekt WASTEREDUCE	20.713,00	20.713,00	18.310,02	88,40%
T921601	Tekući projekt: Provedba projekta WASTEREDUCE	20.713,00	20.713,00	18.310,02	88,40%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.713,00	20.713,00	18.310,02	88,40%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		4.142,60	4.142,60	3.662,02	88,40%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.370,60	2.370,60	2.271,39	95,81%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.866,04	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			118,49	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			286,86	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.772,00	1.772,00	1.390,63	78,48%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.390,63	
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte		16.570,40	16.570,40	14.648,00	88,40%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.482,40	9.482,40	9.085,50	95,81%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			7.464,16	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			473,91	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.147,43	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
32	MATERIJALNI RASHODI	7.088,00	7.088,00	5.562,50	78,48%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			5.562,50	
GLAVA 00402 JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"		1.102.290,00	1.102.290,00	736.260,56	66,79%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		756.800,00	756.800,00	612.740,56	80,96%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		650.944,00	650.944,00	540.555,29	83,04%
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte		105.856,00	105.856,00	72.185,27	68,19%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		155.450,00	155.450,00	33.992,53	21,87%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		155.450,00	155.450,00	33.992,53	21,87%
Izvor 5. Pomoći		190.040,00	190.040,00	89.527,47	47,11%
Izvor 5.1. Europska unija		0,00	0,00	14.868,45	
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		105.050,00	105.050,00	53.401,20	50,83%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		84.990,00	84.990,00	21.257,82	25,01%
PROR. KORISNIK 42483 JAVNA USTANOVA NATURA HISTRICA		1.102.290,00	1.102.290,00	736.260,56	66,79%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		756.800,00	756.800,00	612.740,56	80,96%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		650.944,00	650.944,00	540.555,29	83,04%
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte		105.856,00	105.856,00	72.185,27	68,19%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		155.450,00	155.450,00	33.992,53	21,87%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		155.450,00	155.450,00	33.992,53	21,87%
Izvor 5. Pomoći		190.040,00	190.040,00	89.527,47	47,11%
Izvor 5.1. Europska unija		0,00	0,00	14.868,45	
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		105.050,00	105.050,00	53.401,20	50,83%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		84.990,00	84.990,00	21.257,82	25,01%
1102	Program: Upravljanje zaštićenim područjima	870.220,00	870.220,00	584.361,39	67,15%
A110201	Aktivnost: Redovna djelatnost JU Natura Histrica	589.480,00	589.480,00	519.696,43	88,16%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		589.480,00	589.480,00	519.696,43	88,16%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		589.480,00	589.480,00	519.696,43	88,16%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	412.600,00	412.600,00	405.541,61	98,29%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			325.189,24	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			30.385,50	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			49.966,87	
32	MATERIJALNI RASHODI	168.280,00	168.280,00	113.169,25	67,25%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			6.919,36	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			9.116,09	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			1.147,05	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			78,50	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.190,41	
3223	ENERGIJA			8.769,55	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			601,64	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			2.136,60	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			6.031,80	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			6.042,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			9.697,22	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			1.609,38	
3234	KOMUNALNE USLUGE			756,53	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			976,93	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			33.951,43	
3238	RAČUNALNE USLUGE			2.133,21	
3239	OSTALE USLUGE			4.466,25	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			723,40	
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I S			8.115,58	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			5.273,43	
3293	REPREZENTACIJA			2.334,42	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			98,47	
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.100,00	1.100,00	985,57	89,60%
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			985,57	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%
A110202	Aktivnost: Posebni ornitološki rezervat "Palud"	21.920,00	21.920,00	5.197,16	23,71%
Izvor 5. Pomoći		21.920,00	21.920,00	5.197,16	23,71%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		21.920,00	21.920,00	5.197,16	23,71%
32	MATERIJALNI RASHODI	18.420,00	18.420,00	2.192,16	11,90%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			28,00	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			1.460,83	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			33,18	
3234	KOMUNALNE USLUGE			56,40	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			120,00	
3239	OSTALE USLUGE			493,75	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.500,00	3.500,00	3.005,00	85,86%
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			3.005,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
A110203	Aktivnost: Park šuma "Šijana i Busoler"	63.070,00	63.070,00	16.060,66	25,46%
Izvor 5. Pomoći		63.070,00	63.070,00	16.060,66	25,46%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		63.070,00	63.070,00	16.060,66	25,46%
32	MATERIJALNI RASHODI	50.070,00	50.070,00	16.060,66	32,08%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			277,90	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			1.724,09	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			765,16	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			3.683,87	
3234	KOMUNALNE USLUGE			6.414,94	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.457,20	
3239	OSTALE USLUGE			737,50	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
A110204	Aktivnost: Značajni krajobraz "Limski zaljev"	142.000,00	142.000,00	31.156,04	21,94%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		142.000,00	142.000,00	31.156,04	21,94%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		142.000,00	142.000,00	31.156,04	21,94%
32	MATERIJALNI RASHODI	102.000,00	102.000,00	2.171,13	2,13%
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			480,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			791,13	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			900,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	40.000,00	40.000,00	28.984,91	72,46%
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			2.685,00	
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			26.299,91	
A110205	Aktivnost: Speleološka kuća "ZEC"	4.000,00	4.000,00	1.139,42	28,49%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		4.000,00	4.000,00	1.139,42	28,49%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		4.000,00	4.000,00	1.139,42	28,49%
32	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	4.000,00	1.139,42	28,49%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			58,09	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.011,33	
3238	RAČUNALNE USLUGE			70,00	
A110207	Aktivnost: Očuvanje plemenite Periske (Pinna Nobilis)	14.750,00	14.750,00	8.299,18	56,27%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.950,00	2.950,00	1.697,07	57,53%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.950,00	2.950,00	1.697,07	57,53%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.450,00	2.450,00	1.390,57	56,76%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			359,62	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			70,00	
3223	ENERGIJA			107,95	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			853,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500,00	500,00	306,50	61,30%
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			306,50	
Izvor 5. Pomoći		11.800,00	11.800,00	6.602,11	55,95%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		11.800,00	11.800,00	6.602,11	55,95%
32	MATERIJALNI RASHODI	9.800,00	9.800,00	5.376,11	54,86%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.252,31	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			280,00	
3223	ENERGIJA			431,80	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			3.412,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	2.000,00	1.226,00	61,30%
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI			1.226,00	
A110210	Aktivnost: Proglašavanje novih zaštićenih područja	35.000,00	35.000,00	2.812,50	8,04%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		35.000,00	35.000,00	2.812,50	8,04%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		35.000,00	35.000,00	2.812,50	8,04%
32	MATERIJALNI RASHODI	35.000,00	35.000,00	2.812,50	8,04%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.812,50	
9204	Program: EU projekti kod JU Natura Histrica	232.070,00	232.070,00	151.899,17	65,45%
T920404	Tekući projekt: Obnova i revalorizacija dijela parka bolnice Rovinj -	93.250,00	93.250,00	40.369,22	43,29%
Izvor 5. Pomoći		93.250,00	93.250,00	40.369,22	43,29%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		93.250,00	93.250,00	40.369,22	43,29%
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	93.250,00	93.250,00	40.369,22	43,29%
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA			40.369,22	
T920405	Tekući projekt: Provedba projekta WASTEREDUCE	61.220,00	61.220,00	72.642,75	118,66%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		61.220,00	61.220,00	57.774,30	94,37%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		12.244,00	12.244,00	11.554,89	94,37%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.800,00	6.800,00	6.463,36	95,05%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			5.228,04	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			377,90	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			857,42	
32	MATERIJALNI RASHODI	444,00	444,00	96,27	21,68%
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			96,27	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	5.000,00	4.995,26	99,91%
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			4.995,26	
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte		48.976,00	48.976,00	46.219,41	94,37%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.200,00	27.200,00	25.853,30	95,05%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			20.912,05	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.511,59	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.429,66	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.776,00	1.776,00	385,08	21,68%
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			385,08	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	20.000,00	19.981,03	99,91%
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			19.981,03	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	14.868,45	
Izvor 5.1. Europska unija		0,00	0,00	14.868,45	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	14.868,45	
3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČU			14.868,45	
T920406	Tekući projekt: Provedba projekta GREW	71.100,00	71.100,00	32.457,33	45,65%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		71.100,00	71.100,00	32.457,33	45,65%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		14.220,00	14.220,00	6.491,47	45,65%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.660,00	5.660,00	5.446,00	96,22%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			4.449,27	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			262,60	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			734,13	
32	MATERIJALNI RASHODI	8.160,00	8.160,00	675,72	8,28%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			88,98	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			76,80	
3239	OSTALE USLUGE			47,40	
3293	REPREZENTACIJA			462,54	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400,00	400,00	369,75	92,44%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			369,75	
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte		56.880,00	56.880,00	25.965,86	45,65%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.640,00	22.640,00	21.783,97	96,22%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			17.797,08	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.050,37	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.936,52	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
32	MATERIJALNI RASHODI	32.640,00	32.640,00	2.702,89	8,28%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			355,95	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			307,20	
3239	OSTALE USLUGE			189,60	
3293	REPREZENTACIJA			1.850,14	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.600,00	1.600,00	1.479,00	92,44%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			1.479,00	
T920407	Tekući projekt: Provedba projekta IAS - Invazivne strane vrste	6.500,00	6.500,00	6.429,87	98,92%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	6.429,87	
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		0,00	0,00	6.429,87	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	6.429,87	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			6.429,87	
GLAVA 00403 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE		432.810,84	432.810,84	333.911,63	77,15%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		391.764,00	391.764,00	321.068,77	81,95%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		391.764,00	391.764,00	321.068,77	81,95%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.317,70	1.317,70	67,86	5,15%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.317,70	1.317,70	67,86	5,15%
Izvor 5. Pomoći		39.729,14	39.729,14	12.775,00	32,16%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		39.729,14	39.729,14	12.775,00	32,16%
PROR. KORISNIK 43505 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE		432.810,84	432.810,84	333.911,63	77,15%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		391.764,00	391.764,00	321.068,77	81,95%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		391.764,00	391.764,00	321.068,77	81,95%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.317,70	1.317,70	67,86	5,15%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.317,70	1.317,70	67,86	5,15%
Izvor 5. Pomoći		39.729,14	39.729,14	12.775,00	32,16%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		39.729,14	39.729,14	12.775,00	32,16%
1401	Program: Prostorno planiranje	407.960,84	407.960,84	333.911,63	81,85%
A140101	Aktivnost: Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje	330.164,00	330.164,00	305.568,85	92,55%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		330.164,00	330.164,00	305.568,85	92,55%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		330.164,00	330.164,00	305.568,85	92,55%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	279.404,00	279.404,00	263.707,12	94,38%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			210.150,01	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			18.882,31	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			34.674,80	
32	MATERIJALNI RASHODI	50.060,00	50.060,00	41.406,06	82,71%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			4.733,18	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.549,05	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			850,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			5.381,75	
3223	ENERGIJA			294,93	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			565,88	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.652,52	
3234	KOMUNALNE USLUGE			335,56	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			6.457,28	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			2.099,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			8.000,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE			1.448,68	
3239	OSTALE USLUGE			1.582,08	
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I S			4.192,77	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			885,63	
3293	REPREZENTACIJA			697,75	
3294	ČLANARINE I NORME			680,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	700,00	700,00	455,67	65,10%
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			455,67	
A140104	Aktivnost: Provođenje programa za sustav ISPU	14.879,14	14.879,14	12.775,00	85,86%
Izvor 5. Pomoći		14.879,14	14.879,14	12.775,00	85,86%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		14.879,14	14.879,14	12.775,00	85,86%
32	MATERIJALNI RASHODI	14.879,14	14.879,14	12.775,00	85,86%
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			4.000,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			8.775,00	
A140105	Aktivnost: Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje-ostal	1.317,70	1.317,70	67,86	5,15%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.317,70	1.317,70	67,86	5,15%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.317,70	1.317,70	67,86	5,15%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.244,70	1.244,70	0,00	0,00%
34	FINANCIJSKI RASHODI	73,00	73,00	67,86	92,96%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			67,86	
K140103	Kapitalni projekt: Prostorni planovi Zavoda za prostorno uređenje	61.600,00	61.600,00	15.499,92	25,16%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		61.600,00	61.600,00	15.499,92	25,16%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		61.600,00	61.600,00	15.499,92	25,16%
32	MATERIJALNI RASHODI	50.500,00	50.500,00	15.499,92	30,69%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			15.499,92	
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00%
1402	Program: Prostorno uređenje	24.850,00	24.850,00	0,00	0,00%
A140210	Aktivnost: Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana IŽ	24.850,00	24.850,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		24.850,00	24.850,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		24.850,00	24.850,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	24.850,00	24.850,00	0,00	0,00%
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM		1.486.377,56	1.486.377,56	1.187.329,35	79,88%
GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM		1.486.377,56	1.486.377,56	1.187.329,35	79,88%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		734.120,00	734.120,00	553.809,84	75,44%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		629.124,00	629.124,00	496.924,03	78,99%
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte		104.996,00	104.996,00	56.885,81	54,18%
Izvor 5. Pomoći		682.257,56	682.257,56	577.519,51	84,65%
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove		682.257,56	682.257,56	577.519,51	84,65%
Izvor 9. Višak prethodne godine		70.000,00	70.000,00	56.000,00	80,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		70.000,00	70.000,00	56.000,00	80,00%
1000	Program: Javna uprava i administracija	817.205,00	811.955,00	711.758,63	87,66%
A100001	Aktivnost: Plaće zaposlenika	637.255,00	632.005,00	591.386,54	93,57%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		122.325,00	117.075,00	96.616,94	82,53%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		122.325,00	117.075,00	96.616,94	82,53%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	122.325,00	117.075,00	96.616,94	82,53%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			82.933,06	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			13.683,88	
Izvor 5. Pomoći		514.930,00	514.930,00	494.769,60	96,08%
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove		514.930,00	514.930,00	494.769,60	96,08%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	514.930,00	514.930,00	494.769,60	96,08%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			424.723,67	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			70.045,93	
A100002	Aktivnost: Ostala materijalna prava zaposlenika	121.750,00	121.750,00	91.440,89	75,11%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.250,00	20.250,00	11.863,42	58,58%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		20.250,00	20.250,00	11.863,42	58,58%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.250,00	18.250,00	10.354,15	56,74%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			10.354,15	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	1.509,27	75,46%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.509,27	
Izvor 5. Pomoći		101.500,00	101.500,00	79.577,47	78,40%
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove		101.500,00	101.500,00	79.577,47	78,40%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	89.000,00	89.000,00	67.744,68	76,12%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			67.744,68	
32	MATERIJALNI RASHODI	12.500,00	12.500,00	11.832,79	94,66%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			11.832,79	
A100003	Aktivnost: Troškovi upravnog tijela	46.900,00	46.900,00	25.108,83	53,54%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		46.900,00	46.900,00	25.108,83	53,54%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		46.900,00	46.900,00	25.108,83	53,54%
32	MATERIJALNI RASHODI	46.900,00	46.900,00	25.108,83	53,54%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			950,29	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			250,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			11.363,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			500,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			11.375,34	
3293	REPREZENTACIJA			670,20	
A100004	Aktivnost: Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima	11.300,00	11.300,00	3.822,37	33,83%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.300,00	11.300,00	3.822,37	33,83%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		11.300,00	11.300,00	3.822,37	33,83%
32	MATERIJALNI RASHODI	11.300,00	11.300,00	3.822,37	33,83%
3239	OSTALE USLUGE			3.417,50	
3293	REPREZENTACIJA			404,87	
3707	Program: Valorizacija i promocija Istre kao vrhunske turističke dest	126.000,00	130.000,00	108.708,60	83,62%
A370701	Aktivnost: Turističke manifestacije	126.000,00	130.000,00	108.708,60	83,62%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		56.000,00	60.000,00	52.708,60	87,85%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		56.000,00	60.000,00	52.708,60	87,85%
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	15.000,00	7.708,60	51,39%
3239	OSTALE USLUGE			7.708,60	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	41.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			45.000,00	
Izvor 9. Višak prethodne godine		70.000,00	70.000,00	56.000,00	80,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		70.000,00	70.000,00	56.000,00	80,00%
35	SUBVENCije	70.000,00	70.000,00	56.000,00	80,00%
3522	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠT I ZADRUGAMA IZVAN JAVNOG SE			56.000,00	
3708	Program: Jačanje ljudskih resursa u turizam	19.000,00	19.000,00	17.000,00	89,47%
A370801	Aktivnost: Edukacija i jačanje kompetencija u turizmu	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3239	OSTALE USLUGE			4.000,00	
A370802	Aktivnost: Inkluzivni turizam	15.000,00	15.000,00	13.000,00	86,67%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	13.000,00	86,67%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	13.000,00	86,67%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00%
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			13.000,00	
3709	Program: Podupiranje i razvoj selektivnih/posebnih oblika turizma	193.500,00	193.500,00	181.309,23	93,70%
A370901	Aktivnost: Razvoj turističkih projekata u manje razvijenim područji	91.100,00	91.100,00	91.074,23	99,97%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		91.100,00	91.100,00	91.074,23	99,97%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		91.100,00	91.100,00	91.074,23	99,97%
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00%
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			44.000,00	
3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČU			2.000,00	
38	OSTALI RASHODI	45.100,00	45.100,00	45.074,23	99,94%
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			45.074,23	
A370902	Aktivnost: Razvoj kulturnog turizma	33.300,00	33.300,00	27.910,00	83,81%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		33.300,00	33.300,00	27.910,00	83,81%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		33.300,00	33.300,00	27.910,00	83,81%
32	MATERIJALNI RASHODI	6.640,00	6.640,00	1.250,00	18,83%
3239	OSTALE USLUGE			1.250,00	
35	SUBVENCije	26.660,00	26.660,00	26.660,00	100,00%
3522	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠT I ZADRUGAMA IZVAN JAVNOG SE			26.660,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
A370903	Aktivnost: Aktivni turizam -Istra outdoor	53.100,00	53.100,00	46.325,00	87,24%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		53.100,00	53.100,00	46.325,00	87,24%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		53.100,00	53.100,00	46.325,00	87,24%
32	MATERIJALNI RASHODI	19.900,00	19.900,00	13.125,00	65,95%
3239	OSTALE USLUGE			13.125,00	
35	SUBVENCije	33.200,00	33.200,00	33.200,00	100,00%
3522	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠT I ZADRUGAMA IZVAN JAVNOG SE			33.200,00	
A370904	Aktivnost: TO DO IN ISTRIA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
35	SUBVENCije	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
3522	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠT I ZADRUGAMA IZVAN JAVNOG SE			16.000,00	
3710	Program: Razvoj zelenog turizma	36.500,00	37.991,35	37.075,20	97,59%
A371001	Aktivnost: Privatni smještaj	12.000,00	13.491,35	13.491,35	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		12.000,00	13.491,35	13.491,35	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		12.000,00	13.491,35	13.491,35	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	3.491,35	3.491,35	100,00%
3239	OSTALE USLUGE			3.491,35	
38	OSTALI RASHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			10.000,00	
A371002	Aktivnost: Turistička valorizacija prirodne baštine	2.800,00	2.800,00	2.343,75	83,71%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.800,00	2.800,00	2.343,75	83,71%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.800,00	2.800,00	2.343,75	83,71%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.800,00	2.800,00	2.343,75	83,71%
3239	OSTALE USLUGE			2.343,75	
A371003	Aktivnost: Istra ecoxperience -Sve eko iz Istre	21.700,00	21.700,00	21.240,10	97,88%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		21.700,00	21.700,00	21.240,10	97,88%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		21.700,00	21.700,00	21.240,10	97,88%
32	MATERIJALNI RASHODI	21.700,00	21.700,00	21.240,10	97,88%
3239	OSTALE USLUGE			21.240,10	
3711	Program: Razvoj turističke infrastrukture	160.927,56	160.927,56	60.370,51	37,51%
A371101	Aktivnost: Održavanje trase Parenzane	84.100,00	84.100,00	57.198,07	68,01%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		84.100,00	84.100,00	57.198,07	68,01%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		84.100,00	84.100,00	57.198,07	68,01%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
32	MATERIJALNI RASHODI	60.860,00	60.860,00	34.474,53	56,65%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.525,00	
3239	OSTALE USLUGE			32.949,53	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	19.960,00	19.960,00	19.960,00	100,00%
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			19.960,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.280,00	3.280,00	2.763,54	84,25%
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			2.763,54	
A371102	Aktivnost: Uređenje vijadukta Sabadin	76.827,56	76.827,56	3.172,44	4,13%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		65.827,56	65.827,56	3.172,44	4,82%
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove		65.827,56	65.827,56	3.172,44	4,82%
32	MATERIJALNI RASHODI	62.655,12	62.655,12	0,00	0,00%
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	3.172,44	3.172,44	3.172,44	100,00%
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			3.172,44	
3712	Program: Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području tur	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
A371201	Aktivnost: Kategorizacija	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
9214	Program: EU projekt CYROS	131.245,00	131.003,65	71.107,18	54,28%
T921401	Tekući projekt: Provedba EU projekta CYROS	131.245,00	131.003,65	71.107,18	54,28%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		131.245,00	131.003,65	71.107,18	54,28%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		26.249,00	26.007,65	14.221,37	54,68%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.670,00	9.670,00	8.405,49	86,92%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			6.871,81	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			399,85	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.133,83	
32	MATERIJALNI RASHODI	16.579,00	16.337,65	5.815,88	35,60%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			25,80	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			198,69	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			478,92	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.000,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3239	OSTALE USLUGE			3.112,47	
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte		104.996,00	104.996,00	56.885,81	54,18%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	38.680,00	38.680,00	33.622,36	86,92%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			27.487,32	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.599,57	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			4.535,47	
32	MATERIJALNI RASHODI	66.316,00	66.316,00	23.263,45	35,08%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			103,20	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			794,74	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.915,66	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			8.000,00	
3239	OSTALE USLUGE			12.449,85	
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST		4.749.557,64	4.754.213,79	3.917.770,30	82,41%
GLAVA 00601 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST		1.897.610,92	1.900.319,58	1.730.758,53	91,08%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.663.010,92	1.665.719,58	1.508.862,40	90,58%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.545.931,03	1.548.639,69	1.488.512,40	96,12%
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte		117.079,89	117.079,89	20.350,00	17,38%
Izvor 9. Višak prethodne godine		234.600,00	234.600,00	221.896,13	94,58%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		234.600,00	234.600,00	221.896,13	94,58%
1000	Program: Javna uprava i administracija	344.193,15	332.751,80	315.274,17	94,75%
A100001	Aktivnost: Plaće zaposlenika	256.300,00	248.141,15	244.862,11	98,68%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		256.300,00	248.141,15	244.862,11	98,68%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		256.300,00	248.141,15	244.862,11	98,68%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	256.300,00	248.141,15	244.862,11	98,68%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			213.656,15	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			31.205,96	
A100002	Aktivnost: Ostala materijalna prava zaposlenika	33.400,00	31.850,00	22.800,15	71,59%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		33.400,00	31.850,00	22.800,15	71,59%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		33.400,00	31.850,00	22.800,15	71,59%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	32.400,00	30.850,00	22.004,10	71,33%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			22.004,10	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	796,05	79,61%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			796,05	
A100003	Aktivnost: Troškovi upravnog tijela	38.310,00	36.577,50	31.607,89	86,41%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 1. Opći prihodi i primici		38.310,00	36.577,50	31.607,89	86,41%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		38.310,00	36.577,50	31.607,89	86,41%
32	MATERIJALNI RASHODI	38.310,00	36.577,50	31.607,89	86,41%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.175,57	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			28.338,32	
3293	REPREZENTACIJA			2.094,00	
A100004	Aktivnost: Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima	16.183,15	16.183,15	16.004,02	98,89%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		16.183,15	16.183,15	16.004,02	98,89%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		16.183,15	16.183,15	16.004,02	98,89%
32	MATERIJALNI RASHODI	16.183,15	16.183,15	16.004,02	98,89%
3238	RAČUNALNE USLUGE			116,13	
3239	OSTALE USLUGE			15.887,89	
2701	Program: Program javnih potreba u kulturi	786.300,00	786.300,00	779.178,65	99,09%
A270101	Aktivnost: Kulturni programi - javne potrebe	282.000,00	282.000,00	277.521,96	98,41%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		233.600,00	233.600,00	229.121,99	98,08%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		233.600,00	233.600,00	229.121,99	98,08%
32	MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	7.000,00	3.021,99	43,17%
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIKA IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA I S			3.021,99	
35	SUBVENCIJE	23.590,00	23.590,00	23.590,00	100,00%
3522	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVA I ZADRUGAMA IZVAN JAVNOG SEKTORA			15.240,00	
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRATNICIMA			8.350,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	138.270,00	138.270,00	137.770,00	99,64%
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			84.100,00	
3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA			53.670,00	
38	OSTALI RASHODI	64.740,00	64.740,00	64.740,00	100,00%
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			64.740,00	
Izvor 9. Višak prethodne godine		48.400,00	48.400,00	48.399,97	100,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		48.400,00	48.400,00	48.399,97	100,00%
38	OSTALI RASHODI	48.400,00	48.400,00	48.399,97	100,00%
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			48.399,97	
A270103	Aktivnost: Ostali kulturni programi	504.300,00	504.300,00	501.656,69	99,48%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		429.800,00	429.800,00	427.156,69	99,38%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		429.800,00	429.800,00	427.156,69	99,38%
32	MATERIJALNI RASHODI	32.300,00	32.300,00	29.691,42	91,92%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			7.140,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			18.394,94	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			4.156,48	
35	SUBVENCije	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
3522	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠT I ZADRUGAMA IZVAN JAVNOG SE			2.500,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	123.675,48	123.675,48	123.675,48	100,00%
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			33.675,48	
3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČU			90.000,00	
38	OSTALI RASHODI	271.324,52	271.324,52	271.289,79	99,99%
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			271.289,79	
Izvor 9. Višak prethodne godine		74.500,00	74.500,00	74.500,00	100,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		74.500,00	74.500,00	74.500,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	74.500,00	74.500,00	74.500,00	100,00%
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			74.500,00	
2702	Program: Programi u kulturi	544.128,85	558.278,86	530.855,71	95,09%
A270201	Aktivnost: Kulturne institucije	99.939,00	97.789,00	95.121,12	97,27%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		89.939,00	87.789,00	85.121,12	96,96%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		89.939,00	87.789,00	85.121,12	96,96%
32	MATERIJALNI RASHODI	47.491,00	45.341,00	42.673,12	94,12%
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			250,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.999,99	
3239	OSTALE USLUGE			40.423,13	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	42.448,00	42.448,00	42.448,00	100,00%
3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČU			42.448,00	
Izvor 9. Višak prethodne godine		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			10.000,00	
A270207	Aktivnost: Zavičajna nastava	100.000,00	100.000,00	96.300,44	96,30%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		81.000,00	81.000,00	77.304,28	95,44%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		81.000,00	81.000,00	77.304,28	95,44%
32	MATERIJALNI RASHODI	45.500,00	45.500,00	41.804,28	91,88%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			261,50	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			5.802,50	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			5.000,03	
3238	RAČUNALNE USLUGE			2.420,00	
3239	OSTALE USLUGE			19.574,93	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			251,74	
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I S			3.294,13	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			5.199,45	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	35.500,00	35.500,00	35.500,00	100,00%
3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČU			35.500,00	
Izvor 9. Višak prethodne godine		19.000,00	19.000,00	18.996,16	99,98%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		19.000,00	19.000,00	18.996,16	99,98%
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	19.000,00	19.000,00	18.996,16	99,98%
3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČU			18.996,16	
A270211	Aktivnost: Financijska potpora festivalu melodije Istre i Kvarnera -	13.277,82	13.277,82	13.277,82	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		13.277,82	13.277,82	13.277,82	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		13.277,82	13.277,82	13.277,82	100,00%
38	OSTALI RASHODI	13.277,82	13.277,82	13.277,82	100,00%
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			13.277,82	
A270213	Aktivnost: Poticanje stvaralaštva mladih u području kulture i umjet	57.000,00	73.299,99	56.999,99	77,76%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		44.300,00	60.599,99	56.999,99	94,06%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		44.300,00	60.599,99	56.999,99	94,06%
35	SUBVENCije	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3523	SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRtnICIMA			3.000,00	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00%
38	OSTALI RASHODI	37.700,00	53.999,99	53.999,99	100,00%
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			53.999,99	
Izvor 9. Višak prethodne godine		12.700,00	12.700,00	0,00	0,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		12.700,00	12.700,00	0,00	0,00%
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00%
A270214	Aktivnost: Istarski filmski fond – potpore audiovizualnoj produkciji	25.790,00	25.790,00	25.789,92	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		25.790,00	25.790,00	25.789,92	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		25.790,00	25.790,00	25.789,92	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	790,00	790,00	789,92	99,99%
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I S			789,92	
35	SUBVENCije	7.171,93	7.171,93	7.171,93	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3522	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠT I ZADRUGAMA IZVAN JAVNOG SE			5.000,00	
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRNICIMA			2.171,93	
38	OSTALI RASHODI	17.828,07	17.828,07	17.828,07	100,00%
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			17.828,07	
A270216	Aktivnost: Dodatne financijske potpore iz područja kulture	191.122,03	191.122,05	188.937,99	98,86%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		121.122,03	121.122,05	118.937,99	98,20%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		121.122,03	121.122,05	118.937,99	98,20%
32	MATERIJALNI RASHODI	9.022,03	9.022,03	6.838,47	75,80%
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNI IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I S			6.838,47	
35	SUBVENCIJE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
3522	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠT I ZADRUGAMA IZVAN JAVNOG SE			9.000,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	30.200,00	30.200,00	30.199,50	100,00%
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			22.750,00	
3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČU			7.449,50	
38	OSTALI RASHODI	72.900,00	72.900,02	72.900,02	100,00%
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			72.900,02	
Izvor 9. Višak prethodne godine		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			70.000,00	
A270218	Aktivnost: Spomen obilježje Miji Mirkoviću - Mate Baloti	57.000,00	57.000,00	54.428,43	95,49%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		57.000,00	57.000,00	54.428,43	95,49%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		57.000,00	57.000,00	54.428,43	95,49%
32	MATERIJALNI RASHODI	57.000,00	57.000,00	54.428,43	95,49%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			17.444,68	
3239	OSTALE USLUGE			36.983,75	
8004	Program: RAZVOJNI PROGRAMI	53.200,00	53.200,00	53.200,00	100,00%
A800401	Aktivnost: Revitalizacija Završja	33.200,00	33.200,00	33.200,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		33.200,00	33.200,00	33.200,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		33.200,00	33.200,00	33.200,00	100,00%
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	33.200,00	33.200,00	33.200,00	100,00%
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			33.200,00	
T800404	Tekući projekt: Rekonstrukcija i nadogradnja kompleksa bivšeg voj	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			20.000,00	
9005	Program: Suradnja sa Regijom Veneto	65.743,77	65.743,77	52.250,00	79,48%
T900501	Tekući projekt: Suradnja sa Regijom Veneto	33.843,77	33.843,77	20.350,00	60,13%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		33.843,77	33.843,77	20.350,00	60,13%
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte		33.843,77	33.843,77	20.350,00	60,13%
32	MATERIJALNI RASHODI	33.843,77	33.843,77	20.350,00	60,13%
3239	OSTALE USLUGE			20.350,00	
T900502	Tekući projekt: Suradnja sa Regijom Veneto-učesće IŽ	31.900,00	31.900,00	31.900,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		31.900,00	31.900,00	31.900,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		31.900,00	31.900,00	31.900,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	31.900,00	31.900,00	31.900,00	100,00%
3239	OSTALE USLUGE			31.900,00	
9217	Program: EU projekt SOCRAT	104.045,15	104.045,15	0,00	0,00%
T921701	Tekući projekt: Provedba projekta SOCRAT	104.045,15	104.045,15	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		104.045,15	104.045,15	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		20.809,03	20.809,03	0,00	0,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.003,03	2.003,03	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	14.140,00	14.140,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.666,00	4.666,00	0,00	0,00%
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte		83.236,12	83.236,12	0,00	0,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.012,12	8.012,12	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	56.560,00	56.560,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	18.664,00	18.664,00	0,00	0,00%
GLAVA 00602 USTANOVE U KULTURI		2.851.946,72	2.853.894,21	2.187.011,77	76,63%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.297.639,06	1.299.586,55	1.184.681,41	91,16%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.218.669,71	1.220.617,20	1.154.695,64	94,60%
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte		78.969,35	78.969,35	29.985,77	37,97%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		161.947,38	161.947,38	116.257,05	71,79%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		161.947,38	161.947,38	116.257,05	71,79%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.280.096,93	1.280.096,93	778.638,24	60,83%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		1.280.096,93	1.280.096,93	778.638,24	60,83%
Izvor 5. Pomoći		105.263,35	105.263,35	101.100,07	96,04%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 5.1. Europska unija		1.000,00	1.000,00	360,00	36,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		40.500,00	40.500,00	40.500,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		59.053,35	59.053,35	55.530,07	94,03%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		4.710,00	4.710,00	4.710,00	100,00%
Izvor 6. Donacije		7.000,00	7.000,00	6.335,00	90,50%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		7.000,00	7.000,00	6.335,00	90,50%
PROR. KORISNIK 36401 POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE - MUSEO STORICO E NAVALE		1.833.079,18	1.833.079,18	1.342.259,72	73,22%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		453.823,48	453.823,48	439.507,00	96,85%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		435.116,09	435.116,09	431.779,19	99,23%
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte		18.707,39	18.707,39	7.727,81	41,31%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		88.432,56	88.432,56	81.695,75	92,38%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		88.432,56	88.432,56	81.695,75	92,38%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.219.539,14	1.219.539,14	753.961,25	61,82%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		1.219.539,14	1.219.539,14	753.961,25	61,82%
Izvor 5. Pomoći		64.284,00	64.284,00	60.760,72	94,52%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		43.284,00	43.284,00	39.760,72	91,86%
Izvor 6. Donacije		7.000,00	7.000,00	6.335,00	90,50%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		7.000,00	7.000,00	6.335,00	90,50%
2702	Program: Programi u kulturi	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00%
A270210	Aktivnost: Obilježavanje značajnih obljetnica	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.300,00	5.300,00	0,00	0,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		5.300,00	5.300,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00%
2801	Program: Redovna djelatnost ustanova u kulturi	1.332.302,67	1.332.302,67	1.077.701,06	80,89%
A280101	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	480.272,85	480.272,85	468.002,60	97,45%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		386.481,24	386.481,24	386.481,24	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		386.481,24	386.481,24	386.481,24	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	378.767,24	378.767,24	378.767,24	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			298.630,86	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			30.598,50	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			49.537,88	
32	MATERIJALNI RASHODI	7.714,00	7.714,00	7.714,00	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			7.714,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		93.791,61	93.791,61	81.521,36	86,92%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		93.791,61	93.791,61	81.521,36	86,92%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	93.231,61	93.231,61	81.302,80	87,21%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			49.865,52	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			2.149,44	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			21.685,24	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			7.602,60	
32	MATERIJALNI RASHODI	560,00	560,00	218,56	39,03%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			218,56	
A280102	Aktivnost: Materijalni rashodi	506.248,28	506.248,28	412.109,83	81,40%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		19.731,00	19.731,00	19.614,50	99,41%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		19.731,00	19.731,00	19.614,50	99,41%
32	MATERIJALNI RASHODI	19.731,00	19.731,00	19.614,50	99,41%
3223	ENERGIJA			10.000,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.750,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			3.000,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE			1.563,50	
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I S			2.000,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			1.301,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		46.505,00	46.505,00	43.104,29	92,69%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		46.505,00	46.505,00	43.104,29	92,69%
32	MATERIJALNI RASHODI	46.505,00	46.505,00	43.104,29	92,69%
3223	ENERGIJA			6.561,62	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			7.600,59	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			9.482,88	
3234	KOMUNALNE USLUGE			1.401,45	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			10.237,75	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			7.820,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		440.012,28	440.012,28	349.391,04	79,40%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		440.012,28	440.012,28	349.391,04	79,40%
32	MATERIJALNI RASHODI	418.982,28	418.982,28	339.678,21	81,07%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			4.140,98	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			1.503,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			33.056,49	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3222	MATERIJAL I SIROVINE			5.142,66	
3223	ENERGIJA			17.687,65	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			4.790,14	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			10.063,91	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			98,47	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.297,39	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			14.007,28	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			6.719,93	
3234	KOMUNALNE USLUGE			9.496,94	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			19.688,47	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			2.335,97	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			176.665,29	
3238	RAČUNALNE USLUGE			7.676,22	
3239	OSTALE USLUGE			13.228,38	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			724,10	
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I S			1.167,45	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			5.563,16	
3293	REPREZENTACIJA			3.711,88	
3294	ČLANARINE I NORME			774,02	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			138,23	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,20	
34	FINANCIJSKI RASHODI	21.030,00	21.030,00	9.712,83	46,19%
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			9.700,33	
3433	ZATEZNE KAMATE			12,50	
K280103	Kapitalni projekt: Ulaganja u opremu	76.998,80	76.998,80	40.083,20	52,06%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		18.528,09	18.528,09	14.902,99	80,43%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		18.528,09	18.528,09	14.902,99	80,43%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	18.528,09	18.528,09	14.902,99	80,43%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			14.902,99	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		58.470,71	58.470,71	25.180,21	43,06%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		58.470,71	58.470,71	25.180,21	43,06%
32	MATERIJALNI RASHODI	4.900,00	4.900,00	5.338,77	108,95%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.198,14	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			3.140,63	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	53.570,71	53.570,71	19.841,44	37,04%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			15.697,85	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			393,59	
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME			3.750,00	
K280105	Kapitalni projekt: Sanacija Kaštela -PPMI	208.782,74	208.782,74	134.980,43	64,65%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.407,00	3.407,00	3.407,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		3.407,00	3.407,00	3.407,00	100,00%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	3.407,00	3.407,00	3.407,00	100,00%
4124	OSTALA PRAVA			3.407,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		22.899,47	22.899,47	22.899,47	100,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		22.899,47	22.899,47	22.899,47	100,00%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	22.899,47	22.899,47	22.899,47	100,00%
4124	OSTALA PRAVA			22.899,47	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		156.107,27	156.107,27	82.304,96	52,72%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		156.107,27	156.107,27	82.304,96	52,72%
32	MATERIJALNI RASHODI	40.987,50	40.987,50	24.124,00	58,86%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			14.536,50	
3238	RAČUNALNE USLUGE			9.587,50	
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	115.119,77	115.119,77	58.180,96	50,54%
4124	OSTALA PRAVA			58.180,96	
Izvor 5. Pomoći		26.369,00	26.369,00	26.369,00	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
4124	OSTALA PRAVA			15.000,00	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		11.369,00	11.369,00	11.369,00	100,00%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	11.369,00	11.369,00	11.369,00	100,00%
4124	OSTALA PRAVA			11.369,00	
k280110	Kapitalni projekt: Uređenje arhivskog prostora - CIS	60.000,00	60.000,00	22.525,00	37,54%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		60.000,00	60.000,00	22.525,00	37,54%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		60.000,00	60.000,00	22.525,00	37,54%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	31.275,00	31.275,00	22.525,00	72,02%
4124	OSTALA PRAVA			22.525,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	28.725,00	28.725,00	0,00	0,00%
2802	Program: Otkup muzejske građe	117.759,26	117.759,26	125.551,72	106,62%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
K280202	Kapitalni projekt: Otkup muzejske građe PPMI	117.759,26	117.759,26	125.551,72	106,62%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		116.759,26	116.759,26	124.716,72	106,82%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		116.759,26	116.759,26	124.716,72	106,82%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	116.759,26	116.759,26	124.716,72	106,82%
4241	KNJIGE			733,30	
4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI			123.983,42	
Izvor 6. Donacije		1.000,00	1.000,00	835,00	83,50%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		1.000,00	1.000,00	835,00	83,50%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000,00	1.000,00	835,00	83,50%
4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI			835,00	
2804	Program: Program javnih potreba ustanova u kulturi	129.976,92	129.976,92	77.544,47	59,66%
A280414	Aktivnost: Umjetničko blago istarske crkve	24.224,22	24.224,22	14.668,89	60,55%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		24.224,22	24.224,22	14.668,89	60,55%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		24.224,22	24.224,22	14.668,89	60,55%
32	MATERIJALNI RASHODI	24.224,22	24.224,22	14.668,89	60,55%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			3.030,74	
3239	OSTALE USLUGE			10.370,65	
3293	REPREZENTACIJA			1.217,50	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			50,00	
A280426	Aktivnost: Gostujuće izložbe	5.023,70	5.023,70	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.023,70	5.023,70	0,00	0,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		5.023,70	5.023,70	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	5.023,70	5.023,70	0,00	0,00%
A280430	Aktivnost: Noć muzeja	1.019,06	1.019,06	1.019,06	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.019,06	1.019,06	1.019,06	100,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		1.019,06	1.019,06	1.019,06	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.019,06	1.019,06	1.019,06	100,00%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			55,71	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			40,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			280,19	
3239	OSTALE USLUGE			643,16	
A280447	Aktivnost: Restauracija muzejske građe	8.299,30	8.299,30	3.237,50	39,01%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.514,30	7.514,30	2.452,50	32,64%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		7.514,30	7.514,30	2.452,50	32,64%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.514,30	7.514,30	2.452,50	32,64%
4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI			2.452,50	
Izvor 5. Pomoći		785,00	785,00	785,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		785,00	785,00	785,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	785,00	785,00	785,00	100,00%
4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI			785,00	
A280448	Aktivnost: Digitalizacija muzejske građe	21.303,18	21.303,18	17.091,49	80,23%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.303,18	15.303,18	11.091,49	72,48%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		15.303,18	15.303,18	11.091,49	72,48%
32	MATERIJALNI RASHODI	15.303,18	15.303,18	11.091,49	72,48%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.756,48	
3238	RAČUNALNE USLUGE			7.775,50	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			559,51	
Izvor 5. Pomoći		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
3238	RAČUNALNE USLUGE			6.000,00	
A280449	Aktivnost: Projekt graditeljskog nasljeđa	28.319,46	28.319,46	3.810,71	13,46%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		24.819,46	24.819,46	3.810,71	15,35%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		24.819,46	24.819,46	3.810,71	15,35%
32	MATERIJALNI RASHODI	24.819,46	24.819,46	3.810,71	15,35%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.872,71	
3293	REPREZENTACIJA			801,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			137,00	
Izvor 5. Pomoći		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
A280493	Aktivnost: Kuća fresaka u Draguču	28.516,00	28.516,00	24.444,82	85,72%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.963,00	7.963,00	7.963,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		7.963,00	7.963,00	7.963,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	7.963,00	7.963,00	7.963,00	100,00%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			7.963,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		500,00	500,00	789,00	157,80%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		500,00	500,00	789,00	157,80%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
32	MATERIJALNI RASHODI	500,00	500,00	789,00	157,80%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			789,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		10.863,00	10.863,00	7.002,82	64,46%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		10.863,00	10.863,00	7.002,82	64,46%
32	MATERIJALNI RASHODI	10.863,00	10.863,00	7.002,82	64,46%
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			687,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			3.998,30	
3239	OSTALE USLUGE			2.125,00	
3293	REPREZENTACIJA			192,02	
Izvor 5. Pomoći		3.190,00	3.190,00	3.190,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		3.190,00	3.190,00	3.190,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	3.190,00	3.190,00	3.190,00	100,00%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			3.190,00	
Izvor 6. Donacije		6.000,00	6.000,00	5.500,00	91,67%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		6.000,00	6.000,00	5.500,00	91,67%
32	MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	6.000,00	5.500,00	91,67%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			5.500,00	
A280499	Aktivnost: Istrapedia	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.894,00	4.894,00	4.894,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		4.894,00	4.894,00	4.894,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	4.894,00	4.894,00	4.894,00	100,00%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			4.894,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.378,00	8.378,00	8.378,00	100,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		8.378,00	8.378,00	8.378,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	8.378,00	8.378,00	8.378,00	100,00%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			8.378,00	
2806	Program: Program javnih potreba ustanova u kulturi	204.356,09	204.356,09	31.825,99	15,57%
A280601	Aktivnost: Godišnji izložbeni program	138.459,81	138.459,81	5.734,28	4,14%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		135.540,81	135.540,81	2.815,28	2,08%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		135.540,81	135.540,81	2.815,28	2,08%
32	MATERIJALNI RASHODI	106.540,81	106.540,81	2.815,28	2,64%
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			416,22	
3239	OSTALE USLUGE			2.399,06	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 5. Pomoći		2.919,00	2.919,00	2.919,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		2.919,00	2.919,00	2.919,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.919,00	2.919,00	2.919,00	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.117,28	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			47,50	
3239	OSTALE USLUGE			754,22	
A280603	Aktivnost: Manifestacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
A280604	Aktivnost: Izdavanje publikacija	47.675,00	47.675,00	14.062,45	29,50%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		46.154,00	46.154,00	12.541,45	27,17%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		46.154,00	46.154,00	12.541,45	27,17%
32	MATERIJALNI RASHODI	46.154,00	46.154,00	12.541,45	27,17%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			8.716,72	
3239	OSTALE USLUGE			3.824,73	
Izvor 5. Pomoći		1.521,00	1.521,00	1.521,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		1.521,00	1.521,00	1.521,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.521,00	1.521,00	1.521,00	100,00%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			21,00	
3239	OSTALE USLUGE			1.500,00	
A280609	Aktivnost: Kuća istarskih kaštela u Momjanu	16.221,28	16.221,28	12.029,26	74,16%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.963,00	7.963,00	7.487,50	94,03%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		7.963,00	7.963,00	7.487,50	94,03%
32	MATERIJALNI RASHODI	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.213,17	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			926,95	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			181,25	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.807,33	
3239	OSTALE USLUGE			1.500,00	
3293	REPREZENTACIJA			711,34	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			159,96	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.463,00	1.463,00	987,50	67,50%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			987,50	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.258,28	8.258,28	4.541,76	55,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		8.258,28	8.258,28	4.541,76	55,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	8.258,28	8.258,28	4.541,76	55,00%
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			45,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			4.243,01	
3239	OSTALE USLUGE			113,75	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			140,00	
2809	Program: Sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna	20.000,00	20.000,00	19.976,72	99,88%
A280901	Aktivnost: Rashodi za zaposlene-grad Pula	20.000,00	20.000,00	19.976,72	99,88%
Izvor 5. Pomoći		20.000,00	20.000,00	19.976,72	99,88%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		20.000,00	20.000,00	19.976,72	99,88%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.750,00	19.750,00	19.750,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			14.989,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.593,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.168,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	250,00	250,00	226,72	90,69%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			226,72	
9201	Program: EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi	23.384,24	23.384,24	9.659,76	41,31%
T920109	Tekući projekt: Projekt: TERRA GOTHICA INCOGNITA	23.384,24	23.384,24	9.659,76	41,31%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		23.384,24	23.384,24	9.659,76	41,31%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		4.676,85	4.676,85	1.931,95	41,31%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.931,95	1.931,95	1.931,95	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.658,33	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			273,62	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.744,90	2.744,90	0,00	0,00%
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte		18.707,39	18.707,39	7.727,81	41,31%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.727,81	7.727,81	7.727,81	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			6.633,31	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.094,50	
32	MATERIJALNI RASHODI	10.979,58	10.979,58	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 36410 ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE - MUSEO ETNOGRAFICO DELL ISTRIA		508.119,00	508.119,00	451.953,95	88,95%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		401.560,68	401.560,68	398.023,16	99,12%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		401.560,68	401.560,68	398.023,16	99,12%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		32.800,53	32.800,53	16.693,80	50,89%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		32.800,53	32.800,53	16.693,80	50,89%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		60.557,79	60.557,79	24.676,99	40,75%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		60.557,79	60.557,79	24.676,99	40,75%
Izvor 5. Pomoći		13.200,00	13.200,00	12.560,00	95,15%
Izvor 5.1. Europska unija		1.000,00	1.000,00	360,00	36,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		700,00	700,00	700,00	100,00%
2801	Program: Redovna djelatnost ustanova u kulturi	461.170,08	461.170,08	413.622,93	89,69%
A280101	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	351.800,00	351.800,00	345.262,48	98,14%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		348.800,00	348.800,00	345.262,48	98,99%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		348.800,00	348.800,00	345.262,48	98,99%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	331.700,00	331.700,00	328.412,67	99,01%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			262.653,50	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			27.325,21	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			38.433,96	
32	MATERIJALNI RASHODI	17.100,00	17.100,00	16.849,81	98,54%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			16.849,81	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	500,00	500,00	0,00	0,00%
A280102	Aktivnost: Materijalni rashodi	98.070,08	98.070,08	61.923,60	63,14%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		36.279,51	36.279,51	36.279,51	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		36.279,51	36.279,51	36.279,51	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	35.627,71	35.627,71	35.627,71	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.299,51	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			850,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			130,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.000,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			100,00	
3223	ENERGIJA			4.650,00	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			100,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			150,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			2.000,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			3.891,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			45,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE			1.330,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			9.492,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE			6.400,00	
3239	OSTALE USLUGE			1.000,00	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			230,20	
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I S			1.500,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			1.400,00	
3294	ČLANARINE I NORME			30,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			30,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	651,80	651,80	651,80	100,00%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			651,80	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		28.200,00	28.200,00	15.488,30	54,92%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		28.200,00	28.200,00	15.488,30	54,92%
32	MATERIJALNI RASHODI	27.400,00	27.400,00	15.127,73	55,21%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.774,70	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			246,74	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			293,50	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.098,37	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			3.157,81	
3223	ENERGIJA			243,02	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			12,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			251,22	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			127,15	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.300,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			500,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE			78,75	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			3.058,75	
3239	OSTALE USLUGE			1.364,34	
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I S			44,32	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			400,00	
3294	ČLANARINE I NORME			53,08	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			111,78	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			12,20	
34	FINANCIJSKI RASHODI	800,00	800,00	360,57	45,07%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			360,57	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		32.590,57	32.590,57	9.795,79	30,06%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		32.590,57	32.590,57	9.795,79	30,06%
32	MATERIJALNI RASHODI	31.640,57	31.640,57	9.792,77	30,95%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			629,59	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			171,50	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2,90	
3223	ENERGIJA			667,44	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			565,52	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			642,62	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.136,80	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			638,23	
3234	KOMUNALNE USLUGE			55,02	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.773,70	
3238	RAČUNALNE USLUGE			85,35	
3239	OSTALE USLUGE			889,71	
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I S			312,93	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			930,36	
3294	ČLANARINE I NORME			258,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			33,10	
34	FINANCIJSKI RASHODI	950,00	950,00	3,02	0,32%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			1,37	
3433	ZATEZNE KAMATE			1,65	
Izvor 5. Pomoći		1.000,00	1.000,00	360,00	36,00%
Izvor 5.1. Europska unija		1.000,00	1.000,00	360,00	36,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	360,00	36,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			360,00	
K280103	Kapitalni projekt: Ulaganja u opremu	11.300,00	11.300,00	6.436,85	56,96%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.300,00	1.300,00	399,80	30,75%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.300,00	1.300,00	399,80	30,75%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.300,00	1.300,00	399,80	30,75%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			399,80	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		10.000,00	10.000,00	6.037,05	60,37%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		10.000,00	10.000,00	6.037,05	60,37%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	4.700,00	4.700,00	3.288,75	69,97%
4124	OSTALA PRAVA			3.288,75	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.300,00	5.300,00	2.748,30	51,85%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			2.624,72	
4241	KNJIGE			123,58	
2803	Program: Novi stalni postav	4.098,67	4.098,67	1.098,67	26,81%
A280301	Aktivnost: Uređenje novog stalnog postava	4.098,67	4.098,67	1.098,67	26,81%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.098,67	1.098,67	1.098,67	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.098,67	1.098,67	1.098,67	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.098,67	1.098,67	1.098,67	100,00%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			1.098,67	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
2804	Program: Program javnih potreba ustanova u kulturi	3.300,53	3.300,53	805,70	24,41%
A280487	Aktivnost: Pedagoška djelatnost	3.300,53	3.300,53	805,70	24,41%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.300,53	3.300,53	805,70	24,41%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		3.300,53	3.300,53	805,70	24,41%
32	MATERIJALNI RASHODI	3.300,53	3.300,53	805,70	24,41%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			451,31	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			69,90	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			249,49	
3239	OSTALE USLUGE			35,00	
2806	Program: Program javnih potreba ustanova u kulturi	39.549,72	39.549,72	36.426,65	92,10%
A280601	Aktivnost: Godišnji izložbeni program	22.100,00	22.100,00	20.732,21	93,81%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	8.750,00	8.750,00	8.750,00	100,00%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			500,00	
3239	OSTALE USLUGE			8.250,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	250,00	250,00	250,00	100,00%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			250,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.000,00	8.000,00	6.632,21	82,90%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		8.000,00	8.000,00	6.632,21	82,90%
32	MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	8.000,00	6.632,21	82,90%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			31,96	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			61,05	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			332,95	
3239	OSTALE USLUGE			6.106,25	
3293	REPREZENTACIJA			100,00	
Izvor 5. Pomoći		5.100,00	5.100,00	5.100,00	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			3.250,00	
3239	OSTALE USLUGE			1.750,00	
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		100,00	100,00	100,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	100,00	100,00	100,00	100,00%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			100,00	
A280603	Aktivnost: Manifestacije	6.587,22	6.587,22	5.828,21	88,48%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			57,05	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.790,63	
3239	OSTALE USLUGE			300,00	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			502,32	
3293	REPREZENTACIJA			150,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.267,22	1.267,22	508,21	40,10%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		1.267,22	1.267,22	508,21	40,10%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.267,22	1.267,22	508,21	40,10%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			53,54	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			58,70	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			76,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			157,33	
3239	OSTALE USLUGE			46,74	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			46,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
3293	REPREZENTACIJA			69,40	
Izvor 5. Pomoći		1.520,00	1.520,00	1.520,00	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		920,00	920,00	920,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	920,00	920,00	920,00	100,00%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			500,00	
3239	OSTALE USLUGE			181,76	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			238,24	
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		600,00	600,00	600,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	600,00	600,00	600,00	100,00%
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			177,25	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			422,75	
A280604	Aktivnost: Izdavanje publikacija	6.162,50	6.162,50	5.168,38	83,87%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.582,50	2.582,50	2.582,50	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.582,50	2.582,50	2.582,50	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.582,50	2.582,50	2.582,50	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			33,91	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			145,38	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			150,00	
3239	OSTALE USLUGE			2.145,94	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			107,27	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.000,00	1.000,00	5,88	0,59%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		1.000,00	1.000,00	5,88	0,59%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	5,88	0,59%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			5,88	
Izvor 5. Pomoći		2.580,00	2.580,00	2.580,00	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		2.580,00	2.580,00	2.580,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.580,00	2.580,00	2.580,00	100,00%
3239	OSTALE USLUGE			2.580,00	
A280605	Aktivnost: Preventivna zaštita	4.700,00	4.700,00	4.697,85	99,95%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.700,00	1.700,00	1.697,85	99,87%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		1.700,00	1.700,00	1.697,85	99,87%
32	MATERIJALNI RASHODI	193,67	193,67	191,52	98,89%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			191,52	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.506,33	1.506,33	1.506,33	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			1.506,33	
Izvor 5. Pomoći		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			3.000,00	
PROR. KORISNIK 44477 MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE-MUSEO D ARTE CONTEMP		269.081,52	270.739,40	214.284,91	79,15%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		231.649,15	233.307,03	185.240,82	79,40%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		231.649,15	233.307,03	185.240,82	79,40%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		9.653,02	9.653,02	1.264,74	13,10%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		9.653,02	9.653,02	1.264,74	13,10%
Izvor 5. Pomoći		27.779,35	27.779,35	27.779,35	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		15.769,35	15.769,35	15.769,35	100,00%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		4.010,00	4.010,00	4.010,00	100,00%
2801	Program: Redovna djelatnost ustanova u kulturi	222.914,11	224.571,99	168.117,50	74,86%
A280101	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	84.289,43	84.289,43	77.906,38	92,43%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		84.289,43	84.289,43	77.906,38	92,43%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		84.289,43	84.289,43	77.906,38	92,43%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	79.209,64	79.209,64	73.995,34	93,42%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			58.939,57	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			5.330,77	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			9.725,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	5.079,79	5.079,79	3.911,04	76,99%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			3.911,04	
A280102	Aktivnost: Materijalni rashodi	59.534,68	63.228,03	57.754,77	91,34%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		52.881,66	56.575,01	56.575,01	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		52.881,66	56.575,01	56.575,01	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	52.389,85	56.063,84	56.063,84	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			80,67	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.004,95	
3223	ENERGIJA			2.701,03	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			754,18	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			494,23	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			2.284,88	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			5.951,36	
3234	KOMUNALNE USLUGE			6.627,59	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			7.685,61	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			506,99	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			21.906,97	
3238	RAČUNALNE USLUGE			289,00	
3239	OSTALE USLUGE			4.229,88	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			1.087,47	
3293	REPREZENTACIJA			246,35	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			145,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			67,68	
34	FINANCIJSKI RASHODI	491,81	511,17	511,17	100,00%
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			511,17	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		6.653,02	6.653,02	1.179,76	17,73%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		6.653,02	6.653,02	1.179,76	17,73%
32	MATERIJALNI RASHODI	6.653,02	6.653,02	1.179,76	17,73%
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			521,11	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			21,93	
3239	OSTALE USLUGE			636,72	
K280103	Kapitalni projekt: Ulaganja u opremu	1.990,00	1.990,00	2.074,98	104,27%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.990,00	1.990,00	1.990,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.990,00	1.990,00	1.990,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.990,00	1.990,00	1.990,00	100,00%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			1.990,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		0,00	0,00	84,98	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		0,00	0,00	84,98	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	84,98	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			84,98	
K280104	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u zgrade	77.100,00	75.064,53	30.381,37	40,47%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		70.000,00	67.964,53	26.281,37	38,67%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		70.000,00	67.964,53	26.281,37	38,67%
32	MATERIJALNI RASHODI	5.885,00	5.885,00	0,00	0,00%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	64.115,00	62.079,53	26.281,37	42,34%
4124	OSTALA PRAVA			26.281,37	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		4.100,00	4.100,00	4.100,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		4.100,00	4.100,00	4.100,00	100,00%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	4.100,00	4.100,00	4.100,00	100,00%
4124	OSTALA PRAVA			4.100,00	
2802	Program: Otkup muzejske građe	9.295,00	9.295,00	9.295,00	100,00%
K280203	Kapitalni projekt: Otkup muzejske građe MSUI	9.295,00	9.295,00	9.295,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.295,00	9.295,00	9.295,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		9.295,00	9.295,00	9.295,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.295,00	9.295,00	9.295,00	100,00%
4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI			9.295,00	
2804	Program: Program javnih potreba ustanova u kulturi	5.578,41	5.578,41	5.578,41	100,00%
A280430	Aktivnost: Noć muzeja	670,00	670,00	670,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		670,00	670,00	670,00	100,00%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		670,00	670,00	670,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	670,00	670,00	670,00	100,00%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			300,57	
3239	OSTALE USLUGE			369,43	
A280437	Aktivnost: Museum shop	2.051,41	2.051,41	2.051,41	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.912,06	1.912,06	1.912,06	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.912,06	1.912,06	1.912,06	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.912,06	1.912,06	1.912,06	100,00%
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			1.912,06	
Izvor 5. Pomoći		139,35	139,35	139,35	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		139,35	139,35	139,35	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	139,35	139,35	139,35	100,00%
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			139,35	
A280474	Aktivnost: ARTSTAIRS-prilog stalnom postavu	1.525,00	1.525,00	1.525,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		995,00	995,00	995,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		995,00	995,00	995,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	995,00	995,00	995,00	100,00%
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			39,99	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			756,35	
3239	OSTALE USLUGE			198,66	
Izvor 5. Pomoći		530,00	530,00	530,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		530,00	530,00	530,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	530,00	530,00	530,00	100,00%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			330,00	
3239	OSTALE USLUGE			200,00	
A280487	Aktivnost: Pedagoška djelatnost	1.332,00	1.332,00	1.332,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		332,00	332,00	332,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		332,00	332,00	332,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	332,00	332,00	332,00	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			332,00	
Izvor 5. Pomoći		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			168,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			132,00	
3239	OSTALE USLUGE			700,00	
2806	Program: Program javnih potreba ustanova u kulturi	31.294,00	31.294,00	31.294,00	100,00%
A280601	Aktivnost: Godišnji izložbeni program	30.630,00	30.630,00	30.630,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.290,00	9.290,00	9.290,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		9.290,00	9.290,00	9.290,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	9.290,00	9.290,00	9.290,00	100,00%
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			4.122,25	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.536,77	
3239	OSTALE USLUGE			1.159,57	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			1.471,41	
Izvor 5. Pomoći		21.340,00	21.340,00	21.340,00	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			4.682,91	
3239	OSTALE USLUGE			3.317,09	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			463,83	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			862,70	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			398,17	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			3.727,23	
3239	OSTALE USLUGE			3.884,46	
3293	REPREZENTACIJA			663,61	
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		3.340,00	3.340,00	3.340,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	3.340,00	3.340,00	3.340,00	100,00%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.470,00	
3239	OSTALE USLUGE			1.870,00	
A280602	Aktivnost: Serijal dokumentarnih filmova	664,00	664,00	664,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		664,00	664,00	664,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		664,00	664,00	664,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	664,00	664,00	664,00	100,00%
3239	OSTALE USLUGE			664,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	88.300,00	88.300,00	87.428,05	99,01%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			69.290,58	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			6.704,49	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			11.432,98	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.500,00	2.500,00	2.108,73	84,35%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			2.108,73	
A280102	Aktivnost: Materijalni rashodi	66.469,57	66.759,18	52.300,67	78,34%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		35.408,30	35.697,91	35.697,91	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		35.408,30	35.697,91	35.697,91	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
32	MATERIJALNI RASHODI	35.038,30	35.258,42	35.258,42	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.296,14	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			115,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			496,50	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			949,85	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			598,16	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.183,83	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			4.999,79	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			790,44	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			19.811,20	
3238	RAČUNALNE USLUGE			1.713,79	
3239	OSTALE USLUGE			1.077,70	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			63,00	
3293	REPREZENTACIJA			413,02	
3294	ČLANARINE I NORME			750,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	370,00	439,49	439,49	100,00%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			439,49	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		31.061,27	31.061,27	16.602,76	53,45%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		31.061,27	31.061,27	16.602,76	53,45%
32	MATERIJALNI RASHODI	29.013,12	29.013,12	14.832,50	51,12%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			34,24	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			279,50	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			335,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			137,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			14.034,06	
3239	OSTALE USLUGE			12,20	
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	1,07	
3433	ZATEZNE KAMATE			1,07	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.048,15	2.048,15	1.769,19	86,38%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			685,15	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			1.084,04	
2804	Program: Program javnih potreba ustanova u kulturi	3.800,00	3.800,00	3.716,36	97,80%
A280423	Aktivnost: Dani Vojvodine u Istri	3.800,00	3.800,00	3.716,36	97,80%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.800,00	3.800,00	3.716,36	97,80%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		3.800,00	3.800,00	3.716,36	97,80%
32	MATERIJALNI RASHODI	3.800,00	3.800,00	3.716,36	97,80%
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			923,59	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			400,00	
3239	OSTALE USLUGE			242,77	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			1.700,00	
3293	REPREZENTACIJA			450,00	
2806	Program: Program javnih potreba ustanova u kulturi	5.270,00	5.270,00	5.136,90	97,47%
A280611	Aktivnost: Retrospektiva suvremenog istarskog filma	5.270,00	5.270,00	5.136,90	97,47%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.270,00	5.270,00	5.136,90	97,47%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		5.270,00	5.270,00	5.136,90	97,47%
32	MATERIJALNI RASHODI	5.270,00	5.270,00	5.136,90	97,47%
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.500,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.116,90	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			2.040,00	
3293	REPREZENTACIJA			480,00	
9201	Program: EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi	75.327,45	75.327,45	27.822,48	36,94%
T920108	Tekući projekt: Projekt: REEL	75.327,45	75.327,45	27.822,48	36,94%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		75.327,45	75.327,45	27.822,48	36,94%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		15.065,49	15.065,49	5.564,52	36,94%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.424,31	4.424,31	4.058,53	91,73%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			3.223,75	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			302,86	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			531,92	
32	MATERIJALNI RASHODI	10.641,18	10.641,18	1.505,99	14,15%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.154,82	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			278,17	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			25,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			48,00	
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte		60.261,96	60.261,96	22.257,96	36,94%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.697,16	17.697,16	16.233,92	91,73%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			12.894,89	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.211,37	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.127,66	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
32	MATERIJALNI RASHODI	42.564,80	42.564,80	6.024,04	14,15%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			4.619,27	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.112,77	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			100,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			192,00	
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODNO GOSPO		6.564.187,35	6.604.187,35	6.128.833,51	92,80%
GLAVA 00701 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUMARSTVO,LOV,RIBAR.I VODNO GOS		6.524.187,35	6.564.172,35	6.097.779,27	92,89%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.100.211,97	3.100.196,97	2.501.174,56	80,68%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		3.088.727,57	3.088.712,57	2.493.275,05	80,72%
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte		11.484,40	11.484,40	7.899,51	68,78%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.782.384,03	2.782.384,03	3.248.154,46	116,74%
Izvor 4.2. Poljoprivredno zemljište		2.691.870,53	2.691.870,53	3.226.154,46	119,85%
Izvor 4.3. Vodno dobro		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Lovstvo		87.013,50	87.013,50	22.000,00	25,28%
Izvor 5. Pomoći		438.991,35	438.991,35	222.117,27	50,60%
Izvor 5.1. Europska unija		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove		49.275,00	49.275,00	39.172,95	79,50%
Izvor 5.6. Navodnjavanje poljoprivrednih površina		387.716,35	387.716,35	182.944,32	47,19%
Izvor 9. Višak prethodne godine		202.600,00	242.600,00	126.332,98	52,07%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		202.600,00	242.600,00	126.332,98	52,07%
1000	Program: Javna uprava i administracija	679.333,00	669.618,00	592.572,03	88,49%
A100001	Aktivnost: Plaće zaposlenika	518.425,00	506.872,05	461.746,47	91,10%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		477.650,00	466.097,05	428.543,38	91,94%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		477.650,00	466.097,05	428.543,38	91,94%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	477.650,00	466.097,05	428.543,38	91,94%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			367.821,48	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			60.721,90	
Izvor 5. Pomoći		40.775,00	40.775,00	33.203,09	81,43%
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove		40.775,00	40.775,00	33.203,09	81,43%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	40.775,00	40.775,00	33.203,09	81,43%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			28.500,52	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			4.702,57	
A100002	Aktivnost: Ostala materijalna prava zaposlenika	110.000,00	111.837,95	91.361,72	81,69%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		101.500,00	103.337,95	85.391,86	82,63%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		101.500,00	103.337,95	85.391,86	82,63%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	79.000,00	79.000,00	61.053,91	77,28%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			61.053,91	
32	MATERIJALNI RASHODI	22.500,00	24.337,95	24.337,95	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			24.337,95	
Izvor 5. Pomoći		8.500,00	8.500,00	5.969,86	70,23%
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove		8.500,00	8.500,00	5.969,86	70,23%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.000,00	6.000,00	3.420,70	57,01%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			3.420,70	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.500,00	2.500,00	2.549,16	101,97%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			2.549,16	
A100003	Aktivnost: Troškovi upravnog tijela	40.908,00	40.908,00	29.463,84	72,02%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		40.908,00	40.908,00	29.463,84	72,02%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		40.908,00	40.908,00	29.463,84	72,02%
32	MATERIJALNI RASHODI	40.908,00	40.908,00	29.463,84	72,02%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			9.801,76	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			15.000,00	
3293	REPREZENTACIJA			4.662,08	
A100006	Aktivnost: Financijska podrška malih vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			10.000,00	
3101	Program: Mjere za razvoj gospodarstva	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
A310105	Aktivnost: Istrian Quality-IQ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			15.000,00	
7101	Program: Poticanje razvoja poljoprivrede	3.600.570,53	3.600.570,53	3.987.440,88	110,74%
A710101	Aktivnost: Poticanje razvoja poljoprivrede	607.500,00	607.500,00	475.009,97	78,19%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		579.900,00	579.900,00	475.009,97	81,91%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		579.900,00	579.900,00	475.009,97	81,91%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.500,00	2.500,00	1.891,92	75,68%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I S			1.891,92	
35	SUBVENCIJE	260.000,00	260.000,00	208.818,05	80,31%
3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			20.000,00	
3522	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠT I ZADRUGAMA IZVAN JAVNOG SE			2.188,59	
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRNICIMA			186.629,46	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00%
3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČU			50.000,00	
38	OSTALI RASHODI	217.400,00	217.400,00	214.300,00	98,57%
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			214.300,00	
Izvor 9. Višak prethodne godine		27.600,00	27.600,00	0,00	0,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		27.600,00	27.600,00	0,00	0,00%
38	OSTALI RASHODI	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00%
A710103	Aktivnost: Sajamska promocija poljoprivrednih proizvoda	195.800,00	195.800,00	195.800,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		195.800,00	195.800,00	195.800,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		195.800,00	195.800,00	195.800,00	100,00%
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			110.000,00	
38	OSTALI RASHODI	85.800,00	85.800,00	85.800,00	100,00%
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			85.800,00	
A710104	Aktivnost: Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma IŽ	2.725.234,39	2.725.234,39	3.266.154,46	119,85%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
5163	DANI ZAJMOVI TUZEM.TRGOVAČIM DRUŠTV.IZVAN JAVNOG SEKTO			40.000,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.685.234,39	2.685.234,39	3.226.154,46	120,14%
Izvor 4.2. Poljoprivredno zemljište		2.685.234,39	2.685.234,39	3.226.154,46	120,14%
32	MATERIJALNI RASHODI	38.180,00	38.180,00	17.952,13	47,02%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			13.378,91	
3238	RAČUNALNE USLUGE			3.320,00	
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I S			1.253,22	
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	2.627.144,39	2.627.144,39	3.188.293,91	121,36%
5163	DANI ZAJMOVI TUZEM.TRGOVAČIM DRUŠTV.IZVAN JAVNOG SEKTO			3.188.293,91	
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	19.910,00	19.910,00	19.908,42	99,99%
5471	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRŽ.PROR.			19.908,42	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
A710106	Aktivnost: Provedba zakona o poljoprivrednom zemljištu - koncesi	6.636,14	6.636,14	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		6.636,14	6.636,14	0,00	0,00%
Izvor 4.2. Poljoprivredno zemljište		6.636,14	6.636,14	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	6.636,14	6.636,14	0,00	0,00%
A710107	Aktivnost: Promocija regije - sudjelovanje na domaćim i međunarodno	45.400,00	45.400,00	30.476,45	67,13%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		45.400,00	45.400,00	30.476,45	67,13%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		45.400,00	45.400,00	30.476,45	67,13%
32	MATERIJALNI RASHODI	45.400,00	45.400,00	30.476,45	67,13%
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			9.259,38	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			21.217,07	
A710108	Aktivnost: Programi iz područja šumarstva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			20.000,00	
7102	Program: Lov	147.013,50	147.013,50	82.000,00	55,78%
A710201	Aktivnost: Provedba zakona o lovstvu	147.013,50	147.013,50	82.000,00	55,78%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			60.000,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		87.013,50	87.013,50	22.000,00	25,28%
Izvor 4.4. Lovstvo		87.013,50	87.013,50	22.000,00	25,28%
32	MATERIJALNI RASHODI	20.208,59	20.208,59	0,00	0,00%
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	16.258,54	16.258,54	0,00	0,00%
38	OSTALI RASHODI	50.546,37	50.546,37	22.000,00	43,52%
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			22.000,00	
7104	Program: Uređenje vodnog dobra	33.500,00	33.500,00	30.000,00	89,55%
A710401	Aktivnost: Vodifikacija i korištenje vodnog dobra	33.500,00	33.500,00	30.000,00	89,55%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Vodno dobro		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			30.000,00	
7105	Program: Projektna dokumentacija za navodnjavanje	335.908,64	335.908,64	152.562,03	45,42%
K710501	Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija - sredstva HV	94.000,00	94.000,00	70.829,10	75,35%
Izvor 5. Pomoći		94.000,00	94.000,00	70.829,10	75,35%
Izvor 5.6. Navodnjavanje poljoprivrednih površina		94.000,00	94.000,00	70.829,10	75,35%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	92.000,00	92.000,00	70.829,10	76,99%
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			70.829,10	
K710502	Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija -Poreština- Poreč	10.963,37	10.963,37	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		10.963,37	10.963,37	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Navodnjavanje poljoprivrednih površina		10.963,37	10.963,37	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	9.963,37	9.963,37	0,00	0,00%
K710503	Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija -Vodnjanština	16.636,14	16.636,14	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		16.636,14	16.636,14	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Navodnjavanje poljoprivrednih površina		16.636,14	16.636,14	0,00	0,00%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	16.636,14	16.636,14	0,00	0,00%
K710504	Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija -Pazinština	700,00	700,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		700,00	700,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Navodnjavanje poljoprivrednih površina		700,00	700,00	0,00	0,00%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	700,00	700,00	0,00	0,00%
K710505	Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija -Bujština- Buje	70.126,95	70.126,95	7.634,57	10,89%
Izvor 5. Pomoći		70.126,95	70.126,95	7.634,57	10,89%
Izvor 5.6. Navodnjavanje poljoprivrednih površina		70.126,95	70.126,95	7.634,57	10,89%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	70.126,95	70.126,95	7.634,57	10,89%
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			7.634,57	
K710506	Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija -Labinština- Raša	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		13.100,00	13.100,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Navodnjavanje poljoprivrednih površina		13.100,00	13.100,00	0,00	0,00%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00%
K710507	Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija -Bužeština	382,18	382,18	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		382,18	382,18	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Navodnjavanje poljoprivrednih površina		382,18	382,18	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	382,18	382,18	0,00	0,00%
K710508	Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija - sredstva IŽ	130.000,00	130.000,00	74.098,36	57,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	33.380,00	41,73%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	33.380,00	41,73%
32	MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	40.000,00	33.380,00	83,45%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			33.380,00	
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine		50.000,00	50.000,00	40.718,36	81,44%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		50.000,00	50.000,00	40.718,36	81,44%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000,00	50.000,00	40.718,36	81,44%
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			40.718,36	
7106	Program: Izgradnja sustava navodnjavanja	196.000,00	196.000,00	21.137,44	10,78%
K710602	Kapitalni projekt: Izgradnja sustava navodnjavanja Červar-Porat-Ba	128.500,00	128.500,00	21.098,70	16,42%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		85.500,00	85.500,00	21.098,70	24,68%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		85.500,00	85.500,00	21.098,70	24,68%
32	MATERIJALNI RASHODI	30.500,00	30.500,00	15.716,41	51,53%
3239	OSTALE USLUGE			15.709,76	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			6,65	
38	OSTALI RASHODI	15.000,00	15.000,00	5.382,29	35,88%
3835	OSTALE KAZNE			5.382,29	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Europska unija		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Navodnjavanje poljoprivrednih površina		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
K710603	Kapitalni projekt: Izgradnja sustava navodnjavanja Petrovija	67.500,00	67.500,00	38,74	0,06%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		55.500,00	55.500,00	38,74	0,07%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		55.500,00	55.500,00	38,74	0,07%
32	MATERIJALNI RASHODI	45.500,00	45.500,00	38,74	0,09%
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			38,74	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Europska unija		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Navodnjavanje poljoprivrednih površina		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
7107	Program: Strategija ruralnog razvoja	867.150,00	867.150,00	825.164,81	95,16%
A710701	Aktivnost: Strategije ruralnog razvoja - pripreme programa i projek	162.150,00	162.150,00	120.164,81	74,11%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		162.150,00	162.150,00	120.164,81	74,11%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		162.150,00	162.150,00	120.164,81	74,11%
32	MATERIJALNI RASHODI	162.150,00	162.150,00	120.164,81	74,11%
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			50.931,25	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			18.250,00	
3239	OSTALE USLUGE			50.983,56	
A710702	Aktivnost: Strategija ruralnog razvoja - provedba programa i proje	705.000,00	705.000,00	705.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		705.000,00	705.000,00	705.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		705.000,00	705.000,00	705.000,00	100,00%
35	SUBVENCIJE	645.000,00	645.000,00	645.000,00	100,00%
3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			645.000,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČU			1.000,00	
38	OSTALI RASHODI	59.000,00	59.000,00	59.000,00	100,00%
3861	KAPITALNE POMOĆI KREDIT.I OST.FINANC.INST.TE TRG.DRUŠT.U JS			59.000,00	
7108	Program: Upravljanje, održavanje i rekonstrukcija sustava navodnja	204.028,79	204.028,79	79.198,28	38,82%
A710802	Aktivnost: Održavanje sustava navodnjavanje u Valturi	62.519,01	62.519,01	21.119,61	33,78%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		37.000,00	37.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		37.000,00	37.000,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		25.519,01	25.519,01	21.119,61	82,76%
Izvor 5.6. Navodnjavanje poljoprivrednih površina		25.519,01	25.519,01	21.119,61	82,76%
32	MATERIJALNI RASHODI	25.519,01	25.519,01	21.119,61	82,76%
3223	ENERGIJA			13.678,26	
3239	OSTALE USLUGE			7.441,35	
A710803	Aktivnost: Održavanje sustava javnog navodnjavanja Červar Porat-	108.141,08	108.141,08	50.139,79	46,37%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 1. Opći prihodi i primici		48.141,08	48.141,08	13.236,38	27,49%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		48.141,08	48.141,08	13.236,38	27,49%
32	MATERIJALNI RASHODI	48.141,08	48.141,08	13.236,38	27,49%
3223	ENERGIJA			1.026,23	
3239	OSTALE USLUGE			12.210,15	
Izvor 5. Pomoći		60.000,00	60.000,00	36.903,41	61,51%
Izvor 5.6. Navodnjavanje poljoprivrednih površina		60.000,00	60.000,00	36.903,41	61,51%
32	MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	60.000,00	36.903,41	61,51%
3234	KOMUNALNE USLUGE			36.903,41	
K710801	Kapitalni projekt: Sustav navodnjavanja-upravljanje, održavanje i r	33.368,70	33.368,70	7.938,88	23,79%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		18.368,70	18.368,70	7.938,88	43,22%
Izvor 5.6. Navodnjavanje poljoprivrednih površina		18.368,70	18.368,70	7.938,88	43,22%
32	MATERIJALNI RASHODI	18.368,70	18.368,70	7.938,88	43,22%
3239	OSTALE USLUGE			7.938,88	
7109	Program: Poticanje razvoja ribarstva i marikulture	33.800,00	43.500,00	43.500,00	100,00%
A710901	Aktivnost: Poticanje razvoja ribarstva i marikulture	33.800,00	43.500,00	43.500,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		33.800,00	43.500,00	43.500,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		33.800,00	43.500,00	43.500,00	100,00%
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			1.000,00	
38	OSTALI RASHODI	33.800,00	42.500,00	42.500,00	100,00%
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			42.500,00	
7110	Program: Provedba zakona o Zaštiti životinja	126.720,00	166.720,00	59.614,62	35,76%
A711001	Aktivnost: Provedba zakona o Zaštiti životinja	126.720,00	166.720,00	59.614,62	35,76%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		71.720,00	71.720,00	4.000,00	5,58%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		71.720,00	71.720,00	4.000,00	5,58%
32	MATERIJALNI RASHODI	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00%
38	OSTALI RASHODI	30.720,00	30.720,00	4.000,00	13,02%
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			4.000,00	
Izvor 9. Višak prethodne godine		55.000,00	95.000,00	55.614,62	58,54%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		55.000,00	95.000,00	55.614,62	58,54%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	30.000,00	15.614,62	52,05%
3239	OSTALE USLUGE			15.614,62	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			40.000,00	
38	OSTALI RASHODI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
7111	Program: Aktivnosti i usluge u obuhvatu sustava javnog navodnjav	97.116,88	97.116,88	52.075,15	53,62%
A711101	Aktivnost: Istraživačke aktivnosti i usluge ČPB	97.116,88	97.116,88	52.075,15	53,62%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		32.196,88	32.196,88	13.556,40	42,10%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		32.196,88	32.196,88	13.556,40	42,10%
32	MATERIJALNI RASHODI	32.196,88	32.196,88	13.556,40	42,10%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			13.556,40	
Izvor 5. Pomoći		64.920,00	64.920,00	38.518,75	59,33%
Izvor 5.6. Navodnjavanje poljoprivrednih površina		64.920,00	64.920,00	38.518,75	59,33%
32	MATERIJALNI RASHODI	64.920,00	64.920,00	38.518,75	59,33%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			38.518,75	
7113	Program: Centar za pčelarstvo Labin	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50,00%
A711301	Aktivnost: Centar za pčelarstvo Labin	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	25.000,00	50,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	25.000,00	50,00%
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50,00%
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			25.000,00	
9109	Program: ŠAVRINKE	14.355,50	14.355,50	9.874,35	68,78%
T910901	Tekući projekt: Provođenje EU projekta ŠAVRINKE	14.355,50	14.355,50	9.874,35	68,78%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		14.355,50	14.355,50	9.874,35	68,78%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.871,10	2.871,10	1.974,84	68,78%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.380,00	2.380,00	1.792,64	75,32%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.448,73	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			104,89	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			239,02	
32	MATERIJALNI RASHODI	491,10	491,10	182,20	37,10%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			36,20	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			146,00	
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte		11.484,40	11.484,40	7.899,51	68,78%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.520,00	9.520,00	7.170,71	75,32%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			5.794,91	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			419,65	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			956,15	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.964,40	1.964,40	728,80	37,10%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			144,80	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			584,00	
9209	Program: Eu projekti - AZRRI - sufinanciranje	123.690,51	123.690,51	122.639,68	99,15%
T920906	Tekući projekt: PASTINNOVA	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00%
35	SUBVENCije	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00%
3512	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			21.000,00	
T920907	Tekući projekt: CIREVALC	18.101,82	18.101,82	18.101,82	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		18.101,82	18.101,82	18.101,82	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		18.101,82	18.101,82	18.101,82	100,00%
35	SUBVENCije	18.101,82	18.101,82	18.101,82	100,00%
3512	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			18.101,82	
T920908	Tekući projekt: TESTEAT	38.940,00	38.940,00	38.940,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		38.940,00	38.940,00	38.940,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		38.940,00	38.940,00	38.940,00	100,00%
35	SUBVENCije	38.940,00	38.940,00	38.940,00	100,00%
3512	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			38.940,00	
T920909	Tekući projekt: ECOBREEDS	20.978,69	20.978,69	19.927,86	94,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.978,69	20.978,69	19.927,86	94,99%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		20.978,69	20.978,69	19.927,86	94,99%
35	SUBVENCije	20.978,69	20.978,69	19.927,86	94,99%
3512	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			19.927,86	
T920910	Tekući projekt: ŠAVRINKE	24.670,00	24.670,00	24.670,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		24.670,00	24.670,00	24.670,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		24.670,00	24.670,00	24.670,00	100,00%
35	SUBVENCije	24.670,00	24.670,00	24.670,00	100,00%
3512	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			24.670,00	
GLAVA 00702 CENTAR ZA RAZVOJ RIBARSTVA I AKVAKULTURE ISTARSKE ŽUPANIJE		40.000,00	40.015,00	31.054,24	77,61%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		40.000,00	40.015,00	31.054,24	77,61%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		40.000,00	40.015,00	31.054,24	77,61%
PROR. KORISNIK 53822 CENTAR ZA RAZVOJ RIBARSTVA I AKVAKULTURE ISTARSKE ŽUPANI		40.000,00	40.015,00	31.054,24	77,61%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		40.000,00	40.015,00	31.054,24	77,61%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		40.000,00	40.015,00	31.054,24	77,61%
7109 Program: Poticanje razvoja ribarstva i marikulture		40.000,00	40.015,00	31.054,24	77,61%
A710902 Aktivnost: Centar za razvoj ribarstva i akvakulture IŽ		40.000,00	40.015,00	31.054,24	77,61%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		40.000,00	40.015,00	31.054,24	77,61%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		40.000,00	40.015,00	31.054,24	77,61%
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		29.010,00	29.010,00	27.160,79	93,63%
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD				23.313,98	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				3.846,81	
32 MATERIJALNI RASHODI		10.240,00	10.240,00	3.220,48	31,45%
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT				236,46	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI				50,00	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA				120,29	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				2.550,00	
3239 OSTALE USLUGE				132,85	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE				130,88	
34 FINACIJSKI RASHODI		150,00	150,00	57,97	38,65%
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA				54,59	
3433 ZATEZNE KAMATE				3,38	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		600,00	615,00	615,00	100,00%
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ				615,00	
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		97.275.444,03	97.275.444,03	86.159.780,10	88,57%
GLAVA 00801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		17.738.206,81	17.688.357,29	7.514.634,36	42,48%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.875.868,18	2.826.018,66	2.294.304,44	81,19%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.815.443,94	2.765.594,42	2.294.104,49	82,95%
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte		60.424,24	60.424,24	199,95	0,33%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		152,63	152,63	0,00	0,00%
Izvor 4.6. Naknade za posebne usluge		152,63	152,63	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		577.725,00	577.725,00	488.331,85	84,53%
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove		386.725,00	386.725,00	338.191,64	87,45%
Izvor 5.4. Gradovi i općine za programe Istarske županije		191.000,00	191.000,00	150.140,21	78,61%
Izvor 8. Namjenski primici		10.000.000,00	10.000.000,00	2.898.377,07	28,98%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 8.1. Zaduživanje Istarske županije		10.000.000,00	10.000.000,00	2.898.377,07	28,98%
Izvor 9. Višak prethodne godine		4.284.461,00	4.284.461,00	1.833.621,00	42,80%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		4.284.461,00	4.284.461,00	1.833.621,00	42,80%
1000	Program: Javna uprava i administracija	799.900,00	780.989,99	699.611,76	89,58%
A100001	Aktivnost: Plaće zaposlenika	644.400,00	627.616,25	577.745,13	92,05%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		335.675,00	318.891,25	302.533,87	94,87%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		335.675,00	318.891,25	302.533,87	94,87%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	335.675,00	318.891,25	302.533,87	94,87%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			259.685,71	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			42.848,16	
Izvor 5. Pomoći		308.725,00	308.725,00	275.211,26	89,14%
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove		308.725,00	308.725,00	275.211,26	89,14%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	308.725,00	308.725,00	275.211,26	89,14%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			236.163,92	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			39.047,34	
A100002	Aktivnost: Ostala materijalna prava zaposlenika	107.000,00	105.373,74	83.302,93	79,05%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		54.000,00	52.373,74	42.057,34	80,30%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		54.000,00	52.373,74	42.057,34	80,30%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	48.000,00	45.750,00	35.433,60	77,45%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			35.433,60	
32	MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	6.623,74	6.623,74	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			6.623,74	
Izvor 5. Pomoći		53.000,00	53.000,00	41.245,59	77,82%
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove		53.000,00	53.000,00	41.245,59	77,82%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	49.000,00	49.000,00	37.446,80	76,42%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			37.446,80	
32	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	4.000,00	3.798,79	94,97%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			3.798,79	
A100003	Aktivnost: Troškovi upravnog tijela	13.500,00	13.000,00	6.828,91	52,53%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		13.500,00	13.000,00	6.828,91	52,53%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		13.500,00	13.000,00	6.828,91	52,53%
32	MATERIJALNI RASHODI	13.500,00	13.000,00	6.828,91	52,53%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.871,08	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			3.881,94	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3293	REPREZENTACIJA			1.075,89	
A100006	Aktivnost: Financijska podrška malih vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			10.000,00	
A100009	Aktivnost: Troškovi ukopa branitelja	25.000,00	25.000,00	21.734,79	86,94%
Izvor 5. Pomoći		25.000,00	25.000,00	21.734,79	86,94%
Izvor 5.2. Mini: tarstva i državne ustanove		25.000,00	25.000,00	21.734,79	86,94%
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	25.000,00	25.000,00	21.734,79	86,94%
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			21.734,79	
4101	Program: Zdravstvo - opći dio	1.179.965,63	1.157.815,63	945.853,95	81,69%
A410101	Aktivnost: Mrtvozornička služba	133.000,00	126.350,00	88.239,05	69,84%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		133.000,00	126.350,00	88.239,05	69,84%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		133.000,00	126.350,00	88.239,05	69,84%
32	MATERIJALNI RASHODI	133.000,00	126.350,00	88.239,05	69,84%
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			88.239,05	
A410102	Aktivnost: Povjerenstva i izvršna tijela	13.452,63	13.452,63	2.057,99	15,30%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		13.300,00	13.300,00	2.057,99	15,47%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		13.300,00	13.300,00	2.057,99	15,47%
32	MATERIJALNI RASHODI	13.300,00	13.300,00	2.057,99	15,47%
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I S			2.057,99	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		152,63	152,63	0,00	0,00%
Izvor 4.6. Naknade za posebne usluge		152,63	152,63	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	152,63	152,63	0,00	0,00%
A410104	Aktivnost: Unapređenje zdravstvene djelatnosti	829.440,00	813.940,00	664.703,21	81,66%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		606.891,00	591.391,00	483.014,00	81,67%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		606.891,00	591.391,00	483.014,00	81,67%
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	296.891,00	296.891,00	296.371,00	99,82%
3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČU			227.920,00	
3662	KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORA			68.451,00	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	310.000,00	294.500,00	186.643,00	63,38%
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			186.643,00	
Izvor 5. Pomoći		191.000,00	191.000,00	150.140,21	78,61%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 5.4. Gradovi i općine za programe Istarske županije		191.000,00	191.000,00	150.140,21	78,61%
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	191.000,00	191.000,00	150.140,21	78,61%
3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČU			150.140,21	
Izvor 9. Višak prethodne godine		31.549,00	31.549,00	31.549,00	100,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		31.549,00	31.549,00	31.549,00	100,00%
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	31.549,00	31.549,00	31.549,00	100,00%
3662	KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORA			31.549,00	
A410107	Aktivnost: Zdravstvo - ostali programi/projekti	186.723,00	186.723,00	182.634,20	97,81%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		186.723,00	186.723,00	182.634,20	97,81%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		186.723,00	186.723,00	182.634,20	97,81%
35	SUBVENCije	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00%
3522	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠT I ZADRUGAMA IZVAN JAVNOG SE			5.500,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00%
3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČU			3.500,00	
38	OSTALI RASHODI	177.723,00	177.723,00	173.634,20	97,70%
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			173.634,20	
A410109	Aktivnost: Troškovi organizirane karantene	350,00	350,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		350,00	350,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		350,00	350,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	350,00	350,00	0,00	0,00%
A410110	Aktivnost: Troškovi liječenja SB Izola	17.000,00	17.000,00	8.219,50	48,35%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		17.000,00	17.000,00	8.219,50	48,35%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		17.000,00	17.000,00	8.219,50	48,35%
32	MATERIJALNI RASHODI	17.000,00	17.000,00	8.219,50	48,35%
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			8.219,50	
5101	Program: Socijalna skrb - opći dio	1.824.933,00	1.818.062,50	1.179.044,54	64,85%
A510101	Aktivnost: Pomoći obiteljima i kućanstvima	139.400,00	132.529,50	105.386,73	79,52%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		139.400,00	132.529,50	105.386,73	79,52%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		139.400,00	132.529,50	105.386,73	79,52%
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.990,00	1.990,00	810,00	40,70%
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			810,00	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	137.410,00	130.539,50	104.576,73	80,11%
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			104.576,73	
A510103	Aktivnost: Skrb o beskućnicima	80.000,00	80.000,00	79.506,54	99,38%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 1. Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	79.506,54	99,38%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	79.506,54	99,38%
38	OSTALI RASHODI	80.000,00	80.000,00	79.506,54	99,38%
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			79.506,54	
A510104	Aktivnost: Društvo Crvenog križa	163.625,00	163.625,00	163.625,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		163.625,00	163.625,00	163.625,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		163.625,00	163.625,00	163.625,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	163.625,00	163.625,00	163.625,00	100,00%
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			163.625,00	
A510105	Aktivnost: Zaštita žrtava i prevencija nasilja u obitelji	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			35.000,00	
A510111	Aktivnost: Socijalna skrb-ostali programi/projekti	909.258,00	909.258,00	389.931,07	42,88%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		347.100,00	347.100,00	329.466,07	94,92%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		347.100,00	347.100,00	329.466,07	94,92%
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	205.000,00	205.000,00	205.000,00	100,00%
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			55.000,00	
3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČU			150.000,00	
38	OSTALI RASHODI	142.100,00	142.100,00	124.466,07	87,59%
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			123.975,00	
3821	KAPIT.DONACIJE NEPROFIT.ORGANIZACIJAMA			491,07	
Izvor 9. Višak prethodne godine		562.158,00	562.158,00	60.465,00	10,76%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		562.158,00	562.158,00	60.465,00	10,76%
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	8.250,00	8.250,00	8.250,00	100,00%
3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČU			8.250,00	
38	OSTALI RASHODI	553.908,00	553.908,00	52.215,00	9,43%
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			52.215,00	
A510117	Aktivnost: Kontrola i edukacija pružatelja socijalne usluge	43.000,00	43.000,00	9.704,49	22,57%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		43.000,00	43.000,00	9.704,49	22,57%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		43.000,00	43.000,00	9.704,49	22,57%
32	MATERIJALNI RASHODI	43.000,00	43.000,00	9.704,49	22,57%
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I S			9.704,49	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
K510112	Kapitalni projekt: Pomoć Gradu Pazinu - izgradnja doma za starije	211.000,00	211.000,00	169.793,93	80,47%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		211.000,00	211.000,00	169.793,93	80,47%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		211.000,00	211.000,00	169.793,93	80,47%
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	211.000,00	211.000,00	169.793,93	80,47%
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			169.793,93	
K510113	Kapitalni projekt: Pomoć Gradu Labinu - izgradnja doma za starije	189.000,00	189.000,00	171.451,55	90,72%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		189.000,00	189.000,00	171.451,55	90,72%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		189.000,00	189.000,00	171.451,55	90,72%
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	189.000,00	189.000,00	171.451,55	90,72%
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			171.451,55	
K510115	Kapitalni projekt: Pomoć Gradu Buzetu - dogradnja doma za starije	54.650,00	54.650,00	54.645,23	99,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		54.650,00	54.650,00	54.645,23	99,99%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		54.650,00	54.650,00	54.645,23	99,99%
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	54.650,00	54.650,00	54.645,23	99,99%
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			54.645,23	
5203	Program: Kapitalna ulaganja u DZSO Alfredo Štiglić Pula	11.825.000,00	11.823.080,99	2.898.377,07	24,51%
A520303	Aktivnost: Otplata Kredita	75.000,00	73.080,99	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		75.000,00	73.080,99	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		75.000,00	73.080,99	0,00	0,00%
34	FINANCIJSKI RASHODI	75.000,00	73.080,99	0,00	0,00%
K520302	Kapitalni projekt: Izgradnja nebodera doma A.Štiglić Pula	11.750.000,00	11.750.000,00	2.898.377,07	24,67%
Izvor 8. Namjenski primici		10.000.000,00	10.000.000,00	2.898.377,07	28,98%
Izvor 8.1. Zaduživanje Istarske županije		10.000.000,00	10.000.000,00	2.898.377,07	28,98%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	10.000.000,00	10.000.000,00	2.898.377,07	28,98%
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			2.898.377,07	
Izvor 9. Višak prethodne godine		1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00%
5204	Program: Proširenje Doma za starije osobe Raša	1.900.000,00	1.900.000,00	1.720.000,00	90,53%
K520401	Kapitalni projekt: Kupnja nekretnine	1.900.000,00	1.900.000,00	1.720.000,00	90,53%
Izvor 9. Višak prethodne godine		1.900.000,00	1.900.000,00	1.720.000,00	90,53%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		1.900.000,00	1.900.000,00	1.720.000,00	90,53%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.900.000,00	1.900.000,00	1.720.000,00	90,53%
4212	POSLOVNI OBJEKTI			1.720.000,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
6101	Program: Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	135.900,00	135.900,00	67.337,00	49,55%
A610158	Aktivnost: Prioritetna područja Plana za zdravlje i socijalno blagost	135.900,00	135.900,00	67.337,00	49,55%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		95.146,00	95.146,00	45.730,00	48,06%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		95.146,00	95.146,00	45.730,00	48,06%
32	MATERIJALNI RASHODI	16.327,00	16.327,00	2.430,00	14,88%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.250,00	
3293	REPREZENTACIJA			180,00	
35	SUBVENCije	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00%
3522	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠT I ZADRUGAMA IZVAN JAVNOG SE			4.500,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	54.908,00	54.908,00	38.800,00	70,66%
3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČU			38.800,00	
38	OSTALI RASHODI	19.411,00	19.411,00	0,00	0,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine		40.754,00	40.754,00	21.607,00	53,02%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		40.754,00	40.754,00	21.607,00	53,02%
38	OSTALI RASHODI	40.754,00	40.754,00	21.607,00	53,02%
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			21.607,00	
9218	Program: EU projekt Izrada socijalnog plana IŽ	72.508,18	72.508,18	4.410,04	6,08%
T921801	Tekući projekt: Provedba projekta Izrada socijalnog plana IŽ	72.508,18	72.508,18	4.410,04	6,08%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		72.508,18	72.508,18	4.410,04	6,08%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		12.083,94	12.083,94	4.210,09	34,84%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.290,75	10.290,75	4.012,05	38,99%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			3.212,87	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			269,06	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			530,12	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.793,19	1.793,19	198,04	11,04%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			44,55	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			153,49	
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte		60.424,24	60.424,24	199,95	0,33%
32	MATERIJALNI RASHODI	60.424,24	60.424,24	199,95	0,33%
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			199,95	
GLAVA 00802 USTANOVE U ZDRAVSTVU		70.534.435,44	70.584.284,96	69.628.002,42	98,65%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.049.744,55	5.099.594,07	4.118.399,86	80,76%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		5.049.744,55	5.099.594,07	4.118.399,86	80,76%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		14.011.387,88	14.011.387,88	14.405.411,25	102,81%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		14.011.387,88	14.011.387,88	14.405.411,25	102,81%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		40.566.451,89	40.566.451,89	43.361.993,42	106,89%
Izvor 4.1. Pomorsko dobro		66.361,00	66.361,00	66.361,00	100,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		38.519.601,39	38.519.601,39	41.315.142,92	107,26%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1.980.489,50	1.980.489,50	1.980.489,50	100,00%
Izvor 5. Pomoći		6.444.173,82	6.444.173,82	5.083.614,39	78,89%
Izvor 5.1. Europska unija		1.972.207,66	1.972.207,66	1.527.043,23	77,43%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.322.527,73	1.322.527,73	795.555,02	60,15%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		2.090.769,70	2.090.769,70	1.747.095,23	83,56%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		1.058.668,73	1.058.668,73	1.013.920,91	95,77%
Izvor 6. Donacije		69.595,35	69.595,35	68.406,87	98,29%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		69.595,35	69.595,35	68.406,87	98,29%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		120.331,95	120.331,95	118.389,86	98,39%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike		120.331,95	120.331,95	118.389,86	98,39%
Izvor 8. Namjenski primici		4.000.000,00	4.000.000,00	2.471.786,77	61,79%
Izvor 8.1. Zaduživanje Istarske županije		4.000.000,00	4.000.000,00	2.471.786,77	61,79%
Izvor 9. Višak prethodne godine		272.750,00	272.750,00	0,00	0,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		272.750,00	272.750,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 36565 ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL' ISTRIA		31.702.000,00	31.751.849,51	32.738.921,02	103,11%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		777.752,55	827.602,06	785.492,78	94,91%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		777.752,55	827.602,06	785.492,78	94,91%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		5.460.100,00	5.460.100,00	6.145.490,44	112,55%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		5.460.100,00	5.460.100,00	6.145.490,44	112,55%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		23.520.550,00	23.520.550,00	24.256.723,26	103,13%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		22.827.000,00	22.827.000,00	23.563.173,26	103,23%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		693.550,00	693.550,00	693.550,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		1.778.465,50	1.778.465,50	1.389.078,57	78,11%
Izvor 5.1. Europska unija		1.150.000,00	1.150.000,00	776.413,77	67,51%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		89.729,00	89.729,00	85.797,10	95,62%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		216.736,50	216.736,50	239.250,30	110,39%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		322.000,00	322.000,00	287.617,40	89,32%
Izvor 6. Donacije		57.000,00	57.000,00	55.926,11	98,12%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		57.000,00	57.000,00	55.926,11	98,12%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		108.131,95	108.131,95	106.209,86	98,22%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike		108.131,95	108.131,95	106.209,86	98,22%
4201	Program: Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	693.550,00	693.550,00	693.550,00	100,00%
A420101	Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	244.001,27	244.001,27	244.001,27	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		244.001,27	244.001,27	244.001,27	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		244.001,27	244.001,27	244.001,27	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	244.001,27	244.001,27	244.001,27	100,00%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			244.001,27	
K420102	Kapitalni projekt: Investicijsko ulaganje	364.701,16	364.701,16	364.701,16	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		364.701,16	364.701,16	364.701,16	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		364.701,16	364.701,16	364.701,16	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	347.557,16	347.557,16	347.557,16	100,00%
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			12.860,00	
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			303.202,15	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			31.495,01	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	17.144,00	17.144,00	17.144,00	100,00%
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI			17.144,00	
K420103	Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvene djelatnosti	84.847,57	84.847,57	84.847,57	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		84.847,57	84.847,57	84.847,57	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		84.847,57	84.847,57	84.847,57	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	4.332,73	4.332,73	4.332,73	100,00%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			4.332,73	
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	14.872,50	14.872,50	14.872,50	100,00%
4123	LICENCE			14.872,50	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	65.642,34	65.642,34	65.642,34	100,00%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			45.749,93	
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME			19.892,41	
4204	Program: Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO	50.140,00	50.140,00	46.074,99	91,89%
A420432	Aktivnost: Zdr.zaštita iznad standarda (mrtv., psih, internist)	800,00	800,00	800,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		800,00	800,00	800,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		800,00	800,00	800,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	200,00	200,00	200,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			200,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	600,00	600,00	600,00	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			500,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			100,00	
A420433	Aktivnost: Projekt: Istra bez karijesa	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.050,00	2.050,00	2.050,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			250,00	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			1.800,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.450,00	1.450,00	1.450,00	100,00%
3239	OSTALE USLUGE			1.450,00	
A420434	Aktivnost: Onkološka terapija u PZZ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			500,00	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			1.900,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	600,00	600,00	600,00	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			100,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			400,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE			100,00	
A420438	Aktivnost: Posebno pedijatrijsko dežurstvo	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			5.000,00	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			1.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			20.000,00	
A420439	Aktivnost: Savjetovališta	16.840,00	16.840,00	12.774,99	75,86%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		16.840,00	16.840,00	12.774,99	75,86%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		16.840,00	16.840,00	12.774,99	75,86%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			1.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	9.340,00	9.340,00	7.878,76	84,36%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			50,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			1.440,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			57,75	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			738,56	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			379,95	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			4.812,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			400,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.500,00	6.500,00	3.896,23	59,94%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			436,23	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			1.531,00	
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			1.929,00	
4211	Program: Izgradnja nove zdravstvene stanice u Vodnjanu	74.500,00	74.500,00	74.487,95	99,98%
K421102	Kapitalni projekt: Otplata kredita	74.500,00	74.500,00	74.487,95	99,98%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		37.250,00	37.250,00	37.244,00	99,98%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		37.250,00	37.250,00	37.244,00	99,98%
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.365,00	4.365,00	4.361,98	99,93%
3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS			4.361,98	
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	32.885,00	32.885,00	32.882,02	99,99%
5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN			32.882,02	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		37.250,00	37.250,00	37.243,95	99,98%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		37.250,00	37.250,00	37.243,95	99,98%
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.365,00	4.365,00	4.361,91	99,93%
3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS			4.361,91	
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	32.885,00	32.885,00	32.882,04	99,99%
5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN			32.882,04	
4214	Program: Program razvoja i ulaganja	130.482,55	130.482,55	130.465,53	99,99%
A421402	Aktivnost: Otplata kredita RTG digitalizacije	114.880,00	114.880,00	114.862,98	99,99%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		114.880,00	114.880,00	114.862,98	99,99%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		114.880,00	114.880,00	114.862,98	99,99%
34	FINANCIJSKI RASHODI	27.100,00	27.100,00	27.093,54	99,98%
3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS			27.093,54	
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	87.780,00	87.780,00	87.769,44	99,99%
5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN			87.769,44	
K421401	Kapitalni projekt: Obnova radiološke dijagnostike s digitalizacijom	15.602,55	15.602,55	15.602,55	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.602,55	15.602,55	15.602,55	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		15.602,55	15.602,55	15.602,55	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	15.602,55	15.602,55	15.602,55	100,00%
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			486,65	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			15.115,90	
4215	Program: Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resurs	463.164,00	495.164,00	490.423,63	99,04%
A421502	Aktivnost: Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	67.450,00	67.450,00	62.710,00	92,97%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			27.000,00	
Izvor 5. Pomoći		40.450,00	40.450,00	35.710,00	88,28%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		40.450,00	40.450,00	35.710,00	88,28%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	40.450,00	40.450,00	34.197,24	84,54%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			34.197,24	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.512,76	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.512,76	
A421504	Aktivnost: Stipendije za učenike	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00%
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00%
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			9.500,00	
A421505	Aktivnost: Financijski bonus vjernosti poslodavcu	289.214,00	289.214,00	289.213,63	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		262.500,00	262.500,00	262.500,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		262.500,00	262.500,00	262.500,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	262.500,00	262.500,00	262.500,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			38.400,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			224.100,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		26.714,00	26.714,00	26.713,63	100,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		26.714,00	26.714,00	26.713,63	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	26.714,00	26.714,00	26.713,63	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			17.491,49	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			9.222,14	
A421507	Aktivnost: Financijski bonus dobrodošlice	97.000,00	129.000,00	129.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		97.000,00	129.000,00	129.000,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		97.000,00	129.000,00	129.000,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	97.000,00	129.000,00	129.000,00	100,00%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			114.037,21	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			14.962,79	
4216	Program: Uređenje nove zdravstvene stanice Veli Vrh	75.100,00	78.155,76	68.102,64	87,14%
K421601	Kapitalni projekt: Uređenje nove zdravstvene stanice Veli Vrh	75.100,00	78.155,76	68.102,64	87,14%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		75.100,00	78.155,76	68.102,64	87,14%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		75.100,00	78.155,76	68.102,64	87,14%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	68.000,00	68.000,00	57.946,88	85,22%
4124	OSTALA PRAVA			57.946,88	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.100,00	10.155,76	10.155,76	100,00%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			8.254,86	
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			1.701,50	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			199,40	
6101	Program: Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	76.850,00	76.850,00	66.924,00	87,08%
A610146	Aktivnost: Prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti	76.850,00	76.850,00	66.924,00	87,08%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		63.200,00	63.200,00	53.274,00	84,29%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		63.200,00	63.200,00	53.274,00	84,29%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	42.700,00	42.700,00	37.735,00	88,37%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			36.735,00	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			1.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	20.500,00	20.500,00	15.539,00	75,80%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			804,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			2.000,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.804,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			804,00	
3223	ENERGIJA			5.021,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			750,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE			1.000,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE			2.356,00	
3239	OSTALE USLUGE			1.000,00	
Izvor 5. Pomoći		13.650,00	13.650,00	13.650,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		13.650,00	13.650,00	13.650,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.530,00	1.530,00	2.530,00	165,36%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.280,00	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			250,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	12.120,00	12.120,00	11.120,00	91,75%
3223	ENERGIJA			1.720,88	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			9.399,12	
6502	Program: Osnovna djelatnost-Istarski domovi zdravlja	28.974.213,45	28.989.007,20	30.297.227,12	104,51%
A650201	Aktivnost: Provođenje zdravstvene zaštite	22.870.700,00	22.870.700,00	23.550.052,29	102,97%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		22.537.000,00	22.537.000,00	23.252.564,89	103,18%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		22.537.000,00	22.537.000,00	23.252.564,89	103,18%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.345.696,65	14.345.696,65	15.113.974,21	105,36%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			12.305.428,92	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			290.534,14	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			400.864,29	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.117.146,86	
32	MATERIJALNI RASHODI	8.191.303,35	8.191.303,35	8.138.590,68	99,36%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			6.061,56	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			273.339,74	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			14.031,78	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			736,01	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			112.290,10	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			5.551.583,83	
3223	ENERGIJA			303.365,96	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			31.454,90	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			24.152,20	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			19.338,10	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			48.105,99	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			191.950,22	
3234	KOMUNALNE USLUGE			237.803,86	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			257.230,88	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			662.684,52	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			142.570,08	
3238	RAČUNALNE USLUGE			149.195,46	
3239	OSTALE USLUGE			112.695,49	
Izvor 5. Pomoći		331.700,00	331.700,00	295.817,40	89,18%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		9.700,00	9.700,00	8.200,00	84,54%
32	MATERIJALNI RASHODI	9.700,00	9.700,00	8.200,00	84,54%
3223	ENERGIJA			1.600,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			6.600,00	
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		322.000,00	322.000,00	287.617,40	89,32%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	322.000,00	322.000,00	287.394,37	89,25%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			71.776,97	
3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			163.546,51	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			52.070,89	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	223,03	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			223,03	
Izvor 6. Donacije		2.000,00	2.000,00	1.670,00	83,50%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		2.000,00	2.000,00	1.670,00	83,50%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	1.670,00	83,50%
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			1.670,00	
A650202	Aktivnost: Osiguranje funkcionalnosti DZ	5.500.509,45	5.500.509,45	6.050.568,41	110,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.460,00	20.460,00	19.843,03	96,98%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		20.460,00	20.460,00	19.843,03	96,98%
32	MATERIJALNI RASHODI	3.860,00	3.860,00	3.599,28	93,25%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			3.599,28	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	16.600,00	16.600,00	16.243,75	97,85%
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			16.243,75	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		5.267.256,00	5.267.256,00	5.818.119,43	110,46%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		5.267.256,00	5.267.256,00	5.818.119,43	110,46%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.335.630,30	2.335.630,30	2.100.593,89	89,94%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.553.330,10	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			40.294,69	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			183.011,60	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			323.923,01	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOST			34,49	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.812.131,20	2.812.131,20	3.640.291,69	129,45%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.332,87	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			50.817,68	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			4.137,75	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			297,87	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			20.429,35	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			2.353.792,55	
3223	ENERGIJA			248.274,02	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			18.922,72	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			13.872,78	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			3.554,33	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			44.250,06	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			207.661,42	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			10.894,35	
3234	KOMUNALNE USLUGE			135.282,43	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			90.214,06	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			1.126,70	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			150.263,73	
3238	RAČUNALNE USLUGE			49.211,09	
3239	OSTALE USLUGE			81.090,02	
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I S			9.191,19	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			46.269,93	
3293	REPREZENTACIJA			487,18	
3294	ČLANARINE I NORME			7.841,11	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			33.562,17	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA			1.996,58	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			55.517,75	
34	FINANCIJSKI RASHODI	47.488,00	47.488,00	49.079,85	103,35%
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			48.621,74	
3433	ZATEZNE KAMATE			458,11	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	1.500,00	1.500,00	1.276,36	85,09%
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			1.276,36	
38	OSTALI RASHODI	2.282,00	2.282,00	2.281,92	100,00%
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA			2.281,92	
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	1.427,50	1.427,50	1.369,39	95,93%
4123	LICENCE			1.369,38	
4124	OSTALA PRAVA			0,01	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	46.091,00	46.091,00	23.076,33	50,07%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			1.819,90	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			260,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			2.010,33	
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			9.092,86	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			7.440,74	
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME			2.452,50	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	20.556,00	20.556,00	0,00	0,00%
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	150,00	150,00	150,00	100,00%
5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN			150,00	
Izvor 5. Pomoći		49.661,50	49.661,50	52.139,98	104,99%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.725,00	1.725,00	1.724,89	99,99%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.724,89	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			1.724,89	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		47.936,50	47.936,50	50.415,09	105,17%
32	MATERIJALNI RASHODI	40.627,00	40.627,00	34.143,29	84,04%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			7.598,29	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			26.545,00	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	0,00	0,00	1.226,36	
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			1.226,36	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.309,50	7.309,50	15.045,44	205,83%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			5.481,14	
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			682,50	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			8.881,80	
Izvor 6. Donacije		55.000,00	55.000,00	54.256,11	98,65%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		55.000,00	55.000,00	54.256,11	98,65%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	805,20	80,52%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			207,20	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			98,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			500,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	54.000,00	54.000,00	53.450,91	98,98%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			1.264,58	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			96,25	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			1,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			23.078,63	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI			1.089,41	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			27.921,04	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		108.131,95	108.131,95	106.209,86	98,22%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike		108.131,95	108.131,95	106.209,86	98,22%
32	MATERIJALNI RASHODI	63.131,95	63.131,95	51.271,79	81,21%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			34.753,59	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			16.518,20	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	45.000,00	45.000,00	54.938,07	122,08%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			24.966,00	
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			29.972,07	
A650203	Aktivnost: Provođenje palijat.skrbi s posudionicom medic.pomaga	320.000,00	320.793,75	310.923,59	96,92%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.793,75	27.351,57	88,82%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		30.000,00	30.793,75	27.351,57	88,82%
32	MATERIJALNI RASHODI	16.000,00	16.000,00	12.557,94	78,49%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			12.557,94	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	14.000,00	14.793,75	14.793,63	100,00%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			449,88	
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			14.343,75	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		290.000,00	290.000,00	283.572,02	97,78%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		290.000,00	290.000,00	283.572,02	97,78%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	271.000,00	271.000,00	264.099,72	97,45%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			257.936,11	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			1.310,52	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			4.853,09	
32	MATERIJALNI RASHODI	19.000,00	19.000,00	19.472,30	102,49%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			2.339,98	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			920,22	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			1.133,30	
3223	ENERGIJA			4.900,75	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			165,90	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			258,97	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.747,06	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			532,53	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3234	KOMUNALNE USLUGE			1.445,52	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			3.792,86	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			86,12	
3238	RAČUNALNE USLUGE			1.988,18	
3239	OSTALE USLUGE			160,91	
A650205	Aktivnost: Zdravstvena zaštita turista	193.004,00	193.004,00	295.682,83	153,20%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		0,00	0,00	53.299,06	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		0,00	0,00	53.299,06	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	25.108,50	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			25.108,50	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	25.104,04	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			25.104,04	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	3.086,52	
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			3.086,52	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		0,00	0,00	27.036,35	
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		0,00	0,00	27.036,35	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	27.036,35	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			27.036,35	
Izvor 5. Pomoći		193.004,00	193.004,00	215.347,42	111,58%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		88.004,00	88.004,00	84.072,21	95,53%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	49.504,00	49.504,00	49.496,01	99,98%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			39.472,72	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			10.023,29	
32	MATERIJALNI RASHODI	15.200,00	15.200,00	15.277,20	100,51%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			10.007,99	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			5.269,21	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	23.300,00	23.300,00	19.299,00	82,83%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			1.900,65	
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			15.747,65	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			1.650,70	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		105.000,00	105.000,00	131.275,21	125,02%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	53.100,00	53.100,00	62.814,00	118,29%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			39.324,26	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			12.870,35	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			300,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			10.319,39	
32	MATERIJALNI RASHODI	51.900,00	51.900,00	68.461,21	131,91%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			361,04	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.075,88	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			248,73	
3223	ENERGIJA			2.208,61	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.163,36	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.754,86	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			40.875,79	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			16.723,72	
3238	RAČUNALNE USLUGE			1.858,32	
3239	OSTALE USLUGE			1.190,90	
A650209	Aktivnost: Sufinanciranje administratora	90.000,00	104.000,00	90.000,00	86,54%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		90.000,00	104.000,00	90.000,00	86,54%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		90.000,00	104.000,00	90.000,00	86,54%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	40.000,00	40.000,00	26.000,00	65,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			26.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	64.000,00	64.000,00	100,00%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			64.000,00	
9202	Program: EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu	1.164.000,00	1.164.000,00	871.665,16	74,89%
T920201	Tekući projekt: Projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medi	1.164.000,00	1.164.000,00	871.665,16	74,89%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		14.000,00	14.000,00	95.251,39	680,37%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		14.000,00	14.000,00	95.251,39	680,37%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.800,00	9.800,00	89.648,53	914,78%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			25.205,10	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			46.543,61	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			17.899,82	
32	MATERIJALNI RASHODI	4.200,00	4.200,00	5.602,86	133,40%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			381,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.543,21	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			3.621,86	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			56,79	
Izvor 5. Pomoći		1.150.000,00	1.150.000,00	776.413,77	67,51%

32	MATERIJALNI RASHODI	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			57.000,00	
K420102	Kapitalni projekt: Investicijsko ulaganje	423.521,99	423.521,99	423.521,99	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		423.521,99	423.521,99	423.521,99	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		423.521,99	423.521,99	423.521,99	100,00%
Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	43.598,97	43.598,97	42.902,47	98,40%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			4.377,78	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			3.020,00	
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			19.201,19	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			16.303,50	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	379.923,02	379.923,02	380.619,52	100,18%
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			380.619,52	
K420103	Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvene djelatnosti	24.535,01	24.535,01	24.535,01	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		24.535,01	24.535,01	24.535,01	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		24.535,01	24.535,01	24.535,01	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	24.535,01	24.535,01	24.535,01	100,00%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			24.535,01	
4213	Program: Adaptacija zgrada bolnice "Prim.dr. Martin Horvat" Rovi	4.365.077,96	4.365.077,97	1.940.625,88	44,46%
K421302	Kapitalni projekt: Otplata kredita za adaptaciju zgrada bolnice za o	258.469,06	258.469,07	252.803,00	97,81%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		85.000,00	85.000,01	85.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		85.000,00	85.000,01	85.000,00	100,00%

34	FINANCIJSKI RASHODI	11.265,12	11.265,13	11.265,13	100,00%
3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS			11.265,13	
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	73.734,88	73.734,88	73.734,87	100,00%
5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN			73.734,87	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		84.476,04	84.476,04	87.385,86	103,44%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		84.476,04	84.476,04	87.385,86	103,44%
34	FINANCIJSKI RASHODI	10.741,16	10.741,16	6.738,34	62,73%
3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS			6.738,34	
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	73.734,88	73.734,88	80.647,52	109,37%
5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN			80.647,52	
Izvor 5. Pomoći		88.993,02	88.993,02	80.417,14	90,36%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		88.993,02	88.993,02	80.417,14	90,36%
34	FINANCIJSKI RASHODI	15.258,14	15.258,14	13.594,90	89,10%
3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS			13.594,90	
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	73.734,88	73.734,88	66.822,24	90,63%
5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN			66.822,24	
K421304	Kapitalni projekt: Dječji odjel - adaptacija zgrade	4.000.000,00	4.000.000,00	1.662.653,97	41,57%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.000.000,00	1.000.000,00	190.867,19	19,09%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.000.000,00	1.000.000,00	190.867,19	19,09%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000,00	1.000.000,00	190.867,19	19,09%
4124	OSTALA PRAVA			190.867,19	
Izvor 8. Namjenski primici		3.000.000,00	3.000.000,00	1.471.786,78	49,06%
Izvor 8.1. Zaduživanje Istarske županije		3.000.000,00	3.000.000,00	1.471.786,78	49,06%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	1.471.786,78	
4124	OSTALA PRAVA			1.471.786,78	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%
K421305	Kapitalni projekt: Otplata kredita za adaptaciju zgrade dječjeg odje	106.608,90	106.608,90	25.168,91	23,61%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		92.000,00	92.000,00	8.907,66	9,68%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		92.000,00	92.000,00	8.907,66	9,68%
34	FINANCIJSKI RASHODI	92.000,00	92.000,00	8.907,66	9,68%
3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS			8.907,66	
Izvor 5. Pomoći		14.608,90	14.608,90	16.261,25	111,31%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		14.608,90	14.608,90	16.261,25	111,31%
34	FINANCIJSKI RASHODI	14.608,90	14.608,90	16.261,25	111,31%

3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS			16.261,25	
4215	Program: Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resurs	117.900,00	117.900,00	97.200,00	82,44%
A421502	Aktivnost: Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	32.400,00	32.400,00	17.700,00	54,63%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		32.400,00	32.400,00	17.700,00	54,63%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		32.400,00	32.400,00	17.700,00	54,63%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	32.400,00	32.400,00	17.700,00	54,63%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			17.700,00	
A421505	Aktivnost: Financijski bonus vjernosti poslodavcu	59.500,00	59.500,00	59.500,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		59.500,00	59.500,00	59.500,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		59.500,00	59.500,00	59.500,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	59.500,00	59.500,00	59.500,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			9.589,17	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			47.320,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.590,83	
A421506	Aktivnost: Financijska naknada za pojačani rad u turističkoj sezoni	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
A421507	Aktivnost: Financijski bonus dobrodošlice	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			20.000,00	
6504	Program: Osnovna djelatnost-Specijalna bolnica Prim.dr.Martin Ho	6.226.812,89	6.226.812,89	5.955.408,52	95,64%
A650401	Aktivnost: Poslovanje Specijalne bolnice Prim.dr.Martin Horvat Ro	6.170.162,89	6.170.162,89	5.889.673,76	95,45%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			300.000,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.381.900,72	2.381.900,72	2.519.872,53	105,79%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.381.900,72	2.381.900,72	2.519.872,53	105,79%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.582.464,40	1.582.464,40	1.745.545,49	110,31%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.408.601,54	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			33.094,84	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			48.076,05	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			255.773,06	
32	MATERIJALNI RASHODI	745.449,27	745.449,27	718.554,71	96,39%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.933,14	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			70.535,22	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			4.746,78	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			3.939,08	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			27.996,17	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			166.002,01	
3223	ENERGIJA			160.362,04	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			6.605,57	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			1.912,84	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			2.894,41	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			7.516,06	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			28.075,35	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			2.191,08	
3234	KOMUNALNE USLUGE			57.302,25	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			38.366,45	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			8.875,97	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			39.194,09	
3238	RAČUNALNE USLUGE			24.016,05	
3239	OSTALE USLUGE			28.461,04	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			13,50	
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNI. I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA I S			5.461,60	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			14.259,99	
3293	REPREZENTACIJA			1.832,27	
3294	ČLANARINE I NORME			2.252,70	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			2.630,07	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA			149,18	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			10.029,80	
34	FINANCIJSKI RASHODI	5.866,49	5.866,49	11.645,45	198,51%
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			3.356,33	
3433	ZATEZNE KAMATE			237,18	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI			8.051,94	
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED. DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	14.642,52	
4124	OSTALA PRAVA			14.642,52	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	48.120,56	48.120,56	29.484,36	61,27%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			1.281,29	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			57,13	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			6,98	
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			19.651,71	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI			59,13	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			1.231,32	
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME			7.196,80	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.418.165,39	3.418.165,39	3.065.423,43	89,68%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		3.418.165,39	3.418.165,39	3.065.423,43	89,68%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.445.173,00	2.445.173,00	2.133.444,46	87,25%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.721.624,09	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			40.449,24	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			58.759,61	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			312.611,52	
32	MATERIJALNI RASHODI	907.007,22	907.007,22	863.812,77	95,24%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			3.587,44	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			86.209,70	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			5.801,63	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			4.814,43	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			34.217,55	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			202.891,36	
3223	ENERGIJA			195.998,06	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			8.073,48	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			2.337,92	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			3.537,60	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			9.186,30	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			34.314,31	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			2.677,98	
3234	KOMUNALNE USLUGE			70.036,09	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			46.892,32	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			10.848,41	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			33.480,66	
3238	RAČUNALNE USLUGE			29.352,94	
3239	OSTALE USLUGE			34.785,70	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			16,50	
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I S			6.675,29	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			17.428,86	
3293	REPREZENTACIJA			2.239,43	
3294	ČLANARINE I NORME			2.753,31	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			3.214,51	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA			182,34	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			12.258,65	
34	FINANCIJSKI RASHODI	7.170,16	7.170,16	14.233,32	198,51%
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			4.102,18	
3433	ZATEZNE KAMATE			289,88	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI			9.841,26	
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	17.896,41	
4124	OSTALA PRAVA			17.896,41	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	58.815,01	58.815,01	36.036,47	61,27%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			1.566,02	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			69,82	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			8,54	
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			24.018,77	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI			72,26	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			1.504,96	
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME			8.796,10	
Izvor 5. Pomoći		66.301,43	66.301,43	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		66.301,43	66.301,43	0,00	0,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	66.301,43	66.301,43	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		3.595,35	3.595,35	4.097,80	113,97%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		3.595,35	3.595,35	4.097,80	113,97%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.416,66	2.416,66	2.164,66	89,57%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			101,40	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			2.063,26	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.178,69	1.178,69	1.933,14	164,01%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			393,40	
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			1.024,02	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			502,45	
4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI			13,27	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		200,00	200,00	280,00	140,00%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike		200,00	200,00	280,00	140,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200,00	200,00	280,00	140,00%
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			280,00	
A650402	Aktivnost: Tim za ranu intervenciju za djecu s neurorizičnim teškoć	56.650,00	56.650,00	65.734,76	116,04%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			50.000,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		0,00	0,00	9.084,76	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		0,00	0,00	9.084,76	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	9.084,76	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			9.084,76	
Izvor 5. Pomoći		6.650,00	6.650,00	6.650,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		6.650,00	6.650,00	6.650,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	6.650,00	6.650,00	6.650,00	100,00%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			6.650,00	
9202	Program: EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu	2.065.685,28	2.065.685,28	1.617.289,70	78,29%
T920204	Tekući projekt: Projekt Sea for Heritage Energy Transition	2.038.685,28	2.038.685,28	1.590.289,70	78,01%
Izvor 5. Pomoći		1.038.685,28	1.038.685,28	590.289,71	56,83%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.038.685,28	1.038.685,28	590.289,71	56,83%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.690,64	15.690,64	14.014,56	89,32%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			11.907,83	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			141,95	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.964,78	
32	MATERIJALNI RASHODI	47.163,33	47.163,33	5.272,54	11,18%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			152,12	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			117,00	
3239	OSTALE USLUGE			5.003,42	
35	SUBVENCije	16.858,03	16.858,03	16.858,03	100,00%
3531	Subvencije trgovačkim društvima, polj. i obrt. iz EUsredstav			16.858,03	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	112.872,18	112.872,18	103.287,47	91,51%
3622	KAPITALNE POMOĆI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE INSTU			71.238,28	
3682	KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA			32.049,19	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	846.101,10	846.101,10	450.857,11	53,29%
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			450.857,11	
Izvor 8. Namjenski primici		1.000.000,00	1.000.000,00	999.999,99	100,00%
Izvor 8.1. Zaduživanje Istarske županije		1.000.000,00	1.000.000,00	999.999,99	100,00%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	999.999,99	
4124	OSTALA PRAVA			999.999,99	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
T920207	Tekući projekt: Otplata kredita za projekt Sea for Heritage Energy T	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00%
34	FINANCIJSKI RASHODI	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00%
3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS			27.000,00	
PROR. KORISNIK 37092 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE		8.300.000,00	8.300.000,00	9.417.652,88	113,47%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		758.992,00	758.992,00	738.992,00	97,36%



Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva	68.353,00	68.353,00	68.353,00	100,00%
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---------

42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	68.353,00	68.353,00	68.353,00	100,00%
4224	IMEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			24.000,00	

4223	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI			24.000,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			20.353,00	
4204	Program: Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO	60.389,28	60.389,28	60.117,00	99,55%
A420413	Aktivnost: Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija	47.117,00	47.117,00	47.117,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		47.117,00	47.117,00	47.117,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		47.117,00	47.117,00	47.117,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	45.300,00	45.300,00	45.300,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			39.000,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			6.300,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.817,00	1.817,00	1.817,00	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.000,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			817,00	
A420426	Aktivnost: Program HIV	13.272,28	13.272,28	13.000,00	97,95%
Izvor 5. Pomoći		13.272,28	13.272,28	13.000,00	97,95%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		13.272,28	13.272,28	13.000,00	97,95%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			6.200,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	6.072,28	6.072,28	5.800,00	95,52%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			66,36	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.013,64	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			2.100,00	
3223	ENERGIJA			2.300,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			320,00	
4207	Program: Mjere zdravstvene ekologije	493.799,00	493.799,00	493.799,00	100,00%
A420702	Aktivnost: Monitoring vode za piće	179.176,00	179.176,00	179.176,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		179.176,00	179.176,00	179.176,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		179.176,00	179.176,00	179.176,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	124.100,00	124.100,00	124.100,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			104.000,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			20.100,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	55.076,00	55.076,00	55.076,00	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.576,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			25.000,00	
3223	ENERGIJA			10.000,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.500,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			10.000,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			7.000,00	
A420704	Aktivnost: Program praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bunar	67.689,00	67.689,00	67.689,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		67.689,00	67.689,00	67.689,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		67.689,00	67.689,00	67.689,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	43.300,00	43.300,00	43.300,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			36.500,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			6.800,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	24.389,00	24.389,00	24.389,00	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.500,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			9.000,00	
3223	ENERGIJA			9.000,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.200,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			3.689,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
A420705	Aktivnost: Progam praćenja kakvoće mora	66.361,00	66.361,00	66.361,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		66.361,00	66.361,00	66.361,00	100,00%
Izvor 4.1. Pomorsko dobro		66.361,00	66.361,00	66.361,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	43.600,00	43.600,00	43.600,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			37.000,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			6.600,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	22.761,00	22.761,00	22.761,00	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.900,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			7.600,00	
3223	ENERGIJA			6.000,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.900,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			5.361,00	
A420706	Aktivnost: Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane	41.489,00	41.489,00	41.489,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		41.489,00	41.489,00	41.489,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		41.489,00	41.489,00	41.489,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.600,00	11.600,00	11.600,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			10.000,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.600,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	29.889,00	29.889,00	29.889,00	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.300,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			23.400,00	
3223	ENERGIJA			5.000,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			189,00	
A420709	Aktivnost: Analiza kvalitete prehrane, higijensko-sanitarni nadzor	16.458,00	16.458,00	16.458,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		16.458,00	16.458,00	16.458,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		16.458,00	16.458,00	16.458,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.810,00	3.810,00	3.810,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			3.180,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			630,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	12.648,00	12.648,00	12.648,00	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.700,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			6.813,00	
3223	ENERGIJA			1.450,00	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			550,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.000,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE			135,00	
A420713	Aktivnost: Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba ed	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.560,00	1.560,00	1.560,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.300,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			260,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.422,00	2.422,00	2.422,00	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.400,00	
3223	ENERGIJA			922,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			100,00	
A420715	Aktivnost: Praćenje kakvoće zraka	105.554,00	105.554,00	105.554,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		105.554,00	105.554,00	105.554,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		105.554,00	105.554,00	105.554,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	71.100,00	71.100,00	71.100,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			60.500,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			10.600,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	34.454,00	34.454,00	34.454,00	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			500,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			800,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			3.000,00	
3223	ENERGIJA			5.954,00	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			6.000,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			200,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			18.000,00	
A420717	Aktivnost: Praćenje razine buke okoliša	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			4.100,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			700,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.836,00	1.836,00	1.836,00	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			936,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3223	ENERGIJA			800,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			100,00	
A420718	Aktivnost: Program praćenja invazivnih vrsta komaraca	6.454,00	6.454,00	6.454,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.454,00	6.454,00	6.454,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		6.454,00	6.454,00	6.454,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.650,00	5.650,00	5.650,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			5.000,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			650,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	804,00	804,00	804,00	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			500,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			304,00	
4215	Program: Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resurs	153.800,00	153.800,00	133.800,00	87,00%
A421502	Aktivnost: Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			3.600,00	
A421505	Aktivnost: Financijski bonus vjernosti poslodavcu	130.200,00	130.200,00	130.200,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		130.200,00	130.200,00	130.200,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		130.200,00	130.200,00	130.200,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	130.200,00	130.200,00	130.200,00	100,00%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			130.200,00	
A421507	Aktivnost: Financijski bonus dobrodošlice	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
6101	Program: Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	217.166,84	217.166,84	219.350,00	101,01%
A610145	Aktivnost: Mentalno zdravlje djece, mladih i obitelji	118.958,84	118.958,84	121.142,00	101,84%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		73.700,00	73.700,00	73.700,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		73.700,00	73.700,00	73.700,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	66.604,00	66.604,00	66.604,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			56.204,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			10.400,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	7.096,00	7.096,00	7.096,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			865,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			895,51	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			35,65	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			300,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			4.999,84	
Izvor 5. Pomoći		45.258,84	45.258,84	47.442,00	104,82%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		39.816,84	39.816,84	42.000,00	105,48%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.800,00	23.800,00	26.600,00	111,76%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			22.700,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.900,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	16.016,84	16.016,84	15.400,00	96,15%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			500,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			700,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			4.500,00	
3223	ENERGIJA			2.380,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			800,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.200,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			5.000,00	
3293	REPREZENTACIJA			320,00	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		5.442,00	5.442,00	5.442,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.760,00	2.760,00	2.760,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.310,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			450,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.682,00	2.682,00	2.682,00	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.100,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			650,00	
3223	ENERGIJA			532,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			400,00	
A610146	Aktivnost: Prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti	52.950,00	52.950,00	52.950,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		40.746,00	40.746,00	40.746,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		40.746,00	40.746,00	40.746,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	32.500,00	32.500,00	32.500,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			28.000,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			4.500,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
32	MATERIJALNI RASHODI	8.246,00	8.246,00	8.246,00	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.700,00	
3223	ENERGIJA			2.300,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			3.246,00	
3239	OSTALE USLUGE			1.000,00	
Izvor 5. Pomoći		12.204,00	12.204,00	12.204,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		12.204,00	12.204,00	12.204,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.790,00	9.790,00	9.790,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			8.190,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.600,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.414,00	2.414,00	2.414,00	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.400,00	
3223	ENERGIJA			564,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			350,00	
3239	OSTALE USLUGE			100,00	
A610151	Aktivnost: Savjetovalište za spolno zdravlje mladih u IŽ	21.899,00	21.899,00	21.899,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			10.000,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.500,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.772,00	1.772,00	1.772,00	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			300,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			200,00	
3223	ENERGIJA			742,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			530,00	
Izvor 5. Pomoći		8.627,00	8.627,00	8.627,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		8.627,00	8.627,00	8.627,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.840,00	7.840,00	7.840,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			6.540,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.300,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	787,00	787,00	787,00	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			300,00	
3223	ENERGIJA			487,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
A610157	Aktivnost: Studija utjecaja rada ŽCGO Kaštijun na zdravlje i okoliš	23.359,00	23.359,00	23.359,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		23.359,00	23.359,00	23.359,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		23.359,00	23.359,00	23.359,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.650,00	12.650,00	12.650,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			11.000,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.650,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	10.709,00	10.709,00	10.709,00	100,00%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			709,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			10.000,00	
6501	Program: Osnovna djelatnost Nastavnog zavod za javno zdravstvo	6.956.491,88	6.956.491,88	8.102.697,53	116,48%
A650101	Aktivnost: Poslovanje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo IŽ	5.956.491,88	5.956.491,88	7.058.230,61	118,50%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.353.491,88	3.353.491,88	3.849.117,80	114,78%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		3.353.491,88	3.353.491,88	3.849.117,80	114,78%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.877.836,00	1.877.836,00	2.170.734,41	115,60%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.794.406,67	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			193.773,24	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			182.554,50	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.437.208,88	1.437.208,88	1.628.164,66	113,29%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			16.533,75	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			123.139,70	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			30.791,58	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			59.734,98	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			276.980,75	
3223	ENERGIJA			72.609,78	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			66.718,88	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			25.172,99	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			31.592,33	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			44.169,02	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			165.116,24	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			2.581,76	
3234	KOMUNALNE USLUGE			77.610,56	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			28.738,78	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			82.451,96	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			135.097,62	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3238	RAČUNALNE USLUGE			127.041,29	
3239	OSTALE USLUGE			196.064,10	
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I S			11.849,96	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			28.934,71	
3293	REPREZENTACIJA			15.818,91	
3294	ČLANARINE I NORME			5.544,88	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			917,62	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.952,51	
34	FINANCIJSKI RASHODI	6.300,00	6.300,00	7.576,85	120,27%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			5.930,51	
3433	ZATEZNE KAMATE			4,17	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI			1.642,17	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000,00	3.000,00	19.150,29	638,34%
4123	LICENCE			19.150,29	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	28.147,00	28.147,00	23.491,59	83,46%
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI			228,49	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			646,51	
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			22.480,35	
4241	KNJIGE			136,24	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.600.000,00	2.600.000,00	3.207.344,37	123,36%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		2.600.000,00	2.600.000,00	3.207.344,37	123,36%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.230.000,00	2.230.000,00	2.837.000,00	127,22%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.427.000,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			410.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	370.000,00	370.000,00	370.344,37	100,09%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			10.000,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			340.344,37	
3223	ENERGIJA			20.000,00	
Izvor 5. Pomoći		3.000,00	3.000,00	1.768,44	58,95%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		3.000,00	3.000,00	1.768,44	58,95%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	3.000,00	1.768,44	58,95%
3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			1.768,44	
K650102	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja-ulaganja u medicinsku i labor	1.000.000,00	1.000.000,00	1.044.466,92	104,45%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.000.000,00	1.000.000,00	1.044.466,92	104,45%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.000.000,00	1.000.000,00	1.044.466,92	104,45%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	400.000,00	400.000,00	791.000,00	197,75%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			690.000,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			101.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	150.000,00	109.865,69	73,24%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			109.865,69	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000,00	200.000,00	143.601,23	71,80%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			60.751,31	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			16.728,33	
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			66.121,59	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
9202	Program: EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu	350.000,00	350.000,00	339.536,35	97,01%
T920201	Tekući projekt: Projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medi	350.000,00	350.000,00	339.536,35	97,01%
Izvor 5. Pomoći		350.000,00	350.000,00	339.536,35	97,01%
Izvor 5.1. Europska unija		350.000,00	350.000,00	339.536,35	97,01%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	350.000,00	350.000,00	339.536,35	97,01%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			275.836,35	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			26.300,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			37.400,00	
PROR. KORISNIK 47254 NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKE ŽUPANIJE		17.251.902,31	17.251.902,31	17.355.847,42	100,60%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.841.100,00	1.841.100,00	1.834.940,23	99,67%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.841.100,00	1.841.100,00	1.834.940,23	99,67%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.731.419,24	1.731.419,24	749.992,94	43,32%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.731.419,24	1.731.419,24	749.992,94	43,32%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		10.387.965,50	10.387.965,50	12.192.731,36	117,37%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		9.674.436,00	9.674.436,00	11.479.201,86	118,65%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		713.529,50	713.529,50	713.529,50	100,00%
Izvor 5. Pomoći		2.997.667,57	2.997.667,57	2.557.899,93	85,33%
Izvor 5.1. Europska unija		472.207,66	472.207,66	411.093,11	87,06%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		74.722,90	74.722,90	64.468,21	86,28%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		1.717.068,28	1.717.068,28	1.357.803,54	79,08%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		733.668,73	733.668,73	724.535,07	98,76%
Izvor 6. Donacije		9.000,00	9.000,00	8.382,96	93,14%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		9.000,00	9.000,00	8.382,96	93,14%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		12.000,00	12.000,00	11.900,00	99,17%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike		12.000,00	12.000,00	11.900,00	99,17%
Izvor 9. Višak prethodne godine		272.750,00	272.750,00	0,00	0,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		272.750,00	272.750,00	0,00	0,00%
4201	Program: Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	713.467,00	713.467,00	713.467,00	100,00%
A420101	Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	34.700,00	34.700,00	34.700,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		34.700,00	34.700,00	34.700,00	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		34.700,00	34.700,00	34.700,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	34.700,00	34.700,00	34.700,00	100,00%
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			12.000,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			22.700,00	
K420102	Kapitalni projekt: Investicijsko ulaganje	678.767,00	678.767,00	678.767,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		678.767,00	678.767,00	678.767,00	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		678.767,00	678.767,00	678.767,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	678.767,00	678.767,00	678.767,00	100,00%
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			678.767,00	
4204	Program: Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO	3.532.604,75	3.532.604,75	2.277.566,05	64,47%
A420414	Aktivnost: Dodatni timovi-sporazum IŽ i JLS	14.797,02	14.797,02	14.797,02	100,00%
Izvor 5. Pomoći		14.797,02	14.797,02	14.797,02	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		14.797,02	14.797,02	14.797,02	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.797,02	14.797,02	14.797,02	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			12.577,47	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.219,55	
A420415	Aktivnost: Dodatni timovi-JLS	27.943,73	27.943,73	27.943,73	100,00%
Izvor 5. Pomoći		27.943,73	27.943,73	27.943,73	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		24.275,00	24.275,00	24.275,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	24.275,00	24.275,00	24.275,00	100,00%
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			24.275,00	
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		3.668,73	3.668,73	3.668,73	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.668,73	3.668,73	3.668,73	100,00%
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			3.668,73	
A420416	Aktivnost: Zdravstvena zaštita turista	1.696.098,00	1.696.098,00	1.344.832,36	79,29%
Izvor 5. Pomoći		1.696.098,00	1.696.098,00	1.344.832,36	79,29%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		54.099,00	54.099,00	54.099,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54.099,00	54.099,00	54.099,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			46.790,20	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			7.308,80	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		1.641.999,00	1.641.999,00	1.290.733,36	78,61%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	713.090,86	713.090,86	618.687,94	86,76%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			361.825,22	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			140.883,59	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			115.979,13	
32	MATERIJALNI RASHODI	471.908,14	471.908,14	215.045,42	45,57%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			8.876,71	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			7.749,92	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			8.380,48	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			4.106,88	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			92.474,72	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			20.000,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			29.444,41	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			44.012,30	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	457.000,00	457.000,00	457.000,00	100,00%
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			98.725,00	
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			358.275,00	
A420437	Aktivnost: Dodatni timovi hitne medicine	1.793.766,00	1.793.766,00	889.992,94	49,62%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			120.947,43	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			19.052,57	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.653.766,00	1.653.766,00	749.992,94	45,35%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.653.766,00	1.653.766,00	749.992,94	45,35%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	668.020,84	668.020,84	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	229.804,28	229.804,28	0,00	0,00%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	720.940,88	720.940,88	749.992,94	104,03%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			13.043,77	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			4.979,01	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			2.912,48	
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			455.848,97	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			5.438,26	
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			267.770,45	
4215	Program: Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resurs	405.097,26	405.097,26	390.938,39	96,50%
A421501	Aktivnost: Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			10.000,00	
A421502	Aktivnost: Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	115.997,26	115.997,26	107.068,16	92,30%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	79.070,00	98,84%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	79.070,00	98,84%
32	MATERIJALNI RASHODI	80.000,00	80.000,00	79.070,00	98,84%
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			79.070,00	
Izvor 5. Pomoći		35.997,26	35.997,26	27.998,16	77,78%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		35.997,26	35.997,26	27.998,16	77,78%
32	MATERIJALNI RASHODI	35.997,26	35.997,26	27.998,16	77,78%
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			27.998,16	
A421505	Aktivnost: Financijski bonus vjernosti poslodavcu	189.700,00	189.700,00	189.700,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		189.700,00	189.700,00	189.700,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		189.700,00	189.700,00	189.700,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	189.700,00	189.700,00	189.700,00	100,00%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			189.700,00	
A421506	Aktivnost: Financijska naknada za pojačani rad u turističkoj sezoni	69.400,00	69.400,00	69.400,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		69.400,00	69.400,00	69.400,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		69.400,00	69.400,00	69.400,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	69.400,00	69.400,00	69.400,00	100,00%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			69.400,00	
A421507	Aktivnost: Financijski bonus dobrodošlice	20.000,00	20.000,00	14.770,23	73,85%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	14.770,23	73,85%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	14.770,23	73,85%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00	20.000,00	14.770,23	73,85%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			14.770,23	
6503	Program: Osnovna djelatnost-Nastavni zavod za hitnu medicinu IŽ	12.128.525,64	12.128.525,64	13.562.782,87	111,83%
A650301	Aktivnost: Provođenje djelatnosti hitne medicine	7.508.377,14	7.508.377,14	8.863.304,29	118,05%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		57.653,24	57.653,24	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		57.653,24	57.653,24	0,00	0,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	57.653,24	57.653,24	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		6.920.000,00	6.920.000,00	8.345.962,78	120,61%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		6.920.000,00	6.920.000,00	8.345.962,78	120,61%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.121.142,08	6.121.142,08	6.658.252,74	108,77%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			5.205.915,95	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			405.110,77	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			204.564,45	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			842.536,75	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOST			124,82	
32	MATERIJALNI RASHODI	780.357,92	780.357,92	1.484.004,49	190,17%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			9.282,24	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			158.157,78	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			2.559,03	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			32.487,58	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			138.410,10	
3223	ENERGIJA			417.088,67	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			757,47	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			20.457,70	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			17.393,79	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			183.560,71	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			11.237,50	
3234	KOMUNALNE USLUGE			25.916,81	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			85.496,50	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			6.400,80	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			28.706,89	
3238	RAČUNALNE USLUGE			67.629,84	
3239	OSTALE USLUGE			80.133,82	
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I S			11.484,07	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			146.761,57	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3293	REPREZENTACIJA			1.857,78	
3294	ČLANARINE I NORME			3.224,73	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			15.015,92	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			19.983,19	
34	FINANCIJSKI RASHODI	18.500,00	18.500,00	13.603,65	73,53%
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			9.544,50	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAU			27,29	
3433	ZATEZNE KAMATE			4.031,86	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	190.101,90	
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			190.101,90	
Izvor 5. Pomoći		509.723,90	509.723,90	497.058,55	97,52%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		20.623,90	20.623,90	10.369,21	50,28%
32	MATERIJALNI RASHODI	20.623,90	20.623,90	10.369,21	50,28%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			10.369,21	
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		489.100,00	489.100,00	486.689,34	99,51%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	489.100,00	489.100,00	486.689,34	99,51%
3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			424.867,18	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			61.822,16	
Izvor 6. Donacije		9.000,00	9.000,00	8.382,96	93,14%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		9.000,00	9.000,00	8.382,96	93,14%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.000,00	9.000,00	8.382,96	93,14%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			4.980,56	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			339,90	
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			3.062,50	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		12.000,00	12.000,00	11.900,00	99,17%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike		12.000,00	12.000,00	11.900,00	99,17%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12.000,00	12.000,00	11.900,00	99,17%
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			11.900,00	
A650302	Aktivnost: Dežurstva na državnim cestama	174.436,00	174.436,00	174.436,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		174.436,00	174.436,00	174.436,00	100,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		174.436,00	174.436,00	174.436,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	174.436,00	174.436,00	174.436,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			148.536,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			25.900,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
A650304	Aktivnost: Obavljanje sanitetske djelatnosti	4.172.962,50	4.172.962,50	4.525.042,58	108,44%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.332.000,00	1.332.000,00	1.332.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.332.000,00	1.332.000,00	1.332.000,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			46.600,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			8.400,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			45.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.232.000,00	1.232.000,00	1.232.000,00	100,00%
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			1.232.000,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.580.062,50	2.580.062,50	2.958.865,58	114,68%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		2.580.000,00	2.580.000,00	2.958.803,08	114,68%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.521.000,00	2.521.000,00	2.899.803,08	115,03%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.609.641,51	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			49.156,57	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			56.031,08	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			184.973,92	
32	MATERIJALNI RASHODI	59.000,00	59.000,00	59.000,00	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			19.000,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			40.000,00	
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		62,50	62,50	62,50	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	62,50	62,50	62,50	100,00%
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			62,50	
Izvor 5. Pomoći		240.900,00	240.900,00	234.177,00	97,21%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		240.900,00	240.900,00	234.177,00	97,21%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	240.900,00	240.900,00	234.177,00	97,21%
3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			198.734,05	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			35.442,95	
K650305	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u poslovne prostore	272.750,00	272.750,00	0,00	0,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine		272.750,00	272.750,00	0,00	0,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		272.750,00	272.750,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	272.750,00	272.750,00	0,00	0,00%
9202	Program: EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu	472.207,66	472.207,66	411.093,11	87,06%
T920201	Tekući projekt: Projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medi	66.787,49	66.787,49	80.114,01	119,95%
Izvor 5. Pomoći		66.787,49	66.787,49	80.114,01	119,95%
Izvor 5.1. Europska unija		66.787,49	66.787,49	80.114,01	119,95%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	66.787,49	66.787,49	77.983,82	116,76%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			66.982,08	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			11.001,74	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	2.130,19	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			2.130,19	
T920203	Tekući projekt: Projekt MAX AID	130.420,17	130.420,17	130.420,17	100,00%
Izvor 5. Pomoći		130.420,17	130.420,17	130.420,17	100,00%
Izvor 5.1. Europska unija		130.420,17	130.420,17	130.420,17	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	7.462,65	7.462,65	7.462,65	100,00%
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			3.000,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			544,60	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			3.318,05	
3293	REPREZENTACIJA			600,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	122.957,52	122.957,52	122.957,52	100,00%
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			122.957,52	
T920205	Tekući projekt: Projekt: "Podignimo razinu hitne medicine Istarske	80.000,00	80.000,00	70.392,69	87,99%
Izvor 5. Pomoći		80.000,00	80.000,00	70.392,69	87,99%
Izvor 5.1. Europska unija		80.000,00	80.000,00	70.392,69	87,99%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	75.146,49	75.146,49	69.380,28	92,33%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			58.614,52	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			900,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			9.865,76	
32	MATERIJALNI RASHODI	4.853,51	4.853,51	1.012,41	20,86%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			392,24	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			620,17	
T920206	Tekući projekt: Projekt: "Spec.usavršavanje ms/mt u djel.hitne me	195.000,00	195.000,00	130.166,24	66,75%
Izvor 5. Pomoći		195.000,00	195.000,00	130.166,24	66,75%
Izvor 5.1. Europska unija		195.000,00	195.000,00	130.166,24	66,75%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	155.358,25	155.358,25	110.474,18	71,11%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			92.231,84	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			3.600,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			14.642,34	
32	MATERIJALNI RASHODI	39.641,75	39.641,75	19.692,06	49,68%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			4.920,32	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			14.771,74	
GLAVA 00803 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE		9.002.801,78	9.002.801,78	9.017.143,32	100,16%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.221.875,00	2.221.875,00	2.196.281,21	98,85%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.221.875,00	2.221.875,00	2.196.281,21	98,85%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		326.484,72	326.484,72	306.146,12	93,77%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		326.484,72	326.484,72	306.146,12	93,77%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		6.119.559,06	6.119.559,06	6.183.878,21	101,05%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		3.585.993,14	3.585.993,14	3.650.322,42	101,79%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		2.533.565,92	2.533.565,92	2.533.555,79	100,00%
Izvor 5. Pomoći		262.883,00	262.883,00	245.565,09	93,41%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		32.926,00	32.926,00	32.770,00	99,53%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		229.957,00	229.957,00	212.795,09	92,54%
Izvor 6. Donacije		2.000,00	2.000,00	15.272,69	763,63%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		2.000,00	2.000,00	15.272,69	763,63%
Izvor 9. Višak prethodne godine		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
PROR. KORISNIK 7712 DOM ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD - CASA PER ANZIANI CITTANOV		2.281.271,39	2.281.271,39	2.303.690,08	100,98%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		481.950,00	481.950,00	476.950,00	98,96%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		481.950,00	481.950,00	476.950,00	98,96%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.773.485,39	1.773.485,39	1.805.224,58	101,79%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		1.148.198,39	1.148.198,39	1.179.939,56	102,76%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		625.287,00	625.287,00	625.285,02	100,00%
Izvor 5. Pomoći		23.836,00	23.836,00	16.880,00	70,82%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		6.636,00	6.636,00	6.480,00	97,65%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		17.200,00	17.200,00	10.400,00	60,47%
Izvor 6. Donacije		2.000,00	2.000,00	4.635,50	231,78%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		2.000,00	2.000,00	4.635,50	231,78%
4215	Program: Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resurs	45.700,00	45.700,00	40.700,00	89,06%
A421502	Aktivnost: Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			3.600,00	
A421505	Aktivnost: Financijski bonus vjernosti poslodavcu	37.100,00	37.100,00	37.100,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		37.100,00	37.100,00	37.100,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		37.100,00	37.100,00	37.100,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.100,00	37.100,00	37.100,00	100,00%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			37.100,00	
A421507	Aktivnost: Financijski bonus dobrodošlice	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
5201	Program: Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije	1.756.904,39	1.756.904,39	1.791.123,08	101,95%
A520101	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	1.079.662,00	1.079.662,00	1.098.226,99	101,72%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.079.662,00	1.079.662,00	1.098.226,99	101,72%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		694.433,00	694.433,00	712.997,99	102,67%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	694.433,00	694.433,00	712.997,99	102,67%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			514.623,29	
3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			35.954,10	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			43.353,21	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			119.067,39	
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		385.229,00	385.229,00	385.229,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	385.229,00	385.229,00	385.229,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			230.229,00	
3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			74.000,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.576,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			78.424,00	
A520102	Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi	623.529,39	623.529,39	639.185,07	102,51%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		614.893,39	614.893,39	628.069,57	102,14%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		428.548,39	428.548,39	441.724,57	103,07%
32	MATERIJALNI RASHODI	391.300,24	391.300,24	400.734,25	102,41%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.141,81	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			10.378,40	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			3.394,81	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			28.129,36	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			155.623,56	
3223	ENERGIJA			50.015,67	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			12.631,22	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			5.261,70	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			1.966,96	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			5.946,71	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			24.054,25	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			3.163,82	
3234	KOMUNALNE USLUGE			49.093,46	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			10.856,08	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			14.144,20	
3238	RAČUNALNE USLUGE			13.298,27	
3239	OSTALE USLUGE			703,05	
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I S			3.764,06	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			3.806,37	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			2.246,79	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			113,70	
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.800,00	2.800,00	3.067,83	109,57%
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			3.022,41	
3433	ZATEZNE KAMATE			45,42	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	1.350,00	1.350,00	1.349,18	99,94%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			1.349,18	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	1.414,53	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			1.414,53	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	33.098,15	33.098,15	35.158,78	106,23%
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			35.158,78	
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		186.345,00	186.345,00	186.345,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	186.345,00	186.345,00	186.345,00	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			33.966,68	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.665,44	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			35.916,71	
3223	ENERGIJA			84.915,09	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			7.074,01	
3234	KOMUNALNE USLUGE			21.807,07	
Izvor 5. Pomoći		6.636,00	6.636,00	6.480,00	97,65%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		6.636,00	6.636,00	6.480,00	97,65%
32	MATERIJALNI RASHODI	6.636,00	6.636,00	6.480,00	97,65%
3223	ENERGIJA			6.480,00	
Izvor 6. Donacije		2.000,00	2.000,00	4.635,50	231,78%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		2.000,00	2.000,00	4.635,50	231,78%
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.900,15	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			1.900,15	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	2.000,00	2.735,35	136,77%
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			2.404,15	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			331,20	
A520103	Aktivnost: Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.805,00	33.805,00	33.803,02	99,99%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		33.805,00	33.805,00	33.803,02	99,99%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		33.805,00	33.805,00	33.803,02	99,99%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	26.463,00	26.463,00	26.461,02	99,99%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			3.723,86	
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			4.527,16	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			18.210,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	7.342,00	7.342,00	7.342,00	100,00%
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			7.342,00	
A520104	Aktivnost: Hitne intervencije	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			19.908,00	
6101	Program: Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	478.667,00	478.667,00	471.867,00	98,58%
A610126	Aktivnost: Dodatne mjere zdravstvene zaštite	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			8.000,00	
A610127	Aktivnost: Vaninstitucionalne usluge	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 5. Pomoći		3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			3.600,00	
A610129	Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	390.050,00	390.050,00	383.250,00	98,26%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		383.250,00	383.250,00	383.250,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		383.250,00	383.250,00	383.250,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			300.000,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			30.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	53.250,00	53.250,00	53.250,00	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			6.000,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			14.000,00	
3223	ENERGIJA			18.000,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			3.250,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE			12.000,00	
Izvor 5. Pomoći		6.800,00	6.800,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		6.800,00	6.800,00	0,00	0,00%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00%
A610149	Aktivnost: Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti	77.017,00	77.017,00	77.017,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			40.200,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			4.800,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		25.217,00	25.217,00	25.217,00	100,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		25.217,00	25.217,00	25.217,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.217,00	25.217,00	25.217,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			18.648,10	
3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			1.000,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.400,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			4.168,90	
Izvor 5. Pomoći		6.800,00	6.800,00	6.800,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		6.800,00	6.800,00	6.800,00	100,00%

31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	35.000,00	35.000,00	33.600,00	96,00%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			33.600,00	
A421507	Aktivnost: Financijski bonus dobrodošlice	11.000,00	11.000,00	6.510,09	59,18%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.000,00	11.000,00	6.510,09	59,18%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		11.000,00	11.000,00	6.510,09	59,18%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.000,00	11.000,00	6.510,09	59,18%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			6.510,09	
5201	Program: Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije	1.693.392,00	1.693.392,00	1.697.437,95	100,24%
A520101	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	990.802,00	990.802,00	973.269,69	98,23%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		990.802,00	990.802,00	973.269,69	98,23%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		474.802,00	474.802,00	457.269,69	96,31%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	474.802,00	474.802,00	457.269,69	96,31%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			254.751,75	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			1.340,37	
3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			11.250,22	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			31.180,33	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			158.747,02	
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		516.000,00	516.000,00	516.000,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	516.000,00	516.000,00	516.000,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			422.238,00	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			18.162,00	
3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			20.600,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			15.000,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			40.000,00	
A520102	Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi	635.051,00	635.051,00	656.629,61	103,40%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		628.571,00	628.571,00	650.149,61	103,43%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		341.490,00	341.490,00	363.068,61	106,32%
32	MATERIJALNI RASHODI	340.790,00	340.790,00	361.412,44	106,05%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			785,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			9.781,54	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			4.818,76	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			436,50	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			8.663,01	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			83.759,68	
3223	ENERGIJA			30.590,12	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			769,68	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			5.304,70	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			2.714,78	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			4.112,29	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			35.611,05	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			402,33	
3234	KOMUNALNE USLUGE			29.684,31	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			2.145,35	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			8.674,02	
3238	RAČUNALNE USLUGE			6.718,66	
3239	OSTALE USLUGE			70.608,74	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			2.505,22	
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I S			2.773,40	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			5.784,13	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			272,14	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			44.497,03	
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	959,39	
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			667,06	
3433	ZATEZNE KAMATE			292,33	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	700,00	700,00	696,78	99,54%
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			696,78	
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		287.081,00	287.081,00	287.081,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	284.881,00	284.881,00	284.881,00	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			15.500,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			28.750,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			74.084,00	
3223	ENERGIJA			78.614,00	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			7.500,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			5.543,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			7.200,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			6.800,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			4.464,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE			30.114,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			4.830,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE			16.484,00	
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I S			2.774,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			2.224,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00%
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			2.200,00	
Izvor 5. Pomoći		6.480,00	6.480,00	6.480,00	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		6.480,00	6.480,00	6.480,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	6.480,00	6.480,00	6.480,00	100,00%
3223	ENERGIJA			6.480,00	
A520103	Aktivnost: Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.631,00	47.631,00	47.630,65	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		47.631,00	47.631,00	47.630,65	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		47.631,00	47.631,00	47.630,65	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	47.631,00	47.631,00	47.630,65	100,00%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			5.856,65	
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			2.600,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			38.219,00	
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME			955,00	
A520104	Aktivnost: Hitne intervencije	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			19.908,00	
6101	Program: Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	1.369.990,00	1.369.990,00	1.405.632,32	102,60%
A610120	Aktivnost: Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti	342.624,00	342.624,00	344.096,28	100,43%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			67.600,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			47.400,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		175.458,00	175.458,00	176.930,28	100,84%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		175.458,00	175.458,00	176.930,28	100,84%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	103.029,00	103.029,00	89.311,69	86,69%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			82.078,86	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			1.580,94	
3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			3.251,51	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.303,60	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			96,78	
32	MATERIJALNI RASHODI	71.829,00	71.829,00	81.896,11	114,02%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			3.867,99	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			6.279,59	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			6.708,21	
3223	ENERGIJA			18.617,74	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			1.531,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			530,79	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.760,66	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			7.519,23	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			34,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE			16.710,44	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			148,88	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			1.294,59	
3238	RAČUNALNE USLUGE			31,25	
3239	OSTALE USLUGE			15.812,86	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			1.048,88	
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	4,45	
3433	ZATEZNE KAMATE			4,45	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	600,00	600,00	663,60	110,60%
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			663,60	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	5.054,43	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			498,68	
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			450,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			4.085,75	
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME			20,00	
Izvor 5. Pomoći		52.166,00	52.166,00	52.166,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		52.166,00	52.166,00	52.166,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	52.166,00	52.166,00	52.166,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			47.669,52	
3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			930,07	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.566,41	
A610122	Aktivnost: Volonterstvo u ustanovi	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.165,00	3.165,00	3.165,00	100,00%
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			3.165,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	135,00	135,00	135,00	100,00%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			135,00	
A610124	Aktivnost: Dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove dem	83.326,00	83.326,00	91.777,85	110,14%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		50.326,00	50.326,00	58.777,85	116,79%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		50.326,00	50.326,00	58.777,85	116,79%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.484,00	33.484,00	40.985,73	122,40%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			28.945,38	
3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			3.374,82	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			100,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			8.565,53	
32	MATERIJALNI RASHODI	16.842,00	16.842,00	17.792,12	105,64%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			618,35	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.632,87	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			3.156,02	
3223	ENERGIJA			89,90	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			469,51	
3234	KOMUNALNE USLUGE			337,94	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			132,76	
3239	OSTALE USLUGE			10.055,45	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			299,32	
Izvor 5. Pomoći		33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			31.361,32	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.638,68	
A610125	Aktivnost: Pomoć i njega u kući	92.100,00	92.100,00	104.809,30	113,80%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		22.100,00	22.100,00	34.809,30	157,51%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		22.100,00	22.100,00	34.809,30	157,51%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.230,00	14.230,00	27.824,10	195,53%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			25.142,87	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			200,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.481,23	
32	MATERIJALNI RASHODI	7.870,00	7.870,00	6.985,20	88,76%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.604,20	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			4.543,60	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			347,95	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			400,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			89,45	
Izvor 5. Pomoći		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			55.976,25	
3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			2.202,18	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			11.821,57	
A610126	Aktivnost: Dodatne mjere zdravstvene zaštite	10.386,00	10.386,00	10.370,16	99,85%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			7.000,00	
Izvor 5. Pomoći		3.386,00	3.386,00	3.370,16	99,53%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		3.386,00	3.386,00	3.370,16	99,53%
32	MATERIJALNI RASHODI	3.386,00	3.386,00	3.370,16	99,53%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			3.370,16	
A610129	Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	737.125,00	737.125,00	747.477,47	101,40%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		737.125,00	737.125,00	737.125,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		737.125,00	737.125,00	737.125,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	608.125,00	608.125,00	608.125,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			583.125,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			25.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	127.125,00	127.125,00	127.125,00	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			406,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			32.000,00	
3223	ENERGIJA			12.500,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			4.253,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			3.250,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE			6.314,00	
3239	OSTALE USLUGE			68.402,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	1.875,00	1.875,00	1.875,00	100,00%
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			1.875,00	
Izvor 6. Donacije		0,00	0,00	10.352,47	
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		0,00	0,00	10.352,47	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	10.352,47	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			10.352,47	
A610154	Aktivnost: Edukacija njegovatelja i članova obitelji starijih osoba	3.320,00	3.320,00	3.085,26	92,93%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 5. Pomoći		3.320,00	3.320,00	3.085,26	92,93%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		3.320,00	3.320,00	3.085,26	92,93%
32	MATERIJALNI RASHODI	3.320,00	3.320,00	3.085,26	92,93%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			3.085,26	
A610155	Aktivnost: Savjetovalište za obitelj	2.040,00	2.040,00	1.902,05	93,24%
Izvor 5. Pomoći		2.040,00	2.040,00	1.902,05	93,24%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		2.040,00	2.040,00	1.902,05	93,24%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.252,00	1.252,00	1.252,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.252,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	788,00	788,00	650,05	82,49%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			100,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			550,05	
A610156	Aktivnost: Senior klub	20.484,00	20.484,00	17.634,02	86,09%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		10.200,00	10.200,00	7.954,89	77,99%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		10.200,00	10.200,00	7.954,89	77,99%
32	MATERIJALNI RASHODI	10.200,00	10.200,00	7.954,89	77,99%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			839,53	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			7.115,36	
Izvor 5. Pomoći		10.284,00	10.284,00	9.679,13	94,12%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		10.284,00	10.284,00	9.679,13	94,12%
32	MATERIJALNI RASHODI	10.284,00	10.284,00	9.679,13	94,12%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			9.679,13	
K610133	Kapitalni projekt: Gerontološki centar Vila Trapp	75.285,00	75.285,00	81.179,93	107,83%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		18.300,00	18.300,00	18.300,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		18.300,00	18.300,00	18.300,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.300,00	18.300,00	18.300,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			14.840,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.460,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		28.584,00	28.584,00	34.478,93	120,62%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		28.584,00	28.584,00	34.478,93	120,62%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.146,00	14.146,00	19.819,01	140,10%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			15.144,17	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			177,23	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			400,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			4.097,61	
32	MATERIJALNI RASHODI	14.438,00	14.438,00	14.659,92	101,54%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			921,06	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.555,57	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			1.835,59	
3223	ENERGIJA			1.262,66	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			189,77	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.340,51	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			197,50	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			44,62	
3234	KOMUNALNE USLUGE			1.014,64	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			555,71	
3238	RAČUNALNE USLUGE			62,50	
3239	OSTALE USLUGE			5.276,11	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			403,68	
Izvor 5. Pomoći		28.401,00	28.401,00	28.401,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		28.401,00	28.401,00	28.401,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.401,00	28.401,00	28.401,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			26.429,12	
3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			1.491,90	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			479,98	
9210	Program: EU projekti kod proračunskih korisnika u socijalni	860,00	860,00	791,49	92,03%
T921002	Tekući projekt: ZaBoravak	860,00	860,00	791,49	92,03%
Izvor 5. Pomoći		860,00	860,00	791,49	92,03%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		860,00	860,00	791,49	92,03%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	860,00	860,00	741,40	86,21%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			741,40	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	50,09	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			50,09	
PROR. KORISNIK 7788 DOM ZA STARIJE OSOBE RAŠA		1.187.079,77	1.187.079,77	1.177.080,92	99,16%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		379.850,00	379.850,00	370.436,64	97,52%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		379.850,00	379.850,00	370.436,64	97,52%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		730.749,77	730.749,77	730.164,28	99,92%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		360.404,85	360.404,85	359.827,16	99,84%

Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	4.500,00	4.500,00	2.700,00	60,00%
--	----------	----------	----------	--------

31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.500,00	4.500,00	2.700,00	60,00%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.700,00	
A421505	Aktivnost: Financijski bonus vjernosti poslodavcu	8.400,00	8.400,00	8.400,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.400,00	8.400,00	8.400,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		8.400,00	8.400,00	8.400,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.400,00	8.400,00	8.400,00	100,00%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			8.400,00	
A421507	Aktivnost: Financijski bonus dobrodošlice	5.000,00	5.000,00	2.721,88	54,44%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	2.721,88	54,44%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	2.721,88	54,44%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	5.000,00	2.721,88	54,44%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.721,88	
5201	Program: Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije	736.449,85	736.449,85	735.864,36	99,92%
A520101	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	458.393,85	458.393,85	455.782,13	99,43%

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		458.393,85	458.393,85	455.782,13	99,43%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		209.693,85	209.693,85	207.082,13	98,75%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	209.693,85	209.693,85	207.082,13	98,75%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			152.842,36	
3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			-2.635,29	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			24.628,92	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			32.246,14	
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		248.700,00	248.700,00	248.700,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	248.700,00	248.700,00	248.700,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			172.603,00	
3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			42.471,00	

Organizacijska klasifikacija

Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			3.100,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			30.526,00	
A520102	Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi	245.000,00	245.000,00	247.034,03	100,83%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		238.520,00	238.520,00	240.554,03	100,85%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		150.711,00	150.711,00	152.745,03	101,35%
32	MATERIJALNI RASHODI	149.742,00	149.742,00	151.681,88	101,30%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			669,65	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			10.934,53	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			713,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			13.171,22	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			53.502,36	
3223	ENERGIJA			16.778,86	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			727,78	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			3.849,11	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			2.898,65	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			2.485,51	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			9.151,30	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			1.920,01	
3234	KOMUNALNE USLUGE			11.040,04	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			74,97	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			1.529,99	

3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			13.691,79	
3238	RAČUNALNE USLUGE			2.951,60	
3239	OSTALE USLUGE			773,99	
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I S			2.893,39	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			982,12	
3294	ČLANARINE I NORME			27,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			626,62	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			288,39	
34	FINANCIJSKI RASHODI	969,00	969,00	1.063,15	109,72%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			811,30	
3433	ZATEZNE KAMATE			251,85	
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		87.809,00	87.809,00	87.809,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	87.278,00	87.278,00	87.278,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija

Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.104,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			40.719,78	
3223	ENERGIJA			18.445,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.440,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			21,24	
3234	KOMUNALNE USLUGE			14.500,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE			6.058,98	
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I S			2.654,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			1.335,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	531,00	531,00	531,00	100,00%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			531,00	
Izvor 5. Pomoći		6.480,00	6.480,00	6.480,00	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		6.480,00	6.480,00	6.480,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	6.480,00	6.480,00	6.480,00	100,00%
3223	ENERGIJA			6.480,00	
A520103	Aktivnost: Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.148,00	13.148,00	13.147,32	99,99%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		13.148,00	13.148,00	13.147,32	99,99%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		13.148,00	13.148,00	13.147,32	99,99%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	13.148,00	13.148,00	13.147,32	99,99%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			4.299,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			1.712,50	

4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			4.617,88	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			2.517,94	
A520104	Aktivnost: Hitne intervencije	19.908,00	19.908,00	19.900,88	99,96%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		19.908,00	19.908,00	19.900,88	99,96%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		19.908,00	19.908,00	19.900,88	99,96%
32	MATERIJALNI RASHODI	18.620,00	18.620,00	18.613,13	99,96%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			18.613,13	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.288,00	1.288,00	1.287,75	99,98%
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			1.287,75	
6101	Program: Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	432.729,92	432.729,92	427.394,68	98,77%
A610126	Aktivnost: Dodatne mjere zdravstvene zaštite	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
32	MATERIJALNI RASHODI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00%
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			3.500,00	
A610129	Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	285.450,00	285.450,00	285.450,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		285.450,00	285.450,00	285.450,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		285.450,00	285.450,00	285.450,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	262.200,00	262.200,00	262.200,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			179.900,00	
3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			37.500,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			15.300,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			29.500,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	23.250,00	23.250,00	23.250,00	100,00%
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			3.250,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			20.000,00	
K610139	Kapitalni projekt: DZSO Raša - dogradnja i opremanje	143.779,92	143.779,92	138.444,68	96,29%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		73.000,00	73.000,00	67.664,76	92,69%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		73.000,00	73.000,00	67.664,76	92,69%
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	30.000,00	25.162,50	83,88%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			11.225,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			13.937,50	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	43.000,00	43.000,00	42.502,26	98,84%
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			42.502,26	

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	779,92	779,92	779,92	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva	779,92	779,92	779,92	100,00%
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	779,92	779,92	779,92	100,00%
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			779,92	
Izvor 9. Višak prethodne godine	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			70.000,00	
PROR. KORISNIK 7807 DOM ZA STARIJE OSOBE "DOMENICO PERGOLIS" ROVINJ	2.420.308,62	2.420.308,62	2.388.500,47	98,69%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	429.450,00	429.450,00	424.159,48	98,77%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	429.450,00	429.450,00	424.159,48	98,77%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	326.484,72	326.484,72	306.146,12	93,77%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	326.484,72	326.484,72	306.146,12	93,77%

Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	20.700,00	20.700,00	15.870,00	76,67%	

31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.700,00	20.700,00	15.870,00	76,67%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			15.870,00	
A421505	Aktivnost: Financijski bonus vjernosti poslodavcu	38.500,00	38.500,00	38.500,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		38.500,00	38.500,00	38.500,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		38.500,00	38.500,00	38.500,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	38.500,00	38.500,00	38.500,00	100,00%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			38.500,00	
A421507	Aktivnost: Financijski bonus dobrodošlice	12.000,00	12.000,00	11.539,48	96,16%

Izvor 1. Opći prihodi i primici		12.000,00	12.000,00	11.539,48	96,16%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		12.000,00	12.000,00	11.539,48	96,16%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.000,00	12.000,00	11.539,48	96,16%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			11.539,48	
5201	Program: Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije	1.648.223,90	1.648.223,90	1.651.060,15	100,17%
A520101	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	994.000,00	994.000,00	992.268,85	99,83%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		994.000,00	994.000,00	992.268,85	99,83%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		610.000,00	610.000,00	608.268,85	99,72%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	610.000,00	610.000,00	608.268,85	99,72%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			433.056,31	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			37.818,28	
3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			12.394,26	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			40.000,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			85.000,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		384.000,00	384.000,00	384.000,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	384.000,00	384.000,00	384.000,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			301.316,00	
3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			9.000,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			16.200,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			57.484,00	
A520102	Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi	614.623,90	614.623,90	619.191,30	100,74%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		608.143,90	608.143,90	612.711,30	100,75%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		364.429,90	364.429,90	368.997,30	101,25%
32	MATERIJALNI RASHODI	351.924,57	351.924,57	357.676,61	101,63%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.834,40	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			1.704,50	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			27.177,69	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			140.458,24	
3223	ENERGIJA			12.654,50	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			17.815,21	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			17.339,59	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			3.961,71	

3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			7.198,80	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			55.631,81	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			2.419,46	
3234	KOMUNALNE USLUGE			4.753,22	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			2.399,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			7.918,89	
3238	RAČUNALNE USLUGE			14.472,87	
3239	OSTALE USLUGE			25.191,63	
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I S			5.160,32	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			3.658,92	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			4.647,38	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.277,97	
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.505,33	3.505,33	3.519,55	100,41%
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			3.514,22	
3433	ZATEZNE KAMATE			5,33	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	9.000,00	9.000,00	7.801,14	86,68%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			7.801,14	
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		243.714,00	243.714,00	243.714,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	243.714,00	243.714,00	243.714,00	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			40.000,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			6.884,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			35.196,20	
3223	ENERGIJA			91.000,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			3.986,35	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			10.615,45	
3234	KOMUNALNE USLUGE			55.000,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			1.032,00	
Izvor 5. Pomoći		6.480,00	6.480,00	6.480,00	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		6.480,00	6.480,00	6.480,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	6.480,00	6.480,00	6.480,00	100,00%
3223	ENERGIJA			6.480,00	
A520103	Aktivnost: Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.692,00	19.692,00	19.692,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		19.692,00	19.692,00	19.692,00	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		19.692,00	19.692,00	19.692,00	100,00%

42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	19.692,00	19.692,00	19.692,00	100,00%
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			7.106,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			12.586,00	
A520104	Aktivnost: Hitne intervencije	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			19.908,00	
6101	Program: Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	700.884,72	700.884,72	671.530,84	95,81%
A610126	Aktivnost: Dodatne mjere zdravstvene zaštite	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			5.000,00	
A610129	Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	360.100,00	360.100,00	360.100,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		353.250,00	353.250,00	353.250,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija

Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		353.250,00	353.250,00	353.250,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			298.000,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			13.000,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			39.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	3.250,00	3.250,00	3.250,00	100,00%
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			3.250,00	
Izvor 5. Pomoći		6.850,00	6.850,00	6.850,00	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		6.850,00	6.850,00	6.850,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.850,00	6.850,00	6.850,00	100,00%
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			6.850,00	
A610152	Aktivnost: Smještajni kapacitet-novi objekt	310.484,72	310.484,72	306.430,84	98,69%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		310.484,72	310.484,72	306.146,12	98,60%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		310.484,72	310.484,72	306.146,12	98,60%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	173.356,03	173.356,03	168.831,86	97,39%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			140.600,05	
3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			3.315,48	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			7.570,70	

3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			17.345,63	
32	MATERIJALNI RASHODI	129.000,00	129.000,00	129.470,29	100,36%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			2.176,38	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			7.107,04	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			56.288,72	
3223	ENERGIJA			16.313,88	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA			5.761,31	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			35.137,45	
3234	KOMUNALNE USLUGE			6.685,51	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.128,69	8.128,69	7.843,97	96,50%
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			1.234,53	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			1.933,05	
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			4.676,39	
Izvor 6. Donacije		0,00	0,00	284,72	
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		0,00	0,00	284,72	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	284,72	

Organizacijska klasifikacija

Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			284,72	
A610153	Aktivnost: Dnevni boravak	25.300,00	25.300,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		9.300,00	9.300,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		9.300,00	9.300,00	0,00	0,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.430,00	5.430,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	3.870,00	3.870,00	0,00	0,00%

Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove	3.009.026,49	3.009.026,49	2.975.252,39	98,88%
Izvor 5.4. Gradovi i općine za programe Istarske županije	682.800,00	682.800,00	297.000,00	43,50%
Izvor 5.7. Ostale institucije za programe IŽ	50.000,00	50.000,00	331.376,83	662,75%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8. Namjenski primici	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. Zaduživanje Istarske županije	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine	2.310.495,38	2.383.167,66	880.210,25	36,93%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine	2.310.495,38	2.383.167,66	880.210,25	36,93%
1000 Program: Javna uprava i administracija	738.140,00	715.846,87	651.463,48	91,01%
A100001 Aktivnost: Plaće zaposlenika	623.440,00	603.106,06	559.187,40	92,72%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	406.750,00	386.416,06	364.234,13	94,26%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	406.750,00	386.416,06	364.234,13	94,26%

31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	406.750,00	386.416,06	364.234,13	94,26%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			312.647,35	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			51.586,78	
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove		216.690,00	216.690,00	194.953,27	89,97%
Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove		216.690,00	216.690,00	194.953,27	89,97%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	216.690,00	216.690,00	194.953,27	89,97%

3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			167.341,87	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			27.611,40	
A100002	Aktivnost: Ostala materijalna prava zaposlenika	101.000,00	99.040,81	80.559,32	81,34%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		57.000,00	55.040,81	44.158,36	80,23%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		57.000,00	55.040,81	44.158,36	80,23%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54.500,00	51.961,33	41.078,88	79,06%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			41.078,88	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.500,00	3.079,48	3.079,48	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			3.079,48	
Izvor 5. Pomoći		44.000,00	44.000,00	36.400,96	82,73%
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove		44.000,00	44.000,00	36.400,96	82,73%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	41.000,00	41.000,00	34.225,21	83,48%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			34.225,21	
32	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	3.000,00	2.175,75	72,53%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			2.175,75	
A100003	Aktivnost: Troškovi upravnog tijela	3.700,00	3.700,00	2.132,31	57,63%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.700,00	3.700,00	2.132,31	57,63%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		3.700,00	3.700,00	2.132,31	57,63%
32	MATERIJALNI RASHODI	3.700,00	3.700,00	2.132,31	57,63%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.368,22	
3293	REPREZENTACIJA			764,09	
A100006	Aktivnost: Financijska podrška malih vrijednosti	10.000,00	10.000,00	9.584,45	95,84%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	9.584,45	95,84%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	9.584,45	95,84%
38	OSTALI RASHODI	10.000,00	10.000,00	9.584,45	95,84%
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			9.584,45	
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	258.141,85	258.141,85	238.915,64	92,55%
A220101	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	258.141,85	258.141,85	238.915,64	92,55%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		258.141,85	258.141,85	238.915,64	92,55%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		258.141,85	258.141,85	238.915,64	92,55%
38	OSTALI RASHODI	258.141,85	258.141,85	238.915,64	92,55%
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			238.915,64	

Organizacijska klasifikacija

Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	2.745.588,94	2.742.743,07	2.643.723,10	96,39%

A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	31.708,63	31.478,53	26.689,23	84,79%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		31.708,63	31.478,53	26.689,23	84,79%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		31.708,63	31.478,53	26.689,23	84,79%
32	MATERIJALNI RASHODI	10.500,00	11.325,52	11.325,52	100,00%
3239	OSTALE USLUGE			2.445,91	
3293	REPREZENTACIJA			8.879,61	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	21.208,63	20.153,01	15.363,71	76,24%
3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČU			15.363,71	
A230103	Aktivnost: Pravna pomoć	15.091,09	14.670,83	3.712,50	25,31%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.091,09	14.670,83	3.712,50	25,31%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		15.091,09	14.670,83	3.712,50	25,31%
32	MATERIJALNI RASHODI	6.465,09	6.465,09	3.712,50	57,42%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			3.712,50	
38	OSTALI RASHODI	8.626,00	8.205,74	0,00	0,00%
A230104	Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	46.439,41	44.243,90	2.000,00	4,52%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		46.439,41	44.243,90	2.000,00	4,52%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		46.439,41	44.243,90	2.000,00	4,52%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
38	OSTALI RASHODI	44.439,41	42.243,90	2.000,00	4,73%
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			2.000,00	
A230105	Aktivnost: Prijevoz učenika srednjih škola	2.629.779,43	2.629.779,43	2.594.097,58	98,64%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		42.000,00	42.000,00	30.868,08	73,50%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		42.000,00	42.000,00	30.868,08	73,50%
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	42.000,00	42.000,00	30.868,08	73,50%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			30.868,08	
Izvor 5. Pomoći		2.587.779,43	2.587.779,43	2.563.229,50	99,05%
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove		2.587.779,43	2.587.779,43	2.563.229,50	99,05%
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	2.587.779,43	2.587.779,43	2.563.229,50	99,05%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			2.563.229,50	
A230127	Aktivnost: Međunarodna razmjena	2.988,00	2.988,00	2.988,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.988,00	2.988,00	2.988,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.988,00	2.988,00	2.988,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.988,00	2.988,00	2.988,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			2.988,00	
A230138	Aktivnost: Smotre, radionice i manifestacije	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			2.000,00	
A230152	Aktivnost: Predškolski program	14.900,00	14.900,00	12.235,79	82,12%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		14.900,00	14.900,00	12.235,79	82,12%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		14.900,00	14.900,00	12.235,79	82,12%
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	14.900,00	14.900,00	12.235,79	82,12%
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			12.235,79	
A230199	Aktivnost: Školska shema	2.682,38	2.682,38	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.682,38	2.682,38	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.682,38	2.682,38	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.682,38	2.682,38	0,00	0,00%
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	118.128,49	118.128,49	77.918,47	65,96%
A230201	Aktivnost: E - škole	77.327,93	77.327,93	30.874,95	39,93%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		77.327,93	77.327,93	30.874,95	39,93%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		77.327,93	77.327,93	30.874,95	39,93%
32	MATERIJALNI RASHODI	30.874,95	30.874,95	30.874,95	100,00%
3238	RAČUNALNE USLUGE			30.874,95	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	46.452,98	46.452,98	0,00	0,00%
A230202	Aktivnost: Građanski odgoj	17.179,00	17.179,00	14.955,08	87,05%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		17.179,00	17.179,00	14.955,08	87,05%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		17.179,00	17.179,00	14.955,08	87,05%
32	MATERIJALNI RASHODI	17.179,00	17.179,00	14.955,08	87,05%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			11.800,00	
3239	OSTALE USLUGE			3.155,08	
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	498,07	498,07	20.609,67	4137,91%
Izvor 5. Pomoći		498,07	498,07	20.609,67	4137,91%
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove		498,07	498,07	20.609,67	4137,91%
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	20.111,60	
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			20.111,60	
38	OSTALI RASHODI	498,07	498,07	498,07	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			498,07	
A230211	Aktivnost: Školski psiholozi-program zaštite mentalnog zdr.djece, a	2.790,62	2.790,62	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.790,62	2.790,62	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.790,62	2.790,62	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.790,62	2.790,62	0,00	0,00%
A230213	Aktivnost: Fakultativni program: Škola i zajednica	1.393,87	1.393,87	78,77	5,65%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.393,87	1.393,87	78,77	5,65%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.393,87	1.393,87	78,77	5,65%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.393,87	1.393,87	78,77	5,65%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			78,77	
A230215	Aktivnost: Daroviti učenici	11.400,00	11.400,00	11.400,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.400,00	11.400,00	11.400,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		11.400,00	11.400,00	11.400,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	11.400,00	11.400,00	11.400,00	100,00%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			11.400,00	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.539,00	2.539,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.539,00	2.539,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.539,00	2.539,00	0,00	0,00%
A230218	Aktivnost: Waldorfska škola	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
38	OSTALI RASHODI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	2.692,37	2.692,37	0,00	0,00%
A240102	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	2.692,37	2.692,37	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.692,37	2.692,37	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.692,37	2.692,37	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.692,37	2.692,37	0,00	0,00%
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	1.572,32	1.572,32	175,00	11,13%
A240202	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda	1.572,32	1.572,32	175,00	11,13%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.572,32	1.572,32	175,00	11,13%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.572,32	1.572,32	175,00	11,13%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.572,32	1.572,32	175,00	11,13%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			175,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
2403	Program: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	15.173.843,51	15.094.500,58	339.406,83	2,25%
K240301	Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija osnovnih škola	10.417,84	10.417,84	0,00	0,00%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	10.417,84	10.417,84	0,00	0,00%
	Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva	10.417,84	10.417,84	0,00	0,00%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	10.417,84	10.417,84	0,00	0,00%
	Izvor 9. Višak prethodne godine	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 9.1. Višak prethodne godine	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
K240303	Kapitalni projekt: OŠ Marčana	3.498.250,00	3.473.337,50	2.500,00	0,07%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	498.250,00	473.337,50	2.500,00	0,53%
	Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	498.250,00	473.337,50	2.500,00	0,53%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	498.250,00	473.337,50	2.500,00	0,53%
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			2.500,00	
	Izvor 5. Pomoći	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.1. Europska unija	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8. Namjenski primici	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8.1. Zaduživanje Istarske županije	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
K240312	Kapitalni projekt: OŠ Petra Studenca Kanfanar	666.012,50	662.276,48	32.250,00	4,87%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	78.055,09	74.319,07	32.250,00	43,39%
	Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	78.055,09	74.319,07	32.250,00	43,39%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	78.055,09	74.319,07	32.250,00	43,39%
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			32.250,00	
	Izvor 5. Pomoći	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.1. Europska unija	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 9. Višak prethodne godine	272.957,41	272.957,41	0,00	0,00%
	Izvor 9.1. Višak prethodne godine	272.957,41	272.957,41	0,00	0,00%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	272.957,41	272.957,41	0,00	0,00%
K240315	Kapitalni projekt: OŠ Vladimir Nazor Krnica	328.062,50	328.062,50	0,00	0,00%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	328.062,50	328.062,50	0,00	0,00%
	Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva	328.062,50	328.062,50	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	328.062,50	328.062,50	0,00	0,00%
K240318	Kapitalni projekt: TOŠ Novigrad	2.661.000,00	2.657.419,24	289.276,83	10,89%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		128.200,00	124.619,24	6.000,00	4,81%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		128.200,00	124.619,24	6.000,00	4,81%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	128.200,00	124.619,24	6.000,00	4,81%
4212	POSLOVNI OBJEKTI			6.000,00	
Izvor 5. Pomoći		1.532.800,00	1.532.800,00	283.276,83	18,48%
Izvor 5.4. Gradovi i općine za programe Istarske županije		132.800,00	132.800,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	132.800,00	132.800,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. Ostale institucije za programe IŽ		0,00	0,00	283.276,83	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	283.276,83	
4212	POSLOVNI OBJEKTI			283.276,83	
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
K240320	Kapitalni projekt: Ulaganja u OŠ Svetvinčenat	4.205.000,00	4.182.255,04	380,00	0,01%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		455.000,00	432.255,04	380,00	0,09%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		455.000,00	432.255,04	380,00	0,09%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	455.000,00	432.255,04	380,00	0,09%
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			380,00	
Izvor 5. Pomoći		2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Europska unija		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. Gradovi i općine za programe Istarske županije		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8. Namjenski primici		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. Zaduživanje Istarske županije		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
K240321	Kapitalni projekt: OŠ Vladimir Gortan Žminj	3.495.000,00	3.470.649,31	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		495.000,00	470.649,31	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		495.000,00	470.649,31	0,00	0,00%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	495.000,00	470.649,31	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 5. Pomoći		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Europska unija		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8. Namjenski primici		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. Zaduživanje Istarske županije		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
K240322	Kapitalni projekt: OŠ Fažana	30.000,00	29.982,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.000,00	29.982,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		30.000,00	29.982,00	0,00	0,00%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	30.000,00	29.982,00	0,00	0,00%
K240323	Kapitalni projekt: Kapitalna pomoć Općini Medulin za PŠ Banjole	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			15.000,00	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		35.100,67	35.100,67	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		35.100,67	35.100,67	0,00	0,00%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	35.100,67	35.100,67	0,00	0,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%
2404	Program: Kapitalna ulaganja u srednje škole	1.623.677,73	1.724.526,12	1.211.216,30	70,23%
K240401	Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija srednjih škola	19.659,09	19.659,09	4.875,00	24,80%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		19.659,09	19.659,09	4.875,00	24,80%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		19.659,09	19.659,09	4.875,00	24,80%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	19.659,09	19.659,09	4.875,00	24,80%
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			4.875,00	
K240402	Kapitalni projekt: Društveni centar Pula	300.000,00	300.000,00	134.529,79	44,84%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		300.000,00	300.000,00	134.529,79	44,84%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		300.000,00	300.000,00	134.529,79	44,84%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	300.000,00	300.000,00	134.529,79	44,84%
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			134.529,79	
K240404	Kapitalni projekt: Sportska dvorana Pazin	103.000,00	103.000,00	101.952,82	98,98%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 1. Opći prihodi i primici		103.000,00	103.000,00	101.952,82	98,98%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		103.000,00	103.000,00	101.952,82	98,98%
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	103.000,00	103.000,00	101.952,82	98,98%
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			101.952,82	
K240407	Kapitalni projekt: Gospodarska škola Buje	400.058,99	438.643,91	438.643,91	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		40.000,00	74.215,00	74.215,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		40.000,00	74.215,00	74.215,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	40.000,00	74.215,00	74.215,00	100,00%
4212	POSLOVNI OBJEKTI			74.215,00	
Izvor 5. Pomoći		160.058,99	160.058,99	160.058,99	100,00%
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove		160.058,99	160.058,99	160.058,99	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
4212	POSLOVNI OBJEKTI			50.000,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	110.058,99	110.058,99	110.058,99	100,00%
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			110.058,99	
Izvor 9. Višak prethodne godine		200.000,00	204.369,92	204.369,92	100,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		200.000,00	204.369,92	204.369,92	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000,00	204.369,92	204.369,92	100,00%
4212	POSLOVNI OBJEKTI			204.369,92	
K240409	Kapitalni projekt: SŠ Mate Blažine Labin	30.262,47	30.262,47	13.701,79	45,28%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.262,47	30.262,47	13.701,79	45,28%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		30.262,47	30.262,47	13.701,79	45,28%
32	MATERIJALNI RASHODI	30.262,47	30.262,47	13.701,79	45,28%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			13.701,79	
K240412	Kapitalni projekt: Medicinska škola Pula - izgradnja i opremanje	15.322,18	30.644,36	15.322,18	50,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.322,18	15.322,18	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		15.322,18	15.322,18	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.322,18	15.322,18	0,00	0,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine		0,00	15.322,18	15.322,18	100,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		0,00	15.322,18	15.322,18	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	15.322,18	15.322,18	100,00%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			15.322,18	
K240416	Kapitalni projekt: Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula	20.375,00	20.375,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		20.375,00	20.375,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		20.375,00	20.375,00	0,00	0,00%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	20.375,00	20.375,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		225.000,00	225.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Europska unija		225.000,00	225.000,00	0,00	0,00%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00%
K240419	Kapitalni projekt: Strukovna škola Eugen Kumičić Rovinj	290.000,00	290.000,00	280.749,52	96,81%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
4212	POSLOVNI OBJEKTI			60.000,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		130.000,00	130.000,00	122.649,52	94,35%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		130.000,00	130.000,00	122.649,52	94,35%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	130.000,00	130.000,00	122.649,52	94,35%
4212	POSLOVNI OBJEKTI			122.649,52	
Izvor 5. Pomoći		100.000,00	100.000,00	98.100,00	98,10%
Izvor 5.4. Gradovi i općine za programe Istarske županije		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
4212	POSLOVNI OBJEKTI			50.000,00	
Izvor 5.7. Ostale institucije za programe IŽ		50.000,00	50.000,00	48.100,00	96,20%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	50.000,00	50.000,00	48.100,00	96,20%
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			48.100,00	
K240421	Kapitalni projekt: Sportska dvorana Stoja	175.000,00	221.941,29	221.441,29	99,77%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		17.587,03	17.587,03	17.087,03	97,16%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		17.587,03	17.587,03	17.087,03	97,16%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	17.587,03	17.587,03	17.087,03	97,16%
4212	POSLOVNI OBJEKTI			17.087,03	
Izvor 9. Višak prethodne godine		157.412,97	204.354,26	204.354,26	100,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		157.412,97	204.354,26	204.354,26	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	157.412,97	204.354,26	204.354,26	100,00%
4212	POSLOVNI OBJEKTI			204.354,26	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	501.454,44	501.454,44	460.775,00	91,89%
K240601	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	1.454,44	1.454,44	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.454,44	1.454,44	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1.454,44	1.454,44	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.454,44	1.454,44	0,00	0,00%
K240606	Kapitalni projekt: Opremanje srednje škole Umagu	500.000,00	500.000,00	460.775,00	92,16%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	13.775,00	27,55%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	13.775,00	27,55%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000,00	50.000,00	13.775,00	27,55%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			13.775,00	
Izvor 5. Pomoći		250.000,00	250.000,00	247.000,00	98,80%
Izvor 5.4. Gradovi i općine za programe Istarske županije		250.000,00	250.000,00	247.000,00	98,80%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	250.000,00	250.000,00	247.000,00	98,80%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			247.000,00	
Izvor 9. Višak prethodne godine		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			200.000,00	
2501	Program: Studentske nagrade i potpore	210.051,00	210.051,00	200.279,75	95,35%
A250101	Aktivnost: Studentske stipendije	210.051,00	210.051,00	200.279,75	95,35%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		210.051,00	210.051,00	200.279,75	95,35%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		210.051,00	210.051,00	200.279,75	95,35%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.195,00	1.195,00	423,75	35,46%
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			423,75	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	208.856,00	208.856,00	199.856,00	95,69%
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			199.856,00	
2502	Program: Financiranje Sveučilišta u Puli iznad standarda	111.100,00	111.100,00	111.100,00	100,00%
A250201	Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti Sveučilišta u Puli	111.100,00	111.100,00	111.100,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		111.100,00	111.100,00	111.100,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		111.100,00	111.100,00	111.100,00	100,00%
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	111.100,00	111.100,00	111.100,00	100,00%
3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČU			42.518,81	
3662	KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORA			68.581,19	
2601	Program: Sportska kultura	1.025.636,00	1.025.636,00	1.020.136,00	99,46%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
A260101	Aktivnost: Sportska zajednica Istarske županije	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		496.400,00	496.400,00	496.400,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		496.400,00	496.400,00	496.400,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	496.400,00	496.400,00	496.400,00	100,00%
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			496.400,00	
Izvor 9. Višak prethodne godine		163.600,00	163.600,00	163.600,00	100,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		163.600,00	163.600,00	163.600,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	163.600,00	163.600,00	163.600,00	100,00%
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			163.600,00	
A260102	Aktivnost: Školski sportski savez IŽ	165.636,00	165.636,00	165.636,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		123.636,00	123.636,00	123.636,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		123.636,00	123.636,00	123.636,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	123.636,00	123.636,00	123.636,00	100,00%
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			123.636,00	
Izvor 9. Višak prethodne godine		42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00%
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			42.000,00	
A260104	Aktivnost: Istarska županija - Regija sporta	200.000,00	200.000,00	194.500,00	97,25%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	194.500,00	97,25%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	194.500,00	97,25%
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	200.000,00	200.000,00	194.500,00	97,25%
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			194.500,00	
2602	Program: Tehnička kultura	123.790,00	123.790,00	123.790,00	100,00%
A260201	Aktivnost: Tehnička kultura	111.390,00	111.390,00	111.390,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		80.609,00	80.609,00	80.609,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		80.609,00	80.609,00	80.609,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	80.609,00	80.609,00	80.609,00	100,00%
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			80.609,00	
Izvor 9. Višak prethodne godine		30.781,00	30.781,00	30.781,00	100,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		30.781,00	30.781,00	30.781,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	30.781,00	30.781,00	30.781,00	100,00%
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			30.781,00	
A260202	Aktivnost: Program Centra za popularizaciju znanosti i inovacije IŽ	12.400,00	12.400,00	12.400,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.281,00	11.281,00	11.281,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		11.281,00	11.281,00	11.281,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	11.281,00	11.281,00	11.281,00	100,00%
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			11.281,00	
Izvor 9. Višak prethodne godine		1.119,00	1.119,00	1.119,00	100,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		1.119,00	1.119,00	1.119,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	1.119,00	1.119,00	1.119,00	100,00%
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			1.119,00	
9102	Program: KLIK-ERDF	39.007,02	45.045,91	39.007,02	86,59%
T910201	Tekući projekt: Provedba projekta KLIK - ERDF	39.007,02	45.045,91	39.007,02	86,59%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		26.382,02	26.382,02	20.343,13	77,11%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		26.382,02	26.382,02	20.343,13	77,11%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	26.382,02	26.382,02	20.343,13	77,11%
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			20.343,13	
Izvor 9. Višak prethodne godine		12.625,00	18.663,89	18.663,89	100,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		12.625,00	18.663,89	18.663,89	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	8.250,00	14.288,89	14.288,89	100,00%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			8.250,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			6.038,89	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	4.375,00	4.375,00	4.375,00	100,00%
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			4.375,00	
9212	Program: MOZAIK 6	37.091,87	37.091,87	37.091,87	100,00%
T921201	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 6	37.091,87	37.091,87	37.091,87	100,00%
Izvor 5. Pomoći		37.091,87	37.091,87	37.091,87	100,00%
Izvor 5.1. Europska unija		37.091,87	37.091,87	37.091,87	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	32.059,14	32.059,14	32.059,14	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			25.630,85	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.199,17	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			4.229,12	
32	MATERIJALNI RASHODI	5.032,73	5.032,73	5.032,73	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.962,53	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			1.659,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			1.075,50	
3293	REPREZENTACIJA			335,70	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
9220	Program: MOZAIK 7	14.870,00	14.870,00	13.795,71	92,78%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	14.870,00	14.870,00	13.795,71	92,78%
Izvor 5. Pomoći		14.870,00	14.870,00	13.795,71	92,78%
Izvor 5.1. Europska unija		14.870,00	14.870,00	13.795,71	92,78%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.900,00	11.900,00	10.416,61	87,53%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			8.461,66	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			558,80	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.396,15	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.970,00	2.970,00	3.379,10	113,77%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			62,94	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			3.109,86	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			3,70	
3293	REPREZENTACIJA			202,60	
GLAVA 00902 OSNOVNOŠKOLSKJE USTANOVE		36.465.629,52	36.496.905,17	34.813.853,89	95,39%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.509.490,70	3.540.766,35	2.595.891,58	73,31%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		3.509.490,70	3.540.766,35	2.595.891,58	73,31%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		265.947,42	265.947,42	229.409,76	86,26%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		265.947,42	265.947,42	229.409,76	86,26%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.358.426,63	3.358.426,63	3.648.765,89	108,65%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		950.583,38	950.583,38	649.025,50	68,28%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		2.407.843,25	2.407.843,25	2.999.740,39	124,58%
Izvor 5. Pomoći		29.207.848,75	29.207.848,75	28.231.965,10	96,66%
Izvor 5.1. Europska unija		483.655,02	483.655,02	432.979,16	89,52%
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove		203.125,98	203.125,98	159,99	0,08%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		26.516.569,22	26.516.569,22	26.076.146,64	98,34%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		1.921.146,11	1.921.146,11	1.653.286,62	86,06%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		83.352,42	83.352,42	69.392,69	83,25%
Izvor 6. Donacije		63.537,37	63.537,37	49.075,89	77,24%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		61.779,37	61.779,37	49.075,89	79,44%
Izvor 6.3. Donacije Zaklada "Hrvatska za djecu"		1.758,00	1.758,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		9.087,72	9.087,72	7.555,29	83,14%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike		9.087,72	9.087,72	7.555,29	83,14%
Izvor 9. Višak prethodne godine		51.290,93	51.290,93	51.190,38	99,80%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		51.290,93	51.290,93	51.190,38	99,80%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
PROR. KORISNIK 10348 O.Š. MATE BALOTE, BUJE		1.841.405,07	1.841.405,07	1.825.849,50	99,16%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		303.645,01	303.645,01	230.129,35	75,79%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		303.645,01	303.645,01	230.129,35	75,79%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		23.846,39	23.846,39	24.173,23	101,37%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		23.846,39	23.846,39	24.173,23	101,37%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		63.418,48	63.418,48	131.330,38	207,09%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		30.618,04	30.618,04	28.243,58	92,24%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		32.800,44	32.800,44	103.086,80	314,28%
Izvor 5. Pomoći		1.447.495,19	1.447.495,19	1.439.835,29	99,47%
Izvor 5.1. Europska unija		41.876,08	41.876,08	38.789,60	92,63%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.338.956,15	1.338.956,15	1.337.104,38	99,86%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		65.182,96	65.182,96	62.811,31	96,36%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		1.480,00	1.480,00	1.130,00	76,35%
Izvor 6. Donacije		3.000,00	3.000,00	381,25	12,71%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		3.000,00	3.000,00	381,25	12,71%
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	1.328.379,56	1.328.379,56	1.393.220,15	104,88%
A210101	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	28.273,56	28.273,56	28.273,56	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		28.273,56	28.273,56	28.273,56	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		28.273,56	28.273,56	28.273,56	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	27.360,29	27.360,29	27.360,29	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			5.964,97	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			600,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			6.647,32	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			1.124,67	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			757,61	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.213,81	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			584,90	
3234	KOMUNALNE USLUGE			7.166,15	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			82,95	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			995,40	
3238	RAČUNALNE USLUGE			1.217,32	
3239	OSTALE USLUGE			888,65	
3294	ČLANARINE I NORME			53,09	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			63,45	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
34	FINANCIJSKI RASHODI	913,27	913,27	913,27	100,00%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			913,27	
A210102	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	2.880,00	2.880,00	72.710,54	2524,67%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.880,00	2.880,00	72.710,54	2524,67%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		2.880,00	2.880,00	72.710,54	2524,67%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.880,00	2.880,00	3.281,64	113,95%
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			401,64	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			2.880,00	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	0,00	0,00	69.428,90	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			69.428,90	
A210103	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	30.000,00	30.000,00	30.628,55	102,10%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		17.000,00	17.000,00	18.843,30	110,84%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		17.000,00	17.000,00	18.843,30	110,84%
32	MATERIJALNI RASHODI	16.700,00	16.700,00	18.660,88	111,74%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			228,92	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			16.283,73	
3223	ENERGIJA			962,06	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			9,76	
3234	KOMUNALNE USLUGE			605,98	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			540,48	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			29,95	
34	FINANCIJSKI RASHODI	300,00	300,00	182,42	60,81%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			182,42	
Izvor 5. Pomoći		11.000,00	11.000,00	11.404,00	103,67%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		11.000,00	11.000,00	11.404,00	103,67%
32	MATERIJALNI RASHODI	11.000,00	11.000,00	11.404,00	103,67%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			632,61	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			10.771,39	
Izvor 6. Donacije		2.000,00	2.000,00	381,25	19,06%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		2.000,00	2.000,00	381,25	19,06%
32	MATERIJALNI RASHODI	400,00	400,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.600,00	1.600,00	381,25	23,83%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			381,25	
A210104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.267.226,00	1.267.226,00	1.261.607,50	99,56%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 5. Pomoći		1.267.226,00	1.267.226,00	1.261.607,50	99,56%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.267.226,00	1.267.226,00	1.261.607,50	99,56%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.207.000,00	1.207.000,00	1.205.615,77	99,89%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			980.660,89	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			15.926,62	
3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			12.571,19	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			42.368,95	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			154.088,12	
32	MATERIJALNI RASHODI	60.226,00	60.226,00	55.991,73	92,97%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			52.015,73	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			3.976,00	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	190.454,11	190.454,11	120.905,32	63,48%
A210201	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standa	190.454,11	190.454,11	120.905,32	63,48%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		190.454,11	190.454,11	120.905,32	63,48%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		190.454,11	190.454,11	120.905,32	63,48%
32	MATERIJALNI RASHODI	57.204,11	57.204,11	46.159,04	80,69%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			315,76	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			3.375,44	
3223	ENERGIJA			32.501,30	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			809,24	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			230,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			3.258,43	
3234	KOMUNALNE USLUGE			1.666,49	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			808,71	
3239	OSTALE USLUGE			933,72	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			2.259,95	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	133.250,00	133.250,00	74.746,28	56,09%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			74.746,28	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	181.684,92	181.684,92	172.118,17	94,73%
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	5.327,53	5.327,53	4.827,53	90,61%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.847,53	3.847,53	3.697,53	96,10%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		3.847,53	3.847,53	3.697,53	96,10%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	249,26	249,26	249,26	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			136,70	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			90,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			22,56	
32	MATERIJALNI RASHODI	3.478,27	3.478,27	3.328,27	95,69%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			267,94	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			15,84	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			1.060,88	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			600,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.263,61	
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I S			120,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	120,00	120,00	120,00	100,00%
3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČU			120,00	
Izvor 5. Pomoći		1.480,00	1.480,00	1.130,00	76,35%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		1.480,00	1.480,00	1.130,00	76,35%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	30,00	30,00	30,00	100,00%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			30,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.450,00	1.450,00	1.100,00	75,86%
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.100,00	
A230104	Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	28.850,00	28.850,00	28.147,45	97,56%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		28.850,00	28.850,00	28.147,45	97,56%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		28.850,00	28.850,00	28.147,45	97,56%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	26.750,00	26.750,00	26.518,39	99,13%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			20.125,40	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			3.072,27	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.320,72	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.100,00	2.100,00	1.629,06	77,57%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			30,35	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.493,71	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			105,00	
A230106	Aktivnost: Školska kuhinja	2.100,00	2.100,00	2.096,34	99,83%
Izvor 5. Pomoći		2.100,00	2.100,00	2.096,34	99,83%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		2.100,00	2.100,00	2.096,34	99,83%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.100,00	2.100,00	2.096,34	99,83%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			2.096,34	
A230107	Aktivnost: Produženi boravak	94.795,54	94.795,54	86.373,74	91,12%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 1. Opći prihodi i primici		27.600,00	27.600,00	25.167,37	91,19%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		27.600,00	27.600,00	25.167,37	91,19%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	26.850,00	26.850,00	24.622,96	91,71%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			20.345,27	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			920,72	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.356,97	
32	MATERIJALNI RASHODI	750,00	750,00	544,41	72,59%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			544,41	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		13.618,04	13.618,04	9.400,28	69,03%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		13.618,04	13.618,04	9.400,28	69,03%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.990,00	6.990,00	8.549,21	122,31%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			3.458,73	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			3.959,74	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.130,74	
32	MATERIJALNI RASHODI	4.350,00	4.350,00	851,07	19,56%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			55,17	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			63,22	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			181,53	
3234	KOMUNALNE USLUGE			551,15	
34	FINANCIJSKI RASHODI	278,04	278,04	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		53.577,50	53.577,50	51.806,09	96,69%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		53.577,50	53.577,50	51.806,09	96,69%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	52.377,50	52.377,50	50.878,22	97,14%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			40.990,28	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			949,14	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.066,81	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			6.871,99	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.200,00	1.200,00	927,87	77,32%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			927,87	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	6.075,46	6.075,46	4.673,42	76,92%
Izvor 5. Pomoći		5.075,46	5.075,46	4.673,42	92,08%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		5.075,46	5.075,46	4.673,42	92,08%
32	MATERIJALNI RASHODI	4.471,46	4.471,46	4.673,42	104,52%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			1.800,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.445,86	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			26,78	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			4,78	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			336,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			60,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	604,00	604,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
A230116	Aktivnost: Školski list, časopisi i knjige	14.700,00	14.700,00	16.031,00	109,05%
Izvor 5. Pomoći		14.700,00	14.700,00	16.031,00	109,05%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		14.700,00	14.700,00	16.031,00	109,05%
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.578,88	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.578,88	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	14.550,00	14.550,00	14.370,27	98,76%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			14.370,27	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	150,00	150,00	81,85	54,57%
4241	KNJIGE			81,85	
A230150	Aktivnost: Dječji paketići	4.430,00	4.430,00	4.235,46	95,61%
Izvor 5. Pomoći		4.430,00	4.430,00	4.235,46	95,61%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		4.430,00	4.430,00	4.235,46	95,61%
32	MATERIJALNI RASHODI	4.430,00	4.430,00	4.235,46	95,61%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			275,46	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			3.960,00	
A230160	Aktivnost: Školska dvorana	17.500,00	17.500,00	20.838,73	119,08%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		17.500,00	17.500,00	20.838,73	119,08%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		17.500,00	17.500,00	20.838,73	119,08%
32	MATERIJALNI RASHODI	16.500,00	16.500,00	18.336,32	111,13%
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			10,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			696,20	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			1.030,42	
3223	ENERGIJA			10.077,05	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			1.554,62	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			125,50	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.763,01	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			411,85	
3234	KOMUNALNE USLUGE			1.540,81	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			98,92	
3239	OSTALE USLUGE			51,43	
3293	REPREZENTACIJA			31,60	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			66,36	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			878,55	
34	FINANCIJSKI RASHODI	1,00	1,00	1,93	193,00%
3433	ZATEZNE KAMATE			1,93	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	999,00	999,00	2.500,48	250,30%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			848,79	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			1.393,13	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			149,96	
4241	KNJIGE			108,60	
A230161	Aktivnost: Dječji vrtići	2.450,00	2.450,00	2.332,42	95,20%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.450,00	2.450,00	2.332,42	95,20%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.450,00	2.450,00	2.332,42	95,20%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.450,00	2.450,00	2.332,42	95,20%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			1.416,45	
3234	KOMUNALNE USLUGE			915,97	
A230162	Aktivnost: Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv u	260,00	260,00	260,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		260,00	260,00	260,00	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		260,00	260,00	260,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	260,00	260,00	260,00	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			95,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			165,00	
A230170	Aktivnost: Učenička zadruga	3.896,39	3.896,39	1.002,08	25,72%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.896,39	3.896,39	1.002,08	25,72%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		3.896,39	3.896,39	1.002,08	25,72%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.925,00	1.925,00	1.002,08	52,06%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			750,12	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			207,47	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			19,49	
3294	ČLANARINE I NORME			25,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.971,39	1.971,39	0,00	0,00%
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	822,32	822,32	822,32	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			822,32	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	477,68	477,68	477,68	100,00%
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			477,68	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	48.612,13	48.612,13	50.110,32	103,08%
A230202	Aktivnost: Građanski odgoj	2.500,00	2.500,00	2.121,01	84,84%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.500,00	2.500,00	2.121,01	84,84%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.500,00	2.500,00	2.121,01	84,84%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	2.000,00	1.752,01	87,60%
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			1.503,85	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			248,16	
32	MATERIJALNI RASHODI	500,00	500,00	369,00	73,80%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			219,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			150,00	
A230208	Aktivnost: Prehrana za učenike u OŠ	45.000,00	45.000,00	46.877,18	104,17%
Izvor 5. Pomoći		45.000,00	45.000,00	46.877,18	104,17%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		45.000,00	45.000,00	46.877,18	104,17%
32	MATERIJALNI RASHODI	45.000,00	45.000,00	46.877,18	104,17%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			46.877,18	
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	504,70	504,70	504,70	100,00%
Izvor 5. Pomoći		504,70	504,70	504,70	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		504,70	504,70	504,70	100,00%
38	OSTALI RASHODI	504,70	504,70	504,70	100,00%
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			504,70	
A230212	Aktivnost: Oxford digitalna knjižnica	607,43	607,43	607,43	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		607,43	607,43	607,43	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		607,43	607,43	607,43	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	607,43	607,43	607,43	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			607,43	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	8.135,36	8.135,36	8.591,18	105,60%
A240101	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	1.646,88	1.646,88	2.102,70	127,68%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.646,88	1.646,88	2.102,70	127,68%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1.646,88	1.646,88	2.102,70	127,68%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.646,88	1.646,88	2.102,70	127,68%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			2.102,70	
A240102	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	6.488,48	6.488,48	6.488,48	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.488,48	6.488,48	6.488,48	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		6.488,48	6.488,48	6.488,48	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	6.488,48	6.488,48	6.488,48	100,00%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			6.488,48	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	695,45	695,45	850,00	122,22%
K240502	Kapitalni projekt: Opremanje knjižnica	695,45	695,45	850,00	122,22%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		430,00	430,00	430,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		430,00	430,00	430,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	430,00	430,00	430,00	100,00%
4241	KNJIGE			430,00	
Izvor 5. Pomoći		265,45	265,45	420,00	158,22%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		265,45	265,45	420,00	158,22%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	265,45	265,45	420,00	158,22%
4241	KNJIGE			420,00	
9212	Program: MOZAIK 6	53.643,54	53.643,54	53.643,54	100,00%
T921201	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 6	53.643,54	53.643,54	53.643,54	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		29.647,46	29.647,46	29.647,46	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		29.647,46	29.647,46	29.647,46	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	29.215,16	29.215,16	29.215,16	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			23.875,69	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.400,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.939,47	
32	MATERIJALNI RASHODI	432,30	432,30	432,30	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			132,30	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			300,00	
Izvor 5. Pomoći		23.996,08	23.996,08	23.996,08	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 5.1. Europska unija		23.996,08	23.996,08	23.996,08	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.415,00	22.415,00	22.415,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			17.695,27	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.800,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.919,73	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.581,08	1.581,08	1.581,08	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.581,08	
9220	Program: MOZAIK 7	29.800,00	29.800,00	26.410,82	88,63%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	29.800,00	29.800,00	26.410,82	88,63%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.920,00	11.920,00	11.617,30	97,46%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		11.920,00	11.920,00	11.617,30	97,46%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.820,00	10.820,00	10.820,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			8.000,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.500,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.320,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.100,00	1.100,00	797,30	72,48%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			42,30	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			650,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			105,00	
Izvor 5. Pomoći		17.880,00	17.880,00	14.793,52	82,74%
Izvor 5.1. Europska unija		17.880,00	17.880,00	14.793,52	82,74%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.280,00	16.280,00	14.267,55	87,64%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			10.530,08	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.000,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.737,47	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.600,00	1.600,00	525,97	32,87%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			420,97	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			105,00	
PROR. KORISNIK 10364 O.Š. RIVARELA, NOVIGRAD		1.983.441,20	1.983.441,20	1.880.506,56	94,81%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		82.290,84	82.290,84	70.431,44	85,59%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		82.290,84	82.290,84	70.431,44	85,59%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		22.781,87	22.781,87	21.172,70	92,94%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		22.781,87	22.781,87	21.172,70	92,94%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		245.876,55	245.876,55	197.405,15	80,29%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		120.668,11	120.668,11	63.650,27	52,75%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		125.208,44	125.208,44	133.754,88	106,83%
Izvor 5. Pomoći		1.612.735,69	1.612.735,69	1.571.741,02	97,46%
Izvor 5.1. Europska unija		28.509,71	28.509,71	24.966,51	87,57%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.376.263,39	1.376.263,39	1.364.652,09	99,16%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		203.297,09	203.297,09	177.984,21	87,55%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		4.665,50	4.665,50	4.138,21	88,70%
Izvor 9. Višak prethodne godine		19.756,25	19.756,25	19.756,25	100,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		19.756,25	19.756,25	19.756,25	100,00%
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	1.435.504,70	1.435.504,70	1.434.917,33	99,96%
A210101	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	29.876,04	29.876,04	29.876,04	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		29.876,04	29.876,04	29.876,04	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		29.876,04	29.876,04	29.876,04	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	28.876,04	28.876,04	28.861,81	99,95%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.490,25	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			563,75	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			8.427,86	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			2.498,01	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			200,78	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			286,31	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			923,02	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.323,98	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			21,24	
3234	KOMUNALNE USLUGE			8.932,84	
3238	RAČUNALNE USLUGE			1.078,79	
3239	OSTALE USLUGE			502,98	
3294	ČLANARINE I NORME			163,09	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			1.448,91	
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.014,23	101,42%
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			1.014,23	
A210102	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	95.070,79	95.070,79	103.618,23	108,99%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		95.070,79	95.070,79	103.618,23	108,99%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		95.070,79	95.070,79	103.618,23	108,99%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.720,00	2.720,00	2.535,05	93,20%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			2.535,05	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	92.350,79	92.350,79	101.083,18	109,46%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			101.083,18	
A210103	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	22.781,87	22.781,87	21.106,79	92,65%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		22.781,87	22.781,87	21.106,79	92,65%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		22.781,87	22.781,87	21.106,79	92,65%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	513,00	513,00	100,00	19,49%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			100,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	22.118,87	22.118,87	21.001,67	94,95%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			531,07	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			489,53	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			1.024,93	
3223	ENERGIJA			7.923,81	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			837,07	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			100,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.352,45	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			805,56	
3234	KOMUNALNE USLUGE			7.385,76	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			224,71	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			303,29	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			23,49	
34	FINANCIJSKI RASHODI	150,00	150,00	5,12	3,41%
3433	ZATEZNE KAMATE			5,12	
A210104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.287.776,00	1.287.776,00	1.280.316,27	99,42%
Izvor 5. Pomoći		1.287.776,00	1.287.776,00	1.280.316,27	99,42%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.280.276,00	1.280.276,00	1.275.178,11	99,60%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.238.300,00	1.238.300,00	1.235.596,16	99,78%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			977.893,94	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			38.285,07	
3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			4.533,71	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			46.465,78	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			168.417,66	
32	MATERIJALNI RASHODI	41.976,00	41.976,00	39.581,95	94,30%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			35.605,95	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			3.976,00	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		7.500,00	7.500,00	5.138,16	68,51%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.500,00	7.500,00	5.138,16	68,51%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			4.410,44	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			727,72	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	44.273,03	44.273,03	34.764,29	78,52%
A210201	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standa	44.273,03	44.273,03	34.764,29	78,52%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		44.273,03	44.273,03	34.764,29	78,52%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		44.273,03	44.273,03	34.764,29	78,52%
32	MATERIJALNI RASHODI	44.273,03	44.273,03	34.764,29	78,52%
3223	ENERGIJA			27.603,44	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			4.807,31	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			2.353,54	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	302.608,49	302.608,49	227.735,51	75,26%
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1,00	1,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1,00	1,00	0,00	0,00%
A230106	Aktivnost: Školska kuhinja	1.000,00	1.000,00	1.553,95	155,40%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.000,00	1.000,00	1.553,95	155,40%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		1.000,00	1.000,00	1.553,95	155,40%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.553,95	155,40%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.311,59	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			242,36	
A230107	Aktivnost: Produženi boravak	170.137,37	170.137,37	136.715,71	80,36%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		64.842,37	64.842,37	39.879,62	61,50%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		64.842,37	64.842,37	39.879,62	61,50%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	26.530,00	26.530,00	19.484,05	73,44%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			15.943,79	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			1.076,39	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			600,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.863,87	
32	MATERIJALNI RASHODI	23.370,00	23.370,00	20.393,62	87,26%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			310,50	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			944,48	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			7.552,20	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			5.009,90	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			1.354,33	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			47,37	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.509,13	
3234	KOMUNALNE USLUGE			2.489,13	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			444,60	
3238	RAČUNALNE USLUGE			641,36	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			90,62	
34	FINANCIJSKI RASHODI	100,00	100,00	1,95	1,95%
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			1,95	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	14.842,37	14.842,37	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		105.295,00	105.295,00	96.836,09	91,97%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		105.295,00	105.295,00	96.836,09	91,97%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	102.995,00	102.995,00	95.365,32	92,59%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			73.208,61	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			6.180,76	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.876,69	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			13.099,26	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.300,00	2.300,00	1.470,77	63,95%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			42,30	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.428,47	
A230110	Aktivnost: Novigradsko proljeće	24.677,22	24.677,22	16.460,81	66,70%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		21.177,22	21.177,22	12.110,81	57,19%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		21.177,22	21.177,22	12.110,81	57,19%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.733,00	2.733,00	2.520,00	92,21%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.520,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	14.093,18	14.093,18	9.111,16	64,65%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			400,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			4.498,87	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			52,01	
3223	ENERGIJA			104,84	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			558,69	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3234	KOMUNALNE USLUGE			156,25	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			150,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			522,57	
3238	RAČUNALNE USLUGE			1.743,66	
3239	OSTALE USLUGE			797,54	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			126,73	
34	FINANCIJSKI RASHODI	200,00	200,00	359,66	179,83%
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			359,66	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.151,04	4.151,04	119,99	2,89%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			119,99	
Izvor 5. Pomoći		3.500,00	3.500,00	4.350,00	124,29%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		850,00	850,00	1.700,00	200,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	850,00	850,00	1.700,00	200,00%
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.700,00	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		2.650,00	2.650,00	2.650,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.650,00	2.650,00	2.650,00	100,00%
3238	RAČUNALNE USLUGE			2.650,00	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	35.227,40	35.227,40	11.684,77	33,17%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		33.648,52	33.648,52	10.105,89	30,03%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		33.648,52	33.648,52	10.105,89	30,03%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	200,00	200,00	64,00	32,00%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			64,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	13.800,00	13.800,00	9.805,23	71,05%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.622,22	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			284,63	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			3.145,61	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			122,49	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.228,37	
3234	KOMUNALNE USLUGE			1.093,37	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			935,39	
3238	RAČUNALNE USLUGE			200,00	
3239	OSTALE USLUGE			977,19	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			195,96	
34	FINANCIJSKI RASHODI	400,00	400,00	1,05	0,26%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			1,05	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	19.248,52	19.248,52	235,61	1,22%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			235,61	
Izvor 5. Pomoći		1.578,88	1.578,88	1.578,88	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.578,88	1.578,88	1.578,88	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.578,88	1.578,88	1.578,88	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.578,88	
A230116	Aktivnost: Školski list, časopisi i knjige	16.000,00	16.000,00	13.259,50	82,87%
Izvor 5. Pomoći		16.000,00	16.000,00	13.259,50	82,87%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		16.000,00	16.000,00	13.259,50	82,87%
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	10.500,00	10.500,00	10.156,31	96,73%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			10.156,31	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.500,00	5.500,00	3.103,19	56,42%
4241	KNJIGE			3.103,19	
A230119	Aktivnost: Nagrade za učenike	1.200,00	1.200,00	969,09	80,76%
Izvor 5. Pomoći		1.200,00	1.200,00	969,09	80,76%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		1.200,00	1.200,00	969,09	80,76%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.200,00	1.200,00	969,09	80,76%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			969,09	
A230122	Aktivnost: Psiholog/Pedagog	28.400,00	28.400,00	26.581,47	93,60%
Izvor 5. Pomoći		28.400,00	28.400,00	26.581,47	93,60%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		28.400,00	28.400,00	26.581,47	93,60%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	26.530,00	26.530,00	25.571,95	96,39%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			21.349,32	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			700,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.522,63	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.870,00	1.870,00	1.009,52	53,99%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			42,30	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			967,22	
A230124	Aktivnost: Kvalitetna nastava	1.500,00	1.500,00	1.415,36	94,36%
Izvor 5. Pomoći		1.500,00	1.500,00	1.415,36	94,36%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		1.500,00	1.500,00	1.415,36	94,36%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	1.500,00	1.415,36	94,36%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.415,36	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
A230127	Aktivnost: Međunarodna razmjena	1.350,00	1.350,00	50,10	3,71%
Izvor 5. Pomoći		1.350,00	1.350,00	50,10	3,71%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		1.350,00	1.350,00	50,10	3,71%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.350,00	1.350,00	50,10	3,71%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			50,10	
A230133	Aktivnost: Rad s nadarenim učenicima	0,00	0,00	840,00	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	840,00	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		0,00	0,00	840,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	840,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			840,00	
A230134	Aktivnost: Školski preventivni programi	1.000,00	1.000,00	1.820,00	182,00%
Izvor 5. Pomoći		1.000,00	1.000,00	1.820,00	182,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		1.000,00	1.000,00	1.820,00	182,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.820,00	182,00%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.820,00	
A230135	Aktivnost: Školsko sportsko natjecanje	4.665,50	4.665,50	4.138,21	88,70%
Izvor 5. Pomoći		4.665,50	4.665,50	4.138,21	88,70%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		4.665,50	4.665,50	4.138,21	88,70%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	320,00	320,00	320,00	100,00%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			320,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	4.345,50	4.345,50	3.818,21	87,87%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			167,80	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			2.810,42	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			839,99	
A230138	Aktivnost: Smotre, radionice i manifestacije	2.300,00	2.300,00	500,00	21,74%
Izvor 5. Pomoći		2.300,00	2.300,00	500,00	21,74%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		2.300,00	2.300,00	500,00	21,74%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.300,00	2.300,00	500,00	21,74%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			500,00	
A230141	Aktivnost: Pokretom do zdravlja	1.200,00	1.200,00	720,00	60,00%
Izvor 5. Pomoći		1.200,00	1.200,00	720,00	60,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		1.200,00	1.200,00	720,00	60,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.200,00	1.200,00	720,00	60,00%
3239	OSTALE USLUGE			720,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
A230148	Aktivnost: Financiranje učenika s posebnim potrebama	1.650,00	1.650,00	1.074,00	65,09%
Izvor 5. Pomoći		1.650,00	1.650,00	1.074,00	65,09%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.650,00	1.650,00	1.074,00	65,09%
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	1.650,00	1.650,00	1.074,00	65,09%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			1.074,00	
A230163	Aktivnost: Izleti i terenska nastava	4.000,00	4.000,00	3.664,90	91,62%
Izvor 5. Pomoći		4.000,00	4.000,00	3.664,90	91,62%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		4.000,00	4.000,00	3.664,90	91,62%
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	4.000,00	4.000,00	3.664,90	91,62%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			3.664,90	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	814,00	814,00	814,00	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			132,04	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			132,84	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			250,52	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			298,60	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	486,00	486,00	486,00	100,00%
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			486,00	
A230188	Aktivnost: Sportom do zdravlja	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			2.500,00	
A230199	Aktivnost: Školska shema	4.500,00	4.500,00	2.487,64	55,28%
Izvor 5. Pomoći		4.500,00	4.500,00	2.487,64	55,28%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		4.500,00	4.500,00	2.487,64	55,28%
32	MATERIJALNI RASHODI	4.500,00	4.500,00	2.487,64	55,28%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			2.487,64	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	73.134,34	73.134,34	69.392,66	94,88%
A230202	Aktivnost: Građanski odgoj	2.124,00	2.124,00	584,10	27,50%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.124,00	2.124,00	584,10	27,50%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.124,00	2.124,00	584,10	27,50%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
32	MATERIJALNI RASHODI	2.124,00	2.124,00	584,10	27,50%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			584,10	
A230203	Aktivnost: Medni dani	186,34	186,34	112,00	60,11%
Izvor 5. Pomoći		186,34	186,34	112,00	60,11%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		186,34	186,34	112,00	60,11%
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	186,34	186,34	112,00	60,11%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			112,00	
A230208	Aktivnost: Prehrana za učenike u OŠ	70.000,00	70.000,00	67.872,56	96,96%
Izvor 5. Pomoći		70.000,00	70.000,00	67.872,56	96,96%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		70.000,00	70.000,00	67.872,56	96,96%
32	MATERIJALNI RASHODI	70.000,00	70.000,00	67.872,56	96,96%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			67.872,56	
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	824,00	824,00	824,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		824,00	824,00	824,00	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		824,00	824,00	824,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	824,00	824,00	824,00	100,00%
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			824,00	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	48.959,34	48.959,34	48.958,34	100,00%
A240101	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1,00	1,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1,00	1,00	0,00	0,00%
A240102	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	48.958,34	48.958,34	48.958,34	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			8.000,00	
Izvor 5. Pomoći		21.202,09	21.202,09	21.202,09	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		21.202,09	21.202,09	21.202,09	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	21.202,09	21.202,09	21.202,09	100,00%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			21.202,09	
Izvor 9. Višak prethodne godine		19.756,25	19.756,25	19.756,25	100,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		19.756,25	19.756,25	19.756,25	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	19.756,25	19.756,25	19.756,25	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			19.756,25	
2403	Program: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	260,61	260,61	260,61	100,00%
K240301	Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija osnovnih škola	260,61	260,61	260,61	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		260,61	260,61	260,61	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		260,61	260,61	260,61	100,00%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	260,61	260,61	260,61	100,00%
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			260,61	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	24.028,17	24.028,17	14.158,26	58,92%
K240501	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	20.000,00	20.000,00	9.962,86	49,81%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		0,00	0,00	65,91	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		0,00	0,00	65,91	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	65,91	
4241	KNJIGE			65,91	
Izvor 5. Pomoći		20.000,00	20.000,00	9.896,95	49,48%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		20.000,00	20.000,00	9.896,95	49,48%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	20.000,00	9.896,95	49,48%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			7.684,10	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			2.212,85	
K240502	Kapitalni projekt: Opremanje knjižnica	4.028,17	4.028,17	4.195,40	104,15%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		430,00	430,00	430,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		430,00	430,00	430,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	430,00	430,00	430,00	100,00%
4241	KNJIGE			430,00	
Izvor 5. Pomoći		3.598,17	3.598,17	3.765,40	104,65%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		398,17	398,17	565,40	142,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	398,17	398,17	565,40	142,00%
4241	KNJIGE			565,40	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00%
4241	KNJIGE			3.200,00	
9212	Program: MOZAIK 6	35.239,70	35.239,70	35.239,70	100,00%
T921201	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 6	35.239,70	35.239,70	35.239,70	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		19.746,81	19.746,81	19.746,81	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		19.746,81	19.746,81	19.746,81	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.575,01	19.575,01	19.575,01	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			15.448,18	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.205,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.921,83	
32	MATERIJALNI RASHODI	171,80	171,80	171,80	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			68,78	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			103,02	
Izvor 5. Pomoći		15.492,89	15.492,89	15.492,89	100,00%
Izvor 5.1. Europska unija		15.492,89	15.492,89	15.492,89	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.235,36	15.235,36	15.235,36	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			12.715,22	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			795,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.725,14	
32	MATERIJALNI RASHODI	257,53	257,53	257,53	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			70,36	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			187,17	
9213	Program: EU projekti u školstvu	3.392,82	3.392,82	0,00	0,00%
T921303	Tekući projekt: MEDES	3.392,82	3.392,82	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		3.392,82	3.392,82	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Europska unija		3.392,82	3.392,82	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	392,82	392,82	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
9220	Program: MOZAIK 7	16.040,00	16.040,00	15.079,86	94,01%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	16.040,00	16.040,00	15.079,86	94,01%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.416,00	6.416,00	5.606,24	87,38%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		6.416,00	6.416,00	5.606,24	87,38%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.030,00	6.030,00	5.348,68	88,70%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			4.123,15	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			560,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			665,53	
32	MATERIJALNI RASHODI	386,00	386,00	257,56	66,73%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			57,56	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			200,00	
Izvor 5. Pomoći		9.624,00	9.624,00	9.473,62	98,44%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 5.1. Europska unija		9.624,00	9.624,00	9.473,62	98,44%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.370,00	9.370,00	9.370,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			6.880,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.340,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.150,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	254,00	254,00	103,62	40,80%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			103,62	
PROR. KORISNIK 10372 O.Š. MILANA ŠORGE, OPRTALJ		888.281,57	889.727,62	680.603,96	76,50%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		59.111,85	60.557,90	45.126,02	74,52%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		59.111,85	60.557,90	45.126,02	74,52%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		663,61	663,61	398,37	60,03%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		663,61	663,61	398,37	60,03%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		106.463,96	106.463,96	95.900,37	90,08%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		42.179,53	42.179,53	32.510,91	77,08%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		64.284,43	64.284,43	63.389,46	98,61%
Izvor 5. Pomoći		721.776,71	721.776,71	539.179,20	74,70%
Izvor 5.1. Europska unija		8.096,95	8.096,95	3.655,04	45,14%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		617.437,13	617.437,13	447.642,79	72,50%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		96.242,63	96.242,63	87.881,37	91,31%
Izvor 6. Donacije		265,44	265,44	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		265,44	265,44	0,00	0,00%
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	664.282,43	664.282,43	510.766,80	76,89%
A210101	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	9.614,76	9.614,76	9.059,42	94,22%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		9.614,76	9.614,76	9.059,42	94,22%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		9.614,76	9.614,76	9.059,42	94,22%
32	MATERIJALNI RASHODI	8.950,75	8.950,75	8.377,24	93,59%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			495,96	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.783,06	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			207,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			940,79	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			202,66	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			41,25	
3234	KOMUNALNE USLUGE			1.673,99	
3238	RAČUNALNE USLUGE			552,40	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3239	OSTALE USLUGE			1.939,50	
3294	ČLANARINE I NORME			218,09	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			116,82	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			205,72	
34	FINANCIJSKI RASHODI	664,01	664,01	682,18	102,74%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			682,18	
A210102	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	54.667,67	54.667,67	54.330,04	99,38%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		54.667,67	54.667,67	54.330,04	99,38%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		54.667,67	54.667,67	54.330,04	99,38%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.592,67	1.592,67	1.592,67	100,00%
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			1.592,67	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	53.075,00	53.075,00	52.737,37	99,36%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			52.737,37	
A210104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	600.000,00	600.000,00	447.377,34	74,56%
Izvor 5. Pomoći		600.000,00	600.000,00	447.377,34	74,56%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		600.000,00	600.000,00	447.377,34	74,56%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	560.193,39	560.193,39	440.591,57	78,65%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			369.168,48	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			71.423,09	
32	MATERIJALNI RASHODI	39.806,61	39.806,61	6.785,77	17,05%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			6.785,77	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	25.119,37	25.119,37	17.049,84	67,88%
A210201	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standa	25.119,37	25.119,37	17.049,84	67,88%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		25.119,37	25.119,37	17.049,84	67,88%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		25.119,37	25.119,37	17.049,84	67,88%
32	MATERIJALNI RASHODI	25.119,37	25.119,37	17.049,84	67,88%
3223	ENERGIJA			14.040,23	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			520,07	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.303,22	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			1.186,32	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	153.180,12	154.626,17	131.220,31	84,86%
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	200,00	200,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		200,00	200,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		200,00	200,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	200,00	200,00	0,00	0,00%
A230106	Aktivnost: Školska kuhinja	20.240,23	20.240,23	17.585,79	86,89%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		20.240,23	20.240,23	17.585,79	86,89%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		20.240,23	20.240,23	17.585,79	86,89%
32	MATERIJALNI RASHODI	19.311,17	19.311,17	17.585,79	91,07%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			3.318,08	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			13.935,90	
3223	ENERGIJA			331,81	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	929,06	929,06	0,00	0,00%
A230107	Aktivnost: Produženi boravak	20.196,18	20.640,57	21.318,84	103,29%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.683,61	8.128,00	8.128,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		7.683,61	8.128,00	8.128,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.683,61	8.128,00	8.128,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			7.180,35	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			150,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			797,65	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.512,57	4.512,57	5.190,84	115,03%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		4.512,57	4.512,57	5.190,84	115,03%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.318,07	3.318,07	4.129,06	124,44%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			3.863,61	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			265,45	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.194,50	1.194,50	1.061,78	88,89%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			132,72	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			929,06	
Izvor 5. Pomoći		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			6.896,30	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.103,70	
A230116	Aktivnost: Školski list, časopisi i knjige	4.910,74	4.910,74	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		4.645,30	4.645,30	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		4.645,30	4.645,30	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.645,30	4.645,30	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		265,44	265,44	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		265,44	265,44	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	265,44	265,44	0,00	0,00%
A230118	Aktivnost: Logoped/Edukator-rehabilitator	630,00	630,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		630,00	630,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		630,00	630,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	630,00	630,00	0,00	0,00%
A230161	Aktivnost: Dječji vrtići	100.553,10	100.553,10	89.615,65	89,12%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		13.272,28	13.272,28	9.734,28	73,34%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		13.272,28	13.272,28	9.734,28	73,34%
32	MATERIJALNI RASHODI	11.945,05	11.945,05	9.734,28	81,49%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			9.290,60	
3223	ENERGIJA			398,17	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			45,51	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.327,23	1.327,23	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		87.280,82	87.280,82	79.881,37	91,52%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		87.280,82	87.280,82	79.881,37	91,52%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	79.919,54	79.919,54	77.331,85	96,76%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			67.775,81	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			9.556,04	
32	MATERIJALNI RASHODI	7.361,28	7.361,28	2.549,52	34,63%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.757,76	
3223	ENERGIJA			791,76	
A230163	Aktivnost: Izleti i terenska nastava	4.486,26	4.486,26	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.154,45	4.154,45	0,00	0,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		4.154,45	4.154,45	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	4.154,45	4.154,45	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		331,81	331,81	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		331,81	331,81	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	331,81	331,81	0,00	0,00%
A230170	Aktivnost: Učenička zadruga	663,61	663,61	398,37	60,03%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		663,61	663,61	398,37	60,03%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		663,61	663,61	398,37	60,03%
32	MATERIJALNI RASHODI	663,61	663,61	398,37	60,03%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			398,37	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.300,00	2.301,66	2.301,66	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.300,00	2.301,66	2.301,66	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.300,00	2.301,66	2.301,66	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.300,00	2.301,66	2.301,66	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.237,50	
3239	OSTALE USLUGE			64,16	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.000,00	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	30.737,66	30.737,66	12.411,45	40,38%
A230202	Aktivnost: Građanski odgoj	2.000,00	2.000,00	1.189,06	59,45%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	1.189,06	59,45%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	1.189,06	59,45%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	1.189,06	59,45%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.189,06	
A230203	Aktivnost: Medni dani	132,72	132,72	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		132,72	132,72	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		132,72	132,72	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	132,72	132,72	0,00	0,00%
A230208	Aktivnost: Prehrana za učenike u OŠ	12.273,24	12.273,24	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		12.273,24	12.273,24	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		12.273,24	12.273,24	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	12.273,24	12.273,24	0,00	0,00%
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	120,42	120,42	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		120,42	120,42	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		120,42	120,42	0,00	0,00%
38	OSTALI RASHODI	120,42	120,42	0,00	0,00%
A230211	Aktivnost: Školski psiholozi-program zaštite mentalnog zdr.djece, a	16.000,00	16.000,00	11.011,11	68,82%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		16.000,00	16.000,00	11.011,11	68,82%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		16.000,00	16.000,00	11.011,11	68,82%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.500,00	14.500,00	11.011,11	75,94%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			10.300,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			711,11	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
A230212	Aktivnost: Oxford digitalna knjižnica	211,28	211,28	211,28	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		211,28	211,28	211,28	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		211,28	211,28	211,28	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	211,28	211,28	211,28	100,00%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			211,28	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	1,00	1,00	0,00	0,00%
A240101	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1,00	1,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1,00	1,00	0,00	0,00%
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	486,45	486,45	265,45	54,57%
K240501	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1,00	1,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1,00	1,00	0,00	0,00%
K240502	Kapitalni projekt: Opremanje knjižnica	485,45	485,45	265,45	54,68%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		220,00	220,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		220,00	220,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	220,00	220,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		265,45	265,45	265,45	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		265,45	265,45	265,45	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	265,45	265,45	265,45	100,00%
4241	KNJIGE			265,45	
9212	Program: MOZAIK 6	5.474,54	5.474,54	5.474,54	100,00%
T921201	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 6	5.474,54	5.474,54	5.474,54	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.777,59	2.777,59	2.777,59	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.777,59	2.777,59	2.777,59	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.777,59	2.777,59	2.777,59	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.500,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			277,59	
Izvor 5. Pomoći		2.696,95	2.696,95	2.696,95	100,00%
Izvor 5.1. Europska unija		2.696,95	2.696,95	2.696,95	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.596,95	2.596,95	2.696,95	103,85%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.190,40	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			400,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			106,55	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
32	MATERIJALNI RASHODI	100,00	100,00	0,00	0,00%
9220	Program: MOZAIK 7	9.000,00	9.000,00	3.415,57	37,95%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	9.000,00	9.000,00	3.415,57	37,95%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.600,00	3.600,00	2.457,48	68,26%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		3.600,00	3.600,00	2.457,48	68,26%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.600,00	3.600,00	2.457,48	68,26%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.107,48	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			50,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			300,00	
Izvor 5. Pomoći		5.400,00	5.400,00	958,09	17,74%
Izvor 5.1. Europska unija		5.400,00	5.400,00	958,09	17,74%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.400,00	5.400,00	958,09	17,74%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			600,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			358,09	
PROR. KORISNIK 10397 TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA-SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA ED		1.584.858,37	1.584.858,37	1.485.328,42	93,72%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		223.152,95	223.152,95	162.937,95	73,02%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		223.152,95	223.152,95	162.937,95	73,02%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		4.344,16	4.344,16	4.889,13	112,54%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		4.344,16	4.344,16	4.889,13	112,54%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		51.495,92	51.495,92	109.210,61	212,08%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		16.250,00	16.250,00	20.570,82	126,59%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		35.245,92	35.245,92	88.639,79	251,49%
Izvor 5. Pomoći		1.304.865,34	1.304.865,34	1.207.870,73	92,57%
Izvor 5.1. Europska unija		27.313,99	27.313,99	26.166,75	95,80%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.178.255,86	1.178.255,86	1.106.904,69	93,94%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		76.367,00	76.367,00	60.980,39	79,85%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		22.928,49	22.928,49	13.818,90	60,27%
Izvor 6. Donacije		1.000,00	1.000,00	420,00	42,00%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		1.000,00	1.000,00	420,00	42,00%
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	1.157.614,68	1.157.614,68	1.136.588,35	98,18%
A210101	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	22.370,52	22.370,52	22.370,52	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		22.370,52	22.370,52	22.370,52	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		22.370,52	22.370,52	22.370,52	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	21.906,91	21.906,91	21.836,23	99,68%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.329,68	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			687,50	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			4.695,03	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			216,06	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			272,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.866,16	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.470,77	
3234	KOMUNALNE USLUGE			5.362,24	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			544,68	
3238	RAČUNALNE USLUGE			1.137,40	
3239	OSTALE USLUGE			1.814,86	
3294	ČLANARINE I NORME			55,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.384,85	
34	FINANCIJSKI RASHODI	463,61	463,61	534,29	115,25%
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			534,29	
A210102	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	2.400,00	2.400,00	55.457,27	2310,72%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.400,00	2.400,00	55.457,27	2310,72%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		2.400,00	2.400,00	55.457,27	2310,72%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.400,00	2.400,00	2.240,00	93,33%
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			2.240,00	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	0,00	0,00	53.217,27	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			53.217,27	
A210103	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	4.844,16	4.844,16	5.006,77	103,36%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		4.344,16	4.344,16	4.889,13	112,54%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		4.344,16	4.344,16	4.889,13	112,54%
32	MATERIJALNI RASHODI	4.330,89	4.330,89	4.875,96	112,59%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			725,80	
3223	ENERGIJA			885,88	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			300,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			300,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			568,40	
3234	KOMUNALNE USLUGE			1.000,00	
3239	OSTALE USLUGE			595,88	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			500,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
34	FINANCIJSKI RASHODI	13,27	13,27	13,17	99,25%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			13,17	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		500,00	500,00	117,64	23,53%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		500,00	500,00	117,64	23,53%
32	MATERIJALNI RASHODI	500,00	500,00	117,64	23,53%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			117,64	
A210104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.128.000,00	1.128.000,00	1.053.753,79	93,42%
Izvor 5. Pomoći		1.128.000,00	1.128.000,00	1.053.753,79	93,42%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.128.000,00	1.128.000,00	1.053.753,79	93,42%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.068.000,00	1.068.000,00	999.766,67	93,61%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			835.840,28	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			43.811,38	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			120.115,01	
32	MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	60.000,00	53.987,12	89,98%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			50.067,12	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			1.904,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			2.016,00	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	156.430,80	156.430,80	101.222,90	64,71%
A210201	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standa	156.430,80	156.430,80	101.222,90	64,71%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		156.430,80	156.430,80	101.222,90	64,71%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		156.430,80	156.430,80	101.222,90	64,71%
32	MATERIJALNI RASHODI	63.530,80	63.530,80	51.101,47	80,44%
3223	ENERGIJA			31.227,19	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			1.408,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			11.765,23	
3239	OSTALE USLUGE			3.790,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			2.911,05	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	92.900,00	92.900,00	50.121,43	53,95%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			50.121,43	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	166.294,38	166.294,38	137.067,61	82,42%
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	1.698,89	1.698,89	2.298,89	135,32%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		198,89	198,89	198,89	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		198,89	198,89	198,89	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	139,63	139,63	139,63	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			68,35	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			60,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			11,28	
32	MATERIJALNI RASHODI	59,26	59,26	59,26	100,00%
3239	OSTALE USLUGE			59,26	
Izvor 5. Pomoći		1.500,00	1.500,00	2.100,00	140,00%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		1.500,00	1.500,00	2.100,00	140,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	1.500,00	2.100,00	140,00%
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			2.100,00	
A230104	Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	4.000,00	4.000,00	2.222,26	55,56%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	2.222,26	55,56%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	2.222,26	55,56%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.700,00	3.700,00	2.171,29	58,68%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.262,91	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			700,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			208,38	
32	MATERIJALNI RASHODI	300,00	300,00	50,97	16,99%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			50,97	
A230106	Aktivnost: Školska kuhinja	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
A230107	Aktivnost: Produženi boravak	102.384,00	102.384,00	96.598,08	94,35%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		31.450,00	31.450,00	28.803,88	91,59%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		31.450,00	31.450,00	28.803,88	91,59%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31.250,00	31.250,00	28.649,95	91,68%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			23.731,30	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.002,98	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.915,67	
32	MATERIJALNI RASHODI	200,00	200,00	153,93	76,97%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			153,93	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		12.650,00	12.650,00	16.882,65	133,46%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		12.650,00	12.650,00	16.882,65	133,46%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.000,00	6.000,00	2.560,49	42,67%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.807,97	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			752,52	
32	MATERIJALNI RASHODI	6.650,00	6.650,00	14.322,16	215,37%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			30,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.285,78	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			10.804,95	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.201,43	
Izvor 5. Pomoći		58.284,00	58.284,00	50.911,55	87,35%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		58.284,00	58.284,00	50.911,55	87,35%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	56.134,00	56.134,00	49.858,86	88,82%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			44.641,48	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.650,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.567,38	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.150,00	2.150,00	1.052,69	48,96%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			751,90	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			253,66	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			47,13	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	21.728,49	21.728,49	10.895,40	50,14%
Izvor 5. Pomoći		21.728,49	21.728,49	10.895,40	50,14%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		3.300,00	3.300,00	2.424,00	73,45%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.900,00	2.900,00	1.794,34	61,87%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.530,34	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			264,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400,00	400,00	629,66	157,42%
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI			629,66	
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		18.428,49	18.428,49	8.471,40	45,97%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	11.928,49	11.928,49	8.471,40	71,02%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			5.113,48	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			3.357,92	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
A230116	Aktivnost: Školski list, časopisi i knjige	16.400,00	16.400,00	11.702,54	71,36%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.100,00	2.100,00	2.412,43	114,88%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		2.100,00	2.100,00	2.412,43	114,88%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	2.412,43	120,62%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.412,43	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		13.300,00	13.300,00	8.870,11	66,69%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		13.300,00	13.300,00	8.870,11	66,69%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	13.300,00	13.300,00	8.870,11	66,69%
4241	KNJIGE			8.870,11	
Izvor 6. Donacije		1.000,00	1.000,00	420,00	42,00%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		1.000,00	1.000,00	420,00	42,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000,00	1.000,00	420,00	42,00%
4241	KNJIGE			420,00	
A230119	Aktivnost: Nagrade za učenike	1.700,00	1.700,00	1.247,50	73,38%
Izvor 5. Pomoći		1.700,00	1.700,00	1.247,50	73,38%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		700,00	700,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	700,00	700,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		1.000,00	1.000,00	1.247,50	124,75%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.247,50	124,75%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			200,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			100,00	
3239	OSTALE USLUGE			300,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			647,50	
A230122	Aktivnost: Psiholog/Pedagog	11.483,00	11.483,00	7.644,84	66,58%
Izvor 5. Pomoći		11.483,00	11.483,00	7.644,84	66,58%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		11.483,00	11.483,00	7.644,84	66,58%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.483,00	11.483,00	7.644,84	66,58%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			7.644,84	
A230150	Aktivnost: Dječji paketići	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
A230163	Aktivnost: Izleti i terenska nastava	3.000,00	3.000,00	3.158,10	105,27%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.000,00	1.000,00	1.158,10	115,81%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		1.000,00	1.000,00	1.158,10	115,81%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.158,10	115,81%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.158,10	
Izvor 5. Pomoći		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.000,00	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			165,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			565,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			570,00	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	38.755,86	38.755,86	45.477,55	117,34%
A230202	Aktivnost: Građanski odgoj	2.200,00	2.200,00	1.616,76	73,49%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.200,00	2.200,00	1.616,76	73,49%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.200,00	2.200,00	1.616,76	73,49%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.850,00	1.850,00	1.541,76	83,34%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.323,38	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			218,38	
32	MATERIJALNI RASHODI	350,00	350,00	75,00	21,43%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			75,00	
A230203	Aktivnost: Medni dani	150,00	150,00	68,00	45,33%
Izvor 5. Pomoći		150,00	150,00	68,00	45,33%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		150,00	150,00	68,00	45,33%
32	MATERIJALNI RASHODI	150,00	150,00	68,00	45,33%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			68,00	
A230208	Aktivnost: Prehrana za učenike u OŠ	36.000,00	36.000,00	43.724,79	121,46%
Izvor 5. Pomoći		36.000,00	36.000,00	43.724,79	121,46%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		36.000,00	36.000,00	43.724,79	121,46%
32	MATERIJALNI RASHODI	36.000,00	36.000,00	43.724,79	121,46%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			43.724,79	
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	405,86	405,86	68,00	16,75%
Izvor 5. Pomoći		405,86	405,86	68,00	16,75%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		405,86	405,86	68,00	16,75%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
38	OSTALI RASHODI	405,86	405,86	68,00	16,75%
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			68,00	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	10.475,40	10.475,40	10.812,00	103,21%
A240101	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	10.475,40	10.475,40	10.812,00	103,21%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		10.475,40	10.475,40	10.812,00	103,21%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		10.475,40	10.475,40	10.812,00	103,21%
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			5.000,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			5.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	475,40	475,40	812,00	170,80%
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			812,00	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	720,00	720,00	740,00	102,78%
K240502	Kapitalni projekt: Opremanje knjižnica	720,00	720,00	740,00	102,78%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		320,00	320,00	320,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		320,00	320,00	320,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	320,00	320,00	320,00	100,00%
4241	KNJIGE			320,00	
Izvor 5. Pomoći		400,00	400,00	420,00	105,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		400,00	400,00	420,00	105,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400,00	400,00	420,00	105,00%
4241	KNJIGE			420,00	
9212	Program: MOZAIK 6	35.567,25	35.567,25	35.567,25	100,00%
T921201	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 6	35.567,25	35.567,25	35.567,25	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		19.653,26	19.653,26	19.653,26	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		19.653,26	19.653,26	19.653,26	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.653,26	19.653,26	19.653,26	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			19.653,26	
Izvor 5. Pomoći		15.913,99	15.913,99	15.913,99	100,00%
Izvor 5.1. Europska unija		15.913,99	15.913,99	15.913,99	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.896,55	12.896,55	12.834,56	99,52%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			8.307,57	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.870,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.656,99	
32	MATERIJALNI RASHODI	3.017,44	3.017,44	3.079,43	102,05%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			3.079,43	
9220	Program: MOZAIK 7	19.000,00	19.000,00	17.852,76	93,96%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	19.000,00	19.000,00	17.852,76	93,96%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.600,00	7.600,00	7.600,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		7.600,00	7.600,00	7.600,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.600,00	7.600,00	7.600,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			7.600,00	
Izvor 5. Pomoći		11.400,00	11.400,00	10.252,76	89,94%
Izvor 5.1. Europska unija		11.400,00	11.400,00	10.252,76	89,94%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.240,00	10.240,00	9.749,37	95,21%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			5.644,09	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.920,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.185,28	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.160,00	1.160,00	503,39	43,40%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			363,39	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			140,00	
PROR. KORISNIK 10401 TALIJANSKA O.Š., NOVIGRAD		808.304,43	808.701,06	766.188,00	94,74%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		32.628,30	33.024,93	31.153,33	94,33%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		32.628,30	33.024,93	31.153,33	94,33%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		39.050,00	39.050,00	37.642,88	96,40%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		39.050,00	39.050,00	37.642,88	96,40%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		35.277,84	35.277,84	29.065,37	82,39%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		16.756,79	16.756,79	9.663,74	57,67%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		18.521,05	18.521,05	19.401,63	104,75%
Izvor 5. Pomoći		699.152,55	699.152,55	668.326,42	95,59%
Izvor 5.1. Europska unija		16.062,69	16.062,69	16.062,69	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		600.150,00	600.150,00	576.372,71	96,04%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		69.152,53	69.152,53	64.139,17	92,75%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		13.787,33	13.787,33	11.751,85	85,24%
Izvor 6. Donacije		2.195,74	2.195,74	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		2.195,74	2.195,74	0,00	0,00%
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	601.639,80	601.639,80	578.688,59	96,19%
A210101	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	9.911,16	9.911,16	9.911,16	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		9.911,16	9.911,16	9.911,16	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		9.911,16	9.911,16	9.911,16	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	9.411,16	9.411,16	9.411,16	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.600,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			110,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.118,78	
3223	ENERGIJA			300,00	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			331,81	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			40,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			663,61	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			398,17	
3234	KOMUNALNE USLUGE			1.725,40	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			139,32	
3238	RAČUNALNE USLUGE			587,34	
3294	ČLANARINE I NORME			163,09	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			233,64	
34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	500,00	100,00%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			500,00	
A210102	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	6.328,64	6.328,64	6.311,72	99,73%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		6.328,64	6.328,64	6.311,72	99,73%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		6.328,64	6.328,64	6.311,72	99,73%
32	MATERIJALNI RASHODI	800,00	800,00	783,08	97,89%
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			783,08	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	5.528,64	5.528,64	5.528,64	100,00%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			5.528,64	
A210103	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	400,00	400,00	189,93	47,48%
Izvor 5. Pomoći		400,00	400,00	189,93	47,48%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		400,00	400,00	189,93	47,48%
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	400,00	400,00	189,93	47,48%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			189,93	
A210104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	585.000,00	585.000,00	562.275,78	96,12%
Izvor 5. Pomoći		585.000,00	585.000,00	562.275,78	96,12%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		585.000,00	585.000,00	562.275,78	96,12%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	554.500,00	554.500,00	537.341,36	96,91%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			440.060,94	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			22.682,30	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			74.598,12	
32	MATERIJALNI RASHODI	30.500,00	30.500,00	24.934,42	81,75%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			24.934,42	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	13.872,62	14.269,25	13.872,62	97,22%
A210201	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standa	13.872,62	14.269,25	13.872,62	97,22%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		13.872,62	14.269,25	13.872,62	97,22%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		13.872,62	14.269,25	13.872,62	97,22%
32	MATERIJALNI RASHODI	9.576,11	9.972,74	9.972,74	100,00%
3223	ENERGIJA			3.254,94	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.285,29	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			4.026,71	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			1.405,80	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	4.296,51	4.296,51	3.899,88	90,77%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			3.899,88	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	142.067,36	142.067,36	125.686,72	88,47%
A230106	Aktivnost: Školska kuhinja	41.406,79	41.406,79	37.680,78	91,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		37.950,00	37.950,00	37.642,88	99,19%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		37.950,00	37.950,00	37.642,88	99,19%
32	MATERIJALNI RASHODI	37.950,00	37.950,00	37.642,88	99,19%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			3.156,09	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			28.911,63	
3223	ENERGIJA			2.398,48	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			149,18	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			661,84	
3234	KOMUNALNE USLUGE			1.765,66	
3239	OSTALE USLUGE			400,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			200,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.456,79	3.456,79	37,90	1,10%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		3.456,79	3.456,79	37,90	1,10%
32	MATERIJALNI RASHODI	3.456,79	3.456,79	37,90	1,10%
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			37,90	
A230107	Aktivnost: Produženi boravak	39.530,00	39.530,00	37.537,14	94,96%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		10.700,00	10.700,00	9.025,84	84,35%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		10.700,00	10.700,00	9.025,84	84,35%
32	MATERIJALNI RASHODI	10.500,00	10.500,00	8.954,75	85,28%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			237,30	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.318,63	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			3.910,23	
3223	ENERGIJA			760,01	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			202,54	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			128,47	
3234	KOMUNALNE USLUGE			563,69	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			594,65	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			396,09	
3238	RAČUNALNE USLUGE			843,14	
34	FINANCIJSKI RASHODI	200,00	200,00	71,09	35,55%
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			71,09	
Izvor 5. Pomoći		28.830,00	28.830,00	28.511,30	98,89%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		28.830,00	28.830,00	28.511,30	98,89%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.500,00	28.500,00	28.511,30	100,04%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			23.872,33	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			700,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.938,97	
32	MATERIJALNI RASHODI	330,00	330,00	0,00	0,00%
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	17.083,07	17.083,07	12.351,85	72,30%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.600,00	2.600,00	600,00	23,08%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		2.600,00	2.600,00	600,00	23,08%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.500,00	2.500,00	600,00	24,00%
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			600,00	
38	OSTALI RASHODI	100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		12.287,33	12.287,33	11.751,85	95,64%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		12.287,33	12.287,33	11.751,85	95,64%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.100,00	2.100,00	764,53	36,41%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			764,53	
32	MATERIJALNI RASHODI	9.893,66	9.893,66	10.693,65	108,09%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.331,65	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			300,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			6.691,00	
3239	OSTALE USLUGE			2.371,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	293,67	293,67	293,67	100,00%
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME			293,67	
Izvor 6. Donacije		2.195,74	2.195,74	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		2.195,74	2.195,74	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	150,00	150,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.045,74	2.045,74	0,00	0,00%
A230116	Aktivnost: Školski list, časopisi i knjige	2.900,00	2.900,00	2.523,14	87,00%
Izvor 5. Pomoći		2.900,00	2.900,00	2.523,14	87,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		2.900,00	2.900,00	2.523,14	87,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	1.770,68	88,53%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.770,68	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	900,00	900,00	752,46	83,61%
4241	KNJIGE			752,46	
A230119	Aktivnost: Nagrade za učenike	200,00	200,00	191,93	95,97%
Izvor 5. Pomoći		200,00	200,00	191,93	95,97%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		200,00	200,00	191,93	95,97%
32	MATERIJALNI RASHODI	200,00	200,00	191,93	95,97%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			191,93	
A230122	Aktivnost: Psiholog/Pedagog	23.800,00	23.800,00	19.828,41	83,31%
Izvor 5. Pomoći		23.800,00	23.800,00	19.828,41	83,31%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		23.800,00	23.800,00	19.828,41	83,31%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.600,00	22.600,00	19.168,08	84,81%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			15.766,59	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			800,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.601,49	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.200,00	1.200,00	660,33	55,03%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			660,33	
A230124	Aktivnost: Kvalitetna nastava	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			300,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			200,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.990,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			310,00	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			340,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			850,00	
3239	OSTALE USLUGE			110,00	
A230194	Aktivnost: Projekti kod proračunskih korisnika	11.047,50	11.047,50	11.032,50	99,86%
Izvor 5. Pomoći		11.047,50	11.047,50	11.032,50	99,86%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		11.047,50	11.047,50	11.032,50	99,86%
32	MATERIJALNI RASHODI	11.047,50	11.047,50	11.032,50	99,86%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			396,03	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			5.950,47	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			236,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			507,50	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			615,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.577,50	
3239	OSTALE USLUGE			750,00	
A230199	Aktivnost: Školska shema	2.000,00	2.000,00	440,97	22,05%
Izvor 5. Pomoći		2.000,00	2.000,00	440,97	22,05%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		2.000,00	2.000,00	440,97	22,05%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	440,97	22,05%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			440,97	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	13.834,87	13.834,87	14.210,35	102,71%
A230202	Aktivnost: Građanski odgoj	3.800,00	3.800,00	3.082,59	81,12%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.800,00	3.800,00	3.082,59	81,12%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		3.800,00	3.800,00	3.082,59	81,12%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.500,00	3.500,00	2.867,39	81,93%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.461,29	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			406,10	
32	MATERIJALNI RASHODI	300,00	300,00	215,20	71,73%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			215,20	
A230203	Aktivnost: Medni dani	200,00	200,00	16,00	8,00%
Izvor 5. Pomoći		200,00	200,00	16,00	8,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		200,00	200,00	16,00	8,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	200,00	200,00	16,00	8,00%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			16,00	
A230208	Aktivnost: Prehrana za učenike u OŠ	9.500,00	9.500,00	10.780,98	113,48%
Izvor 5. Pomoći		9.500,00	9.500,00	10.780,98	113,48%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		9.500,00	9.500,00	10.780,98	113,48%
32	MATERIJALNI RASHODI	9.500,00	9.500,00	10.780,98	113,48%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			10.780,98	
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	150,00	150,00	145,91	97,27%
Izvor 5. Pomoći		150,00	150,00	145,91	97,27%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		150,00	150,00	145,91	97,27%
38	OSTALI RASHODI	150,00	150,00	145,91	97,27%
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			145,91	
A230212	Aktivnost: Oxford digitalna knjižnica	184,87	184,87	184,87	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		184,87	184,87	184,87	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		184,87	184,87	184,87	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	184,87	184,87	184,87	100,00%
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			184,87	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	2.281,25	2.281,25	3.178,75	139,34%
A240101	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	2.281,25	2.281,25	3.178,75	139,34%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.281,25	2.281,25	3.178,75	139,34%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		2.281,25	2.281,25	3.178,75	139,34%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.281,25	2.281,25	3.178,75	139,34%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			3.178,75	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	5.295,03	5.295,03	1.995,03	37,68%
K240501	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	5.075,03	5.075,03	1.775,03	34,98%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		3.975,03	3.975,03	1.775,03	44,65%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		2.475,03	2.475,03	1.775,03	71,72%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.475,03	2.475,03	1.775,03	71,72%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			1.000,00	
4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			775,03	
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
K240502	Kapitalni projekt: Opremanje knjižnica	220,00	220,00	220,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		220,00	220,00	220,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		220,00	220,00	220,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	220,00	220,00	220,00	100,00%
4241	KNJIGE			220,00	
9212	Program: MOZAIK 6	17.010,08	17.010,08	17.010,08	100,00%
T921201	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 6	17.010,08	17.010,08	17.010,08	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.390,81	9.390,81	9.390,81	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		9.390,81	9.390,81	9.390,81	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.844,26	8.844,26	8.844,26	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			7.419,97	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			200,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.224,29	
32	MATERIJALNI RASHODI	546,55	546,55	546,55	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			180,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			366,55	
Izvor 5. Pomoći		7.619,27	7.619,27	7.619,27	100,00%
Izvor 5.1. Europska unija		7.619,27	7.619,27	7.619,27	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.473,50	7.473,50	7.473,50	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			5.900,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			600,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			973,50	
32	MATERIJALNI RASHODI	145,77	145,77	145,77	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			145,77	
9213	Program: EU projekti u školstvu	2.653,42	2.653,42	2.653,42	100,00%
T921303	Tekući projekt: MEDES	2.653,42	2.653,42	2.653,42	100,00%
Izvor 5. Pomoći		2.653,42	2.653,42	2.653,42	100,00%
Izvor 5.1. Europska unija		2.653,42	2.653,42	2.653,42	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.653,42	2.653,42	2.653,42	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			2.653,42	
9220	Program: MOZAIK 7	9.650,00	9.650,00	8.892,44	92,15%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	9.650,00	9.650,00	8.892,44	92,15%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.860,00	3.860,00	3.102,44	80,37%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		3.860,00	3.860,00	3.102,44	80,37%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.210,00	3.210,00	2.452,86	76,41%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.360,39	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			600,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			492,47	
32	MATERIJALNI RASHODI	650,00	650,00	649,58	99,94%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			280,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			247,68	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			121,90	
Izvor 5. Pomoći		5.790,00	5.790,00	5.790,00	100,00%
Izvor 5.1. Europska unija		5.790,00	5.790,00	5.790,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.790,00	5.790,00	5.790,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			5.200,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			590,00	
PROR. KORISNIK 10410 O.Š. VAZMOSLAV GRŽALJA, BUZET		3.144.240,18	3.144.240,18	3.413.778,78	108,57%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		712.160,30	712.160,30	602.407,36	84,59%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		712.160,30	712.160,30	602.407,36	84,59%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		19.033,00	19.033,00	46.517,34	244,40%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		19.033,00	19.033,00	46.517,34	244,40%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		233.902,62	233.902,62	297.357,18	127,13%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		101.277,77	101.277,77	85.052,89	83,98%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		132.624,85	132.624,85	212.304,29	160,08%
Izvor 5. Pomoći		2.167.214,38	2.167.214,38	2.453.571,78	113,21%
Izvor 5.1. Europska unija		29.853,43	29.853,43	27.638,15	92,58%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		2.029.891,95	2.029.891,95	2.312.837,20	113,94%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		96.000,00	96.000,00	95.799,81	99,79%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		11.469,00	11.469,00	17.296,62	150,81%
Izvor 6. Donacije		4.872,16	4.872,16	6.843,07	140,45%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		4.872,16	4.872,16	6.843,07	140,45%

Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	7.057,72	7.057,72	7.082,05	100,34%
---	----------	----------	----------	---------

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike		7.057,72	7.057,72	7.082,05	100,34%
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	1.929.048,15	1.929.048,15	2.320.967,90	120,32%
A210101	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	48.214,44	48.214,44	48.214,44	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		48.214,44	48.214,44	48.214,44	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		48.214,44	48.214,44	48.214,44	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	47.854,44	47.854,44	47.854,44	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			6.455,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			295,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			11.136,82	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			48,35	
3223	ENERGIJA			180,00	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			3.266,89	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			149,90	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			729,19	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			4.971,48	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.000,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE			13.650,15	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			551,53	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			756,34	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			633,64	
3238	RAČUNALNE USLUGE			1.294,15	
3239	OSTALE USLUGE			2.235,05	
3294	ČLANARINE I NORME			163,09	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			191,16	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			146,70	
34	FINANCIJSKI RASHODI	360,00	360,00	360,00	100,00%
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			360,00	
A210102	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	6.224,53	6.224,53	91.903,97	1476,48%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		6.224,53	6.224,53	91.903,97	1476,48%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		6.224,53	6.224,53	91.903,97	1476,48%
32	MATERIJALNI RASHODI	6.224,53	6.224,53	3.610,11	58,00%

3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			464,53
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			3.145,58
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	0,00	0,00	88.293,86

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			88.293,86	
A210103	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	23.139,91	23.139,91	52.235,49	225,74%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		16.613,00	16.613,00	45.395,58	273,25%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		16.613,00	16.613,00	45.395,58	273,25%
32	MATERIJALNI RASHODI	16.613,00	16.613,00	45.395,58	273,25%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			778,19	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			368,16	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.500,46	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			1.974,66	
3223	ENERGIJA			4.762,34	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			114,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			2.376,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			25.287,38	
3234	KOMUNALNE USLUGE			1.308,68	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.375,00	
3239	OSTALE USLUGE			2.167,25	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			171,20	
3293	REPREZENTACIJA			259,58	
3294	ČLANARINE I NORME			25,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			109,64	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			818,04	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.726,91	5.726,91	6.039,91	105,47%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		5.726,91	5.726,91	6.039,91	105,47%
32	MATERIJALNI RASHODI	5.726,91	5.726,91	6.039,91	105,47%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.226,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			813,41	
3239	OSTALE USLUGE			700,50	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			2.300,00	
Izvor 6. Donacije		800,00	800,00	800,00	100,00%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		800,00	800,00	800,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	800,00	800,00	800,00	100,00%
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			800,00	

A210104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.851.469,27	1.851.469,27	2.128.614,00	114,97%
Izvor 5. Pomoći		1.851.469,27	1.851.469,27	2.128.614,00	114,97%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.851.469,27	1.851.469,27	2.128.614,00	114,97%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.779.065,28	1.779.065,28	2.057.506,32	115,65%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.602.251,51	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			56.677,15	
3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			44.366,08	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			73.163,74	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			281.037,56	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOST			10,28	
32	MATERIJALNI RASHODI	72.094,84	72.094,84	70.798,53	98,20%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			66.727,69	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			3.976,00	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA			94,84	
34	FINANCIJSKI RASHODI	309,15	309,15	309,15	100,00%
3433	ZATEZNE KAMATE			309,15	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	532.404,71	532.404,71	428.734,40	80,53%
A210201	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standa	532.404,71	532.404,71	428.734,40	80,53%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		532.404,71	532.404,71	428.734,40	80,53%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		532.404,71	532.404,71	428.734,40	80,53%
32	MATERIJALNI RASHODI	100.233,23	100.233,23	85.172,71	84,97%
3223	ENERGIJA			69.391,59	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			1.928,50	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			8.781,67	
3239	OSTALE USLUGE			725,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			4.345,95	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	432.171,48	432.171,48	343.561,69	79,50%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			343.561,69	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	336.879,80	336.879,80	326.458,04	96,91%
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	6.849,00	6.849,00	12.864,75	187,83%
Izvor 5. Pomoći		6.849,00	6.849,00	12.864,75	187,83%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		6.849,00	6.849,00	12.864,75	187,83%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	160,00	160,00	160,00	100,00%
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			137,34	

3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			22,66	
32	MATERIJALNI RASHODI	6.689,00	6.689,00	12.704,75	189,93%
Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			238,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			5.503,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			440,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			6.363,75	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			160,00	
A230104	Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	11.256,60	11.256,60	11.256,60	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.256,60	11.256,60	11.256,60	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		11.256,60	11.256,60	11.256,60	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.851,48	10.851,48	10.851,48	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			8.640,18	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			800,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.411,30	
32	MATERIJALNI RASHODI	405,12	405,12	405,12	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
A230106	Aktivnost: Školska kuhinja	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00%
34	FINANCIJSKI RASHODI	50,00	50,00	0,00	0,00%
A230107	Aktivnost: Produženi boravak	233.808,00	233.808,00	221.612,58	94,78%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		69.288,00	69.288,00	69.288,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		69.288,00	69.288,00	69.288,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	69.288,00	69.288,00	69.288,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			59.474,68	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			9.813,32	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		78.020,00	78.020,00	65.824,58	84,37%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		78.020,00	78.020,00	65.824,58	84,37%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	32.230,00	32.230,00	29.949,65	92,92%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			20.643,47	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			5.900,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.406,18	
32	MATERIJALNI RASHODI	45.430,00	45.430,00	34.950,93	76,93%

3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.261,40
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.583,18

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			304,93	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			3.763,31	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			15.960,93	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			629,78	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			4,20	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			460,31	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			688,60	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			696,25	
3234	KOMUNALNE USLUGE			6.252,83	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			31,33	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			388,20	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			650,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE			238,85	
3239	OSTALE USLUGE			36,83	
34	FINANCIJSKI RASHODI	360,00	360,00	264,00	73,33%
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			264,00	
38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	660,00	
3835	OSTALE KAZNE			660,00	
Izvor 5. Pomoći		86.500,00	86.500,00	86.500,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		86.500,00	86.500,00	86.500,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	80.700,00	80.700,00	79.400,00	98,39%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			68.154,53	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			11.245,47	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	5.800,00	5.800,00	7.100,00	122,41%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			7.100,00	
A230109	Aktivnost: Mala glagoljaška akademija	15.133,31	15.133,31	14.734,85	97,37%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.350,01	1.350,01	1.350,01	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.350,01	1.350,01	1.350,01	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.350,01	1.350,01	1.350,01	100,00%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.195,66	
3238	RAČUNALNE USLUGE			154,35	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		120,00	120,00	14,99	12,49%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		120,00	120,00	14,99	12,49%

32	MATERIJALNI RASHODI	120,00	120,00	14,99	12,49%
Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3238	RAČUNALNE USLUGE			14,99	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.565,00	2.565,00	2.565,00	100,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		2.565,00	2.565,00	2.565,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.565,00	2.565,00	2.565,00	100,00%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			1.105,00	
3239	OSTALE USLUGE			1.460,00	
Izvor 5. Pomoći		10.298,30	10.298,30	9.960,57	96,72%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		6.698,30	6.698,30	6.360,76	94,96%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.154,45	2.154,45	2.154,45	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.849,32	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			305,13	
32	MATERIJALNI RASHODI	4.543,85	4.543,85	4.206,31	92,57%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			858,30	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			3.013,15	
3223	ENERGIJA			312,48	
3234	KOMUNALNE USLUGE			22,38	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		3.600,00	3.600,00	3.599,81	99,99%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	830,28	830,28	830,28	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			712,69	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			117,59	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.619,39	2.619,39	2.619,20	99,99%
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			1.409,39	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.209,81	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	150,33	150,33	150,33	100,00%
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			150,33	
Izvor 6. Donacije		800,00	800,00	844,28	105,54%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		800,00	800,00	844,28	105,54%
32	MATERIJALNI RASHODI	575,00	575,00	619,65	107,77%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			201,41	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			201,41	
3239	OSTALE USLUGE			173,96	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			42,87	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	225,00	225,00	224,63	99,84%
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			224,63	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	4.072,16	4.072,16	5.898,79	144,86%
Izvor 5. Pomoći		800,00	800,00	700,00	87,50%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		800,00	800,00	700,00	87,50%
32	MATERIJALNI RASHODI	750,00	750,00	700,00	93,33%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			500,00	
3239	OSTALE USLUGE			200,00	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	50,00	50,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		3.272,16	3.272,16	5.198,79	158,88%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		3.272,16	3.272,16	5.198,79	158,88%
32	MATERIJALNI RASHODI	3.272,16	3.272,16	3.272,16	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			77,60	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			67,11	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.452,45	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.675,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	1.926,63	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI			1.926,63	
A230116	Aktivnost: Školski list, časopisi i knjige	34.000,00	34.000,00	34.383,88	101,13%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.000,00	4.000,00	5.439,23	135,98%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		4.000,00	4.000,00	5.439,23	135,98%
32	MATERIJALNI RASHODI	3.700,00	3.700,00	5.439,23	147,01%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			5.439,23	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300,00	300,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		30.000,00	30.000,00	28.944,65	96,48%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		30.000,00	30.000,00	28.944,65	96,48%
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	22.000,00	22.000,00	22.136,46	100,62%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			22.136,46	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.000,00	8.000,00	6.808,19	85,10%
4241	KNJIGE			6.808,19	
A230133	Aktivnost: Rad s nadarenim učenicima	4.620,00	4.620,00	4.431,87	95,93%
Izvor 5. Pomoći		4.620,00	4.620,00	4.431,87	95,93%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		4.620,00	4.620,00	4.431,87	95,93%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.201,20	1.201,20	1.680,30	139,89%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.442,31	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			237,99	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
32	MATERIJALNI RASHODI	3.418,80	3.418,80	2.751,57	80,48%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			2.732,77	
3234	KOMUNALNE USLUGE			18,80	
A230140	Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti	7.040,73	7.040,73	5.819,88	82,66%
Izvor 5. Pomoći		7.040,73	7.040,73	5.819,88	82,66%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		2.840,73	2.840,73	1.619,88	57,02%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.470,73	2.470,73	1.251,86	50,67%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			33,50	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.044,27	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			49,33	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			124,76	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	370,00	370,00	368,02	99,46%
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			368,02	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			840,00	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			34,28	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			562,50	
3234	KOMUNALNE USLUGE			2.763,22	
A230148	Aktivnost: Financiranje učenika s posebnim potrebama	1.500,00	1.500,00	1.829,24	121,95%
Izvor 5. Pomoći		1.500,00	1.500,00	1.829,24	121,95%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.500,00	1.500,00	1.829,24	121,95%
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	1.500,00	1.500,00	1.829,24	121,95%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			1.829,24	
A230163	Aktivnost: Izleti i terenska nastava	7.500,00	7.500,00	4.155,00	55,40%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.500,00	7.500,00	4.155,00	55,40%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		7.500,00	7.500,00	4.155,00	55,40%
32	MATERIJALNI RASHODI	7.500,00	7.500,00	4.155,00	55,40%
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			4.155,00	
A230170	Aktivnost: Učenička zadruga	900,00	900,00	940,55	104,51%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		900,00	900,00	940,55	104,51%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		900,00	900,00	940,55	104,51%
32	MATERIJALNI RASHODI	900,00	900,00	940,55	104,51%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			940,55	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
A230171	Aktivnost: Školska sportska društva	900,00	900,00	800,00	88,89%
Izvor 5. Pomoći		900,00	900,00	800,00	88,89%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		900,00	900,00	800,00	88,89%
32	MATERIJALNI RASHODI	900,00	900,00	800,00	88,89%
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			800,00	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.020,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			220,00	
3239	OSTALE USLUGE			60,00	
A230199	Aktivnost: Školska shema	6.000,00	6.000,00	6.430,05	107,17%
Izvor 5. Pomoći		6.000,00	6.000,00	6.430,05	107,17%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		6.000,00	6.000,00	6.430,05	107,17%
32	MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	6.000,00	6.430,05	107,17%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			6.430,05	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	105.165,59	105.165,59	111.492,18	106,02%
A230202	Aktivnost: Građanski odgoj	2.884,00	2.884,00	1.555,62	53,94%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.884,00	2.884,00	1.555,62	53,94%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.884,00	2.884,00	1.555,62	53,94%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.884,00	2.884,00	1.555,62	53,94%
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			1.335,29	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			220,33	
A230203	Aktivnost: Medni dani	194,00	194,00	240,00	123,71%
Izvor 5. Pomoći		194,00	194,00	240,00	123,71%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		194,00	194,00	240,00	123,71%
32	MATERIJALNI RASHODI	194,00	194,00	240,00	123,71%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			240,00	
A230208	Aktivnost: Prehrana za učenike u OŠ	100.000,00	100.000,00	107.608,97	107,61%
Izvor 5. Pomoći		100.000,00	100.000,00	107.608,97	107,61%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		100.000,00	100.000,00	107.608,97	107,61%
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	100.000,00	107.608,97	107,61%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			107.608,97	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	1.189,65	1.189,65	1.189,65	100,00%
Izvor 5. Pomoći		1.189,65	1.189,65	1.189,65	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.189,65	1.189,65	1.189,65	100,00%
38	OSTALI RASHODI	1.189,65	1.189,65	1.189,65	100,00%
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			1.189,65	
A230212	Aktivnost: Oxford digitalna knjižnica	897,94	897,94	897,94	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		897,94	897,94	897,94	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		897,94	897,94	897,94	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	897,94	897,94	897,94	100,00%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			897,94	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	127.923,38	127.923,38	125.667,47	98,24%
A240101	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	68.423,38	68.423,38	68.423,38	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		68.423,38	68.423,38	68.423,38	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		68.423,38	68.423,38	68.423,38	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	68.423,38	68.423,38	68.423,38	100,00%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			66.548,38	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.875,00	
A240102	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	57.500,00	57.500,00	53.735,73	93,45%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		27.500,00	27.500,00	23.735,73	86,31%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		27.500,00	27.500,00	23.735,73	86,31%
32	MATERIJALNI RASHODI	27.500,00	27.500,00	23.735,73	86,31%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			23.735,73	
Izvor 5. Pomoći		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			30.000,00	
A240103	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni	2.000,00	2.000,00	3.508,36	175,42%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		2.000,00	2.000,00	3.508,36	175,42%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike		2.000,00	2.000,00	3.508,36	175,42%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	3.508,36	175,42%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			3.508,36	
2403	Program: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	46.518,41	46.518,41	40.518,41	87,10%
K240301	Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija osnovnih škola	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
K240302	Kapitalni projekt: Nabavka prijevoznog sredstva	40.518,41	40.518,41	40.518,41	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		40.518,41	40.518,41	40.518,41	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		40.518,41	40.518,41	40.518,41	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	248,85	248,85	248,85	100,00%
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			248,85	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	40.269,56	40.269,56	40.269,56	100,00%
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			40.269,56	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	12.316,08	12.316,08	9.161,58	74,39%
K240501	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	11.686,08	11.686,08	8.531,58	73,01%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.400,00	1.400,00	166,22	11,87%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.400,00	1.400,00	166,22	11,87%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.400,00	1.400,00	166,22	11,87%
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			79,80	
4241	KNJIGE			86,42	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.228,36	5.228,36	4.791,67	91,65%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		1.465,86	1.465,86	1.029,17	70,21%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.465,86	1.465,86	1.029,17	70,21%
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			688,90	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI			97,50	
4241	KNJIGE			242,77	
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		3.762,50	3.762,50	3.762,50	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.762,50	3.762,50	3.762,50	100,00%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			3.762,50	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		5.057,72	5.057,72	3.573,69	70,66%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike		5.057,72	5.057,72	3.573,69	70,66%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.057,72	5.057,72	3.573,69	70,66%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			401,25	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			1.119,25	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			2.053,19	
K240502	Kapitalni projekt: Opremanje knjižnica	630,00	630,00	630,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		630,00	630,00	630,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		630,00	630,00	630,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	630,00	630,00	630,00	100,00%
4241	KNJIGE			630,00	
9212	Program: MOZAIK 6	27.844,06	27.844,06	27.844,06	100,00%
T921201	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 6	27.844,06	27.844,06	27.844,06	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.146,63	15.146,63	15.146,63	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		15.146,63	15.146,63	15.146,63	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.787,54	14.787,54	14.787,54	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			11.795,30	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.046,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.946,24	
32	MATERIJALNI RASHODI	359,09	359,09	359,09	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			359,09	
Izvor 5. Pomoći		12.697,43	12.697,43	12.697,43	100,00%
Izvor 5.1. Europska unija		12.697,43	12.697,43	12.697,43	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.768,13	11.768,13	11.768,13	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			9.282,51	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			954,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.531,62	
32	MATERIJALNI RASHODI	929,30	929,30	929,30	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			180,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			749,30	
9213	Program: EU projekti u školstvu	3.680,00	3.680,00	1.492,46	40,56%
T921301	Tekući projekt: ERASMUS+	3.680,00	3.680,00	1.492,46	40,56%
Izvor 5. Pomoći		3.680,00	3.680,00	1.492,46	40,56%
Izvor 5.1. Europska unija		3.680,00	3.680,00	1.492,46	40,56%
32	MATERIJALNI RASHODI	3.480,00	3.480,00	1.492,46	42,89%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.414,52	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			77,94	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200,00	200,00	0,00	0,00%
9220	Program: MOZAIK 7	22.460,00	22.460,00	21.442,28	95,47%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	22.460,00	22.460,00	21.442,28	95,47%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.984,00	8.984,00	7.994,02	88,98%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		8.984,00	8.984,00	7.994,02	88,98%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.253,58	8.253,58	7.709,51	93,41%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			5.587,57	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.200,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			921,94	
32	MATERIJALNI RASHODI	730,42	730,42	284,51	38,95%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			165,51	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			119,00	
Izvor 5. Pomoći		13.476,00	13.476,00	13.448,26	99,79%
Izvor 5.1. Europska unija		13.476,00	13.476,00	13.448,26	99,79%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.380,37	12.380,37	12.380,37	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			9.081,86	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.800,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.498,51	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.095,63	1.095,63	1.067,89	97,47%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			152,86	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			684,03	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			231,00	
PROR. KORISNIK 10604 O.Š. IVANA BATELIĆA, RAŠA		792.518,82	793.105,73	755.979,29	95,32%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		55.983,51	56.570,42	43.780,46	77,39%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		55.983,51	56.570,42	43.780,46	77,39%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		716,00	716,00	995,84	139,08%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		716,00	716,00	995,84	139,08%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		45.270,06	45.270,06	35.186,69	77,73%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		20.822,63	20.822,63	6.495,66	31,20%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		24.447,43	24.447,43	28.691,03	117,36%
Izvor 5. Pomoći		686.299,25	686.299,25	675.543,06	98,43%
Izvor 5.1. Europska unija		2.924,78	2.924,78	2.924,78	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		660.135,47	660.135,47	655.420,34	99,29%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		23.173,00	23.173,00	17.197,94	74,22%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		66,00	66,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		2.250,00	2.250,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		2.122,00	2.122,00	0,00	0,00%
Izvor 6.3. Donacije Zaklada "Hrvatska za djecu"		128,00	128,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		2.000,00	2.000,00	473,24	23,66%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike		2.000,00	2.000,00	473,24	23,66%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	645.456,32	645.456,32	650.400,94	100,77%
A210101	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	12.451,32	12.451,32	17.594,32	141,30%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		12.451,32	12.451,32	17.594,32	141,30%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		12.451,32	12.451,32	17.594,32	141,30%
32	MATERIJALNI RASHODI	12.000,32	12.000,32	17.073,54	142,28%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.084,09	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			566,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.724,10	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			302,15	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			357,71	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			266,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.767,89	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			964,95	
3234	KOMUNALNE USLUGE			3.825,01	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.458,57	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			69,70	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			205,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE			697,00	
3239	OSTALE USLUGE			1.379,52	
3294	ČLANARINE I NORME			163,09	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			123,97	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			118,79	
34	FINANCIJSKI RASHODI	451,00	451,00	520,78	115,47%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			520,78	
A210102	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	1.593,00	1.593,00	693,60	43,54%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.593,00	1.593,00	693,60	43,54%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1.593,00	1.593,00	693,60	43,54%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.593,00	1.593,00	0,00	0,00%
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	0,00	0,00	693,60	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			693,60	
A210103	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	2.048,00	2.048,00	1.992,02	97,27%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		416,00	416,00	798,76	192,01%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		416,00	416,00	798,76	192,01%
32	MATERIJALNI RASHODI	416,00	416,00	798,76	192,01%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			513,64	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			285,12	
Izvor 5. Pomoći		1.500,00	1.500,00	1.193,26	79,55%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		1.500,00	1.500,00	1.193,26	79,55%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	1.500,00	1.193,26	79,55%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			723,26	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			400,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE			70,00	
Izvor 6. Donacije		132,00	132,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		132,00	132,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	132,00	132,00	0,00	0,00%
A210104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	629.364,00	629.364,00	630.121,00	100,12%
Izvor 5. Pomoći		629.364,00	629.364,00	630.121,00	100,12%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		629.364,00	629.364,00	630.121,00	100,12%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	602.000,00	602.000,00	602.144,18	100,02%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			475.231,10	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			15.423,65	
3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			5.770,46	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			23.808,79	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			81.910,18	
32	MATERIJALNI RASHODI	27.364,00	27.364,00	27.976,82	102,24%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			26.016,82	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			1.960,00	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	30.300,47	30.300,47	23.478,91	77,49%
A210201	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standa	30.300,47	30.300,47	23.478,91	77,49%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.300,47	30.300,47	23.478,91	77,49%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		30.300,47	30.300,47	23.478,91	77,49%
32	MATERIJALNI RASHODI	28.309,47	28.309,47	21.916,11	77,42%
3223	ENERGIJA			15.474,03	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			5.763,30	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			678,78	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	1.991,00	1.991,00	1.562,80	78,49%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			1.562,80	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	71.576,35	72.163,26	42.000,10	58,20%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	475,00	475,00	230,00	48,42%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		475,00	475,00	230,00	48,42%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		475,00	475,00	230,00	48,42%
32	MATERIJALNI RASHODI	360,00	360,00	230,00	63,89%
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			230,00	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	115,00	115,00	0,00	0,00%
A230106	Aktivnost: Školska kuhinja	20.823,63	20.823,63	6.495,66	31,19%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		20.291,63	20.291,63	6.495,66	32,01%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		20.291,63	20.291,63	6.495,66	32,01%
32	MATERIJALNI RASHODI	20.291,63	20.291,63	6.495,66	32,01%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.277,14	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			4.580,80	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			314,15	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			323,57	
Izvor 5. Pomoći		532,00	532,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		466,00	466,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	466,00	466,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		66,00	66,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	66,00	66,00	0,00	0,00%
A230107	Aktivnost: Produženi boravak	36.800,00	37.121,91	26.987,66	72,70%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		18.400,00	18.721,91	13.493,92	72,08%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		18.400,00	18.721,91	13.493,92	72,08%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.900,00	17.900,00	12.672,01	70,79%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			9.670,66	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.410,36	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.590,99	
32	MATERIJALNI RASHODI	500,00	821,91	821,91	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			821,91	
Izvor 5. Pomoći		18.400,00	18.400,00	13.493,74	73,34%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		18.400,00	18.400,00	13.493,74	73,34%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.900,00	17.900,00	12.643,43	70,63%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			9.642,14	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.410,36	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.590,93	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
32	MATERIJALNI RASHODI	500,00	500,00	850,31	170,06%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			850,31	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	25,00	25,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		25,00	25,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		25,00	25,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	25,00	25,00	0,00	0,00%
A230116	Aktivnost: Školski list, časopisi i knjige	9.158,00	9.158,00	6.013,95	65,67%
Izvor 5. Pomoći		9.158,00	9.158,00	6.013,95	65,67%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		9.158,00	9.158,00	6.013,95	65,67%
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	2.522,00	2.522,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.636,00	6.636,00	6.013,95	90,63%
4241	KNJIGE			6.013,95	
A230119	Aktivnost: Nagrade za učenike	307,00	307,00	307,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		307,00	307,00	307,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		307,00	307,00	307,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	307,00	307,00	307,00	100,00%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			307,00	
A230147	Aktivnost: Volontarijat	315,22	315,22	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		315,22	315,22	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		315,22	315,22	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	315,22	315,22	0,00	0,00%
A230162	Aktivnost: Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv u	208,50	208,50	311,40	149,35%
Izvor 5. Pomoći		208,50	208,50	311,40	149,35%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		208,50	208,50	311,40	149,35%
32	MATERIJALNI RASHODI	208,50	208,50	311,40	149,35%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			311,40	
A230163	Aktivnost: Izleti i terenska nastava	531,00	531,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		531,00	531,00	0,00	0,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		531,00	531,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	531,00	531,00	0,00	0,00%
A230170	Aktivnost: Učenička zadruga	300,00	300,00	197,08	65,69%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		300,00	300,00	197,08	65,69%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		300,00	300,00	197,08	65,69%
32	MATERIJALNI RASHODI	300,00	300,00	197,08	65,69%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3222	MATERIJAL I SIROVINE			172,08	
3294	ČLANARINE I NORME			25,00	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.300,00	1.565,00	1.300,00	83,07%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.565,00	1.300,00	83,07%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.300,00	1.565,00	1.300,00	83,07%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.035,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			222,47	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			470,00	
3239	OSTALE USLUGE			47,94	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			559,59	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	265,00	265,00	0,00	0,00%
A230197	Aktivnost: Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školam"	128,00	128,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		128,00	128,00	0,00	0,00%
Izvor 6.3. Donacije Zaklada "Hrvatska za djecu"		128,00	128,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	128,00	128,00	0,00	0,00%
A230199	Aktivnost: Školska shema	1.205,00	1.205,00	157,35	13,06%
Izvor 5. Pomoći		1.205,00	1.205,00	157,35	13,06%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.205,00	1.205,00	157,35	13,06%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.205,00	1.205,00	157,35	13,06%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			157,35	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	20.546,21	20.546,21	20.555,69	100,05%
A230202	Aktivnost: Građanski odgoj	2.121,00	2.121,00	1.890,59	89,14%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.121,00	2.121,00	1.890,59	89,14%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.121,00	2.121,00	1.890,59	89,14%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.121,00	2.121,00	1.890,59	89,14%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.805,38	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			85,21	
A230203	Aktivnost: Medni dani	35,00	35,00	28,00	80,00%
Izvor 5. Pomoći		35,00	35,00	28,00	80,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		35,00	35,00	28,00	80,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	35,00	35,00	28,00	80,00%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			28,00	
A230208	Aktivnost: Prehrana za učenike u OŠ	18.000,00	18.000,00	18.247,60	101,38%
Izvor 5. Pomoći		18.000,00	18.000,00	18.247,60	101,38%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		18.000,00	18.000,00	18.247,60	101,38%
32	MATERIJALNI RASHODI	18.000,00	18.000,00	18.247,60	101,38%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			18.247,60	
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	231,75	231,75	231,04	99,69%
Izvor 5. Pomoći		231,75	231,75	231,04	99,69%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		231,75	231,75	231,04	99,69%
38	OSTALI RASHODI	231,75	231,75	231,04	99,69%
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			231,04	
A230212	Aktivnost: Oxford digitalna knjižnica	158,46	158,46	158,46	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		158,46	158,46	158,46	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		158,46	158,46	158,46	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	158,46	158,46	158,46	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			158,46	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	10.903,11	10.903,11	10.873,11	99,72%
A240101	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	10.403,11	10.403,11	10.403,11	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		10.403,11	10.403,11	10.403,11	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		10.403,11	10.403,11	10.403,11	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	10.403,11	10.403,11	10.403,11	100,00%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			10.403,11	
A240103	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni	500,00	500,00	470,00	94,00%
Izvor 5. Pomoći		500,00	500,00	470,00	94,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		500,00	500,00	470,00	94,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	500,00	500,00	470,00	94,00%
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			78,10	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			391,90	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	7.803,00	7.803,00	2.737,18	35,08%
K240501	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	4.995,00	4.995,00	2.207,18	44,19%
Izvor 5. Pomoći		2.000,00	2.000,00	1.733,94	86,70%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		2.000,00	2.000,00	1.733,94	86,70%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	2.000,00	1.733,94	86,70%
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			1.609,63	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			124,31	
Izvor 6. Donacije		995,00	995,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		995,00	995,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	995,00	995,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		2.000,00	2.000,00	473,24	23,66%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike		2.000,00	2.000,00	473,24	23,66%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	2.000,00	473,24	23,66%
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			473,24	
K240502	Kapitalni projekt: Opremanje knjižnica	1.813,00	1.813,00	530,00	29,23%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		220,00	220,00	220,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		220,00	220,00	220,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	220,00	220,00	220,00	100,00%
4241	KNJIGE			220,00	
Izvor 5. Pomoći		1.593,00	1.593,00	310,00	19,46%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.593,00	1.593,00	310,00	19,46%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.593,00	1.593,00	310,00	19,46%
4241	KNJIGE			310,00	
K240505	Kapitalni projekt: Uređenje školske zgrade i okoliša	995,00	995,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		995,00	995,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		995,00	995,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	995,00	995,00	0,00	0,00%
9212	Program: MOZAIK 6	5.933,36	5.933,36	5.933,36	100,00%
T921201	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 6	5.933,36	5.933,36	5.933,36	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.008,58	3.008,58	3.008,58	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		3.008,58	3.008,58	3.008,58	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.008,58	3.008,58	3.008,58	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.582,47	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			426,11	
Izvor 5. Pomoći		2.924,78	2.924,78	2.924,78	100,00%
Izvor 5.1. Europska unija		2.924,78	2.924,78	2.924,78	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.717,62	2.717,62	2.657,62	97,79%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.937,87	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			400,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			319,75	
32	MATERIJALNI RASHODI	207,16	207,16	267,16	128,96%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			120,21	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			146,95	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
PROR. KORISNIK 10612 O.Š. VITOMIR ŠIROLA - PAJO, NEDEŠČINA		1.494.245,54	1.494.615,44	1.270.826,59	85,03%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		103.962,09	104.331,99	82.942,88	79,50%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		103.962,09	104.331,99	82.942,88	79,50%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		170.440,06	170.440,06	157.045,62	92,14%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		36.394,54	36.394,54	24.318,90	66,82%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		134.045,52	134.045,52	132.726,72	99,02%
Izvor 5. Pomoći		1.219.179,78	1.219.179,78	1.030.838,09	84,55%
Izvor 5.1. Europska unija		17.381,15	17.381,15	9.694,32	55,77%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.133.600,53	1.133.600,53	980.004,26	86,45%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		68.198,10	68.198,10	41.139,51	60,32%
Izvor 6. Donacije		663,61	663,61	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		663,61	663,61	0,00	0,00%
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	1.209.846,35	1.209.846,35	1.063.306,16	87,89%
A210101	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	19.969,32	19.969,32	20.919,32	104,76%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		19.969,32	19.969,32	20.919,32	104,76%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		19.969,32	19.969,32	20.919,32	104,76%
32	MATERIJALNI RASHODI	19.300,52	19.300,52	20.259,34	104,97%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.934,10	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			55,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			652,60	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			5.359,01	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			919,50	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			761,78	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			990,23	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.781,63	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			680,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE			4.743,76	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			647,13	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			199,08	
3238	RAČUNALNE USLUGE			1.285,06	
3239	OSTALE USLUGE			25,86	
3294	ČLANARINE I NORME			108,09	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			33,18	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			83,33	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
34	FINANCIJSKI RASHODI	668,80	668,80	659,98	98,68%
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			659,98	
A210102	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	107.780,20	107.780,20	105.512,40	97,90%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		107.780,20	107.780,20	105.512,40	97,90%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		107.780,20	107.780,20	105.512,40	97,90%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	106.180,20	106.180,20	105.512,40	99,37%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			105.512,40	
A210103	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	663,61	663,61	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		663,61	663,61	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		663,61	663,61	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	663,61	663,61	0,00	0,00%
A210104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.081.433,22	1.081.433,22	936.874,44	86,63%
Izvor 5. Pomoći		1.081.433,22	1.081.433,22	936.874,44	86,63%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.081.433,22	1.081.433,22	936.874,44	86,63%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.026.435,61	1.026.435,61	891.792,21	86,88%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			717.934,68	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			10.783,62	
3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			4.798,14	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			36.782,50	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			121.493,27	
32	MATERIJALNI RASHODI	54.997,61	54.997,61	45.082,23	81,97%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			41.750,23	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			3.332,00	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	28.498,69	28.498,69	14.302,25	50,19%
A210201	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standa	28.498,69	28.498,69	14.302,25	50,19%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		28.498,69	28.498,69	14.302,25	50,19%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		28.498,69	28.498,69	14.302,25	50,19%
32	MATERIJALNI RASHODI	28.498,69	28.498,69	14.302,25	50,19%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			17,76	
3223	ENERGIJA			10.521,17	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			81,16	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			2.322,04	
3234	KOMUNALNE USLUGE			341,07	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3238	RAČUNALNE USLUGE			31,98	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			987,07	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	159.633,05	159.793,95	116.421,67	72,86%
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	419,00	488,00	419,00	85,86%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		419,00	488,00	419,00	85,86%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		419,00	488,00	419,00	85,86%
32	MATERIJALNI RASHODI	69,00	69,00	0,00	0,00%
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	350,00	419,00	419,00	100,00%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			419,00	
A230104	Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	1.160,88	1.160,88	1.160,88	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.160,88	1.160,88	1.160,88	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.160,88	1.160,88	1.160,88	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.160,88	1.160,88	1.160,88	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			996,46	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			164,42	
A230106	Aktivnost: Školska kuhinja	36.494,93	36.494,93	24.425,80	66,93%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		35.730,93	35.730,93	24.225,80	67,80%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		35.730,93	35.730,93	24.225,80	67,80%
32	MATERIJALNI RASHODI	35.675,93	35.675,93	24.224,61	67,90%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			136,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			60,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.038,79	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			19.060,67	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			1.444,44	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			850,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE			609,71	
3294	ČLANARINE I NORME			25,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	50,00	50,00	0,00	0,00%
38	OSTALI RASHODI	5,00	5,00	1,19	23,80%
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			1,19	
Izvor 5. Pomoći		764,00	764,00	200,00	26,18%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		764,00	764,00	200,00	26,18%
32	MATERIJALNI RASHODI	764,00	764,00	200,00	26,18%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			200,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
A230107	Aktivnost: Produženi boravak	102.211,45	102.211,45	74.863,98	73,24%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		39.031,81	39.031,81	37.432,13	95,90%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		39.031,81	39.031,81	37.432,13	95,90%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	38.100,00	38.100,00	36.655,77	96,21%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			29.427,66	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.600,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			5.628,11	
32	MATERIJALNI RASHODI	931,81	931,81	776,36	83,32%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			776,36	
Izvor 5. Pomoći		63.179,64	63.179,64	37.431,85	59,25%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		63.179,64	63.179,64	37.431,85	59,25%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	61.188,80	61.188,80	36.971,65	60,42%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			31.797,59	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			700,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			4.474,06	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.990,84	1.990,84	460,20	23,12%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			460,20	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	4.254,46	4.254,46	3.507,66	82,45%
Izvor 5. Pomoći		4.254,46	4.254,46	3.507,66	82,45%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		4.254,46	4.254,46	3.507,66	82,45%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.400,00	1.400,00	853,20	60,94%
3292	PREMIJE OSIGURANJA			853,20	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.854,46	2.854,46	2.654,46	92,99%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			2.654,46	
A230116	Aktivnost: Školski list, časopisi i knjige	11.270,60	11.270,60	9.590,58	85,09%
Izvor 5. Pomoći		11.270,60	11.270,60	9.590,58	85,09%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		11.270,60	11.270,60	9.590,58	85,09%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.270,60	11.270,60	9.590,58	85,09%
4241	KNJIGE			9.590,58	
A230170	Aktivnost: Učenička zadruga	663,61	663,61	93,10	14,03%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		663,61	663,61	93,10	14,03%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		663,61	663,61	93,10	14,03%
32	MATERIJALNI RASHODI	663,61	663,61	93,10	14,03%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			93,10	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.300,00	1.391,90	1.300,00	93,40%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.391,90	1.300,00	93,40%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.300,00	1.391,90	1.300,00	93,40%
32	MATERIJALNI RASHODI	750,00	841,90	841,90	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			150,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			99,39	
3239	OSTALE USLUGE			592,51	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	550,00	550,00	458,10	83,29%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			458,10	
A230199	Aktivnost: Školska shema	1.858,12	1.858,12	1.060,67	57,08%
Izvor 5. Pomoći		1.858,12	1.858,12	1.060,67	57,08%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.858,12	1.858,12	1.060,67	57,08%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.858,12	1.858,12	1.060,67	57,08%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			1.060,67	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	60.483,84	60.483,84	48.789,64	80,67%
A230202	Aktivnost: Građanski odgoj	4.830,70	4.830,70	3.022,90	62,58%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.830,70	4.830,70	3.022,90	62,58%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		4.830,70	4.830,70	3.022,90	62,58%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.843,70	3.843,70	2.310,90	60,12%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.983,60	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			327,30	
32	MATERIJALNI RASHODI	987,00	987,00	712,00	72,14%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			75,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			637,00	
A230203	Aktivnost: Medni dani	150,63	150,63	72,00	47,80%
Izvor 5. Pomoći		150,63	150,63	72,00	47,80%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		150,63	150,63	72,00	47,80%
32	MATERIJALNI RASHODI	150,63	150,63	72,00	47,80%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			72,00	
A230208	Aktivnost: Prehrana za učenike u OŠ	38.115,66	38.115,66	31.579,72	82,85%
Izvor 5. Pomoći		38.115,66	38.115,66	31.579,72	82,85%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		38.115,66	38.115,66	31.579,72	82,85%
32	MATERIJALNI RASHODI	38.115,66	38.115,66	31.579,72	82,85%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			31.579,72	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	406,85	406,85	406,85	100,00%
Izvor 5. Pomoći		406,85	406,85	406,85	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		406,85	406,85	406,85	100,00%
38	OSTALI RASHODI	406,85	406,85	406,85	100,00%
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			406,85	
A230211	Aktivnost: Školski psiholozi-program zaštite mentalnog zdr.djece, a	16.980,00	16.980,00	13.708,17	80,73%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		16.980,00	16.980,00	13.708,17	80,73%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		16.980,00	16.980,00	13.708,17	80,73%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.986,19	15.986,19	13.242,89	82,84%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			10.680,59	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			800,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.762,30	
32	MATERIJALNI RASHODI	993,81	993,81	465,28	46,82%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			465,28	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	6.295,00	6.295,00	6.295,00	100,00%
A240101	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	6.295,00	6.295,00	6.295,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		6.295,00	6.295,00	6.295,00	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		6.295,00	6.295,00	6.295,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	6.295,00	6.295,00	6.295,00	100,00%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			6.295,00	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	686,45	686,45	740,00	107,80%
K240501	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1,00	1,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1,00	1,00	0,00	0,00%
K240502	Kapitalni projekt: Opremanje knjižnica	685,45	685,45	740,00	107,96%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		320,00	320,00	320,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		320,00	320,00	320,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	320,00	320,00	320,00	100,00%
4241	KNJIGE			320,00	
Izvor 5. Pomoći		365,45	365,45	420,00	114,93%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		365,45	365,45	420,00	114,93%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	365,45	365,45	420,00	114,93%
4241	KNJIGE			420,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
9212	Program: MOZAIK 6	8.285,16	8.494,16	8.285,16	97,54%
T921201	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 6	8.285,16	8.494,16	8.285,16	97,54%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.214,21	3.423,21	3.214,21	93,89%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		3.214,21	3.423,21	3.214,21	93,89%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.164,16	3.164,16	2.955,16	93,39%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.536,62	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			418,54	
32	MATERIJALNI RASHODI	50,05	259,05	259,05	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			259,05	
Izvor 5. Pomoći		5.070,95	5.070,95	5.070,95	100,00%
Izvor 5.1. Europska unija		5.070,95	5.070,95	5.070,95	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.547,77	4.547,77	4.756,77	104,60%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			3.396,38	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			800,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			560,39	
32	MATERIJALNI RASHODI	523,18	523,18	314,18	60,05%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			314,18	
9220	Program: MOZAIK 7	20.517,00	20.517,00	12.686,71	61,84%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	20.517,00	20.517,00	12.686,71	61,84%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.206,80	8.206,80	8.063,34	98,25%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		8.206,80	8.206,80	8.063,34	98,25%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.406,80	7.406,80	7.406,80	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			5.723,80	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			876,20	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			806,80	
32	MATERIJALNI RASHODI	800,00	800,00	656,54	82,07%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			500,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			156,54	
Izvor 5. Pomoći		12.310,20	12.310,20	4.623,37	37,56%
Izvor 5.1. Europska unija		12.310,20	12.310,20	4.623,37	37,56%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.285,20	11.285,20	4.550,58	40,32%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			3.166,66	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			723,80	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			660,12	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
32	MATERIJALNI RASHODI	1.025,00	1.025,00	72,79	7,10%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			72,79	
PROR. KORISNIK 10629 O.Š. IVAN GORAN KOVAČIĆ , ČEPIĆ		849.006,27	850.479,06	830.624,57	97,67%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		46.855,67	48.328,46	39.928,75	82,62%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		46.855,67	48.328,46	39.928,75	82,62%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		86.797,33	86.797,33	76.408,24	88,03%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		29.199,02	29.199,02	16.834,61	57,65%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		57.598,31	57.598,31	59.573,63	103,43%
Izvor 5. Pomoći		712.955,10	712.955,10	712.287,58	99,91%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		661.123,27	661.123,27	664.186,63	100,46%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		51.831,83	51.831,83	48.100,95	92,80%
Izvor 6. Donacije		2.398,17	2.398,17	2.000,00	83,40%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		2.398,17	2.398,17	2.000,00	83,40%
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	691.131,86	691.131,86	695.048,02	100,57%
A210101	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	13.582,44	13.582,44	14.296,43	105,26%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		13.582,44	13.582,44	14.296,43	105,26%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		13.582,44	13.582,44	14.296,43	105,26%
32	MATERIJALNI RASHODI	13.172,44	13.172,44	13.889,95	105,45%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.066,80	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			522,08	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			357,30	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.941,53	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			575,06	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			46,25	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.145,69	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.635,67	
3234	KOMUNALNE USLUGE			3.223,31	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			712,08	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			62,50	
3238	RAČUNALNE USLUGE			1.306,25	
3294	ČLANARINE I NORME			172,50	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			122,93	
34	FINANCIJSKI RASHODI	410,00	410,00	406,48	99,14%
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			406,48	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
A210102	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	41.791,25	41.791,25	41.380,17	99,02%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		41.791,25	41.791,25	41.380,17	99,02%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		41.791,25	41.791,25	41.380,17	99,02%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.595,25	1.595,25	1.436,02	90,02%
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			1.436,02	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	40.196,00	40.196,00	39.944,15	99,37%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			39.944,15	
A210103	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	2.398,17	2.398,17	2.000,00	83,40%
Izvor 6. Donacije		2.398,17	2.398,17	2.000,00	83,40%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		2.398,17	2.398,17	2.000,00	83,40%
32	MATERIJALNI RASHODI	398,17	398,17	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			2.000,00	
A210104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	633.360,00	633.360,00	637.371,42	100,63%
Izvor 5. Pomoći		633.360,00	633.360,00	637.371,42	100,63%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		633.360,00	633.360,00	637.371,42	100,63%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	576.310,00	576.310,00	600.734,10	104,24%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			488.675,72	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			1.412,77	
3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			8.385,94	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			19.927,95	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			82.331,72	
32	MATERIJALNI RASHODI	57.050,00	57.050,00	36.637,32	64,22%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			33.669,32	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			2.968,00	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	18.105,00	18.105,00	10.993,10	60,72%
A210201	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standa	18.105,00	18.105,00	10.993,10	60,72%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		18.105,00	18.105,00	10.993,10	60,72%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		18.105,00	18.105,00	10.993,10	60,72%
32	MATERIJALNI RASHODI	18.105,00	18.105,00	10.993,10	60,72%
3223	ENERGIJA			9.579,19	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			660,60	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			753,31	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	104.294,62	104.724,97	86.806,96	82,89%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	270,00	270,00	270,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		270,00	270,00	270,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		270,00	270,00	270,00	100,00%
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	270,00	270,00	270,00	100,00%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			270,00	
A230104	Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	5.169,00	5.578,44	5.567,97	99,81%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.169,00	5.578,44	5.567,97	99,81%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		5.169,00	5.578,44	5.567,97	99,81%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.919,00	5.328,44	5.318,52	99,81%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			4.168,44	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			600,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			550,08	
32	MATERIJALNI RASHODI	250,00	250,00	249,45	99,78%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			249,45	
A230106	Aktivnost: Školska kuhinja	38.069,85	38.069,85	25.705,44	67,52%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		29.199,02	29.199,02	16.834,61	57,65%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		29.199,02	29.199,02	16.834,61	57,65%
32	MATERIJALNI RASHODI	29.199,02	29.199,02	16.834,61	57,65%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			16.108,94	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			725,67	
Izvor 5. Pomoći		8.870,83	8.870,83	8.870,83	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		8.870,83	8.870,83	8.870,83	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	8.870,83	8.870,83	8.870,83	100,00%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			8.870,83	
A230107	Aktivnost: Produženi boravak	50.511,00	50.511,00	45.711,05	90,50%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.550,00	7.550,00	6.480,93	85,84%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		7.550,00	7.550,00	6.480,93	85,84%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.150,00	7.150,00	6.179,36	86,42%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			5.034,05	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			300,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			845,31	
32	MATERIJALNI RASHODI	400,00	400,00	301,57	75,39%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			301,57	
Izvor 5. Pomoći		42.961,00	42.961,00	39.230,12	91,32%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		42.961,00	42.961,00	39.230,12	91,32%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	41.325,00	41.325,00	37.671,50	91,16%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			31.906,86	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			500,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			5.264,64	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.636,00	1.636,00	1.558,62	95,27%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.558,62	
A230116	Aktivnost: Školski list, časopisi i knjige	7.740,20	7.740,20	7.139,18	92,24%
Izvor 5. Pomoći		7.740,20	7.740,20	7.139,18	92,24%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		7.740,20	7.740,20	7.139,18	92,24%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.740,20	7.740,20	7.139,18	92,24%
4241	KNJIGE			7.139,18	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.300,00	1.320,91	1.320,91	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.320,91	1.320,91	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.300,00	1.320,91	1.320,91	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.230,00	1.250,91	1.250,91	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			30,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			490,86	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			440,94	
3239	OSTALE USLUGE			15,36	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			273,75	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	70,00	70,00	70,00	100,00%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			70,00	
A230199	Aktivnost: Školska shema	1.234,57	1.234,57	1.092,41	88,49%
Izvor 5. Pomoći		1.234,57	1.234,57	1.092,41	88,49%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.234,57	1.234,57	1.092,41	88,49%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.234,57	1.234,57	1.092,41	88,49%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			1.092,41	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	32.759,17	33.801,61	33.349,56	98,66%
A230202	Aktivnost: Građanski odgoj	2.124,00	2.124,00	1.915,73	90,19%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.124,00	2.124,00	1.915,73	90,19%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.124,00	2.124,00	1.915,73	90,19%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.802,00	1.802,00	1.593,73	88,44%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.368,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			225,73	
32	MATERIJALNI RASHODI	322,00	322,00	322,00	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			322,00	
A230203	Aktivnost: Medni dani	75,00	75,00	48,00	64,00%
Izvor 5. Pomoći		75,00	75,00	48,00	64,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		75,00	75,00	48,00	64,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	75,00	75,00	48,00	64,00%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			48,00	
A230208	Aktivnost: Prehrana za učenike u OŠ	18.272,55	18.272,55	18.049,44	98,78%
Izvor 5. Pomoći		18.272,55	18.272,55	18.049,44	98,78%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		18.272,55	18.272,55	18.049,44	98,78%
32	MATERIJALNI RASHODI	18.272,55	18.272,55	18.049,44	98,78%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			18.049,44	
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	169,95	169,95	176,28	103,72%
Izvor 5. Pomoći		169,95	169,95	176,28	103,72%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		169,95	169,95	176,28	103,72%
38	OSTALI RASHODI	169,95	169,95	176,28	103,72%
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			176,28	
A230211	Aktivnost: Školski psiholozi-program zaštite mentalnog zdr.djece, a	11.853,57	12.896,01	12.896,01	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.853,57	12.896,01	12.896,01	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		11.853,57	12.896,01	12.896,01	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.853,57	12.896,01	12.896,01	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			11.138,04	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.757,97	
A230212	Aktivnost: Oxford digitalna knjižnica	264,10	264,10	264,10	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		264,10	264,10	264,10	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		264,10	264,10	264,10	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	264,10	264,10	264,10	100,00%
4241	KNJIGE			264,10	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	2.224,62	2.224,62	3.897,03	175,18%
A240101	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	2.224,62	2.224,62	3.897,03	175,18%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.224,62	2.224,62	3.897,03	175,18%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		2.224,62	2.224,62	3.897,03	175,18%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.224,62	2.224,62	3.897,03	175,18%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			3.897,03	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	491,00	491,00	529,90	107,92%
K240501	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1,00	1,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1,00	1,00	0,00	0,00%
K240502	Kapitalni projekt: Opremanje knjižnica	490,00	490,00	529,90	108,14%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		220,00	220,00	220,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		220,00	220,00	220,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	220,00	220,00	220,00	100,00%
4241	KNJIGE			220,00	
Izvor 5. Pomoći		270,00	270,00	309,90	114,78%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		270,00	270,00	309,90	114,78%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	270,00	270,00	309,90	114,78%
4241	KNJIGE			309,90	
PROR. KORISNIK 10637 O.Š. VLADIMIRA NAZORA, POTPIĆAN		1.587.917,96	1.587.917,96	1.391.251,80	87,61%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		81.084,02	81.084,02	58.298,57	71,90%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		81.084,02	81.084,02	58.298,57	71,90%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.600,00	2.600,00	349,46	13,44%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.600,00	2.600,00	349,46	13,44%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		215.253,02	215.253,02	206.887,02	96,11%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		20.884,92	20.884,92	9.026,58	43,22%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		194.368,10	194.368,10	197.860,44	101,80%
Izvor 5. Pomoći		1.279.750,92	1.279.750,92	1.121.817,74	87,66%
Izvor 5.1. Europska unija		16.336,89	16.336,89	16.336,89	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.203.801,93	1.203.801,93	1.074.794,06	89,28%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		54.476,00	54.476,00	27.020,71	49,60%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		5.136,10	5.136,10	3.666,08	71,38%
Izvor 6. Donacije		9.230,00	9.230,00	3.899,01	42,24%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		9.100,00	9.100,00	3.899,01	42,85%
Izvor 6.3. Donacije Zaklada "Hrvatska za djecu"		130,00	130,00	0,00	0,00%
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	1.266.196,38	1.266.196,38	1.143.384,05	90,30%
A210101	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	23.102,28	23.102,28	24.973,96	108,10%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		23.102,28	23.102,28	24.973,96	108,10%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		23.102,28	23.102,28	24.973,96	108,10%
32	MATERIJALNI RASHODI	22.602,28	22.602,28	24.525,58	108,51%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.755,34	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			556,25	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			337,56	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			6.899,09	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			830,13	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			472,31	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			266,83	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.627,27	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			563,55	
3234	KOMUNALNE USLUGE			5.514,60	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			125,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE			1.157,54	
3239	OSTALE USLUGE			2.985,22	
3294	ČLANARINE I NORME			163,09	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			271,80	
34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	448,38	89,68%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			448,38	
A210102	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	103.194,10	103.194,10	102.563,83	99,39%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		103.194,10	103.194,10	102.563,83	99,39%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		103.194,10	103.194,10	102.563,83	99,39%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.560,00	2.560,00	2.560,00	100,00%
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			2.560,00	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	100.634,10	100.634,10	100.003,83	99,37%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			100.003,83	
A210103	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	4.900,00	4.900,00	1.568,60	32,01%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		500,00	500,00	139,75	27,95%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		500,00	500,00	139,75	27,95%
32	MATERIJALNI RASHODI	500,00	500,00	139,75	27,95%
3294	ČLANARINE I NORME			19,75	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			120,00	
Izvor 5. Pomoći		600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		600,00	600,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
32	MATERIJALNI RASHODI	600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		3.800,00	3.800,00	1.428,85	37,60%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		3.800,00	3.800,00	1.428,85	37,60%
32	MATERIJALNI RASHODI	3.800,00	3.800,00	1.428,85	37,60%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			618,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			787,50	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			23,35	
A210104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.135.000,00	1.135.000,00	1.014.277,66	89,36%
Izvor 5. Pomoći		1.135.000,00	1.135.000,00	1.014.277,66	89,36%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.135.000,00	1.135.000,00	1.014.277,66	89,36%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.089.500,00	1.089.500,00	979.057,31	89,86%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			788.201,58	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			10.333,64	
3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			14.364,94	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			31.978,24	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			134.178,91	
32	MATERIJALNI RASHODI	45.400,00	45.400,00	35.220,35	77,58%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			31.580,35	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			3.640,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	100,00	100,00	0,00	0,00%
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	41.021,26	41.021,26	31.404,09	76,56%
A210201	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standa	41.021,26	41.021,26	31.404,09	76,56%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		41.021,26	41.021,26	31.404,09	76,56%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		41.021,26	41.021,26	31.404,09	76,56%
32	MATERIJALNI RASHODI	41.021,26	41.021,26	31.404,09	76,56%
3223	ENERGIJA			27.283,44	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			2.912,89	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			1.207,76	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	109.308,60	109.308,60	71.540,97	65,45%
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	1.085,30	1.085,30	485,30	44,72%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		433,20	433,20	433,20	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		433,20	433,20	433,20	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	133,20	133,20	133,20	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			133,20	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	300,00	300,00	300,00	100,00%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			300,00	
Izvor 5. Pomoći		652,10	652,10	52,10	7,99%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		652,10	652,10	52,10	7,99%
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	52,10	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			52,10	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	52,10	52,10	0,00	0,00%
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	600,00	600,00	0,00	0,00%
A230106	Aktivnost: Školska kuhinja	18.900,00	18.900,00	8.789,70	46,51%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		18.900,00	18.900,00	8.789,70	46,51%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		18.900,00	18.900,00	8.789,70	46,51%
32	MATERIJALNI RASHODI	18.900,00	18.900,00	8.789,70	46,51%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.473,83	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			6.295,05	
3223	ENERGIJA			147,89	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			99,90	
3234	KOMUNALNE USLUGE			0,61	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			772,42	
A230107	Aktivnost: Produženi boravak	54.297,37	54.297,37	37.145,88	68,41%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.126,45	20.126,45	12.682,67	63,01%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		20.126,45	20.126,45	12.682,67	63,01%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.176,45	19.176,45	12.083,54	63,01%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			10.114,29	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			386,44	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.582,81	
32	MATERIJALNI RASHODI	950,00	950,00	599,13	63,07%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			599,13	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		484,92	484,92	236,88	48,85%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		484,92	484,92	236,88	48,85%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	484,92	484,92	236,88	48,85%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			181,88	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			55,00	
Izvor 5. Pomoći		33.686,00	33.686,00	24.226,33	71,92%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		33.686,00	33.686,00	24.226,33	71,92%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	29.926,00	29.926,00	23.296,04	77,85%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			19.382,85	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			613,56	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.299,63	
32	MATERIJALNI RASHODI	3.760,00	3.760,00	930,29	24,74%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			930,29	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	16.387,40	16.387,40	7.069,19	43,14%
Izvor 5. Pomoći		16.387,40	16.387,40	7.069,19	43,14%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		4.873,40	4.873,40	2.810,83	57,68%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00	300,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	4.573,40	4.573,40	2.810,83	61,46%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.887,43	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			140,24	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			783,16	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		8.390,00	8.390,00	2.794,38	33,31%
32	MATERIJALNI RASHODI	8.090,00	8.090,00	2.494,38	30,83%
3223	ENERGIJA			420,41	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			314,91	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			31,34	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			687,50	
3234	KOMUNALNE USLUGE			561,20	
3239	OSTALE USLUGE			83,02	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			396,00	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	300,00	300,00	300,00	100,00%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			300,00	
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		3.124,00	3.124,00	1.463,98	46,86%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	265,00	265,00	265,00	100,00%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			265,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.859,00	2.859,00	398,98	13,96%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			30,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			169,71	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			199,27	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	0,00	0,00	800,00	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			800,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
A230116	Aktivnost: Školski list, časopisi i knjige	12.484,16	12.484,16	12.484,16	100,00%
Izvor 5. Pomoći		12.484,16	12.484,16	12.484,16	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		12.484,16	12.484,16	12.484,16	100,00%
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	11.555,01	11.555,01	11.555,01	100,00%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			11.555,01	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	929,15	929,15	929,15	100,00%
4241	KNJIGE			929,15	
A230140	Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti	300,00	300,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		300,00	300,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		300,00	300,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	300,00	300,00	0,00	0,00%
A230163	Aktivnost: Izleti i terenska nastava	570,00	570,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		570,00	570,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		570,00	570,00	0,00	0,00%
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	570,00	570,00	0,00	0,00%
A230171	Aktivnost: Školska sportska društva	960,00	960,00	2.150,00	223,96%
Izvor 5. Pomoći		960,00	960,00	2.150,00	223,96%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		960,00	960,00	2.150,00	223,96%
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	960,00	960,00	2.150,00	223,96%
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCI			2.150,00	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	850,00	850,00	850,00	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			173,86	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			46,14	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			630,00	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	450,00	450,00	450,00	100,00%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			450,00	
A230197	Aktivnost: Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školam	130,00	130,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		130,00	130,00	0,00	0,00%
Izvor 6.3. Donacije Zaklada "Hrvatska za djecu"		130,00	130,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	130,00	130,00	0,00	0,00%
A230199	Aktivnost: Školska shema	2.894,37	2.894,37	2.116,74	73,13%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 5. Pomoći		2.894,37	2.894,37	2.116,74	73,13%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		2.894,37	2.894,37	2.116,74	73,13%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.894,37	2.894,37	2.116,74	73,13%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			2.116,74	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	48.277,97	48.277,97	44.811,36	92,82%
A230202	Aktivnost: Građanski odgoj	2.579,00	2.579,00	2.497,72	96,85%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.579,00	2.579,00	2.497,72	96,85%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.579,00	2.579,00	2.497,72	96,85%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.250,00	1.250,00	1.168,72	93,50%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.003,20	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			165,52	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.329,00	1.329,00	1.329,00	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.329,00	
A230203	Aktivnost: Medni dani	150,00	150,00	76,00	50,67%
Izvor 5. Pomoći		150,00	150,00	76,00	50,67%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		150,00	150,00	76,00	50,67%
32	MATERIJALNI RASHODI	150,00	150,00	76,00	50,67%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			76,00	
A230208	Aktivnost: Prehrana za učenike u OŠ	44.600,00	44.600,00	41.289,12	92,58%
Izvor 5. Pomoći		44.600,00	44.600,00	41.289,12	92,58%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		44.600,00	44.600,00	41.289,12	92,58%
32	MATERIJALNI RASHODI	44.600,00	44.600,00	41.289,12	92,58%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			41.289,12	
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	500,00	500,00	499,55	99,91%
Izvor 5. Pomoći		500,00	500,00	499,55	99,91%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		500,00	500,00	499,55	99,91%
38	OSTALI RASHODI	500,00	500,00	499,55	99,91%
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			499,55	
A230212	Aktivnost: Oxford digitalna knjižnica	448,97	448,97	448,97	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		448,97	448,97	448,97	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		448,97	448,97	448,97	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	448,97	448,97	448,97	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			448,97	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	64.152,97	64.152,97	66.403,90	103,51%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
A240101	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	64.152,97	64.152,97	66.403,90	103,51%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		64.152,97	64.152,97	66.403,90	103,51%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		64.152,97	64.152,97	66.403,90	103,51%
32	MATERIJALNI RASHODI	64.152,97	64.152,97	66.403,90	103,51%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			66.403,90	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	28.338,75	28.338,75	8.158,62	28,79%
K240501	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	27.718,75	27.718,75	7.418,62	26,76%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.100,00	2.100,00	209,71	9,99%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.100,00	2.100,00	209,71	9,99%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.100,00	2.100,00	209,71	9,99%
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			195,93	
4241	KNJIGE			13,78	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.418,75	5.418,75	3.918,75	72,32%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		3.918,75	3.918,75	3.918,75	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.918,75	3.918,75	3.918,75	100,00%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			3.918,75	
Izvor 5. Pomoći		15.200,00	15.200,00	820,00	5,39%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		2.400,00	2.400,00	820,00	34,17%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.400,00	2.400,00	820,00	34,17%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			820,00	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		12.400,00	12.400,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		400,00	400,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400,00	400,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		5.000,00	5.000,00	2.470,16	49,40%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		5.000,00	5.000,00	2.470,16	49,40%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	5.000,00	2.470,16	49,40%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			1.568,75	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			830,81	
4241	KNJIGE			70,60	
K240502	Kapitalni projekt: Opremanje knjižnica	620,00	620,00	740,00	119,35%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		320,00	320,00	320,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		320,00	320,00	320,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	320,00	320,00	320,00	100,00%
4241	KNJIGE			320,00	
Izvor 5. Pomoći		300,00	300,00	420,00	140,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		300,00	300,00	420,00	140,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300,00	300,00	420,00	140,00%
4241	KNJIGE			420,00	
9212	Program: MOZAIK 6	16.268,03	16.268,03	16.268,03	100,00%
T921201	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 6	16.268,03	16.268,03	16.268,03	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.543,54	8.543,54	8.543,54	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		8.543,54	8.543,54	8.543,54	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.381,94	8.381,94	8.381,94	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			7.157,83	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			45,80	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.178,31	
32	MATERIJALNI RASHODI	161,60	161,60	161,60	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			161,60	
Izvor 5. Pomoći		7.724,49	7.724,49	7.724,49	100,00%
Izvor 5.1. Europska unija		7.724,49	7.724,49	7.724,49	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.130,77	7.130,77	7.130,77	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			5.404,95	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			831,25	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			894,57	
32	MATERIJALNI RASHODI	593,72	593,72	593,72	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			120,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			473,72	
9220	Program: MOZAIK 7	14.354,00	14.354,00	9.280,78	64,66%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	14.354,00	14.354,00	9.280,78	64,66%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.741,60	5.741,60	668,38	11,64%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		5.741,60	5.741,60	668,38	11,64%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.339,10	4.339,10	238,81	5,50%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			204,98	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			33,83	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.402,50	1.402,50	429,57	30,63%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			90,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			269,57	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			70,00	
Izvor 5. Pomoći		8.612,40	8.612,40	8.612,40	100,00%
Izvor 5.1. Europska unija		8.612,40	8.612,40	8.612,40	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.612,40	8.612,40	8.612,40	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			6.362,58	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.200,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.049,82	
PROR. KORISNIK 10723 O.Š. JURŠIĆI		683.002,55	684.568,20	672.016,38	98,17%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		25.646,36	27.212,01	25.025,59	91,97%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		25.646,36	27.212,01	25.025,59	91,97%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		300,00	300,00	278,64	92,88%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		300,00	300,00	278,64	92,88%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		70.686,76	70.686,76	81.283,05	114,99%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		6.874,71	6.874,71	5.473,34	79,62%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		63.812,05	63.812,05	75.809,71	118,80%
Izvor 5. Pomoći		583.269,43	583.269,43	559.569,37	95,94%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		560.979,43	560.979,43	541.141,03	96,46%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		18.090,00	18.090,00	16.472,14	91,06%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		4.200,00	4.200,00	1.956,20	46,58%
Izvor 6. Donacije		3.100,00	3.100,00	5.859,73	189,02%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		3.100,00	3.100,00	5.859,73	189,02%
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	599.840,74	599.840,74	592.752,95	98,82%
A210101	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	11.181,24	11.181,24	13.331,62	119,23%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		11.181,24	11.181,24	13.331,62	119,23%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		11.181,24	11.181,24	13.331,62	119,23%
32	MATERIJALNI RASHODI	10.551,24	10.551,24	12.447,60	117,97%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.769,50	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			55,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			3.640,80	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			49,45	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			157,98	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			935,07	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3234	KOMUNALNE USLUGE			1.308,08	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.398,75	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			558,72	
3238	RAČUNALNE USLUGE			2.226,48	
3294	ČLANARINE I NORME			163,09	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			184,68	
34	FINANCIJSKI RASHODI	630,00	630,00	884,02	140,32%
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			884,02	
A210102	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	50.659,50	50.659,50	60.175,76	118,78%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		50.659,50	50.659,50	60.175,76	118,78%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		50.659,50	50.659,50	60.175,76	118,78%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.120,00	1.120,00	1.120,00	100,00%
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			1.120,00	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	49.539,50	49.539,50	59.055,76	119,21%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			59.055,76	
A210104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	538.000,00	538.000,00	519.245,57	96,51%
Izvor 5. Pomoći		538.000,00	538.000,00	519.245,57	96,51%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		538.000,00	538.000,00	519.245,57	96,51%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	514.012,00	514.012,00	497.554,75	96,80%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			408.207,61	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			5.911,50	
3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			29,20	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			15.701,33	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			67.705,11	
32	MATERIJALNI RASHODI	23.988,00	23.988,00	21.690,82	90,42%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			20.038,82	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			1.652,00	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	9.115,28	9.115,28	6.928,86	76,01%
A210201	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standa	9.115,28	9.115,28	6.928,86	76,01%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.115,28	9.115,28	6.928,86	76,01%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		9.115,28	9.115,28	6.928,86	76,01%
32	MATERIJALNI RASHODI	9.115,28	9.115,28	6.928,86	76,01%
3223	ENERGIJA			5.010,70	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.300,38	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3292	PREMIJE OSIGURANJA			617,78	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	52.398,78	53.406,88	49.187,20	92,10%
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	31,00	31,00	31,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		31,00	31,00	31,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		31,00	31,00	31,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	31,00	31,00	31,00	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			31,00	
A230103	Aktivnost: Pravna pomoć	39,83	39,83	39,83	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		39,83	39,83	39,83	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		39,83	39,83	39,83	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	39,83	39,83	39,83	100,00%
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			39,83	
A230106	Aktivnost: Školska kuhinja	660,00	660,00	338,38	51,27%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		300,00	300,00	278,64	92,88%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		300,00	300,00	278,64	92,88%
32	MATERIJALNI RASHODI	300,00	300,00	278,64	92,88%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			278,64	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		260,00	260,00	0,00	0,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		260,00	260,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	250,00	250,00	0,00	0,00%
34	FINANCIJSKI RASHODI	5,00	5,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5,00	5,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		100,00	100,00	59,74	59,74%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		100,00	100,00	59,74	59,74%
32	MATERIJALNI RASHODI	100,00	100,00	59,74	59,74%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			59,74	
A230107	Aktivnost: Produženi boravak	33.796,75	34.804,85	31.410,13	90,25%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		12.474,04	13.482,14	13.482,14	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		12.474,04	13.482,14	13.482,14	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.442,35	13.450,45	13.450,45	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			11.589,44	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.861,01	
32	MATERIJALNI RASHODI	31,69	31,69	31,69	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			31,69	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		6.022,71	6.022,71	3.098,59	51,45%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		6.022,71	6.022,71	3.098,59	51,45%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.052,10	4.052,10	392,90	9,70%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			58,69	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			280,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			54,21	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.965,61	1.965,61	2.697,20	137,22%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.878,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			46,60	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			760,45	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			12,15	
34	FINANCIJSKI RASHODI	5,00	5,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	8,49	
4241	KNJIGE			8,49	
Izvor 5. Pomoći		15.000,00	15.000,00	14.589,14	97,26%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		14.200,00	14.200,00	13.482,14	94,94%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.200,00	14.200,00	13.482,14	94,94%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			11.566,90	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.915,24	
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		800,00	800,00	1.107,00	138,38%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	350,00	350,00	420,00	120,00%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			420,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	450,00	450,00	687,00	152,67%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			189,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			498,00	
Izvor 6. Donacije		300,00	300,00	240,26	80,09%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		300,00	300,00	240,26	80,09%
32	MATERIJALNI RASHODI	300,00	300,00	240,26	80,09%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			240,26	
A230110	Aktivnost: Novigradsko proljeće	792,00	792,00	792,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		492,00	492,00	492,00	100,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		492,00	492,00	492,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	492,00	492,00	492,00	100,00%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			492,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 5. Pomoći		300,00	300,00	300,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		300,00	300,00	300,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	300,00	300,00	300,00	100,00%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			300,00	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	10.117,19	10.117,19	10.891,68	107,66%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		100,00	100,00	1.882,75	1882,75%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		100,00	100,00	1.882,75	1882,75%
32	MATERIJALNI RASHODI	100,00	100,00	1.882,75	1882,75%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			43,75	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.739,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			100,00	
Izvor 5. Pomoći		7.317,19	7.317,19	3.449,20	47,14%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.317,19	1.317,19	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.317,19	1.317,19	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		3.000,00	3.000,00	2.600,00	86,67%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.400,00	1.400,00	726,25	51,88%
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			195,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			531,25	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.600,00	1.600,00	1.873,75	117,11%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			1.873,75	
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		3.000,00	3.000,00	849,20	28,31%
32	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	3.000,00	849,20	28,31%
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			199,20	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			650,00	
Izvor 6. Donacije		2.700,00	2.700,00	5.559,73	205,92%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		2.700,00	2.700,00	5.559,73	205,92%
32	MATERIJALNI RASHODI	840,00	840,00	917,96	109,28%
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			142,96	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			737,50	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			37,50	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.860,00	1.860,00	4.641,77	249,56%
4212	POSLOVNI OBJEKTI			1.657,25	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			2.984,52	
A230116	Aktivnost: Školski list, časopisi i knjige	4.500,00	4.500,00	4.122,17	91,60%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 5. Pomoći		4.500,00	4.500,00	4.122,17	91,60%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		4.500,00	4.500,00	4.122,17	91,60%
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	3.200,00	3.200,00	3.714,45	116,08%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			3.714,45	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.300,00	1.300,00	407,72	31,36%
4241	KNJIGE			407,72	
A230119	Aktivnost: Nagrade za učenike	90,00	90,00	90,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		90,00	90,00	90,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		90,00	90,00	90,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	90,00	90,00	90,00	100,00%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			90,00	
A230140	Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti	400,00	400,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		400,00	400,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		400,00	400,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	300,00	300,00	0,00	0,00%
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100,00	100,00	0,00	0,00%
A230163	Aktivnost: Izleti i terenska nastava	500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		500,00	500,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	500,00	500,00	0,00	0,00%
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			69,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.231,00	
A230189	Aktivnost: Mentorstvo	172,01	172,01	172,01	100,00%
Izvor 5. Pomoći		172,01	172,01	172,01	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		172,01	172,01	172,01	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	172,01	172,01	172,01	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			147,65	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			24,36	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	19.256,44	19.813,99	20.315,04	102,53%
A230202	Aktivnost: Građanski odgoj	1.911,60	2.469,15	2.469,15	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.911,60	2.469,15	2.469,15	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.911,60	2.469,15	2.469,15	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.911,60	2.469,15	2.469,15	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.119,47	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			349,68	
A230203	Aktivnost: Medni dani	60,00	60,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		60,00	60,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		60,00	60,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	60,00	60,00	0,00	0,00%
A230208	Aktivnost: Prehrana za učenike u OŠ	16.632,38	16.632,38	17.291,28	103,96%
Izvor 5. Pomoći		16.632,38	16.632,38	17.291,28	103,96%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		16.632,38	16.632,38	17.291,28	103,96%
32	MATERIJALNI RASHODI	16.632,38	16.632,38	17.291,28	103,96%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			17.291,28	
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	97,85	97,85	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		97,85	97,85	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		97,85	97,85	0,00	0,00%
38	OSTALI RASHODI	97,85	97,85	0,00	0,00%
A230212	Aktivnost: Oxford digitalna knjižnica	554,61	554,61	554,61	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		554,61	554,61	554,61	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		554,61	554,61	554,61	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	554,61	554,61	554,61	100,00%
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			554,61	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	1.970,31	1.970,31	2.302,33	116,85%
A240101	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	1.970,31	1.970,31	2.302,33	116,85%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.970,31	1.970,31	2.302,33	116,85%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1.970,31	1.970,31	2.302,33	116,85%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.970,31	1.970,31	2.302,33	116,85%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			2.302,33	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	421,00	421,00	530,00	125,89%
K240501	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1,00	1,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1,00	1,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
K240502	Kapitalni projekt: Opremanje knjižnica	420,00	420,00	530,00	126,19%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		220,00	220,00	220,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		220,00	220,00	220,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	220,00	220,00	220,00	100,00%
4241	KNJIGE			220,00	
Izvor 5. Pomoći		200,00	200,00	310,00	155,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		200,00	200,00	310,00	155,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200,00	200,00	310,00	155,00%
4241	KNJIGE			310,00	
PROR. KORISNIK 10838 O.Š. VLADIMIRA NAZORA, VRSAR		1.462.618,36	1.462.618,36	1.487.209,71	101,68%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		62.198,81	62.198,81	60.005,07	96,47%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		62.198,81	62.198,81	60.005,07	96,47%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.300,00	2.300,00	3.288,92	143,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.300,00	2.300,00	3.288,92	143,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		189.811,24	189.811,24	175.250,70	92,33%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		42.215,61	42.215,61	25.729,82	60,95%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		147.595,63	147.595,63	149.520,88	101,30%
Izvor 5. Pomoći		1.202.880,81	1.202.880,81	1.236.540,51	102,80%
Izvor 5.1. Europska unija		15.575,78	15.575,78	5.759,29	36,98%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.037.496,03	1.037.496,03	1.071.704,53	103,30%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		149.809,00	149.809,00	159.076,69	106,19%
Izvor 6. Donacije		5.427,50	5.427,50	12.124,51	223,39%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		5.427,50	5.427,50	12.124,51	223,39%
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	1.097.870,88	1.097.870,88	1.139.553,16	103,80%
A210101	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	22.823,88	22.823,88	22.823,88	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		22.823,88	22.823,88	22.823,88	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		22.823,88	22.823,88	22.823,88	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	22.523,88	22.523,88	22.523,88	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			6.126,01	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			582,34	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.537,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			1.265,21	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			496,94	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			204,27	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			994,71	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			2.931,32	
3234	KOMUNALNE USLUGE			1.936,76	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			127,75	
3238	RAČUNALNE USLUGE			3.767,82	
3239	OSTALE USLUGE			1.250,00	
3294	ČLANARINE I NORME			110,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			193,75	
34	FINANCIJSKI RASHODI	300,00	300,00	300,00	100,00%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			300,00	
A210102	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	122.150,00	122.150,00	122.150,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		122.150,00	122.150,00	122.150,00	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		122.150,00	122.150,00	122.150,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00%
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			2.910,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			2.390,00	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	116.850,00	116.850,00	116.850,00	100,00%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			116.850,00	
A210103	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	2.897,00	2.897,00	4.103,92	141,66%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.300,00	2.300,00	3.288,92	143,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.300,00	2.300,00	3.288,92	143,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	800,00	800,00	1.641,84	205,23%
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			1.409,34	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			232,50	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	1.500,00	1.647,08	109,81%
3234	KOMUNALNE USLUGE			1.647,08	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		597,00	597,00	815,00	136,52%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		597,00	597,00	815,00	136,52%
32	MATERIJALNI RASHODI	597,00	597,00	815,00	136,52%
3292	PREMIJE OSIGURANJA			815,00	
A210104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	950.000,00	950.000,00	990.475,36	104,26%
Izvor 5. Pomoći		950.000,00	950.000,00	990.475,36	104,26%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		950.000,00	950.000,00	990.475,36	104,26%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	918.000,00	918.000,00	959.265,51	104,50%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			777.903,41	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			13.735,47	
3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			4.956,06	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			31.253,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			131.417,57	
32	MATERIJALNI RASHODI	32.000,00	32.000,00	31.209,85	97,53%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			29.221,85	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			1.988,00	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	36.777,81	36.777,81	36.777,81	100,00%
A210201	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standa	36.777,81	36.777,81	36.777,81	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		36.777,81	36.777,81	36.777,81	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		36.777,81	36.777,81	36.777,81	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	36.777,81	36.777,81	36.777,81	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			699,93	
3223	ENERGIJA			26.052,10	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			134,24	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			6.331,56	
3234	KOMUNALNE USLUGE			1.686,64	
3238	RAČUNALNE USLUGE			609,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			1.264,34	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	230.895,54	230.895,54	207.402,86	89,83%
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1,00	1,00	0,00	0,00%
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1,00	1,00	0,00	0,00%
A230104	Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	6.500,00	6.500,00	6.363,06	97,89%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.500,00	6.500,00	6.363,06	97,89%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		6.500,00	6.500,00	6.363,06	97,89%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.140,00	6.140,00	6.010,33	97,89%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			4.815,73	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			400,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			794,60	
32	MATERIJALNI RASHODI	360,00	360,00	352,73	97,98%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			352,73	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
A230106	Aktivnost: Školska kuhinja	49.500,00	49.500,00	30.383,92	61,38%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		41.200,00	41.200,00	24.681,12	59,91%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		41.200,00	41.200,00	24.681,12	59,91%
32	MATERIJALNI RASHODI	40.200,00	40.200,00	24.317,80	60,49%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			499,59	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			141,20	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			58,66	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			20.433,09	
3223	ENERGIJA			233,40	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			529,52	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			166,08	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			50,12	
3234	KOMUNALNE USLUGE			1.410,48	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			160,25	
3238	RAČUNALNE USLUGE			269,04	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			366,37	
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	363,32	36,33%
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			363,32	
Izvor 5. Pomoći		8.300,00	8.300,00	5.702,80	68,71%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		8.300,00	8.300,00	5.702,80	68,71%
32	MATERIJALNI RASHODI	8.300,00	8.300,00	5.702,80	68,71%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			5.702,80	
A230107	Aktivnost: Produženi boravak	118.000,00	118.000,00	117.428,65	99,52%
Izvor 5. Pomoći		118.000,00	118.000,00	117.428,65	99,52%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		118.000,00	118.000,00	117.428,65	99,52%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	115.600,00	115.600,00	114.888,19	99,38%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			93.941,60	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			5.446,26	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			15.500,33	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.400,00	2.400,00	2.540,46	105,85%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			2.540,46	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	4.903,93	4.903,93	1.647,60	33,60%
Izvor 5. Pomoći		4.903,93	4.903,93	1.647,60	33,60%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		3.223,93	3.223,93	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
32	MATERIJALNI RASHODI	3.223,93	3.223,93	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		1.680,00	1.680,00	1.647,60	98,07%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.680,00	1.680,00	1.647,60	98,07%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.647,60	
A230116	Aktivnost: Školski list, časopisi i knjige	33.535,00	33.535,00	30.895,85	92,13%
Izvor 5. Pomoći		33.535,00	33.535,00	30.895,85	92,13%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		32.000,00	32.000,00	29.365,85	91,77%
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	32.000,00	32.000,00	29.365,85	91,77%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			29.365,85	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		1.535,00	1.535,00	1.530,00	99,67%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.535,00	1.535,00	1.530,00	99,67%
3239	OSTALE USLUGE			1.530,00	
A230118	Aktivnost: Logoped/Edukator-rehabilitator	4.500,00	4.500,00	3.151,99	70,04%
Izvor 5. Pomoći		4.500,00	4.500,00	3.151,99	70,04%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		4.500,00	4.500,00	3.151,99	70,04%
32	MATERIJALNI RASHODI	4.500,00	4.500,00	3.151,99	70,04%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			3.151,99	
A230119	Aktivnost: Nagrade za učenike	665,00	665,00	663,24	99,74%
Izvor 5. Pomoći		665,00	665,00	663,24	99,74%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		665,00	665,00	663,24	99,74%
32	MATERIJALNI RASHODI	665,00	665,00	663,24	99,74%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			663,24	
A230130	Aktivnost: Izborni i dodatni programi	1.980,00	1.980,00	1.975,11	99,75%
Izvor 5. Pomoći		1.980,00	1.980,00	1.975,11	99,75%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		1.980,00	1.980,00	1.975,11	99,75%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.980,00	1.980,00	1.975,11	99,75%
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			60,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.056,11	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			550,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			309,00	
A230131	Aktivnost: Čitamo mi u obitelji svi	280,00	280,00	279,95	99,98%
Izvor 5. Pomoći		280,00	280,00	279,95	99,98%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		280,00	280,00	279,95	99,98%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	280,00	280,00	279,95	99,98%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
4241	KNJIGE			279,95	
A230133	Aktivnost: Rad s nadarenim učenicima	930,00	930,00	928,51	99,84%
Izvor 5. Pomoći		930,00	930,00	928,51	99,84%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		930,00	930,00	928,51	99,84%
32	MATERIJALNI RASHODI	930,00	930,00	928,51	99,84%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			433,15	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			295,36	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			200,00	
A230134	Aktivnost: Školski preventivni programi	1.454,00	1.454,00	1.450,00	99,72%
Izvor 5. Pomoći		1.454,00	1.454,00	1.450,00	99,72%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		1.454,00	1.454,00	1.450,00	99,72%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.304,00	1.304,00	1.450,00	111,20%
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			250,00	
3239	OSTALE USLUGE			1.200,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	150,00	150,00	0,00	0,00%
A230137	Aktivnost: Stručno usavršavanje učitelja	665,00	665,00	660,00	99,25%
Izvor 5. Pomoći		665,00	665,00	660,00	99,25%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		665,00	665,00	660,00	99,25%
32	MATERIJALNI RASHODI	665,00	665,00	660,00	99,25%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			270,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			390,00	
A230163	Aktivnost: Izleti i terenska nastava	2.120,00	2.120,00	5.509,51	259,88%
Izvor 6. Donacije		2.120,00	2.120,00	5.509,51	259,88%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		2.120,00	2.120,00	5.509,51	259,88%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.120,00	2.120,00	5.509,51	259,88%
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			5.509,51	
A230170	Aktivnost: Učenička zadruga	418,61	418,61	233,70	55,83%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		418,61	418,61	233,70	55,83%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		418,61	418,61	233,70	55,83%
32	MATERIJALNI RASHODI	418,61	418,61	233,70	55,83%
3294	ČLANARINE I NORME			25,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			208,70	
A230171	Aktivnost: Školska sportska društva	1.100,00	1.100,00	1.053,32	95,76%
Izvor 5. Pomoći		1.100,00	1.100,00	1.053,32	95,76%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		1.100,00	1.100,00	1.053,32	95,76%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.100,00	1.100,00	1.053,32	95,76%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			29,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			800,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			224,32	
A230177	Aktivnost: Eko škola	1.200,00	1.200,00	1.197,00	99,75%
Izvor 5. Pomoći		1.200,00	1.200,00	1.197,00	99,75%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		1.200,00	1.200,00	1.197,00	99,75%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.197,00	119,70%
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			380,00	
3294	ČLANARINE I NORME			531,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			286,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200,00	200,00	0,00	0,00%
A230178	Aktivnost: Folklor	250,00	250,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		250,00	250,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		250,00	250,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	250,00	250,00	0,00	0,00%
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			150,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.150,00	
A230199	Aktivnost: Školska shema	1.593,00	1.593,00	2.281,45	143,22%
Izvor 5. Pomoći		1.593,00	1.593,00	2.281,45	143,22%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.593,00	1.593,00	2.281,45	143,22%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.593,00	1.593,00	2.281,45	143,22%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			2.281,45	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	53.629,10	53.629,10	51.454,07	95,94%
A230202	Aktivnost: Građanski odgoj	2.350,00	2.350,00	1.872,20	79,67%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.350,00	2.350,00	1.872,20	79,67%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.350,00	2.350,00	1.872,20	79,67%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.100,00	2.100,00	1.699,20	80,91%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.458,56	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			240,64	
32	MATERIJALNI RASHODI	250,00	250,00	173,00	69,20%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			173,00	
A230203	Aktivnost: Medni dani	92,00	92,00	92,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		92,00	92,00	92,00	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		92,00	92,00	92,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	92,00	92,00	92,00	100,00%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			92,00	
A230208	Aktivnost: Prehrana za učenike u OŠ	50.000,00	50.000,00	48.902,77	97,81%
Izvor 5. Pomoći		50.000,00	50.000,00	48.902,77	97,81%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		50.000,00	50.000,00	48.902,77	97,81%
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	50.000,00	48.902,77	97,81%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			48.902,77	
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	587,10	587,10	587,10	100,00%
Izvor 5. Pomoći		587,10	587,10	587,10	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		587,10	587,10	587,10	100,00%
38	OSTALI RASHODI	587,10	587,10	587,10	100,00%
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			587,10	
A230214	Aktivnost: Izmjena naziva škola (dvojezičnost)	600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		600,00	600,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	600,00	600,00	0,00	0,00%
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	2.621,75	2.621,75	4.547,00	173,43%
A240101	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	2.621,75	2.621,75	4.547,00	173,43%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.621,75	2.621,75	4.547,00	173,43%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		2.621,75	2.621,75	4.547,00	173,43%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.621,75	2.621,75	4.547,00	173,43%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			4.547,00	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	11.007,50	11.007,50	28.453,52	258,49%
K240501	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	3.307,50	3.307,50	6.615,00	200,00%
Izvor 6. Donacije		3.307,50	3.307,50	6.615,00	200,00%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		3.307,50	3.307,50	6.615,00	200,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.307,50	3.307,50	6.615,00	200,00%
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			6.615,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
K240502	Kapitalni projekt: Opremanje knjižnica	3.090,00	3.090,00	3.088,52	99,95%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		430,00	430,00	430,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		430,00	430,00	430,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	430,00	430,00	430,00	100,00%
4241	KNJIGE			430,00	
Izvor 5. Pomoći		2.660,00	2.660,00	2.658,52	99,94%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		2.660,00	2.660,00	2.658,52	99,94%
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	980,45	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			980,45	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.660,00	2.660,00	1.678,07	63,09%
4241	KNJIGE			1.678,07	
K240506	Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za OŠ	4.610,00	4.610,00	18.750,00	406,72%
Izvor 5. Pomoći		4.610,00	4.610,00	18.750,00	406,72%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		4.610,00	4.610,00	18.750,00	406,72%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	4.610,00	4.610,00	18.750,00	406,72%
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			18.750,00	
9212	Program: MOZAIK 6	11.715,78	11.715,78	11.715,78	100,00%
T921201	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 6	11.715,78	11.715,78	11.715,78	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.806,04	6.806,04	6.806,04	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			5.846,61	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			200,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			759,43	
32	MATERIJALNI RASHODI	193,96	193,96	193,96	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			193,96	
Izvor 5. Pomoći		4.715,78	4.715,78	4.715,78	100,00%
Izvor 5.1. Europska unija		4.715,78	4.715,78	4.715,78	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.651,43	4.651,43	4.651,43	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			3.301,43	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			600,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			750,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	64,35	64,35	64,35	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			64,35	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
9220	Program: MOZAIK 7	18.100,00	18.100,00	7.305,51	40,36%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	18.100,00	18.100,00	7.305,51	40,36%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.240,00	7.240,00	6.262,00	86,49%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		7.240,00	7.240,00	6.262,00	86,49%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.810,00	6.810,00	6.128,85	90,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			4.778,85	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			600,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			750,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	430,00	430,00	133,15	30,97%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			133,15	
Izvor 5. Pomoći		10.860,00	10.860,00	1.043,51	9,61%
Izvor 5.1. Europska unija		10.860,00	10.860,00	1.043,51	9,61%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.540,00	10.540,00	1.043,51	9,90%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.005,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			38,51	
32	MATERIJALNI RASHODI	320,00	320,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 10846 O.Š. JOAKIMA RAKOVCA, SVETI LOVREČ PAZENATIČKI		1.019.111,10	1.019.830,39	973.883,05	95,49%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		55.507,04	56.226,33	51.756,65	92,05%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		55.507,04	56.226,33	51.756,65	92,05%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		28.471,11	28.471,11	4.510,24	15,84%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		28.471,11	28.471,11	4.510,24	15,84%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		125.441,43	125.441,43	127.238,66	101,43%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		16.500,00	16.500,00	15.712,47	95,23%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		108.941,43	108.941,43	111.526,19	102,37%
Izvor 5. Pomoći		809.492,73	809.492,73	790.278,71	97,63%
Izvor 5.1. Europska unija		24.141,47	24.141,47	24.068,92	99,70%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		754.738,45	754.738,45	738.161,76	97,80%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		29.917,81	29.917,81	27.317,03	91,31%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		695,00	695,00	731,00	105,18%
Izvor 6. Donacije		198,79	198,79	98,79	49,70%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		198,79	198,79	98,79	49,70%
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	850.965,39	850.965,39	816.862,73	95,99%
A210101	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	13.963,32	13.963,32	13.944,82	99,87%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		13.963,32	13.963,32	13.944,82	99,87%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		13.963,32	13.963,32	13.944,82	99,87%
32	MATERIJALNI RASHODI	13.479,52	13.479,52	13.479,52	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.070,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			130,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			3.032,36	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			1.530,89	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			37,65	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			257,36	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.500,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			753,75	
3234	KOMUNALNE USLUGE			2.564,74	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			45,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			386,36	
3238	RAČUNALNE USLUGE			951,70	
3239	OSTALE USLUGE			25,00	
3294	ČLANARINE I NORME			53,09	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			141,62	
34	FINANCIJSKI RASHODI	465,30	465,30	465,30	100,00%
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			465,30	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	18,50	18,50	0,00	0,00%
A210102	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	89.977,11	89.977,11	97.581,37	108,45%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		89.977,11	89.977,11	97.581,37	108,45%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		89.977,11	89.977,11	97.581,37	108,45%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.760,00	1.760,00	1.440,00	81,82%
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			1.440,00	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	88.217,11	88.217,11	96.141,37	108,98%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			96.141,37	
A210103	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	30.988,92	30.988,92	7.028,05	22,68%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		28.471,11	28.471,11	4.510,24	15,84%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		28.471,11	28.471,11	4.510,24	15,84%
32	MATERIJALNI RASHODI	14.500,00	14.500,00	4.325,62	29,83%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			20,76	
3223	ENERGIJA			2.750,45	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			29,16	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			702,89	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			67,89	
3234	KOMUNALNE USLUGE			554,42	
3238	RAČUNALNE USLUGE			5,06	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			194,99	
34	FINANCIJSKI RASHODI	200,00	200,00	184,62	92,31%
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			184,62	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	13.771,11	13.771,11	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		2.517,81	2.517,81	2.517,81	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		2.517,81	2.517,81	2.517,81	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.517,81	2.517,81	2.517,81	100,00%
3234	KOMUNALNE USLUGE			2.517,81	
A210104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	716.036,04	716.036,04	698.308,49	97,52%
Izvor 5. Pomoći		716.036,04	716.036,04	698.308,49	97,52%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		714.836,04	714.836,04	697.108,49	97,52%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	678.586,04	678.586,04	663.241,53	97,74%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			538.583,19	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			7.106,70	
3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			2.636,97	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			24.434,08	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			90.464,55	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOST			16,04	
32	MATERIJALNI RASHODI	35.750,00	35.750,00	33.424,79	93,50%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			33.279,63	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			145,16	
34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	442,17	88,43%
3433	ZATEZNE KAMATE			442,17	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.200,00	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	32.762,20	32.762,20	29.937,17	91,38%
A210201	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standa	32.762,20	32.762,20	29.937,17	91,38%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		32.762,20	32.762,20	29.937,17	91,38%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		32.762,20	32.762,20	29.937,17	91,38%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
32	MATERIJALNI RASHODI	32.762,20	32.762,20	29.937,17	91,38%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			331,94	
3223	ENERGIJA			23.236,23	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			554,86	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			2.839,19	
3234	KOMUNALNE USLUGE			783,02	
3239	OSTALE USLUGE			184,73	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			2.007,20	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	60.637,09	61.011,23	61.313,08	100,49%
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	1.100,59	1.100,59	600,59	54,57%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.100,59	1.100,59	600,59	54,57%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.100,59	1.100,59	600,59	54,57%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	169,63	169,63	169,63	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			68,35	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			90,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			11,28	
32	MATERIJALNI RASHODI	740,96	740,96	240,96	32,52%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			92,96	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			148,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	190,00	190,00	190,00	100,00%
3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČU			190,00	
A230104	Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	4.055,00	4.055,10	4.054,46	99,98%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.055,00	4.055,10	4.054,46	99,98%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		4.055,00	4.055,10	4.054,46	99,98%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.948,28	3.948,38	3.948,38	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			3.131,65	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			300,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			516,73	
32	MATERIJALNI RASHODI	106,72	106,72	106,08	99,40%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			106,08	
A230106	Aktivnost: Školska kuhinja	5.030,00	5.030,00	7.284,10	144,81%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		500,00	500,00	360,30	72,06%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		500,00	500,00	360,30	72,06%
32	MATERIJALNI RASHODI	500,00	500,00	360,30	72,06%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3222	MATERIJAL I SIROVINE			100,00	
3223	ENERGIJA			260,30	
Izvor 5. Pomoći		4.530,00	4.530,00	6.923,80	152,84%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		4.530,00	4.530,00	6.923,80	152,84%
32	MATERIJALNI RASHODI	4.530,00	4.530,00	6.923,80	152,84%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			651,14	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			40,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.662,62	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			3.663,23	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			45,55	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			101,26	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			760,00	
A230107	Aktivnost: Produženi boravak	33.446,79	33.508,33	31.793,55	94,88%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.415,79	3.477,33	3.415,79	98,23%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		3.415,79	3.477,33	3.415,79	98,23%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.354,25	3.415,79	3.415,79	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.879,24	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			61,54	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			475,01	
32	MATERIJALNI RASHODI	61,54	61,54	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		16.000,00	16.000,00	15.352,17	95,95%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		16.000,00	16.000,00	15.352,17	95,95%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.432,50	12.432,50	11.222,53	90,27%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			9.442,30	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			24,21	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			194,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.562,02	
32	MATERIJALNI RASHODI	3.567,50	3.567,50	4.129,64	115,76%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			238,92	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			489,59	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			2.459,12	
3223	ENERGIJA			319,30	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			169,44	
3234	KOMUNALNE USLUGE			45,17	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			408,10	
Izvor 5. Pomoći		14.031,00	14.031,00	13.025,59	92,83%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		14.031,00	14.031,00	13.025,59	92,83%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.481,00	10.481,00	8.436,35	80,49%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			7.050,75	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			24,21	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			194,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.167,39	
32	MATERIJALNI RASHODI	3.550,00	3.550,00	4.589,24	129,27%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			194,53	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.327,61	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			3.067,10	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	2.728,88	2.728,88	3.895,26	142,74%
Izvor 5. Pomoći		2.728,88	2.728,88	3.895,26	142,74%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.978,88	1.978,88	3.557,76	179,79%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.978,88	1.978,88	3.557,76	179,79%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			3.157,76	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			250,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			150,00	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		750,00	750,00	337,50	45,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	750,00	750,00	337,50	45,00%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			90,00	
3239	OSTALE USLUGE			210,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			37,50	
A230116	Aktivnost: Školski list, časopisi i knjige	7.500,00	7.500,00	8.697,21	115,96%
Izvor 5. Pomoći		7.500,00	7.500,00	8.697,21	115,96%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		7.500,00	7.500,00	8.697,21	115,96%
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	6.000,00	6.000,00	8.350,21	139,17%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			8.350,21	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500,00	1.500,00	347,00	23,13%
4241	KNJIGE			347,00	
A230119	Aktivnost: Nagrade za učenike	593,33	593,33	543,34	91,57%
Izvor 5. Pomoći		593,33	593,33	543,34	91,57%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		593,33	593,33	543,34	91,57%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
32	MATERIJALNI RASHODI	593,33	593,33	543,34	91,57%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			543,34	
A230134	Aktivnost: Školski preventivni programi	800,00	800,00	367,51	45,94%
Izvor 5. Pomoći		800,00	800,00	367,51	45,94%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		800,00	800,00	367,51	45,94%
32	MATERIJALNI RASHODI	800,00	800,00	367,51	45,94%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			367,51	
A230138	Aktivnost: Smotre, radionice i manifestacije	800,00	800,00	459,60	57,45%
Izvor 5. Pomoći		800,00	800,00	459,60	57,45%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		800,00	800,00	459,60	57,45%
32	MATERIJALNI RASHODI	800,00	800,00	459,60	57,45%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			84,60	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			375,00	
A230164	Aktivnost: Obilježavanje godišnjica škole	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
A230171	Aktivnost: Školska sportska društva	695,00	695,00	731,00	105,18%
Izvor 5. Pomoći		695,00	695,00	731,00	105,18%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		695,00	695,00	731,00	105,18%
32	MATERIJALNI RASHODI	695,00	695,00	731,00	105,18%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			81,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			650,00	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	987,50	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		987,50	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		987,50	1.300,00	1.300,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	741,97	800,00	800,00	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			50,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			50,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			50,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			300,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			150,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			200,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	245,53	500,00	500,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			500,00	
A230199	Aktivnost: Školska shema	1.500,00	1.500,00	1.586,46	105,76%
Izvor 5. Pomoći		1.500,00	1.500,00	1.586,46	105,76%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.500,00	1.500,00	1.586,46	105,76%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	1.500,00	1.586,46	105,76%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			1.586,46	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	30.003,06	30.348,21	29.925,60	98,61%
A230202	Aktivnost: Građanski odgoj	2.124,00	2.469,15	2.469,15	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.124,00	2.469,15	2.469,15	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.124,00	2.469,15	2.469,15	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.124,00	2.469,15	2.469,15	100,00%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.469,15	
A230208	Aktivnost: Prehrana za učenike u OŠ	27.000,00	27.000,00	26.577,39	98,43%
Izvor 5. Pomoći		27.000,00	27.000,00	26.577,39	98,43%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		27.000,00	27.000,00	26.577,39	98,43%
32	MATERIJALNI RASHODI	27.000,00	27.000,00	26.577,39	98,43%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			26.577,39	
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	324,45	324,45	324,45	100,00%
Izvor 5. Pomoći		324,45	324,45	324,45	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		324,45	324,45	324,45	100,00%
38	OSTALI RASHODI	324,45	324,45	324,45	100,00%
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			324,45	
A230212	Aktivnost: Oxford digitalna knjižnica	554,61	554,61	554,61	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		554,61	554,61	554,61	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		554,61	554,61	554,61	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	554,61	554,61	554,61	100,00%
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			554,61	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	1,00	1,00	0,00	0,00%
A240101	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1,00	1,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1,00	1,00	0,00	0,00%
2403	Program: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
K240301	Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija osnovnih škola	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	5.313,54	5.313,54	2.570,67	48,38%
K240501	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	4.894,46	4.894,46	2.040,67	41,69%
Izvor 5. Pomoći		4.695,67	4.695,67	1.941,88	41,35%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		4.695,67	4.695,67	1.941,88	41,35%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.695,67	4.695,67	1.941,88	41,35%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			776,55	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			1.005,33	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			160,00	
Izvor 6. Donacije		198,79	198,79	98,79	49,70%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		198,79	198,79	98,79	49,70%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	198,79	198,79	98,79	49,70%
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			98,79	
K240502	Kapitalni projekt: Opremanje knjižnica	419,08	419,08	530,00	126,47%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		220,00	220,00	220,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		220,00	220,00	220,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	220,00	220,00	220,00	100,00%
4241	KNJIGE			220,00	
Izvor 5. Pomoći		199,08	199,08	310,00	155,72%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		199,08	199,08	310,00	155,72%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	199,08	199,08	310,00	155,72%
4241	KNJIGE			310,00	
9212	Program: MOZAIK 6	22.428,82	22.428,82	22.428,82	100,00%
T921201	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 6	22.428,82	22.428,82	22.428,82	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.487,35	5.487,35	5.487,35	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		5.487,35	5.487,35	5.487,35	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.219,07	5.219,07	5.219,07	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			4.479,88	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			739,19	
32	MATERIJALNI RASHODI	268,28	268,28	268,28	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			268,28	
Izvor 5. Pomoći		16.941,47	16.941,47	16.941,47	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 5.1. Europska unija		16.941,47	16.941,47	16.941,47	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.257,89	16.257,89	16.257,89	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			12.925,23	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.200,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.132,66	
32	MATERIJALNI RASHODI	683,58	683,58	683,58	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			60,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			623,58	
9220	Program: MOZAIK 7	12.000,00	12.000,00	10.844,98	90,37%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	12.000,00	12.000,00	10.844,98	90,37%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.800,00	4.800,00	3.717,53	77,45%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		4.800,00	4.800,00	3.717,53	77,45%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.416,00	4.416,00	3.633,53	82,28%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.535,21	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			680,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			418,32	
32	MATERIJALNI RASHODI	384,00	384,00	84,00	21,88%
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			84,00	
Izvor 5. Pomoći		7.200,00	7.200,00	7.127,45	98,99%
Izvor 5.1. Europska unija		7.200,00	7.200,00	7.127,45	98,99%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.624,00	6.624,00	6.624,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			5.067,81	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			720,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			836,19	
32	MATERIJALNI RASHODI	576,00	576,00	503,45	87,40%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			341,45	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			162,00	
PROR. KORISNIK 10854 O.Š. TAR-VABRIGA		1.550.336,42	1.550.757,04	1.498.007,29	96,60%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		49.447,45	49.868,07	47.532,67	95,32%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		49.447,45	49.868,07	47.532,67	95,32%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		6.129,79	6.129,79	5.045,71	82,31%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		6.129,79	6.129,79	5.045,71	82,31%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		194.158,37	194.158,37	188.205,00	96,93%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		35.383,93	35.383,93	27.705,43	78,30%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		158.774,44	158.774,44	160.499,57	101,09%
Izvor 5. Pomoći		1.300.000,81	1.300.000,81	1.257.223,91	96,71%
Izvor 5.1. Europska unija		9.663,05	9.663,05	9.472,20	98,02%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.175.913,76	1.175.913,76	1.143.525,99	97,25%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		107.424,00	107.424,00	97.777,80	91,02%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		7.000,00	7.000,00	6.447,92	92,11%
Izvor 6. Donacije		600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		600,00	600,00	0,00	0,00%
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	1.265.584,07	1.265.584,07	1.220.517,04	96,44%
A210101	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	25.533,48	25.533,48	25.730,87	100,77%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		25.533,48	25.533,48	25.730,87	100,77%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		25.533,48	25.533,48	25.730,87	100,77%
32	MATERIJALNI RASHODI	25.033,48	25.033,48	24.970,92	99,75%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			6.569,44	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			569,05	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			5.716,72	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			1.691,47	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			157,66	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			149,43	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.457,71	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.660,79	
3234	KOMUNALNE USLUGE			3.137,19	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			757,19	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.215,45	
3238	RAČUNALNE USLUGE			689,70	
3239	OSTALE USLUGE			222,98	
3294	ČLANARINE I NORME			163,09	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			232,92	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			580,13	
34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	759,95	151,99%
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			759,95	
A210102	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	127.502,35	127.502,35	127.486,01	99,99%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		127.502,35	127.502,35	127.486,01	99,99%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		127.502,35	127.502,35	127.486,01	99,99%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
32	MATERIJALNI RASHODI	3.520,00	3.520,00	3.503,94	99,54%
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			3.503,94	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	123.982,35	123.982,35	123.982,07	100,00%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			123.982,07	
A210103	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	1.448,24	1.448,24	1.190,83	82,23%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.448,24	1.448,24	1.190,83	82,23%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.448,24	1.448,24	1.190,83	82,23%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.443,24	1.443,24	1.189,49	82,42%
3223	ENERGIJA			685,03	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			462,12	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			42,34	
34	FINANCIJSKI RASHODI	5,00	5,00	1,34	26,80%
3433	ZATEZNE KAMATE			1,34	
A210104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.111.100,00	1.111.100,00	1.066.109,33	95,95%
Izvor 5. Pomoći		1.111.100,00	1.111.100,00	1.066.109,33	95,95%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.111.100,00	1.111.100,00	1.066.109,33	95,95%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.060.500,00	1.060.500,00	1.025.562,71	96,71%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			826.864,37	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			19.764,33	
3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			1.935,62	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			36.717,16	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			140.281,23	
32	MATERIJALNI RASHODI	50.600,00	50.600,00	40.546,62	80,13%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			37.242,62	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			3.304,00	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	34.992,00	34.992,00	34.992,00	100,00%
A210201	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standa	34.992,00	34.992,00	34.992,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		34.992,00	34.992,00	34.992,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		34.992,00	34.992,00	34.992,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	34.992,00	34.992,00	34.992,00	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			639,82	
3223	ENERGIJA			22.552,32	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			758,92	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			4.722,91	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			740,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE			2.809,28	
3238	RAČUNALNE USLUGE			1.563,50	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			1.205,25	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	163.264,47	163.685,09	152.685,51	93,28%
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	8.189,37	8.189,37	7.637,29	93,26%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.189,37	1.189,37	1.189,37	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.189,37	1.189,37	1.189,37	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	109,63	109,63	109,63	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			68,35	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			30,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			11,28	
32	MATERIJALNI RASHODI	989,74	989,74	989,74	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			11,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			90,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			42,24	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			284,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			562,50	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	90,00	90,00	90,00	100,00%
3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČU			90,00	
Izvor 5. Pomoći		7.000,00	7.000,00	6.447,92	92,11%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		7.000,00	7.000,00	6.447,92	92,11%
32	MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	7.000,00	6.447,92	92,11%
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			6.447,92	
A230106	Aktivnost: Školska kuhinja	5.945,21	5.945,21	34,00	0,57%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.945,21	5.945,21	34,00	0,57%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		5.945,21	5.945,21	34,00	0,57%
32	MATERIJALNI RASHODI	5.945,21	5.945,21	34,00	0,57%
3223	ENERGIJA			34,00	
A230107	Aktivnost: Produženi boravak	93.906,72	93.906,72	80.849,16	86,10%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		16.906,72	16.906,72	11.030,79	65,25%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		16.906,72	16.906,72	11.030,79	65,25%
32	MATERIJALNI RASHODI	16.371,72	16.371,72	10.346,82	63,20%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.879,18	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3222	MATERIJAL I SIROVINE			6.212,41	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			147,17	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			238,49	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			323,87	
3234	KOMUNALNE USLUGE			875,56	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			246,87	
3238	RAČUNALNE USLUGE			200,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			223,27	
34	FINANCIJSKI RASHODI	135,00	135,00	83,55	61,89%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			83,55	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400,00	400,00	600,42	150,11%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			560,00	
4241	KNJIGE			40,42	
Izvor 5. Pomoći		77.000,00	77.000,00	69.818,37	90,67%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		77.000,00	77.000,00	69.818,37	90,67%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	68.750,00	68.750,00	64.393,08	93,66%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			51.490,73	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			2.386,07	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.594,47	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			8.921,81	
32	MATERIJALNI RASHODI	5.250,00	5.250,00	3.050,29	58,10%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			523,06	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.300,52	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.226,71	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000,00	3.000,00	2.375,00	79,17%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			2.375,00	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	4.682,00	4.682,00	4.125,24	88,11%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.532,00	1.532,00	82,64	5,39%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		1.532,00	1.532,00	82,64	5,39%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.532,00	1.532,00	82,64	5,39%
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			1,64	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			81,00	
Izvor 5. Pomoći		3.050,00	3.050,00	4.042,60	132,54%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		100,00	100,00	25,00	25,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
32	MATERIJALNI RASHODI	100,00	100,00	25,00	25,00%
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			25,00	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		2.950,00	2.950,00	4.017,60	136,19%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.600,00	2.600,00	4.017,60	154,52%
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			177,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			101,88	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			66,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.068,16	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			200,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.404,56	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	350,00	350,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		100,00	100,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	100,00	100,00	0,00	0,00%
A230116	Aktivnost: Školski list, časopisi i knjige	10.398,10	10.398,10	18.018,39	173,29%
Izvor 5. Pomoći		10.398,10	10.398,10	18.018,39	173,29%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		10.398,10	10.398,10	18.018,39	173,29%
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	5.000,00	5.000,00	17.448,39	348,97%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			17.448,39	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.398,10	5.398,10	570,00	10,56%
4241	KNJIGE			570,00	
A230118	Aktivnost: Logoped/Edukator-rehabilitator	21.350,00	21.350,00	18.561,97	86,94%
Izvor 5. Pomoći		21.350,00	21.350,00	18.561,97	86,94%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		21.350,00	21.350,00	18.561,97	86,94%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.950,00	19.950,00	17.772,27	89,08%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			14.225,13	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.200,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.347,14	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.400,00	1.400,00	789,70	56,41%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			511,50	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			278,20	
A230127	Aktivnost: Međunarodna razmjena	1.274,00	1.274,00	1.263,76	99,20%
Izvor 5. Pomoći		1.274,00	1.274,00	1.263,76	99,20%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		1.274,00	1.274,00	1.263,76	99,20%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
32	MATERIJALNI RASHODI	1.274,00	1.274,00	1.263,76	99,20%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			480,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			674,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			109,76	
A230138	Aktivnost: Smotre, radionice i manifestacije	650,00	650,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		650,00	650,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		650,00	650,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	650,00	650,00	0,00	0,00%
A230147	Aktivnost: Volontarijat	500,00	500,00	500,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		500,00	500,00	500,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		500,00	500,00	500,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	500,00	500,00	500,00	100,00%
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			500,00	
A230160	Aktivnost: Školska dvorana	3.000,00	3.000,00	3.250,00	108,33%
Izvor 5. Pomoći		3.000,00	3.000,00	3.250,00	108,33%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		3.000,00	3.000,00	3.250,00	108,33%
32	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	3.000,00	3.250,00	108,33%
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			3.250,00	
A230162	Aktivnost: Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv u	439,05	439,05	221,60	50,47%
Izvor 5. Pomoći		439,05	439,05	221,60	50,47%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		439,05	439,05	221,60	50,47%
32	MATERIJALNI RASHODI	439,05	439,05	221,60	50,47%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			221,60	
A230163	Aktivnost: Izleti i terenska nastava	11.000,00	11.000,00	16.558,00	150,53%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		11.000,00	11.000,00	16.558,00	150,53%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		11.000,00	11.000,00	16.558,00	150,53%
32	MATERIJALNI RASHODI	11.000,00	11.000,00	16.558,00	150,53%
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			12.352,12	
3239	OSTALE USLUGE			4.205,88	
A230180	Aktivnost: Festivali	200,00	200,00	366,10	183,05%
Izvor 5. Pomoći		200,00	200,00	366,10	183,05%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		200,00	200,00	366,10	183,05%
32	MATERIJALNI RASHODI	200,00	200,00	366,10	183,05%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			241,70	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			124,40	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.300,00	1.720,62	1.300,00	75,55%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.720,62	1.300,00	75,55%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.300,00	1.720,62	1.300,00	75,55%
32	MATERIJALNI RASHODI	538,27	958,89	958,89	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			30,33	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			928,56	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	761,73	761,73	341,11	44,78%
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			341,11	
A230189	Aktivnost: Mentorstvo	430,02	430,02	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		430,02	430,02	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		430,02	430,02	0,00	0,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	430,02	430,02	0,00	0,00%
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	56.446,59	56.446,59	61.014,79	108,09%
A230202	Aktivnost: Građanski odgoj	3.000,00	3.000,00	1.863,12	62,10%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.000,00	3.000,00	1.863,12	62,10%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		3.000,00	3.000,00	1.863,12	62,10%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.731,33	2.731,33	1.720,12	62,98%
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			1.476,48	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			243,64	
32	MATERIJALNI RASHODI	268,67	268,67	143,00	53,23%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			143,00	
A230203	Aktivnost: Medni dani	80,00	80,00	92,00	115,00%
Izvor 5. Pomoći		80,00	80,00	92,00	115,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		80,00	80,00	92,00	115,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	80,00	80,00	92,00	115,00%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			92,00	
A230208	Aktivnost: Prehrana za učenike u OŠ	52.748,59	52.748,59	58.441,53	110,79%
Izvor 5. Pomoći		52.748,59	52.748,59	58.441,53	110,79%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		52.748,59	52.748,59	58.441,53	110,79%
32	MATERIJALNI RASHODI	52.748,59	52.748,59	58.441,53	110,79%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			58.441,53	
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	618,00	618,00	618,14	100,02%
Izvor 5. Pomoći		618,00	618,00	618,14	100,02%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		618,00	618,00	618,14	100,02%
38	OSTALI RASHODI	618,00	618,00	618,14	100,02%
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			618,14	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	1.866,23	1.866,23	3.410,31	182,74%
A240101	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	1.866,23	1.866,23	3.410,31	182,74%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.866,23	1.866,23	3.410,31	182,74%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1.866,23	1.866,23	3.410,31	182,74%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.866,23	1.866,23	3.410,31	182,74%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			3.410,31	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	9.983,93	9.983,93	8.157,26	81,70%
K240501	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	5.681,55	5.681,55	3.854,88	67,85%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		4.681,55	4.681,55	3.854,88	82,34%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		4.681,55	4.681,55	3.854,88	82,34%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.681,55	4.681,55	3.854,88	82,34%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			1.416,50	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			649,19	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			1.581,80	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			91,09	
4241	KNJIGE			116,30	
Izvor 5. Pomoći		500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		500,00	500,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		500,00	500,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500,00	500,00	0,00	0,00%
K240502	Kapitalni projekt: Opremanje knjižnica	430,00	430,00	430,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		430,00	430,00	430,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		430,00	430,00	430,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	430,00	430,00	430,00	100,00%
4241	KNJIGE			430,00	
K240510	Kapitalni projekt: Opremanje školskih kuhinja u OŠ	3.872,38	3.872,38	3.872,38	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.872,38	3.872,38	3.872,38	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		3.872,38	3.872,38	3.872,38	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.872,38	3.872,38	3.872,38	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			3.872,38	
9212	Program: MOZAIK 6	8.899,13	8.899,13	8.899,13	100,00%
T921201	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 6	8.899,13	8.899,13	8.899,13	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.816,08	4.816,08	4.816,08	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		4.816,08	4.816,08	4.816,08	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.816,08	4.816,08	4.816,08	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			4.146,30	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			669,78	
Izvor 5. Pomoći		4.083,05	4.083,05	4.083,05	100,00%
Izvor 5.1. Europska unija		4.083,05	4.083,05	4.083,05	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.867,90	3.867,90	3.867,90	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.976,74	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			400,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			491,16	
32	MATERIJALNI RASHODI	215,15	215,15	215,15	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			215,15	
9220	Program: MOZAIK 7	9.300,00	9.300,00	8.331,25	89,58%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	9.300,00	9.300,00	8.331,25	89,58%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.720,00	3.720,00	2.942,10	79,09%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		3.720,00	3.720,00	2.942,10	79,09%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.290,00	3.290,00	2.607,10	79,24%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.031,60	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			206,25	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			369,25	
32	MATERIJALNI RASHODI	430,00	430,00	335,00	77,91%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			300,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			35,00	
Izvor 5. Pomoći		5.580,00	5.580,00	5.389,15	96,58%
Izvor 5.1. Europska unija		5.580,00	5.580,00	5.389,15	96,58%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.990,00	4.990,00	5.194,47	104,10%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			3.545,40	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.064,07	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			585,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	590,00	590,00	194,68	33,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			60,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			64,68	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			70,00	
PROR. KORISNIK 10862 O.Š. JOŽE ŠURANA, VIŠNJAN		2.638.424,44	2.640.532,60	2.336.957,65	88,50%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		221.893,62	224.001,78	161.959,91	72,30%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		221.893,62	224.001,78	161.959,91	72,30%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		40.949,59	40.949,59	22.322,94	54,51%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		40.949,59	40.949,59	22.322,94	54,51%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		232.013,13	232.013,13	242.599,24	104,56%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		26.628,88	26.628,88	36.027,83	135,30%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		205.384,25	205.384,25	206.571,41	100,58%
Izvor 5. Pomoći		2.137.422,20	2.137.422,20	1.908.819,66	89,30%
Izvor 5.1. Europska unija		36.640,00	36.640,00	36.540,00	99,73%
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove		203.125,98	203.125,98	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.827.254,26	1.827.254,26	1.804.327,09	98,75%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		70.341,96	70.341,96	67.892,57	96,52%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		60,00	60,00	60,00	100,00%
Izvor 6. Donacije		6.115,90	6.115,90	1.255,90	20,53%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		6.115,90	6.115,90	1.255,90	20,53%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		30,00	30,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike		30,00	30,00	0,00	0,00%
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	1.912.921,85	1.912.921,85	1.897.309,78	99,18%
A210101	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	41.422,20	41.422,20	41.422,20	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		41.422,20	41.422,20	41.422,20	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		41.422,20	41.422,20	41.422,20	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	40.522,20	40.522,20	40.609,46	100,22%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			3.909,79	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			495,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			156,75	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			9.984,26	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			4.197,63	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			580,90	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			818,04	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			2.448,61	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.589,58	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			1.100,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE			10.187,96	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			770,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE			857,85	
3239	OSTALE USLUGE			2.249,13	
3294	ČLANARINE I NORME			110,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			1.088,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			65,96	
34	FINANCIJSKI RASHODI	900,00	900,00	812,74	90,30%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			812,74	
A210102	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	163.059,04	163.059,04	162.144,11	99,44%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		163.059,04	163.059,04	162.144,11	99,44%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		163.059,04	163.059,04	162.144,11	99,44%
32	MATERIJALNI RASHODI	18.630,04	18.630,04	18.630,04	100,00%
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			15.430,04	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			3.200,00	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	144.429,00	144.429,00	143.514,07	99,37%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			143.514,07	
A210103	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	11.440,61	11.440,61	11.641,17	101,75%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.766,73	3.766,73	3.899,29	103,52%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		3.766,73	3.766,73	3.899,29	103,52%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	200,00	200,00	109,20	54,60%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			109,20	
32	MATERIJALNI RASHODI	3.526,73	3.526,73	3.532,09	100,15%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			380,90	
3223	ENERGIJA			2.157,19	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			105,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			149,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			300,40	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			203,67	
3238	RAČUNALNE USLUGE			1,66	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			21,33	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			212,94	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
34	FINANCIJSKI RASHODI	40,00	40,00	258,00	645,00%
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			182,46	
3433	ZATEZNE KAMATE			75,54	
Izvor 5. Pomoći		7.198,88	7.198,88	7.366,88	102,33%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		7.198,88	7.198,88	7.366,88	102,33%
32	MATERIJALNI RASHODI	7.198,88	7.198,88	7.366,88	102,33%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.658,19	
3239	OSTALE USLUGE			920,69	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			4.788,00	
Izvor 6. Donacije		475,00	475,00	375,00	78,95%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		475,00	475,00	375,00	78,95%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	50,00	50,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	425,00	425,00	375,00	88,24%
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			375,00	
A210104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.697.000,00	1.697.000,00	1.682.102,30	99,12%
Izvor 5. Pomoći		1.697.000,00	1.697.000,00	1.682.102,30	99,12%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.697.000,00	1.697.000,00	1.682.102,30	99,12%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.650.000,00	1.650.000,00	1.634.776,58	99,08%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.327.354,21	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			21.981,74	
3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			5.777,84	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			63.163,97	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			216.498,82	
32	MATERIJALNI RASHODI	47.000,00	47.000,00	47.325,72	100,69%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			47.325,72	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	67.759,24	67.759,24	61.618,84	90,94%
A210201	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standa	67.759,24	67.759,24	61.618,84	90,94%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		67.759,24	67.759,24	61.618,84	90,94%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		67.759,24	67.759,24	61.618,84	90,94%
32	MATERIJALNI RASHODI	67.759,24	67.759,24	61.618,84	90,94%
3223	ENERGIJA			57.451,76	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			606,40	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			352,06	
3234	KOMUNALNE USLUGE			425,04	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3239	OSTALE USLUGE			73,47	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			2.598,13	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			111,98	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	173.973,23	173.977,33	172.302,54	99,04%
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	1.361,54	1.361,54	1.361,54	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.271,54	1.271,54	1.271,54	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.271,54	1.271,54	1.271,54	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.181,54	1.181,54	1.181,54	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			33,00	
3223	ENERGIJA			41,93	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			700,00	
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I S			139,63	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			266,98	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	90,00	90,00	90,00	100,00%
3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČU			30,00	
3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČU			60,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		30,00	30,00	30,00	100,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		30,00	30,00	30,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	30,00	30,00	30,00	100,00%
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I S			30,00	
Izvor 5. Pomoći		60,00	60,00	60,00	100,00%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		60,00	60,00	60,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	60,00	60,00	60,00	100,00%
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I S			60,00	
A230104	Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	5.578,05	5.578,05	5.578,05	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.578,05	5.578,05	5.578,05	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		5.578,05	5.578,05	5.578,05	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.161,07	5.161,07	5.161,07	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			4.086,76	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			400,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			674,31	
32	MATERIJALNI RASHODI	416,98	416,98	416,98	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			416,98	
A230106	Aktivnost: Školska kuhinja	18.502,86	18.502,86	13.137,92	71,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 3. Vlastiti prihodi		18.502,86	18.502,86	13.137,92	71,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		18.502,86	18.502,86	13.137,92	71,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	18.502,86	18.502,86	13.137,92	71,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			5.078,28	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			5.310,35	
3223	ENERGIJA			924,80	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			13,90	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			184,34	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			269,99	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			442,25	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			102,86	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			811,15	
A230107	Aktivnost: Produženi boravak	110.066,54	110.070,64	111.586,11	101,38%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		35.460,00	35.464,10	34.450,66	97,14%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		35.460,00	35.464,10	34.450,66	97,14%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	34.921,87	34.921,87	33.908,43	97,10%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			27.899,03	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.406,08	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			4.603,32	
32	MATERIJALNI RASHODI	538,13	542,23	542,23	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			542,23	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		16.500,63	16.500,63	19.263,53	116,74%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		16.500,63	16.500,63	19.263,53	116,74%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.889,94	7.889,94	9.648,78	122,29%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			8.046,16	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			275,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.327,62	
32	MATERIJALNI RASHODI	8.610,69	8.610,69	9.614,75	111,66%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			852,26	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			3.750,63	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			3.395,15	
3223	ENERGIJA			452,96	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			8,89	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			117,86	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			172,61	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			282,75	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			63,04	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			518,60	
Izvor 5. Pomoći		58.105,91	58.105,91	57.871,92	99,60%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		58.105,91	58.105,91	57.871,92	99,60%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	56.442,56	56.442,56	56.398,57	99,92%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			45.251,49	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			3.680,59	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			7.466,49	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.663,35	1.663,35	1.473,35	88,58%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.473,35	
A230112	Aktivnost: Robotika	15,00	15,00	11,40	76,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15,00	15,00	11,40	76,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		15,00	15,00	11,40	76,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	15,00	15,00	11,40	76,00%
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			11,40	
A230116	Aktivnost: Školski list, časopisi i knjige	19.947,38	19.947,38	24.154,94	121,09%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		800,00	800,00	783,06	97,88%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		800,00	800,00	783,06	97,88%
32	MATERIJALNI RASHODI	800,00	800,00	783,06	97,88%
3239	OSTALE USLUGE			783,06	
Izvor 5. Pomoći		19.100,00	19.100,00	23.329,50	122,14%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		19.100,00	19.100,00	23.329,50	122,14%
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	18.000,00	18.000,00	19.913,30	110,63%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			19.913,30	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.100,00	1.100,00	3.416,20	310,56%
4241	KNJIGE			3.416,20	
Izvor 6. Donacije		47,38	47,38	42,38	89,45%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		47,38	47,38	42,38	89,45%
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	42,38	42,38	42,38	100,00%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			42,38	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5,00	5,00	0,00	0,00%
A230117	Aktivnost: Slobodne aktivnosti	1.005,00	1.005,00	589,09	58,62%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.005,00	1.005,00	589,09	58,62%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		1.005,00	1.005,00	589,09	58,62%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.005,00	1.005,00	589,09	58,62%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			366,09	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			223,00	
A230119	Aktivnost: Nagrade za učenike	500,00	500,00	769,77	153,95%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		500,00	500,00	769,77	153,95%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		500,00	500,00	769,77	153,95%
32	MATERIJALNI RASHODI	500,00	500,00	769,77	153,95%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			639,77	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			130,00	
A230122	Aktivnost: Psiholog/Pedagog	4.252,29	4.252,29	4.252,29	100,00%
Izvor 5. Pomoći		4.252,29	4.252,29	4.252,29	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		4.252,29	4.252,29	4.252,29	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.204,13	4.204,13	4.204,13	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			3.522,85	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			100,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			581,28	
32	MATERIJALNI RASHODI	48,16	48,16	48,16	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			48,16	
A230135	Aktivnost: Školsko sportsko natjecanje	55,00	55,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		55,00	55,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		55,00	55,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	55,00	55,00	0,00	0,00%
A230138	Aktivnost: Smotre, radionice i manifestacije	2.953,26	2.953,26	2.642,21	89,47%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.982,00	1.982,00	1.986,35	100,22%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		1.982,00	1.982,00	1.986,35	100,22%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.982,00	1.982,00	1.986,35	100,22%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			632,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			600,00	
3239	OSTALE USLUGE			337,50	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			416,85	
Izvor 5. Pomoći		371,26	371,26	655,86	176,66%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		371,26	371,26	655,86	176,66%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
32	MATERIJALNI RASHODI	371,26	371,26	655,86	176,66%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			71,26	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			300,00	
3239	OSTALE USLUGE			284,60	
Izvor 6. Donacije		600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		600,00	600,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	600,00	600,00	0,00	0,00%
A230148	Aktivnost: Financiranje učenika s posebnim potrebama	244,08	244,08	244,08	100,00%
Izvor 5. Pomoći		244,08	244,08	244,08	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		244,08	244,08	244,08	100,00%
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	244,08	244,08	244,08	100,00%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			244,08	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		30,00	30,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		30,00	30,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	30,00	30,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		30,00	30,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		30,00	30,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	30,00	30,00	0,00	0,00%
A230170	Aktivnost: Učenička zadruga	1.565,00	1.565,00	441,36	28,20%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.565,00	1.565,00	441,36	28,20%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.565,00	1.565,00	441,36	28,20%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.565,00	1.565,00	441,36	28,20%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			266,36	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			150,00	
3294	ČLANARINE I NORME			25,00	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.317,23	1.317,23	1.317,23	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			412,50	
3239	OSTALE USLUGE			887,50	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		17,23	17,23	17,23	100,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		17,23	17,23	17,23	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
32	MATERIJALNI RASHODI	17,23	17,23	17,23	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			17,23	
A230199	Aktivnost: Školska shema	6.550,00	6.550,00	6.216,55	94,91%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		50,00	50,00	1.992,74	3985,48%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		50,00	50,00	1.992,74	3985,48%
32	MATERIJALNI RASHODI	50,00	50,00	1.992,74	3985,48%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			1.992,74	
Izvor 5. Pomoći		6.500,00	6.500,00	4.223,81	64,98%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		6.500,00	6.500,00	4.223,81	64,98%
32	MATERIJALNI RASHODI	6.500,00	6.500,00	4.223,81	64,98%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			4.223,81	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	101.267,90	103.371,96	108.791,71	105,24%
A230202	Aktivnost: Građanski odgoj	4.200,00	6.304,06	5.451,56	86,48%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.200,00	6.304,06	5.451,56	86,48%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		4.200,00	6.304,06	5.451,56	86,48%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.100,00	5.204,06	5.204,06	100,00%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			5.204,06	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.100,00	1.100,00	247,50	22,50%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			247,50	
A230203	Aktivnost: Medni dani	160,00	160,00	192,00	120,00%
Izvor 5. Pomoći		160,00	160,00	192,00	120,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		160,00	160,00	192,00	120,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	160,00	160,00	192,00	120,00%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			192,00	
A230208	Aktivnost: Prehrana za učenike u OŠ	78.000,00	78.000,00	84.839,37	108,77%
Izvor 5. Pomoći		78.000,00	78.000,00	84.839,37	108,77%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		78.000,00	78.000,00	84.839,37	108,77%
32	MATERIJALNI RASHODI	78.000,00	78.000,00	84.839,37	108,77%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			84.839,37	
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	1.045,30	1.045,30	1.046,18	100,08%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		5,00	5,00	5,88	117,60%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		5,00	5,00	5,88	117,60%
38	OSTALI RASHODI	5,00	5,00	5,88	117,60%
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			5,88	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 5. Pomoći		1.040,30	1.040,30	1.040,30	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.040,30	1.040,30	1.040,30	100,00%
38	OSTALI RASHODI	1.040,30	1.040,30	1.040,30	100,00%
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			1.040,30	
A230211	Aktivnost: Školski psiholozi-program zaštite mentalnog zdr.djece, a	17.262,60	17.262,60	17.262,60	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		17.262,60	17.262,60	17.262,60	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		17.262,60	17.262,60	17.262,60	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.331,43	16.331,43	16.331,43	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			14.188,76	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			780,43	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.362,24	
32	MATERIJALNI RASHODI	931,17	931,17	931,17	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			931,17	
A230214	Aktivnost: Izmjena naziva škola (dvojezičnost)	600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		600,00	600,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	600,00	600,00	0,00	0,00%
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	50.902,01	50.902,01	902,01	1,77%
A240101	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	902,01	902,01	902,01	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		902,01	902,01	902,01	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		902,01	902,01	902,01	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	902,01	902,01	902,01	100,00%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			902,01	
A240102	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	36.458,04	36.458,04	24.747,26	67,88%
K240501	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	5.731,00	5.731,00	6.326,62	110,39%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.101,00	1.101,00	6.310,77	573,19%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		1.100,00	1.100,00	4.207,68	382,52%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.100,00	1.100,00	4.207,68	382,52%
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			0,18	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			4.207,50	
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1,00	1,00	2.103,09	210309,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1,00	1,00	2.103,09	210309,00%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			2.103,09	
Izvor 6. Donacije		600,00	600,00	15,85	2,64%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		600,00	600,00	15,85	2,64%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	600,00	600,00	15,85	2,64%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			15,85	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		30,00	30,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike		30,00	30,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30,00	30,00	0,00	0,00%
K240502	Kapitalni projekt: Opremanje knjižnica	1.574,07	1.574,07	1.695,69	107,73%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		530,00	530,00	530,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		530,00	530,00	530,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	530,00	530,00	530,00	100,00%
4241	KNJIGE			530,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		50,00	50,00	184,47	368,94%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		50,00	50,00	184,47	368,94%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50,00	50,00	184,47	368,94%
4241	KNJIGE			184,47	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		6,05	6,05	6,05	100,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		6,05	6,05	6,05	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6,05	6,05	6,05	100,00%
4241	KNJIGE			6,05	
Izvor 5. Pomoći		679,50	679,50	852,50	125,46%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		567,00	567,00	740,00	130,51%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	567,00	567,00	740,00	130,51%
4241	KNJIGE			740,00	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		112,50	112,50	112,50	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	112,50	112,50	112,50	100,00%
4241	KNJIGE			112,50	
Izvor 6. Donacije		308,52	308,52	122,67	39,76%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		308,52	308,52	122,67	39,76%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	308,52	308,52	122,67	39,76%
4241	KNJIGE			122,67	
K240505	Kapitalni projekt: Uređenje školske zgrade i okoliša	29.152,97	29.152,97	16.724,95	57,37%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		13.000,00	13.000,00	4.624,02	35,57%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		13.000,00	13.000,00	4.624,02	35,57%
32	MATERIJALNI RASHODI	11.000,00	11.000,00	4.624,02	42,04%
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			2.374,02	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			2.250,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.652,97	4.652,97	6.400,93	137,57%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		4.652,97	4.652,97	6.400,93	137,57%
32	MATERIJALNI RASHODI	4.652,97	4.652,97	6.400,93	137,57%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			94,90	
3223	ENERGIJA			177,79	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.470,20	
3234	KOMUNALNE USLUGE			1.792,42	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA			2.865,62	
Izvor 5. Pomoći		7.500,00	7.500,00	5.000,00	66,67%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		7.500,00	7.500,00	5.000,00	66,67%
32	MATERIJALNI RASHODI	7.500,00	7.500,00	5.000,00	66,67%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			5.000,00	
Izvor 6. Donacije		4.000,00	4.000,00	700,00	17,50%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		4.000,00	4.000,00	700,00	17,50%
32	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	4.000,00	700,00	17,50%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			700,00	
9212	Program: MOZAIK 6	52.372,19	52.372,19	52.372,19	100,00%
T921201	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 6	52.372,19	52.372,19	52.372,19	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		29.052,19	29.052,19	29.052,19	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		29.052,19	29.052,19	29.052,19	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.623,22	27.623,22	27.623,22	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			22.262,85	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.687,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.673,37	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
32	MATERIJALNI RASHODI	1.428,97	1.428,97	1.428,97	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			30,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.398,97	
Izvor 5. Pomoći		23.320,00	23.320,00	23.320,00	100,00%
Izvor 5.1. Europska unija		23.320,00	23.320,00	23.320,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.871,40	20.871,40	20.871,40	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			16.960,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.113,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.798,40	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.448,60	2.448,60	2.448,60	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			2.448,60	
9213	Program: EU projekti u školstvu	220.569,98	220.569,98	248,85	0,11%
T921301	Tekući projekt: ERASMUS+	17.444,00	17.444,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		17.444,00	17.444,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		17.444,00	17.444,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	17.444,00	17.444,00	0,00	0,00%
T921302	Tekući projekt: Energetska obnova Centra za promicanje znanosti	203.125,98	203.125,98	248,85	0,12%
Izvor 5. Pomoći		203.125,98	203.125,98	248,85	0,12%
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove		203.125,98	203.125,98	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	203.125,98	203.125,98	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		0,00	0,00	248,85	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	248,85	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			248,85	
9220	Program: MOZAIK 7	22.200,00	22.200,00	18.664,47	84,07%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	22.200,00	22.200,00	18.664,47	84,07%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.880,00	8.880,00	5.444,47	61,31%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		8.880,00	8.880,00	5.444,47	61,31%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.590,00	7.590,00	4.170,37	54,95%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.978,85	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			700,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			491,52	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.290,00	1.290,00	1.274,10	98,77%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			699,10	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			575,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 5. Pomoći		13.320,00	13.320,00	13.220,00	99,25%
Izvor 5.1. Europska unija		13.320,00	13.320,00	13.220,00	99,25%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.650,00	12.650,00	12.550,00	99,21%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			10.000,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			900,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.650,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	670,00	670,00	670,00	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			670,00	
PROR. KORISNIK 10991 O.Š. VODNJAN - SCUOLA ELEMENTARE DIGNANO		2.194.878,02	2.196.652,67	2.142.552,51	97,54%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		142.410,95	144.185,60	115.891,54	80,38%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		142.410,95	144.185,60	115.891,54	80,38%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		22.173,02	22.173,02	18.355,64	82,78%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		22.173,02	22.173,02	18.355,64	82,78%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		184.875,70	184.875,70	181.851,14	98,36%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		46.838,85	46.838,85	39.903,54	85,19%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		138.036,85	138.036,85	141.947,60	102,83%
Izvor 5. Pomoći		1.834.228,72	1.834.228,72	1.813.337,70	98,86%
Izvor 5.1. Europska unija		32.725,84	32.725,84	29.291,03	89,50%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.725.429,28	1.725.429,28	1.729.057,41	100,21%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		76.073,60	76.073,60	54.989,26	72,28%
Izvor 6. Donacije		11.189,63	11.189,63	13.116,49	117,22%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		11.189,63	11.189,63	13.116,49	117,22%
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	1.773.069,73	1.773.069,73	1.773.044,82	100,00%
A210101	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	36.359,88	36.359,88	36.359,88	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		36.359,88	36.359,88	36.359,88	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		36.359,88	36.359,88	36.359,88	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	35.359,88	35.359,88	35.552,01	100,54%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			4.770,72	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			80,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			430,88	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			7.242,20	
3223	ENERGIJA			20,00	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			1.882,42	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			573,62	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			415,98	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			3.621,16	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.126,38	
3234	KOMUNALNE USLUGE			4.476,28	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			292,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			195,89	
3238	RAČUNALNE USLUGE			4.513,54	
3239	OSTALE USLUGE			3.371,16	
3294	ČLANARINE I NORME			188,09	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.351,19	
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	807,87	80,79%
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			807,87	
A210102	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	99.550,97	99.550,97	103.462,72	103,93%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		99.550,97	99.550,97	103.462,72	103,93%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		99.550,97	99.550,97	103.462,72	103,93%
32	MATERIJALNI RASHODI	3.663,21	3.663,21	3.663,21	100,00%
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			3.663,21	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	95.887,76	95.887,76	99.799,51	104,08%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			99.799,51	
A210103	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	9.358,88	9.358,88	10.913,74	116,61%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		7.780,00	7.780,00	9.334,86	119,99%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		7.780,00	7.780,00	9.334,86	119,99%
32	MATERIJALNI RASHODI	7.780,00	7.780,00	9.334,86	119,99%
3223	ENERGIJA			9.334,86	
Izvor 5. Pomoći		1.578,88	1.578,88	1.578,88	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.578,88	1.578,88	1.578,88	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.578,88	1.578,88	1.578,88	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.578,88	
A210104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.627.800,00	1.627.800,00	1.622.308,48	99,66%
Izvor 5. Pomoći		1.627.800,00	1.627.800,00	1.622.308,48	99,66%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.627.800,00	1.627.800,00	1.622.308,48	99,66%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.586.800,00	1.586.800,00	1.586.211,72	99,96%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.275.919,50	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			25.015,47	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			11.988,04	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			56.684,83	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			216.603,88	
32	MATERIJALNI RASHODI	41.000,00	41.000,00	36.096,76	88,04%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			34.416,76	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			1.680,00	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	45.016,31	45.016,31	28.903,27	64,21%
A210201	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standa	45.016,31	45.016,31	28.903,27	64,21%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		45.016,31	45.016,31	28.903,27	64,21%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		45.016,31	45.016,31	28.903,27	64,21%
32	MATERIJALNI RASHODI	38.816,31	38.816,31	28.903,27	74,46%
3223	ENERGIJA			22.671,92	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			4.342,84	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			1.888,51	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00%
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	210.792,48	212.567,13	186.525,12	87,75%
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	642,71	642,71	642,71	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		642,71	642,71	642,71	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		642,71	642,71	642,71	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	158,85	158,85	158,85	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			136,35	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			22,50	
32	MATERIJALNI RASHODI	326,32	326,32	326,32	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			45,54	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			280,78	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	157,54	157,54	157,54	100,00%
3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČU			157,54	
A230104	Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	3.000,00	4.774,65	4.774,65	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.000,00	4.774,65	4.774,65	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		3.000,00	4.774,65	4.774,65	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	4.774,65	4.774,65	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			4.169,22	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			605,43	
A230106	Aktivnost: Školska kuhinja	23.338,85	23.338,85	17.862,57	76,54%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		23.338,85	23.338,85	17.862,57	76,54%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		23.338,85	23.338,85	17.862,57	76,54%
32	MATERIJALNI RASHODI	23.338,85	23.338,85	17.862,57	76,54%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.754,59	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			6.040,47	
3223	ENERGIJA			540,14	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			630,42	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			43,09	
3234	KOMUNALNE USLUGE			578,51	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			36,50	
3239	OSTALE USLUGE			8.238,85	
A230107	Aktivnost: Produženi boravak	143.473,60	143.473,60	115.099,82	80,22%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		52.000,00	52.000,00	45.320,88	87,16%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		52.000,00	52.000,00	45.320,88	87,16%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	47.750,00	47.750,00	43.343,01	90,77%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			36.431,76	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			900,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			6.011,25	
32	MATERIJALNI RASHODI	4.250,00	4.250,00	1.977,87	46,54%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.977,87	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.500,00	15.500,00	13.126,03	84,68%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		15.500,00	15.500,00	13.126,03	84,68%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.500,00	15.500,00	13.126,03	84,68%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			12.655,79	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			400,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			70,24	
Izvor 5. Pomoći		75.973,60	75.973,60	56.652,91	74,57%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.200,00	1.200,00	2.963,65	246,97%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.200,00	1.200,00	2.963,65	246,97%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.963,65	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		74.773,60	74.773,60	53.689,26	71,80%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	46.100,00	46.100,00	43.112,99	93,52%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			35.255,18	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			900,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			6.957,81	
32	MATERIJALNI RASHODI	12.573,60	12.573,60	6.906,27	54,93%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			2.207,89	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			3.181,69	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			767,70	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			127,44	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			621,55	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	16.100,00	16.100,00	3.670,00	22,80%
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			3.670,00	
A230116	Aktivnost: Školski list, časopisi i knjige	21.000,00	21.000,00	21.126,72	100,60%
Izvor 5. Pomoći		21.000,00	21.000,00	21.126,72	100,60%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		21.000,00	21.000,00	21.126,72	100,60%
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	15.700,00	15.700,00	15.377,12	97,94%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			15.377,12	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.300,00	5.300,00	5.749,60	108,48%
4241	KNJIGE			5.749,60	
A230130	Aktivnost: Izborni i dodatni programi	17.000,00	17.000,00	24.681,33	145,18%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.000,00	1.000,00	6.287,03	628,70%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.000,00	1.000,00	6.287,03	628,70%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	5.620,49	562,05%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			710,93	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			33,08	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			232,33	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			2.276,25	
3234	KOMUNALNE USLUGE			808,96	
3238	RAČUNALNE USLUGE			352,86	
3239	OSTALE USLUGE			101,21	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.104,87	
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	107,62	
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			107,62	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	0,00	0,00	136,55	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			136,55	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	422,37	
4241	KNJIGE			422,37	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.000,00	8.000,00	8.189,94	102,37%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		8.000,00	8.000,00	8.189,94	102,37%
32	MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	8.000,00	8.189,94	102,37%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.027,80	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.813,25	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			228,50	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			250,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			3.870,39	
Izvor 6. Donacije		8.000,00	8.000,00	10.204,36	127,55%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		8.000,00	8.000,00	10.204,36	127,55%
32	MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	8.000,00	10.204,36	127,55%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			849,96	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			1.251,66	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			8.102,74	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	2.337,32	2.337,32	2.337,32	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.037,32	1.037,32	1.037,32	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.037,32	1.037,32	1.037,32	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.037,32	1.037,32	1.037,32	100,00%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.037,32	
Izvor 5. Pomoći		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.300,00	1.300,00	89,75	6,90%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			89,75	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	1.210,25	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			1.210,25	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	81.665,52	81.665,52	85.672,78	104,91%
A230202	Aktivnost: Građanski odgoj	7.500,00	7.500,00	4.487,98	59,84%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.500,00	7.500,00	4.487,98	59,84%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		7.500,00	7.500,00	4.487,98	59,84%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.295,32	5.295,32	2.283,30	43,12%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.959,94	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			323,36	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.204,68	2.204,68	2.204,68	100,00%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.204,68	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
A230203	Aktivnost: Medni dani	200,00	200,00	144,00	72,00%
Izvor 5. Pomoći		200,00	200,00	144,00	72,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		200,00	200,00	144,00	72,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	200,00	200,00	144,00	72,00%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			144,00	
A230208	Aktivnost: Prehrana za učenike u OŠ	72.214,00	72.214,00	79.289,28	109,80%
Izvor 5. Pomoći		72.214,00	72.214,00	79.289,28	109,80%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		72.214,00	72.214,00	79.289,28	109,80%
32	MATERIJALNI RASHODI	72.214,00	72.214,00	79.289,28	109,80%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			79.289,28	
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	906,40	906,40	906,40	100,00%
Izvor 5. Pomoći		906,40	906,40	906,40	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		906,40	906,40	906,40	100,00%
38	OSTALI RASHODI	906,40	906,40	906,40	100,00%
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			906,40	
A230212	Aktivnost: Oxford digitalna knjižnica	845,12	845,12	845,12	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		845,12	845,12	845,12	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		845,12	845,12	845,12	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	845,12	845,12	845,12	100,00%
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			845,12	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	1,00	1,00	0,00	0,00%
A240101	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1,00	1,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1,00	1,00	0,00	0,00%
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	19.769,57	19.769,57	9.767,80	49,41%
K240501	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	18.707,65	18.707,65	8.495,88	45,41%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		13.393,02	13.393,02	2.733,75	20,41%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		13.393,02	13.393,02	2.733,75	20,41%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	13.393,02	13.393,02	2.733,75	20,41%
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			2.733,75	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.125,00	2.125,00	2.850,00	134,12%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		0,00	0,00	725,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	725,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			725,00	
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		2.125,00	2.125,00	2.125,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.125,00	2.125,00	2.125,00	100,00%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			2.125,00	
Izvor 6. Donacije		3.189,63	3.189,63	2.912,13	91,30%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		3.189,63	3.189,63	2.912,13	91,30%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.189,63	3.189,63	2.912,13	91,30%
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			2.189,63	
4241	KNJIGE			722,50	
K240502	Kapitalni projekt: Opremanje knjižnica	1.061,92	1.061,92	1.271,92	119,78%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		531,92	531,92	531,92	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		531,92	531,92	531,92	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	531,92	531,92	531,92	100,00%
4241	KNJIGE			531,92	
Izvor 5. Pomoći		530,00	530,00	740,00	139,62%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		530,00	530,00	740,00	139,62%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	530,00	530,00	740,00	139,62%
4241	KNJIGE			740,00	
9212	Program: MOZAIK 6	40.563,41	40.563,41	40.563,41	100,00%
T921201	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 6	40.563,41	40.563,41	40.563,41	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		22.237,57	22.237,57	22.237,57	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		22.237,57	22.237,57	22.237,57	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.867,73	21.867,73	21.867,73	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			17.533,47	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.446,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.888,26	
32	MATERIJALNI RASHODI	369,84	369,84	369,84	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			369,84	
Izvor 5. Pomoći		18.325,84	18.325,84	18.325,84	100,00%
Izvor 5.1. Europska unija		18.325,84	18.325,84	18.325,84	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.876,90	17.876,90	17.876,90	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			14.522,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			954,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.400,90	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
32	MATERIJALNI RASHODI	448,94	448,94	448,94	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			448,94	
9220	Program: MOZAIK 7	24.000,00	24.000,00	18.075,31	75,31%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	24.000,00	24.000,00	18.075,31	75,31%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.600,00	9.600,00	7.110,12	74,06%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		9.600,00	9.600,00	7.110,12	74,06%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.080,00	9.080,00	6.953,45	76,58%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			5.213,26	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			880,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			860,19	
32	MATERIJALNI RASHODI	520,00	520,00	156,67	30,13%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			156,67	
Izvor 5. Pomoći		14.400,00	14.400,00	10.965,19	76,15%
Izvor 5.1. Europska unija		14.400,00	14.400,00	10.965,19	76,15%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.620,00	13.620,00	10.730,18	78,78%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			7.819,89	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.620,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.290,29	
32	MATERIJALNI RASHODI	780,00	780,00	235,01	30,13%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			235,01	
PROR. KORISNIK 11009 O.Š. FAŽANA		1.260.049,98	1.260.275,61	1.437.325,88	114,05%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		143.515,05	143.740,68	114.465,10	79,63%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		143.515,05	143.740,68	114.465,10	79,63%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		26.000,00	26.000,00	27.885,10	107,25%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		26.000,00	26.000,00	27.885,10	107,25%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		48.131,12	48.131,12	73.384,74	152,47%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		13.658,56	13.658,56	26.842,01	196,52%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		34.472,56	34.472,56	46.542,73	135,01%
Izvor 5. Pomoći		1.025.960,34	1.025.960,34	1.205.156,81	117,47%
Izvor 5.1. Europska unija		18.327,08	18.327,08	16.815,87	91,75%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		962.242,26	962.242,26	1.134.351,95	117,89%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		45.391,00	45.391,00	53.488,99	117,84%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		0,00	0,00	500,00	
Izvor 9. Višak prethodne godine		16.443,47	16.443,47	16.434,13	99,94%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		16.443,47	16.443,47	16.434,13	99,94%
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	930.609,96	930.609,96	1.117.218,17	120,05%
A210101	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	28.539,48	28.539,48	31.838,89	111,56%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		28.539,48	28.539,48	31.838,89	111,56%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		28.539,48	28.539,48	31.838,89	111,56%
32	MATERIJALNI RASHODI	27.739,48	27.739,48	31.088,75	112,07%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.795,05	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			1.054,52	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			5.498,34	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			514,55	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			885,40	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			156,54	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			227,04	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			4.081,66	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			876,54	
3234	KOMUNALNE USLUGE			6.376,27	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.372,83	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			735,67	
3238	RAČUNALNE USLUGE			1.595,52	
3239	OSTALE USLUGE			1.755,65	
3294	ČLANARINE I NORME			1.071,81	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.091,36	
34	FINANCIJSKI RASHODI	800,00	800,00	750,14	93,77%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			750,14	
A210102	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	2.070,48	2.070,48	10.841,24	523,61%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.070,48	2.070,48	10.841,24	523,61%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		2.070,48	2.070,48	10.841,24	523,61%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.070,48	2.070,48	2.057,24	99,36%
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			2.057,24	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	0,00	0,00	8.784,00	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			8.784,00	
A210104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	900.000,00	900.000,00	1.074.538,04	119,39%
Izvor 5. Pomoći		900.000,00	900.000,00	1.074.538,04	119,39%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		900.000,00	900.000,00	1.074.538,04	119,39%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	864.608,72	864.608,72	1.042.027,69	120,52%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			900.379,71	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			6.280,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			135.367,98	
32	MATERIJALNI RASHODI	34.491,28	34.491,28	32.510,35	94,26%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			32.301,89	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			208,46	
34	FINANCIJSKI RASHODI	900,00	900,00	0,00	0,00%
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	91.960,22	91.960,22	65.776,66	71,53%
A210201	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standa	91.960,22	91.960,22	65.776,66	71,53%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		91.960,22	91.960,22	65.776,66	71,53%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		91.960,22	91.960,22	65.776,66	71,53%
32	MATERIJALNI RASHODI	46.960,22	46.960,22	30.982,91	65,98%
3223	ENERGIJA			25.415,74	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			797,91	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			2.625,00	
3239	OSTALE USLUGE			180,80	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			1.963,46	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	45.000,00	45.000,00	34.793,75	77,32%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			34.793,75	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	101.324,67	101.550,30	112.561,21	110,84%
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	500,00	500,00	1.000,00	200,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		500,00	500,00	500,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		500,00	500,00	500,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	500,00	500,00	500,00	100,00%
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			500,00	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	500,00	
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		0,00	0,00	500,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	500,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			500,00	
A230104	Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	1.215,11	1.215,11	1.215,11	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.215,11	1.215,11	1.215,11	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.215,11	1.215,11	1.215,11	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.135,20	1.135,20	1.135,20	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			974,42	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			160,78	
32	MATERIJALNI RASHODI	79,91	79,91	79,91	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			79,91	
A230106	Aktivnost: Školska kuhinja	13.658,56	13.658,56	20.661,41	151,27%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		13.658,56	13.658,56	20.661,41	151,27%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		13.658,56	13.658,56	20.661,41	151,27%
32	MATERIJALNI RASHODI	13.658,56	13.658,56	20.661,41	151,27%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			904,97	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			19.756,44	
A230107	Aktivnost: Produženi boravak	45.391,00	45.391,00	53.488,99	117,84%
Izvor 5. Pomoći		45.391,00	45.391,00	53.488,99	117,84%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		45.391,00	45.391,00	53.488,99	117,84%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	43.532,88	43.532,88	49.884,22	114,59%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			41.016,49	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.100,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			6.767,73	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.858,12	1.858,12	3.604,77	194,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.162,78	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.441,99	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	26.000,00	26.000,00	34.065,70	131,02%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		26.000,00	26.000,00	27.885,10	107,25%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		26.000,00	26.000,00	27.885,10	107,25%
32	MATERIJALNI RASHODI	19.850,00	19.850,00	26.752,10	134,77%
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			120,20	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			175,70	
3223	ENERGIJA			8.120,27	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			791,71	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			795,75	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			3.775,43	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			50,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			3.351,07	
3239	OSTALE USLUGE			8.525,37	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.046,60	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.150,00	6.150,00	1.133,00	18,42%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			529,73	
4241	KNJIGE			603,27	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		0,00	0,00	6.180,60	
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		0,00	0,00	6.180,60	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	6.180,60	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			6.180,60	
A230116	Aktivnost: Školski list, časopisi i knjige	13.000,00	13.000,00	570,00	4,38%
Izvor 5. Pomoći		13.000,00	13.000,00	570,00	4,38%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		13.000,00	13.000,00	570,00	4,38%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	13.000,00	13.000,00	570,00	4,38%
4241	KNJIGE			570,00	
A230162	Aktivnost: Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv u	260,00	260,00	260,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		260,00	260,00	260,00	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		260,00	260,00	260,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	260,00	260,00	260,00	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			260,00	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.300,00	1.525,63	1.300,00	85,21%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.525,63	1.300,00	85,21%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.300,00	1.525,63	1.300,00	85,21%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.074,37	1.300,00	1.300,00	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			988,10	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			311,90	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	225,63	225,63	0,00	0,00%
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	50.886,05	50.886,05	59.562,34	117,05%
A230202	Aktivnost: Građanski odgoj	1.200,00	1.200,00	578,43	48,20%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.200,00	1.200,00	578,43	48,20%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.200,00	1.200,00	578,43	48,20%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.100,00	1.100,00	541,53	49,23%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			464,82	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			76,71	
32	MATERIJALNI RASHODI	100,00	100,00	36,90	36,90%
3239	OSTALE USLUGE			36,90	
A230208	Aktivnost: Prehrana za učenike u OŠ	48.000,00	48.000,00	58.412,27	121,69%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 5. Pomoći		48.000,00	48.000,00	58.412,27	121,69%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		48.000,00	48.000,00	58.412,27	121,69%
32	MATERIJALNI RASHODI	48.000,00	48.000,00	58.412,27	121,69%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			58.412,27	
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	584,26	584,26	571,64	97,84%
Izvor 5. Pomoći		584,26	584,26	571,64	97,84%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		584,26	584,26	571,64	97,84%
38	OSTALI RASHODI	584,26	584,26	571,64	97,84%
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			571,64	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		501,79	501,79	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		501,79	501,79	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	501,79	501,79	0,00	0,00%
A230214	Aktivnost: Izmjena naziva škola (dvojezičnost)	600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		600,00	600,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	600,00	600,00	0,00	0,00%
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	51.006,07	51.006,07	50.996,73	99,98%
A240101	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	2.062,60	2.062,60	2.062,60	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.062,60	2.062,60	2.062,60	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		2.062,60	2.062,60	2.062,60	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.062,60	2.062,60	2.062,60	100,00%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			2.062,60	
A240102	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	48.943,47	48.943,47	48.934,13	99,98%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		32.500,00	32.500,00	32.500,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		32.500,00	32.500,00	32.500,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	32.500,00	32.500,00	32.500,00	100,00%
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			32.500,00	
Izvor 9. Višak prethodne godine		16.443,47	16.443,47	16.434,13	99,94%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		16.443,47	16.443,47	16.434,13	99,94%
32	MATERIJALNI RASHODI	16.443,47	16.443,47	16.434,13	99,94%
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			16.434,13	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	2.628,00	2.628,00	1.800,00	68,49%
K240501	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			1.800,00	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		430,00	430,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		430,00	430,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	430,00	430,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		398,00	398,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		398,00	398,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	398,00	398,00	0,00	0,00%
9212	Program: MOZAIK 6	16.635,01	16.635,01	16.635,01	100,00%
T921201	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 6	16.635,01	16.635,01	16.635,01	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.307,93	7.307,93	7.307,93	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		7.307,93	7.307,93	7.307,93	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.307,93	7.307,93	7.307,93	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			7.307,93	
Izvor 5. Pomoći		9.327,08	9.327,08	9.327,08	100,00%
Izvor 5.1. Europska unija		9.327,08	9.327,08	9.327,08	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.327,08	7.327,08	8.137,51	111,06%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			5.334,64	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			994,16	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.808,71	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	1.189,57	59,48%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.189,57	
9220	Program: MOZAIK 7	15.000,00	15.000,00	12.775,76	85,17%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	15.000,00	15.000,00	12.775,76	85,17%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.000,00	6.000,00	5.286,97	88,12%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		6.000,00	6.000,00	5.286,97	88,12%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.000,00	6.000,00	5.286,97	88,12%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			5.286,97	
Izvor 5. Pomoći		9.000,00	9.000,00	7.488,79	83,21%
Izvor 5.1. Europska unija		9.000,00	9.000,00	7.488,79	83,21%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.000,00	8.000,00	6.611,08	82,64%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			4.252,37	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			936,44	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.422,27	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	877,71	87,77%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			877,71	
PROR. KORISNIK 11017 O.Š. SVETVINČENAT		759.169,62	760.615,85	737.210,12	96,92%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		45.718,32	47.164,55	39.511,12	83,77%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		45.718,32	47.164,55	39.511,12	83,77%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.000,00	3.000,00	1.831,89	61,06%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		3.000,00	3.000,00	1.831,89	61,06%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		93.432,83	93.432,83	85.841,15	91,87%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		17.800,00	17.800,00	5.672,15	31,87%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		75.632,83	75.632,83	80.169,00	106,00%
Izvor 5. Pomoći		615.418,47	615.418,47	610.025,96	99,12%
Izvor 5.1. Europska unija		6.728,47	6.728,47	4.350,87	64,66%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		593.530,00	593.530,00	590.591,66	99,50%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		15.160,00	15.160,00	15.083,43	99,49%
Izvor 6. Donacije		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	619.835,45	619.835,45	622.408,44	100,42%
A210101	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	13.781,88	13.781,88	17.430,20	126,47%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		13.781,88	13.781,88	17.430,20	126,47%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		13.781,88	13.781,88	17.430,20	126,47%
32	MATERIJALNI RASHODI	13.381,88	13.381,88	16.958,63	126,73%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.085,69	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			62,50	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			5.642,53	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			492,81	
3223	ENERGIJA			21,95	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			128,56	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			252,94	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			2.432,44	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			336,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE			1.373,09	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			565,66	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			495,42	
3238	RAČUNALNE USLUGE			2.337,85	
3239	OSTALE USLUGE			1.245,77	
3294	ČLANARINE I NORME			183,09	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			278,85	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			23,48	
34	FINANCIJSKI RASHODI	400,00	400,00	471,57	117,89%
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			471,57	
A210102	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	49.693,57	49.693,57	49.460,30	99,53%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		49.693,57	49.693,57	49.460,30	99,53%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		49.693,57	49.693,57	49.460,30	99,53%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.440,00	1.440,00	1.483,80	103,04%
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			1.483,80	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	48.253,57	48.253,57	47.976,50	99,43%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			47.976,50	
A210103	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		500,00	500,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	500,00	500,00	0,00	0,00%
A210104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	555.860,00	555.860,00	555.517,94	99,94%
Izvor 5. Pomoći		555.860,00	555.860,00	555.517,94	99,94%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		555.860,00	555.860,00	555.517,94	99,94%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	527.860,00	527.860,00	527.643,54	99,96%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			435.021,32	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			1.475,98	
3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			2.140,68	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			16.542,70	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			72.462,86	
32	MATERIJALNI RASHODI	28.000,00	28.000,00	27.874,40	99,55%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			25.389,71	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			2.484,69	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	16.782,27	16.782,27	11.171,29	66,57%
A210201	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standa	16.782,27	16.782,27	11.171,29	66,57%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 1. Opći prihodi i primici		16.782,27	16.782,27	11.171,29	66,57%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		16.782,27	16.782,27	11.171,29	66,57%
32	MATERIJALNI RASHODI	16.782,27	16.782,27	11.171,29	66,57%
3223	ENERGIJA			10.145,13	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			262,50	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			763,66	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	63.153,04	64.599,27	49.378,23	76,44%
A230104	Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	3.560,00	4.907,42	4.907,42	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.560,00	4.907,42	4.907,42	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		3.560,00	4.907,42	4.907,42	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.422,60	4.647,89	4.647,89	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			3.403,37	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			719,68	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			524,84	
32	MATERIJALNI RASHODI	137,40	259,53	259,53	100,00%
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			259,53	
A230106	Aktivnost: Školska kuhinja	7.400,00	7.400,00	1.657,12	22,39%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.000,00	2.000,00	698,03	34,90%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.000,00	2.000,00	698,03	34,90%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	698,03	34,90%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			698,03	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.400,00	5.400,00	959,09	17,76%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		5.400,00	5.400,00	959,09	17,76%
32	MATERIJALNI RASHODI	5.400,00	5.400,00	925,27	17,13%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			691,66	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			209,66	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			23,95	
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	33,82	
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			33,82	
A230107	Aktivnost: Produženi boravak	34.893,04	34.893,04	28.678,64	82,19%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		12.333,04	12.333,04	12.154,24	98,55%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		12.333,04	12.333,04	12.154,24	98,55%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.333,04	12.333,04	12.154,24	98,55%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			10.150,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			514,38	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.489,86	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		10.900,00	10.900,00	4.713,06	43,24%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		10.900,00	10.900,00	4.713,06	43,24%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.900,00	4.900,00	900,00	18,37%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			900,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	6.000,00	3.813,06	63,55%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			27,50	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			3.785,56	
Izvor 5. Pomoći		11.660,00	11.660,00	11.811,34	101,30%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		11.660,00	11.660,00	11.811,34	101,30%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.560,00	11.560,00	11.811,34	102,17%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			10.138,47	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.672,87	
32	MATERIJALNI RASHODI	100,00	100,00	0,00	0,00%
A230109	Aktivnost: Mala glagoljaška akademija	500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		500,00	500,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	500,00	500,00	0,00	0,00%
A230110	Aktivnost: Novigradsko proljeće	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	2.000,00	2.000,00	2.650,00	132,50%
Izvor 5. Pomoći		1.000,00	1.000,00	2.650,00	265,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		1.000,00	1.000,00	2.650,00	265,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	2.650,00	265,00%
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			2.650,00	
Izvor 6. Donacije		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
A230116	Aktivnost: Školski list, časopisi i knjige	10.000,00	10.000,00	9.464,15	94,64%
Izvor 5. Pomoći		10.000,00	10.000,00	9.464,15	94,64%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		10.000,00	10.000,00	9.464,15	94,64%
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000,00	3.000,00	9.464,15	315,47%
4241	KNJIGE			9.464,15	
A230119	Aktivnost: Nagrade za učenike	1.000,00	1.000,00	622,09	62,21%
Izvor 5. Pomoći		1.000,00	1.000,00	622,09	62,21%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		1.000,00	1.000,00	622,09	62,21%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	622,09	62,21%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			622,09	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.300,00	1.398,81	1.398,81	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.398,81	1.398,81	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.300,00	1.398,81	1.398,81	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	500,00	560,30	560,30	100,00%
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			98,81	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			461,49	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	800,00	838,51	838,51	100,00%
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			838,51	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	29.814,51	29.814,51	26.645,36	89,37%
A230202	Aktivnost: Građanski odgoj	2.124,00	2.124,00	1.805,31	85,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.124,00	2.124,00	1.805,31	85,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.124,00	2.124,00	1.805,31	85,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.894,00	1.894,00	1.625,31	85,81%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.370,62	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			254,69	
32	MATERIJALNI RASHODI	230,00	230,00	180,00	78,26%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			180,00	
A230203	Aktivnost: Medni dani	100,00	100,00	56,00	56,00%
Izvor 5. Pomoći		100,00	100,00	56,00	56,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		100,00	100,00	56,00	56,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	100,00	100,00	56,00	56,00%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			56,00	
A230208	Aktivnost: Prehrana za učenike u OŠ	27.000,00	27.000,00	24.193,79	89,61%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 5. Pomoći		27.000,00	27.000,00	24.193,79	89,61%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		27.000,00	27.000,00	24.193,79	89,61%
32	MATERIJALNI RASHODI	27.000,00	27.000,00	24.193,79	89,61%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			24.193,79	
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	300,00	300,00	299,78	99,93%
Izvor 5. Pomoći		300,00	300,00	299,78	99,93%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		300,00	300,00	299,78	99,93%
38	OSTALI RASHODI	300,00	300,00	299,78	99,93%
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			299,78	
A230212	Aktivnost: Oxford digitalna knjižnica	290,51	290,51	290,48	99,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		290,51	290,51	290,48	99,99%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		290,51	290,51	290,48	99,99%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	290,51	290,51	290,48	99,99%
4241	KNJIGE			290,48	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	12.156,38	12.156,38	12.951,02	106,54%
A240101	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	12.156,38	12.156,38	12.951,02	106,54%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		12.156,38	12.156,38	12.951,02	106,54%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		12.156,38	12.156,38	12.951,02	106,54%
32	MATERIJALNI RASHODI	12.156,38	12.156,38	12.951,02	106,54%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			12.951,02	
2403	Program: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	5.000,00	5.000,00	4.382,50	87,65%
K240320	Kapitalni projekt: Ulaganja u OŠ Svetvinčenat	5.000,00	5.000,00	4.382,50	87,65%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	3.632,50	72,65%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	3.632,50	72,65%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	5.000,00	5.000,00	3.632,50	72,65%
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			3.632,50	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	750,00	
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		0,00	0,00	750,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	0,00	750,00	
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			750,00	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	1.591,00	1.591,00	1.991,34	125,16%
K240501	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	901,00	901,00	1.307,48	145,11%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		400,00	400,00	980,00	245,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		400,00	400,00	980,00	245,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
32	MATERIJALNI RASHODI	100,00	100,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300,00	300,00	980,00	326,67%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			980,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1,00	1,00	327,48	32748,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1,00	1,00	327,48	32748,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1,00	1,00	327,48	32748,00%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			327,48	
Izvor 6. Donacije		500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		500,00	500,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	100,00	100,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400,00	400,00	0,00	0,00%
K240502	Kapitalni projekt: Opremanje knjižnica	690,00	690,00	683,86	99,11%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		220,00	220,00	220,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		220,00	220,00	220,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	220,00	220,00	220,00	100,00%
4241	KNJIGE			220,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		100,00	100,00	153,86	153,86%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		100,00	100,00	153,86	153,86%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100,00	100,00	153,86	153,86%
4241	KNJIGE			153,86	
Izvor 5. Pomoći		270,00	270,00	310,00	114,81%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		270,00	270,00	310,00	114,81%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	270,00	270,00	310,00	114,81%
4241	KNJIGE			310,00	
Izvor 6. Donacije		100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		100,00	100,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100,00	100,00	0,00	0,00%
9212	Program: MOZAIK 6	6.540,97	6.540,97	6.540,97	100,00%
T921201	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 6	6.540,97	6.540,97	6.540,97	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.390,10	2.390,10	2.390,10	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.390,10	2.390,10	2.390,10	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.390,10	2.390,10	2.390,10	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.988,39	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			401,71	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 5. Pomoći		4.150,87	4.150,87	4.150,87	100,00%
Izvor 5.1. Europska unija		4.150,87	4.150,87	4.150,87	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.246,67	3.246,67	3.246,67	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.606,69	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			300,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			339,98	
32	MATERIJALNI RASHODI	904,20	904,20	904,20	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			904,20	
9220	Program: MOZAIK 7	4.296,00	4.296,00	1.740,97	40,53%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	4.296,00	4.296,00	1.740,97	40,53%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.718,40	1.718,40	1.540,97	89,67%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.718,40	1.718,40	1.540,97	89,67%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.568,40	1.568,40	1.401,49	89,36%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.145,48	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			100,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			156,01	
32	MATERIJALNI RASHODI	150,00	150,00	139,48	92,99%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			139,48	
Izvor 5. Pomoći		2.577,60	2.577,60	200,00	7,76%
Izvor 5.1. Europska unija		2.577,60	2.577,60	200,00	7,76%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.420,00	2.420,00	200,00	8,26%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			200,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	157,60	157,60	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 11025 O.Š. DIVŠIĆI		573.770,81	577.918,10	558.475,10	96,64%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		57.404,50	61.551,79	50.965,67	82,80%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		57.404,50	61.551,79	50.965,67	82,80%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		36.391,07	36.391,07	36.670,23	100,77%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		1.100,00	1.100,00	120,15	10,92%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		35.291,07	35.291,07	36.550,08	103,57%
Izvor 5. Pomoći		479.975,24	479.975,24	470.547,77	98,04%
Izvor 5.1. Europska unija		28.465,00	28.465,00	31.485,72	110,61%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		444.253,69	444.253,69	429.244,52	96,62%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		6.756,55	6.756,55	9.817,53	145,30%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		500,00	500,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 6. Donacije		0,00	0,00	291,43	
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		0,00	0,00	291,43	
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	440.128,84	440.128,84	427.978,87	97,24%
A210101	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	6.723,72	6.723,72	8.679,98	129,09%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		6.723,72	6.723,72	8.679,98	129,09%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		6.723,72	6.723,72	8.679,98	129,09%
32	MATERIJALNI RASHODI	6.255,84	6.255,84	7.973,03	127,45%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.035,42	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			96,05	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.688,29	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			60,33	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			109,39	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.140,01	
3234	KOMUNALNE USLUGE			1.038,65	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			229,66	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			398,16	
3238	RAČUNALNE USLUGE			775,00	
3294	ČLANARINE I NORME			253,09	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			148,98	
34	FINANCIJSKI RASHODI	467,88	467,88	706,95	151,10%
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			706,95	
A210102	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	27.140,00	27.140,00	26.442,75	97,43%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		27.140,00	27.140,00	26.442,75	97,43%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		27.140,00	27.140,00	26.442,75	97,43%
32	MATERIJALNI RASHODI	480,00	480,00	0,00	0,00%
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	26.660,00	26.660,00	26.442,75	99,19%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			26.442,75	
A210104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	406.265,12	406.265,12	392.856,14	96,70%
Izvor 5. Pomoći		406.265,12	406.265,12	392.856,14	96,70%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		406.265,12	406.265,12	392.856,14	96,70%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	389.277,12	389.277,12	379.578,58	97,51%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			297.223,64	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			8.148,21	
3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			5.727,32	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			17.151,60	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			51.327,81	
32	MATERIJALNI RASHODI	16.988,00	16.988,00	13.277,56	78,16%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			11.289,56	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			1.988,00	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	10.081,43	10.081,43	6.504,39	64,52%
A210201	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standa	10.081,43	10.081,43	6.504,39	64,52%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.081,43	10.081,43	6.504,39	64,52%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		10.081,43	10.081,43	6.504,39	64,52%
32	MATERIJALNI RASHODI	10.081,43	10.081,43	6.504,39	64,52%
3223	ENERGIJA			3.880,10	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			891,65	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.143,75	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			588,89	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	53.961,93	54.268,97	53.238,05	98,10%
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1,00	1,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1,00	1,00	0,00	0,00%
A230104	Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	4.300,00	4.300,00	3.406,37	79,22%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.300,00	4.300,00	3.406,37	79,22%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		4.300,00	4.300,00	3.406,37	79,22%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.800,00	3.800,00	3.237,51	85,20%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.263,96	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			600,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			373,55	
32	MATERIJALNI RASHODI	500,00	500,00	168,86	33,77%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			168,86	
A230106	Aktivnost: Školska kuhinja	1.030,00	1.030,00	174,91	16,98%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		900,00	900,00	120,15	13,35%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		900,00	900,00	120,15	13,35%
32	MATERIJALNI RASHODI	885,00	885,00	97,91	11,06%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			13,52	
3223	ENERGIJA			18,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			66,39	
34	FINANCIJSKI RASHODI	10,00	10,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5,00	5,00	22,24	444,80%
4241	KNJIGE			22,24	
Izvor 5. Pomoći		130,00	130,00	54,76	42,12%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		130,00	130,00	54,76	42,12%
32	MATERIJALNI RASHODI	130,00	130,00	54,76	42,12%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			54,76	
A230107	Aktivnost: Produženi boravak	11.244,38	11.551,42	11.521,87	99,74%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.344,38	5.651,42	5.585,36	98,83%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		5.344,38	5.651,42	5.585,36	98,83%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.244,38	5.551,42	5.551,42	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			4.765,15	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			786,27	
32	MATERIJALNI RASHODI	100,00	100,00	33,94	33,94%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			33,94	
Izvor 5. Pomoći		5.900,00	5.900,00	5.936,51	100,62%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		5.900,00	5.900,00	5.936,51	100,62%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.700,00	5.700,00	5.690,17	99,83%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			4.884,28	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			805,89	
32	MATERIJALNI RASHODI	200,00	200,00	246,34	123,17%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			41,42	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			204,92	
A230109	Aktivnost: Mala glagoljaška akademija	220,00	220,00	220,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		220,00	220,00	220,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		220,00	220,00	220,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	220,00	220,00	220,00	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			25,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			195,00	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	506,55	506,55	997,69	196,96%
Izvor 5. Pomoći		506,55	506,55	706,26	139,43%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		506,55	506,55	706,26	139,43%
32	MATERIJALNI RASHODI	506,55	506,55	706,26	139,43%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			506,15	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			200,11	
Izvor 6. Donacije		0,00	0,00	291,43	
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		0,00	0,00	291,43	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	41,43	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			41,43	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	250,00	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			150,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			100,00	
A230116	Aktivnost: Školski list, časopisi i knjige	1.700,00	1.700,00	1.381,39	81,26%
Izvor 5. Pomoći		1.700,00	1.700,00	1.381,39	81,26%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.700,00	1.700,00	1.381,39	81,26%
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	800,00	800,00	656,30	82,04%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			656,30	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	900,00	900,00	725,09	80,57%
4241	KNJIGE			725,09	
A230135	Aktivnost: Školsko sportsko natjecanje	300,00	300,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		300,00	300,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		300,00	300,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	300,00	300,00	0,00	0,00%
A230140	Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti	200,00	200,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		200,00	200,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		200,00	200,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	150,00	150,00	0,00	0,00%
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	50,00	50,00	0,00	0,00%
A230148	Aktivnost: Financiranje učenika s posebnim potrebama	32.960,00	32.960,00	34.235,82	103,87%
Izvor 5. Pomoći		32.960,00	32.960,00	34.235,82	103,87%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		32.960,00	32.960,00	31.335,82	95,07%
32	MATERIJALNI RASHODI	11.160,00	11.160,00	9.035,82	80,97%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			171,90	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			8.863,92	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	21.800,00	21.800,00	22.300,00	102,29%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			22.300,00	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		0,00	0,00	2.900,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	0,00	0,00	2.900,00	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			2.900,00	
A230163	Aktivnost: Izleti i terenska nastava	200,00	200,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		200,00	200,00	0,00	0,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		200,00	200,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	200,00	200,00	0,00	0,00%
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			270,10	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			177,44	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			638,75	
3239	OSTALE USLUGE			75,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			138,71	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	12.200,37	12.261,72	12.380,04	100,96%
A230202	Aktivnost: Građanski odgoj	2.140,70	2.202,05	2.202,05	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.140,70	2.202,05	2.202,05	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.140,70	2.202,05	2.202,05	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.770,60	1.831,95	1.831,95	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.572,51	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			259,44	
32	MATERIJALNI RASHODI	370,10	370,10	370,10	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			370,10	
A230208	Aktivnost: Prehrana za učenike u OŠ	3.159,52	3.159,52	3.372,88	106,75%
Izvor 5. Pomoći		3.159,52	3.159,52	3.372,88	106,75%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		3.159,52	3.159,52	3.372,88	106,75%
32	MATERIJALNI RASHODI	3.159,52	3.159,52	3.372,88	106,75%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			3.372,88	
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	36,05	36,05	36,05	100,00%
Izvor 5. Pomoći		36,05	36,05	36,05	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		36,05	36,05	36,05	100,00%
38	OSTALI RASHODI	36,05	36,05	36,05	100,00%
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			36,05	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
A230211	Aktivnost: Školski psiholozi-program zaštite mentalnog zdr.djece, a	6.600,00	6.600,00	6.531,37	98,96%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.600,00	6.600,00	6.531,37	98,96%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		6.600,00	6.600,00	6.531,37	98,96%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.050,00	6.050,00	5.999,37	99,16%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			5.049,37	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			100,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			850,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	550,00	550,00	532,00	96,73%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			532,00	
A230212	Aktivnost: Oxford digitalna knjižnica	264,10	264,10	237,69	90,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		264,10	264,10	237,69	90,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		264,10	264,10	237,69	90,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	264,10	264,10	237,69	90,00%
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			237,69	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	825,00	825,00	825,00	100,00%
A240101	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	825,00	825,00	825,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		825,00	825,00	825,00	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		825,00	825,00	825,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	825,00	825,00	825,00	100,00%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			825,00	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	955,35	955,35	1.084,59	113,53%
K240501	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	602,35	602,35	602,35	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		602,35	602,35	602,35	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		602,35	602,35	602,35	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	602,35	602,35	602,35	100,00%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			602,35	
K240502	Kapitalni projekt: Opremanje knjižnica	353,00	353,00	482,24	136,61%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		220,00	220,00	220,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		220,00	220,00	220,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	220,00	220,00	220,00	100,00%
4241	KNJIGE			220,00	
Izvor 5. Pomoći		133,00	133,00	262,24	197,17%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		133,00	133,00	262,24	197,17%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	133,00	133,00	262,24	197,17%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
4241	KNJIGE			262,24	
9211	Program: MOZAIK 5	4.611,54	4.611,54	0,00	0,00%
T921101	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 5	4.611,54	4.611,54	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.611,54	4.611,54	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		4.611,54	4.611,54	0,00	0,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.611,54	4.611,54	0,00	0,00%
9212	Program: MOZAIK 6	30.506,35	34.285,25	34.285,25	100,00%
T921201	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 6	30.506,35	34.285,25	34.285,25	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		14.341,35	18.120,25	18.120,25	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		14.341,35	18.120,25	18.120,25	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.760,33	17.179,55	17.179,55	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			13.024,40	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.000,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.155,15	
32	MATERIJALNI RASHODI	581,02	940,70	940,70	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			121,44	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			663,01	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			156,25	
Izvor 5. Pomoći		16.165,00	16.165,00	16.165,00	100,00%
Izvor 5.1. Europska unija		16.165,00	16.165,00	16.165,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.280,00	14.280,00	14.280,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			12.000,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			300,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.980,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.885,00	1.885,00	1.885,00	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.885,00	
9220	Program: MOZAIK 7	20.500,00	20.500,00	22.178,91	108,19%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	20.500,00	20.500,00	22.178,91	108,19%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.200,00	8.200,00	6.858,19	83,64%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		8.200,00	8.200,00	6.858,19	83,64%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.400,00	7.400,00	6.467,86	87,40%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			4.767,90	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			900,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			799,96	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
32	MATERIJALNI RASHODI	800,00	800,00	390,33	48,79%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			60,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			330,33	
Izvor 5. Pomoći		12.300,00	12.300,00	15.320,72	124,56%
Izvor 5.1. Europska unija		12.300,00	12.300,00	15.320,72	124,56%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.690,00	11.690,00	14.574,31	124,67%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			9.928,62	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			3.020,72	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.624,97	
32	MATERIJALNI RASHODI	610,00	610,00	746,41	122,36%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			746,41	
PROR. KORISNIK 11033 O.Š. JURE FILIPOVIĆA, BARBAN		1.172.694,89	1.172.696,76	1.100.585,04	93,85%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		98.881,61	98.883,48	86.463,60	87,44%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		98.881,61	98.883,48	86.463,60	87,44%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		11.350,00	11.350,00	4.099,15	36,12%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		11.350,00	11.350,00	4.099,15	36,12%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		200.643,05	200.643,05	187.039,29	93,22%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		36.250,00	36.250,00	23.489,61	64,80%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		164.393,05	164.393,05	163.549,68	99,49%
Izvor 5. Pomoći		857.017,98	857.017,98	821.327,29	95,84%
Izvor 5.1. Europska unija		16.671,28	16.671,28	16.571,28	99,40%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		801.820,45	801.820,45	760.393,78	94,83%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		37.166,25	37.166,25	42.602,23	114,63%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		1.360,00	1.360,00	1.760,00	129,41%
Izvor 6. Donacije		4.802,25	4.802,25	1.655,71	34,48%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		4.802,25	4.802,25	1.655,71	34,48%
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	919.841,80	919.841,80	874.840,04	95,11%
A210101	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	15.711,24	15.711,24	15.711,24	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.711,24	15.711,24	15.711,24	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		15.711,24	15.711,24	15.711,24	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	14.911,24	14.911,24	14.911,24	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.500,01	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			378,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			846,84	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			3.220,54	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			30,00	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			794,58	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			126,60	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.372,64	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			465,95	
3234	KOMUNALNE USLUGE			3.219,79	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			60,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			296,21	
3238	RAČUNALNE USLUGE			975,01	
3239	OSTALE USLUGE			948,14	
3294	ČLANARINE I NORME			163,09	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			33,18	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			480,66	
34	FINANCIJSKI RASHODI	800,00	800,00	800,00	100,00%
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			800,00	
A210102	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	142.130,56	142.130,56	141.232,58	99,37%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		142.130,56	142.130,56	141.232,58	99,37%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		142.130,56	142.130,56	141.232,58	99,37%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.920,00	1.920,00	1.920,00	100,00%
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			1.920,00	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	140.210,56	140.210,56	139.312,58	99,36%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			139.312,58	
A210103	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	7.000,00	7.000,00	2.941,63	42,02%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		6.000,00	6.000,00	2.941,63	49,03%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		6.000,00	6.000,00	2.941,63	49,03%
32	MATERIJALNI RASHODI	4.400,00	4.400,00	2.099,45	47,71%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			279,40	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			154,84	
3223	ENERGIJA			242,10	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			151,10	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			167,95	
3234	KOMUNALNE USLUGE			445,38	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			658,68	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.600,00	1.600,00	842,18	52,64%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			712,50	
4241	KNJIGE			129,68	
Izvor 6. Donacije		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
A210104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	755.000,00	755.000,00	714.954,59	94,70%
Izvor 5. Pomoći		755.000,00	755.000,00	714.954,59	94,70%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		755.000,00	755.000,00	714.954,59	94,70%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	723.000,00	723.000,00	686.362,96	94,93%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			558.687,19	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			6.748,42	
3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			2.786,20	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			24.377,19	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			93.763,96	
32	MATERIJALNI RASHODI	32.000,00	32.000,00	28.591,63	89,35%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			26.603,63	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			1.988,00	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	32.791,17	32.791,17	31.783,42	96,93%
A210201	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standa	32.791,17	32.791,17	31.783,42	96,93%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		32.791,17	32.791,17	31.783,42	96,93%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		32.791,17	32.791,17	31.783,42	96,93%
32	MATERIJALNI RASHODI	32.791,17	32.791,17	31.783,42	96,93%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			169,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			255,40	
3223	ENERGIJA			24.826,26	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			91,46	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			2.916,25	
3234	KOMUNALNE USLUGE			669,20	
3238	RAČUNALNE USLUGE			1.701,83	
3239	OSTALE USLUGE			52,92	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			1.101,10	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	115.846,18	115.846,18	86.951,67	75,06%
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	346,18	346,18	316,18	91,33%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 1. Opći prihodi i primici		86,18	86,18	86,18	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		86,18	86,18	86,18	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	86,18	86,18	86,18	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			86,18	
Izvor 5. Pomoći		260,00	260,00	230,00	88,46%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		260,00	260,00	230,00	88,46%
32	MATERIJALNI RASHODI	260,00	260,00	230,00	88,46%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			30,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			200,00	
A230104	Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	17.500,00	17.500,00	10.051,85	57,44%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		17.500,00	17.500,00	10.051,85	57,44%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		17.500,00	17.500,00	10.051,85	57,44%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.255,00	16.255,00	9.284,64	57,12%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			6.767,93	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.400,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.116,71	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.245,00	1.245,00	767,21	61,62%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			45,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			722,21	
A230106	Aktivnost: Školska kuhinja	22.500,00	22.500,00	10.625,49	47,22%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		4.500,00	4.500,00	1.053,91	23,42%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		4.500,00	4.500,00	1.053,91	23,42%
32	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	4.000,00	1.053,91	26,35%
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			1.053,91	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		17.900,00	17.900,00	9.518,08	53,17%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		17.900,00	17.900,00	9.518,08	53,17%
32	MATERIJALNI RASHODI	17.900,00	17.900,00	9.518,08	53,17%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.202,45	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			6.120,92	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			655,39	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			539,32	
Izvor 5. Pomoći		100,00	100,00	53,50	53,50%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		100,00	100,00	53,50	53,50%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
32	MATERIJALNI RASHODI	100,00	100,00	53,50	53,50%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			53,50	
A230107	Aktivnost: Produženi boravak	50.850,00	50.850,00	43.829,36	86,19%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		19.000,00	19.000,00	17.644,08	92,86%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		19.000,00	19.000,00	17.644,08	92,86%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.500,00	18.500,00	17.325,15	93,65%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			12.945,99	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.400,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.979,16	
32	MATERIJALNI RASHODI	500,00	500,00	318,93	63,79%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			318,93	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		10.850,00	10.850,00	8.862,65	81,68%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		10.850,00	10.850,00	8.862,65	81,68%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.700,00	8.700,00	8.517,00	97,90%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			8.517,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.150,00	2.150,00	345,65	16,08%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			228,92	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			116,73	
Izvor 5. Pomoći		21.000,00	21.000,00	17.322,63	82,49%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		21.000,00	21.000,00	17.322,63	82,49%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00	20.000,00	16.929,89	84,65%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			13.813,42	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.116,47	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	392,74	39,27%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			392,74	
A230112	Aktivnost: Robotika	400,00	400,00	395,05	98,76%
Izvor 5. Pomoći		400,00	400,00	395,05	98,76%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		400,00	400,00	395,05	98,76%
32	MATERIJALNI RASHODI	400,00	400,00	395,05	98,76%
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			269,25	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			125,80	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	1.500,00	1.500,00	1.000,00	66,67%
Izvor 5. Pomoći		1.500,00	1.500,00	1.000,00	66,67%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.500,00	1.500,00	1.000,00	66,67%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
32	MATERIJALNI RASHODI	562,13	562,13	562,13	100,00%
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			100,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			462,13	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	937,87	937,87	437,87	46,69%
4241	KNJIGE			437,87	
A230116	Aktivnost: Školski list, časopisi i knjige	10.500,00	10.500,00	10.303,87	98,13%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		500,00	500,00	269,08	53,82%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		500,00	500,00	269,08	53,82%
32	MATERIJALNI RASHODI	500,00	500,00	269,08	53,82%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			269,08	
Izvor 5. Pomoći		10.000,00	10.000,00	10.034,79	100,35%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		10.000,00	10.000,00	10.034,79	100,35%
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	10.000,00	10.000,00	10.034,79	100,35%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			10.034,79	
A230119	Aktivnost: Nagrade za učenike	200,00	200,00	199,37	99,69%
Izvor 5. Pomoći		200,00	200,00	199,37	99,69%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		200,00	200,00	199,37	99,69%
32	MATERIJALNI RASHODI	200,00	200,00	199,37	99,69%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			199,37	
A230163	Aktivnost: Izleti i terenska nastava	8.400,00	8.400,00	6.967,80	82,95%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.000,00	7.000,00	4.839,80	69,14%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		7.000,00	7.000,00	4.839,80	69,14%
32	MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	7.000,00	4.839,80	69,14%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			4.839,80	
Izvor 5. Pomoći		1.400,00	1.400,00	2.128,00	152,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		150,00	150,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	150,00	150,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		150,00	150,00	598,00	398,67%
32	MATERIJALNI RASHODI	150,00	150,00	598,00	398,67%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			598,00	
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		1.100,00	1.100,00	1.530,00	139,09%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.100,00	1.100,00	1.530,00	139,09%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.530,00	
A230170	Aktivnost: Učenička zadruga	850,00	850,00	103,61	12,19%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 3. Vlastiti prihodi		850,00	850,00	103,61	12,19%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		850,00	850,00	103,61	12,19%
32	MATERIJALNI RASHODI	850,00	850,00	103,61	12,19%
3294	ČLANARINE I NORME			25,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			78,61	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	982,46	982,46	982,46	100,00%
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			262,50	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			719,96	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	317,54	317,54	317,54	100,00%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			317,54	
A230199	Aktivnost: Školska shema	1.500,00	1.500,00	1.859,09	123,94%
Izvor 5. Pomoći		1.500,00	1.500,00	1.859,09	123,94%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.500,00	1.500,00	1.859,09	123,94%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	1.500,00	1.859,09	123,94%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			1.859,09	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	43.654,45	43.656,32	40.926,37	93,75%
A230202	Aktivnost: Građanski odgoj	2.250,00	2.250,00	2.038,80	90,61%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.250,00	2.250,00	2.038,80	90,61%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.250,00	2.250,00	2.038,80	90,61%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.122,80	2.122,80	1.911,60	90,05%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.640,88	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			270,72	
32	MATERIJALNI RASHODI	127,20	127,20	127,20	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			127,20	
A230203	Aktivnost: Medni dani	80,00	80,00	68,00	85,00%
Izvor 5. Pomoći		80,00	80,00	68,00	85,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		80,00	80,00	68,00	85,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	80,00	80,00	68,00	85,00%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			68,00	
A230208	Aktivnost: Prehrana za učenike u OŠ	33.000,00	33.000,00	31.842,86	96,49%
Izvor 5. Pomoći		33.000,00	33.000,00	31.842,86	96,49%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		33.000,00	33.000,00	31.842,86	96,49%
32	MATERIJALNI RASHODI	33.000,00	33.000,00	31.842,86	96,49%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			31.842,86	
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	324,45	324,45	324,45	100,00%
Izvor 5. Pomoći		324,45	324,45	324,45	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		324,45	324,45	324,45	100,00%
38	OSTALI RASHODI	324,45	324,45	324,45	100,00%
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			324,45	
A230211	Aktivnost: Školski psiholozi-program zaštite mentalnog zdr.djece, a	8.000,00	8.001,87	6.652,26	83,13%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.000,00	8.001,87	6.652,26	83,13%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		8.000,00	8.001,87	6.652,26	83,13%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.750,00	7.750,00	6.400,39	82,59%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			5.236,39	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			300,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			864,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	250,00	251,87	251,87	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			251,87	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	3.063,75	3.063,75	3.118,36	101,78%
A240101	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	3.063,75	3.063,75	3.118,36	101,78%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.063,75	3.063,75	3.118,36	101,78%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		3.063,75	3.063,75	3.118,36	101,78%
32	MATERIJALNI RASHODI	3.063,75	3.063,75	3.118,36	101,78%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			3.118,36	
2403	Program: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
K240311	Kapitalni projekt: Ulaganja u osnovne škole	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00%
4212	POSLOVNI OBJEKTI			1.250,00	
Izvor 5. Pomoći		11.250,00	11.250,00	11.250,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		11.250,00	11.250,00	11.250,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.250,00	11.250,00	11.250,00	100,00%
4212	POSLOVNI OBJEKTI			11.250,00	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	11.942,00	11.942,00	18.556,89	155,39%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
K240501	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	11.356,00	11.356,00	17.926,89	157,86%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.487,50	3.487,50	3.487,50	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		3.487,50	3.487,50	3.487,50	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.487,50	3.487,50	3.487,50	100,00%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			3.487,50	
Izvor 5. Pomoći		4.066,25	4.066,25	12.783,68	314,38%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		4.066,25	4.066,25	12.783,68	314,38%
32	MATERIJALNI RASHODI	3.008,42	3.008,42	11.725,85	389,77%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			11.725,85	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.057,83	1.057,83	1.057,83	100,00%
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			1.057,83	
Izvor 6. Donacije		3.802,25	3.802,25	1.655,71	43,55%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		3.802,25	3.802,25	1.655,71	43,55%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.613,75	1.613,75	1.563,25	96,87%
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			163,25	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.400,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.188,50	2.188,50	92,46	4,22%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			92,46	
K240502	Kapitalni projekt: Opremanje knjižnica	586,00	586,00	630,00	107,51%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		320,00	320,00	320,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		320,00	320,00	320,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	320,00	320,00	320,00	100,00%
4241	KNJIGE			320,00	
Izvor 5. Pomoći		266,00	266,00	310,00	116,54%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		266,00	266,00	310,00	116,54%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	266,00	266,00	310,00	116,54%
4241	KNJIGE			310,00	
9212	Program: MOZAIK 6	18.055,54	18.055,54	18.055,54	100,00%
T921201	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 6	18.055,54	18.055,54	18.055,54	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.384,26	10.384,26	10.384,26	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		10.384,26	10.384,26	10.384,26	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.295,89	10.295,89	10.295,89	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			8.006,50	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			890,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.399,39	
32	MATERIJALNI RASHODI	88,37	88,37	88,37	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			88,37	
Izvor 5. Pomoći		7.671,28	7.671,28	7.671,28	100,00%
Izvor 5.1. Europska unija		7.671,28	7.671,28	7.671,28	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.397,74	7.397,74	7.397,74	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			6.417,24	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			980,50	
32	MATERIJALNI RASHODI	273,54	273,54	273,54	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			273,54	
9220	Program: MOZAIK 7	15.000,00	15.000,00	13.852,75	92,35%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	15.000,00	15.000,00	13.852,75	92,35%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.000,00	6.000,00	4.952,75	82,55%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		6.000,00	6.000,00	4.952,75	82,55%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	5.000,00	3.996,67	79,93%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.211,73	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.000,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			784,94	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	956,08	95,61%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			340,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			481,08	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			135,00	
Izvor 5. Pomoći		9.000,00	9.000,00	8.900,00	98,89%
Izvor 5.1. Europska unija		9.000,00	9.000,00	8.900,00	98,89%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.000,00	9.000,00	8.900,00	98,89%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			8.000,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			900,00	
PROR. KORISNIK 11041 O.Š. VLADIMIRA NAZORA, KRNIC		807.023,93	807.818,18	808.765,42	100,12%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		60.934,96	61.729,21	53.273,74	86,30%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		60.934,96	61.729,21	53.273,74	86,30%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		0,66	0,66	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		0,66	0,66	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		75.026,58	75.026,58	74.649,65	99,50%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		9.669,60	9.669,60	9.117,04	94,29%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		65.356,98	65.356,98	65.532,61	100,27%
Izvor 5. Pomoći		670.929,00	670.929,00	680.842,03	101,48%
Izvor 5.1. Europska unija		7.852,45	7.852,45	8.246,19	105,01%
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove		0,00	0,00	159,99	
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		624.025,08	624.025,08	640.170,19	102,59%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		39.021,47	39.021,47	32.235,66	82,61%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		30,00	30,00	30,00	100,00%
Izvor 6. Donacije		132,73	132,73	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		132,73	132,73	0,00	0,00%
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	652.786,58	652.786,58	667.143,90	102,20%
A210101	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	13.594,44	13.594,44	13.594,44	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		13.594,44	13.594,44	13.594,44	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		13.594,44	13.594,44	13.594,44	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	13.062,49	13.062,49	12.859,44	98,45%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.294,14	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.884,14	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			92,63	
3223	ENERGIJA			100,49	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			1.184,57	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			43,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			492,66	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			122,45	
3234	KOMUNALNE USLUGE			1.532,01	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			659,71	
3238	RAČUNALNE USLUGE			4.131,29	
3294	ČLANARINE I NORME			163,09	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			159,26	
34	FINANCIJSKI RASHODI	531,95	531,95	735,00	138,17%
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			735,00	
A210102	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	48.692,14	48.692,14	48.729,02	100,08%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		48.692,14	48.692,14	48.729,02	100,08%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		48.692,14	48.692,14	48.729,02	100,08%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.274,14	1.274,14	1.274,14	100,00%
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			1.274,14	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	47.418,00	47.418,00	47.454,88	100,08%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			47.454,88	
A210104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	590.500,00	590.500,00	604.820,44	102,43%
Izvor 5. Pomoći		590.500,00	590.500,00	604.820,44	102,43%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		590.500,00	590.500,00	604.820,44	102,43%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	571.500,00	571.500,00	580.954,24	101,65%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			479.698,02	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			21.931,76	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			79.324,46	
32	MATERIJALNI RASHODI	19.000,00	19.000,00	23.866,20	125,61%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			21.893,77	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			1.972,43	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	18.110,34	18.110,34	10.545,29	58,23%
A210201	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standa	18.110,34	18.110,34	10.545,29	58,23%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		18.110,34	18.110,34	10.545,29	58,23%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		18.110,34	18.110,34	10.545,29	58,23%
32	MATERIJALNI RASHODI	16.877,51	16.877,51	10.545,29	62,48%
3223	ENERGIJA			8.935,36	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			815,85	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			794,08	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	1.232,83	1.232,83	0,00	0,00%
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	88.241,50	89.035,75	82.937,60	93,15%
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	200,00	200,00	200,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		200,00	200,00	200,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		200,00	200,00	200,00	100,00%
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	200,00	200,00	200,00	100,00%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			200,00	
A230106	Aktivnost: Školska kuhinja	0,00	0,00	388,13	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		0,00	0,00	388,13	
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		0,00	0,00	388,13	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	388,13	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			388,13	
A230107	Aktivnost: Produženi boravak	74.141,07	74.935,32	67.992,22	90,73%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		29.250,00	30.044,25	30.044,25	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		29.250,00	30.044,25	30.044,25	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	29.050,00	29.506,17	29.506,17	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			25.006,28	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			400,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			4.099,89	
32	MATERIJALNI RASHODI	200,00	538,08	538,08	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			138,08	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			400,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		6.169,60	6.169,60	6.720,31	108,93%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		6.169,60	6.169,60	6.720,31	108,93%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	3,83	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			3,83	
32	MATERIJALNI RASHODI	6.169,60	6.169,60	5.973,21	96,82%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			295,50	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			3.909,56	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			628,37	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			16,24	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			138,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			42,60	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			50,46	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			3,20	
3234	KOMUNALNE USLUGE			100,98	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			467,38	
3238	RAČUNALNE USLUGE			275,42	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			45,50	
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	83,32	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI			83,32	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	0,00	0,00	637,50	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			637,50	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	22,45	
4241	KNJIGE			22,45	
Izvor 5. Pomoći		38.721,47	38.721,47	31.227,66	80,65%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		38.721,47	38.721,47	31.227,66	80,65%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	29.050,00	29.050,00	29.906,18	102,95%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			24.848,01	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			958,20	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			4.099,97	
32	MATERIJALNI RASHODI	9.671,47	9.671,47	1.321,48	13,66%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			150,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			138,08	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			230,00	
3223	ENERGIJA			106,15	
3234	KOMUNALNE USLUGE			597,25	
3238	RAČUNALNE USLUGE			100,00	
A230110	Aktivnost: Novigradsko proljeće	300,00	300,00	1.008,00	336,00%
Izvor 5. Pomoći		300,00	300,00	1.008,00	336,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		300,00	300,00	1.008,00	336,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	300,00	300,00	1.008,00	336,00%
3239	OSTALE USLUGE			1.008,00	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	663,41	663,41	1.450,74	218,68%
Izvor 5. Pomoći		663,41	663,41	1.450,74	218,68%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		663,41	663,41	1.450,74	218,68%
32	MATERIJALNI RASHODI	663,41	663,41	1.450,74	218,68%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.450,74	
A230116	Aktivnost: Školski list, časopisi i knjige	6.773,63	6.773,63	7.143,36	105,46%
Izvor 5. Pomoći		6.773,63	6.773,63	7.143,36	105,46%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		6.773,63	6.773,63	7.143,36	105,46%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.773,63	6.773,63	7.143,36	105,46%
4241	KNJIGE			7.143,36	
A230130	Aktivnost: Izborni i dodatni programi	3.663,39	3.663,39	2.038,60	55,65%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		0,66	0,66	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		0,66	0,66	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	0,66	0,66	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.500,00	3.500,00	2.008,60	57,39%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		3.500,00	3.500,00	2.008,60	57,39%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	758,60	37,93%
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			268,60	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			490,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	1.500,00	1.500,00	1.250,00	83,33%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			1.250,00	
Izvor 5. Pomoći		30,00	30,00	30,00	100,00%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		30,00	30,00	30,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	30,00	30,00	30,00	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			30,00	
Izvor 6. Donacije		132,73	132,73	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		132,73	132,73	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	132,73	132,73	0,00	0,00%
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			702,75	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			199,08	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			398,17	
A230199	Aktivnost: Školska shema	1.200,00	1.200,00	1.416,55	118,05%
Izvor 5. Pomoći		1.200,00	1.200,00	1.416,55	118,05%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.200,00	1.200,00	1.416,55	118,05%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.200,00	1.200,00	1.416,55	118,05%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			1.416,55	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	27.578,55	27.578,55	27.478,48	99,64%
A230202	Aktivnost: Građanski odgoj	2.400,00	2.400,00	2.139,38	89,14%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.400,00	2.400,00	2.139,38	89,14%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.400,00	2.400,00	2.139,38	89,14%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.400,00	2.400,00	2.139,38	89,14%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.703,16	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			436,22	
A230203	Aktivnost: Medni dani	43,00	43,00	40,00	93,02%
Izvor 5. Pomoći		43,00	43,00	40,00	93,02%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		43,00	43,00	40,00	93,02%
32	MATERIJALNI RASHODI	43,00	43,00	40,00	93,02%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			40,00	
A230208	Aktivnost: Prehrana za učenike u OŠ	24.582,39	24.582,39	25.036,45	101,85%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 5. Pomoći		24.582,39	24.582,39	25.036,45	101,85%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		24.582,39	24.582,39	25.036,45	101,85%
32	MATERIJALNI RASHODI	24.582,39	24.582,39	25.036,45	101,85%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			25.036,45	
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	262,65	262,65	262,65	100,00%
Izvor 5. Pomoći		262,65	262,65	262,65	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		262,65	262,65	262,65	100,00%
38	OSTALI RASHODI	262,65	262,65	262,65	100,00%
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			262,65	
A230212	Aktivnost: Oxford digitalna knjižnica	290,51	290,51	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		290,51	290,51	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		290,51	290,51	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	290,51	290,51	0,00	0,00%
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	363,90	363,90	363,90	100,00%
A240101	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	363,90	363,90	363,90	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		363,90	363,90	363,90	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		363,90	363,90	363,90	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	363,90	363,90	363,90	100,00%
3234	KOMUNALNE USLUGE			363,90	
2403	Program: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	1.937,50	1.937,50	2.076,25	107,16%
K240315	Kapitalni projekt: OŠ Vladimir Nazor Krnica	1.937,50	1.937,50	2.076,25	107,16%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.937,50	1.937,50	2.076,25	107,16%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1.937,50	1.937,50	2.076,25	107,16%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.937,50	1.937,50	2.076,25	107,16%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.076,25	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	989,00	989,00	928,99	93,93%
K240501	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	769,00	769,00	769,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		769,00	769,00	769,00	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		769,00	769,00	769,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	769,00	769,00	769,00	100,00%
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			769,00	
K240502	Kapitalni projekt: Opremanje knjižnica	220,00	220,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		220,00	220,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		220,00	220,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	220,00	220,00	0,00	0,00%
K240510	Kapitalni projekt: Opremanje školskih kuhinja u OŠ	0,00	0,00	159,99	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	159,99	
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove		0,00	0,00	159,99	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	159,99	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			159,99	
9212	Program: MOZAIK 6	13.966,56	13.966,56	13.966,56	100,00%
T921201	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 6	13.966,56	13.966,56	13.966,56	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.944,11	7.944,11	7.944,11	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		7.944,11	7.944,11	7.944,11	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.503,93	7.503,93	7.503,93	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			6.879,74	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			101,83	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			522,36	
32	MATERIJALNI RASHODI	440,18	440,18	440,18	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			440,18	
Izvor 5. Pomoći		6.022,45	6.022,45	6.022,45	100,00%
Izvor 5.1. Europska unija		6.022,45	6.022,45	6.022,45	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.545,49	4.545,49	4.545,49	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.776,41	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			698,17	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.070,91	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.476,96	1.476,96	1.476,96	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.476,96	
9220	Program: MOZAIK 7	3.050,00	3.050,00	3.324,45	109,00%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	3.050,00	3.050,00	3.324,45	109,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.220,00	1.220,00	1.100,71	90,22%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.220,00	1.220,00	1.100,71	90,22%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.070,00	1.070,00	950,71	88,85%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			670,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			150,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			130,71	
32	MATERIJALNI RASHODI	150,00	150,00	150,00	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			150,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 5. Pomoći		1.830,00	1.830,00	2.223,74	121,52%
Izvor 5.1. Europska unija		1.830,00	1.830,00	2.223,74	121,52%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.680,00	1.680,00	1.859,40	110,68%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.484,60	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			150,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			224,80	
32	MATERIJALNI RASHODI	150,00	150,00	364,34	242,89%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			364,34	
PROR. KORISNIK 11050 O.Š. MARČANA		1.172.491,78	1.175.078,90	1.163.551,48	99,02%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		72.169,74	74.756,86	68.069,34	91,05%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		72.169,74	74.756,86	68.069,34	91,05%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		5.531,80	5.531,80	3.001,43	54,26%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		5.531,80	5.531,80	3.001,43	54,26%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		156.042,10	156.042,10	132.542,65	84,94%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		38.448,26	38.448,26	6.894,66	17,93%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		117.593,84	117.593,84	125.647,99	106,85%
Izvor 5. Pomoći		938.482,69	938.482,69	959.938,06	102,29%
Izvor 5.1. Europska unija		8.249,22	8.249,22	7.894,05	95,69%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		873.640,39	873.640,39	903.158,40	103,38%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		55.093,08	55.093,08	46.122,20	83,72%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		1.500,00	1.500,00	2.763,41	184,23%
Izvor 6. Donacije		265,45	265,45	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		265,45	265,45	0,00	0,00%
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	937.982,59	937.982,59	986.783,98	105,20%
A210101	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	20.338,20	20.338,20	21.333,64	104,89%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		20.338,20	20.338,20	21.333,64	104,89%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		20.338,20	20.338,20	21.333,64	104,89%
32	MATERIJALNI RASHODI	19.538,20	19.538,20	20.421,57	104,52%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.204,99	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			263,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			3.529,28	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			917,34	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			291,80	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			66,88	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.277,54	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.270,24	
3234	KOMUNALNE USLUGE			1.882,26	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			776,06	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.724,13	
3238	RAČUNALNE USLUGE			1.291,82	
3239	OSTALE USLUGE			3.765,12	
3294	ČLANARINE I NORME			163,09	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			998,02	
34	FINANCIJSKI RASHODI	800,00	800,00	912,07	114,01%
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			912,07	
A210102	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	95.128,39	95.128,39	102.188,10	107,42%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		95.128,39	95.128,39	102.188,10	107,42%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		95.128,39	95.128,39	102.188,10	107,42%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.600,00	1.600,00	1.103,08	68,94%
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			1.103,08	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	93.528,39	93.528,39	101.085,02	108,08%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			101.085,02	
A210104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	822.516,00	822.516,00	863.262,24	104,95%
Izvor 5. Pomoći		822.516,00	822.516,00	863.262,24	104,95%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		822.516,00	822.516,00	863.262,24	104,95%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	795.500,00	795.500,00	837.438,53	105,27%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			696.502,01	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			28.845,94	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			112.090,58	
32	MATERIJALNI RASHODI	27.016,00	27.016,00	25.823,71	95,59%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			23.835,71	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			1.988,00	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	19.005,66	19.005,66	13.857,14	72,91%
A210201	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standa	19.005,66	19.005,66	13.857,14	72,91%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		19.005,66	19.005,66	13.857,14	72,91%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		19.005,66	19.005,66	13.857,14	72,91%
32	MATERIJALNI RASHODI	19.005,66	19.005,66	13.857,14	72,91%
3223	ENERGIJA			12.474,03	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			52,69	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			409,10	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			921,32	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	155.556,20	158.032,60	118.663,61	75,09%
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	1.201,00	1.201,00	2.163,41	180,13%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1,00	1,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.200,00	1.200,00	2.163,41	180,28%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		1.200,00	1.200,00	2.163,41	180,28%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.200,00	1.200,00	2.163,41	180,28%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.163,41	
A230103	Aktivnost: Pravna pomoć	106,16	106,16	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		106,16	106,16	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		106,16	106,16	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	106,16	106,16	0,00	0,00%
A230104	Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	7.570,00	7.570,00	6.615,01	87,38%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.570,00	7.570,00	6.615,01	87,38%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		7.570,00	7.570,00	6.615,01	87,38%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.503,37	7.503,37	6.615,01	88,16%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			5.004,04	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			800,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			810,97	
32	MATERIJALNI RASHODI	66,63	66,63	0,00	0,00%
A230106	Aktivnost: Školska kuhinja	17.411,22	17.411,22	49,71	0,29%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		17.368,14	17.368,14	0,00	0,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		17.368,14	17.368,14	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	17.368,14	17.368,14	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		43,08	43,08	49,71	115,39%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		43,08	43,08	49,71	115,39%
32	MATERIJALNI RASHODI	43,08	43,08	49,71	115,39%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			49,71	
A230107	Aktivnost: Produženi boravak	116.630,12	119.106,52	95.496,82	80,18%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		40.500,00	42.976,40	42.529,67	98,96%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		40.500,00	42.976,40	42.529,67	98,96%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	39.300,00	41.776,40	41.776,40	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			35.238,14	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			700,68	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			5.837,58	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.200,00	1.200,00	753,27	62,77%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			753,27	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		21.080,12	21.080,12	6.894,66	32,71%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		21.080,12	21.080,12	6.894,66	32,71%
32	MATERIJALNI RASHODI	15.480,00	15.480,00	4.974,17	32,13%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			4.974,17	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.600,12	5.600,12	1.920,49	34,29%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			1.920,49	
Izvor 5. Pomoći		55.050,00	55.050,00	46.072,49	83,69%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		55.050,00	55.050,00	46.072,49	83,69%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	41.800,00	41.800,00	43.332,77	103,67%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			36.261,18	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.100,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			5.971,59	
32	MATERIJALNI RASHODI	13.250,00	13.250,00	2.739,72	20,68%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			835,88	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			1.903,84	
A230116	Aktivnost: Školski list, časopisi i knjige	8.626,98	8.626,98	10.166,89	117,85%
Izvor 5. Pomoći		8.626,98	8.626,98	10.166,89	117,85%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		8.626,98	8.626,98	10.166,89	117,85%
32	MATERIJALNI RASHODI	8.626,98	8.626,98	10.166,89	117,85%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			10.166,89	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		331,80	331,80	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		331,80	331,80	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	331,80	331,80	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		265,45	265,45	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		265,45	265,45	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	265,45	265,45	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
A230162	Aktivnost: Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv u	260,00	260,00	260,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		260,00	260,00	260,00	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		260,00	260,00	260,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	260,00	260,00	260,00	100,00%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			260,00	
A230163	Aktivnost: Izleti i terenska nastava	300,00	300,00	600,00	200,00%
Izvor 5. Pomoći		300,00	300,00	600,00	200,00%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		300,00	300,00	600,00	200,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	300,00	300,00	600,00	200,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			600,00	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			329,44	
3239	OSTALE USLUGE			970,56	
A230199	Aktivnost: Školska shema	1.553,47	1.553,47	2.011,77	129,50%
Izvor 5. Pomoći		1.553,47	1.553,47	2.011,77	129,50%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.553,47	1.553,47	2.011,77	129,50%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.553,47	1.553,47	2.011,77	129,50%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			2.011,77	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	42.035,42	42.146,14	28.845,02	68,44%
A230202	Aktivnost: Građanski odgoj	1.300,00	1.410,72	1.380,60	97,86%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.410,72	1.380,60	97,86%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.300,00	1.410,72	1.380,60	97,86%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.300,00	1.410,72	1.380,60	97,86%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.185,08	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			195,52	
A230203	Aktivnost: Medni dani	84,00	84,00	80,00	95,24%
Izvor 5. Pomoći		84,00	84,00	80,00	95,24%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		84,00	84,00	80,00	95,24%
32	MATERIJALNI RASHODI	84,00	84,00	80,00	95,24%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			80,00	
A230208	Aktivnost: Prehrana za učenike u OŠ	40.000,00	40.000,00	26.619,45	66,55%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 5. Pomoći		40.000,00	40.000,00	26.619,45	66,55%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		40.000,00	40.000,00	26.619,45	66,55%
32	MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	40.000,00	26.619,45	66,55%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			26.619,45	
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	334,50	334,50	448,05	133,95%
Izvor 5. Pomoći		334,50	334,50	448,05	133,95%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		334,50	334,50	448,05	133,95%
38	OSTALI RASHODI	334,50	334,50	448,05	133,95%
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			448,05	
A230212	Aktivnost: Oxford digitalna knjižnica	316,92	316,92	316,92	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		316,92	316,92	316,92	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		316,92	316,92	316,92	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	316,92	316,92	316,92	100,00%
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			316,92	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	2.926,25	2.926,25	2.126,25	72,66%
A240101	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	2.126,25	2.126,25	2.126,25	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.126,25	2.126,25	2.126,25	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		2.126,25	2.126,25	2.126,25	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.126,25	2.126,25	2.126,25	100,00%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			2.126,25	
A240103	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni	800,00	800,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		800,00	800,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		800,00	800,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	800,00	800,00	0,00	0,00%
2403	Program: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	1.750,00	1.750,00	1.750,00	100,00%
K240303	Kapitalni projekt: OŠ Marčana	1.750,00	1.750,00	1.750,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.750,00	1.750,00	1.750,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.750,00	1.750,00	1.750,00	100,00%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	1.750,00	1.750,00	1.750,00	100,00%
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			1.750,00	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	4.986,44	4.986,44	3.631,43	72,83%
K240501	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	4.001,00	4.001,00	2.562,99	64,06%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		4.000,00	4.000,00	2.562,99	64,07%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		4.000,00	4.000,00	2.562,99	64,07%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.000,00	4.000,00	2.562,99	64,07%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			1.920,49	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			75,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			246,25	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			321,25	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1,00	1,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1,00	1,00	0,00	0,00%
K240502	Kapitalni projekt: Opremanje knjižnica	985,44	985,44	1.068,44	108,42%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		320,00	320,00	320,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		320,00	320,00	320,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	320,00	320,00	320,00	100,00%
4241	KNJIGE			320,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		400,00	400,00	438,44	109,61%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		400,00	400,00	438,44	109,61%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400,00	400,00	438,44	109,61%
4241	KNJIGE			438,44	
Izvor 5. Pomoći		265,44	265,44	310,00	116,79%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		265,44	265,44	310,00	116,79%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	265,44	265,44	310,00	116,79%
4241	KNJIGE			310,00	
9213	Program: EU projekti u školstvu	8.249,22	8.249,22	7.894,05	95,69%
T921301	Tekući projekt: ERASMUS+	8.249,22	8.249,22	7.894,05	95,69%
Izvor 5. Pomoći		8.249,22	8.249,22	7.894,05	95,69%
Izvor 5.1. Europska unija		8.249,22	8.249,22	7.894,05	95,69%
32	MATERIJALNI RASHODI	8.249,22	8.249,22	7.894,05	95,69%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			7.894,05	
PROR. KORISNIK 11068 O.Š. DR. MATE DEMARINA, MEDULIN		3.160.610,91	3.169.975,23	2.698.271,89	85,12%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		262.256,58	271.620,90	177.182,20	65,23%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		262.256,58	271.620,90	177.182,20	65,23%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		4.690,00	4.690,00	1.415,94	30,19%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		4.690,00	4.690,00	1.415,94	30,19%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		286.742,59	286.742,59	193.539,12	67,50%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		190.505,16	190.505,16	96.079,38	50,43%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		96.237,43	96.237,43	97.459,74	101,27%
Izvor 5. Pomoći		2.604.921,74	2.604.921,74	2.326.134,63	89,30%
Izvor 5.1. Europska unija		61.184,00	61.184,00	47.181,87	77,11%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		2.168.233,82	2.168.233,82	2.014.546,54	92,91%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		370.213,92	370.213,92	264.406,22	71,42%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		5.290,00	5.290,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 6.3. Donacije Zaklada "Hrvatska za djecu"		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	2.070.247,28	2.070.247,28	2.013.578,32	97,26%
A210101	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	52.575,00	52.575,00	46.163,97	87,81%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		52.575,00	52.575,00	46.163,97	87,81%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		52.575,00	52.575,00	46.163,97	87,81%
32	MATERIJALNI RASHODI	51.063,09	51.063,09	44.763,19	87,66%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			4.668,10	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			431,96	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			1.169,50	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			12.055,51	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			1.616,06	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			811,64	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			520,21	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			3.937,52	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			40,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE			8.046,79	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			2.737,39	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			577,70	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.526,94	
3238	RAČUNALNE USLUGE			4.633,24	
3239	OSTALE USLUGE			759,89	
3294	ČLANARINE I NORME			510,89	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			719,85	
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.511,91	1.511,91	1.400,78	92,65%
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			1.400,78	
A210102	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	13.036,14	13.036,14	16.575,58	127,15%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		13.036,14	13.036,14	16.575,58	127,15%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		13.036,14	13.036,14	16.575,58	127,15%
32	MATERIJALNI RASHODI	13.036,14	13.036,14	3.430,00	26,31%
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			3.430,00	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	0,00	0,00	13.145,58	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			13.145,58	
A210103	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	9.396,14	9.396,14	2.411,95	25,67%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.630,00	3.630,00	1.367,95	37,68%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		3.630,00	3.630,00	1.367,95	37,68%
32	MATERIJALNI RASHODI	3.630,00	3.630,00	1.367,95	37,68%
3223	ENERGIJA			1.024,71	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			118,12	
3234	KOMUNALNE USLUGE			225,12	
Izvor 5. Pomoći		5.766,14	5.766,14	1.044,00	18,11%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		5.766,14	5.766,14	1.044,00	18,11%
32	MATERIJALNI RASHODI	5.766,14	5.766,14	1.044,00	18,11%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.044,00	
A210104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.995.240,00	1.995.240,00	1.948.426,82	97,65%
Izvor 5. Pomoći		1.995.240,00	1.995.240,00	1.948.426,82	97,65%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.995.240,00	1.995.240,00	1.948.426,82	97,65%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.914.480,00	1.914.480,00	1.889.097,68	98,67%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.559.126,25	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			41.002,86	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			288.968,57	
32	MATERIJALNI RASHODI	80.760,00	80.760,00	59.329,14	73,46%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			50.068,34	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			4.271,62	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			4.989,18	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	145.247,09	145.247,09	67.939,72	46,78%
A210201	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standa	145.247,09	145.247,09	67.939,72	46,78%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		145.247,09	145.247,09	67.939,72	46,78%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		145.247,09	145.247,09	67.939,72	46,78%
32	MATERIJALNI RASHODI	83.427,87	83.427,87	35.953,08	43,09%
3223	ENERGIJA			27.798,02	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			6.276,01	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			1.879,05	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	61.819,22	61.819,22	31.986,64	51,74%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			31.986,64	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	644.543,42	644.543,42	388.749,69	60,31%
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	5.790,00	5.790,00	500,00	8,64%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		500,00	500,00	500,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		500,00	500,00	500,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	500,00	500,00	500,00	100,00%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			500,00	
Izvor 5. Pomoći		5.290,00	5.290,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		5.290,00	5.290,00	0,00	0,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	540,00	540,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00%
A230103	Aktivnost: Pravna pomoć	707,48	707,48	707,48	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		707,48	707,48	707,48	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		707,48	707,48	707,48	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	662,50	662,50	662,50	100,00%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			662,50	
38	OSTALI RASHODI	44,98	44,98	44,98	100,00%
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA			44,98	
A230104	Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	2.500,00	2.500,00	1.365,12	54,60%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.500,00	2.500,00	1.365,12	54,60%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.500,00	2.500,00	1.365,12	54,60%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.347,50	2.347,50	1.314,12	55,98%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.128,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			186,12	
32	MATERIJALNI RASHODI	152,50	152,50	51,00	33,44%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			51,00	
A230106	Aktivnost: Školska kuhinja	174.900,00	174.900,00	87.937,66	50,28%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		165.500,00	165.500,00	86.948,64	52,54%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		165.500,00	165.500,00	86.948,64	52,54%
32	MATERIJALNI RASHODI	165.500,00	165.500,00	86.948,64	52,54%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			5.342,28	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
3222	MATERIJAL I SIROVINE			75.241,30	
3223	ENERGIJA			786,61	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			627,77	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			739,08	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			373,40	
3234	KOMUNALNE USLUGE			182,28	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			912,72	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.743,20	
Izvor 5. Pomoći		9.400,00	9.400,00	989,02	10,52%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		9.400,00	9.400,00	989,02	10,52%
32	MATERIJALNI RASHODI	9.400,00	9.400,00	989,02	10,52%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			989,02	
A230107	Aktivnost: Produženi boravak	367.850,16	367.850,16	271.690,98	73,86%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		36.000,00	36.000,00	34.407,06	95,58%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		36.000,00	36.000,00	34.407,06	95,58%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	34.105,00	34.105,00	33.557,75	98,40%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			27.975,35	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			966,66	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			4.615,74	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.895,00	1.895,00	849,31	44,82%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			849,31	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.405,16	7.405,16	198,35	2,68%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		7.405,16	7.405,16	198,35	2,68%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.205,16	7.205,16	198,35	2,75%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			170,26	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			28,09	
32	MATERIJALNI RASHODI	200,00	200,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		324.445,00	324.445,00	237.085,57	73,07%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		324.445,00	324.445,00	237.085,57	73,07%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	316.950,00	316.950,00	230.860,29	72,84%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			190.381,44	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			4.305,42	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			36.173,43	
32	MATERIJALNI RASHODI	7.495,00	7.495,00	6.225,28	83,06%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			6.225,28	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	16.602,78	16.602,78	14.505,89	87,37%
Izvor 5. Pomoći		16.602,78	16.602,78	14.505,89	87,37%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		15.602,78	15.602,78	14.505,89	92,97%
32	MATERIJALNI RASHODI	15.602,78	15.602,78	14.505,89	92,97%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.980,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			11.780,65	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			745,24	
A230116	Aktivnost: Školski list, časopisi i knjige	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
A230130	Aktivnost: Izborni i dodatni programi	17.600,00	17.600,00	8.932,39	50,75%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		17.600,00	17.600,00	8.932,39	50,75%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		17.600,00	17.600,00	8.932,39	50,75%
32	MATERIJALNI RASHODI	17.600,00	17.600,00	8.932,39	50,75%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			8.932,39	
A230134	Aktivnost: Školski preventivni programi	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		2.620,00	2.620,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		2.620,00	2.620,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00%
A230148	Aktivnost: Financiranje učenika s posebnim potrebama	1.500,00	1.500,00	892,28	59,49%
Izvor 5. Pomoći		1.500,00	1.500,00	892,28	59,49%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.500,00	1.500,00	892,28	59,49%
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	1.500,00	1.500,00	892,28	59,49%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			892,28	
A230162	Aktivnost: Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv u	265,00	265,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		265,00	265,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		265,00	265,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	265,00	265,00	0,00	0,00%
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			370,00	
3239	OSTALE USLUGE			559,01	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			370,99	
A230189	Aktivnost: Mentorstvo	408,00	408,00	172,01	42,16%
Izvor 5. Pomoći		408,00	408,00	172,01	42,16%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		408,00	408,00	172,01	42,16%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	408,00	408,00	172,01	42,16%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			147,65	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			24,36	
A230197	Aktivnost: Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školam	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 6.3. Donacije Zaklada "Hrvatska za djecu"		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
A230199	Aktivnost: Školska shema	6.000,00	6.000,00	745,88	12,43%
Izvor 5. Pomoći		6.000,00	6.000,00	745,88	12,43%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		6.000,00	6.000,00	745,88	12,43%
32	MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	6.000,00	745,88	12,43%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			745,88	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	120.048,82	120.048,82	66.008,73	54,98%
A230202	Aktivnost: Građanski odgoj	4.508,00	4.508,00	1.699,18	37,69%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.508,00	4.508,00	1.699,18	37,69%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		4.508,00	4.508,00	1.699,18	37,69%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.428,00	4.428,00	1.699,18	38,37%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.458,54	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			240,64	
32	MATERIJALNI RASHODI	80,00	80,00	0,00	0,00%
A230203	Aktivnost: Medni dani	350,00	350,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		350,00	350,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		350,00	350,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	350,00	350,00	0,00	0,00%
A230208	Aktivnost: Prehrana za učenike u OŠ	114.000,00	114.000,00	62.888,15	55,17%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 5. Pomoći		114.000,00	114.000,00	62.888,15	55,17%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		114.000,00	114.000,00	62.888,15	55,17%
32	MATERIJALNI RASHODI	114.000,00	114.000,00	62.888,15	55,17%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			62.888,15	
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	1.190,82	1.190,82	1.421,40	119,36%
Izvor 5. Pomoći		1.190,82	1.190,82	1.421,40	119,36%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.190,82	1.190,82	1.421,40	119,36%
38	OSTALI RASHODI	1.190,82	1.190,82	1.421,40	119,36%
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			1.421,40	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	25.013,79	25.013,79	16.107,69	64,40%
A240101	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	15.013,79	15.013,79	16.107,69	107,29%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.013,79	15.013,79	16.107,69	107,29%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		15.013,79	15.013,79	16.107,69	107,29%
32	MATERIJALNI RASHODI	15.013,79	15.013,79	16.107,69	107,29%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			16.107,69	
A240102	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
2403	Program: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	0,00	0,00	3.000,00	
K240301	Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija osnovnih škola	0,00	0,00	3.000,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		0,00	0,00	3.000,00	
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		0,00	0,00	3.000,00	
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	3.000,00	
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			3.000,00	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	33.462,50	33.462,50	26.442,23	79,02%
K240501	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	31.272,50	31.272,50	26.394,24	84,40%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		660,00	660,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		660,00	660,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	660,00	660,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.612,50	15.612,50	15.612,50	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		15.612,50	15.612,50	15.612,50	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.612,50	15.612,50	15.612,50	100,00%
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			15.612,50	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 5. Pomoći		15.000,00	15.000,00	10.781,74	71,88%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		15.000,00	15.000,00	10.781,74	71,88%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.000,00	15.000,00	10.781,74	71,88%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			4.794,80	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			5.986,94	
K240502	Kapitalni projekt: Opremanje knjižnica	2.190,00	2.190,00	47,99	2,19%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		630,00	630,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		630,00	630,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	630,00	630,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		400,00	400,00	47,99	12,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		400,00	400,00	47,99	12,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400,00	400,00	47,99	12,00%
4241	KNJIGE			47,99	
Izvor 5. Pomoći		660,00	660,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		660,00	660,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	660,00	660,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		500,00	500,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500,00	500,00	0,00	0,00%
9212	Program: MOZAIK 6	73.958,01	83.322,33	83.210,49	99,87%
T921201	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 6	73.958,01	83.322,33	83.210,49	99,87%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		41.628,01	50.992,33	50.880,49	99,78%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		41.628,01	50.992,33	50.880,49	99,78%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	39.382,27	48.746,59	48.746,59	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			38.448,45	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			4.071,44	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			6.226,70	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.245,74	2.245,74	2.133,90	95,02%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			2.133,90	
Izvor 5. Pomoći		32.330,00	32.330,00	32.330,00	100,00%
Izvor 5.1. Europska unija		32.330,00	32.330,00	32.330,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31.394,00	31.394,00	31.394,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			25.600,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.570,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			4.224,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	936,00	936,00	936,00	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			936,00	
9220	Program: MOZAIK 7	48.090,00	48.090,00	33.235,02	69,11%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	48.090,00	48.090,00	33.235,02	69,11%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		19.236,00	19.236,00	18.383,15	95,57%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		19.236,00	19.236,00	18.383,15	95,57%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.746,93	17.746,93	17.433,89	98,24%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			15.111,03	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.322,86	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.489,07	1.489,07	949,26	63,75%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			35,48	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			913,78	
Izvor 5. Pomoći		28.854,00	28.854,00	14.851,87	51,47%
Izvor 5.1. Europska unija		28.854,00	28.854,00	14.851,87	51,47%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.854,00	27.854,00	14.441,79	51,85%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			8.619,55	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			4.400,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.422,24	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	410,08	41,01%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			410,08	
PROR. KORISNIK 11445 O.Š. PETRA STUDENCA. KANFANAR		1.042.062,62	1.043.910,91	935.414,44	89,61%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		53.036,14	54.884,43	47.244,63	86,08%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		53.036,14	54.884,43	47.244,63	86,08%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.016,42	2.016,42	1.235,21	61,26%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.016,42	2.016,42	1.235,21	61,26%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		131.400,29	131.400,29	138.403,87	105,33%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		8.514,47	8.514,47	8.467,83	99,45%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		122.885,82	122.885,82	129.936,04	105,74%
Izvor 5. Pomoći		854.509,77	854.509,77	748.530,73	87,60%
Izvor 5.1. Europska unija		8.341,92	8.341,92	7.608,49	91,21%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		816.374,52	816.374,52	713.242,99	87,37%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		28.968,33	28.968,33	26.146,75	90,26%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		825,00	825,00	1.532,50	185,76%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 6. Donacije		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	897.405,45	897.405,45	800.579,51	89,21%
A210101	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	16.001,64	16.001,64	16.229,14	101,42%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		16.001,64	16.001,64	16.229,14	101,42%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		16.001,64	16.001,64	16.229,14	101,42%
32	MATERIJALNI RASHODI	15.401,64	15.401,64	15.635,53	101,52%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			818,49	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			4.105,53	
3223	ENERGIJA			601,97	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			1.161,17	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			124,14	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			917,37	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			462,76	
3234	KOMUNALNE USLUGE			4.680,07	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			577,89	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			205,73	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			496,34	
3238	RAČUNALNE USLUGE			723,08	
3239	OSTALE USLUGE			159,27	
3294	ČLANARINE I NORME			163,09	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			438,63	
34	FINANCIJSKI RASHODI	600,00	600,00	593,61	98,94%
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			593,61	
A210102	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	96.403,81	96.403,81	103.700,44	107,57%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		96.403,81	96.403,81	103.700,44	107,57%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		96.403,81	96.403,81	103.700,44	107,57%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.583,81	1.583,81	1.394,94	88,07%
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			1.394,94	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	94.820,00	94.820,00	102.305,50	107,89%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			102.305,50	
A210103	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	1.000,00	1.000,00	360,00	36,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.000,00	1.000,00	360,00	36,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.000,00	1.000,00	360,00	36,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	360,00	36,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			360,00	
A210104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	784.000,00	784.000,00	680.289,93	86,77%
Izvor 5. Pomoći		784.000,00	784.000,00	680.289,93	86,77%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		784.000,00	784.000,00	680.289,93	86,77%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	754.000,00	754.000,00	654.790,24	86,84%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			525.765,74	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			7.689,52	
3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			4.034,99	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			28.526,20	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			88.773,79	
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	30.000,00	25.499,69	85,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			25.499,69	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	22.098,62	23.778,51	23.778,51	100,00%
A210201	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standa	22.098,62	23.778,51	23.778,51	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		22.098,62	23.778,51	23.778,51	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		22.098,62	23.778,51	23.778,51	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	22.098,62	23.635,66	23.635,66	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			217,02	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			986,75	
3223	ENERGIJA			13.744,33	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			106,90	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			2.917,33	
3234	KOMUNALNE USLUGE			1.857,06	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			225,62	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			21,90	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.125,11	
3238	RAČUNALNE USLUGE			409,05	
3239	OSTALE USLUGE			53,09	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			951,50	
3294	ČLANARINE I NORME			20,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	142,85	142,85	100,00%
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			142,85	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	54.790,74	54.929,14	51.319,79	93,43%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	849,30	849,30	1.556,80	183,30%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		24,30	24,30	24,30	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		24,30	24,30	24,30	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	24,30	24,30	24,30	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			24,30	
Izvor 5. Pomoći		825,00	825,00	1.532,50	185,76%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		825,00	825,00	1.532,50	185,76%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	100,00	100,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	675,00	675,00	1.532,50	227,04%
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.532,50	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	50,00	50,00	0,00	0,00%
A230103	Aktivnost: Pravna pomoć	750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	750,00	750,00	0,00	0,00%
A230106	Aktivnost: Školska kuhinja	466,42	466,42	923,91	198,09%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		466,42	466,42	870,55	186,65%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		466,42	466,42	870,55	186,65%
32	MATERIJALNI RASHODI	466,42	466,42	870,55	186,65%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			870,55	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		0,00	0,00	53,36	
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		0,00	0,00	53,36	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	53,36	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			0,39	
3234	KOMUNALNE USLUGE			52,97	
A230107	Aktivnost: Produženi boravak	40.291,15	40.291,15	38.681,61	96,01%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.000,00	6.000,00	5.252,04	87,53%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		6.000,00	6.000,00	5.252,04	87,53%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.462,39	5.462,39	4.884,86	89,43%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			4.281,91	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			150,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			452,95	
32	MATERIJALNI RASHODI	537,61	537,61	367,18	68,30%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			367,18	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.414,47	8.414,47	8.414,47	100,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		8.414,47	8.414,47	8.414,47	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.095,19	8.095,19	8.095,19	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			7.326,66	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			768,53	
32	MATERIJALNI RASHODI	319,28	319,28	319,28	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			319,28	
Izvor 5. Pomoći		25.876,68	25.876,68	25.015,10	96,67%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		25.876,68	25.876,68	25.015,10	96,67%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	24.450,00	24.450,00	23.873,57	97,64%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			21.377,34	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			250,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.246,23	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.426,68	1.426,68	1.141,53	80,01%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			29,32	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.112,21	
A230116	Aktivnost: Školski list, časopisi i knjige	8.000,00	8.000,00	7.965,82	99,57%
Izvor 5. Pomoći		8.000,00	8.000,00	7.965,82	99,57%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		8.000,00	8.000,00	7.965,82	99,57%
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	5.000,00	5.000,00	6.890,27	137,81%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			6.890,27	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000,00	3.000,00	1.075,55	35,85%
4241	KNJIGE			1.075,55	
A230118	Aktivnost: Logoped/Edukator-rehabilitator	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
A230119	Aktivnost: Nagrade za učenike	891,65	891,65	891,65	100,00%
Izvor 5. Pomoći		891,65	891,65	891,65	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		891,65	891,65	891,65	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	891,65	891,65	891,65	100,00%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			891,65	
A230162	Aktivnost: Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv u	242,22	242,22	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		242,22	242,22	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		242,22	242,22	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	242,22	242,22	0,00	0,00%
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.300,00	1.438,40	1.300,00	90,38%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.438,40	1.300,00	90,38%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.300,00	1.438,40	1.300,00	90,38%
32	MATERIJALNI RASHODI	647,62	786,02	786,02	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			639,75	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			119,72	
3239	OSTALE USLUGE			26,55	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	652,38	652,38	513,98	78,79%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			513,98	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	40.486,30	40.486,30	38.708,89	95,61%
A230202	Aktivnost: Građanski odgoj	2.124,00	2.124,00	1.516,83	71,41%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.124,00	2.124,00	1.516,83	71,41%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.124,00	2.124,00	1.516,83	71,41%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.980,50	1.980,50	1.460,13	73,73%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.253,33	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			206,80	
32	MATERIJALNI RASHODI	143,50	143,50	56,70	39,51%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			56,70	
A230203	Aktivnost: Medni dani	88,00	88,00	68,00	77,27%
Izvor 5. Pomoći		88,00	88,00	68,00	77,27%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		88,00	88,00	68,00	77,27%
32	MATERIJALNI RASHODI	88,00	88,00	68,00	77,27%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			68,00	
A230208	Aktivnost: Prehrana za učenike u OŠ	23.393,20	23.393,20	24.228,14	103,57%
Izvor 5. Pomoći		23.393,20	23.393,20	24.228,14	103,57%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		23.393,20	23.393,20	24.228,14	103,57%
32	MATERIJALNI RASHODI	23.393,20	23.393,20	24.228,14	103,57%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			24.228,14	
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	381,10	381,10	381,10	100,00%
Izvor 5. Pomoći		381,10	381,10	381,10	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		381,10	381,10	381,10	100,00%
38	OSTALI RASHODI	381,10	381,10	381,10	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			381,10	
A230211	Aktivnost: Školski psiholozi-program zaštite mentalnog zdr.djece, a	14.500,00	14.500,00	12.514,82	86,31%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		14.500,00	14.500,00	12.514,82	86,31%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		14.500,00	14.500,00	12.514,82	86,31%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.500,00	13.500,00	11.532,64	85,43%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			9.384,24	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			600,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.548,40	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	982,18	98,22%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			982,18	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	6.205,08	6.205,08	6.205,08	100,00%
A240101	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	6.205,08	6.205,08	6.205,08	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		6.205,08	6.205,08	6.205,08	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		6.205,08	6.205,08	6.205,08	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	6.205,08	6.205,08	6.205,08	100,00%
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			367,50	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			5.837,58	
2403	Program: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	1.286,41	1.286,41	812,50	63,16%
K240301	Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija osnovnih škola	1.286,41	1.286,41	812,50	63,16%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.286,41	1.286,41	812,50	63,16%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1.286,41	1.286,41	812,50	63,16%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	1.286,41	1.286,41	812,50	63,16%
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			812,50	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	5.428,88	5.428,88	3.757,45	69,21%
K240501	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	4.488,88	4.488,88	2.988,88	66,58%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		300,00	300,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		300,00	300,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	100,00	100,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200,00	200,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.088,88	3.088,88	2.988,88	96,76%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		100,00	100,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		2.988,88	2.988,88	2.988,88	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.988,88	2.988,88	2.988,88	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			2.988,88	
Izvor 5. Pomoći		100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		100,00	100,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	250,00	250,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	750,00	750,00	0,00	0,00%
K240502	Kapitalni projekt: Opremanje knjižnica	940,00	940,00	768,57	81,76%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		220,00	220,00	213,91	97,23%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		220,00	220,00	213,91	97,23%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	220,00	220,00	213,91	97,23%
4241	KNJIGE			213,91	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		250,00	250,00	4,66	1,86%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		250,00	250,00	4,66	1,86%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	250,00	250,00	4,66	1,86%
4241	KNJIGE			4,66	
Izvor 5. Pomoći		370,00	370,00	550,00	148,65%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		270,00	270,00	310,00	114,81%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	270,00	270,00	310,00	114,81%
4241	KNJIGE			310,00	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		100,00	100,00	240,00	240,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100,00	100,00	240,00	240,00%
4241	KNJIGE			240,00	
Izvor 6. Donacije		100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		100,00	100,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100,00	100,00	0,00	0,00%
9212	Program: MOZAIK 6	5.661,14	5.691,14	5.661,14	99,47%
T921201	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 6	5.661,14	5.691,14	5.661,14	99,47%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.539,22	2.569,22	2.539,22	98,83%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.539,22	2.569,22	2.539,22	98,83%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.539,22	2.539,22	2.509,22	98,82%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.068,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			100,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			341,22	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	30,00	30,00	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			30,00	
Izvor 5. Pomoći		3.121,92	3.121,92	3.121,92	100,00%
Izvor 5.1. Europska unija		3.121,92	3.121,92	3.121,92	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.091,92	3.091,92	3.121,92	100,97%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.422,24	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			300,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			399,68	
32	MATERIJALNI RASHODI	30,00	30,00	0,00	0,00%
9220	Program: MOZAIK 7	8.700,00	8.700,00	4.591,57	52,78%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	8.700,00	8.700,00	4.591,57	52,78%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.480,00	3.480,00	105,00	3,02%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		3.480,00	3.480,00	105,00	3,02%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.897,63	2.897,63	60,00	2,07%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			60,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	582,37	582,37	45,00	7,73%
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			45,00	
Izvor 5. Pomoći		5.220,00	5.220,00	4.486,57	85,95%
Izvor 5.1. Europska unija		5.220,00	5.220,00	4.486,57	85,95%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.335,00	4.335,00	3.934,63	90,76%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.656,34	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			840,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			438,29	
32	MATERIJALNI RASHODI	885,00	885,00	551,94	62,37%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			551,94	
PROR. KORISNIK 11488 O.Š. VLADIMIRA GORTANA, ŽMINJ		1.995.164,68	1.995.164,68	1.962.690,46	98,37%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		457.595,03	457.595,03	129.408,64	28,28%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		457.595,03	457.595,03	129.408,64	28,28%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		79.434,53	79.434,53	394.470,77	496,60%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		25.144,00	25.144,00	25.422,28	101,11%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		54.290,53	54.290,53	369.048,49	679,77%
Izvor 5. Pomoći		1.441.913,91	1.441.913,91	1.422.681,05	98,67%
Izvor 5.1. Europska unija		20.733,79	20.733,79	21.458,65	103,50%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.351.022,12	1.351.022,12	1.342.609,65	99,38%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		67.798,00	67.798,00	56.802,75	83,78%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		2.360,00	2.360,00	1.810,00	76,69%
Izvor 6. Donacije		1.130,00	1.130,00	1.130,00	100,00%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		1.130,00	1.130,00	1.130,00	100,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine		15.091,21	15.091,21	15.000,00	99,40%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		15.091,21	15.091,21	15.000,00	99,40%
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	1.306.609,09	1.306.609,09	1.613.280,01	123,47%
A210101	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	32.640,12	32.640,12	32.639,56	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		32.640,12	32.640,12	32.639,56	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		32.640,12	32.640,12	32.639,56	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	31.590,12	31.590,12	31.761,36	100,54%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			841,10	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			215,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			2.225,72	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			8.735,18	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			1.522,98	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			528,69	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			360,50	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			2.848,67	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			913,76	
3234	KOMUNALNE USLUGE			6.024,62	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			2.684,56	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			558,53	
3238	RAČUNALNE USLUGE			3.634,73	
3239	OSTALE USLUGE			559,23	
3294	ČLANARINE I NORME			108,09	
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.050,00	1.050,00	878,20	83,64%
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			878,20	
A210102	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	20.968,97	20.968,97	333.447,24	1590,19%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		20.968,97	20.968,97	333.447,24	1590,19%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		20.968,97	20.968,97	333.447,24	1590,19%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.535,05	2.535,05	2.535,05	100,00%
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			2.535,05	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	18.433,92	18.433,92	330.912,19	1795,13%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			330.912,19	
A210104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.253.000,00	1.253.000,00	1.247.193,21	99,54%
Izvor 5. Pomoći		1.253.000,00	1.253.000,00	1.247.193,21	99,54%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.253.000,00	1.253.000,00	1.247.193,21	99,54%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.208.820,00	1.208.820,00	1.203.270,85	99,54%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			994.730,45	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			44.409,83	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			164.130,57	
32	MATERIJALNI RASHODI	44.180,00	44.180,00	43.922,36	99,42%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			39.946,36	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			3.976,00	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	375.804,44	375.804,44	55.128,83	14,67%
A210201	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standa	375.804,44	375.804,44	55.128,83	14,67%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		375.804,44	375.804,44	55.128,83	14,67%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		375.804,44	375.804,44	55.128,83	14,67%
32	MATERIJALNI RASHODI	35.301,49	35.301,49	29.427,07	83,36%
3223	ENERGIJA			26.480,75	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.586,79	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			1.359,53	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	340.502,95	340.502,95	25.701,76	7,55%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			25.701,76	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	172.822,64	172.822,64	157.461,00	91,11%
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	550,12	550,12	550,12	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		550,12	550,12	550,12	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		550,12	550,12	550,12	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	169,63	169,63	169,63	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			68,35	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			90,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			11,28	
32	MATERIJALNI RASHODI	298,39	298,39	298,39	100,00%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			298,39	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	82,10	82,10	82,10	100,00%
3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČU			82,10	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
A230106	Aktivnost: Školska kuhinja	6.000,00	6.000,00	6.259,82	104,33%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		6.000,00	6.000,00	6.259,82	104,33%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		6.000,00	6.000,00	6.259,82	104,33%
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,50	5.000,50	5.249,64	104,98%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			20,90	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.122,10	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			29,95	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			57,40	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			133,60	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			111,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			446,12	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.071,08	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.131,58	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			436,28	
3239	OSTALE USLUGE			424,69	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			264,94	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	362,50	362,50	400,85	110,58%
3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČU			152,25	
3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČU			248,60	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	637,00	637,00	609,33	95,66%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			536,38	
4241	KNJIGE			72,95	
A230107	Aktivnost: Produženi boravak	100.500,00	100.500,00	91.242,83	90,79%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		44.500,00	44.500,00	42.758,85	96,09%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		44.500,00	44.500,00	42.758,85	96,09%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	43.375,00	43.375,00	41.771,88	96,30%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			34.911,47	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.100,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			5.760,41	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.125,00	1.125,00	986,97	87,73%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			986,97	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.200,00	1.200,00	1.064,12	88,68%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		1.200,00	1.200,00	1.064,12	88,68%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.162,50	1.162,50	1.037,67	89,26%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			800,58	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			105,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			132,09	
32	MATERIJALNI RASHODI	37,50	37,50	26,45	70,53%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			26,45	
Izvor 5. Pomoći		54.800,00	54.800,00	47.419,86	86,53%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		54.800,00	54.800,00	47.419,86	86,53%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	42.212,50	42.212,50	41.357,86	97,98%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			34.646,23	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			995,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			5.716,63	
32	MATERIJALNI RASHODI	12.587,50	12.587,50	6.062,00	48,16%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			960,48	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.566,66	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			42,42	
3234	KOMUNALNE USLUGE			1.973,13	
3239	OSTALE USLUGE			519,31	
A230111	Aktivnost: Istarska pučka glazba	6.390,00	6.390,00	4.239,84	66,35%
Izvor 5. Pomoći		6.390,00	6.390,00	4.239,84	66,35%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		6.390,00	6.390,00	4.239,84	66,35%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.330,00	2.330,00	1.535,35	65,89%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.317,90	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			217,45	
32	MATERIJALNI RASHODI	4.060,00	4.060,00	2.704,49	66,61%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.704,49	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			993,65	
3239	OSTALE USLUGE			1.506,35	
A230116	Aktivnost: Školski list, časopisi i knjige	32.300,00	32.300,00	31.558,81	97,71%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		10.000,00	10.000,00	9.146,92	91,47%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		10.000,00	10.000,00	9.146,92	91,47%

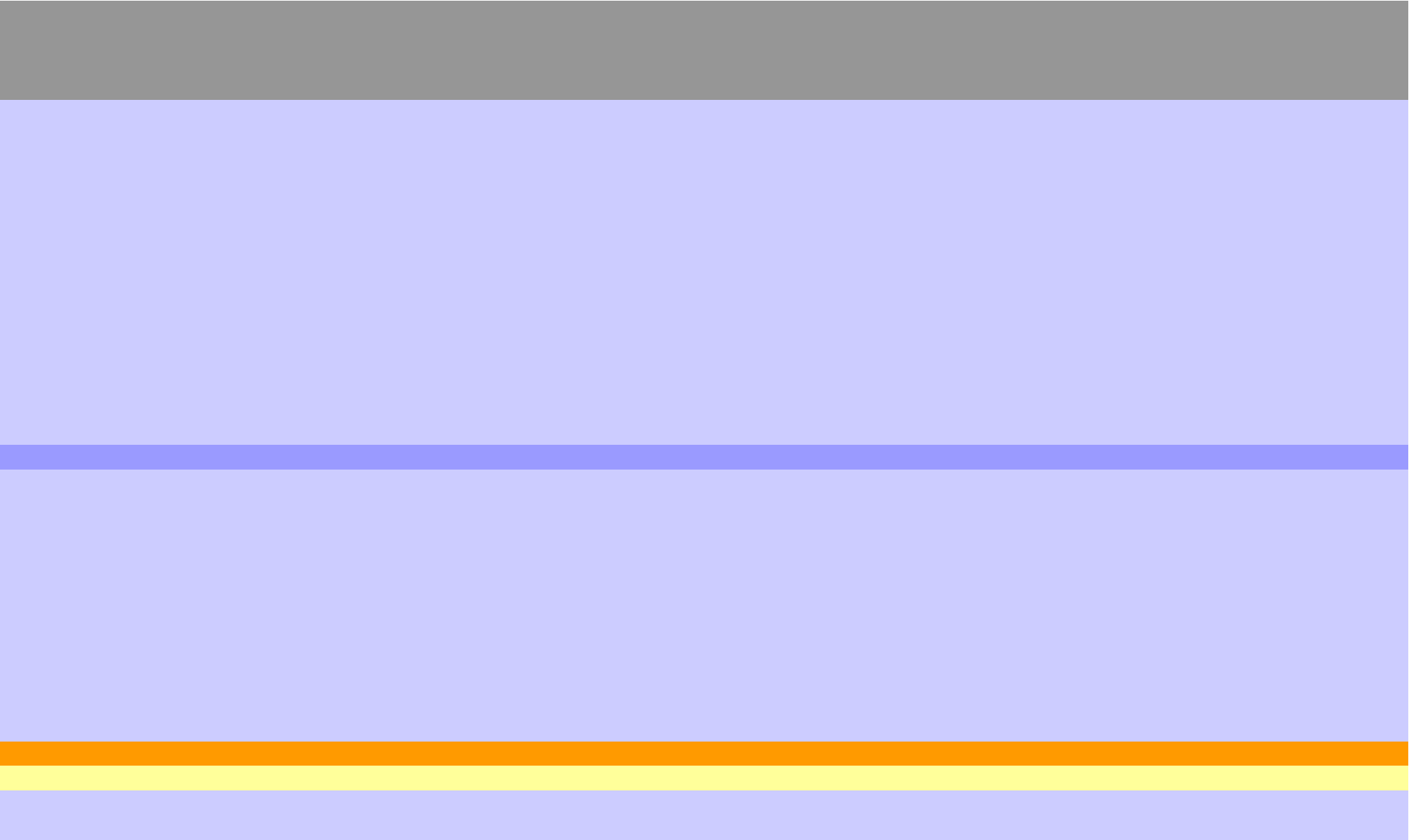
Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	9.146,92	91,47%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			9.146,92	
Izvor 5. Pomoći		22.300,00	22.300,00	22.411,89	100,50%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		22.300,00	22.300,00	22.411,89	100,50%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	22.300,00	22.300,00	22.411,89	100,50%
4241	KNJIGE			22.411,89	
A230130	Aktivnost: Izborni i dodatni programi	3.982,00	3.982,00	2.520,00	63,28%
Izvor 5. Pomoći		3.982,00	3.982,00	2.520,00	63,28%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		3.982,00	3.982,00	2.520,00	63,28%
32	MATERIJALNI RASHODI	3.982,00	3.982,00	2.520,00	63,28%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			120,00	
3239	OSTALE USLUGE			2.400,00	
A230138	Aktivnost: Smotre, radionice i manifestacije	1.200,00	1.200,00	646,05	53,84%
Izvor 5. Pomoći		1.200,00	1.200,00	646,05	53,84%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		1.200,00	1.200,00	646,05	53,84%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.200,00	1.200,00	646,05	53,84%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			220,05	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			51,00	
3239	OSTALE USLUGE			375,00	
A230162	Aktivnost: Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv u	1.540,52	1.540,52	1.540,52	100,00%
Izvor 5. Pomoći		1.540,52	1.540,52	1.540,52	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.540,52	1.540,52	1.540,52	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.540,52	1.540,52	1.540,52	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			248,45	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			146,20	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.105,87	
3239	OSTALE USLUGE			40,00	
A230163	Aktivnost: Izleti i terenska nastava	9.200,00	9.200,00	10.207,42	110,95%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.944,00	7.944,00	8.951,42	112,68%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		7.944,00	7.944,00	8.951,42	112,68%
32	MATERIJALNI RASHODI	7.944,00	7.944,00	8.951,42	112,68%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			894,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			189,80	
3239	OSTALE USLUGE			7.498,66	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			368,96	
Izvor 5. Pomoći		126,00	126,00	126,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		126,00	126,00	126,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	126,00	126,00	126,00	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			126,00	
Izvor 6. Donacije		1.130,00	1.130,00	1.130,00	100,00%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		1.130,00	1.130,00	1.130,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.130,00	1.130,00	1.130,00	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			800,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			330,00	
A230171	Aktivnost: Školska sportska društva	2.360,00	2.360,00	1.810,00	76,69%
Izvor 5. Pomoći		2.360,00	2.360,00	1.810,00	76,69%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		2.360,00	2.360,00	1.810,00	76,69%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.360,00	2.360,00	1.810,00	76,69%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			310,00	
3239	OSTALE USLUGE			1.500,00	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			140,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			230,75	
3239	OSTALE USLUGE			929,25	
A230199	Aktivnost: Školska shema	5.000,00	5.000,00	3.085,59	61,71%
Izvor 5. Pomoći		5.000,00	5.000,00	3.085,59	61,71%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		5.000,00	5.000,00	3.085,59	61,71%
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.000,00	3.085,59	61,71%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			3.085,59	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	70.844,95	70.844,95	69.946,26	98,73%
A230202	Aktivnost: Građanski odgoj	4.430,00	4.430,00	4.373,72	98,73%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.430,00	4.430,00	4.373,72	98,73%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		4.430,00	4.430,00	4.373,72	98,73%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.905,00	3.905,00	3.849,12	98,57%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			3.303,92	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			545,20	
32	MATERIJALNI RASHODI	525,00	525,00	524,60	99,92%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			524,60	
A230203	Aktivnost: Medni dani	132,00	132,00	132,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		132,00	132,00	132,00	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		132,00	132,00	132,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	132,00	132,00	132,00	100,00%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			132,00	
A230208	Aktivnost: Prehrana za učenike u OŠ	65.200,00	65.200,00	64.357,59	98,71%
Izvor 5. Pomoći		65.200,00	65.200,00	64.357,59	98,71%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		65.200,00	65.200,00	64.357,59	98,71%
32	MATERIJALNI RASHODI	65.200,00	65.200,00	64.357,59	98,71%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			64.357,59	
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	818,85	818,85	818,85	100,00%
Izvor 5. Pomoći		818,85	818,85	818,85	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		818,85	818,85	818,85	100,00%
38	OSTALI RASHODI	818,85	818,85	818,85	100,00%
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			818,85	
A230212	Aktivnost: Oxford digitalna knjižnica	264,10	264,10	264,10	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		264,10	264,10	264,10	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		264,10	264,10	264,10	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	264,10	264,10	264,10	100,00%
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			264,10	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	6.301,00	6.301,00	9.132,25	144,93%
A240101	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	1,00	1,00	2.281,25	228125,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1,00	1,00	2.281,25	228125,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1,00	1,00	2.281,25	228125,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1,00	1,00	2.281,25	228125,00%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			2.281,25	
A240102	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			5.000,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
A240103	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni	1.300,00	1.300,00	1.851,00	142,38%
Izvor 5. Pomoći		1.300,00	1.300,00	1.851,00	142,38%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		1.300,00	1.300,00	1.851,00	142,38%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.300,00	1.300,00	1.851,00	142,38%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.851,00	
2403	Program: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	20.091,21	20.091,21	15.000,00	74,66%
K240321	Kapitalni projekt: OŠ Vladimir Gortan Žminj	20.091,21	20.091,21	15.000,00	74,66%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine		15.091,21	15.091,21	15.000,00	99,40%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		15.091,21	15.091,21	15.000,00	99,40%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	15.091,21	15.091,21	15.000,00	99,40%
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			15.000,00	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	1.741,19	1.741,19	1.776,30	102,02%
K240501	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	1.211,19	1.211,19	1.250,44	103,24%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		680,44	680,44	680,44	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		680,44	680,44	680,44	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	680,44	680,44	680,44	100,00%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			680,44	
Izvor 5. Pomoći		530,75	530,75	570,00	107,40%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		530,75	530,75	570,00	107,40%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	530,75	530,75	570,00	107,40%
4241	KNJIGE			570,00	
K240502	Kapitalni projekt: Opremanje knjižnica	530,00	530,00	525,86	99,22%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		530,00	530,00	525,86	99,22%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		530,00	530,00	525,86	99,22%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	530,00	530,00	525,86	99,22%
4241	KNJIGE			525,86	
9212	Program: MOZAIK 6	22.950,16	22.950,16	22.950,16	100,00%
T921201	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 6	22.950,16	22.950,16	22.950,16	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		13.016,37	13.016,37	13.016,37	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		13.016,37	13.016,37	13.016,37	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.016,37	13.016,37	13.016,37	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			10.527,24	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			752,11	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.737,02	
Izvor 5. Pomoći		9.933,79	9.933,79	9.933,79	100,00%
Izvor 5.1. Europska unija		9.933,79	9.933,79	9.933,79	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.933,79	9.933,79	9.933,79	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			8.045,68	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			560,57	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.327,54	
9220	Program: MOZAIK 7	18.000,00	18.000,00	18.015,65	100,09%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	18.000,00	18.000,00	18.015,65	100,09%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.200,00	7.200,00	6.490,79	90,15%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		7.200,00	7.200,00	6.490,79	90,15%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.800,00	6.800,00	6.108,67	89,83%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			4.659,80	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			680,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			768,87	
32	MATERIJALNI RASHODI	400,00	400,00	382,12	95,53%
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			382,12	
Izvor 5. Pomoći		10.800,00	10.800,00	11.524,86	106,71%
Izvor 5.1. Europska unija		10.800,00	10.800,00	11.524,86	106,71%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.500,00	10.500,00	11.089,02	105,61%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			8.607,73	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.061,01	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.420,28	
32	MATERIJALNI RASHODI	300,00	300,00	435,84	145,28%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			435,84	
GLAVA 00903 SREDNJEŠKOLSKJE USTANOVE		38.380.089,88	38.399.641,67	38.961.726,73	101,46%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		991.222,62	1.010.774,41	858.844,64	84,97%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		991.222,62	1.010.774,41	858.844,64	84,97%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.716.364,97	2.716.364,97	3.158.879,58	116,29%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.716.364,97	2.716.364,97	3.158.879,58	116,29%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.913.754,82	2.913.754,82	2.784.956,67	95,58%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		461.164,05	461.164,05	435.707,38	94,48%



Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva

32.755,44 32.755,44 32.755,44 100,00%

32	MATERIJALNI RASHODI	31.755,44	31.755,44	31.673,58	99,74%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			4.516,03	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			1.380,00	

3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 6.499,68

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			1.300,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			595,99	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			3.488,15	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			3.379,30	
3234	KOMUNALNE USLUGE			2.298,32	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.852,32	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.147,45	
3238	RAČUNALNE USLUGE			3.031,25	
3239	OSTALE USLUGE			887,94	
3294	ČLANARINE I NORME			865,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			25,90	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			406,25	
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.081,86	108,19%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			1.081,86	
A220102	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	46.903,50	46.903,50	46.338,94	98,80%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		46.903,50	46.903,50	46.338,94	98,80%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		46.903,50	46.903,50	46.338,94	98,80%
32	MATERIJALNI RASHODI	46.903,50	46.903,50	46.338,94	98,80%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			31.033,50	
3223	ENERGIJA			8.358,72	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			2.229,01	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			3.180,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			1.537,71	
A220103	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	71.550,00	71.550,00	34.533,22	48,26%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		71.550,00	71.550,00	34.533,22	48,26%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		71.550,00	71.550,00	34.533,22	48,26%
32	MATERIJALNI RASHODI	71.400,00	71.400,00	34.522,22	48,35%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			3.276,26	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			100,20	

3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	49,50
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	3.970,74
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	4.393,88
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	7.095,60
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.773,94

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3234	KOMUNALNE USLUGE			1.026,43	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			230,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.857,33	
3238	RAČUNALNE USLUGE			2.814,30	
3239	OSTALE USLUGE			1.187,88	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			-223,40	
3293	REPREZENTACIJA			2.525,85	
3294	ČLANARINE I NORME			198,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.245,71	
34	FINANCIJSKI RASHODI	150,00	150,00	11,00	7,33%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			11,00	
A220104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.900.000,00	1.900.000,00	1.800.427,13	94,76%
Izvor 5. Pomoći		1.900.000,00	1.900.000,00	1.800.427,13	94,76%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.900.000,00	1.900.000,00	1.800.427,13	94,76%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.886.000,00	1.886.000,00	1.787.283,01	94,77%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.600.437,68	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			57.525,44	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			129.319,89	
32	MATERIJALNI RASHODI	14.000,00	14.000,00	13.144,12	93,89%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			9.168,12	
3295	MATERIJALNI RASHODI	20.966,50	20.966,50	19.889,02	94,86%
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			3.976,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I OPVOJENI ŽIVOT			18.889,02	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	48.635,39	48.635,39	45.773,73	94,12%
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	61,00	61,00	60,00	98,36%
A230101	Aktivnost: Materijalni troškovi iznad standarda	20.966,50	20.966,50	19.889,02	94,86%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.966,50	20.966,50	19.889,02	94,86%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		20.966,50	20.966,50	19.889,02	94,86%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1,00	1,00	0,00	0,00%

32	MATERIJALNI RASHODI	1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		60,00	60,00	60,00	100,00%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		60,00	60,00	60,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	60,00	60,00	60,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			60,00	
A230104	Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	1.391,09	1.391,09	1.391,09	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.391,09	1.391,09	1.391,09	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.391,09	1.391,09	1.391,09	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.391,09	1.391,09	1.391,09	100,00%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.391,09	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	14.166,60	14.166,60	12.122,70	85,57%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		6.300,00	6.300,00	4.256,10	67,56%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		6.300,00	6.300,00	4.256,10	67,56%
32	MATERIJALNI RASHODI	6.300,00	6.300,00	4.256,10	67,56%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.120,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.986,10	
3239	OSTALE USLUGE			150,00	
Izvor 5. Pomoći		6.300,00	6.300,00	6.300,00	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			3.500,00	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	800,00	800,00	2.412,03	301,50%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.412,03	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	387,97	19,40%
3293	REPREZENTACIJA			188,58	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			199,39	
Izvor 6. Donacije		1.566,60	1.566,60	1.566,60	100,00%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		1.566,60	1.566,60	1.566,60	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.566,60	1.566,60	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.566,60	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.416,60	
3239	OSTALE USLUGE			150,00	
A230148	Aktivnost: Financiranje učenika s posebnim potrebama	420,00	420,00	373,64	88,96%

Izvor 5. Pomoći		420,00	420,00	373,64	88,96%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		420,00	420,00	373,64	88,96%
32	MATERIJALNI RASHODI	420,00	420,00	373,64	88,96%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			373,64	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
A230162	Aktivnost: Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv u	690,00	690,00	997,08	144,50%
Izvor 5. Pomoći		690,00	690,00	997,08	144,50%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		690,00	690,00	997,08	144,50%
32	MATERIJALNI RASHODI	690,00	690,00	997,08	144,50%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			441,52	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			125,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			50,18	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			380,38	
A230164	Aktivnost: Obilježavanje godišnjica škole	6.900,00	6.900,00	6.900,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		6.900,00	6.900,00	6.900,00	100,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		6.900,00	6.900,00	6.900,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	6.900,00	6.900,00	6.900,00	100,00%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			4.350,10	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			298,00	
3293	REPREZENTACIJA			2.251,90	
A230176	Aktivnost: Državno natjecanje	2.440,20	2.440,20	2.440,20	100,00%
Izvor 5. Pomoći		2.440,20	2.440,20	2.440,20	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		2.440,20	2.440,20	2.440,20	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.440,20	2.440,20	2.440,20	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			127,70	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			2.312,50	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
3239	OSTALE USLUGE			1.600,00	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	837,69	837,69	237,69	28,37%
A230212	Aktivnost: Oxford digitalna knjižnica	237,69	237,69	237,69	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		237,69	237,69	237,69	100,00%

Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		237,69	237,69	237,69	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	237,69	237,69	237,69	100,00%
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			237,69	
A230214	Aktivnost: Izmjena naziva škola (dvojezičnost)	600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		600,00	600,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		600,00	600,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	600,00	600,00	0,00	0,00%
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	2.495,00	2.495,00	2.345,00	93,99%
A240201	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	2.495,00	2.495,00	2.345,00	93,99%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.495,00	2.495,00	2.345,00	93,99%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		2.495,00	2.495,00	2.345,00	93,99%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.495,00	2.495,00	2.345,00	93,99%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			2.345,00	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	61.421,00	61.421,00	54.864,26	89,32%
K240601	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	60.801,00	60.801,00	54.244,26	89,22%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		60.801,00	60.801,00	54.244,26	89,22%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		60.800,00	60.800,00	54.244,26	89,22%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	60.800,00	60.800,00	54.244,26	89,22%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			28.760,03	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			5.781,50	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			18.308,73	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			1.394,00	
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1,00	1,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1,00	1,00	0,00	0,00%
K240602	Kapitalni projekt: Opremanje biblioteke	380,00	380,00	380,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		380,00	380,00	380,00	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		380,00	380,00	380,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	380,00	380,00	380,00	100,00%
4241	KNJIGE			380,00	
K240604	Kapitalni projekt: Opremanje kabineta	240,00	240,00	240,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		240,00	240,00	240,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		240,00	240,00	240,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	240,00	240,00	240,00	100,00%
4241	KNJIGE			240,00	

PROR. KORISNIK 17089 SREDNJA ŠKOLA VLADIMIR GORTAN, BUJE	991.340,01	991.401,82	974.210,94	98,27%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	54.728,94	54.790,75	38.414,83	70,11%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	54.728,94	54.790,75	38.414,83	70,11%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	37.596,30	37.596,30	41.137,14	109,42%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	37.596,30	37.596,30	41.137,14	109,42%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		92.115,00	92.115,00	83.819,00	90,99%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		92.115,00	92.115,00	83.819,00	90,99%
Izvor 5. Pomoći		805.699,77	805.699,77	809.639,97	100,49%
Izvor 5.1. Europska unija		13.807,91	13.807,91	12.815,12	92,81%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		789.341,86	789.341,86	795.560,46	100,79%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		1.900,00	1.900,00	614,39	32,34%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		650,00	650,00	650,00	100,00%
Izvor 6. Donacije		1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00%
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	900.318,94	900.318,94	901.808,99	100,17%
A220101	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	17.760,00	17.760,00	19.012,28	107,05%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		17.760,00	17.760,00	19.012,28	107,05%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		17.760,00	17.760,00	19.012,28	107,05%
32	MATERIJALNI RASHODI	17.096,00	17.096,00	18.367,26	107,44%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.786,58	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			90,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			113,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			3.265,29	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			236,34	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			30,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.677,75	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			2.522,87	
3234	KOMUNALNE USLUGE			3.842,87	
3238	RAČUNALNE USLUGE			1.979,65	
3239	OSTALE USLUGE			2.198,07	
3294	ČLANARINE I NORME			132,72	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			52,91	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			439,21	

34	FINANCIJSKI RASHODI	664,00	664,00	645,02	97,14%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			645,02	
A220102	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	72.557,12	72.557,12	63.009,84	86,84%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		72.557,12	72.557,12	63.009,84	86,84%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		72.557,12	72.557,12	63.009,84	86,84%
32	MATERIJALNI RASHODI	72.557,12	72.557,12	63.009,84	86,84%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			24.926,57	
3223	ENERGIJA			35.582,80	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			1.539,61	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			960,86	
A220103	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	22.441,82	22.441,82	26.008,27	115,89%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		21.063,00	21.063,00	24.629,45	116,93%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		21.063,00	21.063,00	24.629,45	116,93%
32	MATERIJALNI RASHODI	20.943,00	20.943,00	24.603,51	117,48%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.281,31	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			55,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.435,94	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			37,44	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			7,50	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			337,16	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.348,54	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			37,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE			894,67	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			65,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			6.826,15	
3238	RAČUNALNE USLUGE			442,98	
3239	OSTALE USLUGE			4.108,48	
3294	ČLANARINE I NORME			17,28	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			9,62	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			6.699,44	
34	FINANCIJSKI RASHODI	70,00	70,00	0,58	0,83%
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			0,58	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50,00	50,00	25,36	50,72%
4241	KNJIGE			25,36	
Izvor 5. Pomoći		1.228,82	1.228,82	1.228,82	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.228,82	1.228,82	1.228,82	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.228,82	1.228,82	1.228,82	100,00%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			1.228,82	
Izvor 6. Donacije		150,00	150,00	150,00	100,00%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		150,00	150,00	150,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
32	MATERIJALNI RASHODI	150,00	150,00	150,00	100,00%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			150,00	
A220104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	787.560,00	787.560,00	793.778,60	100,79%
Izvor 5. Pomoći		787.560,00	787.560,00	793.778,60	100,79%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		787.560,00	787.560,00	793.778,60	100,79%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	783.625,00	783.625,00	790.700,11	100,90%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			653.873,02	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			29.017,97	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			107.780,87	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOST			28,25	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.955,00	2.955,00	3.078,49	104,18%
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			2.153,90	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA			924,59	
34	FINANCIJSKI RASHODI	980,00	980,00	0,00	0,00%
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	63.843,41	63.905,22	48.280,53	75,55%
A230101	Aktivnost: Materijalni troškovi iznad standarda	43.118,58	43.118,58	27.555,70	63,91%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		43.118,58	43.118,58	27.555,70	63,91%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		43.118,58	43.118,58	27.555,70	63,91%
32	MATERIJALNI RASHODI	43.118,58	43.118,58	27.555,70	63,91%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			13.880,24	
3223	ENERGIJA			13.675,46	
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	2.591,53	2.653,33	2.591,53	97,67%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.941,53	2.003,33	1.941,53	96,92%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.941,53	2.003,33	1.941,53	96,92%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.849,73	1.911,53	1.911,53	100,00%
3239	OSTALE USLUGE			1.531,00	
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I S			139,63	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			240,90	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	30,00	30,00	30,00	100,00%
3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČU			30,00	
38	OSTALI RASHODI	61,80	61,80	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		650,00	650,00	650,00	100,00%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		650,00	650,00	650,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	650,00	650,00	650,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3239	OSTALE USLUGE			650,00	
A230104	Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	400,00	400,00	400,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		400,00	400,00	400,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		400,00	400,00	400,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	400,00	400,00	400,00	100,00%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			400,00	
A230139	Aktivnost: Maturalne zabave	10.000,30	10.000,30	10.000,30	100,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		8.950,30	8.950,30	8.950,30	100,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		8.950,30	8.950,30	8.950,30	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	8.950,30	8.950,30	8.950,30	100,00%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			8.950,30	
Izvor 6. Donacije		1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,00%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,00%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.050,00	
A230145	Aktivnost: Vježbeničke tvrtke za ekonomiste	133,00	133,00	133,00	100,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		133,00	133,00	133,00	100,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		133,00	133,00	133,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	133,00	133,00	133,00	100,00%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			133,00	
A230163	Aktivnost: Izleti i terenska nastava	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
3239	OSTALE USLUGE			6.000,00	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.600,00	1.600,01	1.600,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.600,01	1.600,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.600,00	1.600,01	1.600,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.520,00	1.520,01	1.520,01	100,00%
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			100,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			600,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			335,00	
3239	OSTALE USLUGE			315,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			170,01	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	80,00	80,00	79,99	99,99%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			79,99	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	1.134,06	1.134,06	1.134,06	100,00%
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	553,04	553,04	553,04	100,00%
Izvor 5. Pomoći		553,04	553,04	553,04	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		553,04	553,04	553,04	100,00%
38	OSTALI RASHODI	553,04	553,04	553,04	100,00%
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			553,04	
A230212	Aktivnost: Oxford digitalna knjižnica	581,02	581,02	581,02	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		581,02	581,02	581,02	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		581,02	581,02	581,02	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	581,02	581,02	581,02	100,00%
3239	OSTALE USLUGE			581,02	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	1.796,88	1.796,88	1.796,88	100,00%
A240201	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	1.796,88	1.796,88	1.796,88	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.796,88	1.796,88	1.796,88	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1.796,88	1.796,88	1.796,88	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.796,88	1.796,88	1.796,88	100,00%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.796,88	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	3.681,00	3.681,00	2.368,78	64,35%
K240601	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	1.851,00	1.851,00	1.824,39	98,56%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.450,00	1.450,00	1.424,39	98,23%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.450,00	1.450,00	1.424,39	98,23%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.450,00	1.450,00	1.424,39	98,23%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			78,91	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			1.345,48	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1,00	1,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		400,00	400,00	400,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		400,00	400,00	400,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400,00	400,00	400,00	100,00%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			400,00	
K240604	Kapitalni projekt: Opremanje kabineta	330,00	330,00	330,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 1. Opći prihodi i primici		330,00	330,00	330,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		330,00	330,00	330,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	330,00	330,00	330,00	100,00%
4241	KNJIGE			330,00	
K240605	Kapitalni projekt: Uređenje okoliša škole	1.500,00	1.500,00	214,39	14,29%
Izvor 5. Pomoći		1.500,00	1.500,00	214,39	14,29%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		1.500,00	1.500,00	214,39	14,29%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	1.500,00	214,39	14,29%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			214,39	
9201	Program: EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi	6.884,00	6.884,00	6.884,00	100,00%
T920104	Tekući projekt: Projekt Erasmus+	6.884,00	6.884,00	6.884,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		6.884,00	6.884,00	6.884,00	100,00%
Izvor 5.1. Europska unija		6.884,00	6.884,00	6.884,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	6.884,00	6.884,00	6.884,00	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			3.607,42	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			3.276,58	
9212	Program: MOZAIK 6	7.822,72	7.822,72	7.822,72	100,00%
T921201	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 6	7.822,72	7.822,72	7.822,72	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.414,21	4.414,21	4.414,21	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		4.414,21	4.414,21	4.414,21	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.326,72	4.326,72	4.326,72	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			3.715,22	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			611,50	
32	MATERIJALNI RASHODI	87,49	87,49	87,49	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			87,49	
Izvor 5. Pomoći		3.408,51	3.408,51	3.408,51	100,00%
Izvor 5.1. Europska unija		3.408,51	3.408,51	3.408,51	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.330,83	3.330,83	3.330,83	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.857,78	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			473,05	
32	MATERIJALNI RASHODI	77,68	77,68	77,68	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			77,68	
9220	Program: MOZAIK 7	5.859,00	5.859,00	4.114,98	70,23%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	5.859,00	5.859,00	4.114,98	70,23%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.343,60	2.343,60	1.592,37	67,95%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.343,60	2.343,60	1.592,37	67,95%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.248,18	2.248,18	1.526,74	67,91%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.207,50	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			120,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			199,24	
32	MATERIJALNI RASHODI	95,42	95,42	65,63	68,78%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			45,63	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			20,00	
Izvor 5. Pomoći		3.515,40	3.515,40	2.522,61	71,76%
Izvor 5.1. Europska unija		3.515,40	3.515,40	2.522,61	71,76%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.372,96	3.372,96	2.443,01	72,43%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.942,50	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			180,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			320,51	
32	MATERIJALNI RASHODI	142,44	142,44	79,60	55,88%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			49,60	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			30,00	
PROR. KORISNIK 17097 SREDNJA ŠKOLA LEONARDO DA VINCI, BUJE		1.222.637,81	1.222.961,82	1.255.005,55	102,62%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.396,50	15.720,51	14.220,69	90,46%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		15.396,50	15.720,51	14.220,69	90,46%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		16.120,00	16.120,00	7.016,73	43,53%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		16.120,00	16.120,00	7.016,73	43,53%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		91.453,35	91.453,35	89.447,62	97,81%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		91.453,35	91.453,35	89.447,62	97,81%
Izvor 5. Pomoći		1.092.499,96	1.092.499,96	1.137.401,26	104,11%
Izvor 5.1. Europska unija		0,00	0,00	1.948,99	
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.075.978,96	1.075.978,96	1.103.785,38	102,58%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		1.371,00	1.371,00	1.371,00	100,00%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		15.150,00	15.150,00	30.295,89	199,97%
Izvor 6. Donacije		7.168,00	7.168,00	6.919,25	96,53%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		7.168,00	7.168,00	6.919,25	96,53%
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.176.523,76	1.176.523,76	1.217.552,59	103,49%
A220101	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	30.075,36	30.075,36	30.075,36	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		30.075,36	30.075,36	30.075,36	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		30.075,36	30.075,36	30.075,36	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	29.225,36	29.225,36	29.249,03	100,08%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			4.856,43	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			230,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			4.757,21	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			484,50	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			737,31	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			600,23	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			2.049,42	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			3.592,96	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			63,72	
3234	KOMUNALNE USLUGE			5.180,75	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.815,93	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			315,26	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			912,45	
3238	RAČUNALNE USLUGE			1.107,47	
3239	OSTALE USLUGE			1.995,00	
3294	ČLANARINE I NORME			35,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			136,75	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			378,64	
34	FINANCIJSKI RASHODI	850,00	850,00	826,33	97,22%
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			826,33	
A220102	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	57.959,13	57.959,13	55.954,40	96,54%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		57.959,13	57.959,13	55.954,40	96,54%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		57.959,13	57.959,13	55.954,40	96,54%
32	MATERIJALNI RASHODI	57.959,13	57.959,13	55.954,40	96,54%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			36.301,33	
3223	ENERGIJA			14.459,47	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.332,91	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			2.560,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			1.300,69	
A220103	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	15.090,00	15.090,00	30.327,14	200,98%
Izvor 5. Pomoći		13.650,00	13.650,00	28.835,89	211,25%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		13.650,00	13.650,00	28.835,89	211,25%
32	MATERIJALNI RASHODI	13.650,00	13.650,00	28.835,89	211,25%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.584,03	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			466,86	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			12.244,79	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			7.907,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.582,71	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			4.050,00	
Izvor 6. Donacije		1.440,00	1.440,00	1.491,25	103,56%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		1.440,00	1.440,00	1.491,25	103,56%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.440,00	1.440,00	1.491,25	103,56%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.440,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			51,25	
A220104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.073.399,27	1.073.399,27	1.101.195,69	102,59%
Izvor 5. Pomoći		1.073.399,27	1.073.399,27	1.101.195,69	102,59%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.073.399,27	1.073.399,27	1.101.195,69	102,59%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.071.383,27	1.071.383,27	1.099.179,69	102,59%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			730.304,35	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			40.198,52	
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE			178.692,41	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			149.984,41	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.016,00	2.016,00	2.016,00	100,00%
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			2.016,00	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	41.584,50	41.908,50	31.265,41	74,60%
A230101	Aktivnost: Materijalni troškovi iznad standarda	11.150,50	11.150,50	9.650,68	86,55%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.150,50	11.150,50	9.650,68	86,55%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		11.150,50	11.150,50	9.650,68	86,55%
32	MATERIJALNI RASHODI	11.150,50	11.150,50	9.650,68	86,55%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			9.650,68	
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	1.800,00	1.800,00	1.760,00	97,78%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		300,00	300,00	300,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		300,00	300,00	300,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	300,00	300,00	300,00	100,00%
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			300,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 5. Pomoći		1.500,00	1.500,00	1.460,00	97,33%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		1.500,00	1.500,00	1.460,00	97,33%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	1.500,00	1.460,00	97,33%
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.460,00	
A230139	Aktivnost: Maturalne zabave	5.799,00	5.799,00	5.799,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		371,00	371,00	371,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		371,00	371,00	371,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	371,00	371,00	371,00	100,00%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			371,00	
Izvor 6. Donacije		5.428,00	5.428,00	5.428,00	100,00%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		5.428,00	5.428,00	5.428,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	5.428,00	5.428,00	5.428,00	100,00%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			5.428,00	
A230140	Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti	500,00	500,00	500,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		500,00	500,00	500,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		500,00	500,00	500,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	500,00	500,00	500,00	100,00%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			271,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			229,00	
A230145	Aktivnost: Vježbeničke tvrtke za ekonomiste	500,00	500,00	500,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		500,00	500,00	500,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		500,00	500,00	500,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	500,00	500,00	500,00	100,00%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			500,00	
A230148	Aktivnost: Financiranje učenika s posebnim potrebama	3.900,00	4.224,00	4.224,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.106,00	2.430,00	2.430,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.106,00	2.430,00	2.430,00	100,00%
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	2.106,00	2.430,00	2.430,00	100,00%
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			2.430,00	
Izvor 5. Pomoći		1.794,00	1.794,00	1.794,00	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.794,00	1.794,00	1.794,00	100,00%
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	1.794,00	1.794,00	1.794,00	100,00%
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			1.794,00	
A230165	Aktivnost: Učenički servis	16.120,00	16.120,00	7.016,73	43,53%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 3. Vlastiti prihodi		16.120,00	16.120,00	7.016,73	43,53%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		16.120,00	16.120,00	7.016,73	43,53%
32	MATERIJALNI RASHODI	10.133,63	10.133,63	7.016,58	69,24%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			4.186,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			240,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			646,33	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			59,77	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			58,83	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			715,21	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			398,35	
3239	OSTALE USLUGE			119,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			33,18	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			559,91	
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,15	
3433	ZATEZNE KAMATE			0,15	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.986,37	5.986,37	0,00	0,00%
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			84,60	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.100,00	
3239	OSTALE USLUGE			15,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			400,40	
A230189	Aktivnost: Mentorstvo	215,00	215,00	215,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		215,00	215,00	215,00	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		215,00	215,00	215,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	215,00	215,00	215,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			147,64	
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE			36,91	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			30,45	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	200,69	200,69	200,69	100,00%
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	200,69	200,69	200,69	100,00%
Izvor 5. Pomoći		200,69	200,69	200,69	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		200,69	200,69	200,69	100,00%
38	OSTALI RASHODI	200,69	200,69	200,69	100,00%
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			200,69	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	3.417,86	3.417,86	3.417,86	100,00%
A240201	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	3.417,86	3.417,86	3.417,86	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.417,86	3.417,86	3.417,86	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		3.417,86	3.417,86	3.417,86	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	3.417,86	3.417,86	3.417,86	100,00%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			3.417,86	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	911,00	911,01	620,01	68,06%
K240601	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1,00	1,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1,00	1,00	0,00	0,00%
K240602	Kapitalni projekt: Opremanje biblioteke	910,00	910,01	620,01	68,13%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		240,00	240,01	240,01	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		240,00	240,01	240,01	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	240,00	240,01	240,01	100,00%
4241	KNJIGE			240,01	
Izvor 5. Pomoći		370,00	370,00	380,00	102,70%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		370,00	370,00	380,00	102,70%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	370,00	370,00	380,00	102,70%
4241	KNJIGE			380,00	
Izvor 6. Donacije		300,00	300,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		300,00	300,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300,00	300,00	0,00	0,00%
9213	Program: EU projekti u školstvu	0,00	0,00	1.948,99	
T921301	Tekući projekt: ERASMUS+	0,00	0,00	1.948,99	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	1.948,99	
Izvor 5.1. Europska unija		0,00	0,00	1.948,99	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.948,99	
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.548,99	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			400,00	
PROR. KORISNIK 17101 SREDNJA ŠKOLA BUZET		1.203.110,00	1.203.110,00	1.144.724,38	95,15%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 1. Opći prihodi i primici		17.817,44	17.817,44	12.267,14	68,85%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		17.817,44	17.817,44	12.267,14	68,85%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		138.813,14	138.813,14	127.029,35	91,51%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		138.813,14	138.813,14	127.029,35	91,51%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		81.286,55	81.286,55	78.284,55	96,31%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		81.286,55	81.286,55	78.284,55	96,31%
Izvor 5. Pomoći		940.603,87	940.603,87	918.116,53	97,61%
Izvor 5.1. Europska unija		199,53	199,53	199,53	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		935.854,34	935.854,34	914.035,06	97,67%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		4.550,00	4.550,00	3.881,94	85,32%
Izvor 6. Donacije		9.589,00	9.589,00	9.026,81	94,14%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		9.589,00	9.589,00	9.026,81	94,14%
Izvor 8. Namjenski primici		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. Zaduživanje Istarske županije		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.010.442,89	1.010.442,89	989.431,45	97,92%
A220101	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	20.909,52	20.909,52	23.024,50	110,11%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		20.909,52	20.909,52	23.024,50	110,11%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		20.909,52	20.909,52	23.024,50	110,11%
32	MATERIJALNI RASHODI	20.029,52	20.029,52	22.203,82	110,86%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			3.844,99	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			370,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			6.078,73	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			2.717,11	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.085,34	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.607,69	
3234	KOMUNALNE USLUGE			4.395,18	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			373,85	
3238	RAČUNALNE USLUGE			724,92	
3239	OSTALE USLUGE			799,98	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			206,03	
34	FINANCIJSKI RASHODI	880,00	880,00	820,68	93,26%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			820,68	
A220102	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	56.142,53	56.142,53	54.027,55	96,23%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		56.142,53	56.142,53	54.027,55	96,23%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		56.142,53	56.142,53	54.027,55	96,23%
32	MATERIJALNI RASHODI	56.142,53	56.142,53	54.027,55	96,23%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			37.880,56	
3223	ENERGIJA			13.411,22	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			1.751,97	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			983,80	
A220104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	933.390,84	933.390,84	912.379,40	97,75%
Izvor 5. Pomoći		933.390,84	933.390,84	912.379,40	97,75%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		933.390,84	933.390,84	912.379,40	97,75%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	899.960,00	899.960,00	874.208,59	97,14%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			725.541,56	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			28.952,67	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			119.714,36	
32	MATERIJALNI RASHODI	33.430,84	33.430,84	38.170,81	114,18%
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			87,00	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			3.258,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			32.757,67	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			2.067,64	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	154.071,34	154.071,34	146.674,83	95,20%
A230101	Aktivnost: Materijalni troškovi iznad standarda	15.619,44	15.619,44	10.069,14	64,47%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.619,44	15.619,44	10.069,14	64,47%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		15.619,44	15.619,44	10.069,14	64,47%
32	MATERIJALNI RASHODI	15.619,44	15.619,44	10.069,14	64,47%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			10.069,14	
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	268,00	268,00	268,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		268,00	268,00	268,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		268,00	268,00	268,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	268,00	268,00	268,00	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			48,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			220,00	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	995,00	995,00	217,23	21,83%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		995,00	995,00	217,23	21,83%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		995,00	995,00	217,23	21,83%
32	MATERIJALNI RASHODI	995,00	995,00	217,23	21,83%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3293	REPREZENTACIJA			217,23	
A230116	Aktivnost: Školski list, časopisi i knjige	664,00	664,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		664,00	664,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		664,00	664,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	664,00	664,00	0,00	0,00%
A230135	Aktivnost: Školsko sportsko natjecanje	1.958,90	1.958,90	1.625,00	82,95%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		333,90	333,90	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		333,90	333,90	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	333,90	333,90	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		1.625,00	1.625,00	1.625,00	100,00%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		1.625,00	1.625,00	1.625,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.625,00	1.625,00	1.625,00	100,00%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.625,00	
A230140	Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti	34.920,00	34.920,00	36.541,69	104,64%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		25.070,00	25.070,00	27.257,94	108,73%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		25.070,00	25.070,00	27.257,94	108,73%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.500,00	3.500,00	4.400,00	125,71%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			4.400,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	21.450,00	21.450,00	22.783,36	106,22%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			3.813,99	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			50,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			3.538,93	
3223	ENERGIJA			52,85	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			886,91	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			479,39	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			74,99	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			18,86	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.781,68	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			322,50	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			8,03	
3238	RAČUNALNE USLUGE			2,41	
3239	OSTALE USLUGE			44,77	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			90,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			991,70	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3293	REPREZENTACIJA			3.792,14	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			6.834,21	
34	FINANCIJSKI RASHODI	80,00	80,00	36,88	46,10%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			36,88	
38	OSTALI RASHODI	40,00	40,00	37,70	94,25%
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			37,70	
Izvor 5. Pomoći		2.550,00	2.550,00	1.881,94	73,80%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		2.550,00	2.550,00	1.881,94	73,80%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.550,00	2.550,00	1.881,94	73,80%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			38,97	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			293,97	
3234	KOMUNALNE USLUGE			600,00	
3293	REPREZENTACIJA			500,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			449,00	
Izvor 6. Donacije		7.300,00	7.300,00	7.401,81	101,39%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		7.300,00	7.300,00	7.401,81	101,39%
32	MATERIJALNI RASHODI	7.300,00	7.300,00	7.401,81	101,39%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.580,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			200,00	
3293	REPREZENTACIJA			4.421,81	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			200,00	
A230154	Aktivnost: Dani otvorene nastave	929,00	929,00	38,11	4,10%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		929,00	929,00	38,11	4,10%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		929,00	929,00	38,11	4,10%
32	MATERIJALNI RASHODI	929,00	929,00	38,11	4,10%
3293	REPREZENTACIJA			38,11	
A230169	Aktivnost: Obrazovanje odraslih	44.773,00	44.773,00	48.142,07	107,52%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		44.773,00	44.773,00	48.142,07	107,52%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		44.773,00	44.773,00	48.142,07	107,52%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.003,00	12.003,00	9.841,63	81,99%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			8.447,74	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.393,89	
32	MATERIJALNI RASHODI	32.770,00	32.770,00	38.300,44	116,88%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			59,20	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			196,98	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			2.382,19	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			160,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			35.483,30	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			18,77	
A230174	Aktivnost: Autoškola	50.544,00	50.544,00	47.169,72	93,32%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		50.544,00	50.544,00	47.169,72	93,32%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		50.544,00	50.544,00	47.169,72	93,32%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.884,00	37.884,00	35.739,57	94,34%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			29.647,65	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.200,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			4.891,92	
32	MATERIJALNI RASHODI	12.660,00	12.660,00	11.430,15	90,29%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			5.541,84	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			1.584,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			159,30	
3223	ENERGIJA			1.784,21	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			46,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			304,32	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			328,03	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			160,00	
3239	OSTALE USLUGE			323,45	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			481,71	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			717,29	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			100,08	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			61,74	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			165,39	
3239	OSTALE USLUGE			772,79	
3293	REPREZENTACIJA			500,00	
A230199	Aktivnost: Školska shema	1.800,00	1.800,00	1.003,87	55,77%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 5. Pomoći		1.800,00	1.800,00	1.003,87	55,77%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.800,00	1.800,00	1.003,87	55,77%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.800,00	1.800,00	1.003,87	55,77%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			1.003,87	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	213,50	213,50	213,50	100,00%
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	213,50	213,50	213,50	100,00%
Izvor 5. Pomoći		213,50	213,50	213,50	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		213,50	213,50	213,50	100,00%
38	OSTALI RASHODI	213,50	213,50	213,50	100,00%
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			213,50	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	4.233,50	4.233,50	1.232,50	29,11%
A240201	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	4.233,50	4.233,50	1.232,50	29,11%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.233,50	4.233,50	1.232,50	29,11%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		4.233,50	4.233,50	1.232,50	29,11%
32	MATERIJALNI RASHODI	4.233,50	4.233,50	1.232,50	29,11%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.232,50	
2404	Program: Kapitalna ulaganja u srednje škole	24.700,00	24.700,00	0,00	0,00%
K240422	Kapitalni projekt: Nabava vozila za djelatnost autoškole	24.700,00	24.700,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		9.700,00	9.700,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		9.700,00	9.700,00	0,00	0,00%
34	FINANCIJSKI RASHODI	200,00	200,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 8. Namjenski primici		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. Zaduživanje Istarske županije		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	9.249,24	9.249,24	6.972,57	75,39%
K240601	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	8.469,24	8.469,24	6.204,28	73,26%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		5.804,24	5.804,24	4.204,28	72,43%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		5.804,24	5.804,24	4.204,28	72,43%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.804,24	5.804,24	4.204,28	72,43%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			470,65	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			3.712,40	
4241	KNJIGE			21,23	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1,00	1,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			555,42	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			1.075,00	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI			369,58	
Izvor 6. Donacije		664,00	664,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		664,00	664,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	664,00	664,00	0,00	0,00%
K240604	Kapitalni projekt: Opremanje kabineta	780,00	780,00	768,29	98,50%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		330,00	330,00	330,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		330,00	330,00	330,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	330,00	330,00	330,00	100,00%
4241	KNJIGE			330,00	
Izvor 5. Pomoći		450,00	450,00	438,29	97,40%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		450,00	450,00	438,29	97,40%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	450,00	450,00	438,29	97,40%
4241	KNJIGE			438,29	
9213	Program: EU projekti u školstvu	199,53	199,53	199,53	100,00%
T921301	Tekući projekt: ERASMUS+	199,53	199,53	199,53	100,00%
Izvor 5. Pomoći		199,53	199,53	199,53	100,00%
Izvor 5.1. Europska unija		199,53	199,53	199,53	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	194,85	194,85	194,85	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			94,85	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			100,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	4,68	4,68	4,68	100,00%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			4,68	
PROR. KORISNIK 17152 SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE, LABIN		2.281.555,27	2.281.555,27	2.310.323,30	101,26%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.115,96	50.115,96	43.017,33	85,84%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		50.115,96	50.115,96	43.017,33	85,84%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		56.677,01	56.677,01	76.157,52	134,37%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		56.677,01	56.677,01	76.157,52	134,37%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		162.644,12	162.644,12	182.467,60	112,19%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		6.636,14	6.636,14	37.584,45	566,36%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		156.007,98	156.007,98	144.883,15	92,87%
Izvor 5. Pomoći		1.976.241,68	1.976.241,68	1.975.490,50	99,96%
Izvor 5.1. Europska unija		16.617,33	16.617,33	19.709,90	118,61%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.959.624,35	1.959.624,35	1.955.780,60	99,80%
Izvor 6. Donacije		27.775,33	27.775,33	31.515,35	113,47%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		27.775,33	27.775,33	31.515,35	113,47%
Izvor 9. Višak prethodne godine		8.101,17	8.101,17	1.675,00	20,68%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		8.101,17	8.101,17	1.675,00	20,68%
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	2.101.846,31	2.101.846,31	2.128.297,76	101,26%
A220101	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	47.207,04	47.207,04	49.306,41	104,45%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		47.207,04	47.207,04	49.306,41	104,45%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		47.207,04	47.207,04	49.306,41	104,45%
32	MATERIJALNI RASHODI	46.317,80	46.317,80	48.473,37	104,65%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			4.597,05	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			1.724,66	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			842,41	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			8.087,53	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			5.494,59	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			1.166,58	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			1.818,20	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			860,26	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			2.769,65	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			4.302,80	
3234	KOMUNALNE USLUGE			10.782,92	
3238	RAČUNALNE USLUGE			1.075,98	
3239	OSTALE USLUGE			3.719,57	
3293	REPREZENTACIJA			378,90	
3294	ČLANARINE I NORME			54,76	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			118,95	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			678,56	
34	FINANCIJSKI RASHODI	889,24	889,24	833,04	93,68%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			833,04	
A220102	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	89.931,32	89.931,32	93.007,99	103,42%
Izvor 4. Prihod za posebne namjene		89.931,32	89.931,32	93.007,99	103,42%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		89.931,32	89.931,32	93.007,99	103,42%
32	MATERIJALNI RASHODI	89.931,32	89.931,32	93.007,99	103,42%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			21.921,31	
3223	ENERGIJA			28.915,56	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			36.396,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			3.485,76	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			2.289,36	
A220103	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	6.636,14	6.636,14	37.584,45	566,36%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		6.636,14	6.636,14	37.584,45	566,36%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		6.636,14	6.636,14	37.584,45	566,36%
32	MATERIJALNI RASHODI	6.636,14	6.636,14	37.584,45	566,36%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			37.584,45	
A220104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.958.071,81	1.958.071,81	1.948.398,91	99,51%
Izvor 5. Pomoći		1.958.071,81	1.958.071,81	1.948.398,91	99,51%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.958.071,81	1.958.071,81	1.948.398,91	99,51%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.958.071,81	1.958.071,81	1.948.398,91	99,51%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.612.137,31	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			71.197,48	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			265.064,12	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	130.322,82	130.322,82	152.273,87	116,84%
A230101	Aktivnost: Materijalni troškovi iznad standarda	29.394,63	29.394,63	22.694,53	77,21%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		29.394,63	29.394,63	22.694,53	77,21%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		29.394,63	29.394,63	22.694,53	77,21%
32	MATERIJALNI RASHODI	29.394,63	29.394,63	22.694,53	77,21%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			10.364,49	
3223	ENERGIJA			12.330,04	
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	4.105,85	4.105,85	3.772,34	91,88%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.105,85	4.105,85	3.772,34	91,88%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		4.105,85	4.105,85	3.772,34	91,88%
32	MATERIJALNI RASHODI	4.105,85	4.105,85	3.772,34	91,88%
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			3.772,34	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
A230104	Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	10.080,00	10.080,00	10.014,98	99,35%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.080,00	10.080,00	10.014,98	99,35%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		10.080,00	10.080,00	10.014,98	99,35%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.080,00	10.080,00	10.014,98	99,35%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			6.999,27	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.901,43	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.114,28	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	0,00	0,00	5.829,15	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	5.829,15	
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		0,00	0,00	5.829,15	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	5.829,15	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.716,52	
3239	OSTALE USLUGE			3.112,63	
A230139	Aktivnost: Maturalne zabave	27.775,33	27.775,33	31.515,35	113,47%
Izvor 6. Donacije		27.775,33	27.775,33	31.515,35	113,47%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		27.775,33	27.775,33	31.515,35	113,47%
32	MATERIJALNI RASHODI	27.775,33	27.775,33	31.515,35	113,47%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			31.515,35	
A230162	Aktivnost: Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv u	690,00	690,00	690,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		690,00	690,00	690,00	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		690,00	690,00	690,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	690,00	690,00	690,00	100,00%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			690,00	
A230165	Aktivnost: Učenički servis	56.677,01	56.677,01	76.157,52	134,37%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		56.677,01	56.677,01	76.157,52	134,37%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		56.677,01	56.677,01	76.157,52	134,37%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.772,00	11.772,00	8.421,83	71,54%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			4.794,81	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.111,72	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.515,30	
32	MATERIJALNI RASHODI	16.496,24	16.496,24	53.840,62	326,38%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			3.387,23	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			972,92	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			529,38	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			527,23	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			2.993,59	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			3.252,50	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			14.415,63	
3239	OSTALE USLUGE			810,26	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			26.951,88	
34	FINANCIJSKI RASHODI	400,00	400,00	461,58	115,40%
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			461,58	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	28.008,77	28.008,77	13.433,49	47,96%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			12.967,43	
4241	KNJIGE			466,06	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.600,00	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	2.658,42	2.658,42	2.658,42	100,00%
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	862,54	862,54	862,54	100,00%
Izvor 5. Pomoći		862,54	862,54	862,54	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		862,54	862,54	862,54	100,00%
38	OSTALI RASHODI	862,54	862,54	862,54	100,00%
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			862,54	
A230212	Aktivnost: Oxford digitalna knjižnica	1.795,88	1.795,88	1.795,88	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.795,88	1.795,88	1.795,88	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.795,88	1.795,88	1.795,88	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.795,88	1.795,88	1.795,88	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.795,88	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	16.300,87	16.300,87	0,00	0,00%
A240201	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	16.300,87	16.300,87	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		16.300,87	16.300,87	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		16.300,87	16.300,87	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	16.300,87	16.300,87	0,00	0,00%
2404	Program: Kapitalna ulaganja u srednje škole	8.101,17	8.101,17	1.675,00	20,68%
K240418	Kapitalni projekt: Centar izvrsnosti SŠ M.Blažine Labin	8.101,17	8.101,17	1.675,00	20,68%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 9. Višak prethodne godine		8.101,17	8.101,17	1.675,00	20,68%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		8.101,17	8.101,17	1.675,00	20,68%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	8.101,17	8.101,17	1.675,00	20,68%
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			1.675,00	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	2.988,75	2.988,75	2.988,75	100,00%
K240601	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	2.568,75	2.568,75	2.568,75	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.568,75	2.568,75	2.568,75	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		2.568,75	2.568,75	2.568,75	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.568,75	2.568,75	2.568,75	100,00%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			2.568,75	
K240604	Kapitalni projekt: Opremanje kabineta	420,00	420,00	420,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		420,00	420,00	420,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		420,00	420,00	420,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	420,00	420,00	420,00	100,00%
4241	KNJIGE			420,00	
9212	Program: MOZAIK 6	6.336,93	6.336,93	6.336,93	100,00%
T921201	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 6	6.336,93	6.336,93	6.336,93	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.719,60	2.719,60	2.719,60	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.719,60	2.719,60	2.719,60	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.719,60	2.719,60	2.719,60	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.415,16	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			304,44	
Izvor 5. Pomoći		3.617,33	3.617,33	3.617,33	100,00%
Izvor 5.1. Europska unija		3.617,33	3.617,33	3.617,33	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.617,33	3.617,33	3.617,33	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			3.617,33	
9213	Program: EU projekti u školstvu	13.000,00	13.000,00	16.092,57	123,79%
T921301	Tekući projekt: ERASMUS+	13.000,00	13.000,00	16.092,57	123,79%
Izvor 5. Pomoći		13.000,00	13.000,00	16.092,57	123,79%
Izvor 5.1. Europska unija		13.000,00	13.000,00	16.092,57	123,79%
32	MATERIJALNI RASHODI	11.317,38	11.317,38	13.370,65	118,14%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			13.370,65	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.682,62	1.682,62	2.721,92	161,77%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			2.721,92	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
PROR. KORISNIK 17208 GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE, PAZIN		2.695.000,00	2.695.000,00	1.486.103,79	55,14%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		56.342,03	56.342,03	53.757,84	95,41%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		56.342,03	56.342,03	53.757,84	95,41%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		153.913,28	153.913,28	121.680,80	79,06%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		153.913,28	153.913,28	121.680,80	79,06%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		266.780,14	266.780,14	262.796,93	98,51%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		26.000,00	26.000,00	25.624,12	98,55%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		240.780,14	240.780,14	237.172,81	98,50%
Izvor 5. Pomoći		2.215.954,55	2.215.954,55	1.045.214,22	47,17%
Izvor 5.1. Europska unija		40.008,55	40.008,55	1.238,55	3,10%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		2.170.361,00	2.170.361,00	1.039.490,67	47,89%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		2.835,00	2.835,00	2.835,00	100,00%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		2.750,00	2.750,00	1.650,00	60,00%
Izvor 6. Donacije		2.010,00	2.010,00	2.654,00	132,04%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		2.010,00	2.010,00	2.654,00	132,04%
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	2.397.055,69	2.397.055,69	1.268.213,95	52,91%
A220101	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	69.243,60	69.243,60	68.044,67	98,27%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		69.243,60	69.243,60	68.044,67	98,27%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		69.243,60	69.243,60	68.044,67	98,27%
32	MATERIJALNI RASHODI	67.743,60	67.743,60	66.562,17	98,26%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.077,30	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			1.373,25	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			18.013,60	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			3.965,42	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			1.528,49	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			4.622,72	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			6.831,19	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			127,44	
3234	KOMUNALNE USLUGE			10.937,29	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			3.974,09	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			954,50	
3238	RAČUNALNE USLUGE			6.479,78	
3239	OSTALE USLUGE			5.998,91	
3294	ČLANARINE I NORME			350,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			328,19	
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	1.500,00	1.482,50	98,83%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			1.482,50	
A220102	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	146.812,09	146.812,09	141.914,82	96,66%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		146.812,09	146.812,09	141.914,82	96,66%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		146.812,09	146.812,09	141.914,82	96,66%
32	MATERIJALNI RASHODI	146.812,09	146.812,09	141.914,82	96,66%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			45.368,85	
3223	ENERGIJA			31.870,90	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			58.028,35	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			4.618,83	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			2.027,89	
A220103	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	26.000,00	26.000,00	25.624,12	98,55%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		26.000,00	26.000,00	25.624,12	98,55%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		26.000,00	26.000,00	25.624,12	98,55%
32	MATERIJALNI RASHODI	26.000,00	26.000,00	25.624,12	98,55%
3223	ENERGIJA			223,48	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			21.237,50	
3234	KOMUNALNE USLUGE			448,14	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			3.715,00	
A220104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	2.155.000,00	2.155.000,00	1.032.630,34	47,92%
Izvor 5. Pomoći		2.155.000,00	2.155.000,00	1.032.630,34	47,92%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		2.155.000,00	2.155.000,00	1.032.630,34	47,92%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.143.420,00	2.143.420,00	1.027.474,12	47,94%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			752.798,15	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			54.383,23	
3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			45.802,47	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			33.551,36	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			140.938,91	
32	MATERIJALNI RASHODI	11.220,00	11.220,00	5.156,22	45,96%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.098,85	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			2.940,00	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA			117,37	
34	FINANCIJSKI RASHODI	360,00	360,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	253.707,57	253.707,57	209.525,66	82,59%
A230101	Aktivnost: Materijalni troškovi iznad standarda	74.956,74	74.956,74	72.201,79	96,32%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		51.139,23	51.139,23	48.797,22	95,42%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		51.139,23	51.139,23	48.797,22	95,42%
32	MATERIJALNI RASHODI	51.139,23	51.139,23	48.797,22	95,42%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			48.797,22	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		23.817,51	23.817,51	23.404,57	98,27%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		23.817,51	23.817,51	23.404,57	98,27%
32	MATERIJALNI RASHODI	23.817,51	23.817,51	23.404,57	98,27%
3223	ENERGIJA			23.404,57	
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	4.502,55	4.502,55	3.072,55	68,24%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.422,55	2.422,55	2.422,55	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.422,55	2.422,55	2.422,55	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	109,63	109,63	109,63	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			68,35	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			30,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			11,28	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.252,92	2.252,92	2.252,92	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			60,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			40,92	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			272,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.880,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	60,00	60,00	60,00	100,00%
3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČU			60,00	
Izvor 5. Pomoći		2.080,00	2.080,00	650,00	31,25%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		2.080,00	2.080,00	650,00	31,25%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.080,00	2.080,00	650,00	31,25%
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			650,00	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	15.230,00	15.230,00	7.377,70	48,44%
Izvor 5. Pomoći		13.220,00	13.220,00	4.723,70	35,73%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		13.220,00	13.220,00	4.723,70	35,73%
32	MATERIJALNI RASHODI	11.380,00	11.380,00	4.203,72	36,94%
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			400,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			645,85	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			2.445,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			592,37	
3293	REPREZENTACIJA			120,50	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.840,00	1.840,00	519,98	28,26%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			519,98	
Izvor 6. Donacije		2.010,00	2.010,00	2.654,00	132,04%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		2.010,00	2.010,00	2.654,00	132,04%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.010,00	2.010,00	2.654,00	132,04%
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			1.441,98	
3239	OSTALE USLUGE			1.112,02	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			100,00	
A230139	Aktivnost: Maturalne zabave	18.500,00	18.500,00	18.462,44	99,80%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		15.665,00	15.665,00	15.627,44	99,76%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		15.665,00	15.665,00	15.627,44	99,76%
32	MATERIJALNI RASHODI	15.665,00	15.665,00	15.627,44	99,76%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			200,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			3.586,25	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			3.398,10	
3239	OSTALE USLUGE			5.887,75	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.555,34	
Izvor 5. Pomoći		2.835,00	2.835,00	2.835,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		2.835,00	2.835,00	2.835,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.835,00	2.835,00	2.835,00	100,00%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			150,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.685,00	
A230165	Aktivnost: Učenički servis	138.248,28	138.248,28	106.053,36	76,71%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		138.248,28	138.248,28	106.053,36	76,71%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		138.248,28	138.248,28	106.053,36	76,71%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	26.490,00	26.490,00	27.485,90	103,76%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			23.600,67	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.885,23	
32	MATERIJALNI RASHODI	83.460,00	83.460,00	59.894,70	71,76%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			20.835,04	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			540,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			4.715,23	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			1.035,56	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			3.172,26	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			142,69	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			7.195,03	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.725,38	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			660,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			310,87	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			329,53	
3238	RAČUNALNE USLUGE			1.198,88	
3239	OSTALE USLUGE			8.138,51	
3293	REPREZENTACIJA			497,62	
3294	ČLANARINE I NORME			155,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			9.243,10	
34	FINANCIJSKI RASHODI	300,00	300,00	286,07	95,36%
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			286,07	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	71,49	
3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČU			71,49	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	27.998,28	27.998,28	18.315,20	65,42%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			13.067,09	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			5.248,11	
A230171	Aktivnost: Školska sportska društva	670,00	670,00	1.000,00	149,25%
Izvor 5. Pomoći		670,00	670,00	1.000,00	149,25%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		670,00	670,00	1.000,00	149,25%
32	MATERIJALNI RASHODI	670,00	670,00	1.000,00	149,25%
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			1.000,00	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.600,00	1.600,00	1.357,82	84,86%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.357,82	84,86%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.357,82	84,86%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.600,00	1.600,00	1.357,82	84,86%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			851,94	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			63,88	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			250,00	
3239	OSTALE USLUGE			192,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	2.001,25	2.001,25	2.001,30	100,00%
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	1.341,00	1.341,00	1.341,05	100,00%
Izvor 5. Pomoći		1.341,00	1.341,00	1.341,05	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.341,00	1.341,00	1.341,05	100,00%
38	OSTALI RASHODI	1.341,00	1.341,00	1.341,05	100,00%
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			1.341,05	
A230212	Aktivnost: Oxford digitalna knjižnica	660,25	660,25	660,25	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		660,25	660,25	660,25	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		660,25	660,25	660,25	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	660,25	660,25	660,25	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			660,25	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	1,00	1,00	3.808,75	380875,00%
A240201	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	1,00	1,00	3.808,75	380875,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1,00	1,00	3.808,75	380875,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1,00	1,00	3.808,75	380875,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1,00	1,00	3.808,75	380875,00%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			3.808,75	
2404	Program: Kapitalna ulaganja u srednje škole	904,94	904,94	0,00	0,00%
K240401	Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija srednjih škola	904,94	904,94	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		904,94	904,94	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		904,94	904,94	0,00	0,00%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	904,94	904,94	0,00	0,00%
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	1.321,00	1.321,00	1.315,58	99,59%
K240601	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1,00	1,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1,00	1,00	0,00	0,00%
K240602	Kapitalni projekt: Opremanje biblioteke	800,00	800,00	795,58	99,45%
Izvor 5. Pomoći		800,00	800,00	795,58	99,45%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		800,00	800,00	795,58	99,45%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	800,00	800,00	795,58	99,45%
4241	KNJIGE			795,58	
K240604	Kapitalni projekt: Opremanje kabineta	520,00	520,00	520,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		520,00	520,00	520,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		520,00	520,00	520,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	520,00	520,00	520,00	100,00%
4241	KNJIGE			520,00	
9213	Program: EU projekti u školstvu	40.008,55	40.008,55	1.238,55	3,10%
T921301	Tekući projekt: ERASMUS+	40.008,55	40.008,55	1.238,55	3,10%
Izvor 5. Pomoći		40.008,55	40.008,55	1.238,55	3,10%
Izvor 5.1. Europska unija		40.008,55	40.008,55	1.238,55	3,10%
32	MATERIJALNI RASHODI	39.808,55	39.808,55	1.238,55	3,11%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.238,55	
34	FINANCIJSKI RASHODI	200,00	200,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 17216 SREDNJA ŠKOLA MATE BALOTE, POREČ		1.933.066,03	1.933.096,03	2.064.170,98	106,78%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		138.248,21	138.278,21	114.318,20	82,67%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		138.248,21	138.278,21	114.318,20	82,67%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		61.883,76	61.883,76	67.230,81	108,64%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		61.883,76	61.883,76	67.230,81	108,64%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		95.571,86	95.571,86	95.570,33	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		95.571,86	95.571,86	95.570,33	100,00%
Izvor 5. Pomoći		1.602.243,48	1.602.243,48	1.748.985,00	109,16%
Izvor 5.1. Europska unija		6.007,20	6.007,20	6.007,20	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.504.752,19	1.504.752,19	1.650.681,30	109,70%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		91.484,09	91.484,09	92.089,50	100,66%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		0,00	0,00	207,00	
Izvor 6. Donacije		35.118,72	35.118,72	38.066,64	108,39%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		35.118,72	35.118,72	38.066,64	108,39%
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.668.521,97	1.668.521,97	1.823.019,18	109,26%
A220101	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	42.896,80	42.896,80	42.896,80	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		42.896,80	42.896,80	42.896,80	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		42.896,80	42.896,80	42.896,80	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	41.296,80	41.296,80	41.296,80	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			5.818,62	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			90,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			11.216,78	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			1.200,00	
3223	ENERGIJA			265,45	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			820,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			265,55	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			5.700,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.700,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE			6.500,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			995,40	
3238	RAČUNALNE USLUGE			2.000,00	
3239	OSTALE USLUGE			2.900,00	
3294	ČLANARINE I NORME			25,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.800,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			1.600,00	
A220102	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	46.181,97	46.181,97	46.180,44	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		46.181,97	46.181,97	46.180,44	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		46.181,97	46.181,97	46.180,44	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	46.181,97	46.181,97	46.180,44	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			26.849,91	
3223	ENERGIJA			3.981,68	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			9.259,87	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			3.822,48	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			2.266,50	
A220103	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	75.771,32	75.771,32	84.340,95	111,31%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		61.883,76	61.883,76	67.230,81	108,64%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		61.883,76	61.883,76	67.230,81	108,64%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.562,50	14.562,50	17.740,62	121,82%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			13.911,24	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.540,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.289,38	
32	MATERIJALNI RASHODI	39.156,83	39.156,83	46.264,95	118,15%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			5.379,96	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			615,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			7.095,26	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			4.581,57	
3223	ENERGIJA			4.030,40	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			1.118,01	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			1,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			3.234,95	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.495,14	
3234	KOMUNALNE USLUGE			3.094,01	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.671,31	
3238	RAČUNALNE USLUGE			841,18	
3239	OSTALE USLUGE			2.090,32	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			2,56	
3294	ČLANARINE I NORME			90,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			9.924,28	
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.030,89	2.030,89	693,51	34,15%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			668,82	
3433	ZATEZNE KAMATE			24,69	
38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	3,09	
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			3,09	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.133,54	6.133,54	2.528,64	41,23%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			2.521,04	
4241	KNJIGE			7,60	
Izvor 6. Donacije		13.887,56	13.887,56	17.110,14	123,20%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		13.887,56	13.887,56	17.110,14	123,20%
32	MATERIJALNI RASHODI	10.617,82	10.617,82	12.465,52	117,40%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			7.579,20	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			89,22	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			100,94	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			4.613,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			83,16	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.269,74	3.269,74	4.644,62	142,05%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			4.644,62	
A220104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.503.671,88	1.503.671,88	1.649.600,99	109,70%
Izvor 5. Pomoći		1.503.671,88	1.503.671,88	1.649.600,99	109,70%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.503.671,88	1.503.671,88	1.649.600,99	109,70%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.495.246,00	1.495.246,00	1.641.395,11	109,77%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.313.248,14	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			29.510,26	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			77.086,50	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			221.550,21	
32	MATERIJALNI RASHODI	7.762,88	7.762,88	7.687,41	99,03%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.723,41	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			5.964,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	663,00	663,00	518,47	78,20%
4241	KNJIGE			518,47	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	164.494,49	164.524,49	156.912,72	95,37%
A230101	Aktivnost: Materijalni troškovi iznad standarda	48.857,41	48.857,41	40.737,89	83,38%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		48.857,41	48.857,41	40.737,89	83,38%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		48.857,41	48.857,41	40.737,89	83,38%
32	MATERIJALNI RASHODI	48.857,41	48.857,41	40.737,89	83,38%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			38.104,27	
3223	ENERGIJA			2.633,62	
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	1.321,83	1.351,83	1.528,83	113,09%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.321,83	1.351,83	1.321,83	97,78%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.321,83	1.351,83	1.321,83	97,78%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	79,63	79,63	79,63	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			68,35	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			11,28	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.122,20	1.122,20	1.122,20	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			356,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			46,20	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			300,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			420,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	90,00	120,00	120,00	100,00%
3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČU			90,00	
3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČU			30,00	
38	OSTALI RASHODI	30,00	30,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	207,00	
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		0,00	0,00	207,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	207,00	
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			207,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
A230108	Aktivnost: Učenje stranog jezika	88.513,09	88.513,09	88.520,00	100,01%
Izvor 5. Pomoći		88.513,09	88.513,09	88.520,00	100,01%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		88.513,09	88.513,09	88.520,00	100,01%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	88.513,09	88.513,09	88.520,00	100,01%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			74.468,10	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.700,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			12.351,90	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	2.000,00	2.000,00	2.498,50	124,93%
Izvor 5. Pomoći		2.000,00	2.000,00	2.498,50	124,93%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		2.000,00	2.000,00	2.498,50	124,93%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	2.498,50	124,93%
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			1.377,69	
3239	OSTALE USLUGE			1.120,81	
A230139	Aktivnost: Maturalne zabave	22.202,16	22.202,16	22.027,50	99,21%
Izvor 5. Pomoći		971,00	971,00	1.071,00	110,30%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		971,00	971,00	1.071,00	110,30%
32	MATERIJALNI RASHODI	971,00	971,00	1.071,00	110,30%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.071,00	
Izvor 6. Donacije		21.231,16	21.231,16	20.956,50	98,71%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		21.231,16	21.231,16	20.956,50	98,71%
32	MATERIJALNI RASHODI	21.231,16	21.231,16	20.956,50	98,71%
3239	OSTALE USLUGE			250,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			20.706,50	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	180,00	180,00	180,00	100,00%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			180,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	334,45	334,45	334,45	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			131,70	
3239	OSTALE USLUGE			202,75	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.085,55	1.085,55	1.085,55	100,00%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			1.085,55	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	2.129,28	2.129,28	1.529,28	71,82%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	1.080,31	1.080,31	1.080,31	100,00%
Izvor 5. Pomoći		1.080,31	1.080,31	1.080,31	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.080,31	1.080,31	1.080,31	100,00%
38	OSTALI RASHODI	1.080,31	1.080,31	1.080,31	100,00%
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			1.080,31	
A230212	Aktivnost: Oxford digitalna knjižnica	448,97	448,97	448,97	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		448,97	448,97	448,97	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		448,97	448,97	448,97	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	448,97	448,97	448,97	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			448,97	
A230214	Aktivnost: Izmjena naziva škola (dvojezičnost)	600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		600,00	600,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	600,00	600,00	0,00	0,00%
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	87.866,29	87.866,29	72.655,80	82,69%
A240201	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	2.866,29	2.866,29	2.866,29	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.866,29	2.866,29	2.866,29	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		2.866,29	2.866,29	2.866,29	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.866,29	2.866,29	2.866,29	100,00%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			2.866,29	
A240202	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda	85.000,00	85.000,00	69.789,51	82,11%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		85.000,00	85.000,00	69.789,51	82,11%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		85.000,00	85.000,00	69.789,51	82,11%
32	MATERIJALNI RASHODI	85.000,00	85.000,00	69.789,51	82,11%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			69.789,51	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	4.046,80	4.046,80	4.046,80	100,00%
K240601	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	3.626,80	3.626,80	3.626,80	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.626,80	3.626,80	3.626,80	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		3.626,80	3.626,80	3.626,80	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.626,80	3.626,80	3.626,80	100,00%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			3.626,80	
K240604	Kapitalni projekt: Opremanje kabineta	420,00	420,00	420,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		420,00	420,00	420,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		420,00	420,00	420,00	100,00%

3211	MATERIJALNI RASHODI SLOŽBENA PUTOVANJA	70.946,40	70.946,40	70.946,40 6.829,78	100,00%
------	---	-----------	-----------	-----------------------	---------

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			1.000,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			16.962,81	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			10.524,75	
3223	ENERGIJA			301,93	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			3.153,72	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			752,42	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			1.068,25	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			3.046,28	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			10.629,80	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			40,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE			8.500,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			350,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			829,50	
3238	RAČUNALNE USLUGE			1.166,47	
3239	OSTALE USLUGE			4.000,00	
3293	REPREZENTACIJA			157,04	
3294	ČLANARINE I NORME			185,00	

3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.650,73	
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.302,00	1.302,00	1.302,00	100,00%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			1.300,36	
3433	ZATEZNE KAMATE			1,64	
A220102	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	77.359,57	77.359,57	76.449,75	98,82%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		77.359,57	77.359,57	76.449,75	98,82%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		77.359,57	77.359,57	76.449,75	98,82%
32	MATERIJALNI RASHODI	77.359,57	77.359,57	76.449,75	98,82%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			35.000,00	
3223	ENERGIJA			31.177,82	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			2.898,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			3.902,12	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			3.471,81	
A220103	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	1.276.940,00	1.276.940,00	1.687.519,30	132,15%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.266.790,00	1.266.790,00	1.679.084,97	132,55%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.266.790,00	1.266.790,00	1.679.084,97	132,55%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.000,00	30.000,00	32.063,24	106,88%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			26.835,42	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			800,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			4.427,82	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.233.780,00	1.233.780,00	1.645.246,52	133,35%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			24.179,92	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			972,09	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			657,90	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			23,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			7.340,25	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			9.411,47	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			2.324,22	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			4.890,54	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			1.330,46	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			2.729,34	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			29.106,75	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			52,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE			738,94	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			801,22	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			8.026,76	
3238	RAČUNALNE USLUGE			738,82	
3239	OSTALE USLUGE			3.977,48	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			13.457,88	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			5.086,21	
3293	REPREZENTACIJA			5.748,08	
3294	ČLANARINE I NORME			150,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			154,29	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.523.348,90	
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.010,00	3.010,00	1.775,21	58,98%
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			1.768,32	
3433	ZATEZNE KAMATE			6,89	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.500,00	1.500,00	177,50	11,83%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		1.500,00	1.500,00	177,50	11,83%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	1.500,00	177,50	11,83%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			177,50	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 6. Donacije		8.500,00	8.500,00	8.065,80	94,89%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		8.500,00	8.500,00	8.065,80	94,89%
32	MATERIJALNI RASHODI	8.500,00	8.500,00	8.065,80	94,89%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			5.056,88	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			175,92	
3239	OSTALE USLUGE			1.606,00	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			720,00	
3293	REPREZENTACIJA			507,00	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		150,00	150,00	191,03	127,35%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike		150,00	150,00	191,03	127,35%
32	MATERIJALNI RASHODI	150,00	150,00	191,03	127,35%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			191,03	
A220104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	2.024.080,00	2.024.080,00	2.004.178,31	99,02%
Izvor 5. Pomoći		2.024.080,00	2.024.080,00	2.004.178,31	99,02%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		2.024.080,00	2.024.080,00	2.004.178,31	99,02%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.002.250,00	2.002.250,00	1.979.370,29	98,86%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.648.778,34	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			68.194,75	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			262.397,20	
32	MATERIJALNI RASHODI	20.830,00	20.830,00	24.546,75	117,84%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.622,67	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			15.960,08	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			5.964,00	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	1.000,00	1.000,00	261,27	26,13%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			261,27	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	45.953,18	45.953,18	38.050,74	82,80%
A230101	Aktivnost: Materijalni troškovi iznad standarda	15.432,18	15.432,18	10.762,92	69,74%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.432,18	15.432,18	10.762,92	69,74%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		15.432,18	15.432,18	10.762,92	69,74%
32	MATERIJALNI RASHODI	15.432,18	15.432,18	10.762,92	69,74%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			635,47	
3223	ENERGIJA			8.563,95	
3238	RAČUNALNE USLUGE			1.563,50	
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	1,00	1,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1,00	1,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1,00	1,00	0,00	0,00%
A230104	Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	19.000,00	19.000,00	18.356,85	96,62%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		19.000,00	19.000,00	18.356,85	96,62%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		19.000,00	19.000,00	18.356,85	96,62%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.540,00	18.540,00	17.901,08	96,55%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			14.249,86	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.300,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.351,22	
32	MATERIJALNI RASHODI	460,00	460,00	455,77	99,08%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			455,77	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			84,56	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			1.663,99	
3293	REPREZENTACIJA			251,45	
A230169	Aktivnost: Obrazovanje odraslih	1.420,00	1.420,00	919,43	64,75%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.420,00	1.420,00	919,43	64,75%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.420,00	1.420,00	919,43	64,75%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	665,00	665,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	755,00	755,00	919,43	121,78%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			366,43	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			553,00	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.433,67	1.433,67	1.433,67	100,00%
3239	OSTALE USLUGE			500,00	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			905,80	
3293	REPREZENTACIJA			27,87	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	166,33	166,33	166,33	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			166,33	
A230199	Aktivnost: Školska shema	6.500,00	6.500,00	4.411,54	67,87%
Izvor 5. Pomoći		6.500,00	6.500,00	4.411,54	67,87%
Izvor 5.3. Mini: tarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		6.500,00	6.500,00	4.411,54	67,87%
32	MATERIJALNI RASHODI	6.500,00	6.500,00	4.411,54	67,87%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			4.411,54	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	16.453,92	16.453,92	8.857,07	53,83%
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	1.152,90	1.152,90	1.152,90	100,00%
Izvor 5. Pomoći		1.152,90	1.152,90	1.152,90	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.152,90	1.152,90	1.152,90	100,00%
38	OSTALI RASHODI	1.152,90	1.152,90	1.152,90	100,00%
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			1.152,90	
A230212	Aktivnost: Oxford digitalna knjižnica	1.795,88	1.795,88	1.795,88	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.795,88	1.795,88	1.795,88	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.795,88	1.795,88	1.795,88	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.795,88	1.795,88	1.795,88	100,00%
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.795,88	
A230213	Aktivnost: Fakultativni program: Škola i zajednica	2.905,14	2.905,14	2.905,14	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.905,14	2.905,14	2.905,14	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.905,14	2.905,14	2.905,14	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.905,14	2.905,14	2.905,14	100,00%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			2.905,14	
A230214	Aktivnost: Izmjena naziva škola (dvojezičnost)	600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		600,00	600,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	600,00	600,00	0,00	0,00%
A230217	Aktivnost: AKADEMIS LIPA	10.000,00	10.000,00	3.003,15	30,03%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		10.000,00	10.000,00	3.003,15	30,03%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		10.000,00	10.000,00	3.003,15	30,03%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	8.530,00	8.530,00	3.003,15	35,21%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			1.602,72	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			478,75	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			921,68	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	1,00	1,00	0,00	0,00%
A240201	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1,00	1,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1,00	1,00	0,00	0,00%
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	81.621,00	81.621,00	84.475,40	103,50%
K240601	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	80.501,00	80.501,00	83.455,40	103,67%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		80.500,00	80.500,00	83.455,40	103,67%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		80.500,00	80.500,00	83.455,40	103,67%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	80.500,00	80.500,00	83.455,40	103,67%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			76.821,08	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			3.343,38	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			3.264,00	
4241	KNJIGE			26,94	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1,00	1,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1,00	1,00	0,00	0,00%
K240602	Kapitalni projekt: Opremanje biblioteke	1.120,00	1.120,00	1.020,00	91,07%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		420,00	420,00	420,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		420,00	420,00	420,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	420,00	420,00	420,00	100,00%
4241	KNJIGE			420,00	
Izvor 5. Pomoći		700,00	700,00	600,00	85,71%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		700,00	700,00	600,00	85,71%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	700,00	700,00	600,00	85,71%
4241	KNJIGE			600,00	
3708	Program: Jačanje ljudskih resursa u turizam	6.500,00	6.500,00	3.878,73	59,67%
A370801	Aktivnost: Edukacija i jačanje kompetencija u turizmu	6.500,00	6.500,00	3.878,73	59,67%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.500,00	6.500,00	3.878,73	59,67%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		6.500,00	6.500,00	3.878,73	59,67%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.420,00	6.420,00	3.878,73	60,42%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.814,36	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			600,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			464,37	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
32	MATERIJALNI RASHODI	80,00	80,00	0,00	0,00%
9102	Program: KLIK-ERDF	207.056,00	207.056,00	207.029,69	99,99%
T910201	Tekući projekt: Provedba projekta KLIK - ERDF	207.056,00	207.056,00	207.029,69	99,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		56,00	56,00	56,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		56,00	56,00	56,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	56,00	56,00	56,00	100,00%
3239	OSTALE USLUGE			56,00	
Izvor 5. Pomoći		207.000,00	207.000,00	206.973,69	99,99%
Izvor 5.1. Europska unija		207.000,00	207.000,00	206.973,69	99,99%
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	207.000,00	207.000,00	206.973,69	99,99%
3682	KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA			206.973,69	
9105	Program: KLIK - ESF	2.170.636,25	2.170.636,25	2.170.505,95	99,99%
T910501	Tekući projekt: Provedba projekta KLIK - ESF	2.170.636,25	2.170.636,25	2.170.505,95	99,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.586,25	15.586,25	15.586,25	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		15.586,25	15.586,25	15.586,25	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.540,69	15.540,69	15.540,69	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			13.339,66	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.201,03	
32	MATERIJALNI RASHODI	45,56	45,56	45,56	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			45,56	
Izvor 5. Pomoći		2.155.050,00	2.155.050,00	2.154.919,70	99,99%
Izvor 5.1. Europska unija		2.155.050,00	2.155.050,00	2.154.919,70	99,99%
34	FINANCIJSKI RASHODI	30,00	30,00	27,43	91,43%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			27,43	
35	SUBVENCIJE	60.270,00	60.270,00	60.267,85	100,00%
3531	Subvencije trgovačkim društvima, polj. i obrt. iz EUsredstav			60.267,85	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.094.750,00	2.094.750,00	2.094.624,42	99,99%
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA			179.742,00	
3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČU			1.914.882,42	
9212	Program: MOZAIK 6	31.961,48	31.961,48	31.961,48	100,00%
T921201	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 6	31.961,48	31.961,48	31.961,48	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.987,28	15.987,28	15.987,28	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		15.987,28	15.987,28	15.987,28	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.082,22	15.082,22	15.082,22	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			12.011,65	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			964,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.106,57	
32	MATERIJALNI RASHODI	905,06	905,06	905,06	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			905,06	
Izvor 5. Pomoći		15.974,20	15.974,20	15.974,20	100,00%
Izvor 5.1. Europska unija		15.974,20	15.974,20	15.974,20	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.953,60	14.953,60	14.953,60	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			12.289,78	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			636,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.027,82	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.020,60	1.020,60	1.020,60	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.020,60	
9213	Program: EU projekti u školstvu	36.349,60	36.349,60	7.830,40	21,54%
T921301	Tekući projekt: ERASMUS+	36.349,60	36.349,60	7.830,40	21,54%
Izvor 5. Pomoći		36.349,60	36.349,60	7.830,40	21,54%
Izvor 5.1. Europska unija		36.349,60	36.349,60	7.830,40	21,54%
32	MATERIJALNI RASHODI	36.349,60	36.349,60	7.830,40	21,54%
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			7.615,00	
3239	OSTALE USLUGE			70,50	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			144,90	
9220	Program: MOZAIK 7	6.100,00	6.100,00	13.322,97	218,41%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	6.100,00	6.100,00	13.322,97	218,41%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.440,00	2.440,00	2.440,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.440,00	2.440,00	2.440,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.304,00	2.304,00	2.304,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.600,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			440,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			264,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	136,00	136,00	136,00	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			136,00	
Izvor 5. Pomoći		3.660,00	3.660,00	10.882,97	297,35%
Izvor 5.1. Europska unija		3.660,00	3.660,00	10.882,97	297,35%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.456,00	3.456,00	10.711,42	309,94%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			8.187,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.100,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.424,42	
32	MATERIJALNI RASHODI	204,00	204,00	171,55	84,09%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			171,55	
PROR. KORISNIK 17232 GIMNAZIJA PULA		2.138.400,00	2.138.575,38	2.380.146,92	111,30%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		117.831,63	118.007,01	71.064,58	60,22%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		117.831,63	118.007,01	71.064,58	60,22%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		86.092,64	86.092,64	72.389,27	84,08%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		86.092,64	86.092,64	72.389,27	84,08%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		222.802,52	222.802,52	214.266,76	96,17%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		50.637,00	50.637,00	64.655,04	127,68%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		172.165,52	172.165,52	149.611,72	86,90%
Izvor 5. Pomoći		1.690.177,24	1.690.177,24	2.000.446,78	118,36%
Izvor 5.1. Europska unija		30.403,80	30.403,80	29.628,00	97,45%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.653.649,74	1.653.649,74	1.965.045,08	118,83%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		973,70	973,70	473,70	48,65%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		5.150,00	5.150,00	5.300,00	102,91%
Izvor 6. Donacije		5.849,00	5.849,00	6.332,56	108,27%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		5.849,00	5.849,00	6.332,56	108,27%
Izvor 9. Višak prethodne godine		15.646,97	15.646,97	15.646,97	100,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		15.646,97	15.646,97	15.646,97	100,00%
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.816.333,68	1.816.333,68	2.103.978,11	115,84%
A220101	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	65.755,08	65.755,08	65.720,76	99,95%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		65.755,08	65.755,08	65.720,76	99,95%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		65.755,08	65.755,08	65.720,76	99,95%
32	MATERIJALNI RASHODI	63.855,08	63.855,08	63.449,09	99,36%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			9.271,41	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			1.314,46	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			13.919,42	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			2.520,21	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			1.210,73	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			1.092,57	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			3.427,40	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			7.048,50	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			255,75	
3234	KOMUNALNE USLUGE			8.251,25	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			5.979,20	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.000,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE			2.577,29	
3239	OSTALE USLUGE			2.365,78	
3293	REPREZENTACIJA			1.208,78	
3294	ČLANARINE I NORME			955,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.051,34	
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.200,00	1.200,00	1.571,67	130,97%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			1.571,67	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	700,00	700,00	700,00	100,00%
3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČU			700,00	
A220102	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	100.138,56	100.138,56	76.651,49	76,55%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		100.138,56	100.138,56	76.651,49	76,55%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		100.138,56	100.138,56	76.651,49	76,55%
32	MATERIJALNI RASHODI	100.138,56	100.138,56	76.651,49	76,55%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			23.838,56	
3223	ENERGIJA			35.868,95	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			11.530,03	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			3.607,82	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			1.806,13	
A220103	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	2.390,04	2.390,04	2.158,44	90,31%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.390,04	2.390,04	2.158,44	90,31%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.390,04	2.390,04	2.158,44	90,31%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	926,31	92,63%
3223	ENERGIJA			926,31	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.390,04	1.390,04	1.232,13	88,64%
4241	KNJIGE			1.232,13	
A220104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.648.050,00	1.648.050,00	1.959.447,42	118,89%
Izvor 5. Pomoći		1.648.050,00	1.648.050,00	1.959.447,42	118,89%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.648.050,00	1.648.050,00	1.959.447,42	118,89%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.643.000,00	1.643.000,00	1.953.833,78	118,92%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.615.493,21	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			70.693,53	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			267.647,04	
32	MATERIJALNI RASHODI	5.050,00	5.050,00	5.613,64	111,16%
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			4.042,35	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA			1.571,29	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	164.059,32	164.234,70	163.690,90	99,67%
A230101	Aktivnost: Materijalni troškovi iznad standarda	12.392,24	12.392,24	11.416,91	92,13%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		12.392,24	12.392,24	11.416,91	92,13%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		12.392,24	12.392,24	11.416,91	92,13%
32	MATERIJALNI RASHODI	12.392,24	12.392,24	11.416,91	92,13%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			9.912,02	
3238	RAČUNALNE USLUGE			1.504,89	
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	7.077,09	7.252,47	7.227,09	99,65%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.927,09	2.102,47	1.927,09	91,66%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.927,09	2.102,47	1.927,09	91,66%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	139,63	199,63	199,63	100,00%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			199,63	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.612,08	1.727,46	1.727,46	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			115,38	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			25,08	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.415,00	
3293	REPREZENTACIJA			172,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	175,38	175,38	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		5.150,00	5.150,00	5.300,00	102,91%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		5.150,00	5.150,00	5.300,00	102,91%
32	MATERIJALNI RASHODI	5.150,00	5.150,00	5.300,00	102,91%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			150,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			5.150,00	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	5.249,00	5.249,00	5.300,56	100,98%
Izvor 6. Donacije		5.249,00	5.249,00	5.300,56	100,98%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		5.249,00	5.249,00	5.300,56	100,98%
32	MATERIJALNI RASHODI	5.249,00	5.249,00	5.300,56	100,98%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			107,06	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			526,68	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			2.869,45	
3293	REPREZENTACIJA			1.797,37	
A230139	Aktivnost: Maturalne zabave	30.237,00	30.237,00	31.757,00	105,03%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		29.637,00	29.637,00	30.725,00	103,67%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		29.637,00	29.637,00	30.725,00	103,67%
32	MATERIJALNI RASHODI	29.637,00	29.637,00	30.725,00	103,67%
3239	OSTALE USLUGE			30.725,00	
Izvor 6. Donacije		600,00	600,00	1.032,00	172,00%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		600,00	600,00	1.032,00	172,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	600,00	600,00	1.032,00	172,00%
3239	OSTALE USLUGE			1.032,00	
A230162	Aktivnost: Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv u	1.150,00	1.150,00	1.135,55	98,74%
Izvor 5. Pomoći		1.150,00	1.150,00	1.135,55	98,74%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.150,00	1.150,00	1.135,55	98,74%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.150,00	1.150,00	1.135,55	98,74%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			206,76	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			150,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			170,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			89,28	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			451,89	
3293	REPREZENTACIJA			67,62	
A230163	Aktivnost: Izleti i terenska nastava	21.000,00	21.000,00	33.930,04	161,57%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		21.000,00	21.000,00	33.930,04	161,57%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		21.000,00	21.000,00	33.930,04	161,57%
32	MATERIJALNI RASHODI	21.000,00	21.000,00	33.930,04	161,57%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			20.719,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			12.820,00	
3293	REPREZENTACIJA			391,04	
A230165	Aktivnost: Učenički servis	83.702,60	83.702,60	70.230,83	83,91%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		83.702,60	83.702,60	70.230,83	83,91%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		83.702,60	83.702,60	70.230,83	83,91%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.400,00	3.400,00	200,00	5,88%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			200,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
32	MATERIJALNI RASHODI	69.304,91	69.304,91	60.280,87	86,98%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.717,48	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			3.582,78	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			4.703,41	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			4.651,35	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			455,95	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			20.728,73	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			282,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			14.121,63	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			6.169,37	
3293	REPREZENTACIJA			2.868,17	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.997,69	10.997,69	9.749,96	88,65%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			4.893,71	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			4.856,25	
A230176	Aktivnost: Državno natjecanje	677,69	677,69	619,22	91,37%
Izvor 5. Pomoći		677,69	677,69	619,22	91,37%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		677,69	677,69	619,22	91,37%
32	MATERIJALNI RASHODI	677,69	677,69	619,22	91,37%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			312,53	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			306,69	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.051,25	1.051,25	1.051,25	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			114,50	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			3,75	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			933,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	548,75	548,75	548,75	100,00%
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI			548,75	
A230188	Aktivnost: Sportom do zdravlja	973,70	973,70	473,70	48,65%
Izvor 5. Pomoći		973,70	973,70	473,70	48,65%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		973,70	973,70	473,70	48,65%
32	MATERIJALNI RASHODI	973,70	973,70	473,70	48,65%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			428,70	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			45,00	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	3.164,35	3.164,35	2.564,35	81,04%
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	1.772,05	1.772,05	1.772,05	100,00%
Izvor 5. Pomoći		1.772,05	1.772,05	1.772,05	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.772,05	1.772,05	1.772,05	100,00%
38	OSTALI RASHODI	1.772,05	1.772,05	1.772,05	100,00%
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			1.772,05	
A230212	Aktivnost: Oxford digitalna knjižnica	792,30	792,30	792,30	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		792,30	792,30	792,30	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		792,30	792,30	792,30	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	792,30	792,30	792,30	100,00%
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			792,30	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		600,00	600,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	600,00	600,00	0,00	0,00%
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	21.917,85	21.917,85	22.886,44	104,42%
A240201	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	6.270,88	6.270,88	7.239,47	115,45%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		6.270,88	6.270,88	7.239,47	115,45%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		6.270,88	6.270,88	7.239,47	115,45%
32	MATERIJALNI RASHODI	6.270,88	6.270,88	7.239,47	115,45%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			7.239,47	
A240202	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda	15.646,97	15.646,97	15.646,97	100,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine		15.646,97	15.646,97	15.646,97	100,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		15.646,97	15.646,97	15.646,97	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	15.646,97	15.646,97	15.646,97	100,00%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			15.646,97	
2404	Program: Kapitalna ulaganja u srednje škole	100.000,00	100.000,00	54.808,28	54,81%
K240402	Kapitalni projekt: Društveni centar Pula	100.000,00	100.000,00	54.808,28	54,81%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	54.808,28	54,81%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	54.808,28	54,81%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	100.000,00	100.000,00	54.808,28	54,81%
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			54.808,28	

2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	2.000,00	2.000,00	2.070,84	103,54%
------	---------------------------------------	----------	----------	----------	---------

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
K240502	Kapitalni projekt: Opremanje knjižnica	2.000,00	2.000,00	2.070,84	103,54%
Izvor 5. Pomoći		2.000,00	2.000,00	2.070,84	103,54%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		2.000,00	2.000,00	2.070,84	103,54%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	2.000,00	2.070,84	103,54%
4241	KNJIGE			2.070,84	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	521,00	521,00	520,00	99,81%
K240601	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1,00	1,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1,00	1,00	0,00	0,00%
K240604	Kapitalni projekt: Opremanje kabineta	520,00	520,00	520,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		520,00	520,00	520,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		520,00	520,00	520,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	520,00	520,00	520,00	100,00%
4241	KNJIGE			520,00	
9213	Program: EU projekti u školstvu	30.403,80	30.403,80	29.628,00	97,45%
T921304	Tekući projekt: Manta mini publics and other new forms	10.403,80	10.403,80	9.628,00	92,54%
Izvor 5. Pomoći		10.403,80	10.403,80	9.628,00	92,54%
Izvor 5.1. Europska unija		10.403,80	10.403,80	9.628,00	92,54%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	5.000,00	4.806,50	96,13%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			4.806,50	
32	MATERIJALNI RASHODI	5.403,80	5.403,80	4.821,50	89,22%
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			3.208,04	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			1.200,00	
3293	REPREZENTACIJA			413,46	
T921305	Tekući projekt: Creating new artistic perspectives with STEM traini	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
Izvor 5.1. Europska unija		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.600,00	1.600,00	4.000,00	250,00%
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			4.000,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00%

T921306	Tekući projekt: KA2 cooperation partnership project	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
Izvor 5.1. Europska unija		16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija

Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
32	MATERIJALNI RASHODI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			6.000,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			10.000,00	
PROR. KORISNIK 17249 INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA PULA		1.131.656,30	1.134.747,30	1.109.166,21	97,75%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.769,36	12.860,36	12.259,36	95,33%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		9.769,36	12.860,36	12.259,36	95,33%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		21.603,87	21.603,87	8.012,99	37,09%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		21.603,87	21.603,87	8.012,99	37,09%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		95.061,81	95.061,81	88.208,12	92,79%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		13.332,85	13.332,85	3.360,16	25,20%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		81.728,96	81.728,96	84.847,96	103,82%
Izvor 5. Pomoći		1.005.052,06	1.005.052,06	1.000.166,54	99,51%
Izvor 5.1. Europska unija		59.940,39	59.940,39	41.848,37	69,82%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		945.111,67	945.111,67	958.318,17	101,40%
Izvor 6. Donacije		169,20	169,20	519,20	306,86%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		169,20	169,20	519,20	306,86%
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.047.542,50	1.047.542,50	1.047.463,79	99,99%
A220101	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	45.009,36	45.009,36	45.009,36	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		45.009,36	45.009,36	45.009,36	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		45.009,36	45.009,36	45.009,36	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	44.479,36	44.479,36	44.525,95	100,10%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			3.255,44	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			208,75	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			16.131,37	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			4.927,42	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			2.869,62	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			169,73	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.590,75	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			3.937,93	
3234	KOMUNALNE USLUGE			5.398,60	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			255,75	

3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	120,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.342,50
3238	RAČUNALNE USLUGE	1.483,09

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3239	OSTALE USLUGE			824,92	
3293	REPREZENTACIJA			1.082,64	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			46,45	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			880,99	
34	FINANCIJSKI RASHODI	530,00	530,00	483,41	91,21%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			483,41	
A220102	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	35.406,10	35.406,10	35.406,10	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		35.406,10	35.406,10	35.406,10	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		35.406,10	35.406,10	35.406,10	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	35.406,10	35.406,10	35.406,10	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			15.951,76	
3223	ENERGIJA			16.086,04	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			2.240,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			1.128,30	
A220103	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	22.627,04	22.627,04	9.343,83	41,29%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		9.124,99	9.124,99	5.464,47	59,88%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		9.124,99	9.124,99	5.464,47	59,88%
32	MATERIJALNI RASHODI	8.747,79	8.747,79	5.454,39	62,35%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			454,31	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			941,82	
3223	ENERGIJA			1.019,85	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.571,08	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			467,33	
38	OSTALI RASHODI	80,00	80,00	10,08	12,60%
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			10,08	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	297,20	297,20	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		13.332,85	13.332,85	3.360,16	25,20%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		13.332,85	13.332,85	3.360,16	25,20%
32	MATERIJALNI RASHODI	13.132,85	13.132,85	3.345,69	25,48%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.175,26	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			146,53	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.953,23	

3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			70,67	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200,00	200,00	14,47	7,24%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
4241	KNJIGE			14,47	
Izvor 6. Donacije		169,20	169,20	519,20	306,86%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		169,20	169,20	519,20	306,86%
32	MATERIJALNI RASHODI	169,20	169,20	519,20	306,86%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			350,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			169,20	
A220104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	944.500,00	944.500,00	957.704,50	101,40%
Izvor 5. Pomoći		944.500,00	944.500,00	957.704,50	101,40%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		944.500,00	944.500,00	957.704,50	101,40%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	932.500,00	932.500,00	945.525,38	101,40%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			777.170,73	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			41.871,10	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			126.483,55	
32	MATERIJALNI RASHODI	12.000,00	12.000,00	12.179,12	101,49%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			12.179,12	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	9.008,76	12.099,76	12.098,76	99,99%
A230101	Aktivnost: Materijalni troškovi iznad standarda	7.238,36	10.329,36	10.329,36	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.238,36	10.329,36	10.329,36	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		7.238,36	10.329,36	10.329,36	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	7.238,36	10.329,36	10.329,36	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			6.449,66	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			386,47	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			1.510,00	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1,00	1,00	0,00	0,00%
A230102	Aktivnost: Zupanijsko natjecanja	1,00	1,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1,00	1,00	0,00	0,00%
A230176	Aktivnost: Državno natjecanje	169,40	169,40	169,40	100,00%
Izvor 5. Pomoći		169,40	169,40	169,40	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		169,40	169,40	169,40	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	169,40	169,40	169,40	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			169,40	

A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			394,65	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			150,10	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			698,25	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			357,00	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	604,27	604,27	4,27	0,71%
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	4,27	4,27	4,27	100,00%
Izvor 5. Pomoći		4,27	4,27	4,27	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		4,27	4,27	4,27	100,00%
38	OSTALI RASHODI	4,27	4,27	4,27	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		600,00	600,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	600,00	600,00	0,00	0,00%
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	1,00	1,00	3.120,00	312000,00%
A240201	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	1,00	1,00	3.120,00	312000,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1,00	1,00	3.120,00	312000,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1,00	1,00	3.120,00	312000,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1,00	1,00	3.120,00	312000,00%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			3.120,00	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	14.559,38	14.559,38	4.631,02	31,81%
K240601	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	13.791,38	13.791,38	3.861,02	28,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		12.478,88	12.478,88	2.548,52	20,42%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		12.478,88	12.478,88	2.548,52	20,42%
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.540,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			1.540,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12.478,88	12.478,88	1.008,52	8,08%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			448,97	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			559,55	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.312,50	1.312,50	1.312,50	100,00%

Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1.312,50	1.312,50	1.312,50	100,00%
Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.312,50	1.312,50	1.312,50	100,00%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			1.312,50	
K240602	Kapitalni projekt: Opremanje biblioteke	768,00	768,00	770,00	100,26%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		330,00	330,00	330,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		330,00	330,00	330,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	330,00	330,00	330,00	100,00%
4241	KNJIGE			330,00	
Izvor 5. Pomoći		438,00	438,00	440,00	100,46%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		438,00	438,00	440,00	100,46%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	438,00	438,00	440,00	100,46%
4241	KNJIGE			440,00	
9213	Program: EU projekti u školstvu	59.940,39	59.940,39	41.848,37	69,82%
T921301	Tekući projekt: ERASMUS+	43.333,00	43.333,00	40.240,98	92,86%
Izvor 5. Pomoći		43.333,00	43.333,00	40.240,98	92,86%
Izvor 5.1. Europska unija		43.333,00	43.333,00	40.240,98	92,86%
32	MATERIJALNI RASHODI	43.333,00	43.333,00	40.240,98	92,86%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			5.591,60	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			34.649,38	
T921307	Tekući projekt: GENE HAAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Europska unija		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
T921308	Tekući projekt: Regionalni centar kompetentnosti u sektoru strojar	1.607,39	1.607,39	1.607,39	100,00%
Izvor 5. Pomoći		1.607,39	1.607,39	1.607,39	100,00%
Izvor 5.1. Europska unija		1.607,39	1.607,39	1.607,39	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.607,39	1.607,39	1.607,39	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			378,37	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			799,02	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			70,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE			210,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE			150,00	
PROR. KORISNIK 17257 TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA DANTE ALIGHIERI PULA - SCUOLA ME		1.314.131,80	1.314.516,30	1.703.356,80	129,58%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		26.487,49	26.871,99	26.569,48	98,87%

Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	26.487,49	26.871,99	26.569,48	98,87%
--	-----------	-----------	-----------	--------

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.120,00	1.120,00	2.803,42	250,31%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.120,00	1.120,00	2.803,42	250,31%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		96.111,81	96.111,81	95.760,00	99,63%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		1.750,00	1.750,00	1.750,00	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		94.361,81	94.361,81	94.010,00	99,63%
Izvor 5. Pomoći		1.190.412,50	1.190.412,50	1.578.223,90	132,58%
Izvor 5.1. Europska unija		8.653,82	8.653,82	15.780,09	182,35%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.161.758,68	1.161.758,68	1.500.737,97	129,18%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		20.000,00	20.000,00	61.705,84	308,53%
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.272.914,81	1.272.914,81	1.654.951,55	130,01%
A220101	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	37.025,04	37.025,04	39.175,12	105,81%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		37.025,04	37.025,04	39.175,12	105,81%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		37.025,04	37.025,04	39.175,12	105,81%
32	MATERIJALNI RASHODI	36.525,04	36.525,04	37.970,14	103,96%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			7.597,44	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			742,76	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			2.373,49	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			8.570,76	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			1.581,85	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			68,75	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			387,87	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			2.253,47	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.710,80	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			138,57	
3234	KOMUNALNE USLUGE			6.718,57	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.365,28	
3238	RAČUNALNE USLUGE			891,17	
3239	OSTALE USLUGE			3.029,81	
3293	REPREZENTACIJA			117,47	
3294	ČLANARINE I NORME			35,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			387,08	
34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	1.204,98	241,00%

3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			1.204,98	
A220102	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	52.289,77	52.289,77	49.807,88	95,25%
Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		52.289,77	52.289,77	49.807,88	95,25%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		52.289,77	52.289,77	49.807,88	95,25%
32	MATERIJALNI RASHODI	52.289,77	52.289,77	49.807,88	95,25%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			17.220,31	
3223	ENERGIJA			24.930,66	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			290,51	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			5.760,28	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			1.606,12	
A220103	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	22.870,00	22.870,00	67.028,98	293,09%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.120,00	1.120,00	2.803,42	250,31%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.120,00	1.120,00	2.803,42	250,31%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.120,00	1.120,00	2.803,42	250,31%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			963,60	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.356,72	
3239	OSTALE USLUGE			182,44	
3293	REPREZENTACIJA			180,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			120,66	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.750,00	1.750,00	1.750,00	100,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		1.750,00	1.750,00	1.750,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.750,00	1.750,00	1.750,00	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.750,00	
Izvor 5. Pomoći		20.000,00	20.000,00	62.475,56	312,38%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		0,00	0,00	769,72	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	769,72	
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			769,72	
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		20.000,00	20.000,00	61.705,84	308,53%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	2.293,62	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.968,78	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			324,84	
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.000,00	47.412,22	237,06%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.368,20	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			3.347,94	

3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	8.277,50
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	20.400,00

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3293	REPREZENTACIJA			14.018,58	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	12.000,00	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			12.000,00	
A220104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.160.730,00	1.160.730,00	1.498.939,57	129,14%
Izvor 5. Pomoći		1.160.730,00	1.160.730,00	1.498.939,57	129,14%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.160.730,00	1.160.730,00	1.498.939,57	129,14%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.160.000,00	1.160.000,00	1.462.317,55	126,06%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.235.024,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			23.514,56	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			203.778,99	
32	MATERIJALNI RASHODI	700,00	700,00	36.622,02	5231,72%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			33.654,02	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			2.968,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	30,00	30,00	0,00	0,00%
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	23.347,48	23.719,98	23.719,98	100,00%
A230101	Aktivnost: Materijalni troškovi iznad standarda	19.454,98	19.454,98	19.454,98	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		19.454,98	19.454,98	19.454,98	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		19.454,98	19.454,98	19.454,98	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	19.454,98	19.454,98	19.454,98	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			360,93	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			18.814,05	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			280,00	
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	1.000,00	1.060,00	1.060,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.060,00	1.060,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.000,00	1.060,00	1.060,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.060,00	1.060,00	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.060,00	
A230103	Aktivnost: Pravna pomoć	1.062,50	1.375,00	1.375,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.062,50	1.375,00	1.375,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.062,50	1.375,00	1.375,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.062,50	1.375,00	1.375,00	100,00%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.375,00	
A230162	Aktivnost: Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv u	230,00	230,00	230,00	100,00%

Izvor 5. Pomoći		230,00	230,00	230,00	100,00%
Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA 0	Izvorni plan 2024 1	Tekući plan 2024 2	Izvršenje 2024 3	Indeks 3/2 4
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		230,00	230,00	230,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	230,00	230,00	230,00	100,00%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			230,00	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			40,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.410,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			150,00	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	649,19	649,19	358,68	55,25%
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	358,68	358,68	358,68	100,00%
Izvor 5. Pomoći		358,68	358,68	358,68	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		358,68	358,68	358,68	100,00%
38	OSTALI RASHODI	358,68	358,68	358,68	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		290,51	290,51	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		290,51	290,51	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	290,51	290,51	0,00	0,00%
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	3.500,00	3.500,00	480,00	13,71%
A240201	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	3.500,00	3.500,00	480,00	13,71%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.500,00	3.500,00	480,00	13,71%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		3.500,00	3.500,00	480,00	13,71%
32	MATERIJALNI RASHODI	3.500,00	3.500,00	480,00	13,71%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			480,00	
2404	Program: Kapitalna ulaganja u srednje škole	0,00	0,00	3.000,00	
K240401	Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija srednjih škola	0,00	0,00	3.000,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		0,00	0,00	3.000,00	
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		0,00	0,00	3.000,00	
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	3.000,00	
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			3.000,00	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	2.317,00	2.317,00	2.317,00	100,00%

K240601	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	1.547,00	1.547,00	1.547,00	100,00%
Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.547,00	1.547,00	1.547,00	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1.547,00	1.547,00	1.547,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.547,00	1.547,00	1.547,00	100,00%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			1.547,00	
K240602	Kapitalni projekt: Opremanje biblioteke	440,00	440,00	440,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		440,00	440,00	440,00	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		440,00	440,00	440,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	440,00	440,00	440,00	100,00%
4241	KNJIGE			440,00	
K240604	Kapitalni projekt: Opremanje kabineta	330,00	330,00	330,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		330,00	330,00	330,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		330,00	330,00	330,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	330,00	330,00	330,00	100,00%
4241	KNJIGE			330,00	
9212	Program: MOZAIK 6	6.363,32	6.375,32	6.363,32	99,81%
T921201	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 6	6.363,32	6.375,32	6.363,32	99,81%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.749,50	2.761,50	2.749,50	99,57%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.749,50	2.761,50	2.749,50	99,57%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.635,50	2.647,50	2.647,50	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.272,50	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			375,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	114,00	114,00	102,00	89,47%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			102,00	
Izvor 5. Pomoći		3.613,82	3.613,82	3.613,82	100,00%
Izvor 5.1. Europska unija		3.613,82	3.613,82	3.613,82	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.613,82	3.613,82	3.613,82	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.878,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			411,68	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			324,14	
9213	Program: EU projekti u školstvu	5.040,00	5.040,00	12.166,27	241,39%
T921301	Tekući projekt: ERASMUS+	5.040,00	5.040,00	12.166,27	241,39%
Izvor 5. Pomoći		5.040,00	5.040,00	12.166,27	241,39%
Izvor 5.1. Europska unija		5.040,00	5.040,00	12.166,27	241,39%

32	MATERIJALNI RASHODI	5.040,00	5.040,00	12.166,27	241,39%
----	---------------------	----------	----------	-----------	---------

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			11.102,97	
3293	REPREZENTACIJA			1.063,30	
PROR. KORISNIK 17361 TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA ROVINJ - SCUOLA MEDIA SUPERIORE		1.373.072,87	1.373.714,34	1.330.160,10	96,83%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		23.040,54	23.682,01	21.099,52	89,10%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		23.040,54	23.682,01	21.099,52	89,10%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		8.438,31	8.438,31	9.567,74	113,38%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		8.438,31	8.438,31	9.567,74	113,38%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		101.697,15	101.697,15	97.649,19	96,02%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		101.697,15	101.697,15	97.649,19	96,02%
Izvor 5. Pomoći		1.233.296,87	1.233.296,87	1.189.852,89	96,48%
Izvor 5.1. Europska unija		6.640,70	6.640,70	6.643,59	100,04%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.191.515,95	1.191.515,95	1.152.315,48	96,71%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		4.638,00	4.638,00	6.638,00	143,12%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		30.502,22	30.502,22	24.255,82	79,52%
Izvor 6. Donacije		6.600,00	6.600,00	11.990,76	181,68%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		6.600,00	6.600,00	11.990,76	181,68%
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.330.080,65	1.330.080,65	1.288.614,93	96,88%
A220101	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	25.533,60	25.533,60	25.533,60	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		25.533,60	25.533,60	25.533,60	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		25.533,60	25.533,60	25.533,60	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	24.733,60	24.733,60	24.714,52	99,92%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.858,67	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			242,50	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			9.736,44	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			456,12	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.644,80	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			926,89	
3234	KOMUNALNE USLUGE			4.250,24	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			974,95	
3238	RAČUNALNE USLUGE			1.675,99	
3239	OSTALE USLUGE			2.912,92	
3294	ČLANARINE I NORME			35,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	800,00	800,00	819,08	102,39%
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			819,08	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
A220102	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	72.933,50	72.933,50	68.886,54	94,45%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		72.933,50	72.933,50	68.886,54	94,45%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		72.933,50	72.933,50	68.886,54	94,45%
32	MATERIJALNI RASHODI	72.933,50	72.933,50	68.886,54	94,45%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			29.733,60	
3223	ENERGIJA			25.522,12	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			10.866,36	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			1.566,16	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			1.198,30	
A220103	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	44.625,55	44.625,55	46.482,26	104,16%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		8.438,31	8.438,31	9.567,74	113,38%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		8.438,31	8.438,31	9.567,74	113,38%
32	MATERIJALNI RASHODI	7.818,31	7.818,31	9.215,29	117,87%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.934,86	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			95,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.090,99	
3223	ENERGIJA			1.445,98	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			159,66	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			183,43	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			652,35	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			90,71	
3234	KOMUNALNE USLUGE			206,54	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			82,95	
3238	RAČUNALNE USLUGE			37,50	
3239	OSTALE USLUGE			2.235,32	
34	FINANCIJSKI RASHODI	120,00	120,00	122,24	101,87%
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			114,00	
3433	ZATEZNE KAMATE			8,24	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500,00	500,00	230,21	46,04%
4241	KNJIGE			230,21	
Izvor 5. Pomoći		29.587,24	29.587,24	24.923,76	84,24%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		0,00	0,00	2.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	2.000,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			2.000,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		29.587,24	29.587,24	22.923,76	77,48%
32	MATERIJALNI RASHODI	23.587,24	23.587,24	20.255,24	85,87%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.483,55	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			120,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			304,40	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			554,59	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			6.945,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			7.587,70	
3239	OSTALE USLUGE			3.260,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.000,00	6.000,00	2.668,52	44,48%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			1.302,73	
4241	KNJIGE			1.365,79	
Izvor 6. Donacije		6.600,00	6.600,00	11.990,76	181,68%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		6.600,00	6.600,00	11.990,76	181,68%
32	MATERIJALNI RASHODI	6.105,00	6.105,00	11.482,91	188,09%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			720,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.768,38	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			4.753,57	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			2.356,22	
3234	KOMUNALNE USLUGE			334,02	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			108,88	
3239	OSTALE USLUGE			1.441,84	
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	64,70	
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			64,70	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	495,00	495,00	443,15	89,53%
4241	KNJIGE			443,15	
A220104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.186.988,00	1.186.988,00	1.147.712,53	96,69%
Izvor 5. Pomoći		1.186.988,00	1.186.988,00	1.147.712,53	96,69%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.186.988,00	1.186.988,00	1.147.712,53	96,69%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.128.000,00	1.128.000,00	1.104.584,88	97,92%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			833.706,86	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			83.841,14	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			35.641,48	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			151.395,40	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
32	MATERIJALNI RASHODI	58.988,00	58.988,00	43.127,65	73,11%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			90,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			41.049,65	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			1.988,00	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	24.915,48	25.556,95	23.392,34	91,53%
A230101	Aktivnost: Materijalni troškovi iznad standarda	3.093,74	3.093,74	1.153,52	37,29%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.093,74	3.093,74	1.153,52	37,29%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		3.093,74	3.093,74	1.153,52	37,29%
32	MATERIJALNI RASHODI	3.093,74	3.093,74	1.153,52	37,29%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.153,52	
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	750,00	750,00	750,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	750,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		750,00	750,00	750,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	750,00	750,00	750,00	100,00%
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			750,00	
A230104	Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	10.118,76	10.760,23	10.118,76	94,04%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.118,76	10.760,23	10.118,76	94,04%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		10.118,76	10.760,23	10.118,76	94,04%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.971,12	3.612,59	3.612,59	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			3.191,79	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			420,80	
32	MATERIJALNI RASHODI	7.147,64	7.147,64	6.506,17	91,03%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			215,04	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			365,70	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			5.925,43	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	3.285,00	3.285,00	3.800,00	115,68%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			3.160,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			515,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			125,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	515,00	515,00	0,00	0,00%
A230139	Aktivnost: Maturalne zabave	350,00	350,00	350,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 5. Pomoći		350,00	350,00	350,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		350,00	350,00	350,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	350,00	350,00	350,00	100,00%
3239	OSTALE USLUGE			350,00	
A230144	Aktivnost: Štampanje godišnjaka	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3239	OSTALE USLUGE			4.000,00	
A230155	Aktivnost: Studijska putovanja	288,00	288,00	288,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		288,00	288,00	288,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		288,00	288,00	288,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	288,00	288,00	288,00	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			288,00	
A230171	Aktivnost: Školska sportska društva	914,98	914,98	1.332,06	145,58%
Izvor 5. Pomoći		914,98	914,98	1.332,06	145,58%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		914,98	914,98	1.332,06	145,58%
32	MATERIJALNI RASHODI	914,98	914,98	1.332,06	145,58%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			308,20	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			676,19	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			347,67	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			240,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			40,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.320,00	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	811,92	811,92	811,92	100,00%
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	362,95	362,95	362,95	100,00%
Izvor 5. Pomoći		362,95	362,95	362,95	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		362,95	362,95	362,95	100,00%
38	OSTALI RASHODI	362,95	362,95	362,95	100,00%
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			362,95	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
A230212	Aktivnost: Oxford digitalna knjižnica	448,97	448,97	448,97	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		448,97	448,97	448,97	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		448,97	448,97	448,97	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	448,97	448,97	448,97	100,00%
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			448,97	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	3.229,05	3.229,05	3.229,05	100,00%
A240201	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	3.229,05	3.229,05	3.229,05	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.229,05	3.229,05	3.229,05	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		3.229,05	3.229,05	3.229,05	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	3.229,05	3.229,05	3.229,05	100,00%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			3.229,05	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	696,00	696,00	770,00	110,63%
K240601	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1,00	1,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1,00	1,00	0,00	0,00%
K240602	Kapitalni projekt: Opremanje biblioteke	365,00	365,00	440,00	120,55%
Izvor 5. Pomoći		365,00	365,00	440,00	120,55%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		365,00	365,00	440,00	120,55%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	365,00	365,00	440,00	120,55%
4241	KNJIGE			440,00	
K240604	Kapitalni projekt: Opremanje kabineta	330,00	330,00	330,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		330,00	330,00	330,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		330,00	330,00	330,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	330,00	330,00	330,00	100,00%
4241	KNJIGE			330,00	
9212	Program: MOZAIK 6	8.669,77	8.669,77	8.669,77	100,00%
T921201	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 6	8.669,77	8.669,77	8.669,77	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.831,07	4.831,07	4.831,07	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		4.831,07	4.831,07	4.831,07	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.831,07	4.831,07	4.831,07	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			4.027,14	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			230,40	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			573,53	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 5. Pomoći		3.838,70	3.838,70	3.838,70	100,00%
Izvor 5.1. Europska unija		3.838,70	3.838,70	3.838,70	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.838,70	3.838,70	3.838,70	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			3.071,35	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			169,60	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			597,75	
9220	Program: MOZAIK 7	4.670,00	4.670,00	4.672,09	100,04%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	4.670,00	4.670,00	4.672,09	100,04%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.868,00	1.868,00	1.867,20	99,96%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.868,00	1.868,00	1.867,20	99,96%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.832,00	1.832,00	1.831,20	99,96%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.399,20	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			200,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			232,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	36,00	36,00	36,00	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			36,00	
Izvor 5. Pomoći		2.802,00	2.802,00	2.804,89	100,10%
Izvor 5.1. Europska unija		2.802,00	2.802,00	2.804,89	100,10%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.748,00	2.748,00	2.748,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.100,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			300,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			348,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	54,00	54,00	56,89	105,35%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			56,89	
PROR. KORISNIK 17370 SREDNJA ŠKOLA ZVANE ČRNJE, ROVINJ		1.683.611,57	1.683.611,57	2.036.573,33	120,96%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.637,59	11.637,59	9.817,53	84,36%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		11.637,59	11.637,59	9.817,53	84,36%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		517.103,15	517.103,15	570.849,23	110,39%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		517.103,15	517.103,15	570.849,23	110,39%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		140.435,06	140.435,06	123.185,30	87,72%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		140.435,06	140.435,06	123.185,30	87,72%
Izvor 5. Pomoći		974.358,77	974.358,77	1.301.234,79	133,55%
Izvor 5.1. Europska unija		50.000,00	50.000,00	30.721,43	61,44%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		919.417,47	919.417,47	1.261.585,31	137,22%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		2.101,30	2.101,30	6.900,61	328,40%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		2.840,00	2.840,00	2.027,44	71,39%
Izvor 6. Donacije		40.077,00	40.077,00	31.486,48	78,56%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		40.077,00	40.077,00	31.486,48	78,56%
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.050.366,98	1.050.366,98	1.374.863,25	130,89%
A220101	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	35.074,08	35.074,08	35.274,08	100,57%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		35.074,08	35.074,08	35.274,08	100,57%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		35.074,08	35.074,08	35.274,08	100,57%
32	MATERIJALNI RASHODI	33.974,08	33.974,08	34.136,42	100,48%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			5.210,96	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			7.689,72	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			7.470,38	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			2.640,95	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.804,98	
3234	KOMUNALNE USLUGE			3.742,28	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			270,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE			3.866,38	
3239	OSTALE USLUGE			1.350,77	
3294	ČLANARINE I NORME			10,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			80,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.100,00	1.100,00	1.137,66	103,42%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			1.137,66	
A220102	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	103.182,90	103.182,90	85.934,14	83,28%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		103.182,90	103.182,90	85.934,14	83,28%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		103.182,90	103.182,90	85.934,14	83,28%
32	MATERIJALNI RASHODI	103.182,90	103.182,90	85.934,14	83,28%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			29.508,75	
3223	ENERGIJA			33.941,28	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			18.610,32	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			2.548,80	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			1.324,99	
A220104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	912.110,00	912.110,00	1.253.655,03	137,45%
Izvor 5. Pomoći		912.110,00	912.110,00	1.253.655,03	137,45%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		912.110,00	912.110,00	1.253.655,03	137,45%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	908.750,00	908.750,00	1.249.679,03	137,52%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.039.295,98	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			38.617,62	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			171.765,43	
32	MATERIJALNI RASHODI	3.360,00	3.360,00	3.976,00	118,33%
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			3.976,00	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	568.363,03	568.363,03	613.445,73	107,93%
A230101	Aktivnost: Materijalni troškovi iznad standarda	4.791,25	4.791,25	2.971,19	62,01%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.791,25	4.791,25	2.971,19	62,01%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		4.791,25	4.791,25	2.971,19	62,01%
32	MATERIJALNI RASHODI	4.791,25	4.791,25	2.971,19	62,01%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			2.971,19	
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	26.246,61	26.246,61	20.863,49	79,49%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.326,61	3.326,61	3.326,61	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		3.326,61	3.326,61	3.326,61	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	79,63	79,63	79,63	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			68,35	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			11,28	
32	MATERIJALNI RASHODI	3.151,98	3.151,98	3.151,98	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.800,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			21,98	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.330,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	95,00	95,00	95,00	100,00%
3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČU			95,00	
Izvor 5. Pomoći		2.340,00	2.340,00	5.570,00	238,03%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		1.000,00	1.000,00	4.200,00	420,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	4.200,00	420,00%
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			4.200,00	
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		1.340,00	1.340,00	1.370,00	102,24%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	90,00	90,00	90,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			77,25	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			12,75	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.250,00	1.250,00	1.280,00	102,40%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			30,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.250,00	
Izvor 6. Donacije		20.580,00	20.580,00	11.966,88	58,15%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		20.580,00	20.580,00	11.966,88	58,15%
32	MATERIJALNI RASHODI	20.580,00	20.580,00	11.966,88	58,15%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			9.365,40	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			350,00	
3239	OSTALE USLUGE			210,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			181,48	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			1.860,00	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	9.180,00	9.180,00	5.735,00	62,47%
Izvor 5. Pomoći		3.900,00	3.900,00	4.315,00	110,64%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		3.900,00	3.900,00	4.315,00	110,64%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.049,67	2.049,67	2.464,67	120,25%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.332,42	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			653,75	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			166,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE			312,50	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.850,33	1.850,33	1.850,33	100,00%
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI			1.850,33	
Izvor 6. Donacije		5.280,00	5.280,00	1.420,00	26,89%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		5.280,00	5.280,00	1.420,00	26,89%
32	MATERIJALNI RASHODI	5.280,00	5.280,00	1.420,00	26,89%
3292	PREMIJE OSIGURANJA			1.420,00	
A230137	Aktivnost: Stručno usavršavanje učitelja	962,62	962,62	732,62	76,11%
Izvor 5. Pomoći		962,62	962,62	732,62	76,11%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		962,62	962,62	732,62	76,11%
32	MATERIJALNI RASHODI	962,62	962,62	732,62	76,11%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			223,60	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			23,17	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			485,85	
A230138	Aktivnost: Smotre, radionice i manifestacije	1.965,30	1.965,30	8.127,90	413,57%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.394,00	1.394,00	1.394,00	100,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.394,00	1.394,00	1.394,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.394,00	1.394,00	1.394,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.394,00	
Izvor 5. Pomoći		201,30	201,30	201,30	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		201,30	201,30	201,30	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	201,30	201,30	201,30	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			201,30	
Izvor 6. Donacije		370,00	370,00	6.532,60	1765,57%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		370,00	370,00	6.532,60	1765,57%
32	MATERIJALNI RASHODI	370,00	370,00	6.532,60	1765,57%
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			6.532,60	
A230139	Aktivnost: Maturalne zabave	2.767,00	2.767,00	2.467,00	89,16%
Izvor 5. Pomoći		650,00	650,00	350,00	53,85%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		650,00	650,00	350,00	53,85%
32	MATERIJALNI RASHODI	650,00	650,00	350,00	53,85%
3239	OSTALE USLUGE			350,00	
Izvor 6. Donacije		2.117,00	2.117,00	2.117,00	100,00%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		2.117,00	2.117,00	2.117,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.117,00	2.117,00	2.117,00	100,00%
3239	OSTALE USLUGE			2.117,00	
A230144	Aktivnost: Štampanje godišnjaka	316,67	316,67	316,67	100,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		316,67	316,67	316,67	100,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		316,67	316,67	316,67	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	316,67	316,67	316,67	100,00%
3239	OSTALE USLUGE			316,67	
A230155	Aktivnost: Studijska putovanja	2.280,00	2.280,00	1.840,00	80,70%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		0,00	0,00	1.840,00	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		0,00	0,00	1.840,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.840,00	
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.840,00	
Izvor 6. Donacije		2.280,00	2.280,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		2.280,00	2.280,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00%
A230158	Aktivnost: Rovinj-Biser podmorja	250,00	250,00	149,31	59,72%
Izvor 5. Pomoći		250,00	250,00	149,31	59,72%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		250,00	250,00	149,31	59,72%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
32	MATERIJALNI RASHODI	250,00	250,00	149,31	59,72%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			149,31	
A230165	Aktivnost: Učenički servis	513.733,59	513.733,59	566.048,33	110,18%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		513.733,59	513.733,59	566.048,33	110,18%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		513.733,59	513.733,59	566.048,33	110,18%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,02	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			0,02	
32	MATERIJALNI RASHODI	499.425,81	499.425,81	565.377,94	113,21%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			3.721,13	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.105,99	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			10,36	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			1.310,92	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			264,48	
3234	KOMUNALNE USLUGE			1.947,06	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			161,88	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			548.168,13	
3238	RAČUNALNE USLUGE			2.389,74	
3239	OSTALE USLUGE			5.203,13	
3294	ČLANARINE I NORME			35,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			1.060,12	
34	FINANCIJSKI RASHODI	307,78	307,78	670,37	217,81%
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			670,37	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
A230171	Aktivnost: Školska sportska društva	1.500,00	1.500,00	657,44	43,83%
Izvor 5. Pomoći		1.500,00	1.500,00	657,44	43,83%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		1.500,00	1.500,00	657,44	43,83%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	1.500,00	657,44	43,83%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			400,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			257,44	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	745,29	745,29	745,29	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			289,39	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			279,90	
3239	OSTALE USLUGE			176,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	854,71	854,71	854,71	100,00%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			854,71	
A230199	Aktivnost: Školska shema	2.769,99	2.769,99	1.936,78	69,92%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.258,89	1.258,89	93,74	7,45%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.258,89	1.258,89	93,74	7,45%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.258,89	1.258,89	93,74	7,45%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			93,74	
Izvor 5. Pomoći		1.511,10	1.511,10	1.843,04	121,97%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.511,10	1.511,10	1.843,04	121,97%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.511,10	1.511,10	1.843,04	121,97%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.843,04	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	1.933,48	1.933,48	1.933,48	100,00%
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	533,75	533,75	533,75	100,00%
Izvor 5. Pomoći		533,75	533,75	533,75	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		533,75	533,75	533,75	100,00%
38	OSTALI RASHODI	533,75	533,75	533,75	100,00%
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			533,75	
A230212	Aktivnost: Oxford digitalna knjižnica	1.399,73	1.399,73	1.399,73	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.399,73	1.399,73	1.399,73	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.399,73	1.399,73	1.399,73	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.399,73	1.399,73	1.399,73	100,00%
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.399,73	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	2.177,08	2.177,08	1.977,08	90,81%
A240201	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	2.177,08	2.177,08	1.977,08	90,81%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.177,08	2.177,08	1.977,08	90,81%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		2.177,08	2.177,08	1.977,08	90,81%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.177,08	2.177,08	1.977,08	90,81%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.977,08	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	10.771,00	10.771,00	13.632,36	126,57%
K240601	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	9.451,00	9.451,00	12.606,49	133,39%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		0,00	0,00	1.156,49	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		0,00	0,00	1.156,49	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.156,49	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.156,49	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1,00	1,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	2.000,00	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		0,00	0,00	2.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	2.000,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			2.000,00	
Izvor 6. Donacije		9.450,00	9.450,00	9.450,00	100,00%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		9.450,00	9.450,00	9.450,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	7.819,74	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			7.819,74	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.450,00	9.450,00	1.630,26	17,25%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			1.630,26	
K240602	Kapitalni projekt: Opremanje biblioteke	1.320,00	1.320,00	1.025,87	77,72%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		520,00	520,00	520,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		520,00	520,00	520,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	520,00	520,00	520,00	100,00%
4241	KNJIGE			520,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		400,00	400,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		400,00	400,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400,00	400,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		400,00	400,00	505,87	126,47%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		400,00	400,00	505,87	126,47%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400,00	400,00	505,87	126,47%
4241	KNJIGE			505,87	
9213	Program: EU projekti u školstvu	50.000,00	50.000,00	30.721,43	61,44%
T921301	Tekući projekt: ERASMUS+	50.000,00	50.000,00	30.721,43	61,44%
Izvor 5. Pomoći		50.000,00	50.000,00	30.721,43	61,44%
Izvor 5.1. Europska unija		50.000,00	50.000,00	30.721,43	61,44%
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	50.000,00	30.721,43	61,44%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			15.157,04	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.435,48	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			5.674,00	
3239	OSTALE USLUGE			3.751,16	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			3.375,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			328,75	
PROR. KORISNIK 17396	TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA ANTONA ŠTIFANIĆA, POREČ	1.464.090,35	1.464.090,35	1.528.330,50	104,39%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		136.444,28	136.444,28	130.312,02	95,51%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		136.444,28	136.444,28	130.312,02	95,51%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		24.965,80	24.965,80	44.153,29	176,86%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		24.965,80	24.965,80	44.153,29	176,86%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		98.960,86	98.960,86	90.997,51	91,95%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		98.960,86	98.960,86	90.997,51	91,95%
Izvor 5. Pomoći		1.191.043,42	1.191.043,42	1.230.474,68	103,31%
Izvor 5.1. Europska unija		17.557,61	17.557,61	10.328,93	58,83%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.156.239,81	1.156.239,81	1.199.467,64	103,74%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		17.246,00	17.246,00	20.678,11	119,90%
Izvor 6. Donacije		2.052,00	2.052,00	23.553,00	1147,81%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		2.052,00	2.052,00	23.553,00	1147,81%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		1.623,99	1.623,99	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike		1.623,99	1.623,99	0,00	0,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine		9.000,00	9.000,00	8.840,00	98,22%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		9.000,00	9.000,00	8.840,00	98,22%
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.249.674,89	1.249.674,89	1.283.034,53	102,67%
A220101	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	36.294,16	36.294,16	31.959,56	88,06%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		36.294,16	36.294,16	31.959,56	88,06%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		36.294,16	36.294,16	31.959,56	88,06%
32	MATERIJALNI RASHODI	34.954,16	34.954,16	30.700,73	87,83%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.211,13	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			277,50	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			12.460,07	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			760,50	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			279,98	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			3.036,03	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.303,49	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			116,82	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3234	KOMUNALNE USLUGE			4.116,20	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			83,13	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			829,50	
3238	RAČUNALNE USLUGE			1.341,50	
3239	OSTALE USLUGE			3.047,51	
3294	ČLANARINE I NORME			185,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			652,37	
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.340,00	1.340,00	1.258,83	93,94%
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			1.258,83	
A220102	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	63.719,50	63.719,50	59.272,47	93,02%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		62.219,50	62.219,50	58.591,75	94,17%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		62.219,50	62.219,50	58.591,75	94,17%
32	MATERIJALNI RASHODI	62.219,50	62.219,50	58.591,75	94,17%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			36.324,32	
3223	ENERGIJA			15.139,78	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			5.796,36	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			1.331,29	
Izvor 5. Pomoći		1.500,00	1.500,00	680,72	45,38%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.500,00	1.500,00	680,72	45,38%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	1.500,00	680,72	45,38%
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			680,72	
A220104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.149.661,23	1.149.661,23	1.191.802,50	103,67%
Izvor 5. Pomoći		1.149.661,23	1.149.661,23	1.191.802,50	103,67%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.149.661,23	1.149.661,23	1.191.802,50	103,67%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.147.006,23	1.147.006,23	1.191.802,50	103,91%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			942.900,56	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			21.565,16	
3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			24.685,48	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			40.782,55	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			161.868,75	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.655,00	2.655,00	0,00	0,00%
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	79.908,49	79.908,49	122.172,98	152,89%
A230101	Aktivnost: Materijalni troškovi iznad standarda	15.918,55	15.918,55	34.376,24	215,95%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		13.761,56	13.761,56	10.823,24	78,65%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		13.761,56	13.761,56	10.823,24	78,65%
32	MATERIJALNI RASHODI	13.761,56	13.761,56	10.823,24	78,65%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			4.803,24	
3223	ENERGIJA			6.020,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2,00	2,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2,00	2,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	2,00	2,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		531,00	531,00	23.553,00	4435,59%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		531,00	531,00	23.553,00	4435,59%
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	23.553,00	
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.032,60	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.875,40	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			10.385,00	
3239	OSTALE USLUGE			9.260,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	531,00	531,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		1.623,99	1.623,99	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike		1.623,99	1.623,99	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	828,99	828,99	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	795,00	795,00	0,00	0,00%
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1,00	1,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1,00	1,00	0,00	0,00%
A230104	Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	15.649,14	15.649,14	14.965,91	95,63%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.649,14	15.649,14	14.965,91	95,63%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		15.649,14	15.649,14	14.965,91	95,63%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.686,92	13.686,92	13.410,10	97,98%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			11.553,28	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.856,82	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.962,22	1.962,22	1.555,81	79,29%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.455,81	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			100,00	
A230108	Aktivnost: Učenje stranog jezika	10.246,00	10.246,00	10.743,02	104,85%
Izvor 5. Pomoći		10.246,00	10.246,00	10.743,02	104,85%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		10.246,00	10.246,00	10.743,02	104,85%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.246,00	10.246,00	10.663,15	104,07%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			8.723,76	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			500,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.439,39	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	79,87	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			79,87	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	11.530,00	11.530,00	16.334,52	141,67%
Izvor 5. Pomoći		11.530,00	11.530,00	16.334,52	141,67%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		4.530,00	4.530,00	6.399,43	141,27%
32	MATERIJALNI RASHODI	3.730,00	3.730,00	4.182,12	112,12%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.108,56	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			374,60	
3239	OSTALE USLUGE			74,60	
3294	ČLANARINE I NORME			92,90	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.531,46	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	800,00	800,00	2.217,31	277,16%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			2.217,31	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		7.000,00	7.000,00	9.935,09	141,93%
32	MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	7.000,00	9.935,09	141,93%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			6.769,49	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			2.000,00	
3239	OSTALE USLUGE			74,60	
3294	ČLANARINE I NORME			92,90	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			998,10	
A230165	Aktivnost: Učenički servis	13.990,00	13.990,00	31.320,52	223,88%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		13.990,00	13.990,00	31.320,52	223,88%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		13.990,00	13.990,00	31.320,52	223,88%
32	MATERIJALNI RASHODI	11.624,55	11.624,55	28.476,69	244,97%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			4.975,15	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			5.397,40	
3223	ENERGIJA			877,67	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			987,30	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.200,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			10,51	
3234	KOMUNALNE USLUGE			1.108,83	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			724,62	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			7.771,20	
3238	RAČUNALNE USLUGE			250,00	
3239	OSTALE USLUGE			3.860,51	
3293	REPREZENTACIJA			850,00	
3294	ČLANARINE I NORME			50,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			413,50	
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	233,20	
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			233,20	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.365,45	2.365,45	2.610,63	110,37%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			1.972,27	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			630,50	
4241	KNJIGE			7,86	
A230169	Aktivnost: Obrazovanje odraslih	10.893,80	10.893,80	12.832,77	117,80%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		10.893,80	10.893,80	12.832,77	117,80%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		10.893,80	10.893,80	12.832,77	117,80%
32	MATERIJALNI RASHODI	10.563,80	10.563,80	12.750,27	120,70%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			83,90	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			96,35	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.352,09	
3223	ENERGIJA			38,32	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			9.449,61	
3238	RAČUNALNE USLUGE			89,59	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.640,41	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	330,00	330,00	82,50	25,00%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			82,50	
A230170	Aktivnost: Učenička zadruga	80,00	80,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		80,00	80,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		80,00	80,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	80,00	80,00	0,00	0,00%
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			39,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			419,15	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			475,00	
3239	OSTALE USLUGE			666,85	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	1.756,01	1.756,01	1.792,42	102,07%
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	548,58	548,58	584,99	106,64%
Izvor 5. Pomoći		548,58	548,58	584,99	106,64%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		548,58	548,58	584,99	106,64%
38	OSTALI RASHODI	548,58	548,58	584,99	106,64%
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			584,99	
A230212	Aktivnost: Oxford digitalna knjižnica	607,43	607,43	607,43	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		607,43	607,43	607,43	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		607,43	607,43	607,43	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	607,43	607,43	607,43	100,00%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			607,43	
A230214	Aktivnost: Izmjena naziva škola (dvojezičnost)	600,00	600,00	600,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		600,00	600,00	600,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		600,00	600,00	600,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	600,00	600,00	600,00	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			300,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			300,00	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	91.728,01	91.728,01	91.727,01	100,00%
A240201	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard	1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1,00	1,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1,00	1,00	0,00	0,00%
A240202	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda	91.727,01	91.727,01	91.727,01	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		91.727,01	91.727,01	91.727,01	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		91.727,01	91.727,01	91.727,01	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	91.727,01	91.727,01	91.727,01	100,00%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			91.727,01	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	11.297,20	11.297,20	9.616,20	85,12%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
K240601	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	9.446,20	9.446,20	9.286,20	98,31%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		446,20	446,20	446,20	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		446,20	446,20	446,20	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	446,20	446,20	446,20	100,00%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			446,20	
Izvor 9. Višak prethodne godine		9.000,00	9.000,00	8.840,00	98,22%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		9.000,00	9.000,00	8.840,00	98,22%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.000,00	9.000,00	8.840,00	98,22%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			8.840,00	
K240602	Kapitalni projekt: Opremanje biblioteke	330,00	330,00	330,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		330,00	330,00	330,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		330,00	330,00	330,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	330,00	330,00	330,00	100,00%
4241	KNJIGE			330,00	
K240604	Kapitalni projekt: Opremanje kabineta	1.521,00	1.521,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		1.521,00	1.521,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		1.521,00	1.521,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.521,00	1.521,00	0,00	0,00%
9212	Program: MOZAIK 6	9.724,61	9.724,61	9.724,61	100,00%
T921201	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 6	9.724,61	9.724,61	9.724,61	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.928,14	6.928,14	6.928,14	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		6.928,14	6.928,14	6.928,14	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.928,14	6.928,14	6.928,14	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			5.961,07	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			967,07	
Izvor 5. Pomoći		2.796,47	2.796,47	2.796,47	100,00%
Izvor 5.1. Europska unija		2.796,47	2.796,47	2.796,47	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.796,47	2.796,47	2.796,47	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.442,89	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			353,58	
9213	Program: EU projekti u školstvu	6.901,14	6.901,14	0,00	0,00%
T921301	Tekući projekt: ERASMUS+	6.901,14	6.901,14	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		6.901,14	6.901,14	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Europska unija		6.901,14	6.901,14	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
32	MATERIJALNI RASHODI	6.636,14	6.636,14	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	265,00	265,00	0,00	0,00%
9220	Program: MOZAIK 7	13.100,00	13.100,00	10.262,75	78,34%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	13.100,00	13.100,00	10.262,75	78,34%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.240,00	5.240,00	2.730,29	52,10%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		5.240,00	5.240,00	2.730,29	52,10%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.240,00	5.240,00	2.730,29	52,10%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.597,49	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			132,80	
Izvor 5. Pomoći		7.860,00	7.860,00	7.532,46	95,83%
Izvor 5.1. Europska unija		7.860,00	7.860,00	7.532,46	95,83%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.860,00	7.860,00	7.532,46	95,83%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			5.207,44	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.170,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.155,02	
PROR. KORISNIK 17407 GOSPODARSKA ŠKOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE		1.532.808,00	1.532.808,00	1.256.609,11	81,98%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		26.970,80	26.970,80	21.924,76	81,29%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		26.970,80	26.970,80	21.924,76	81,29%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		42.044,40	42.044,40	23.548,59	56,01%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		42.044,40	42.044,40	23.548,59	56,01%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		81.842,77	81.842,77	74.509,99	91,04%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		81.842,77	81.842,77	74.509,99	91,04%
Izvor 5. Pomoći		1.377.534,38	1.377.534,38	1.131.261,66	82,12%
Izvor 5.1. Europska unija		10.402,96	10.402,96	161,71	1,55%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.364.599,04	1.364.599,04	1.127.223,82	82,60%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		2.327,00	2.327,00	3.670,75	157,75%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		205,38	205,38	205,38	100,00%
Izvor 6. Donacije		4.415,65	4.415,65	5.364,11	121,48%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		4.415,65	4.415,65	5.364,11	121,48%
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.450.563,76	1.450.563,76	1.205.571,60	83,11%
A220101	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	34.257,60	34.257,60	35.299,70	103,04%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		34.257,60	34.257,60	35.299,70	103,04%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		34.257,60	34.257,60	35.299,70	103,04%
32	MATERIJALNI RASHODI	33.357,60	33.357,60	34.513,82	103,47%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			3.922,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			8.008,97	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			4.032,28	
3223	ENERGIJA			601,53	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			896,06	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			50,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.202,89	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			5.186,71	
3234	KOMUNALNE USLUGE			5.283,96	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			408,10	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			912,45	
3238	RAČUNALNE USLUGE			2.450,09	
3239	OSTALE USLUGE			934,50	
3293	REPREZENTACIJA			103,91	
3294	ČLANARINE I NORME			255,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			185,37	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			80,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	900,00	900,00	785,88	87,32%
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			785,88	
A220102	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	43.676,87	43.676,87	35.301,99	80,83%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		43.676,87	43.676,87	35.301,99	80,83%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		43.676,87	43.676,87	35.301,99	80,83%
32	MATERIJALNI RASHODI	43.676,87	43.676,87	35.301,99	80,83%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			31.131,87	
3223	ENERGIJA			1.744,09	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.163,50	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			1.262,53	
A220103	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	15.224,53	15.224,53	14.217,62	93,39%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		9.688,90	9.688,90	7.482,53	77,23%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		9.688,90	9.688,90	7.482,53	77,23%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.460,00	2.460,00	2.240,00	91,06%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.240,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	7.228,90	7.228,90	5.242,53	72,52%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.368,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			13,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			132,13	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			1.442,36	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			70,50	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			738,70	
3293	REPREZENTACIJA			87,84	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			390,00	
Izvor 5. Pomoći		4.110,98	4.110,98	4.110,98	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		3.905,60	3.905,60	3.905,60	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	3.905,60	3.905,60	3.905,60	100,00%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			3.755,60	
3239	OSTALE USLUGE			150,00	
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		205,38	205,38	205,38	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	205,38	205,38	205,38	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			145,38	
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I S			60,00	
Izvor 6. Donacije		1.424,65	1.424,65	2.624,11	184,19%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		1.424,65	1.424,65	2.624,11	184,19%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.233,70	1.233,70	2.624,11	212,70%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			887,15	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			1.276,17	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			373,29	
3239	OSTALE USLUGE			87,50	
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	190,95	190,95	0,00	0,00%
A220104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.357.404,76	1.357.404,76	1.120.752,29	82,57%
Izvor 5. Pomoći		1.357.404,76	1.357.404,76	1.120.752,29	82,57%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.357.404,76	1.357.404,76	1.120.752,29	82,57%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.354.836,86	1.354.836,86	1.119.193,07	82,61%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			918.373,91	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			48.631,82	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			152.179,57	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOST			7,77	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.288,86	2.288,86	1.280,18	55,93%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			40,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			991,32	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA			248,86	
34	FINANCIJSKI RASHODI	279,04	279,04	279,04	100,00%
3433	ZATEZNE KAMATE			279,04	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	63.019,94	63.019,94	41.182,74	65,35%
A230101	Aktivnost: Materijalni troškovi iznad standarda	23.265,43	23.265,43	18.219,39	78,31%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		23.265,43	23.265,43	18.219,39	78,31%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		23.265,43	23.265,43	18.219,39	78,31%
32	MATERIJALNI RASHODI	23.265,43	23.265,43	18.219,39	78,31%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			18.219,39	
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	1.270,00	1.270,00	1.270,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		270,00	270,00	270,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		270,00	270,00	270,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	270,00	270,00	270,00	100,00%
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			270,00	
Izvor 5. Pomoći		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			463,60	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			6,40	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			500,00	
3239	OSTALE USLUGE			30,00	
A230138	Aktivnost: Smotre, radionice i manifestacije	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			755,70	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			571,30	
A230139	Aktivnost: Maturalne zabave	2.091,00	2.091,00	2.040,00	97,56%
Izvor 6. Donacije		2.091,00	2.091,00	2.040,00	97,56%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		2.091,00	2.091,00	2.040,00	97,56%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.091,00	2.091,00	2.040,00	97,56%
3293	REPREZENTACIJA			2.040,00	
A230165	Aktivnost: Učenički servis	31.062,13	31.062,13	15.157,12	48,80%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 3. Vlastiti prihodi		31.062,13	31.062,13	15.157,12	48,80%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		31.062,13	31.062,13	15.157,12	48,80%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.480,00	4.480,00	4.480,00	100,00%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			4.480,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	20.520,00	20.520,00	10.677,12	52,03%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			12,87	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			12,59	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			132,84	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			10.518,82	
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.462,13	4.462,13	0,00	0,00%
A230176	Aktivnost: Državno natjecanje	398,40	398,40	398,40	100,00%
Izvor 5. Pomoći		398,40	398,40	398,40	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		398,40	398,40	398,40	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	398,40	398,40	398,40	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			398,40	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.599,57	1.599,57	1.599,57	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			357,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			38,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			209,22	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			410,85	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			500,00	
3239	OSTALE USLUGE			84,50	
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,43	0,43	0,43	100,00%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			0,43	
A230199	Aktivnost: Školska shema	2.005,98	2.005,98	1.170,83	58,37%
Izvor 5. Pomoći		2.005,98	2.005,98	1.170,83	58,37%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		2.005,98	2.005,98	1.170,83	58,37%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.005,98	2.005,98	1.170,83	58,37%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			1.170,83	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	1.889,67	1.889,67	1.889,67	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	384,30	384,30	384,30	100,00%
Izvor 5. Pomoći		384,30	384,30	384,30	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		384,30	384,30	384,30	100,00%
38	OSTALI RASHODI	384,30	384,30	384,30	100,00%
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			384,30	
A230212	Aktivnost: Oxford digitalna knjižnica	1.505,37	1.505,37	1.505,37	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.505,37	1.505,37	1.505,37	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.505,37	1.505,37	1.505,37	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.505,37	1.505,37	1.505,37	100,00%
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			1.505,37	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	2.443,30	2.443,30	2.443,30	100,00%
A240201	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	2.443,30	2.443,30	2.443,30	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.443,30	2.443,30	2.443,30	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		2.443,30	2.443,30	2.443,30	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.443,30	2.443,30	2.443,30	100,00%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			2.443,30	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	4.488,37	4.488,37	5.360,09	119,42%
K240601	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	3.615,00	3.615,00	3.065,00	84,79%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.250,00	1.250,00	900,00	72,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.250,00	1.250,00	900,00	72,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	350,00	350,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	900,00	900,00	900,00	100,00%
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			900,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.465,00	1.465,00	1.465,00	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1.465,00	1.465,00	1.465,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.465,00	1.465,00	1.465,00	100,00%
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			1.465,00	
Izvor 6. Donacije		900,00	900,00	700,00	77,78%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		900,00	900,00	700,00	77,78%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	900,00	900,00	700,00	77,78%
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			700,00	
K240602	Kapitalni projekt: Opremanje biblioteke	873,37	873,37	951,34	108,93%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		330,00	330,00	330,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		330,00	330,00	330,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	330,00	330,00	330,00	100,00%
4241	KNJIGE			330,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		43,37	43,37	8,94	20,61%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		43,37	43,37	8,94	20,61%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	43,37	43,37	8,94	20,61%
4241	KNJIGE			8,94	
Izvor 5. Pomoći		500,00	500,00	612,40	122,48%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		500,00	500,00	612,40	122,48%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500,00	500,00	612,40	122,48%
4241	KNJIGE			612,40	
K240606	Kapitalni projekt: Opremanje srednje škole Umagu	0,00	0,00	1.343,75	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	1.343,75	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		0,00	0,00	1.343,75	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	1.343,75	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			1.343,75	
9213	Program: EU projekti u školstvu	10.402,96	10.402,96	161,71	1,55%
T921301	Tekući projekt: ERASMUS+	10.402,96	10.402,96	161,71	1,55%
Izvor 5. Pomoći		10.402,96	10.402,96	161,71	1,55%
Izvor 5.1. Europska unija		10.402,96	10.402,96	161,71	1,55%
32	MATERIJALNI RASHODI	9.702,96	9.702,96	161,71	1,67%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			112,21	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			49,50	
34	FINANCIJSKI RASHODI	700,00	700,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 17440 STRUKOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA, ROVINJ		1.020.015,81	1.020.015,81	1.361.151,61	133,44%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		17.947,71	17.947,71	15.997,84	89,14%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		17.947,71	17.947,71	15.997,84	89,14%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		94.115,79	94.115,79	135.285,94	143,74%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		94.115,79	94.115,79	135.285,94	143,74%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		104.969,13	104.969,13	101.662,81	96,85%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		104.969,13	104.969,13	101.662,81	96,85%
Izvor 5. Pomoći		795.280,68	795.280,68	1.097.723,10	138,03%
Izvor 5.1. Europska unija		8.073,38	8.073,38	8.859,17	109,73%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		761.616,90	761.616,90	1.052.096,19	138,14%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		18.880,25	18.880,25	23.000,05	121,82%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		6.710,15	6.710,15	13.767,69	205,18%
Izvor 6. Donacije		7.702,50	7.702,50	10.481,92	136,08%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		7.702,50	7.702,50	10.481,92	136,08%
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	862.525,89	862.525,89	1.143.641,81	132,59%
A220101	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	31.515,96	31.515,96	29.347,17	93,12%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		31.515,96	31.515,96	29.347,17	93,12%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		31.515,96	31.515,96	29.347,17	93,12%
32	MATERIJALNI RASHODI	30.852,35	30.852,35	29.026,75	94,08%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			3.444,20	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			759,50	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			5.948,49	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			3.640,09	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			2.265,03	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.321,42	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			3.938,77	
3234	KOMUNALNE USLUGE			3.556,77	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			62,50	
3238	RAČUNALNE USLUGE			3.844,98	
3294	ČLANARINE I NORME			35,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			210,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	663,61	663,61	320,42	48,28%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			320,42	
A220102	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	61.538,49	61.538,49	60.402,96	98,15%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		61.538,49	61.538,49	60.402,96	98,15%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		61.538,49	61.538,49	60.402,96	98,15%
32	MATERIJALNI RASHODI	61.538,49	61.538,49	60.402,96	98,15%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			23.346,57	
3223	ENERGIJA			16.274,94	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			16.852,55	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			2.548,80	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			1.380,10	
A220103	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	22.197,17	22.197,17	28.483,67	128,32%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		22.197,17	22.197,17	14.939,75	67,30%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		22.197,17	22.197,17	14.939,75	67,30%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.119,40	10.119,40	586,13	5,79%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			503,12	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			83,01	
32	MATERIJALNI RASHODI	11.414,16	11.414,16	6.783,89	59,43%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			2.710,33	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			4.073,56	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	663,61	663,61	7.569,73	1140,69%
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			7.569,73	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	13.543,92	
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		0,00	0,00	13.543,92	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	13.543,92	
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			10.157,94	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			3.385,98	
A220104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	747.274,27	747.274,27	1.025.408,01	137,22%
Izvor 5. Pomoći		747.274,27	747.274,27	1.025.408,01	137,22%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		747.274,27	747.274,27	1.025.408,01	137,22%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	746.935,37	746.935,37	1.023.420,01	137,02%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			855.522,99	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			26.689,02	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			141.208,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	337,09	337,09	1.988,00	589,75%
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			1.988,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	1,81	1,81	0,00	0,00%
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	109.563,58	109.563,58	163.714,07	149,42%
A230101	Aktivnost: Materijalni troškovi iznad standarda	9.964,10	9.964,10	8.015,23	80,44%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.964,10	9.964,10	8.015,23	80,44%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		9.964,10	9.964,10	8.015,23	80,44%
32	MATERIJALNI RASHODI	9.964,10	9.964,10	8.015,23	80,44%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			8.015,23	
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1,00	1,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1,00	1,00	0,00	0,00%
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	13.552,60	13.552,60	24.756,72	182,67%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 5. Pomoći		13.552,60	13.552,60	24.756,72	182,67%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		13.552,60	13.552,60	24.756,72	182,67%
32	MATERIJALNI RASHODI	10.814,37	10.814,37	24.756,72	228,92%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			873,87	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			23.227,85	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			655,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.172,56	2.172,56	0,00	0,00%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	132,72	132,72	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	432,95	432,95	0,00	0,00%
A230139	Aktivnost: Maturalne zabave	8.050,05	8.050,05	7.480,00	92,92%
Izvor 5. Pomoći		8.050,05	8.050,05	7.480,00	92,92%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		8.050,05	8.050,05	7.480,00	92,92%
32	MATERIJALNI RASHODI	8.050,05	8.050,05	7.480,00	92,92%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			7.480,00	
A230144	Aktivnost: Štampanje godišnjaka	4.000,00	4.000,00	71,14	1,78%
Izvor 5. Pomoći		4.000,00	4.000,00	71,14	1,78%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		4.000,00	4.000,00	71,14	1,78%
32	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	4.000,00	71,14	1,78%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			71,14	
A230158	Aktivnost: Rovinj-Biser podmorja	331,81	331,81	6,92	2,09%
Izvor 5. Pomoći		265,45	265,45	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		265,45	265,45	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	265,45	265,45	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		66,36	66,36	6,92	10,43%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		66,36	66,36	6,92	10,43%
32	MATERIJALNI RASHODI	66,36	66,36	6,92	10,43%
3239	OSTALE USLUGE			6,92	
A230165	Aktivnost: Učenički servis	71.387,73	71.387,73	115.243,69	161,43%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		71.387,73	71.387,73	115.243,69	161,43%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		71.387,73	71.387,73	115.243,69	161,43%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.586,96	17.586,96	2.353,89	13,38%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.020,51	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			333,38	
32	MATERIJALNI RASHODI	51.265,62	51.265,62	62.211,30	121,35%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.251,73	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			1.200,12	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			5.293,60	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			5.492,52	
3223	ENERGIJA			1.372,88	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			456,35	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			13,94	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			7.617,07	
3234	KOMUNALNE USLUGE			370,07	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			195,43	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.328,07	
3238	RAČUNALNE USLUGE			2.412,70	
3239	OSTALE USLUGE			22.313,29	
3294	ČLANARINE I NORME			150,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			573,72	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			11.169,81	
34	FINANCIJSKI RASHODI	755,65	755,65	640,86	84,81%
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			640,86	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	50.000,00	
3692	DK-KAP.PRIJENOS IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PROR			50.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.779,50	1.779,50	37,64	2,12%
4241	KNJIGE			37,64	
A230171	Aktivnost: Školska sportska društva	676,29	676,29	5.326,27	787,57%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		530,89	530,89	5.102,50	961,12%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		530,89	530,89	5.102,50	961,12%
32	MATERIJALNI RASHODI	530,89	530,89	5.102,50	961,12%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			5.102,50	
Izvor 5. Pomoći		145,40	145,40	223,77	153,90%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		145,40	145,40	223,77	153,90%
32	MATERIJALNI RASHODI	145,40	145,40	223,77	153,90%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			223,77	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
32	MATERIJALNI RASHODI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			265,22	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			132,72	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			398,17	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			132,72	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			265,45	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			405,72	
A230199	Aktivnost: Školska shema	0,00	0,00	1.214,10	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	1.214,10	
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		0,00	0,00	1.214,10	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.214,10	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			1.214,10	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	358,68	358,68	717,36	200,00%
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	358,68	358,68	717,36	200,00%
Izvor 5. Pomoći		358,68	358,68	717,36	200,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		358,68	358,68	717,36	200,00%
38	OSTALI RASHODI	358,68	358,68	717,36	200,00%
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			717,36	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	1,00	1,00	0,00	0,00%
A240201	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1,00	1,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1,00	1,00	0,00	0,00%
2404	Program: Kapitalna ulaganja u srednje škole	12.374,62	12.374,62	12.374,62	100,00%
K240401	Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija srednjih škola	12.374,62	12.374,62	12.374,62	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		461,94	461,94	461,94	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		461,94	461,94	461,94	100,00%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	461,94	461,94	461,94	100,00%
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			461,94	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		11.912,68	11.912,68	11.912,68	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		11.912,68	11.912,68	11.912,68	100,00%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	11.912,68	11.912,68	11.912,68	100,00%
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			11.912,68	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	21.527,99	21.527,99	26.253,91	121,95%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
K240601	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	20.766,64	20.766,64	25.923,91	124,83%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1,00	1,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		13.129,50	13.129,50	15.448,91	117,67%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		6.564,75	6.564,75	15.448,91	235,33%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.564,75	6.564,75	15.448,91	235,33%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			15.448,91	
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		6.564,75	6.564,75	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.564,75	6.564,75	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		7.636,14	7.636,14	10.475,00	137,18%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		7.636,14	7.636,14	10.475,00	137,18%
32	MATERIJALNI RASHODI	6.636,14	6.636,14	10.475,00	157,85%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			10.475,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
K240602	Kapitalni projekt: Opremanje biblioteke	761,35	761,35	330,00	43,34%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		330,00	330,00	330,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		330,00	330,00	330,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	330,00	330,00	330,00	100,00%
4241	KNJIGE			330,00	
Izvor 5. Pomoći		431,35	431,35	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		431,35	431,35	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	431,35	431,35	0,00	0,00%
9212	Program: MOZAIK 6	9.712,57	9.712,57	9.712,57	100,00%
T921201	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 6	9.712,57	9.712,57	9.712,57	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.590,67	5.590,67	5.590,67	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		5.590,67	5.590,67	5.590,67	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.590,67	5.590,67	5.590,67	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			5.290,67	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			300,00	
Izvor 5. Pomoći		4.121,90	4.121,90	4.121,90	100,00%
Izvor 5.1. Europska unija		4.121,90	4.121,90	4.121,90	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.121,90	4.121,90	4.121,90	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			3.519,44	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			602,46	
9213	Program: EU projekti u školstvu	3.951,48	3.951,48	0,00	0,00%
T921309	Tekući projekt: MAKE IT GREEN	3.951,48	3.951,48	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		3.951,48	3.951,48	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Europska unija		3.951,48	3.951,48	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	3.951,48	3.951,48	0,00	0,00%
9220	Program: MOZAIK 7	0,00	0,00	4.737,27	
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	0,00	0,00	4.737,27	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	4.737,27	
Izvor 5.1. Europska unija		0,00	0,00	4.737,27	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	4.372,47	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.599,98	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			530,00	
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE			665,71	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			576,78	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	364,80	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			364,80	
PROR. KORISNIK 17466 EKONOMSKA ŠKOLA PULA		1.324.127,18	1.324.327,18	1.290.650,93	97,46%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		67.149,74	67.349,74	60.346,99	89,60%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		67.149,74	67.349,74	60.346,99	89,60%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		25.683,64	25.683,64	19.719,56	76,78%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		25.683,64	25.683,64	19.719,56	76,78%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		82.003,28	82.003,28	80.869,27	98,62%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		6.863,87	6.863,87	6.428,86	93,66%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		75.139,41	75.139,41	74.440,41	99,07%
Izvor 5. Pomoći		1.149.290,52	1.149.290,52	1.129.715,11	98,30%
Izvor 5.1. Europska unija		53.869,24	53.869,24	49.314,09	91,54%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.094.921,28	1.094.921,28	1.079.780,53	98,62%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		500,00	500,00	620,49	124,10%
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.167.934,92	1.167.934,92	1.160.498,18	99,36%
A220101	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	26.781,24	26.781,24	26.781,24	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		26.781,24	26.781,24	26.781,24	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		26.781,24	26.781,24	26.781,24	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	25.361,24	25.361,24	25.361,24	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.800,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			420,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			5.622,54	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			756,66	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			1.500,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.303,09	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.459,37	
3234	KOMUNALNE USLUGE			5.910,92	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			537,60	
3238	RAČUNALNE USLUGE			714,59	
3239	OSTALE USLUGE			2.900,00	
3293	REPREZENTACIJA			350,00	
3294	ČLANARINE I NORME			245,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			841,47	
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.420,00	1.420,00	1.420,00	100,00%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			1.300,00	
3433	ZATEZNE KAMATE			120,00	
A220102	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	48.356,17	48.356,17	47.659,17	98,56%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		48.356,17	48.356,17	47.659,17	98,56%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		48.356,17	48.356,17	47.659,17	98,56%
32	MATERIJALNI RASHODI	48.356,17	48.356,17	47.659,17	98,56%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			19.526,06	
3223	ENERGIJA			9.574,02	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			15.604,54	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			1.725,43	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			1.229,12	
A220103	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	12.797,51	12.797,51	19.930,54	155,74%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		5.433,64	5.433,64	12.881,19	237,06%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		5.433,64	5.433,64	12.881,19	237,06%
32	MATERIJALNI RASHODI	5.103,64	5.103,64	12.389,64	242,76%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			4.874,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.186,72	
3223	ENERGIJA			2.544,57	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			2.089,57	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			250,06	
3234	KOMUNALNE USLUGE			719,83	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			74,19	
3239	OSTALE USLUGE			172,57	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			15,00	
3293	REPREZENTACIJA			297,86	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			165,27	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	330,00	330,00	491,55	148,95%
4241	KNJIGE			491,55	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		6.863,87	6.863,87	6.428,86	93,66%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		6.863,87	6.863,87	6.428,86	93,66%
32	MATERIJALNI RASHODI	4.701,14	4.701,14	5.288,86	112,50%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			4.488,76	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			760,10	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			40,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.162,73	2.162,73	1.140,00	52,71%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			1.000,00	
4241	KNJIGE			140,00	
Izvor 5. Pomoći		500,00	500,00	620,49	124,10%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		500,00	500,00	620,49	124,10%
32	MATERIJALNI RASHODI	500,00	500,00	620,49	124,10%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			34,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			586,49	
A220104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.080.000,00	1.080.000,00	1.066.127,23	98,72%
Izvor 5. Pomoći		1.080.000,00	1.080.000,00	1.066.127,23	98,72%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.080.000,00	1.080.000,00	1.066.127,23	98,72%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.080.000,00	1.080.000,00	1.066.127,23	98,72%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			885.953,68	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			33.991,08	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			146.182,47	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	41.071,22	41.071,22	21.851,39	53,20%
A230101	Aktivnost: Materijalni troškovi iznad standarda	5.530,22	5.530,22	1.000,00	18,08%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.530,22	5.530,22	1.000,00	18,08%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		5.530,22	5.530,22	1.000,00	18,08%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
32	MATERIJALNI RASHODI	5.530,22	5.530,22	1.000,00	18,08%
3239	OSTALE USLUGE			1.000,00	
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1,00	1,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1,00	1,00	0,00	0,00%
A230148	Aktivnost: Financiranje učenika s posebnim potrebama	10.000,00	10.000,00	9.586,48	95,86%
Izvor 5. Pomoći		10.000,00	10.000,00	9.586,48	95,86%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		10.000,00	10.000,00	9.586,48	95,86%
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	9.586,48	95,86%
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			9.586,48	
A230162	Aktivnost: Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv u	690,00	690,00	690,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		690,00	690,00	690,00	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		690,00	690,00	690,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	690,00	690,00	690,00	100,00%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			603,14	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			86,86	
A230164	Aktivnost: Obilježavanje godišnjica škole	0,00	0,00	461,37	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		0,00	0,00	461,37	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		0,00	0,00	461,37	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	461,37	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			461,37	
A230165	Aktivnost: Učenički servis	20.000,00	20.000,00	6.217,96	31,09%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		20.000,00	20.000,00	6.217,96	31,09%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		20.000,00	20.000,00	6.217,96	31,09%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	5.000,00	2.240,00	44,80%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.240,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	6.650,00	6.650,00	1.636,38	24,61%
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			740,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			896,38	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.350,00	8.350,00	2.341,58	28,04%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			2.341,58	
A230170	Aktivnost: Učenička zadruga	250,00	250,00	159,04	63,62%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		250,00	250,00	159,04	63,62%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		250,00	250,00	159,04	63,62%
32	MATERIJALNI RASHODI	250,00	250,00	159,04	63,62%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			159,04	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			120,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			125,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			550,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			805,00	
A230199	Aktivnost: Školska shema	3.000,00	3.000,00	2.136,54	71,22%
Izvor 5. Pomoći		3.000,00	3.000,00	2.136,54	71,22%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		3.000,00	3.000,00	2.136,54	71,22%
32	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	3.000,00	2.136,54	71,22%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			2.136,54	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	1.353,10	1.353,10	753,10	55,66%
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	700,28	700,28	700,28	100,00%
Izvor 5. Pomoći		700,28	700,28	700,28	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		700,28	700,28	700,28	100,00%
38	OSTALI RASHODI	700,28	700,28	700,28	100,00%
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			700,28	
A230212	Aktivnost: Oxford digitalna knjižnica	52,82	52,82	52,82	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		52,82	52,82	52,82	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		52,82	52,82	52,82	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	52,82	52,82	52,82	100,00%
3238	RAČUNALNE USLUGE			52,82	
A230214	Aktivnost: Izmjena naziva škola (dvojezičnost)	600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		600,00	600,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	600,00	600,00	0,00	0,00%
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	1,00	1,00	0,00	0,00%
A240201	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1,00	1,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1,00	1,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1,00	1,00	0,00	0,00%
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	862,00	862,00	870,00	100,93%
K240601	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1,00	1,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1,00	1,00	0,00	0,00%
K240602	Kapitalni projekt: Opremanje biblioteke	861,00	861,00	870,00	101,05%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		330,00	330,00	330,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		330,00	330,00	330,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	330,00	330,00	330,00	100,00%
4241	KNJIGE			330,00	
Izvor 5. Pomoći		531,00	531,00	540,00	101,69%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		531,00	531,00	540,00	101,69%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	531,00	531,00	540,00	101,69%
4241	KNJIGE			540,00	
9212	Program: MOZAIK 6	68.854,94	69.054,94	68.854,94	99,71%
T921201	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 6	68.854,94	69.054,94	68.854,94	99,71%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		41.415,70	41.615,70	41.415,70	99,52%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		41.415,70	41.615,70	41.415,70	99,52%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	40.615,70	40.615,70	40.415,70	99,51%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			34.772,78	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.257,60	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			4.385,32	
32	MATERIJALNI RASHODI	800,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.000,00	
Izvor 5. Pomoći		27.439,24	27.439,24	27.439,24	100,00%
Izvor 5.1. Europska unija		27.439,24	27.439,24	27.439,24	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.913,01	25.913,01	26.113,01	100,77%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			18.835,26	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.817,75	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			4.460,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.526,23	1.526,23	1.326,23	86,90%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.326,23	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
9220	Program: MOZAIK 7	44.050,00	44.050,00	37.823,32	85,86%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	44.050,00	44.050,00	37.823,32	85,86%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		17.620,00	17.620,00	15.948,47	90,51%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		17.620,00	17.620,00	15.948,47	90,51%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.170,00	15.170,00	13.913,60	91,72%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			5.570,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			3.815,18	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			4.528,42	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.450,00	2.450,00	2.034,87	83,06%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			140,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.894,87	
Izvor 5. Pomoći		26.430,00	26.430,00	21.874,85	82,77%
Izvor 5.1. Europska unija		26.430,00	26.430,00	21.874,85	82,77%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	26.430,00	26.430,00	21.874,85	82,77%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			21.874,85	
PROR. KORISNIK 17474 MEDICINSKA ŠKOLA PULA		1.936.225,02	1.945.318,09	1.985.947,93	102,09%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.554,97	59.648,04	53.815,99	90,22%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		50.554,97	59.648,04	53.815,99	90,22%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		39.312,00	39.312,00	41.754,61	106,21%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		39.312,00	39.312,00	41.754,61	106,21%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		135.720,41	135.720,41	126.604,62	93,28%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		21.420,00	21.420,00	19.517,12	91,12%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		114.300,41	114.300,41	107.087,50	93,69%
Izvor 5. Pomoći		1.709.837,64	1.709.837,64	1.761.867,32	103,04%
Izvor 5.1. Europska unija		15.915,62	15.915,62	9.080,11	57,05%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.689.905,20	1.689.905,20	1.748.770,39	103,48%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		4.016,82	4.016,82	4.016,82	100,00%
Izvor 6. Donacije		800,00	800,00	1.905,39	238,17%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		800,00	800,00	1.905,39	238,17%
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.822.233,23	1.822.233,23	1.880.035,01	103,17%
A220101	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	56.563,92	56.563,92	46.416,30	82,06%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		56.563,92	56.563,92	46.416,30	82,06%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		56.563,92	56.563,92	46.416,30	82,06%
32	MATERIJALNI RASHODI	55.463,92	55.463,92	45.723,34	82,44%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			6.217,78	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			403,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			6.903,57	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			11.140,78	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			173,46	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.462,11	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			15.256,49	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			925,62	
3234	KOMUNALNE USLUGE			1.290,40	
3238	RAČUNALNE USLUGE			578,19	
3239	OSTALE USLUGE			715,16	
3294	ČLANARINE I NORME			55,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			601,78	
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.100,00	1.100,00	692,96	63,00%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			692,96	
A220102	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	57.734,49	57.734,49	60.671,20	105,09%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		57.734,49	57.734,49	60.671,20	105,09%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		57.734,49	57.734,49	60.671,20	105,09%
32	MATERIJALNI RASHODI	57.734,49	57.734,49	60.671,20	105,09%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			10.415,74	
3223	ENERGIJA			37.537,12	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			10.533,68	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			1.079,76	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			1.104,90	
A220103	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	20.530,00	20.530,00	26.679,51	129,95%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		6.310,00	6.310,00	9.442,29	149,64%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		6.310,00	6.310,00	9.442,29	149,64%
32	MATERIJALNI RASHODI	6.310,00	6.310,00	9.442,29	149,64%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			4.810,00	
3223	ENERGIJA			1.192,16	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.148,56	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			46,00	
3294	ČLANARINE I NORME			2.245,57	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		13.420,00	13.420,00	15.331,83	114,25%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		13.420,00	13.420,00	15.331,83	114,25%
32	MATERIJALNI RASHODI	13.420,00	13.420,00	15.331,83	114,25%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			13.783,81	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			886,91	
3234	KOMUNALNE USLUGE			661,11	
Izvor 6. Donacije		800,00	800,00	1.905,39	238,17%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		800,00	800,00	1.905,39	238,17%
32	MATERIJALNI RASHODI	800,00	800,00	1.905,39	238,17%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			480,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			125,89	
3239	OSTALE USLUGE			1.299,50	
A220104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.687.404,82	1.687.404,82	1.746.268,00	103,49%
Izvor 5. Pomoći		1.687.404,82	1.687.404,82	1.746.268,00	103,49%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.687.404,82	1.687.404,82	1.746.268,00	103,49%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.586.000,00	1.586.000,00	1.644.143,42	103,67%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.363.413,45	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			56.431,77	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			224.298,20	
32	MATERIJALNI RASHODI	101.404,82	101.404,82	102.124,58	100,71%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.228,84	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			96.919,74	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			3.976,00	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	66.523,47	73.526,87	68.407,21	93,04%
A230101	Aktivnost: Materijalni troškovi iznad standarda	13.473,94	18.075,75	18.072,35	99,98%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		13.473,94	18.075,75	18.072,35	99,98%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		13.473,94	18.075,75	18.072,35	99,98%
32	MATERIJALNI RASHODI	13.473,94	18.075,75	18.072,35	99,98%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			13.470,54	
3223	ENERGIJA			4.601,81	
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	1.218,88	2.038,50	1.218,88	59,79%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.218,88	2.038,50	1.218,88	59,79%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.218,88	2.038,50	1.218,88	59,79%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	399,26	1.218,88	1.218,88	100,00%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.218,88	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
32	MATERIJALNI RASHODI	819,62	819,62	0,00	0,00%
A230103	Aktivnost: Pravna pomoć	3.608,97	3.608,97	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.608,97	3.608,97	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		3.608,97	3.608,97	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	3.608,97	3.608,97	0,00	0,00%
A230104	Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	12.910,63	14.492,60	14.492,60	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		12.910,63	14.492,60	14.492,60	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		12.910,63	14.492,60	14.492,60	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.345,28	12.895,80	12.895,80	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			10.662,73	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			400,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.833,07	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.565,35	1.596,80	1.596,80	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			640,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			956,80	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	711,05	711,05	711,06	100,00%
Izvor 5. Pomoći		711,05	711,05	711,06	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		711,05	711,05	711,06	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	711,05	711,05	711,06	100,00%
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			711,06	
A230165	Aktivnost: Učenički servis	33.000,00	33.000,00	32.312,32	97,92%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		33.000,00	33.000,00	32.312,32	97,92%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		33.000,00	33.000,00	32.312,32	97,92%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.265,50	14.265,50	14.717,47	103,17%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			8.403,63	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			4.927,25	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.386,59	
32	MATERIJALNI RASHODI	10.684,50	10.684,50	16.703,17	156,33%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.096,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			8.566,63	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			581,28	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.004,92	
3239	OSTALE USLUGE			1.130,28	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			60,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3293	REPREZENTACIJA			3.264,06	
34	FINANCIJSKI RASHODI	50,00	50,00	315,44	630,88%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			315,44	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.000,00	8.000,00	576,24	7,20%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			100,00	
4241	KNJIGE			476,24	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.347,01	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			62,99	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			190,00	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	1.791,33	1.791,33	1.191,33	66,51%
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	1.191,33	1.191,33	1.191,33	100,00%
Izvor 5. Pomoći		1.191,33	1.191,33	1.191,33	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.191,33	1.191,33	1.191,33	100,00%
38	OSTALI RASHODI	1.191,33	1.191,33	1.191,33	100,00%
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			1.191,33	
A230214	Aktivnost: Izmjena naziva škola (dvojezičnost)	600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		600,00	600,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	600,00	600,00	0,00	0,00%
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	1,00	1,00	0,00	0,00%
A240201	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1,00	1,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1,00	1,00	0,00	0,00%
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	9.021,00	9.021,00	4.785,29	53,05%
K240601	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	8.003,00	8.003,00	4.185,29	52,30%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2,00	2,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2,00	2,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2,00	2,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.001,00	8.001,00	4.185,29	52,31%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		8.000,00	8.000,00	4.185,29	52,32%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.000,00	8.000,00	4.185,29	52,32%
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			4.185,29	
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1,00	1,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1,00	1,00	0,00	0,00%
K240602	Kapitalni projekt: Opremanje biblioteke	1.018,00	1.018,00	600,00	58,94%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		420,00	420,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		420,00	420,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	420,00	420,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		598,00	598,00	600,00	100,33%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		598,00	598,00	600,00	100,33%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	598,00	598,00	600,00	100,33%
4241	KNJIGE			600,00	
9212	Program: MOZAIK 6	19.038,17	19.730,36	15.025,45	76,15%
T921201	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 6	19.038,17	19.730,36	15.025,45	76,15%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.282,55	11.974,74	11.943,29	99,74%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		11.282,55	11.974,74	11.943,29	99,74%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.805,06	11.497,25	11.497,25	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			8.130,44	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.682,88	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.683,93	
32	MATERIJALNI RASHODI	477,49	477,49	446,04	93,41%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			53,10	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			392,94	
Izvor 5. Pomoći		7.755,62	7.755,62	3.082,16	39,74%
Izvor 5.1. Europska unija		7.755,62	7.755,62	3.082,16	39,74%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.755,62	7.755,62	3.082,16	39,74%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			3.082,16	
9213	Program: EU projekti u školstvu	4.016,82	4.016,82	4.016,82	100,00%
T921311	Tekući projekt: DESIGN CARE	4.016,82	4.016,82	4.016,82	100,00%
Izvor 5. Pomoći		4.016,82	4.016,82	4.016,82	100,00%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		4.016,82	4.016,82	4.016,82	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.016,82	4.016,82	4.016,82	100,00%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			4.016,82	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
9220	Program: MOZAIK 7	13.600,00	14.997,48	12.486,82	83,26%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	13.600,00	14.997,48	12.486,82	83,26%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.440,00	6.837,48	6.488,87	94,90%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		5.440,00	6.837,48	6.488,87	94,90%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.435,00	5.832,48	5.832,48	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			3.698,07	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.100,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.034,41	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.005,00	1.005,00	656,39	65,31%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			521,39	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			135,00	
Izvor 5. Pomoći		8.160,00	8.160,00	5.997,95	73,50%
Izvor 5.1. Europska unija		8.160,00	8.160,00	5.997,95	73,50%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.160,00	8.160,00	5.997,95	73,50%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			5.997,95	
PROR. KORISNIK 17482 TEHNIČKA ŠKOLA PULA		1.819.642,92	1.819.642,92	1.759.314,34	96,68%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.654,88	7.654,88	7.054,88	92,16%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		7.654,88	7.654,88	7.054,88	92,16%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		22.674,05	22.674,05	15.086,11	66,53%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		22.674,05	22.674,05	15.086,11	66,53%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		153.905,20	153.905,20	149.002,43	96,81%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		25.815,00	25.815,00	27.455,00	106,35%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		128.090,20	128.090,20	121.547,43	94,89%
Izvor 5. Pomoći		1.613.984,79	1.613.984,79	1.573.623,35	97,50%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.613.984,79	1.613.984,79	1.573.623,35	97,50%
Izvor 6. Donacije		1.424,00	1.424,00	558,00	39,19%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		1.424,00	1.424,00	558,00	39,19%
Izvor 9. Višak prethodne godine		20.000,00	20.000,00	13.989,57	69,95%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		20.000,00	20.000,00	13.989,57	69,95%
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.718.454,64	1.718.454,64	1.672.383,49	97,32%
A220101	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	53.826,12	53.826,12	53.430,35	99,26%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		53.826,12	53.826,12	53.430,35	99,26%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		53.826,12	53.826,12	53.430,35	99,26%
32	MATERIJALNI RASHODI	52.914,34	52.914,34	52.661,37	99,52%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			5.170,04	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			778,75	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			12.117,98	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			2.232,61	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			7.861,11	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			541,74	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			3.443,39	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			3.571,66	
3234	KOMUNALNE USLUGE			4.060,77	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			258,81	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			3.191,05	
3238	RAČUNALNE USLUGE			2.993,38	
3239	OSTALE USLUGE			2.756,35	
3293	REPREZENTACIJA			1.566,90	
3294	ČLANARINE I NORME			126,09	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			156,45	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.834,29	
34	FINANCIJSKI RASHODI	911,78	911,78	768,98	84,34%
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			768,98	
A220102	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	74.262,08	74.262,08	68.117,08	91,73%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		74.262,08	74.262,08	68.117,08	91,73%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		74.262,08	74.262,08	68.117,08	91,73%
32	MATERIJALNI RASHODI	74.262,08	74.262,08	68.117,08	91,73%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			21.014,36	
3223	ENERGIJA			22.591,37	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			21.347,25	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			1.805,08	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			1.359,02	
A220104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.590.366,44	1.590.366,44	1.550.836,06	97,51%
Izvor 5. Pomoći		1.590.366,44	1.590.366,44	1.550.836,06	97,51%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.590.366,44	1.590.366,44	1.550.836,06	97,51%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.557.686,32	1.557.686,32	1.528.685,70	98,14%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.267.358,75	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			52.205,47	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			209.103,79	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOST			17,69	
32	MATERIJALNI RASHODI	31.457,45	31.457,45	21.050,69	66,92%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			145,32	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			16.410,92	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			3.976,00	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA			518,45	
34	FINANCIJSKI RASHODI	559,67	559,67	559,67	100,00%
3433	ZATEZNE KAMATE			559,67	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	663,00	663,00	540,00	81,45%
4241	KNJIGE			540,00	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	56.984,10	56.984,10	56.927,04	99,90%
A230101	Aktivnost: Materijalni troškovi iznad standarda	4.230,65	4.230,65	4.230,65	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.230,65	4.230,65	4.230,65	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		4.230,65	4.230,65	4.230,65	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	4.230,65	4.230,65	4.230,65	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			4.230,65	
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	804,23	804,23	804,23	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		804,23	804,23	804,23	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		804,23	804,23	804,23	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	79,63	79,63	79,63	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			68,35	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			11,28	
32	MATERIJALNI RASHODI	664,60	664,60	664,60	100,00%
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			275,00	
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I S			90,00	
3293	REPREZENTACIJA			299,60	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	60,00	60,00	60,00	100,00%
3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČU			60,00	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	1.424,00	1.424,00	558,00	39,19%
Izvor 6. Donacije		1.424,00	1.424,00	558,00	39,19%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		1.424,00	1.424,00	558,00	39,19%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.424,00	1.424,00	558,00	39,19%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			270,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			288,00	
A230139	Aktivnost: Maturalne zabave	17.815,00	17.815,00	17.815,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		17.815,00	17.815,00	17.815,00	100,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		17.815,00	17.815,00	17.815,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	17.815,00	17.815,00	17.815,00	100,00%
3239	OSTALE USLUGE			17.815,00	
A230147	Aktivnost: Volontarijat	19.714,39	19.714,39	19.714,39	100,00%
Izvor 5. Pomoći		19.714,39	19.714,39	19.714,39	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		19.714,39	19.714,39	19.714,39	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.270,50	19.270,50	19.270,50	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			17.709,40	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.561,10	
32	MATERIJALNI RASHODI	443,89	443,89	443,89	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			443,89	
A230163	Aktivnost: Izleti i terenska nastava	8.000,00	8.000,00	9.640,00	120,50%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.000,00	8.000,00	9.640,00	120,50%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		8.000,00	8.000,00	9.640,00	120,50%
32	MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	8.000,00	9.640,00	120,50%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			9.640,00	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			630,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			700,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			270,00	
A230199	Aktivnost: Školska shema	3.395,83	3.395,83	2.564,77	75,53%
Izvor 5. Pomoći		3.395,83	3.395,83	2.564,77	75,53%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		3.395,83	3.395,83	2.564,77	75,53%
32	MATERIJALNI RASHODI	3.395,83	3.395,83	2.564,77	75,53%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			2.564,77	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	1.108,13	1.108,13	508,13	45,85%
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	508,13	508,13	508,13	100,00%
Izvor 5. Pomoći		508,13	508,13	508,13	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		508,13	508,13	508,13	100,00%
38	OSTALI RASHODI	508,13	508,13	508,13	100,00%
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			508,13	
A230214	Aktivnost: Izmjena naziva škola (dvojezičnost)	600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		600,00	600,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	600,00	600,00	0,00	0,00%
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	38.288,98	38.288,98	25.570,23	66,78%
A240201	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard	1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1,00	1,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1,00	1,00	0,00	0,00%
A240202	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda	20.000,00	20.000,00	13.989,57	69,95%
Izvor 9. Višak prethodne godine		20.000,00	20.000,00	13.989,57	69,95%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		20.000,00	20.000,00	13.989,57	69,95%
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.000,00	13.989,57	69,95%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			13.989,57	
A240204	Aktivnost: Investicijsko održavanje - drugi prihodi	18.287,98	18.287,98	11.580,66	63,32%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		18.287,98	18.287,98	11.580,66	63,32%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		18.287,98	18.287,98	11.580,66	63,32%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	400,00	400,00	400,00	100,00%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			400,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	17.887,98	17.887,98	11.180,66	62,50%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			51,94	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			13,17	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			7,80	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			10.187,75	
3293	REPREZENTACIJA			920,00	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	4.807,07	4.807,07	3.925,45	81,66%
K240601	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	4.387,07	4.387,07	3.505,45	79,90%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		4.386,07	4.386,07	3.505,45	79,92%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		4.386,07	4.386,07	3.505,45	79,92%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.386,07	4.386,07	3.505,45	79,92%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			3.505,45	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1,00	1,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1,00	1,00	0,00	0,00%
K240604	Kapitalni projekt: Opremanje kabineta	420,00	420,00	420,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		420,00	420,00	420,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		420,00	420,00	420,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	420,00	420,00	420,00	100,00%
4241	KNJIGE			420,00	
PROR. KORISNIK 17499 STRUKOVNA ŠKOLA PULA		1.339.978,52	1.345.529,07	1.889.168,89	140,40%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		32.290,65	37.841,20	34.310,95	90,67%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		32.290,65	37.841,20	34.310,95	90,67%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		93.369,51	93.369,51	113.325,69	121,37%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		265,00	265,00	17.971,24	6781,60%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		93.104,51	93.104,51	95.354,45	102,42%
Izvor 5. Pomoći		1.214.318,36	1.214.318,36	1.741.532,25	143,42%
Izvor 5.1. Europska unija		7.326,29	7.326,29	5.874,00	80,18%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.206.992,07	1.206.992,07	1.735.658,25	143,80%
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.285.804,13	1.285.804,13	1.825.511,46	141,97%
A220101	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	46.918,08	46.918,08	46.906,76	99,98%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		46.918,08	46.918,08	46.906,76	99,98%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		46.918,08	46.918,08	46.906,76	99,98%
32	MATERIJALNI RASHODI	46.667,08	46.667,08	46.612,74	99,88%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.557,55	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			547,45	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			14.404,43	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			1.248,20	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			1.987,79	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			92,95	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			3.907,96	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			2.989,40	
3234	KOMUNALNE USLUGE			4.134,45	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.639,55	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			769,81	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.758,40	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3238	RAČUNALNE USLUGE			5.599,51	
3239	OSTALE USLUGE			2.668,89	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			177,12	
3293	REPREZENTACIJA			332,04	
3294	ČLANARINE I NORME			130,20	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			507,14	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			159,90	
34	FINANCIJSKI RASHODI	251,00	251,00	294,02	117,14%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			294,02	
A220102	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	32.700,75	32.700,75	32.588,82	99,66%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		32.700,75	32.700,75	32.588,82	99,66%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		32.700,75	32.700,75	32.588,82	99,66%
32	MATERIJALNI RASHODI	32.700,75	32.700,75	32.588,82	99,66%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			22.978,06	
3223	ENERGIJA			6.022,44	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			620,43	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			1.856,59	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			1.111,30	
A220103	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	265,00	265,00	11.428,88	4312,78%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		265,00	265,00	11.428,88	4312,78%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		265,00	265,00	11.428,88	4312,78%
32	MATERIJALNI RASHODI	265,00	265,00	11.428,88	4312,78%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.023,69	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			8.921,08	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			484,11	
A220104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.205.920,30	1.205.920,30	1.734.587,00	143,84%
Izvor 5. Pomoći		1.205.920,30	1.205.920,30	1.734.587,00	143,84%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.205.920,30	1.205.920,30	1.734.587,00	143,84%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.204.240,30	1.204.240,30	1.725.101,50	143,25%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.440.050,65	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			20.157,06	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			23.788,05	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			241.105,74	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.680,00	1.680,00	9.485,50	564,61%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			8.295,88	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			1.029,71	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA			159,91	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	27.560,53	28.171,43	26.727,68	94,88%
A230101	Aktivnost: Materijalni troškovi iznad standarda	7.397,36	7.397,36	7.166,21	96,88%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.397,36	7.397,36	7.166,21	96,88%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		7.397,36	7.397,36	7.166,21	96,88%
32	MATERIJALNI RASHODI	7.397,36	7.397,36	7.166,21	96,88%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			6.027,70	
3223	ENERGIJA			1.138,51	
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1,00	1,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1,00	1,00	0,00	0,00%
A230104	Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	18.562,17	19.173,07	17.961,47	93,68%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		18.562,17	19.173,07	17.961,47	93,68%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		18.562,17	19.173,07	17.961,47	93,68%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.220,77	16.831,67	16.831,67	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			13.339,92	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			505,99	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			700,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.285,76	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.341,40	2.341,40	1.129,80	48,25%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.129,80	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			30,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			4,72	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			593,75	
3239	OSTALE USLUGE			926,75	
3293	REPREZENTACIJA			44,78	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	1.988,69	1.988,69	1.388,17	69,80%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	1.071,77	1.071,77	1.071,25	99,95%
Izvor 5. Pomoći		1.071,77	1.071,77	1.071,25	99,95%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.071,77	1.071,77	1.071,25	99,95%
38	OSTALI RASHODI	1.071,77	1.071,77	1.071,25	99,95%
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			1.071,25	
A230212	Aktivnost: Oxford digitalna knjižnica	316,92	316,92	316,92	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		316,92	316,92	316,92	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		316,92	316,92	316,92	100,00%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	316,92	316,92	316,92	100,00%
4123	LICENCE			316,92	
A230214	Aktivnost: Izmjena naziva škola (dvojezičnost)	600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		600,00	600,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	600,00	600,00	0,00	0,00%
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	10.838,75	10.838,75	13.211,94	121,90%
A240201	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	10.838,75	10.838,75	13.211,94	121,90%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		10.838,75	10.838,75	13.211,94	121,90%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		10.838,75	10.838,75	13.211,94	121,90%
32	MATERIJALNI RASHODI	10.838,75	10.838,75	13.211,94	121,90%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			13.211,94	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	3.066,93	3.066,93	9.609,29	313,32%
K240601	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	2.646,93	2.646,93	9.189,29	347,17%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.646,93	2.646,93	9.189,29	347,17%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		0,00	0,00	6.542,36	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	6.542,36	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			5.999,01	
4241	KNJIGE			543,35	
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		2.646,93	2.646,93	2.646,93	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.646,93	2.646,93	2.646,93	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.646,93	
K240604	Kapitalni projekt: Opremanje kabineta	420,00	420,00	420,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		420,00	420,00	420,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		420,00	420,00	420,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	420,00	420,00	420,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
4241	KNJIGE			420,00	
9212	Program: MOZAIK 6	2.236,49	7.176,14	7.176,14	100,00%
T921201	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 6	2.236,49	7.176,14	7.176,14	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		0,00	4.939,65	4.939,65	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		0,00	4.939,65	4.939,65	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.809,04	4.809,04	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			4.042,09	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			100,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			666,95	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	130,61	130,61	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			130,61	
Izvor 5. Pomoći		2.236,49	2.236,49	2.236,49	100,00%
Izvor 5.1. Europska unija		2.236,49	2.236,49	2.236,49	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.103,41	2.103,41	2.174,49	103,38%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.909,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			265,49	
32	MATERIJALNI RASHODI	133,08	133,08	62,00	46,59%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			62,00	
9220	Program: MOZAIK 7	8.483,00	8.483,00	5.544,21	65,36%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	8.483,00	8.483,00	5.544,21	65,36%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.393,20	3.393,20	1.906,70	56,19%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		3.393,20	3.393,20	1.906,70	56,19%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.393,20	3.393,20	1.906,70	56,19%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.906,70	
Izvor 5. Pomoći		5.089,80	5.089,80	3.637,51	71,47%
Izvor 5.1. Europska unija		5.089,80	5.089,80	3.637,51	71,47%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.089,80	5.089,80	3.637,51	71,47%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			3.637,51	
PROR. KORISNIK 19601 UČENIČKI DOM PULA		935.825,24	935.825,24	859.325,92	91,83%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.786,16	2.786,16	2.123,21	76,21%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.786,16	2.786,16	2.123,21	76,21%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		8.965,83	8.965,83	8.847,00	98,67%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		8.965,83	8.965,83	8.847,00	98,67%

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	245.905,40	245.905,40	218.556,14	88,88%
-------------------------------------	------------	------------	------------	--------

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		127.567,49	127.567,49	100.218,23	78,56%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		118.337,91	118.337,91	118.337,91	100,00%
Izvor 5. Pomoći		678.167,85	678.167,85	629.799,57	92,87%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		678.167,85	678.167,85	629.799,57	92,87%
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	889.428,45	889.428,45	813.628,21	91,48%
A220101	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	3.185,40	3.185,40	3.185,40	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.185,40	3.185,40	3.185,40	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		3.185,40	3.185,40	3.185,40	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	3.185,40	3.185,40	3.185,40	100,00%
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			1.592,70	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.592,70	
A220102	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	99.948,71	99.948,71	99.948,71	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		99.948,71	99.948,71	99.948,71	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		99.948,71	99.948,71	99.948,71	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	98.114,47	98.114,47	26.279,49	26,78%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.974,73	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			5.590,59	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			70,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			537,11	
3223	ENERGIJA			4.818,66	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			87,43	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			123,40	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			79,17	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.758,56	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			9.145,44	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			1.274,16	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			820,24	
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.834,24	1.834,24	0,00	0,00%
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	0,00	0,00	73.669,22	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			73.669,22	
A220103	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	130.067,49	130.067,49	102.599,40	78,88%

Izvor 3. Vlastiti prihodi	2.500,00	2.500,00	2.381,17	95,25%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.500,00	2.500,00	2.381,17	95,25%
32 MATERIJALNI RASHODI	2.500,00	2.500,00	2.381,17	95,25%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			474,16	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			1.907,01	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		127.567,49	127.567,49	100.218,23	78,56%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		127.567,49	127.567,49	100.218,23	78,56%
32	MATERIJALNI RASHODI	127.567,49	127.567,49	99.059,25	77,65%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			9.598,68	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			62.215,76	
3223	ENERGIJA			3.757,99	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			195,86	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			22.440,09	
3234	KOMUNALNE USLUGE			836,42	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			-189,15	
3238	RAČUNALNE USLUGE			193,14	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			10,46	
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	163,66	
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			163,34	
3433	ZATEZNE KAMATE			0,32	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	995,32	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			850,00	
4241	KNJIGE			145,32	
A220104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	656.226,85	656.226,85	607.894,70	92,63%
Izvor 5. Pomoći		656.226,85	656.226,85	607.894,70	92,63%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		656.226,85	656.226,85	607.894,70	92,63%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	654.238,85	654.238,85	605.906,70	92,61%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			497.667,63	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			26.123,93	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			82.115,14	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.988,00	1.988,00	1.988,00	100,00%
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			1.988,00	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	23.468,37	23.468,37	23.431,24	99,84%
A230101	Aktivnost: Materijalni troškovi iznad standarda	1.855,16	1.855,16	1.855,16	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.855,16	1.855,16	1.855,16	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.855,16	1.855,16	1.855,16	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.855,16	1.855,16	1.855,16	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.855,16	
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1,00	1,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1,00	1,00	0,00	0,00%
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	5.396,00	5.396,00	1.896,00	35,14%
Izvor 5. Pomoći		5.396,00	5.396,00	1.896,00	35,14%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		5.396,00	5.396,00	1.896,00	35,14%
32	MATERIJALNI RASHODI	5.396,00	5.396,00	1.896,00	35,14%
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			422,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.474,00	
A230147	Aktivnost: Volontarijat	16.216,21	16.216,21	19.680,08	121,36%
Izvor 5. Pomoći		16.216,21	16.216,21	19.680,08	121,36%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		16.216,21	16.216,21	19.680,08	121,36%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.216,21	16.216,21	19.680,08	121,36%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			16.892,73	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.787,35	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	928,79	928,79	328,79	35,40%
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	328,79	328,79	328,79	100,00%
Izvor 5. Pomoći		328,79	328,79	328,79	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		328,79	328,79	328,79	100,00%
38	OSTALI RASHODI	328,79	328,79	328,79	100,00%
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			328,79	
A230214	Aktivnost: Izmjena naziva škola (dvojezičnost)	600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		600,00	600,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	600,00	600,00	0,00	0,00%
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	15.203,80	15.203,80	15.203,80	100,00%
A240201	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	15.203,80	15.203,80	15.203,80	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.203,80	15.203,80	15.203,80	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		15.203,80	15.203,80	15.203,80	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	15.203,80	15.203,80	15.203,80	100,00%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			15.203,80	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	6.795,83	6.795,83	6.733,88	99,09%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
K240601	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	6.465,83	6.465,83	6.465,83	100,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		6.465,83	6.465,83	6.465,83	100,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		6.465,83	6.465,83	6.465,83	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.465,83	6.465,83	6.465,83	100,00%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			2.953,96	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			2.802,50	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI			709,37	
K240604	Kapitalni projekt: Opremanje kabineta	330,00	330,00	268,05	81,23%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		330,00	330,00	268,05	81,23%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		330,00	330,00	268,05	81,23%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	330,00	330,00	268,05	81,23%
4241	KNJIGE			268,05	
PROR. KORISNIK 19896 ŠKOLA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI I DIZAJNA PULA		821.936,76	821.936,76	813.701,60	99,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.647,73	20.647,73	19.004,65	92,04%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		20.647,73	20.647,73	19.004,65	92,04%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		532,00	532,00	146,53	27,54%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		532,00	532,00	146,53	27,54%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		92.303,98	92.303,98	87.724,20	95,04%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		33.826,70	33.826,70	31.032,08	91,74%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		58.477,28	58.477,28	56.692,12	96,95%
Izvor 5. Pomoći		706.526,05	706.526,05	704.694,72	99,74%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		703.872,05	703.872,05	702.040,72	99,74%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00%
Izvor 6. Donacije		1.927,00	1.927,00	2.131,50	110,61%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		1.927,00	1.927,00	2.131,50	110,61%
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	777.801,53	777.801,53	770.447,45	99,05%
A220101	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	21.720,84	21.720,84	21.720,84	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		21.720,84	21.720,84	21.720,84	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		21.720,84	21.720,84	21.720,84	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	21.180,84	21.180,84	21.188,70	100,04%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.027,75	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			700,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			4.688,54	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			487,17	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			1.817,28	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			905,98	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			17,84	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			999,06	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			2.629,42	
3234	KOMUNALNE USLUGE			3.134,92	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.078,86	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			99,75	
3238	RAČUNALNE USLUGE			709,51	
3239	OSTALE USLUGE			1.318,31	
3293	REPREZENTACIJA			96,88	
3294	ČLANARINE I NORME			80,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			34,51	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			362,92	
34	FINANCIJSKI RASHODI	540,00	540,00	532,14	98,54%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			532,14	
A220102	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	27.435,44	27.435,44	25.651,28	93,50%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		27.435,44	27.435,44	25.651,28	93,50%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		27.435,44	27.435,44	25.651,28	93,50%
32	MATERIJALNI RASHODI	27.435,44	27.435,44	25.651,28	93,50%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			12.464,57	
3223	ENERGIJA			8.487,46	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			2.565,51	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			1.424,54	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			709,20	
A220103	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	29.716,04	29.716,04	25.742,46	86,63%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		532,00	532,00	146,53	27,54%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		532,00	532,00	146,53	27,54%
32	MATERIJALNI RASHODI	531,00	531,00	146,46	27,58%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			146,46	
34	FINANCIJSKI RASHODI	1,00	1,00	0,07	7,00%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			0,07	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		27.222,70	27.222,70	23.474,59	86,23%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		27.222,70	27.222,70	23.474,59	86,23%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
32	MATERIJALNI RASHODI	27.222,70	27.222,70	23.474,59	86,23%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.732,98	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			11,43	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			8.371,69	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			792,99	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			2.706,33	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			4.320,08	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			972,20	
3238	RAČUNALNE USLUGE			951,44	
3239	OSTALE USLUGE			890,63	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			127,72	
3293	REPREZENTACIJA			104,72	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.492,38	
Izvor 5. Pomoći		825,34	825,34	825,34	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		825,34	825,34	825,34	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	825,34	825,34	825,34	100,00%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			825,34	
Izvor 6. Donacije		1.136,00	1.136,00	1.296,00	114,08%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		1.136,00	1.136,00	1.296,00	114,08%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.136,00	1.136,00	1.296,00	114,08%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.060,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			236,00	
A220104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	698.929,21	698.929,21	697.332,87	99,77%
Izvor 5. Pomoći		698.929,21	698.929,21	697.332,87	99,77%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		698.929,21	698.929,21	697.332,87	99,77%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	696.941,21	696.941,21	695.344,87	99,77%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			579.437,62	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			20.322,42	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			95.584,83	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.988,00	1.988,00	1.988,00	100,00%
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			1.988,00	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	24.891,90	24.891,90	23.658,83	95,05%
A230101	Aktivnost: Materijalni troškovi iznad standarda	4.021,89	4.021,89	3.198,93	79,54%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.021,89	4.021,89	3.198,93	79,54%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		4.021,89	4.021,89	3.198,93	79,54%
32	MATERIJALNI RASHODI	4.021,89	4.021,89	3.198,93	79,54%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			3.198,93	
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1,00	1,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1,00	1,00	0,00	0,00%
A230104	Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	13.302,54	13.302,54	13.083,42	98,35%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		13.302,54	13.302,54	13.083,42	98,35%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		13.302,54	13.302,54	13.083,42	98,35%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.880,81	11.880,81	11.880,81	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			9.597,25	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			700,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.583,56	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.421,73	1.421,73	1.202,61	84,59%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.142,61	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			60,00	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	2.875,59	2.875,59	2.875,59	100,00%
Izvor 5. Pomoći		2.875,59	2.875,59	2.875,59	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		2.875,59	2.875,59	2.875,59	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	65,00	65,00	65,00	100,00%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			65,00	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	110,59	110,59	110,59	100,00%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			110,59	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00%
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			2.700,00	
A230143	Aktivnost: Izložba učeničkih radova	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			1.153,25	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			413,99	
3239	OSTALE USLUGE			1.086,76	
A230162	Aktivnost: Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv u	436,88	436,88	246,89	56,51%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 5. Pomoći		436,88	436,88	246,89	56,51%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		436,88	436,88	246,89	56,51%
32	MATERIJALNI RASHODI	436,88	436,88	246,89	56,51%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			81,90	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			164,99	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	67,50	67,50	67,50	100,00%
3222	MATERIJAL I SIROVINE			67,50	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.532,50	1.532,50	1.532,50	100,00%
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			1.532,50	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	1.772,33	1.772,33	1.172,33	66,15%
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	380,03	380,03	380,03	100,00%
Izvor 5. Pomoći		380,03	380,03	380,03	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		380,03	380,03	380,03	100,00%
38	OSTALI RASHODI	380,03	380,03	380,03	100,00%
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			380,03	
A230212	Aktivnost: Oxford digitalna knjižnica	792,30	792,30	792,30	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		792,30	792,30	792,30	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		792,30	792,30	792,30	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	792,30	792,30	792,30	100,00%
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			792,30	
A230214	Aktivnost: Izmjena naziva škola (dvojezičnost)	600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		600,00	600,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	600,00	600,00	0,00	0,00%
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	3.695,00	3.695,00	3.695,00	100,00%
A240201	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	3.695,00	3.695,00	3.695,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.695,00	3.695,00	3.695,00	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		3.695,00	3.695,00	3.695,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	3.695,00	3.695,00	3.695,00	100,00%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			3.695,00	
2404	Program: Kapitalna ulaganja u srednje škole	5.625,00	5.625,00	5.625,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
K240416	Kapitalni projekt: Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula	5.625,00	5.625,00	5.625,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.625,00	5.625,00	5.625,00	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		5.625,00	5.625,00	5.625,00	100,00%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	5.625,00	5.625,00	5.625,00	100,00%
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			5.625,00	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	8.151,00	8.151,00	9.102,99	111,68%
K240601	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	6.694,48	6.694,48	8.016,39	119,75%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		6.195,48	6.195,48	7.517,39	121,34%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		6.194,48	6.194,48	7.517,39	121,36%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.194,48	6.194,48	7.517,39	121,36%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			3.075,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			1.166,50	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			3.275,89	
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1,00	1,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		499,00	499,00	499,00	100,00%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		499,00	499,00	499,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	499,00	499,00	499,00	100,00%
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			499,00	
K240602	Kapitalni projekt: Opremanje biblioteke	1.456,52	1.456,52	1.086,60	74,60%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		330,00	330,00	330,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		330,00	330,00	330,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	330,00	330,00	330,00	100,00%
4241	KNJIGE			330,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		409,52	409,52	40,10	9,79%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		409,52	409,52	40,10	9,79%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	409,52	409,52	40,10	9,79%
4241	KNJIGE			40,10	
Izvor 5. Pomoći		425,00	425,00	380,00	89,41%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		425,00	425,00	380,00	89,41%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	425,00	425,00	380,00	89,41%
4241	KNJIGE			380,00	
Izvor 6. Donacije		292,00	292,00	336,50	115,24%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		292,00	292,00	336,50	115,24%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	292,00	292,00	336,50	115,24%
4241	KNJIGE			336,50	
GLAVA 00904 VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE		1.545.983,80	1.561.068,52	1.389.663,31	89,02%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.373.983,80	1.389.068,52	1.233.513,74	88,80%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.365.133,00	1.380.217,72	1.224.134,17	88,69%
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte		8.850,80	8.850,80	9.379,57	105,97%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		152.000,00	152.000,00	109.941,56	72,33%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		152.000,00	152.000,00	109.941,56	72,33%
Izvor 5. Pomoći		10.000,00	10.000,00	20.492,17	204,92%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		10.000,00	10.000,00	20.492,17	204,92%
Izvor 6. Donacije		10.000,00	10.000,00	9.870,20	98,70%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		10.000,00	10.000,00	9.870,20	98,70%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		0,00	0,00	15.845,64	
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike		0,00	0,00	15.845,64	
PROR. KORISNIK 36436 ISTARSKO VELEUČILIŠTE		1.545.983,80	1.561.068,52	1.389.663,31	89,02%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.373.983,80	1.389.068,52	1.233.513,74	88,80%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.365.133,00	1.380.217,72	1.224.134,17	88,69%
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte		8.850,80	8.850,80	9.379,57	105,97%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		152.000,00	152.000,00	109.941,56	72,33%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		152.000,00	152.000,00	109.941,56	72,33%
Izvor 5. Pomoći		10.000,00	10.000,00	20.492,17	204,92%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		10.000,00	10.000,00	20.492,17	204,92%
Izvor 6. Donacije		10.000,00	10.000,00	9.870,20	98,70%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		10.000,00	10.000,00	9.870,20	98,70%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		0,00	0,00	15.845,64	
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike		0,00	0,00	15.845,64	
2503	Program: Redovna djelatnost Istarskog veleučilišta	1.396.486,44	1.411.472,81	1.291.963,30	91,53%
A250301	Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti Istarskog veleučilišta	0,00	0,00	15.845,64	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		0,00	0,00	15.845,64	
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike		0,00	0,00	15.845,64	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	15.845,64	
3238	RAČUNALNE USLUGE			15.845,64	
A250306	Aktivnost: EUProjekt: Erasmus+program MOBILNOST	10.000,00	10.000,00	11.347,17	113,47%
Izvor 5. Pomoći		10.000,00	10.000,00	11.347,17	113,47%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		10.000,00	10.000,00	11.347,17	113,47%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.300,00	1.300,00	2.805,44	215,80%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			675,50	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			2.009,38	
3293	REPREZENTACIJA			100,56	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			20,00	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	8.700,00	8.700,00	8.541,73	98,18%
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			8.541,73	
A250311	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	1.082.040,94	1.082.040,94	974.210,88	90,03%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.082.040,94	1.082.040,94	974.210,88	90,03%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.082.040,94	1.082.040,94	974.210,88	90,03%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.082.040,94	1.082.040,94	974.210,88	90,03%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			790.504,32	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			56.135,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			127.571,56	
A250312	Aktivnost: Materijalni rashodi	199.179,86	214.166,23	209.217,18	97,69%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		119.179,86	134.166,23	134.166,23	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		119.179,86	134.166,23	134.166,23	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	119.179,86	134.166,23	134.166,23	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			14.632,08	
3223	ENERGIJA			8.448,57	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			11.484,16	
3234	KOMUNALNE USLUGE			13.247,24	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			9.607,27	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			313,75	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			43.093,76	
3238	RAČUNALNE USLUGE			16.184,39	
3239	OSTALE USLUGE			6.525,72	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			7.409,54	
3293	REPREZENTACIJA			3.219,75	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		80.000,00	80.000,00	75.050,95	93,81%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		80.000,00	80.000,00	75.050,95	93,81%
32	MATERIJALNI RASHODI	80.000,00	80.000,00	71.972,09	89,97%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			9.457,13	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			92,40	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			7.242,52	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			39,20	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			976,71	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			3.984,92	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			15.304,64	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			3.718,40	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			20.064,44	
3239	OSTALE USLUGE			2.847,87	
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I S			5.967,98	
3294	ČLANARINE I NORME			240,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			2.035,88	
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	153,51	
3433	ZATEZNE KAMATE			153,51	
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	1.738,75	
4123	LICENCE			1.738,75	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	1.186,60	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			1.186,60	
K250317	Kapitalni projekt: Obnova zgrade Istarskog veleučilišta	95.265,64	95.265,64	62.327,23	65,42%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		95.265,64	95.265,64	62.327,23	65,42%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		95.265,64	95.265,64	62.327,23	65,42%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	95.265,64	95.265,64	62.327,23	65,42%
4212	POSLOVNI OBJEKTI			62.327,23	
T250309	Tekući projekt: Projekt: WILD BIO ADAPT	0,00	0,00	9.145,00	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	9.145,00	
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		0,00	0,00	9.145,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	9.145,00	
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA			9.145,00	
T250319	Tekući projekt: Projekt JADRANKO 1.0	10.000,00	10.000,00	9.870,20	98,70%
Izvor 6. Donacije		10.000,00	10.000,00	9.870,20	98,70%
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		10.000,00	10.000,00	9.870,20	98,70%
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.000,00	2.385,78	47,72%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			579,36	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			920,54	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			885,88	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	5.000,00	7.484,42	149,69%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			7.484,42	
2505	Program: Centar istraživanja METRIS	138.400,00	138.400,00	85.975,53	62,12%
A250501	Aktivnost: Materijalni rashodi-METRIS	138.400,00	138.400,00	85.975,53	62,12%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		66.400,00	66.400,00	51.084,92	76,94%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		66.400,00	66.400,00	51.084,92	76,94%
32	MATERIJALNI RASHODI	65.200,00	65.200,00	49.934,62	76,59%
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			3.807,32	
3223	ENERGIJA			5.305,12	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			6.713,51	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			31.343,54	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			2.195,46	
3294	ČLANARINE I NORME			239,96	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			329,71	
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.200,00	1.200,00	1.150,30	95,86%
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			1.150,30	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		72.000,00	72.000,00	34.890,61	48,46%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		72.000,00	72.000,00	34.890,61	48,46%
32	MATERIJALNI RASHODI	72.000,00	72.000,00	34.890,61	48,46%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.537,11	
3223	ENERGIJA			8.619,48	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			3.879,69	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			300,63	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			1.949,25	
3234	KOMUNALNE USLUGE			1.464,94	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			12.036,75	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			3.061,61	
3293	REPREZENTACIJA			1.041,15	
9213	Program: EU projekti u školstvu	11.097,36	11.195,71	11.724,48	104,72%
T921312	Tekući projekt: RESONANCE	11.097,36	11.195,71	11.724,48	104,72%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.097,36	11.195,71	11.724,48	104,72%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.246,56	2.344,91	2.344,91	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	779,15	779,15	779,15	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			668,79	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			110,36	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.467,41	1.565,76	1.565,76	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			265,25	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			9,26	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			91,25	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.200,00	
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte		8.850,80	8.850,80	9.379,57	105,97%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.116,00	3.116,00	3.116,55	100,02%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.675,16	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			441,39	
32	MATERIJALNI RASHODI	5.734,80	5.734,80	6.263,02	109,21%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.060,99	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			37,03	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			365,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			4.800,00	
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NACIONALNU AUTOHTONU ZAJEDNICU, NAC		677.150,93	682.506,47	620.442,35	90,91%
GLAVA 01001 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NACIONALNU AUTOHTONU ZAJEDNICU, NA		655.790,93	661.105,45	602.911,24	91,20%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		538.075,00	543.389,52	523.914,93	96,42%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		538.075,00	543.389,52	523.914,93	96,42%
Izvor 5. Pomoći		63.715,93	63.715,93	24.996,31	39,23%
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove		42.215,93	42.215,93	3.500,00	8,29%
Izvor 5.4. Gradovi i općine za programe Istarske županije		21.500,00	21.500,00	21.496,31	99,98%
Izvor 9. Višak prethodne godine		54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00%
1000	Program: Javna uprava i administracija	214.832,28	209.176,11	199.940,52	95,58%
A100001	Aktivnost: Plaće zaposlenika	168.925,00	164.768,83	164.768,83	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		168.925,00	164.768,83	164.768,83	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		168.925,00	164.768,83	164.768,83	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	168.925,00	164.768,83	164.768,83	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			141.432,48	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			23.336,35	
A100002	Aktivnost: Ostala materijalna prava zaposlenika	24.500,00	23.500,00	15.058,97	64,08%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		24.500,00	23.500,00	15.058,97	64,08%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		24.500,00	23.500,00	15.058,97	64,08%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.500,00	20.500,00	12.593,87	61,43%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			12.593,87	
32	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	3.000,00	2.465,10	82,17%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			2.465,10	
A100003	Aktivnost: Troškovi upravnog tijela	11.407,28	11.407,28	11.114,84	97,44%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.407,28	11.407,28	11.114,84	97,44%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		11.407,28	11.407,28	11.114,84	97,44%
32	MATERIJALNI RASHODI	11.140,00	11.140,00	10.849,39	97,39%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.816,50	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			7.885,11	
3293	REPREZENTACIJA			1.147,78	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	267,28	267,28	265,45	99,32%
3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČU			265,45	
A100006	Aktivnost: Financijska podrška malih vrijednosti	10.000,00	9.500,00	8.997,88	94,71%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	9.500,00	8.997,88	94,71%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		10.000,00	9.500,00	8.997,88	94,71%
38	OSTALI RASHODI	10.000,00	9.500,00	8.997,88	94,71%
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			8.997,88	
2001	Program: Civilno društvo	92.030,00	92.030,00	92.030,00	100,00%
A200102	Aktivnost: Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva	92.030,00	92.030,00	92.030,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		92.030,00	92.030,00	92.030,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		92.030,00	92.030,00	92.030,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	92.030,00	92.030,00	92.030,00	100,00%
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			92.030,00	
2002	Program: Nacionalne manjine	171.828,45	182.299,14	181.898,88	99,78%
A200201	Aktivnost: Tekuće donacije udrugama i društvima	77.588,90	88.059,59	88.000,77	99,93%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		77.588,90	88.059,59	88.000,77	99,93%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		77.588,90	88.059,59	88.000,77	99,93%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.857,00	1.857,00	1.856,18	99,96%
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			795,00	
3293	REPREZENTACIJA			1.061,18	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNA	1.968,00	1.968,00	1.910,00	97,05%
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			1.910,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
38	OSTALI RASHODI	73.763,90	84.234,59	84.234,59	100,00%
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			84.234,59	
A200202	Aktivnost: Tekuće donacije organizacijama i ustanovama	69.282,00	69.282,00	69.282,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		69.282,00	69.282,00	69.282,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		69.282,00	69.282,00	69.282,00	100,00%
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	6.412,00	6.412,00	6.412,00	100,00%
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			6.412,00	
38	OSTALI RASHODI	62.870,00	62.870,00	62.870,00	100,00%
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			62.870,00	
A200204	Aktivnost: Vanjske usluge za vijeća i predstavnike	10.200,00	10.200,00	9.938,46	97,44%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.200,00	10.200,00	9.938,46	97,44%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		10.200,00	10.200,00	9.938,46	97,44%
32	MATERIJALNI RASHODI	10.200,00	10.200,00	9.938,46	97,44%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			9.938,46	
A200206	Aktivnost: Festival multikulturalnosti	9.064,55	9.064,55	9.064,55	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.564,55	5.564,55	5.564,55	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		5.564,55	5.564,55	5.564,55	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	5.564,55	5.564,55	5.564,55	100,00%
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			2.493,75	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			392,72	
3239	OSTALE USLUGE			2.678,08	
Izvor 5. Pomoći		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00%
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00%
3239	OSTALE USLUGE			3.500,00	
A200207	Aktivnost: Multikulturalnost u Istri	5.693,00	5.693,00	5.613,10	98,60%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.693,00	5.693,00	5.613,10	98,60%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		5.693,00	5.693,00	5.613,10	98,60%
32	MATERIJALNI RASHODI	5.693,00	5.693,00	5.613,10	98,60%
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			4.113,10	
3239	OSTALE USLUGE			1.500,00	
2003	Program: Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika	105.563,00	106.063,00	98.114,21	92,51%
A200301	Aktivnost: Jezični laboratoriji talijanskog jezika za pred školarce	13.286,00	13.286,00	12.978,00	97,68%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.650,00	5.650,00	5.650,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		5.650,00	5.650,00	5.650,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	5.650,00	5.650,00	5.650,00	100,00%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			5.650,00	
Izvor 5. Pomoći		7.636,00	7.636,00	7.328,00	95,97%
Izvor 5.4. Gradovi i općine za programe Istarske županije		7.636,00	7.636,00	7.328,00	95,97%
32	MATERIJALNI RASHODI	7.636,00	7.636,00	7.328,00	95,97%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			7.328,00	
A200302	Aktivnost: Usavršavanje za učitelje i profesore talijanskog jezika (L	4.655,00	5.155,00	5.122,96	99,38%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.000,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.000,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.500,00	
Izvor 5. Pomoći		2.655,00	2.655,00	2.622,96	98,79%
Izvor 5.4. Gradovi i općine za programe Istarske županije		2.655,00	2.655,00	2.622,96	98,79%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.655,00	2.655,00	2.622,96	98,79%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.622,96	
A200305	Aktivnost: Tečajevi talijanskog jezika za javne službe	12.136,00	12.136,00	12.852,40	105,90%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.227,00	4.227,00	4.227,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		4.227,00	4.227,00	4.227,00	100,00%
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	4.227,00	4.227,00	4.227,00	100,00%
3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČU			4.227,00	
Izvor 5. Pomoći		7.909,00	7.909,00	8.625,40	109,06%
Izvor 5.4. Gradovi i općine za programe Istarske županije		7.909,00	7.909,00	8.625,40	109,06%
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	7.909,00	7.909,00	8.625,40	109,06%
3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČU			8.625,40	
A200307	Aktivnost: Radna skupina IŽ za ujednačavanje terminologije na tali	3.500,00	3.500,00	3.086,45	88,18%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.500,00	3.500,00	3.086,45	88,18%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		3.500,00	3.500,00	3.086,45	88,18%
32	MATERIJALNI RASHODI	3.500,00	3.500,00	3.086,45	88,18%
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			3.086,45	
A200308	Aktivnost: Tjedan talijanskog jezika u svijetu	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
A200309	Aktivnost: Emitiranje vijesti na talijanskom jeziku	14.076,00	14.076,00	14.074,40	99,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		14.076,00	14.076,00	14.074,40	99,99%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		14.076,00	14.076,00	14.074,40	99,99%
32	MATERIJALNI RASHODI	14.076,00	14.076,00	14.074,40	99,99%
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			14.074,40	
A200310	Aktivnost: Dvojezični natpisi i prometna signalizacija	55.210,00	55.210,00	50.000,00	90,56%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.210,00	5.210,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		5.210,00	5.210,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	5.210,00	5.210,00	0,00	0,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			50.000,00	
2603	Program: Društveni programi	71.537,20	71.537,20	30.927,63	43,23%
A260305	Aktivnost: Aktivnosti za mlade IŽ	45.790,93	45.790,93	5.519,95	12,05%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.775,00	3.775,00	2.600,00	68,87%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		3.775,00	3.775,00	2.600,00	68,87%
32	MATERIJALNI RASHODI	3.775,00	3.775,00	2.600,00	68,87%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.085,00	
3239	OSTALE USLUGE			1.515,00	
Izvor 5. Pomoći		42.015,93	42.015,93	2.919,95	6,95%
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove		38.715,93	38.715,93	0,00	0,00%
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	38.715,93	38.715,93	0,00	0,00%
Izvor 5.4. Gradovi i općine za programe Istarske županije		3.300,00	3.300,00	2.919,95	88,48%
32	MATERIJALNI RASHODI	3.300,00	3.300,00	2.919,95	88,48%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.919,95	
A260306	Aktivnost: Istrijada	1.970,00	1.970,00	1.933,40	98,14%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.970,00	1.970,00	1.933,40	98,14%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.970,00	1.970,00	1.933,40	98,14%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.970,00	1.970,00	1.933,40	98,14%
3239	OSTALE USLUGE			1.333,40	
3293	REPREZENTACIJA			600,00	
A260307	Aktivnost: Dan mladih Istarske županije	6.501,27	6.501,27	6.199,28	95,35%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.501,27	6.501,27	6.199,28	95,35%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		6.501,27	6.501,27	6.199,28	95,35%
32	MATERIJALNI RASHODI	6.501,27	6.501,27	6.199,28	95,35%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			3.910,52	
3239	OSTALE USLUGE			2.088,76	
3293	REPREZENTACIJA			200,00	
K260304	Kapitalni projekt: Klubovi studenata Istre	17.275,00	17.275,00	17.275,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		13.275,00	13.275,00	13.275,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		13.275,00	13.275,00	13.275,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	13.275,00	13.275,00	13.275,00	100,00%
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			13.275,00	
Izvor 9. Višak prethodne godine		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			4.000,00	
GLAVA 01002 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA		21.360,00	21.401,02	17.531,11	81,92%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		21.360,00	21.401,02	17.531,11	81,92%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		21.360,00	21.401,02	17.531,11	81,92%
PROR. KORISNIK 45381 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE		2.520,00	2.520,00	2.517,90	99,92%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.520,00	2.520,00	2.517,90	99,92%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.520,00	2.520,00	2.517,90	99,92%
2002	Program: Nacionalne manjine	2.520,00	2.520,00	2.517,90	99,92%
A200203	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih m	2.520,00	2.520,00	2.517,90	99,92%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.520,00	2.520,00	2.517,90	99,92%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.520,00	2.520,00	2.517,90	99,92%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.330,00	2.330,00	2.329,40	99,97%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			44,82	
3223	ENERGIJA			47,76	
3234	KOMUNALNE USLUGE			99,97	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			1.376,82	
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I S			645,03	
3293	REPREZENTACIJA			115,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	190,00	190,00	188,50	99,21%
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			188,50	
PROR. KORISNIK 45390 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE		2.520,00	2.520,00	791,52	31,41%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.520,00	2.520,00	791,52	31,41%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.520,00	2.520,00	791,52	31,41%
2002	Program: Nacionalne manjine	2.520,00	2.520,00	791,52	31,41%
A200203	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih m	2.520,00	2.520,00	791,52	31,41%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.520,00	2.520,00	791,52	31,41%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.520,00	2.520,00	791,52	31,41%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.370,00	2.370,00	681,97	28,78%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			21,00	
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I S			286,68	
3293	REPREZENTACIJA			374,29	
34	FINANCIJSKI RASHODI	150,00	150,00	109,55	73,03%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			109,55	
PROR. KORISNIK 45404 PREDSTAVNIK MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE		930,00	930,00	312,68	33,62%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		930,00	930,00	312,68	33,62%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		930,00	930,00	312,68	33,62%
2002	Program: Nacionalne manjine	930,00	930,00	312,68	33,62%
A200203	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih m	930,00	930,00	312,68	33,62%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		930,00	930,00	312,68	33,62%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		930,00	930,00	312,68	33,62%
32	MATERIJALNI RASHODI	910,00	910,00	293,60	32,26%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			221,50	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			72,10	
34	FINANCIJSKI RASHODI	20,00	20,00	19,08	95,40%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			19,08	
PROR. KORISNIK 45412 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE		2.520,00	2.520,00	2.048,05	81,27%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.520,00	2.520,00	2.048,05	81,27%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.520,00	2.520,00	2.048,05	81,27%
2002	Program: Nacionalne manjine	2.520,00	2.520,00	2.048,05	81,27%
A200203	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih m	2.520,00	2.520,00	2.048,05	81,27%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.520,00	2.520,00	2.048,05	81,27%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.520,00	2.520,00	2.048,05	81,27%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.334,86	2.334,86	1.864,20	79,84%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			349,90	
3223	ENERGIJA			157,05	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			424,75	
3234	KOMUNALNE USLUGE			205,99	
3293	REPREZENTACIJA			726,51	
34	FINANCIJSKI RASHODI	185,14	185,14	183,85	99,30%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			183,85	
PROR. KORISNIK 45429 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE		2.520,00	2.520,00	2.504,95	99,40%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.520,00	2.520,00	2.504,95	99,40%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.520,00	2.520,00	2.504,95	99,40%
2002	Program: Nacionalne manjine	2.520,00	2.520,00	2.504,95	99,40%
A200203	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih m	2.520,00	2.520,00	2.504,95	99,40%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.520,00	2.520,00	2.504,95	99,40%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.520,00	2.520,00	2.504,95	99,40%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.390,00	2.390,00	2.385,42	99,81%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			89,07	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			59,44	
3239	OSTALE USLUGE			580,00	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			626,80	
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I S			907,82	
3293	REPREZENTACIJA			122,29	
34	FINANCIJSKI RASHODI	130,00	130,00	119,53	91,95%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			119,53	
PROR. KORISNIK 45437 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE		2.520,00	2.520,00	2.458,16	97,55%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.520,00	2.520,00	2.458,16	97,55%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.520,00	2.520,00	2.458,16	97,55%
2002	Program: Nacionalne manjine	2.520,00	2.520,00	2.458,16	97,55%
A200203	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih m	2.520,00	2.520,00	2.458,16	97,55%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.520,00	2.520,00	2.458,16	97,55%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.520,00	2.520,00	2.458,16	97,55%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.370,00	2.370,00	2.324,13	98,06%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			298,50	
3223	ENERGIJA			633,87	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			777,30	
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I S			334,46	
3293	REPREZENTACIJA			280,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
34	FINANCIJSKI RASHODI	150,00	150,00	134,03	89,35%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			134,03	
PROR. KORISNIK 47990 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE		2.520,00	2.520,00	1.913,59	75,94%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.520,00	2.520,00	1.913,59	75,94%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.520,00	2.520,00	1.913,59	75,94%
2002	Program: Nacionalne manjine	2.520,00	2.520,00	1.913,59	75,94%
A200203	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih m	2.520,00	2.520,00	1.913,59	75,94%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.520,00	2.520,00	1.913,59	75,94%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.520,00	2.520,00	1.913,59	75,94%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.400,00	2.400,00	1.797,22	74,88%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			298,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			199,90	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			710,00	
3293	REPREZENTACIJA			589,32	
34	FINANCIJSKI RASHODI	120,00	120,00	116,37	96,98%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			116,37	
PROR. KORISNIK 99996 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE		2.520,00	2.561,02	2.460,38	96,07%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.520,00	2.561,02	2.460,38	96,07%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.520,00	2.561,02	2.460,38	96,07%
2002	Program: Nacionalne manjine	2.520,00	2.561,02	2.460,38	96,07%
A200203	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih m	2.520,00	2.561,02	2.460,38	96,07%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.520,00	2.561,02	2.460,38	96,07%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.520,00	2.561,02	2.460,38	96,07%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.170,00	2.170,00	2.069,36	95,36%
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			987,10	
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I S			573,36	
3293	REPREZENTACIJA			508,90	
34	FINANCIJSKI RASHODI	350,00	391,02	391,02	100,00%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			391,02	
PROR. KORISNIK 99997 PREDSTAVNIK MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE		930,00	930,00	924,48	99,41%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		930,00	930,00	924,48	99,41%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		930,00	930,00	924,48	99,41%
2002	Program: Nacionalne manjine	930,00	930,00	924,48	99,41%
A200203	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih m	930,00	930,00	924,48	99,41%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 1. Opći prihodi i primici		930,00	930,00	924,48	99,41%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		930,00	930,00	924,48	99,41%
32	MATERIJALNI RASHODI	920,00	920,00	918,54	99,84%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			43,97	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			15,00	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			610,00	
3293	REPREZENTACIJA			249,57	
34	FINANCIJSKI RASHODI	10,00	10,00	5,94	59,40%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			5,94	
PROR. KORISNIK 99998 PREDSTAVNIK ČEŠKE NACIONALNE MANJINE		930,00	930,00	930,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		930,00	930,00	930,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		930,00	930,00	930,00	100,00%
2002	Program: Nacionalne manjine	930,00	930,00	930,00	100,00%
A200203	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih m	930,00	930,00	930,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		930,00	930,00	930,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		930,00	930,00	930,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	850,00	850,00	850,00	100,00%
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			190,00	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			660,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	80,00	80,00	80,00	100,00%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			80,00	
PROR. KORISNIK 99999 PREDSTAVNICA UKRAJINSKE NACIONALNE MANJINE		930,00	930,00	669,40	71,98%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		930,00	930,00	669,40	71,98%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		930,00	930,00	669,40	71,98%
2002	Program: Nacionalne manjine	930,00	930,00	669,40	71,98%
A200203	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih m	930,00	930,00	669,40	71,98%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		930,00	930,00	669,40	71,98%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		930,00	930,00	669,40	71,98%
32	MATERIJALNI RASHODI	860,00	860,00	655,00	76,16%
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			625,00	
3293	REPREZENTACIJA			30,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	70,00	70,00	14,40	20,57%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			14,40	
RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ŽUPANA		7.930.290,00	7.925.999,92	4.502.277,82	56,80%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
GLAVA 01101 UPRAVNI ODJEL ŽUPANA		7.182.143,33	7.177.853,25	3.918.852,55	54,60%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.340.050,00	5.335.759,92	3.198.411,84	59,94%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		5.340.050,00	5.335.759,92	3.198.411,84	59,94%
Izvor 5. Pomoći		1.292.093,33	1.292.093,33	720.440,71	55,76%
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove		1.292.093,33	1.292.093,33	720.440,71	55,76%
Izvor 9. Višak prethodne godine		550.000,00	550.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		550.000,00	550.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: Javna uprava i administracija	622.950,00	618.659,92	576.835,10	93,24%
A100001	Aktivnost: Plaće zaposlenika	524.250,00	518.953,74	493.740,30	95,14%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		524.250,00	518.953,74	487.343,31	93,91%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		524.250,00	518.953,74	487.343,31	93,91%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	524.250,00	518.953,74	487.343,31	93,91%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			418.320,43	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			69.022,88	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	6.396,99	
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove		0,00	0,00	6.396,99	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	6.396,99	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			5.490,98	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			906,01	
A100002	Aktivnost: Ostala materijalna prava zaposlenika	85.200,00	86.206,18	75.263,29	87,31%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		85.200,00	86.206,18	73.910,90	85,74%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		85.200,00	86.206,18	73.910,90	85,74%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	76.000,00	76.000,00	63.704,72	83,82%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			63.704,72	
32	MATERIJALNI RASHODI	9.200,00	10.206,18	10.206,18	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			10.206,18	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	1.352,39	
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove		0,00	0,00	1.352,39	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	1.193,41	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.193,41	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	158,98	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			158,98	
A100003	Aktivnost: Troškovi upravnog tijela	13.500,00	13.500,00	7.831,51	58,01%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		13.500,00	13.500,00	7.831,51	58,01%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		13.500,00	13.500,00	7.831,51	58,01%
32	MATERIJALNI RASHODI	13.500,00	13.500,00	7.831,51	58,01%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			7.831,51	
1002	Program: Zajednički troškovi javne uprave i administracije	3.031.793,33	3.031.793,33	2.082.396,91	68,69%
A100201	Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih tijela	3.031.793,33	3.031.793,33	2.082.396,91	68,69%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.223.600,00	2.223.600,00	1.617.711,60	72,75%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.223.600,00	2.223.600,00	1.617.711,60	72,75%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.133.100,00	2.133.100,00	1.569.260,92	73,57%
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			16.216,10	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			65.154,58	
3223	ENERGIJA			180.131,50	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			3.030,68	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			100,25	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			283.575,56	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			72.073,08	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			197.954,48	
3234	KOMUNALNE USLUGE			61.634,97	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			239.533,84	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			1.685,62	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			113.940,72	
3239	OSTALE USLUGE			218.289,70	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			13.410,22	
3293	REPREZENTACIJA			13.577,78	
3294	ČLANARINE I NORME			59.009,62	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			5.034,14	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			24.908,08	
34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	419,08	83,82%
3433	ZATEZNE KAMATE			419,08	
38	OSTALI RASHODI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	85.000,00	85.000,00	48.031,60	56,51%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			43.323,26	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			4.708,34	
Izvor 5. Pomoći		808.193,33	808.193,33	464.685,31	57,50%
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove		808.193,33	808.193,33	464.685,31	57,50%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
32	MATERIJALNI RASHODI	682.627,33	682.627,33	440.675,33	64,56%
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			10.108,52	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			40.494,94	
3223	ENERGIJA			77.645,66	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,27	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			116.820,61	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			34.139,55	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			7.647,63	
3234	KOMUNALNE USLUGE			32.166,30	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			6.199,53	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			250,84	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.002,20	
3239	OSTALE USLUGE			94.119,76	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			14.817,33	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			4.246,18	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			16,01	
34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	241,79	48,36%
3433	ZATEZNE KAMATE			241,79	
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	58.066,00	58.066,00	4.937,50	8,50%
4124	OSTALA PRAVA			4.937,50	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	67.000,00	67.000,00	18.830,69	28,11%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			18.830,69	
1003	Program: Informatički sustav	2.147.300,00	2.147.300,00	1.178.344,64	54,88%
A100301	Aktivnost: Održavanje informatičkog sustava	754.800,00	754.800,00	403.085,69	53,40%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		754.800,00	754.800,00	403.085,69	53,40%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		754.800,00	754.800,00	403.085,69	53,40%
32	MATERIJALNI RASHODI	754.800,00	754.800,00	403.085,69	53,40%
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			2.426,78	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			484,68	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			6.227,31	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			30.547,14	
3238	RAČUNALNE USLUGE			363.399,78	
A100302	Aktivnost: Razvoj informatičkog sustava	922.000,00	922.000,00	527.252,93	57,19%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		922.000,00	922.000,00	527.252,93	57,19%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		922.000,00	922.000,00	527.252,93	57,19%
32	MATERIJALNI RASHODI	35.000,00	35.000,00	11.336,02	32,39%
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			11.336,02	
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	25.000,00	25.000,00	8.527,73	34,11%
4123	LICENCE			1.051,85	
4124	OSTALA PRAVA			7.475,88	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	862.000,00	862.000,00	507.389,18	58,86%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			21.657,24	
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME			485.731,94	
A100304	Aktivnost: Integracija informatičkog sustava UDU Istre	470.500,00	470.500,00	248.006,02	52,71%
Izvor 5. Pomoći		470.500,00	470.500,00	248.006,02	52,71%
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove		470.500,00	470.500,00	248.006,02	52,71%
32	MATERIJALNI RASHODI	190.500,00	190.500,00	112.609,87	59,11%
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			34,90	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			122,19	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			11.203,61	
3238	RAČUNALNE USLUGE			101.249,17	
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	7.474,43	74,74%
4124	OSTALA PRAVA			7.474,43	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	270.000,00	270.000,00	127.921,72	47,38%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			1.917,32	
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME			126.004,40	
1005	Program: Komunikacije i protokol	189.900,00	189.900,00	42.353,53	22,30%
A100501	Aktivnost: Komunikacije i protokol	189.900,00	189.900,00	42.353,53	22,30%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		189.900,00	189.900,00	42.353,53	22,30%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		189.900,00	189.900,00	42.353,53	22,30%
32	MATERIJALNI RASHODI	57.100,00	57.100,00	29.453,25	51,58%
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			2.138,88	
3293	REPREZENTACIJA			27.314,37	
38	OSTALI RASHODI	132.800,00	132.800,00	12.900,28	9,71%
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			12.900,28	
1007	Program: Promocija istarskog identiteta	26.800,00	26.800,00	450,19	1,68%
A100702	Aktivnost: Županijsko znakovlje	26.800,00	26.800,00	450,19	1,68%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		13.400,00	13.400,00	450,19	3,36%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		13.400,00	13.400,00	450,19	3,36%
32	MATERIJALNI RASHODI	6.700,00	6.700,00	450,19	6,72%
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			450,19	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		13.400,00	13.400,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove		13.400,00	13.400,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00%
1008	Program: Proračunska zaliha i drugi rizici	1.099.900,00	1.099.900,00	16.560,68	1,51%
A100801	Aktivnost: Proračunska zaliha	119.500,00	119.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		119.500,00	119.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		119.500,00	119.500,00	0,00	0,00%
38	OSTALI RASHODI	119.500,00	119.500,00	0,00	0,00%
A100802	Aktivnost: Nepredviđeni troškovi po EU projektima	980.400,00	980.400,00	16.560,68	1,69%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		430.400,00	430.400,00	16.560,68	3,85%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		430.400,00	430.400,00	16.560,68	3,85%
32	MATERIJALNI RASHODI	430.400,00	430.400,00	16.560,68	3,85%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			16.560,68	
Izvor 9. Višak prethodne godine		550.000,00	550.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		550.000,00	550.000,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
35	SUBVENCIJE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
38	OSTALI RASHODI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
2601	Program: Sportska kultura	50.000,00	50.000,00	20.662,50	41,33%
A260104	Aktivnost: Istarska županija - Regija sporta	50.000,00	50.000,00	20.662,50	41,33%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	20.662,50	41,33%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	20.662,50	41,33%
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	50.000,00	20.662,50	41,33%
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			20.662,50	
8003	Program: Međunarodna suradnja i europski poslovi	13.500,00	13.500,00	1.249,00	9,25%
A800302	Aktivnost: Bilateralna i međunarodna suradnja	11.500,00	11.500,00	1.249,00	10,86%

[illegible]

Izvor 1. Opći prihodi i primici	11.500,00	11.500,00	1.249,00	10,86%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	11.500,00	11.500,00	1.249,00	10,86%

A800308	Aktivnost: Informiranje i edukacija o politikama i fondovima EU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
---------	---	----------	----------	------	-------

Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
--	----------	----------	------	-------

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	212.500,00	212.500,00	185.450,87	86,52%
311	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			122.090,00	

3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOLNITELNE	23.547,83
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	21.792,93

3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	38.536,00	38.536,00	2.793,98	38,53%
------	--------------------	-----------	-----------	----------	--------

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			16.469,42	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			385,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			35,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			480,13	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			234,30	
3223	ENERGIJA			1.613,83	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			28,75	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			990,40	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			50,44	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			308,83	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			1.735,88	
3234	KOMUNALNE USLUGE			586,84	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			6.616,59	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			20,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			34.261,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE			4.396,81	
3239	OSTALE USLUGE			2.089,60	
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I S			9.099,71	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			88,44	
3293	REPREZENTACIJA			1.369,54	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			138,24	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			547,50	
34	FINANCIJSKI RASHODI	510,00	510,00	505,30	99,08%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			504,50	
3433	ZATEZNE KAMATE			0,80	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.500,00	6.500,00	4.948,84	76,14%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			4.948,84	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		300,00	300,00	208,22	69,41%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		300,00	300,00	208,22	69,41%
34	FINANCIJSKI RASHODI	300,00	300,00	208,22	69,41%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			208,22	
Izvor 5. Pomoći		1.459,40	1.459,40	1.459,40	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.459,40	1.459,40	1.459,40	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.459,40	1.459,40	1.459,40	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.459,40	
A800502	Aktivnost: Suradnjom i znanjem do snažne EU regije	78.962,32	78.962,32	78.962,32	100,00%
Izvor 5. Pomoći		78.962,32	78.962,32	78.962,32	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		78.962,32	78.962,32	78.962,32	100,00%
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	78.962,32	78.962,32	78.962,32	100,00%
3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČU			78.962,32	
A800503	Aktivnost: Otočni koordinator	6.000,00	6.000,00	5.954,53	99,24%
Izvor 5. Pomoći		6.000,00	6.000,00	5.954,53	99,24%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		6.000,00	6.000,00	5.954,53	99,24%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.000,00	6.000,00	5.954,53	99,24%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			5.111,37	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			843,16	
A800504	Aktivnost: Projekt Tehničke pomoći Regionalnim koordinatorima	343.324,95	343.324,95	223.615,56	65,13%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		114.441,65	114.441,65	0,00	0,00%
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte		114.441,65	114.441,65	0,00	0,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	114.441,65	114.441,65	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		228.883,30	228.883,30	223.615,56	97,70%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		228.883,30	228.883,30	223.615,56	97,70%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			180.255,60	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			29.744,40	
32	MATERIJALNI RASHODI	18.883,30	18.883,30	13.615,56	72,10%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			8.218,81	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			1.383,75	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			538,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			425,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.150,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			400,00	
3293	REPREZENTACIJA			1.500,00	
RAZDJEL 012 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE		392.008,00	392.008,00	263.011,75	67,09%
GLAVA 01201 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE		392.008,00	392.008,00	263.011,75	67,09%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		187.290,00	187.290,00	141.019,28	75,29%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		187.290,00	187.290,00	141.019,28	75,29%
Izvor 5. Pomoći		204.718,00	204.718,00	121.992,47	59,59%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove		204.718,00	204.718,00	121.992,47	59,59%
1000	Program: Javna uprava i administracija	392.008,00	392.008,00	263.011,75	67,09%
A100001	Aktivnost: Plaće zaposlenika	265.620,00	265.620,00	211.988,38	79,81%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		128.150,00	128.150,00	118.459,10	92,44%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		128.150,00	128.150,00	118.459,10	92,44%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	128.150,00	128.150,00	118.459,10	92,44%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			101.681,58	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			16.777,52	
Izvor 5. Pomoći		137.470,00	137.470,00	93.529,28	68,04%
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove		137.470,00	137.470,00	93.529,28	68,04%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	137.470,00	137.470,00	93.529,28	68,04%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			80.282,65	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			13.246,63	
A100002	Aktivnost: Ostala materijalna prava zaposlenika	124.388,00	124.388,00	50.654,37	40,72%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		57.140,00	57.140,00	22.191,18	38,84%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		57.140,00	57.140,00	22.191,18	38,84%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	51.140,00	51.140,00	18.742,16	36,65%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			18.742,16	
32	MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	6.000,00	3.449,02	57,48%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			3.449,02	
Izvor 5. Pomoći		67.248,00	67.248,00	28.463,19	42,33%
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove		67.248,00	67.248,00	28.463,19	42,33%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	57.748,00	57.748,00	25.074,86	43,42%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			25.074,86	
32	MATERIJALNI RASHODI	9.500,00	9.500,00	3.388,33	35,67%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			3.388,33	
A100003	Aktivnost: Troškovi upravnog tijela	2.000,00	2.000,00	369,00	18,45%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	369,00	18,45%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	369,00	18,45%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	369,00	18,45%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			369,00	
RAZDJEL 013 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		127.545,00	127.545,00	102.736,18	80,55%
GLAVA 01301 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		127.545,00	127.545,00	102.736,18	80,55%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		127.545,00	127.545,00	102.736,18	80,55%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		127.545,00	127.545,00	102.736,18	80,55%
1000	Program: Javna uprava i administracija	127.545,00	127.545,00	102.736,18	80,55%
A100001	Aktivnost: Plaće zaposlenika	108.345,00	108.345,00	90.390,97	83,43%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		108.345,00	108.345,00	90.390,97	83,43%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		108.345,00	108.345,00	90.390,97	83,43%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	108.345,00	108.345,00	90.390,97	83,43%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			77.588,80	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			12.802,17	
A100002	Aktivnost: Ostala materijalna prava zaposlenika	16.500,00	16.500,00	11.341,83	68,74%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		16.500,00	16.500,00	11.341,83	68,74%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		16.500,00	16.500,00	11.341,83	68,74%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.000,00	16.000,00	11.199,27	70,00%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			11.199,27	
32	MATERIJALNI RASHODI	500,00	500,00	142,56	28,51%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			142,56	
A100003	Aktivnost: Troškovi upravnog tijela	2.700,00	2.700,00	1.003,38	37,16%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.700,00	2.700,00	1.003,38	37,16%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.700,00	2.700,00	1.003,38	37,16%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.700,00	2.700,00	1.003,38	37,16%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			440,00	
3293	REPREZENTACIJA			563,38	
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		3.552.238,20	3.552.238,20	2.873.481,08	80,89%
GLAVA 01401 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		3.552.238,20	3.552.238,20	2.873.481,08	80,89%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.605.098,13	1.605.098,13	1.445.900,23	90,08%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.593.784,82	1.593.784,82	1.433.809,65	89,96%
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte		11.313,31	11.313,31	12.090,58	106,87%
Izvor 5. Pomoći		1.280.940,07	1.280.940,07	1.072.894,89	83,76%
Izvor 5.1. Europska unija		829.640,07	829.640,07	654.561,23	78,90%
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove		451.300,00	451.300,00	418.333,66	92,70%
Izvor 9. Višak prethodne godine		666.200,00	666.200,00	354.685,96	53,24%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		666.200,00	666.200,00	354.685,96	53,24%
1000	Program: Javna uprava i administracija	655.410,00	646.657,22	586.359,01	90,68%
A100001	Aktivnost: Plaće zaposlenika	547.550,00	538.832,50	508.021,30	94,28%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		174.750,00	166.032,50	150.647,56	90,73%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		174.750,00	166.032,50	150.647,56	90,73%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	174.750,00	166.032,50	150.647,56	90,73%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			129.311,16	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			21.336,40	
Izvor 5. Pomoći		372.800,00	372.800,00	357.373,74	95,86%
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove		372.800,00	372.800,00	357.373,74	95,86%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	372.800,00	372.800,00	357.373,74	95,86%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			306.758,60	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			50.615,14	
A100002	Aktivnost: Ostala materijalna prava zaposlenika	103.160,00	103.124,72	76.046,22	73,74%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		24.660,00	24.624,72	15.086,30	61,26%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		24.660,00	24.624,72	15.086,30	61,26%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.160,00	23.102,90	13.564,48	58,71%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			13.564,48	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	1.521,82	1.521,82	100,00%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.521,82	
Izvor 5. Pomoći		78.500,00	78.500,00	60.959,92	77,66%
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove		78.500,00	78.500,00	60.959,92	77,66%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	65.500,00	65.500,00	47.147,84	71,98%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			47.147,84	
32	MATERIJALNI RASHODI	13.000,00	13.000,00	13.812,08	106,25%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			13.812,08	
A100003	Aktivnost: Troškovi upravnog tijela	4.700,00	4.700,00	2.291,49	48,76%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.700,00	4.700,00	2.291,49	48,76%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		4.700,00	4.700,00	2.291,49	48,76%
32	MATERIJALNI RASHODI	4.700,00	4.700,00	2.291,49	48,76%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			213,50	
3293	REPREZENTACIJA			2.077,99	
3101	Program: Mjere za razvoj gospodarstva	406.100,00	406.100,00	330.289,03	81,33%
A310108	Aktivnost: Potpore za konkurentnost	285.100,00	285.100,00	209.289,03	73,41%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		67.400,00	67.400,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		67.400,00	67.400,00	0,00	0,00%
35	SUBVENCije	67.400,00	67.400,00	0,00	0,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine		217.700,00	217.700,00	209.289,03	96,14%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		217.700,00	217.700,00	209.289,03	96,14%
35	SUBVENCije	217.700,00	217.700,00	209.289,03	96,14%
3522	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠT I ZADRUGAMA IZVAN JAVNOG SE			118.400,00	
3523	SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRNICIMA			90.889,03	
A310109	Aktivnost: Poduzetnička infrastruktura	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			100.000,00	
Izvor 9. Višak prethodne godine		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
35	SUBVENCije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3512	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			10.000,00	
A310110	Aktivnost: Razvoj i promocija inovacija	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00%
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			11.000,00	
3102	Program: Krediti	619.533,06	625.106,03	595.126,03	95,20%
A310201	Aktivnost: Poduzetnički krediti	65.000,00	67.085,97	37.085,97	55,28%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		35.000,00	37.085,97	37.085,97	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		35.000,00	37.085,97	37.085,97	100,00%
35	SUBVENCije	35.000,00	37.085,97	37.085,97	100,00%
3522	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠT I ZADRUGAMA IZVAN JAVNOG SE			37.085,97	
Izvor 9. Višak prethodne godine		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
35	SUBVENCije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
A310203	Aktivnost: Stambeni krediti za liječnike	40.000,00	43.487,00	43.487,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		40.000,00	43.487,00	43.487,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		40.000,00	43.487,00	43.487,00	100,00%
35	SUBVENCije	40.000,00	43.487,00	43.487,00	100,00%
3522	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠT I ZADRUGAMA IZVAN JAVNOG SE			43.487,00	
T310202	Tekući projekt: Jamstveni fond	514.533,06	514.533,06	514.553,06	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		514.533,06	514.533,06	514.553,06	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		514.533,06	514.533,06	514.553,06	100,00%
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	514.533,06	514.533,06	514.553,06	100,00%
5183	Izdaci za jamčevne pologe			514.553,06	
3103	Program: Potpore za obrazovanje i zapošljavanje	204.000,00	204.000,00	203.633,69	99,82%
A310303	Aktivnost: Program potpora za zapošljavanje osoba s invaliditetom	189.000,00	189.000,00	188.633,69	99,81%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		189.000,00	189.000,00	188.633,69	99,81%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		189.000,00	189.000,00	188.633,69	99,81%
35	SUBVENCije	180.000,00	180.000,00	179.633,69	99,80%
3512	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			179.633,69	
38	OSTALI RASHODI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			9.000,00	
A310304	Aktivnost: Programi obrazovanja za poduzetništvo	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
35	SUBVENCije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3512	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			15.000,00	
3107	Program: Poticanje razvoja ICT sektora u Istarskoj županiji	70.000,00	70.000,00	53.138,35	75,91%
A310702	Aktivnost: Jačanje konkurentnosti ICT sektora	70.000,00	70.000,00	53.138,35	75,91%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		70.000,00	70.000,00	53.138,35	75,91%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		70.000,00	70.000,00	53.138,35	75,91%
35	SUBVENCije	70.000,00	70.000,00	53.138,35	75,91%
3522	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠT I ZADRUGAMA IZVAN JAVNOG SE			40.093,90	
3523	SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA			13.044,45	
3108	Program: Digitalna transformacija Istarske županije	46.000,00	46.000,00	12.250,00	26,63%
A310801	Aktivnost: Digitalna uprava	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
A310805	Aktivnost: Brendiranje i pozicioniranje IŽ kao digitalne regije	16.000,00	16.000,00	12.250,00	76,56%
Izvor 9. Višak prethodne godine		16.000,00	16.000,00	12.250,00	76,56%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		16.000,00	16.000,00	12.250,00	76,56%
32	MATERIJALNI RASHODI	16.000,00	16.000,00	12.250,00	76,56%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			12.250,00	
3203	Program: Razvoj energetskog sektora	192.500,00	192.500,00	192.500,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
A320301	Aktivnost: Optimiziranje energetske potrošnje u javnom sektoru IŽ	192.500,00	192.500,00	192.500,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		192.500,00	192.500,00	192.500,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		192.500,00	192.500,00	192.500,00	100,00%
35	SUBVENCije	192.500,00	192.500,00	192.500,00	100,00%
3512	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			192.500,00	
3204	Program: Zelena tranzicija Istarske županije	1.225.277,38	1.225.277,38	780.845,47	63,73%
A320406	Aktivnost: Projekt Dobra energija	847.777,38	847.777,38	672.698,54	79,35%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		18.137,31	18.137,31	18.137,31	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		18.137,31	18.137,31	18.137,31	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.535,10	2.535,10	2.535,10	100,00%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.051,83	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			144,72	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			338,55	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.976,53	1.976,53	1.976,53	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			88,27	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			132,68	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			67,49	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.275,00	
3293	REPREZENTACIJA			413,09	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	13.625,68	13.625,68	13.625,68	100,00%
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			13.625,68	
Izvor 5. Pomoći		829.640,07	829.640,07	654.561,23	78,90%
Izvor 5.1. Europska unija		829.640,07	829.640,07	654.561,23	78,90%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.005,34	14.005,34	14.365,34	102,57%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			11.626,84	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			820,07	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.918,43	
32	MATERIJALNI RASHODI	11.196,40	11.196,40	11.196,40	100,00%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			500,14	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			751,84	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			382,51	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			7.225,00	
3293	REPREZENTACIJA			2.336,91	
35	SUBVENCije	39.530,00	39.530,00	33.700,93	85,25%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3512	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			6.791,95	
3522	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVA I ZADRUGAMA IZVAN JAVNOG SEKTORA			26.908,98	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	594.568,33	594.568,33	518.086,39	87,14%
3621	TEKUĆE POMOĆI MEĐ.ORG. I TIJELIMA EU			10.622,00	
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA			507.464,39	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	170.340,00	170.340,00	77.212,17	45,33%
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			77.212,17	
A320409	Aktivnost: Poticanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije	267.500,00	267.500,00	58.146,93	21,74%
Izvor 9. Višak prethodne godine		267.500,00	267.500,00	58.146,93	21,74%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		267.500,00	267.500,00	58.146,93	21,74%
32	MATERIJALNI RASHODI	28.500,00	28.500,00	2.685,95	9,42%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.685,95	
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED. DUGOTRAJNE IMOVINE	44.000,00	44.000,00	42.925,00	97,56%
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			42.925,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	195.000,00	195.000,00	12.535,98	6,43%
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			12.535,98	
A320410	Aktivnost: Poticanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
37	NAKNA. GRAĐ., KUĆANSTVIMA NA TEMELJ. OSIGURANJA I DR. NAKNA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			50.000,00	
A320411	Aktivnost: Poticanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
35	SUBVENCije	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
9206	Program: EU projekti - IDA - sufinanciranje	54.293,03	54.293,03	45.485,43	83,78%
T920608	Tekući projekt: SUSTANCE	13.293,03	13.293,03	11.703,99	88,05%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		13.293,03	13.293,03	11.703,99	88,05%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		13.293,03	13.293,03	11.703,99	88,05%
35	SUBVENCije	13.293,03	13.293,03	11.703,99	88,05%
3512	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			11.703,99	
T920609	Tekući projekt: TRANSPONEXT	10.000,00	10.000,00	7.271,25	72,71%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	7.271,25	72,71%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	7.271,25	72,71%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
35	SUBVENCije	10.000,00	10.000,00	7.271,25	72,71%
3512	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			7.271,25	
T920610	Tekući projekt: BEST 4.0	11.000,00	11.000,00	9.092,87	82,66%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.000,00	11.000,00	9.092,87	82,66%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		11.000,00	11.000,00	9.092,87	82,66%
35	SUBVENCije	11.000,00	11.000,00	9.092,87	82,66%
3512	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			9.092,87	
T920611	Tekući projekt: TOFOLA	8.000,00	8.000,00	6.793,98	84,92%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.000,00	8.000,00	6.793,98	84,92%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		8.000,00	8.000,00	6.793,98	84,92%
35	SUBVENCije	8.000,00	8.000,00	6.793,98	84,92%
3512	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			6.793,98	
T920612	Tekući projekt: IN4BLUE	11.000,00	11.000,00	10.623,34	96,58%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.000,00	11.000,00	10.623,34	96,58%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		11.000,00	11.000,00	10.623,34	96,58%
35	SUBVENCije	11.000,00	11.000,00	10.623,34	96,58%
3512	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			10.623,34	
T920613	Tekući projekt: MISSION4WATER	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
35	SUBVENCije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
9207	Program: EU projekti - IRENA - sufinanciranje	67.075,98	70.255,79	61.127,09	87,01%
T920704	Tekući projekt: Projekt Dobra energija	382,37	382,37	382,37	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		382,37	382,37	382,37	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		382,37	382,37	382,37	100,00%
35	SUBVENCije	382,37	382,37	382,37	100,00%
3512	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			382,37	
T920705	Tekući projekt: SEAHeaT	1.942,95	1.942,95	639,45	32,91%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.942,95	1.942,95	639,45	32,91%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.942,95	1.942,95	639,45	32,91%
35	SUBVENCije	1.942,95	1.942,95	639,45	32,91%
3512	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			639,45	
T920706	Tekući projekt: JUSTEM	650,66	650,66	352,51	54,18%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		650,66	650,66	352,51	54,18%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		650,66	650,66	352,51	54,18%
35	SUBVENCije	650,66	650,66	352,51	54,18%
3512	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			352,51	
T920707	Tekući projekt: JETforCE	13.500,00	13.500,00	12.644,62	93,66%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		13.500,00	13.500,00	12.644,62	93,66%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		13.500,00	13.500,00	12.644,62	93,66%
35	SUBVENCije	13.500,00	13.500,00	12.644,62	93,66%
3512	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			12.644,62	
T920708	Tekući projekt: AWASTER	10.500,00	10.500,00	8.676,23	82,63%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.500,00	10.500,00	8.676,23	82,63%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		10.500,00	10.500,00	8.676,23	82,63%
35	SUBVENCije	10.500,00	10.500,00	8.676,23	82,63%
3512	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			8.676,23	
T920709	Tekući projekt: BEYOND	9.900,00	9.900,00	8.813,35	89,02%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.900,00	9.900,00	8.813,35	89,02%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		9.900,00	9.900,00	8.813,35	89,02%
35	SUBVENCije	9.900,00	9.900,00	8.813,35	89,02%
3512	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			8.813,35	
T920710	Tekući projekt: SUMMA	6.200,00	6.200,00	5.448,30	87,88%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.200,00	6.200,00	5.448,30	87,88%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		6.200,00	6.200,00	5.448,30	87,88%
35	SUBVENCije	6.200,00	6.200,00	5.448,30	87,88%
3512	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			5.448,30	
T920711	Tekući projekt: ARCA	2.000,00	2.000,00	1.716,23	85,81%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	1.716,23	85,81%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	1.716,23	85,81%
35	SUBVENCije	2.000,00	2.000,00	1.716,23	85,81%
3512	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			1.716,23	
T920712	Tekući projekt: EnerCmed	8.500,00	8.500,00	7.486,20	88,07%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.500,00	8.500,00	7.486,20	88,07%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		8.500,00	8.500,00	7.486,20	88,07%
35	SUBVENCije	8.500,00	8.500,00	7.486,20	88,07%
3512	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			7.486,20	
T920713	Tekući projekt: NRGCOM	9.000,00	9.000,00	8.266,37	91,85%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
0		1	2	3	4
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.000,00	9.000,00	8.266,37	91,85%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		9.000,00	9.000,00	8.266,37	91,85%
35	SUBVENCije	9.000,00	9.000,00	8.266,37	91,85%
3512	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			8.266,37	
T920714	Tekući projekt: HERCULES-CE	2.800,00	2.800,00	2.250,68	80,38%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.800,00	2.800,00	2.250,68	80,38%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		2.800,00	2.800,00	2.250,68	80,38%
35	SUBVENCije	2.800,00	2.800,00	2.250,68	80,38%
3512	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			2.250,68	
T920715	Tekući projekt: REFINEE	700,00	700,00	270,97	38,71%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		700,00	700,00	270,97	38,71%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		700,00	700,00	270,97	38,71%
35	SUBVENCije	700,00	700,00	270,97	38,71%
3512	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			270,97	
T920716	Tekući projekt: CARDIMED	1.000,00	4.179,81	4.179,81	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.000,00	4.179,81	4.179,81	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.000,00	4.179,81	4.179,81	100,00%
35	SUBVENCije	1.000,00	4.179,81	4.179,81	100,00%
3512	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			4.179,81	
9219	Program: EU projekt REFINEE	12.048,75	12.048,75	12.726,98	105,63%
T921901	Tekući projekt: Provedba projekta REFINEE	12.048,75	12.048,75	12.726,98	105,63%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		12.048,75	12.048,75	12.726,98	105,63%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		735,44	735,44	636,40	86,53%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	680,44	680,44	583,35	85,73%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			473,97	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			31,18	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			78,20	
32	MATERIJALNI RASHODI	55,00	55,00	53,05	96,45%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			23,21	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			29,84	
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte		11.313,31	11.313,31	12.090,58	106,87%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.268,31	10.268,31	11.082,70	107,93%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			9.004,87	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			592,04	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.485,79	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.045,00	1.045,00	1.007,88	96,45%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			440,99	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			566,89	
RAZDJEL 016 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		2.756.908,95	2.756.908,95	2.167.660,62	78,63%
GLAVA 01601 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		2.756.908,95	2.756.908,95	2.167.660,62	78,63%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		296.200,00	296.200,00	233.345,81	78,78%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		296.200,00	296.200,00	233.345,81	78,78%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		261.655,04	261.655,04	113.269,22	43,29%
Izvor 4.6. Naknade za posebne usluge		261.655,04	261.655,04	113.269,22	43,29%
Izvor 5. Pomoći		2.199.053,91	2.199.053,91	1.821.045,59	82,81%
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove		2.199.053,91	2.199.053,91	1.821.045,59	82,81%
1000	Program: Javna uprava i administracija	2.743.908,95	2.743.908,95	2.164.160,62	78,87%
A100001	Aktivnost: Plaće zaposlenika	1.958.445,00	1.958.445,00	1.707.506,11	87,19%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		209.700,00	209.700,00	194.353,88	92,68%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		209.700,00	209.700,00	194.353,88	92,68%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	209.700,00	209.700,00	194.353,88	92,68%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			166.827,33	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			27.526,55	
Izvor 5. Pomoći		1.748.745,00	1.748.745,00	1.513.152,23	86,53%
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove		1.748.745,00	1.748.745,00	1.513.152,23	86,53%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.748.745,00	1.748.745,00	1.513.152,23	86,53%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.261.090,17	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			37.684,93	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			214.377,13	
A100002	Aktivnost: Ostala materijalna prava zaposlenika	521.231,10	521.231,10	344.181,49	66,03%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		73.500,00	73.500,00	35.491,93	48,29%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		73.500,00	73.500,00	35.491,93	48,29%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	59.500,00	59.500,00	29.813,50	50,11%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			29.813,50	
32	MATERIJALNI RASHODI	14.000,00	14.000,00	5.678,43	40,56%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			5.678,43	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.731,10	7.731,10	5.280,54	68,30%
Izvor 4.6. Naknade za posebne usluge		7.731,10	7.731,10	5.280,54	68,30%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.731,10	7.731,10	5.280,54	68,30%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			5.280,54	
Izvor 5. Pomoći		440.000,00	440.000,00	303.409,02	68,96%
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove		440.000,00	440.000,00	303.409,02	68,96%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	390.000,00	390.000,00	254.347,05	65,22%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			254.347,05	
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	50.000,00	49.061,97	98,12%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			49.061,97	
A100003	Aktivnost: Troškovi upravnog tijela	5.000,00	5.000,00	1.539,95	30,80%
Izvor 5. Pomoći		5.000,00	5.000,00	1.539,95	30,80%
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove		5.000,00	5.000,00	1.539,95	30,80%
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.000,00	1.539,95	30,80%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.206,16	
3293	REPREZENTACIJA			333,79	
A100008	Aktivnost: Troškovi Odjela za opću upravu i imovinsko-pravne posl	259.232,85	259.232,85	110.933,07	42,79%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		253.923,94	253.923,94	107.988,68	42,53%
Izvor 4.6. Naknade za posebne usluge		253.923,94	253.923,94	107.988,68	42,53%
32	MATERIJALNI RASHODI	152.055,04	152.055,04	66.142,89	43,50%
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			1.395,88	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			16.907,58	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			10.781,45	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			4.916,94	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			32.141,04	
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000,00	50.000,00	15.080,19	30,16%
4124	OSTALA PRAVA			15.080,19	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	51.868,90	51.868,90	26.765,60	51,60%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			26.765,60	
Izvor 5. Pomoći		5.308,91	5.308,91	2.944,39	55,46%
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove		5.308,91	5.308,91	2.944,39	55,46%
32	MATERIJALNI RASHODI	5.308,91	5.308,91	2.944,39	55,46%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.944,39	
1010	Program: Upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu RH	13.000,00	13.000,00	3.500,00	26,92%
A101001	Aktivnost: Sredstva za troškove upravljanja i raspolaganja nekretni	13.000,00	13.000,00	3.500,00	26,92%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		13.000,00	13.000,00	3.500,00	26,92%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	0	1	2	3	4
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		13.000,00	13.000,00	3.500,00	26,92%
32	MATERIJALNI RASHODI	13.000,00	13.000,00	3.500,00	26,92%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.500,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			1.000,00	

III – OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

1. Pravna osnova za donošenje Izvještaja

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna propisan je Zakonom o proračunu (NN 144/21), te Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23). Upravni odjel za proračun i financije izrađuje izvještaj te ga dostavlja Županu do 5. svibnja tekuće godine, odnosno Župan podnosi izvještaj Skupštini na donošenje do 31. svibnja tekuće godine.

Prema Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, izvještaj županije mora sadržati:

1. Opći dio proračuna, a čine ga
 - sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja,
 - Račun prihoda i rashoda iskazan prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, te rashode prema funkcijskoj klasifikaciji,
 - Račun financiranja iskazan prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja,
2. Posebni dio proračuna iskazan po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji,
3. Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna a čine ga:
 - obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
 - prikaz ostvarenog manjka odnosno viška proračuna u izvještajnom razdoblju
 - podatak o stanju novčanih sredstava na računima proračuna i proračunskih korisnika na početku i na kraju proračunske godine
4. Posebne izvještaje:
 - Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
 - izvještaj o korištenju sredstava fonda Europske unije
 - Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
 - izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
 - Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima
 - izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obaveza po osnovi sudskih sporova.

Stupci koji sadrže izvorni i tekući plan iskazuju se na razini razdjela i skupine (1. i 2. razina računskog plana), dok stupci koji sadrže ostvarenje/izvršenje prethodne godine i podatke za izvještajno razdoblje iskazuju se na razini razdjela, skupine, podskupine i odjeljka (1., 2., 3. i 4. razina računskog plana).

2. Proračun Istarske županije i njegove izmjene tijekom 2024. godine

Proračun Istarske županije za 2024. godinu usvojen je na Županijskoj Skupštini Istarske županije dana 14. prosinca 2023. g. u visini od 207.721.000,00 eura. Objavljen je u Službenim novinama broj 36/2023.

Prve izmjene i dopune Proračuna Istarske županije usvojene su na Skupštini Istarske županije dana 12. lipnja 2024.g. u visini od 233.500.000,00 eura te su objavljene u Službenim novinama broj 19/2024.g.

Druge izmjene i dopune Proračuna Istarske županije usvojene su na Skupštini Istarske županije dana 10. listopada 2024.g. u 243.200.000,00 eura te su objavljene u Službenim novinama broj 32/2024.

3. Izvještaj o preraspodjeli sredstava u Proračunu

Sukladno članku 60. stavak 10. Zakona o proračunu (NN 144/21) propisano je da preraspodjelu sredstava unutar proračuna odobrava Župan, koji je dužan temeljem polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna izvijestiti Skupštinu Istarske županije o provedbi iste.

Preraspodjela sredstava predstavlja ispravak plana na način da se jedna proračunska stavka umanjuje a druga povećava za isti iznos. Propisano je ograničenje da se pojedina stavka na drugoj razini računovodstvenog plana ne smije umanjiti više od 5% njenog plana, dok ne postoji ograničenje za stavke koje se povećavaju.

Župan Istarske županije odobrio je Odluku o preraspodjeli klasa 400-08/25-01/09, Urbroj: 2163-07-01/1-25-5 dana 19. ožujka 2025.g. godine, koja je izvršena u iznosu od 482.530,59 eura. Od toga je na pozicijama Istarske županije umanjeno 480.495,12 eura, a uvećano 362.729,93 eura. Na pozicijama proračunskih korisnika umanjeno je 2.035,47 eura, a uvećano 119.800,66 eura.

U nastavku daje se pregled Preraspodjele sredstava po svim elementima i izvorima financiranja.

Tablica 1 –Preraspodjela sredstava u Proračunu Istarske županije za 2024.g.

Preraspodjela sredstava za Istarsku županiju:

ŠIFRE	OPIS	PLAN 2025	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025
Glava 00101 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE				
Program 1000 Javna uprava i administracija				
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	538.230,00	-15.146,57	523.083,43
Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	82.000,00	-4.100,00	77.900,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11.000,00	566,30	11.566,30
Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
32	MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	60,14	8.060,14
Program 1004 Predstavničko tijelo				
Aktivnost A100401 Skupština Istarske županije				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
32	MATERIJALNI RASHODI	112.000,00	-9.872,28	102.127,72
Aktivnost A100403 Savjet mladih IŽ				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
32	MATERIJALNI RASHODI	1.725,00	433,11	2.158,11
Tekući projekt T100406 Lokalni izbori				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
32	MATERIJALNI RASHODI	3.414,37	186,63	3.601,00
Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU				
Program 1000 Javna uprava i administracija				
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	464.000,00	-26.500,00	437.500,00
Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	69.000,00	-3.675,00	65.325,00

32	MATERIJALNI RASHODI	9.000,00	113,43	9.113,43
Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
32	MATERIJALNI RASHODI	80.000,00	-4.675,00	75.325,00
Program 1006 Ulaganje u zgrade				
Kapitalni projekt K100604 Rekonstrukcija zgrade za smještaj medicinskog osoblja				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	1.622.782,37	-81.139,12	1.541.643,25
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski				
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	2.677.217,63	-112.672,28	2.564.545,35
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE				
Program 1000 Javna uprava i administracija				
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	675.700,00	-15.676,80	660.023,20
Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	461,69	2.461,69
Program 3001 Financijski i fiskalni poslovi				
Aktivnost A300102 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
32	MATERIJALNI RASHODI	341.244,10	78.771,58	420.015,68
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	78.825,05	78.825,05
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ				
Program 1000 Javna uprava i administracija				
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	365.000,00	-295,20	364.704,80
Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
32	MATERIJALNI RASHODI	9.000,00	295,20	9.295,20
Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM				
Program 1000 Javna uprava i administracija				
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	105.000,00	-5.250,00	99.750,00
Program 3707 Valorizacija i promocija Istre kao vrhunske turističke destinacije				
Aktivnost A370701 Turističke manifestacije				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	41.000,00	4.000,00	45.000,00
Program 3710 Razvoj zelenog turizma				
Aktivnost A371001 Privatni smještaj				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	1.491,35	3.491,35
Program 9214 EU projekt CYROS				
Tekući projekt T921401 Provedba EU projekta CYROS				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
32	MATERIJALNI RASHODI	11.600,00	-241,35	11.358,65

Glava 00601 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST				
Program 1000 Javna uprava i administracija				
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	256.300,00	-8.158,85	248.141,15
Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31.000,00	-1.550,00	29.450,00
Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
32	MATERIJALNI RASHODI	34.650,00	-1.732,50	32.917,50
Program 2702 Programi u kulturi				
Aktivnost A270201 Kulturne institucije				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
32	MATERIJALNI RASHODI	43.000,00	-2.150,00	40.850,00
Aktivnost A270213 Poticanje stvaralaštva mladih u području kulture i umjetnosti				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
38	OSTALI RASHODI	37.700,00	16.299,99	53.999,99
Aktivnost A270216 Dodatne financijske potpore iz područja kulture				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
38	OSTALI RASHODI	72.900,00	0,02	72.900,02
Glava 00701 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, LOV, RIBAR. I VODNO GOSPODARSTV				
Program 1000 Javna uprava i administracija				
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	410.000,00	-11.552,95	398.447,05
Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
32	MATERIJALNI RASHODI	22.500,00	1.837,95	24.337,95
Program 7109 Poticanje razvoja ribarstva i marikulture				
Aktivnost A710901 Poticanje razvoja ribarstva i marikulture				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	1.000,00	1.000,00
38	OSTALI RASHODI	29.200,00	8.700,00	37.900,00
Program 7110 Provedba zakona o Zaštiti životinja				
Aktivnost A711001 Provedba zakona o Zaštiti životinja				
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski				
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	40.000,00	40.000,00
Glava 00801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB				
Program 1000 Javna uprava i administracija				
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	335.675,00	-16.783,75	318.891,25
Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	45.000,00	-2.250,00	42.750,00

32	MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	623,74	6.623,74
Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	-500,00	9.500,00
Program 4101 Zdravstvo - opći dio				
Aktivnost A410101 Mrtvozornička služba				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
32	MATERIJALNI RASHODI	133.000,00	-6.650,00	126.350,00
Aktivnost A410104 Unapređenje zdravstvene djelatnosti				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	310.000,00	-15.500,00	294.500,00
Program 5101 Socijalna skrb - opći dio				
Aktivnost A510101 Pomoći obiteljima i kućanstvima				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	137.410,00	-6.870,50	130.539,50
Program 5203 Kapitalna ulaganja u DZSO Alfredo Štiglic Pula				
Aktivnost A520303 Otplate Kredita				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
34	FINANCIJSKI RASHODI	75.000,00	-1.919,01	73.080,99
Glava 00901 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU				
Program 1000 Javna uprava i administracija				
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	406.750,00	-20.333,94	386.416,06
Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	51.000,00	-2.538,67	48.461,33
32	MATERIJALNI RASHODI	2.500,00	579,48	3.079,48
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda				
Aktivnost A230102 Županijska natjecanja				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
32	MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	825,52	7.825,52
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	21.208,63	-1.055,62	20.153,01
Aktivnost A230103 Pravna pomoć				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
38	OSTALI RASHODI	8.626,00	-420,26	8.205,74
Aktivnost A230104 POMOĆNICI U NASTAVI				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
38	OSTALI RASHODI	44.439,41	-2.195,51	42.243,90
Program 2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole				
Kapitalni projekt K240303 OŠ Marčana				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	498.250,00	-24.912,50	473.337,50
Kapitalni projekt K240312 OŠ Petra Studenca Kanfanar				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	78.055,09	-3.736,02	74.319,07
Kapitalni projekt K240318 TOŠ Novigrad				

Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	128.200,00	-3.580,76	124.619,24
Kapitalni projekt K240320 Ulaganja u OŠ Svetvinčenat				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	455.000,00	-22.744,96	432.255,04
Kapitalni projekt K240321 OŠ Vladimir Gortan Žminj				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	495.000,00	-24.350,69	470.649,31
Kapitalni projekt K240322 OŠ Fažana				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	30.000,00	-18,00	29.982,00
Program 2404 Kapitalna ulaganja u srednje škole				
Kapitalni projekt K240407 Gospodarska škola Buje				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	40.000,00	34.215,00	74.215,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000,00	4.369,92	204.369,92
Kapitalni projekt K240412 Medicinska škola Pula - izgradnja i opremanje				
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski				
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	15.322,18	15.322,18
Kapitalni projekt K240421 Sportska dvorana Stoja				
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	157.412,97	46.941,29	204.354,26
Program 9102 KLIK-ERDF				
Tekući projekt T910201 Provedba projekta KLIK - ERDF				
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski				
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.038,89	6.038,89
Glava 01001 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NACIONALNU AUTOHTONU ZAJEDNICU, NACIONALNE MANJINE I MLADE				
Program 1000 Javna uprava i administracija				
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	168.925,00	-4.156,17	164.768,83
Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00	-1.000,00	19.000,00
Aktivnost A100006 Financijska podrška malih vrijednosti				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
38	OSTALI RASHODI	10.000,00	-500,00	9.500,00
Program 2002 Nacionalne manjine				
Aktivnost A200201 Tekuće donacije udrugama i društvima				

Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
38	OSTALI RASHODI	9.863,90	10.470,69	20.334,59
Program 2003 Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika				
Aktivnost A200302 Usavršavanje za učitelje i profesore talijanskog jezika (L1,L2)				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	500,00	2.500,00
Glava 01101 UPRAVNI ODJEL ŽUPANA				
Program 1000 Javna uprava i administracija				
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	450.000,00	-5.296,26	444.703,74
Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
32	MATERIJALNI RASHODI	9.200,00	1.006,18	10.206,18
Glava 01401 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO				
Program 1000 Javna uprava i administracija				
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	174.750,00	-8.737,50	166.012,50
Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.500,00	-57,10	22.442,90
32	MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	21,82	1.521,82
Program 3102 Krediti				
Aktivnost A310201 Poduzetnički krediti				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
35	SUBVENCije	35.000,00	2.085,97	37.085,97
Aktivnost A310203 Stambeni krediti za liječnike				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
35	SUBVENCije	40.000,00	3.487,00	43.487,00
Tekući projekt T310202 Jamstveni fond				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	514.533,06	20,00	514.553,06
Program 9207 EU projekti - IRENA - sufinanciranje				
Tekući projekt T920716 CARDIMED				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
35	SUBVENCije	1.000,00	3.179,81	4.179,81

Preraspodjela sredstava za proračunske korisnike:

ŠIFRE	OPIS	PLAN 2025	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025
Glava 00602 USTANOVE U KULTURI				
Proračunski korisnik 44477 MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE				
Program 2801 Redovna djelatnost ustanova u kulturi				
Aktivnost A280102 Materijalni rashodi				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
32	MATERIJALNI RASHODI	407,88	3.673,99	4.081,87
34	FINANCIJSKI RASHODI	491,81	19,36	511,17
Kapitalni projekt K280104 Kapitalna ulaganja u zgrade				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				

41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	64.115,00	-2.035,47	62.079,53
Proračunski korisnik 47594 IKA - ISTARSKA KULTURNA AGENCIJA				
Program 2801 Redovna djelatnost ustanova u kulturi				
Aktivnost A280102 Materijalni rashodi				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
32	MATERIJALNI RASHODI	760,00	220,12	980,12
34	FINANCIJSKI RASHODI	370,00	69,49	439,49
Glava 00702 CENTAR ZA RAZVOJ RIBARSTVA I AKVAKULTURE ISTARSKE ŽUPANIJE				
Proračunski korisnik 53822 CENTAR ZA RAZVOJ RIBARSTVA I AKVAKULTURE ISTARSKE ŽUPANIJE				
Program 7109 Poticanje razvoja ribarstva i marikulture				
Aktivnost A710902 Centar za razvoj ribarstva i akvakulture IŽ				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	600,00	15,00	615,00
Glava 00802 USTANOVE U ZDRAVSTVU				
Proračunski korisnik 36565 ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA				
Program 4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa				
Aktivnost A421507 Financijski bonus dobrodošlice				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	97.000,00	32.000,00	129.000,00
Program 4216 Uređenje nove zdravstvene stanice Veli Vrh				
Kapitalni projekt K421601 Uređenje nove zdravstvene stanice Veli Vrh				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.100,00	3.055,76	10.155,76
Program 6502 Osnovna djelatnost-Istarski domovi zdravlja				
Aktivnost A650203 Provođenje palijat.skrbi s posudionicom medic.pomagala				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	13.550,00	793,75	14.343,75
Aktivnost A650209 Sufinanciranje administratora				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	14.000,00	64.000,00
Proračunski korisnik 37076 SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I REHABILITACIJU MARTIN HORVAT				
Program 4213 Adaptacija zgrada bolnice "Prim.dr. Martin Horvat" Rovinj				
Kapitalni projekt K421302 Otplate kredita za adaptaciju zgrada bolnice za ortopediju Rovinj				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
34	FINANCIJSKI RASHODI	11.265,12	0,01	11.265,13
Glava 00902 OSNOVNOŠKOLSKJE USTANOVE				
Proračunski korisnik 10372 O.Š. MILANA ŠORGE, OPRTALJ				
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda				
Aktivnost A230107 Produženi boravak				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.080,35	444,39	6.524,74
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
32	MATERIJALNI RASHODI	600,00	1.001,66	1.601,66

Proračunski korisnik 10401 TALIJANSKA O.Š., NOVIGRAD				
Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda				
Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
32	MATERIJALNI RASHODI	3.560,00	396,63	3.956,63
Proračunski korisnik 10604 O.Š. IVANA BATELIĆA, RAŠA				
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda				
Aktivnost A230107 Produženi boravak				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
32	MATERIJALNI RASHODI	500,00	321,91	821,91
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
32	MATERIJALNI RASHODI	132,00	265,00	397,00
Proračunski korisnik 10612 O.Š. VITOMIR ŠIROLA - PAJO, NEDEŠĆINA				
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda				
Aktivnost A230102 Županijska natjecanja				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	350,00	69,00	419,00
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
32	MATERIJALNI RASHODI	150,00	91,90	241,90
Program 9212 MOZAIK 6				
Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
32	MATERIJALNI RASHODI	50,05	209,00	259,05
Proračunski korisnik 10629 O.Š. IVAN GORAN KOVAČIĆ , ČEPIĆ				
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda				
Aktivnost A230104 POMOĆNICI U NASTAVI				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.759,00	409,44	4.168,44
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
32	MATERIJALNI RASHODI	423,91	20,91	444,82
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda				
Aktivnost A230211 Školski psiholozi-program zaštite mentalnog zdr.djece, adole. i šk.dj.				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.870,00	1.042,44	10.912,44
Proračunski korisnik 10723 O.Š. JURŠIĆI				
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda				
Aktivnost A230107 Produženi boravak				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.642,35	1.008,10	11.650,45
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda				
Aktivnost A230202 Građanski odgoj				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.640,88	557,55	2.198,43
Proračunski korisnik 10846 O.Š. JOAKIMA RAKOVCA, SVETI LOVREĆ PAZENATIČKI				

Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda				
Aktivnost A230104 POMOĆNICI U NASTAVI				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.131,55	0,10	3.131,65
Aktivnost A230107 Produženi boravak				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	61,54	61,54
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	58,03	58,03
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	245,53	254,47	500,00
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda				
Aktivnost A230202 Građanski odgoj				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
32	MATERIJALNI RASHODI	2.124,00	345,15	2.469,15
Proračunski korisnik 10854 O.Š. TAR-VABRIGA				
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda				
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
32	MATERIJALNI RASHODI	478,27	420,62	898,89
Proračunski korisnik 10862 O.Š. JOŽE ŠURANA, VIŠNJAN				
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda				
Aktivnost A230107 Produženi boravak				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
32	MATERIJALNI RASHODI	538,13	4,10	542,23
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda				
Aktivnost A230202 Građanski odgoj				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.100,00	2.104,06	5.204,06
Proračunski korisnik 10991 O.Š. VODNJAN				
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda				
Aktivnost A230104 POMOĆNICI U NASTAVI				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.580,00	1.774,65	4.354,65
Proračunski korisnik 11009 O.Š. FAŽANA				
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda				
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
32	MATERIJALNI RASHODI	722,00	225,63	947,63
Proračunski korisnik 11017 O.Š. SVETVINČENAT				
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda				
Aktivnost A230104 POMOĆNICI U NASTAVI				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.322,60	1.225,29	3.547,89
32	MATERIJALNI RASHODI	137,40	122,13	259,53
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
32	MATERIJALNI RASHODI	200,00	60,30	260,30
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	800,00	38,51	838,51
Proračunski korisnik 11025 O.Š. DIVŠIČI				

Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda				
Aktivnost A230107 Produženi boravak				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.344,38	307,04	4.651,42
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda				
Aktivnost A230202 Građanski odgoj				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500,70	61,35	1.562,05
Program 9212 MOZAIK 6				
Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.760,33	3.419,22	15.179,55
32	MATERIJALNI RASHODI	303,33	359,68	663,01
Proračunski korisnik 11033 O.Š. JURE FILIPOVIĆA, BARBAN				
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda				
Aktivnost A230211 Školski psiholozi-program zaštite mentalnog zdr.djece, adole. i šk.dj.				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
32	MATERIJALNI RASHODI	250,00	1,87	251,87
Proračunski korisnik 11041 O.Š. VLADIMIRA NAZORA, KRNICIA				
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda				
Aktivnost A230107 Produženi boravak				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	24.550,00	456,17	25.006,17
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	338,08	338,08
Proračunski korisnik 11050 O.Š. MARČANA				
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda				
Aktivnost A230107 Produženi boravak				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.500,00	2.476,40	32.976,40
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda				
Aktivnost A230202 Građanski odgoj				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.074,36	110,72	1.185,08
Proračunski korisnik 11068 O.Š. DR. MATE DEMARINA, MEDULIN				
Program 9212 MOZAIK 6				
Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.326,10	9.364,32	39.690,42
Proračunski korisnik 11445 O.Š. PETRA STUDENCA. KANFANAR				
Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda				
Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.537,04	1.537,04
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	142,85	142,85
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda				
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				

32	MATERIJALNI RASHODI	501,35	138,40	639,75
Program 9212 MOZAIK 6				
Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	30,00	30,00
Glava 00903 SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE				
Proračunski korisnik 17089 SREDNJA ŠKOLA VLADIMIR GORTAN, BUJE				
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda				
Aktivnost A230102 Županijska natjecanja				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
32	MATERIJALNI RASHODI	179,10	61,80	240,90
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
32	MATERIJALNI RASHODI	170,00	0,01	170,01
Proračunski korisnik 17097 SREDNJA ŠKOLA LEONARDO DA VINCI, BUJE				
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda				
Aktivnost A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	2.106,00	324,00	2.430,00
Program 2406 Opremanje u srednjim školama				
Kapitalni projekt K240602 Opremanje biblioteke				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	240,00	0,01	240,01
Proračunski korisnik 17216 SREDNJA ŠKOLA MATE BALOTE, POREČ				
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda				
Aktivnost A230102 Županijska natjecanja				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	60,00	30,00	90,00
Proračunski korisnik 17232 GIMNAZIJA PULA				
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda				
Aktivnost A230102 Županijska natjecanja				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	139,63	60,00	199,63
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	115,38	115,38
Proračunski korisnik 17249 INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA PULA				
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda				
Aktivnost A230101 Materijalni troškovi iznad standarda				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.091,00	3.091,00
Proračunski korisnik 17257 TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA DANTE ALIGHIERI PULA				
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda				
Aktivnost A230102 Županijska natjecanja				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	60,00	1.060,00
Aktivnost A230103 Pravna pomoć				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
32	MATERIJALNI RASHODI	312,50	312,50	625,00

Program 9212 MOZAIK 6				
Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici		150,23		
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	150,23	12,00	162,23
Proračunski korisnik 17361 TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA ROVINJ - SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITA				
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda				
Aktivnost A230104 POMOĆNICI U NASTAVI				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.550,32	641,47	3.191,79
Proračunski korisnik 17466 EKONOMSKA ŠKOLA PULA				
Program 9212 MOZAIK 6				
Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
32	MATERIJALNI RASHODI	320,00	200,00	520,00
Proračunski korisnik 17474 MEDICINSKA ŠKOLA PULA				
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda				
Aktivnost A230101 Materijalni troškovi iznad standarda				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.601,81	4.601,81
Aktivnost A230102 Županijska natjecanja				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	399,26	819,62	1.218,88
Aktivnost A230104 POMOĆNICI U NASTAVI				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.759,80	1.550,52	8.310,32
32	MATERIJALNI RASHODI	748,80	31,45	780,25
Program 9212 MOZAIK 6				
Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.352,86	692,19	7.045,05
Program 9220 MOZAIK 7				
Tekući projekt T922001 Provedba projekta MOZAIK 7				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.687,00	1.397,48	3.084,48
Proračunski korisnik 17499 STRUKOVNA ŠKOLA PULA				
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda				
Aktivnost A230104 POMOĆNICI U NASTAVI				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.562,17	610,90	12.173,07
Program 9212 MOZAIK 6				
Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.809,04	4.809,04
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	130,61	130,61
Glava 00904 VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE				
Proračunski korisnik 36436 ISTARSKO VELEUČILIŠTE				
Program 2503 Redovna djelatnost Istarskog veleučilišta				
Aktivnost A250312 Materijalni rashodi				

Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
32	MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	14.986,37	20.986,37
Program 9213 EU projekti u školstvu				
Tekući projekt T921312 RESONANCE				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
32	MATERIJALNI RASHODI	245,65	98,35	344,00
Glava 01002 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA				
Proračunski korisnik 99996 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE				
Program 2002 Nacionalne manjine				
Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina				
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici				
34	FINANCIJSKI RASHODI	350,00	41,02	391,02

4. Obrazloženje općeg dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Istarske županije

Proračun Istarske županije je u 2024. godini raspolagao sa sveukupnim prihodima i primicima, te prenesenim viškom iz prethodne godine u visini od 227.964.683,74 eura što je u odnosu na plan manje za 6,3%, a u odnosu na prethodnu godinu više za 13,6%. Izvršeno je rashoda i izdataka u ukupnom iznosu od 200.902.603,85 eura, što je u odnosu na plan manje za 17,4%, a u odnosu na prethodnu godinu više za 17,9%.

Tablica 2 – Sveukupna sredstva Proračuna Istarske županije u 2024. godini

REKAPITULACIJA	IZVRŠENJE 2023	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	% IZVR. (4/1)	% IZVR. (4/2)
Ukupni prihodi	242.103.502,17	208.676.433,72	208.676.433,72	204.968.908,40	84,7	98,2
Višak/manjak iz prethodnih godina	20.308.492,03	15.733.729,39	15.733.729,39	15.557.953,92	76,6	98,9
Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.432.365,71	18.789.836,89	18.789.836,89	7.437.821,42	519,3	39,6
Ukupno raspoloživa sredstva	263.844.359,91	243.200.000,00	243.200.000,00	227.964.683,74	86,4	93,7
Ukupni rashodi	236.049.910,18	238.272.855,16	238.272.855,16	195.412.494,02	82,8	82,0
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	8.527.755,51	4.927.144,84	4.927.144,84	5.490.109,83	64,4	111,4
Ukupno raspoređena sredstva	244.577.665,69	243.200.000,00	243.200.000,00	200.902.603,85	82,1	82,6
UKUPAN VIŠAK/MANJAK	19.266.694,22	0,00	0,00	27.062.079,89		

4.1. Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

Račun prihoda i rashoda

U 2024. godini ostvareno je prihoda poslovanja u visini od 204.848.394,39 eura, što je 1,8% manje od plana te 15,4% manje nego prethodne godine. Prihoda od prodaje nefinancijske imovine ostvareno je u visini od 120.514,01 eura, što je 2,3% više od plana i dvostruko više u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi poslovanja su izvršeni u iznosu 178.162.561,69 eura što je 4,5% manje od planiranog i 18,9% manje u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi za nefinancijsku imovinu izvršeni su u iznosu 17.249.932,33 eura što je 66,6% manje od planiranog i 5,9% više u odnosu na prethodnu godinu. Razlika računa prihoda i rashoda je višak i iznosi 9.556.414,38 eura.

Račun financiranja

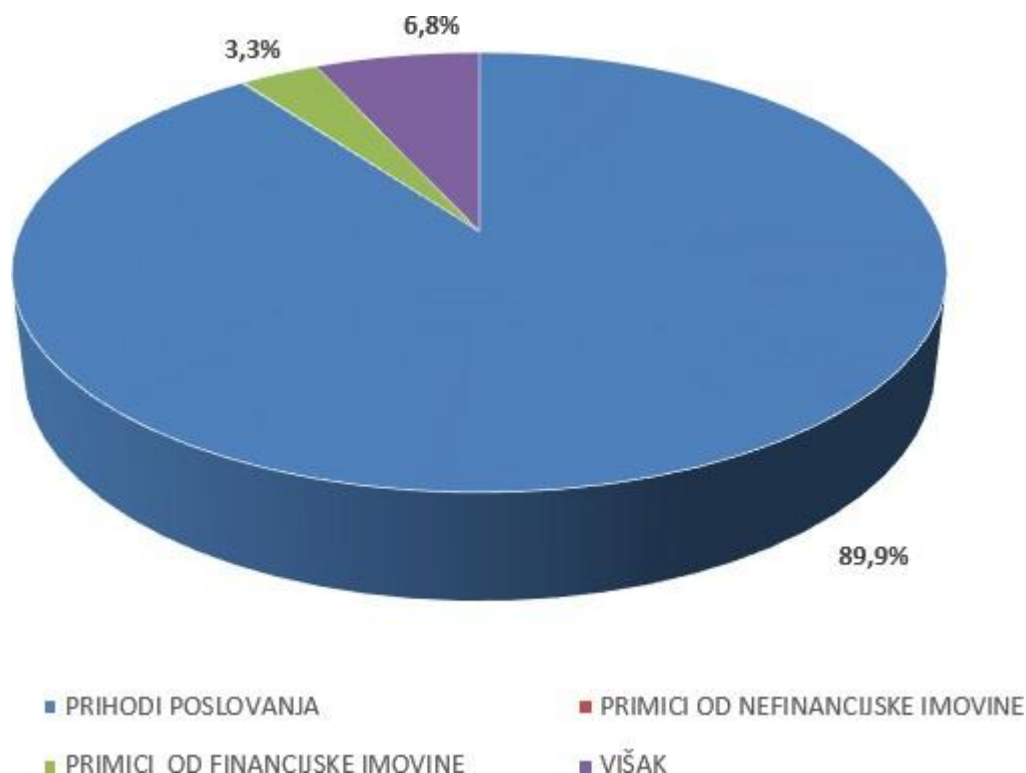
Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u visini od 7.437.821,42 eura što je 60,4% manje od planiranog, te 519,3% prethodne godine. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu od 5.490.109,83 eura što je 11,4% više od

planiranog i 35,6% manje nego prethodne godine. Račun financiranja ostvaruje višak u visini 1.947.711,59 eura.

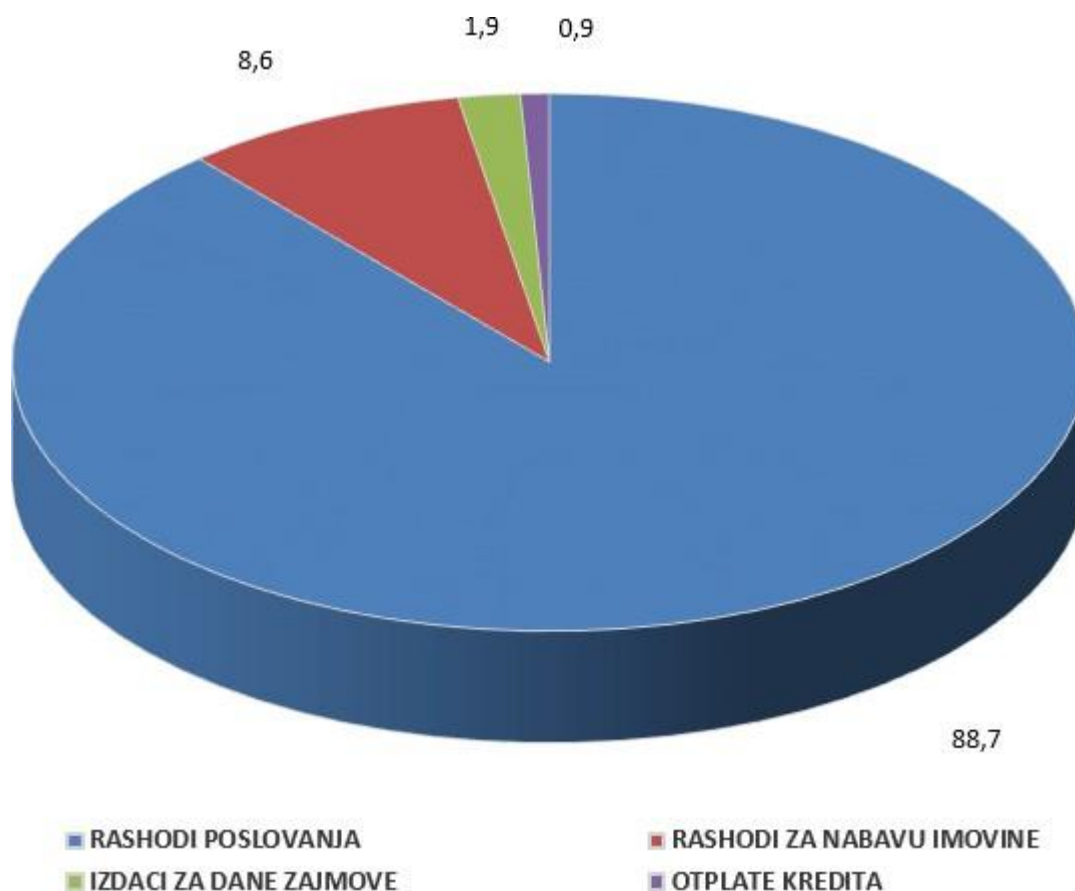
Raspoloživi višak iz prethodnih godina ostvaren je u visini do 15.557.953,92 eura. U navedenom iznosu, višak Istarske županije iznosio je 12.397.233,65 eura, dok je višak kod proračunskih korisnika iznosio 3.160.720,27 eura.

Višak Računa prihoda i rashoda u visini od 9.556.414,38 eura uvećan za višak Računa financiranja u visini od 1.947.711,59 eura daje višak razdoblja od 11.504.125,97 eura. Višak razdoblja uvećan za višak prethodne godine u visini od 15.557.953,92 eura daje raspoloživa sredstva na dan 31.12.2024.g. u visini od 27.062.079,89 eura. Od toga višak Istarske županije iznosi 25.486.711,62 eura, dok je višak kod proračunskih korisnika 1.575.368,27 eura.

Grafikon 1 - Ostvareni prihodi i primci u 2024. godini



Grafikon 2 – Izvršenje rashoda i izdataka u 2024. godini



4.2. Obrazloženje prihoda i primitaka

Ukupno ostvareni prihodi u 2024. godini iznosili su 212.406.729,82 eura što je 6,6% manje od plana, a u odnosu na prethodnu godinu 12,8% manje. Od ukupnog iznosa ostvarenih prihoda Istarska županija ostvarila je 80.377.686,37 eura, dok su proračunski korisnici ostvarili 132.029.043,45 eura.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prihodi poslovanja ostvareni su u visini 204.848.394,39 eura odnosno 15,4% manje od prethodne godine, dok su prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni u visini od 120.514,01 eura odnosno 225,1% prethodne godine.

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 7.437.821,42 eura što je 60,4% manje od plana, te 519,3% prethodne godine.

Tablica 3. - Ostvarenje prihoda Istarske županije i proračunskih korisnika u 2024. g.

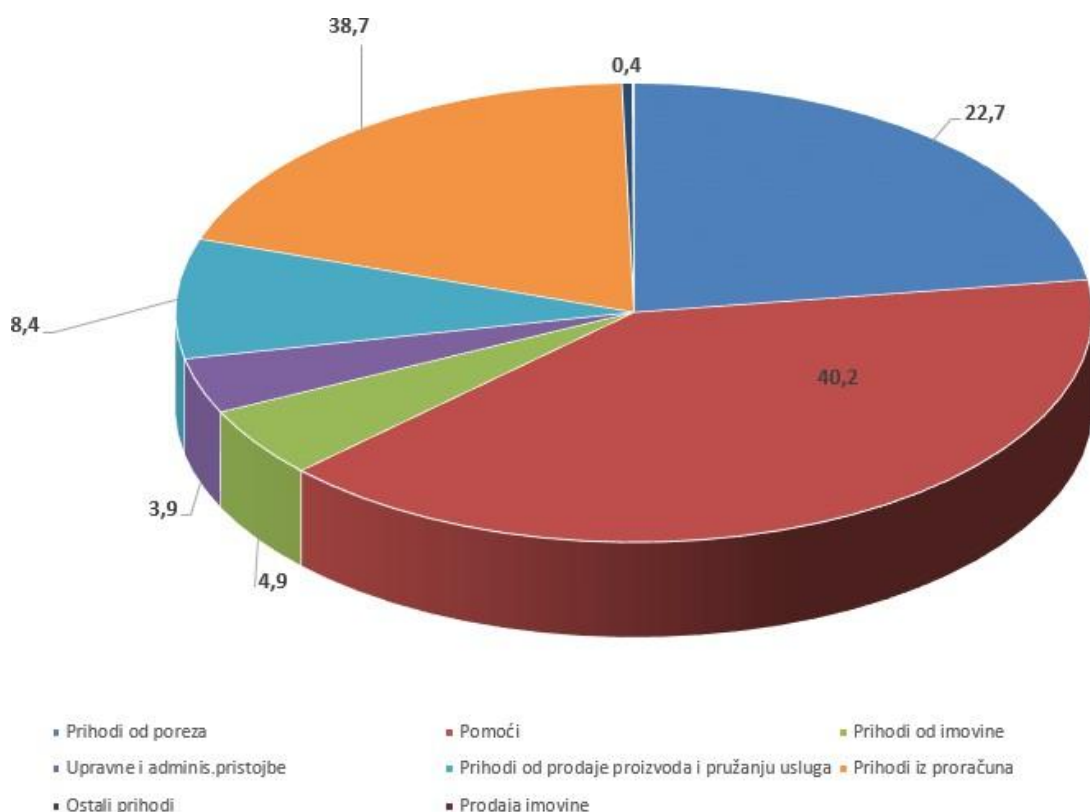
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	UKUPNO OSTVARENJE	OSTVARENJE ISTARSKE ŽUPANIJE	OSTVARENJE PRORAČUNS. KORISNIKA
	SVEUKUPNO PRIHODI	212.406.729,82	80.377.686,37	132.029.043,45
6	PRIHODI POSLOVANJA	204.848.394,39	75.371.615,58	129.476.778,81
61	PRIHODI OD POREZA	46.581.601,37	46.581.601,37	0,00
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	43.160.149,94	43.160.149,94	0,00
6111	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA	34.414.420,28	34.414.420,28	0,00
6112	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI	3.831.730,94	3.831.730,94	0,00
6113	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD IMOVINE I IMOVINSKIH PRAVA	2.603.821,21	2.603.821,21	0,00
6114	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD KAPITALA	4.177.489,37	4.177.489,37	0,00
6115	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PO GODIŠNJOJ PRIJAVI	2.084.019,05	2.084.019,05	0,00
6116	POREZ I PRIREZ UTVRĐ.U P.NADZ.ZA PRETHOD.GODINU	214.540,63	214.540,63	0,00
6117	POVRAT PRIREZA I POREZA NA DOH.PO GODIŠNJOJ PRIJAVI	-4.165.871,54	-4.165.871,54	0,00
613	POREZI NA IMOVINU	286.086,83	286.086,83	0,00
6132	POREZ NA NASLJEDSTVO I DAROVE	286.086,83	286.086,83	0,00
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	3.135.364,60	3.135.364,60	0,00
6145	POREZI NA KORIŠTENJE DOBARA ILI IZVOĐENJE AKTIVNOSTI	3.110.996,76	3.110.996,76	0,00
6147	POREZ NA DOBITKE OD IGRE NA SREĆU I OSTALI POREZI OD IGRE NA	24.367,84	24.367,84	0,00
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	82.348.138,76	15.942.823,05	66.405.315,71
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZ.TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	1.231.513,30	1.042.663,23	188.850,07
6321	TEKUĆE POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	94.743,40		94.743,40
6323	TEKUĆE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU	1.136.769,90	1.042.663,23	94.106,67
633	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	6.687.187,10	6.677.832,69	9.354,41
6331	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	6.352.687,10	6.343.332,69	9.354,41
6332	KAPITALNE POMOĆI PRORAČ.IZ DRUGIH PRORAČUNA	334.500,00	334.500,00	0,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.495.276,89	96.600,98	1.398.675,91
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	562.600,05	96.600,98	465.999,07
6342	KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	932.676,84		932.676,84
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	4.221.871,10	4.221.871,10	0,00
6351	TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	3.338.515,42	3.338.515,42	0,00
6352	KAPITALNE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	883.355,68	883.355,68	0,00
636	POMOĆI PROR.KORISN.IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	59.992.116,52		59.992.116,52

6361	TEKUĆE POMOĆI PROR.KORISN.IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	59.626.354,12		59.626.354,12
6362	KAPITALNE POMOĆI PROR.KORISN.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN	365.762,40		365.762,40
638	POMOĆI IZ DRŽ.PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	6.499.078,96	1.697.949,08	4.801.129,88
6381	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.	4.915.624,85	259.805,17	4.655.819,68
6382	KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.583.454,11	1.438.143,91	145.310,20
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	2.221.094,89	2.205.905,97	15.188,92
6391	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	55.558,14	40.369,22	15.188,92
6392	KAPITALNI PRIJENOSI IZMEĐU PK ISTOG PRORAČUNA	59.691,23	59.691,23	0,00
6394	KAPITLANI PRIJENOSI IZMEĐU PK ISTOG PRORAČ. TEM. PRIJEN.EU S	2.105.845,52	2.105.845,52	0,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	10.128.079,37	9.945.852,54	182.226,83
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	543.631,62	436.285,16	107.346,46
6413	KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIĐENJU	297.813,49	210.310,75	87.502,74
6414	PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	41.630,63	41.590,21	40,42
6415	PRIHODI OD POZIT.TEČAJNIH RAZL.I RAZLIKA ZBOG PRIMJ.VAL.KLAU	9,30	0,00	9,30
6416	PRIHODI OD DIVIDENDI	19.794,00		19.794,00
6417	PRIH.IZ DOBITI TRG.DR.,KRED.I OST.FIN.INST.PO POSEB.PROPIS.	184.384,20	184.384,20	0,00
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.339.191,24	9.264.310,87	74.880,37
6421	NAKNADE ZA KONCESIJE	2.636.162,71	2.636.162,71	0,00
6422	PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE	6.217.920,87	6.216.631,95	1.288,92
6423	NAKNADA ZA KORIŠTENJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	377.749,19	377.749,19	0,00
6429	OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	107.358,47	33.767,02	73.591,45
643	PRIHODI OD KAMATA NA DANE ZAJMOVE	245.256,51	245.256,51	0,00
6432	PRIH.OD KTA NA DANE ZAJM.NEPROF.ORG.GRAĐAN.I KUĆAN.U TUZEMST	134,81	134,81	0,00
6434	PRIH.OD KTA NA DANE ZAJ. TD U JAVN.SEKTORU-PLINARA	0,00	0,00	0,00
6436	PRIH.OD KAMATA NA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTV.I OBRTNIC.IZVAN JS	245.121,70	245.121,70	0,00
65	PRIH.OD UPRAVN.I ADMIN.PRISTOJB I PR.PO POSEB.PROPIS.I NAKN	7.992.913,91	536.859,36	7.456.054,55
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	536.859,36	536.859,36	0,00
6512	ŽUPANIJSKE,GRADSK E I OPĆINSKE PRISTOJBE I NAKNADE	319.935,74	319.935,74	0,00
6513	OSTALE UPRAVNE PRISTOJBE I NAKNADE	51.593,45	51.593,45	0,00
6514	OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE	165.330,17	165.330,17	0,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	7.456.054,55	0,00	7.456.054,55
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	7.456.054,55	0,00	7.456.054,55

66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. I ROBE TE PRUŽ. USL. I PRIH. OD DONAC	17.293.847,12	2.283.503,11	15.010.344,01
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	14.845.981,49	216.806,99	14.629.174,50
6614	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	3.046.257,44	0,00	3.046.257,44
6615	PRIHOD OD PRUŽANJA USLUGA	11.799.724,05	216.806,99	11.582.917,06
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	2.447.865,63	2.066.696,12	381.169,51
6631	TEKUĆE DONACIJE	2.373.573,44	2.066.696,12	306.877,32
6632	KAPITALNE DONACIJE	74.292,19	0,00	74.292,19
6634	POVRAT KAPITALNIH POMOĆI DANIH TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I OBRTNICIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA	0,00	0,00	0,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJ. UGOVOR. OBVEZA	39.753.042,87	0,00	39.753.042,87
673	PRIHODI OD HZZO-A NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	39.753.042,87	0,00	39.753.042,87
6731	PRIHODI OD HZZO-A NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	39.753.042,87	0,00	39.753.042,87
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	750.770,99	80.976,15	669.794,84
683	OSTALI PRIHODI	750.770,99	80.976,15	669.794,84
6831	OSTALI PRIHODI	750.770,99	80.976,15	669.794,84
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	120.514,01	40.036,14	80.477,87
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	38.508,64	38.508,64	0,00
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA	38.508,64	38.508,64	0,00
7111	ZEMLJIŠTE	38.508,64	38.508,64	0,00
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	82.005,37	1.527,50	80.477,87
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	7.897,87	0,00	7.897,87
7211	STAMBENI OBJEKTI	7.897,87	0,00	7.897,87
722	PRIHODI OD PRODAJE POSTROJENJA I OPREME	16.500,00	0,00	16.500,00
7221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
7224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	15.300,00	0,00	15.300,00
7227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	1.200,00	0,00	1.200,00
723	PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	57.607,50	1.527,50	56.080,00
7231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM POMETU	57.607,50	1.527,50	56.080,00
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	7.437.821,42	4.966.034,65	2.471.786,77
81	PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	1.933.204,12	1.933.204,12	0,00
812	PRIMICI (POVRATI) GLAVN. ZAJMOVA DANIH NEPR.ORG., GRAĐ. I KUĆAN	5.987,26	5.987,26	0,00
8121	POVRATI ZAJMOVA DANIH NEPROF.ORG., GRAĐ. I KUĆAN. U TUZEMSTVU	5.987,26	5.987,26	0,00
815	PRIMICI (POVRATI) GLAVNICA ZAJMOVA DANIH KREDITNIM I OSTALIM FIN. IST.	135.651,99	135.651,99	0,00

	IZVA JS			
8153	POVRATI ZAJMOVA DANIH KREDITNIM I OSTALIM FIN. IST. IZVA JS	135.651,99	135.651,99	0,00
816	PRIMICI (POVRATI) GLAVN.ZAJM.DANIH TRG.DRUŠT.I OBRTN.IZV.JS	1.277.011,81	1.277.011,81	0,00
8164	POVRAT ZAJMOVA DANIH TUZEMNIM OBRTNICIMA	1.277.011,81	1.277.011,81	0,00
818	PRIMICI OD POVRATA DEPOZITA I JAMČEVNIH POLOGA	514.553,06	514.553,06	0,00
8183	Primici od povrata jamčevnih pologa	514.553,06	514.553,06	0,00
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	36.215,42	36.215,42	0,00
832	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI TRG.DRUŠ.U JS	36.215,42	36.215,42	0,00
8321	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRG.DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	36.215,42	36.215,42	0,00
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	5.468.401,88	2.996.615,11	2.471.786,77
844	PRIMLJ.KREDITI I ZAJMOVI OD KREDIT.I OST.FINANC.INST.IZV.JS	5.468.401,88	2.996.615,11	2.471.786,77
8443	PRIMLJENI KREDITI OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JS	5.468.401,88	2.996.615,11	2.471.786,77

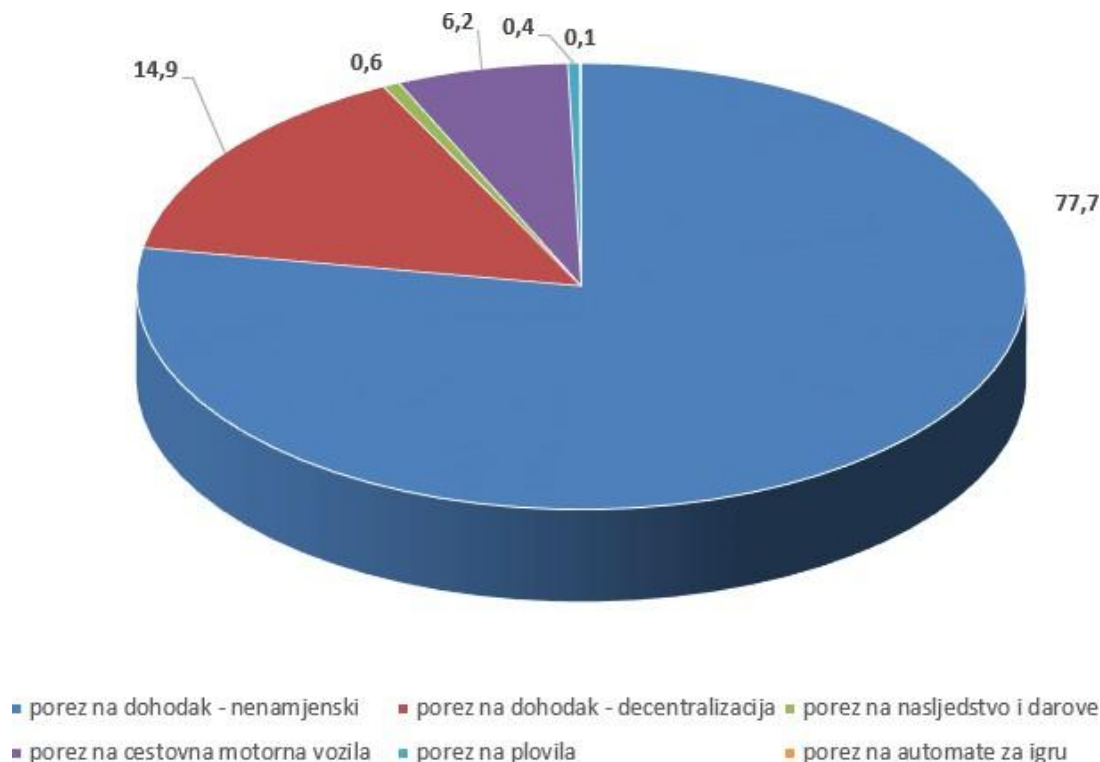
Grafikon 3 – Struktura prihoda ostvarenih u 2024. godini



Prihodi od poreza

Porezni prihodi ostvareni su u visini od 46.581.601,37 eura što je 5,9% više od plana i za 29,8% više od prethodne godine, a čine ih prihodi od poreza na dohodak, poreza na imovinu te poreza na robu i usluge.

Grafikon 4 – Struktura prihoda od poreza ostvarenih u 2024. godini



Porez na dohodak ostvaren je u ukupnom iznosu od 43.160.149,94 eura što je 31,2% više od prethodne godine. Prema izvoru financiranja dijeli se na nenamjenski dio koji je ostvaren u visini od 36.211.223,04 eura te za financiranje decentraliziranih korisnika koji je ostvaren u visini od 6.948.926,90 eura.

Porez na dohodak je zajednički prihod koji se dijeli između jedinica lokalne samouprave i županija. Naplatu poreza provodi i nadzire FINA.

Pregled cjelokupne naplate poreza na dohodak prema izvještaju FINA-e na području Istarske županije daje se u tablici br. 4.

Tablica 4 – Naplata poreza na dohodak na području Istarske županije u 2024. godini

R.B.	KORISNIK	IZNOS 01-12/2023	UDIO	IZNOS 01-12/2024	UDIO	RAZLIKA	INDEKS 24/23
1.	Županija – nenamjenski udio	27.602.628,90	18,8	36.211.223,04	20,0	8.608.594,14	131,2
2.	Županija – udio za decentralizaciju	5.298.547,53	3,6	6.948.926,90	3,8	1.650.379,37	131,1
3.	Grad / općina	102.108.875,78	69,7	133.933.582,63	74,0	31.824.706,85	131,2
4.	Grad za osnovno školstvo	1.602.075,08	1,1	2.103.840,64	1,2	501.765,56	131,3
5.	Prerez porezu na dohodak	8.507.047,62	5,9	0,00	0,0	-8.507.047,62	0,0

6.	Ustupljeni dio za vatrogasne postrojbe	1.379.868,48	0,9	1.809.903,53	1,0	430.035,05	131,2
	UKUPNO	146.499.043,39	100	181.007.476,74	100,0	34.508.433,35	123,6
R.B.	KORISNIK	IZNOS 01-12/2023	UDIO	IZNOS 01-12/2024	UDIO	RAZLIKA	INDEKS 24/23
1.	Županija	32.901.176,43	22,4	43.160.149,94	23,8	10.258.973,51	131,2
2.	Grad/Općina	113.597.866,96	77,6	137.847.326,80	76,2	24.249.459,84	121,3
	UKUPNO	146.499.043,39	100	181.007.476,74	100,0	34.508.433,35	123,6

Ukupno je naplaćeno 181.007.476,74 eura ili 34.508.433,35 eura više nego u istom razdoblju prethodne godine, što predstavlja povećanje 23,6%.

U slijedećoj tablici daje se pregled poreza na dohodak prema vrsti dohotka koji je naplaćen na području cijele Istarske županije bez rasporeda po jedinicama lokalne i područne samouprave.

Tablica 5. Pregled poreza na dohodak prema vrsti dohotka

	Vrsta dohotka	2023.	2024.	RAZLIKA	UČEŠĆE 2024.
1430	obrta	8.698.410,89	10.694.541,15	1.996.130,26	5,9
1490	štednja	139.293,39	1.195.218,36	1.055.924,97	0,7
1503	najma, turizam	8.502.855,40	10.480.554,49	1.977.699,09	5,8
1619	Povrat poreza	-7.100.212,28	-8.722.824,52	-1.622.612,24	-4,8
1880	nesamostalni rad	107.150.482,92	134.902.641,29	27.752.158,37	74,5
1899	mirovine	6.004.577,76	8.152.282,43	2.147.704,67	4,5
1910	kapital	15.518.082,42	16.390.377,99	872.295,57	9,1
1945	drugi dohodak	4.814.277,03	5.196.183,15	381.906,12	2,9
	Ostalo	2.771.275,86	2.718.502,40	-52.773,46	1,5
		146.499.043,39	181.007.476,74	181.007.476,74	100,0

Vidljivo je da je u 2024. godini naplaćeno 23,6% više od 2023. godine. Razlozi za bolju naplatu vezani su uz inflacijske posljedice povećanja plaća zaposlenicima i više razine zaposlenosti.

Porez na imovinu ostvaren u iznosu od 286.086,83 eura što je za 75,5% više u odnosu na prethodnu godinu. U cijelosti se odnosi na porez na nasljedstvo i darove.

Od nadležnih Općinskih sudova, javnih bilježnika i nadležnih ispostava Porezne uprave zaprimana su pravomoćna rješenja o nasljeđivanju, temeljem kojih je izdano 246 poreznih rješenja s utvrđenim porezom nasljedstvo i darove u iznosu od 305.678,93 eura i u odnosu na prethodnu godinu veći je za 138.985,41 eura.

Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 3.135.364,60 eura što je 11,5% više od prethodne godine. Obuhvaćaju porez na cestovna motorna vozila realiziran u iznosu od 2.908.902,13 eura i porez na plovne objekte u iznosu 202.094,63 eura. Porez na automate za zabavne igre utvrđuje Porezna uprava Ministarstva financija, a u promatranom razdoblju ostvaren je u visini od 24.367,84 eura.

Utvrđeni porez na plovila u izvještajnom razdoblju, temeljem izdanih 3.744 poreznih rješenja iznosi 227.547,00 eura i u odnosu na prethodnu godinu veći je za 24.645,68 eura.

Ukupno utvrđeni porez na cestovna motorna vozila u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine, temeljem izdanih 47.930 poreznih rješenja od strane 40 pravnih osoba u čijem sastavu posluju 151 stanice za tehnički pregled vozila, iznosi ukupno 2.906.682,62 eura što je 323.052,33 eura više nego u prethodnoj godini.

Tablica 6 - Pregled ostvarenja vlastitih poreznih prihoda Istarske županije

VRSTA POREZA	OSTVARENJE 2023.	PLAN 2024	OSTVARENJE 2024.	2024/ 2023	OSTVARENJE/ PLAN 2024.
1	4	3	4	5=4/2	6=4/3
porez na nasljedstva i darove	163.050,57	275.000,00	286.086,83	175,5	104,0
porez na CMV	2.582.027,62	2.926.513,00	2.908.902,13	112,7	99,4
porez na plovila	208.688,23	210.000,00	202.094,63	96,8	96,2
porez na automat na zabavne igre	22.096,59	20.000,00	24.367,84	110,3	121,8
ukupno vlastiti prihodi	2.975.863,01	3.431.513,00	3.421.451,43	115,0	99,7

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći su ostvarene u ukupnom iznosu od 82.348.138,76 eura eura ili 11% manje od plana, te 1,9% manje u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od pomoći čine: pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, pomoći iz drugih proračuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava te prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU se odnose na prihode od EU projekata koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 1.231.513,30 eura 463,9% više od prethodne godine. U nastavku se daje pregled ostvarenja po pojedinom projektu:

Tablica 7 – Popis ostvarenih pomoći od međunarodnih institucija i tijela Europske Unije za europske projekte u 2024. godinu

POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZ. TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	1.231.513,30
PRIHODI ISTARSKE ŽUPANIJE	1.042.663,23
PRIHODI ZA PROJEKT KEY Q	64.656,74
PRIHODI ZA PROJEKT IPA.TECH	5.955,82
PRIHODI ZA PROJEKT FIRESPELL	663.763,33
PRIHODI ZA PROJEKT REGIJA VENETO	30.527,62
PRIHODI ZA PROJEKT ARGOS	275.765,41
PRIHODI ZA PROJEKT Izrada socijalnog plana IŽ	1.994,31
PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	188.850,07
JUNH - PROJEKT WESTEREDUCE	14.868,45
EMI -PROJEKT I-ON	11.081,00
IKA - PROJEKT REEL	3.911,02
SŠ L.DA VINCI BUJE	20.232,22

INDUSTRIJSKO - OBRTNIČKA ŠKOLA-PROJEKT GENA HAAS	15.000,00
TSŠ D. ALIGHIERI PULA	55.705,84
TSŠ ROVINJ	24.037,56
ŠKOLA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI I DIZAJNA-PROJEKT ERASMUS+	4.165,00
ISTARSKO VELUČILIŠTE-PROJEKT HATCH	39.848,98

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 6.687.187,10 eura, te za 2,3% manje od prethodne godine.

Istarska županija ostvarila je pomoći od Ministarstva pravosuđa i uprave za troškove državne uprave, odnosno za financiranje poslova povjerenih županiji i za plaće preuzetih djelatnika uplatilo sredstva u visini od 2.787.179,00 eura, Ministarstvo branitelja za pokriće troškova ukopa branitelja izvršilo je uplatu u visini 20.672,89 eura, dok je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za prostorne planove uplatilo 50.000,00 eura.

Za program sufinanciranja prijevoza učenika srednjih škola ostvareni su prihodi od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u visini od 2.298.748,32 eura, a utrošena su za plaćanje računa prijevoznicima.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU uplatilo za projekt MOZAIK 6 iznos od 54.229,50 eura, Ministarstvo turizma i sporta je za provođenje projekt CYROS uplatilo 34.500,00 eura, dok je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture za usluge čišćenja morskog okoliša eko brodom uplatilo iznos od 55.373,18 eura.

Prihodi od gradova i općina Istre ostvareni po sporazumu za otplatu kreditnih obveza za projekt ŽCGO Kaštijun iznose 449.505,80 eura, a za financiranje rada Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre 45.544,46 eura. Za jezični laboratorij talijanskog jezika prihodi od JLS iznose 16.700,00 eura, dok od Ministarstva kulture i medija iznose 3.500,00 eura. Prihodi JLS za Aktivnost za mlade IŽ iznose 2.919,95 eura, dok su za financiranje zdravstvene zaštite turista ostvarene u visini 150.140,21 euro. Prihodi za sufinanciranje plaća djelatnika koji rade na poslovima legalizacije od općina puljštine ostvareni su u visini od 34.759,00 eura. Prihodi JLS poreštine za program navodnjavanja iznose 13.280,00 eura. Grad Pula je za otplatu kredita izgradnje Medicinske škole uplatio iznos od 312.128,24 eura, grad Rovinj je za kapitalna ulaganja u srednju školu Eugen Kumičić Rovinj uplatio 50.000,00 eura, dok je grad Umag za opremanje srednje škole Umag uplatilo 250.000,00 eura. Ostvareni su i prihodi koje provode IDA za projekt MIMOZA u visini od 28.036,25 eura, te IRENA za projekt MARLESS u visini 19.597,48 eura.

Proračunski korisnici ostvarili su pomoći u visini 9.354,41 eura. Srednja škola V. Gortan Buje ostvarila je sredstva u visini 1.000,00 eura, dok je Gospodarska škola Buje ostvarila prihode u visini 8.354,41 eura.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.495.276,89 eura 76,6% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Tablica 8 – Popis ostvarenih pomoći od izvanproračunskih korisnika u 2024. godini

POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.495.276,89
TEKUĆE POMOĆI OD HZMO-a, HZZ-a I HZZO-a ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	361.019,79
TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	1.037.656,12
PRIHODI OD HRVATSKIH VODA ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA	96.600,98

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika za proračunske korisnike ostvarene su u visini od 1.398.675,91 eura, te se odnose na sredstva koje proračunski korisnici ostvaruju od HZZO za poslovanje zdravstvenih ustanova, od institucija za financiranje EU projekata kod Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju M.Horvat Rovinj, od Turističkih zajednica za razne programe muzeja, od Sportske zajednice gradova, Školski sportski savez Istarske županije i Hrvatski školski sportski savez za županijska i sportska natjecanja škola, te od Talijanske unije za programe kod talijanskih osnovnih i srednjih škola.

Hrvatske vode su za sustav javnog navodnjavanja, odnosno za program uspostave pokusnih polja navodnjavanja u obuhvatu Červar-Porat-Bašarinka uložile 60.273,10 eura, dok su za usluge novelacije projektne dokumentacije na području Grada Umaga i studije izvodljivosti novelacija SJN Petrovija uložila 36.327,88 eura.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u visini od 4.221.871,10 eura što je 26,1% manje u odnosu na prethodnu godinu. Od toga ostvarene su tekuće pomoći u visini od 3.338.515,422 eura i kapitalne pomoći u visini od 883.355,68 eura. Navedeni prihodi od pomoći zajedno s namjenskim prihodima od poreza na dohodak čine sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija.

Tablica 9 – Ostvarenje prihoda za financiranje decentraliziranih funkcija u 2024. g.

KORISNIK	BILANČNA PRAVA IZ UREDBE	POREZ NA DOHODAK	TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA	KAPITALNE POMOĆI IZRAVNANJA	UKUPNE POMOĆI	UKUPNO	UDIO
0	1	2	3	4	5(3+4)	6(2+5)	7
OSNOVNE ŠKOLE	2.319.671,62	1.336.191,29	1.756.742,33	387.933,38	2.144.675,71	4.464.347,33	32,5
SREDNJE ŠKOLE	2.681.295,70	2.353.727,84	327.567,86	495.422,30	822.990,16	3.504.285,86	25,5
DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	2.532.786,00	1.448.447,90	1.084.338,10		1.084.338,10	3.617.124,10	26,3
ZDRAVSTV. USTANOVE	1.980.427,00	1.810.559,87	169.867,13		169.867,13	2.150.294,13	15,7
UKUPNO	9.514.180,32	6.948.926,90	3.338.515,42	883.355,68	4.221.871,10	13.736.051,42	100,0

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u visini od 59.992.116,52 eura što je za 7,6% više od prethodne godine. Odnose se na prihode od ministarstava, gradova i općina koji su uplaćeni za proračunske korisnike Istarske županije. Ostvareni su kako slijedi:

Tablica 10 – Pregled pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan prema izvorima financiranja ostvaren u 2024. godini

IZVOR	VRSTA PRIHODA	59.992.116,52
Izvor 3.2.300	Vlastiti prihodi osnovnih škola	13,78
Izvor 3.2.400	Vlastiti prihodi srednjih škola	242,41
Izvor 5.1.200	Europski socijalni fond	730,51
Izvor 5.1.700	Prihodi za EU projekte iz ERASMUS+	52.049,48
Izvor 5.3.055	Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike	44.000,00
Izvor 5.3.060	Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	37.867,41
Izvor 5.3.061	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti PK	86.987,29
Izvor 5.3.062	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom r	40.369,22
Izvor 5.3.075	Ministarstvo graditeljstva i prostornog	10.580,83
Izvor 5.3.076	FZOEU za proračunske korisnike	16.912,67
Izvor 5.3.080	Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike	17.135,85
Izvor 5.3.082	Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	54.902.633,09

Izvor 5.3.083	Agencija za mobilnost i programe EU za proračunske korisnike	15.727,43
Izvor 5.3.086	Hrvatski zavod za zapošljavanje za proračunske korisnike	3.463,87
Izvor 5.3.090	Ministarstvo turizma i sporta za proračunske korisnike	115.606,32
Izvor 5.3.096	Ministarstvo zdravstva za proračunske korisnike	160.796,67
Izvor 5.3.102	Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	618.421,49
Izvor 5.5.006	Općina Barban za proračunske korisnike	45.103,13
Izvor 5.5.040	Općina Brtonigla za proračunske korisnike	39.008,34
Izvor 5.5.042	Grad Buje za proračunske korisnike	87.559,25
Izvor 5.5.043	Grad Buzet za proračunske korisnike	98.350,00
Izvor 5.5.047	Općina Cerovlje za proračunske korisnike	6.037,51
Izvor 5.5.132	Općina Gračišće za proračunskog korisnika	2.835,85
Izvor 5.5.138	Općina Grožnjan za proračunske korisnike	9.375,89
Izvor 5.5.175	Općina Kanfanar za proračunske korisnike	26.518,36
Izvor 5.5.217	Općina Kršan za proračunske korisnike	53.419,25
Izvor 5.5.222	Grad Labin za proračunske korisnike	2.161,00
Izvor 5.5.235	Općina Ližnjan za proračunske korisnike	40.503,10
Izvor 5.5.246	Općina Lupoglav za proračunskog korisnika	1.085,47
Izvor 5.5.254	Općina Marčana za proračunske korisnike	88.577,23
Izvor 5.5.263	Općina Medulin za proračunske korisnike	234.445,76
Izvor 5.5.274	Općina Motovun za proračunskog korisnika	1.585,47
Izvor 5.5.291	Grad Novigrad za proračunske korisnike	235.843,38
Izvor 5.5.304	Općina Opatljak za proračunske korisnike	97.382,63
Izvor 5.5.321	Grad Pazin za proračunske korisnike	13.631,80
Izvor 5.5.330	Općina Pićan za proračunske korisnike	13.212,39
Izvor 5.5.348	Grad Poreč za proračunske korisnike	136.136,92
Izvor 5.5.359	Grad Pula za proračunske korisnike	360.005,44
Izvor 5.5.368	Općina Raša za proračunske korisnike	18.247,93
Izvor 5.5.374	Grad Rovinj za proračunske korisnike	146.461,44
Izvor 5.5.431	Općina Sveti Lovreč za proračunske korisnike	13.418,59
Izvor 5.5.432	Općina Sveta Nedelja za proračunske korisnike	42.689,51
Izvor 5.5.433	Općina Sveti Petar u šumi za proračunske korisnike	1.385,47
Izvor 5.5.435	Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike	27.035,20
Izvor 5.5.453	Općina Tinjan za proračunske korisnike	1.485,47
Izvor 5.5.468	Grad Umag za proračunske korisnike	19.460,11
Izvor 5.5.497	Općina Višnjan za proračunske korisnike	12.741,65
Izvor 5.5.498	Općina Vižinada za proračunske korisnike	21.401,13
Izvor 5.5.502	Grad Vodnjan za proračunske korisnike	67.601,76
Izvor 5.5.516	Općina Vrsar za proračunske korisnike	109.343,10
Izvor 5.5.531	Općina Žminj za proračunske korisnike	58.147,54
Izvor 5.5.596	Općina Karojba za proračunskog korisnika	1.285,47
Izvor 5.5.597	Općina Kaštelir Labinci za proračunske korisnike	40.579,35
Izvor 5.5.619	Općina Fažana za proračunske korisnike	63.181,05
Izvor 5.5.629	Općina Funtana za proračunske korisnike	49.115,69
Izvor 5.5.631	Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike	94.856,70
Izvor 5.5.999	sve JLS za proračunske korisnike	1.471.905,14
Izvor 5.8.100	Ostale institucije za zdravstvene ustanove	3.668,73
Izvor 5.8.300	Ostale institucije za osnovne škole	30,00
Izvor 6.2.400	Donacije za srednje škole	11.759,00

Uplaćena sredstva su koristili slijedeći proračunski korisnici po pojedinačnim namjenama:

Tablica 11 - Pregled pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan prema proračunskom korisniku i aktivnosti ostvarenih u 2024. godini

AKTIVNOST	NAZIV	59.992.116,52
Proračunski korisnik 42483	JAVNA USTANOVA NATURA HISTRICA	103.781,89
Aktivnost A110202	Posebni ornitološki rezervat "Palud"	13.300,00
Aktivnost A110203	Park šuma "Šijana i Busoler"	33.200,00
Aktivnost A110207	Očuvanje plemenite Periske (Pinna Nobilis)	16.912,67
Tekući projekt T920404	Obnova i revalorizacija dijela parka bolnice Rovinj - PUNTA MUCCIA	40.369,22
Proračunski korisnik 43505	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE	10.580,83
Aktivnost A140104	Provođenje programa za sustav ISPU	10.580,83
Proračunski korisnik 36401	POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE - MUSEO STORICO E NAVALE DE	58.690,00
Kapitalni projekt K280105	Sanacija Kaštela -PPMI	23.715,00
Aktivnost A280447	Restauracija muzejske građe	785,00
Aktivnost A280448	Digitalizacija muzejske građe	6.000,00
Aktivnost A280449	Projekt graditeljskog nasljeđa	3.500,00
Aktivnost A280493	Kuća fresaka u Draguču	3.190,00
Aktivnost A280604	Izdavanje publikacija	1.500,00
Aktivnost A280901	Rashodi za zaposlene-grad Pula	20.000,00
Proračunski korisnik 36410	ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE - MUSEO ETNOGRAFICO DELL ISTRIA	11.500,00
Aktivnost A280601	Godišnji izložbeni program	5.000,00
Aktivnost A280603	Manifestacije	920,00
Aktivnost A280604	Izdavanje publikacija	2.580,00
Aktivnost A280605	Preventivna zaštita	3.000,00
Proračunski korisnik 44477	MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE-MUSEO D ARTE CONTEMPORANEA	23.769,35
Kapitalni projekt K280104	Kapitalna ulaganja u zgrade	4.100,00
Aktivnost A280437	Museum shop	139,35
Aktivnost A280474	ARTSTAIRS-prilog stalnom postavu	530,00
Aktivnost A280487	Pedagoška djelatnost	1.000,00
Aktivnost A280601	Godišnji izložbeni program	18.000,00
Proračunski korisnik 36565	ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL' ISTRIA	289.619,90
Aktivnost A421502	Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	34.110,00
Aktivnost A610146	Prevenција i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti	13.650,00
Aktivnost A650201	Provođenje zdravstvene zaštite	1.600,00
Aktivnost A650202	Osiguranje funkcionalnosti DZ	30.317,48
Aktivnost A650205	Zdravstvena zaštita turista	209.942,42
Proračunski korisnik 37076	SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I REHABILITACIJU MARTIN HORVAT	241.423,94
Kapitalni projekt K421302	Otplata kredita za adaptaciju zgrada bolnice za ortopediju Rovinj	80.417,14
Kapitalni projekt K421305	Otplata kredita za adaptaciju zgrade dječjeg odjela	35.099,55
Aktivnost A650401	Poslovanje Specijalne bolnice Prim.dr.Martin Horvat Rovinj	63.729,36
Aktivnost A650402	Tim za ranu intervenciju za djecu s neurorizičnim teškoćama	6.650,00
Tekući projekt T920204	Projekt Sea for Heritage Energy Transition	55.527,89
Proračunski	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	101.713,00

korisnik 37092	ISTARSKE ŽUPANIJE	
Aktivnost A420426	Program HIV	13.000,00
Aktivnost A420709	Analiza kvalitete prehrane, higijensko-sanitarni nadzor	16.458,00
Aktivnost A420713	Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana	3.982,00
Aktivnost A610145	Mentalno zdravlje djece, mladih i obitelji	47.442,00
Aktivnost A610146	Prevenција i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti	12.204,00
Aktivnost A610151	Savjetovalište za spolno zdravlje mladih u IŽ	8.627,00
Proračunski korisnik 47254	NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKE ŽUPANIJE	1.425.940,48
Aktivnost A420414	Dodatni timovi-sporazum IŽ i JLS	14.797,02
Aktivnost A420415	Dodatni timovi-JLS	27.943,73
Aktivnost A420416	Zdravstvena zaštita turista	1.344.832,36
Aktivnost A421502	Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	27.998,16
Aktivnost A650301	Provođenje djelatnosti hitne medicine	10.369,21
Proračunski korisnik 7712	DOM ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD - CASA PER ANZIANI CITTANOVA	16.880,00
Aktivnost A520102	Materijalni i financijski rashodi	6.480,00
Aktivnost A610127	Vaninstitucionalne usluge	3.600,00
Aktivnost A610149	Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti	6.800,00
Proračunski korisnik 7770	DOM ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA	203.457,00
Aktivnost A610120	Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti	52.166,00
Aktivnost A610124	Dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove demencije	33.000,00
Aktivnost A610125	Pomoć i njega u kući	70.000,00
Aktivnost A610126	Dodatne mjere zdravstvene zaštite	3.386,00
Aktivnost A610154	Edukacija njegovatelja i članova obitelji starijih osoba	3.320,00
Aktivnost A610155	Savjetovalište za obitelj	2.040,00
Aktivnost A610156	Senior klub	10.284,00
Kapitalni projekt K610133	Gerontološki centar Vila Trapp	28.401,00
Tekući projekt T921002	ZaBoravak	860,00
Proračunski korisnik 7788	DOM ZA STARIJE OSOBE RAŠA	6.480,00
Aktivnost A520102	Materijalni i financijski rashodi	6.480,00
Proračunski korisnik 7807	DOM ZA STARIJE OSOBE "DOMENICO PERGOLIS" ROVINJ	6.480,00
Aktivnost A520102	Materijalni i financijski rashodi	6.480,00
Proračunski korisnik 10348	O.Š. MATE BALOTE, BUJE	1.398.191,77
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	11.466,63
Aktivnost A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.262.490,38
Aktivnost A230102	Županijska natjecanja	30,00
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	2.096,34
Aktivnost A230107	Produženi boravak	49.349,84
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	5.075,46
Aktivnost A230116	Školski list, časopisi i knjige	15.889,11
Aktivnost A230150	Dječji paketići	4.050,00
Aktivnost A230162	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	260,00
Aktivnost A230208	Prehrana za učenike u OŠ	46.559,31
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	504,70
Kapitalni projekt K240502	Opremanje knjižnica	420,00

Proračunski korisnik 10364	O.Š. RIVARELA, NOVIGRAD	1.526.159,07
Aktivnost A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.280.316,27
Aktivnost A230107	Produženi boravak	97.249,09
Aktivnost A230110	Novigradsko proljeće	4.350,00
Aktivnost A230116	Školski list, časopisi i knjige	15.787,54
Aktivnost A230119	Nagrade za učenike	969,09
Aktivnost A230122	Psiholog/Pedagog	26.581,47
Aktivnost A230124	Kvalitetna nastava	1.415,36
Aktivnost A230127	Međunarodna razmjena	50,10
Aktivnost A230134	Školski preventivni programi	840,00
Aktivnost A230138	Smotre, radionice i manifestacije	2.320,00
Aktivnost A230141	Pokretom do zdravlja	720,00
Aktivnost A230148	Financiranje učenika s posebnim potrebama	1.336,80
Aktivnost A230163	Izleti i terenska nastava	3.664,90
Aktivnost A230188	Sportom do zdravlja	2.500,00
Aktivnost A230203	Medni dani	2.638,06
Aktivnost A230208	Prehrana za učenike u OŠ	68.222,35
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	824,00
Aktivnost A240102	Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	2.707,09
Kapitalni projekt K240501	Školski namještaj i oprema	9.896,95
Kapitalni projekt K240502	Opremanje knjižnica	3.770,00
Proračunski korisnik 10372	O.Š. MILANA ŠORGE, OPRTALJ	626.249,07
Aktivnost A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	520.442,66
Aktivnost A230107	Produženi boravak	8.000,00
Aktivnost A230116	Školski list, časopisi i knjige	1.568,21
Aktivnost A230118	Logoped/Edukator-rehabilitator	1.710,00
Aktivnost A230161	Dječji vrtići	87.280,82
Aktivnost A230163	Izleti i terenska nastava	331,81
Aktivnost A230208	Prehrana za učenike u OŠ	6.781,67
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	133,90
Proračunski korisnik 10397	TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA-SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA EDMONDO	1.163.558,88
Aktivnost A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.053.753,79
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	239,45
Aktivnost A230107	Produženi boravak	46.115,67
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	3.157,23
Aktivnost A230116	Školski list, časopisi i knjige	8.870,11
Aktivnost A230119	Nagrade za učenike	300,00
Aktivnost A230122	Psiholog/Pedagog	11.719,49
Aktivnost A230150	Dječji paketići	200,00
Aktivnost A230203	Medni dani	68,00
Aktivnost A230208	Prehrana za učenike u OŠ	38.647,14
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	68,00
Kapitalni projekt K240502	Opremanje knjižnica	420,00
Proračunski korisnik 10401	TALIJANSKA O.Š., NOVIGRAD	642.789,88
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	189,93
Aktivnost A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	562.275,78
Aktivnost A230107	Produženi boravak	28.511,31
Aktivnost A230116	Školski list, časopisi i knjige	4.801,14

Aktivnost A230119	Nagrade za učenike	191,93
Aktivnost A230122	Psiholog/Pedagog	19.828,41
Aktivnost A230124	Kvalitetna nastava	2.800,00
Aktivnost A230194	Projekti kod proračunskih korisnika	12.807,52
Aktivnost A230199	Školska shema	440,97
Aktivnost A230203	Medni dani	16,00
Aktivnost A230208	Prehrana za učenike u OŠ	10.780,98
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	145,91
Proračunski korisnik 10410	O.Š. VAZMOSLAV GRŽALJA, BUZET	2.404.529,18
Aktivnost A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	2.128.655,76
Aktivnost A230107	Produženi boravak	86.500,00
Aktivnost A230109	Mala glagoljaška akademija	10.298,01
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	750,00
Aktivnost A230116	Školski list, časopisi i knjige	28.543,87
Aktivnost A230140	Sufinanciranje redovne djelatnosti	3.785,04
Aktivnost A230148	Financiranje učenika s posebnim potrebama	1.968,61
Aktivnost A230171	Školska sportska društva	400,00
Aktivnost A230199	Školska shema	4.589,27
Aktivnost A230203	Medni dani	240,00
Aktivnost A230208	Prehrana za učenike u OŠ	107.608,97
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	1.189,65
Aktivnost A240102	Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	30.000,00
Proračunski korisnik 10604	O.Š. IVANA BATELIĆA, RAŠA	679.205,43
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	1.193,26
Aktivnost A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	630.199,53
Aktivnost A230107	Produženi boravak	13.493,73
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	2.300,00
Aktivnost A230116	Školski list, časopisi i knjige	9.572,23
Aktivnost A230119	Nagrade za učenike	307,00
Aktivnost A230162	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	260,00
Aktivnost A230199	Školska shema	858,39
Aktivnost A230203	Medni dani	28,00
Aktivnost A230208	Prehrana za učenike u OŠ	18.247,60
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	231,75
Aktivnost A240103	Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni	470,00
Kapitalni projekt K240501	Školski namještaj i oprema	1.733,94
Kapitalni projekt K240502	Opremanje knjižnica	310,00
Proračunski korisnik 10612	O.Š. VITOMIR ŠIROLA - PAJO, NEDEŠĆINA	1.025.394,14
Aktivnost A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	941.783,94
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	1.053,20
Aktivnost A230107	Produženi boravak	37.431,85
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	2.654,46
Aktivnost A230116	Školski list, časopisi i knjige	9.590,58
Aktivnost A230199	Školska shema	674,39
Aktivnost A230203	Medni dani	72,00
Aktivnost A230208	Prehrana za učenike u OŠ	31.306,87
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	406,85
Kapitalni projekt K240502	Opremanje knjižnica	420,00

Proračunski korisnik 10629	O.Š. IVAN GORAN KOVAČIĆ , ČEPIĆ	706.745,77
Aktivnost A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	636.391,42
Aktivnost A230107	Produženi boravak	39.230,12
Aktivnost A230116	Školski list, časopisi i knjige	7.248,96
Aktivnost A230199	Školska shema	916,64
Aktivnost A230203	Medni dani	48,00
Aktivnost A230208	Prehrana za učenike u OŠ	18.917,68
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	169,95
Kapitalni projekt K240501	Školski namještaj i oprema	3.513,00
Kapitalni projekt K240502	Opremanje knjižnica	310,00
Proračunski korisnik 10637	O.Š. VLADIMIRA NAZORA, POTPIĆAN	1.103.884,03
Aktivnost A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.014.277,66
Aktivnost A230107	Produženi boravak	24.626,70
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	7.328,87
Aktivnost A230116	Školski list, časopisi i knjige	12.484,16
Aktivnost A230199	Školska shema	2.356,21
Aktivnost A230208	Prehrana za učenike u OŠ	41.057,10
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	499,55
Kapitalni projekt K240501	Školski namještaj i oprema	833,78
Kapitalni projekt K240502	Opremanje knjižnica	420,00
Proračunski korisnik 10723	O.Š. JURŠIĆI	554.615,09
Aktivnost A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	518.645,57
Aktivnost A230107	Produženi boravak	12.367,61
Aktivnost A230110	Novigradsko proljeće	300,00
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	2.726,25
Aktivnost A230116	Školski list, časopisi i knjige	4.122,17
Aktivnost A230119	Nagrade za učenike	90,00
Aktivnost A230189	Mentorstvo	172,01
Aktivnost A230208	Prehrana za učenike u OŠ	15.881,48
Kapitalni projekt K240502	Opremanje knjižnica	310,00
Proračunski korisnik 10838	O.Š. VLADIMIRA NAZORA, VRSAR	1.230.846,32
Aktivnost A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	990.475,36
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	5.702,80
Aktivnost A230107	Produženi boravak	117.428,65
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	529,70
Aktivnost A230116	Školski list, časopisi i knjige	32.078,85
Aktivnost A230118	Logoped/Edukator-rehabilitator	3.151,99
Aktivnost A230119	Nagrade za učenike	663,24
Aktivnost A230130	Izborni i dodatni programi	1.975,11
Aktivnost A230131	Čitamo mi u obitelji svi	279,95
Aktivnost A230133	Rad s nadarenim učenicima	928,51
Aktivnost A230134	Školski preventivni programi	1.450,00
Aktivnost A230137	Stručno usavršavanje učitelja	660,00
Aktivnost A230171	Školska sportska društva	1.053,32
Aktivnost A230177	Eko škola	1.197,00
Aktivnost A230199	Školska shema	2.281,45

Aktivnost A230203	Medni dani	92,00
Aktivnost A230208	Prehrana za učenike u OŠ	48.902,77
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	587,10
Kapitalni projekt K240502	Opremanje knjižnica	2.658,52
Kapitalni projekt K240506	Projektna dokumentacija za OŠ	18.750,00
Proračunski korisnik 10846	O.Š. JOAKIMA RAKOVCA, SVETI LOVREČ PAZENATIČKI	753.167,15
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	2.517,81
Aktivnost A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	699.104,33
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	4.531,80
Aktivnost A230107	Produženi boravak	11.891,10
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	1.237,50
Aktivnost A230119	Nagrade za učenike	543,34
Aktivnost A230138	Smotre, radionice i manifestacije	459,60
Aktivnost A230164	Obilježavanje godišnjica škole	2.800,00
Aktivnost A230199	Školska shema	1.083,64
Aktivnost A230208	Prehrana za učenike u OŠ	26.467,00
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	324,45
Kapitalni projekt K240501	Školski namještaj i oprema	1.896,58
Kapitalni projekt K240502	Opremanje knjižnica	310,00
Proračunski korisnik 10854	O.Š. TAR-VABRIGA	1.240.600,59
Aktivnost A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.066.109,33
Aktivnost A230107	Produženi boravak	68.830,50
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	2.000,83
Aktivnost A230116	Školski list, časopisi i knjige	20.268,03
Aktivnost A230118	Logoped/Edukator-rehabilitator	18.561,97
Aktivnost A230127	Međunarodna razmjena	1.154,00
Aktivnost A230130	Izborni i dodatni programi	550,00
Aktivnost A230147	Volontarijat	500,00
Aktivnost A230160	Školska dvorana	3.000,00
Aktivnost A230162	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	260,00
Aktivnost A230180	Festivali	214,40
Aktivnost A230203	Medni dani	92,00
Aktivnost A230208	Prehrana za učenike u OŠ	58.441,53
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	618,00
Proračunski korisnik 10862	O.Š. JOŽE ŠURANA, VIŠNJAN	1.876.221,49
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	4.788,00
Aktivnost A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.682.102,30
Aktivnost A230107	Produženi boravak	60.459,73
Aktivnost A230116	Školski list, časopisi i knjige	23.329,50
Aktivnost A230122	Psiholog/Pedagog	3.256,54
Aktivnost A230138	Smotre, radionice i manifestacije	655,86
Aktivnost A230148	Financiranje učenika s posebnim potrebama	244,08
Aktivnost A230199	Školska shema	4.223,81
Aktivnost A230203	Medni dani	192,00
Aktivnost A230208	Prehrana za učenike u OŠ	84.839,37
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	1.040,30
Kapitalni projekt	Opremanje knjižnica	740,00

K240502		
Kapitalni projekt K240505	Uređenje školske zgrade i okoliša	10.350,00
Proračunski korisnik 10991	O.Š. VODNJAN - SCUOLA ELEMENTARE DIGNANO	1.788.523,55
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	1.263,00
Aktivnost A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.622.308,48
Aktivnost A230107	Produženi boravak	68.465,41
Aktivnost A230116	Školski list, časopisi i knjige	21.126,72
Aktivnost A230184	Zavičajna nastava	1.300,00
Aktivnost A230203	Medni dani	144,00
Aktivnost A230208	Prehrana za učenike u OŠ	72.269,54
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	906,40
Kapitalni projekt K240502	Opremanje knjižnica	740,00
Proračunski korisnik 11009	O.Š. FAŽANA	1.242.444,42
Aktivnost A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.098.354,60
Aktivnost A230107	Produženi boravak	57.699,91
Aktivnost A230162	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	260,00
Aktivnost A230208	Prehrana za učenike u OŠ	58.412,27
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	571,65
Kapitalni projekt K240502	Opremanje knjižnica	27.145,99
Proračunski korisnik 11017	O.Š. SVETVINČENAT	650.769,81
Aktivnost A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	598.945,99
Aktivnost A230107	Produženi boravak	12.154,25
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	1.600,00
Aktivnost A230116	Školski list, časopisi i knjige	8.918,76
Aktivnost A230119	Nagrade za učenike	1.397,09
Aktivnost A230203	Medni dani	56,00
Aktivnost A230208	Prehrana za učenike u OŠ	23.596,62
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	278,10
Kapitalni projekt K240501	Školski namještaj i oprema	3.513,00
Kapitalni projekt K240502	Opremanje knjižnica	310,00
Proračunski korisnik 11025	O.Š. DIVŠIĆI	437.593,91
Aktivnost A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	394.325,90
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	54,76
Aktivnost A230107	Produženi boravak	5.790,25
Aktivnost A230109	Mala glagoljaška akademija	200,00
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	706,55
Aktivnost A230116	Školski list, časopisi i knjige	1.011,41
Aktivnost A230134	Školski preventivni programi	269,69
Aktivnost A230148	Financiranje učenika s posebnim potrebama	31.586,42
Aktivnost A230208	Prehrana za učenike u OŠ	3.372,88
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	36,05
Kapitalni projekt K240502	Opremanje knjižnica	240,00
Proračunski korisnik 11033	O.Š. JURE FILIPOVIĆA,BARBAN	804.407,32
Aktivnost A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	714.954,59

Aktivnost A230106	Školska kuhinja	53,50
Aktivnost A230107	Produženi boravak	17.394,53
Aktivnost A230112	Robotika	341,15
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	3.513,00
Aktivnost A230116	Školski list, časopisi i knjige	9.548,23
Aktivnost A230119	Nagrade za učenike	199,37
Aktivnost A230163	Izleti i terenska nastava	598,00
Aktivnost A230199	Školska shema	1.225,96
Aktivnost A230203	Medni dani	68,00
Aktivnost A230208	Prehrana za učenike u OŠ	31.842,86
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	324,45
Kapitalni projekt K240311	Ulaganja u osnovne škole	11.250,00
Kapitalni projekt K240501	Školski namještaj i oprema	12.783,68
Kapitalni projekt K240502	Opremanje knjižnica	310,00
Proračunski korisnik 11041	O.Š. VLADIMIRA NAZORA, KRNICA	672.433,00
Aktivnost A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	607.319,84
Aktivnost A230107	Produženi boravak	31.770,86
Aktivnost A230110	Novigradsko proljeće	2.016,00
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	725,61
Aktivnost A230116	Školski list, časopisi i knjige	7.083,64
Aktivnost A230199	Školska shema	1.037,98
Aktivnost A230203	Medni dani	40,00
Aktivnost A230208	Prehrana za učenike u OŠ	22.176,42
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	262,65
Proračunski korisnik 11050	O.Š. MARČANA	956.687,14
Aktivnost A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	868.796,06
Aktivnost A230107	Produženi boravak	48.242,74
Aktivnost A230116	Školski list, časopisi i knjige	10.166,89
Aktivnost A230162	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	260,00
Aktivnost A230199	Školska shema	1.763,95
Aktivnost A230203	Medni dani	80,00
Aktivnost A230208	Prehrana za učenike u OŠ	26.619,45
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	448,05
Kapitalni projekt K240502	Opremanje knjižnica	310,00
Proračunski korisnik 11068	O.Š. DR. MATE DEMARINA, MEDULIN	2.348.399,94
Aktivnost A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.944.468,68
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	1.549,26
Aktivnost A230107	Produženi boravak	253.412,32
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	5.797,48
Aktivnost A230134	Školski preventivni programi	3.280,00
Aktivnost A230148	Financiranje učenika s posebnim potrebama	1.138,56
Aktivnost A230162	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	767,22
Aktivnost A230189	Mentorstvo	172,01
Aktivnost A230199	Školska shema	745,88
Aktivnost A230208	Prehrana za učenike u OŠ	121.913,73
Kapitalni projekt K240501	Školski namještaj i oprema	14.189,80

Kapitalni projekt K240502	Opremanje knjižnica	965,00
Proračunski korisnik 11445	O.Š. PETRA STUDENCA. KANFANAR	740.124,77
Aktivnost A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	678.258,27
Aktivnost A230107	Produženi boravak	25.386,71
Aktivnost A230116	Školski list, časopisi i knjige	7.965,82
Aktivnost A230119	Nagrade za učenike	891,65
Aktivnost A230162	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	-242,22
Aktivnost A230203	Medni dani	68,00
Aktivnost A230208	Prehrana za učenike u OŠ	23.352,44
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	381,10
Kapitalni projekt K240501	Školski namještaj i oprema	3.513,00
Kapitalni projekt K240502	Opremanje knjižnica	550,00
Proračunski korisnik 11488	O.Š. VLADIMIRA GORTANA, ŽMINJ	1.397.103,60
Aktivnost A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.247.193,21
Aktivnost A230107	Produženi boravak	51.373,55
Aktivnost A230111	Istarska pučka glazba	4.239,84
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	6.093,00
Aktivnost A230116	Školski list, časopisi i knjige	22.411,89
Aktivnost A230130	Izborni i dodatni programi	2.520,00
Aktivnost A230138	Smotre, radionice i manifestacije	646,05
Aktivnost A230162	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	780,00
Aktivnost A230163	Izleti i terenska nastava	126,00
Aktivnost A230203	Medni dani	132,00
Aktivnost A230208	Prehrana za učenike u OŠ	58.348,21
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	818,85
Aktivnost A240103	Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni	1.851,00
Kapitalni projekt K240501	Školski namještaj i oprema	570,00
Proračunski korisnik 11084	GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA-RONJGOVA, PULA	1.002.974,74
Aktivnost A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	995.590,90
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	3.500,00
Aktivnost A230148	Financiranje učenika s posebnim potrebama	373,64
Aktivnost A230162	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	690,00
Aktivnost A230176	Državno natjecanje	2.440,20
Kapitalni projekt K240602	Opremanje biblioteke	380,00
Proračunski korisnik 17089	SREDNJA ŠKOLA VLADIMIR GORTAN, BUJE	796.060,46
Aktivnost A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	795.007,42
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	553,04
Kapitalni projekt K240605	Uređenje okoliša škole	500,00
Proračunski korisnik 17097	SREDNJA ŠKOLA LEONARDO DA VINCI, BUJE	1.105.516,38
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	84,00
Aktivnost A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.101.195,69
Aktivnost A230139	Maturalne zabave	371,00

Aktivnost A230140	Sufinanciranje redovne djelatnosti	500,00
Aktivnost A230145	Vježbeničke tvrtke za ekonomiste	500,00
Aktivnost A230148	Financiranje učenika s posebnim potrebama	2.070,00
Aktivnost A230189	Mentorstvo	215,00
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	200,69
Kapitalni projekt K240602	Opremanje biblioteke	380,00
Proračunski korisnik 17101	SREDNJA ŠKOLA BUZET	917.884,26
Aktivnost A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	913.976,89
Aktivnost A230140	Sufinanciranje redovne djelatnosti	1.250,00
Aktivnost A230199	Školska shema	1.003,87
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	213,50
Kapitalni projekt K240601	Školski namještaj i oprema	1.000,00
Kapitalni projekt K240604	Opremanje kabineta	440,00
Proračunski korisnik 17152	SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE, LABIN	2.000.482,18
Aktivnost A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.958.580,66
Aktivnost A230162	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	690,00
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	862,54
Tekući projekt T921301	ERASMUS+	40.348,98
Proračunski korisnik 17208	GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE, PAZIN	2.142.269,79
Aktivnost A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	2.121.214,47
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	10.389,24
Aktivnost A230139	Maturalne zabave	2.835,00
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	1.340,78
Kapitalni projekt K240602	Opremanje biblioteke	797,00
Tekući projekt T921301	ERASMUS+	5.693,30
Proračunski korisnik 17216	SREDNJA ŠKOLA MATE BALOTE, POREČ	1.753.327,86
Aktivnost A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.655.826,42
Aktivnost A230108	Učenje stranog jezika	86.844,43
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	2.498,50
Aktivnost A230139	Maturalne zabave	1.071,00
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	1.080,31
Tekući projekt T921310	So is(s)t Europa, Europe is what it eats	6.007,20
Proračunski korisnik 17224	ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU PULA	2.013.066,66
Aktivnost A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	2.005.743,88
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	2.000,00
Aktivnost A230199	Školska shema	3.372,88
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	1.152,90
Kapitalni projekt K240602	Opremanje biblioteke	797,00
Proračunski korisnik 17232	GIMNAZIJA PULA	1.964.605,55
Aktivnost A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.960.073,26
Aktivnost A230162	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	1.210,00

Aktivnost A230176	Državno natjecanje	620,24
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	1.772,05
Kapitalni projekt K240502	Opremanje knjižnica	930,00
Proračunski korisnik 17249	INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA PULA	961.840,68
Aktivnost A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	957.704,50
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	2.692,00
Aktivnost A230176	Državno natjecanje	169,40
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	4,27
Kapitalni projekt K240602	Opremanje biblioteke	540,00
Tekući projekt T921308	Regionalni centar kompetentnosti u sektoru strojarstva - Zadar	730,51
Proračunski korisnik 17257	TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA DANTE ALIGHIERI PULA - SCUOLA MEDIA	1.500.737,97
Aktivnost A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.499.709,29
Aktivnost A230162	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	230,00
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	358,68
Kapitalni projekt K240602	Opremanje biblioteke	440,00
Proračunski korisnik 17361	TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA ROVINJ - SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITA	1.155.153,48
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	2.000,00
Aktivnost A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.147.712,53
Aktivnost A230139	Maturalne zabave	350,00
Aktivnost A230144	Štampanje godišnjaka	4.000,00
Aktivnost A230155	Studijska putovanja	288,00
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	362,95
Kapitalni projekt K240602	Opremanje biblioteke	440,00
Proračunski korisnik 17370	SREDNJA ŠKOLA ZVANE ČRNJE, ROVINJ	1.264.448,12
Aktivnost A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.253.655,03
Aktivnost A230102	Županijska natjecanja	4.200,00
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	415,00
Aktivnost A230137	Stručno usavršavanje učitelja	460,00
Aktivnost A230138	Smotre, radionice i manifestacije	201,30
Aktivnost A230139	Maturalne zabave	350,00
Aktivnost A230158	Rovinj-Biser podmorja	250,00
Aktivnost A230199	Školska shema	1.843,04
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	533,75
Kapitalni projekt K240601	Školski namještaj i oprema	2.000,00
Kapitalni projekt K240602	Opremanje biblioteke	540,00
Proračunski korisnik 17396	TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA ANTONA ŠTIFANIĆA, POREČ	1.219.851,23
Aktivnost A220102	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	680,72
Aktivnost A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.190.093,76
Aktivnost A230108	Učenje stranog jezika	9.305,14
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	19.223,03
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	548,58
Proračunski korisnik 17407	GOSPODARSKA ŠKOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE	601.880,52

Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	1.000,00
Aktivnost A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	597.425,97
Aktivnost A230102	Županijska natjecanja	1.000,00
Aktivnost A230176	Državno natjecanje	398,40
Kapitalni projekt K240602	Opremanje biblioteke	712,40
Kapitalni projekt K240606	Opremanje srednje škole Umagu	1.343,75
Proračunski korisnik 17440	STRUKOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA, ROVINJ	1.076.048,83
Aktivnost A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.049.202,24
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	1.500,00
Aktivnost A230139	Maturalne zabave	7.480,00
Aktivnost A230168	EU projekti kod proračunskih korisnika	15.727,43
Aktivnost A230199	Školska shema	1.421,80
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	358,68
Proračunski korisnik 17466	EKONOMSKA ŠKOLA PULA	1.081.232,96
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	500,00
Aktivnost A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.066.127,23
Aktivnost A230101	Materijalni troškovi iznad standarda	1.400,00
Aktivnost A230148	Financiranje učenika s posebnim potrebama	9.586,48
Aktivnost A230162	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	690,00
Aktivnost A230199	Školska shema	1.688,97
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	700,28
Kapitalni projekt K240602	Opremanje biblioteke	540,00
Proračunski korisnik 17474	MEDICINSKA ŠKOLA PULA	1.751.777,48
Aktivnost A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.749.336,15
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	650,00
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	1.191,33
Kapitalni projekt K240602	Opremanje biblioteke	600,00
Proračunski korisnik 17482	TEHNIČKA ŠKOLA PULA	1.561.933,53
Aktivnost A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.550.813,74
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	8.105,00
Aktivnost A230199	Školska shema	2.264,25
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	508,13
Aktivnost A240204	Investicijsko održavanje - drugi prihodi	242,41
Proračunski korisnik 17499	STRUKOVNA ŠKOLA PULA	2.333.723,88
Aktivnost A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.758.323,76
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	575.400,12
Proračunski korisnik 19601	UČENIČKI DOM PULA	611.687,36
Aktivnost A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	607.894,70
Aktivnost A230147	Volontarijat	3.463,87
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	328,79
Proračunski korisnik 19896	ŠKOLA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI I DIZAJNA PULA	703.191,49
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	2.104,00
Aktivnost A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	697.332,87
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	110,59

Aktivnost A230143	Izložba učeničkih radova	2.654,00
Aktivnost A230162	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	230,00
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	380,03
Kapitalni projekt K240602	Opremanje biblioteke	380,00
Proračunski korisnik 50434	AURORA REGIONALNI KOORDINATOR IŽ ZA EU PROGRAME I FONDOV	1.459,40
Aktivnost A800501	Redovna djelatnost Javne ustanove	1.459,40

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su visini od 6.499.078,96 eura što je 27,3% manje u odnosu na prethodnu godinu. Istarska županija ostvarila je pomoći u visini 1.697.949,08 eura dok su proračunski korisnici ostvarili sredstva u visini od 4.801.129,88 eura. U tablici daje se prikaz pomoći po korisnicima i projektima.

Tablica 12. Ostvarenje pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

AKTIVNOST	KORISNIK	6.499.078,96
ISTARSKA ŽUPANIJA		1.697.949,08
Tekući projekt T920405	Provedba projekta WASTEREDUCE	14.868,45
Tekući projekt T910301	EU projekt: TAKE IT SLOW	16.937,18
Kapitalni projekt K710602	Izgradnja sustava navodnjavanja Červar-Porat-Bašarinka	743.787,74
Kapitalni projekt K230206	Projekt: FLAG	82.253,95
Tekući projekt T230210	Projekt: Iz Mora do Buja	40.745,59
Tekući projekt T921201	Provedba projekta MOZAIK 6	105.000,00
Aktivnost A320406	Projekt Dobra energija	694.356,17
PRORAČUNSKI KORISNICI		4.801.129,88
Proračunski korisnik 36401	POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE - MUSEO STORICO E NAVALE DE	22.456,15
Kapitalni projekt K280103	Ulaganja u opremu	22.456,15
Proračunski korisnik 36565	ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL' ISTRIA	1.160.460,93
Tekući projekt T920201	Projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medicine"	1.160.460,93
Proračunski korisnik 37092	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE	339.536,35
Tekući projekt T920201	Projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medicine"	339.536,35
Proračunski korisnik 47254	NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKE ŽUPANIJE	411.093,11
Tekući projekt T920201	Projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medicine"	80.114,01
Tekući projekt T920203	Projekt MAX AID	130.420,17
Tekući projekt T920205	Projekt: "Podignimo razinu hitne medicine Istarske županije"	70.392,69
Tekući projekt T920206	Projekt: "Spec.usavršavanje ms/mt u djel.hitne medicine"	130.166,24

Proračunski korisnik 10410	O.Š. VAZMOSLAV GRŽALJA, BUZET	3.680,00
Tekući projekt T921301	ERASMUS+	3.680,00
Proračunski korisnik 11033	O.Š. JURE FILIPOVIĆA, BARBAN	35,33
Aktivnost A230199	Školska shema	35,33
Proračunski korisnik 11041	O.Š. VLADIMIRA NAZORA, KRNICIA	153,50
Aktivnost A230199	Školska shema	153,50
Proračunski korisnik 11050	O.Š. MARČANA	2.823,00
Tekući projekt T921301	ERASMUS+	2.823,00
Proračunski korisnik 11488	O.Š. VLADIMIRA GORTANA, ŽMINJ	2.280,31
Aktivnost A230199	Školska shema	2.280,31
Proračunski korisnik 17089	SREDNJA ŠKOLA VLADIMIR GORTAN, BUJE	12.815,12
Tekući projekt T920104	Projekt Erasmus+	6.884,00
Proračunski korisnik 17097	SREDNJA ŠKOLA LEONARDO DA VINCI, BUJE	9.648,00
Tekući projekt T921301	ERASMUS+	9.648,00
Proračunski korisnik 17224	ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU PULA	2.398.896,03
Tekući projekt T910201	Provedba projekta KLIK - ERDF	208.491,51
Tekući projekt T910501	Provedba projekta KLIK - ESF	2.154.054,92
Tekući projekt T921301	ERASMUS+	36.349,60
Proračunski korisnik 17232	GIMNAZIJA PULA	27.603,80
Tekući projekt T921304	Manta mini publics and other new forms	7.603,80
Tekući projekt T921305	Creating new artistic perspectives with STEM trainings	4.000,00
Tekući projekt T921306	KA2 cooperation partnership project	16.000,00
Proračunski korisnik 17249	INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA PULA	19.195,15
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	5.220,52
Tekući projekt T921301	ERASMUS+	7.180,60
Tekući projekt T921308	Regionalni centar kompetentnosti u sektoru strojarstva - Zadar	6.794,03
Proračunski korisnik 17257	TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA DANTE ALIGHIERI PULA - SCUOLA MEDIA	15.324,00
Tekući projekt T921301	ERASMUS+	15.324,00

Proračunski korisnik 17370	SREDNJA ŠKOLA ZVANE ČRNJE, ROVINJ	27.654,00
Tekući projekt T921301	ERASMUS+	27.654,00
Proračunski korisnik 17407	GOSPODARSKA ŠKOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE	1.590,79
Aktivnost A230199	Školska shema	1.590,79
Proračunski korisnik 17474	MEDICINSKA ŠKOLA PULA	2.719,80
Tekući projekt T921311	DESIGN CARE	2.719,80
Proračunski korisnik 36436	ISTARSKO VELEUČILIŠTE	42.912,01
Aktivnost A250306	EUProjekt: Erasmus+program MOBILNOST	26.984,00
Tekući projekt T250309	Projekt: WILD BIO ADAPT	15.928,01
Proračunski korisnik 50434	AURORA REGIONALNI KOORDINATOR IŽ ZA EU PROGRAME I FONDOV	300.252,50
Aktivnost A800502	Suradnjom i znanjem do snažne EU regije	65.414,67
Aktivnost A800503	Otočni koordinator	5.954,53
Aktivnost A800504	Projekt Tehničke pomoći Regionalnim koordinatorima	228.883,30

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna ostvareni su u iznosu od 2.221.094,89 eura što 8125% prethodne godine. Odnosi se na prijenose između proračunskih korisnika Istarske županije u visini 15.188,92 eura, te na prijenos Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula, Istarskoj županiji za provedbu projekta KLIK-ESF u visini 2.115.084,15 eura, Strukovne srednje škole E.Kumičić Rovinj za financiranje izgradnje škole u visini 50.000,00 eura, te JU Natura Histrice za projekt Punta Muccia 40.369,22 eura.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine su ostvareni u ukupnom iznosu od 10.128.079,37 eura, što je za 19.8% više u odnosu na plan i za 469,8% prethodne godine. Sastoje se od prihoda od financijske imovine, prihoda od nefinancijske imovine i prihoda od kamata na dane zajmove.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 543.631,62 eura što je 52,9% više u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi Istarske županije iznose 436.285,16 eura i obuhvaćaju prihode od kamata na oročena sredstva u iznosu od 210.310,62 eura, prihode od Fonda za razvoj poljoprivrede temeljem zateznih kamata u iznosu od 41.590,34 eura, prihoda od dobiti Brijuni Rivijera u visini od 60.060,00 eura te prihode od dobiti Istarskih cesta u iznosu od 124.324,20 eura. Kod proračunskih korisnika prihodi iznose 107.346,46 eura, a odnose se na prihode od kamata na oročena sredstva i depozite na viđenju u iznosu od 87.502,74 eura, na prihode od zateznih kamata 40,42 eura, na prihode od pozitivnih tečajnih razlika 9,30 eura i na prihode od dividende kod Istarskih domova zdravlja u iznosu od 19.794,00 eura.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 9.339.191,24 eura što je 682,1% prethodne godine. Obuhvaćaju prihode od koncesija, zakupa, naknada za korištenje nefinancijske imovine i ostalih zakonom propisanih naknada. Na Istarsku županiju odnosi se 9.264.310,87 eura, dok se na proračunske korisnike odnosi 74.880,37 eura. Kod proračunskih korisnika prihode su ostvarili Nastavni zavod za hitnu medicinu, Gimnazija i strukovna škola J.Dobrole Pazin, SŠ Z.Črnje Rovinj.

Naknade od koncesija ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.636.162,71 eura što je za 273,8% prethodne godine. Analitika se daje u sljedećoj tablici:

Tablica 13 - Pregled analitike naplate naknade od koncesija

Naziv	Iznos
Naknada za koncesije za gospodarsko korištenje voda	3.299,41
Naknada za koncesije na pomorskom dobru	1.061.613,78
Naknada za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru - dozvole	777.547,29
Naknada za uporabu pomorskog dobra - za male brodice	779.078,05
Prihodi od koncesija za plin	14.177,56
Naknade za koncesije za turističko zemljište/hoteli, turistička naselja	446,62
Ukupno	2.636.162,71

Naknade za koncesije na vodama ostvarene su u ukupnom iznosu od 3.299,41 eura. Rješenja izdaju Hrvatske vode, a kao zajednički prihod, dijeli se između države i županije u omjeru 80:20.

Sredstva za pomorsko dobro naplaćena su u ukupnom iznosu od 2.618.239,12 eura. Koncesije na pomorsko dobro iznose 1.061.613,78 eura, naknada za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru - dozvole iznose 777.547,29 eura, a naknada za uporabu pomorskog dobra za male brodice 779.078,05 eura.

Naplata prihoda od koncesija uređena je ugovorima koji se sklapaju s koncesionarima. Od ove godine primijenjuje se novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23) gdje se mijenja postupak davanja koncesija na pomorskom dobru te se koncesija na zahtjev za gospodarsko korištenje pomorskog dobra može dati na rok od najdulje pet godina. Prihod se dijeli između Istarske županije, JLS i države u omjeru 40:30:30.

Također se ukidaju koncesijska odobrenja, a uvode dozvole, koje daje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave na temelju javnog natječaja, što do sada nije bio slučaj, na rok od dvije do pet godina. Prihod se dijeli između Istarske županije i JLS u omjeru 30:70.

Tablica 14 – Ostvarenje prihoda od koncesija na pomorskom dobru prema vrsti

R.B.	VRSTA KONCESIJE	IZNOS 2023.	UDIO	IZNOS 2024.	UDIO	INDEKS 24/23
1.	Koncesija na plaže	287.003,84	32,9	381.921,61	36,0	133,1
2.	Konc.za luke posebne namjene	16.835,74	1,9	13.661,05	1,3	81,1
3.	Koncesije za marikulturu	21.018,07	2,4	25.752,73	2,4	122,5
4.	Državne koncesije	546.477,78	62,7	640.278,39	60,3	117,2
	UKUPNO	871.335,43	100,0	1.061.613,78	100,0	121,8

Sukladno odredbi čl. 41. t. 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23) sredstva za upravljanje pomorskim dobrom su i sredstva od naknada za dozvole. Sukladno čl. 42. st. 2. Naknada za dozvole uplaćuje se 70% u korist proračuna JLS-a, a 30% u korist proračuna županije.

Prema čl. 71. davanje dozvola je u nadležnosti JLS-a. Na dan 30.06.2024.g. naplaćeno je ukupno 2.591.824,61 eura odnosno 30% je prihod Istarske županije što je 777.547,29 eura dok je preostali dio prihod JLS-a na čijem području se pomorsko dobro nalazi.

Tablica 15. Ostvarenje prihoda od koncesija od dozvola za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru – analitika prema području naplate

	PODRUČJE NAPLATE	UPLATA	UDIO ISTARSKE ŽUPANIJE
5	Bale	20.249,36	6.074,80
222	Labin	8.765,00	2.629,50
235	Ližnjan	26.948,78	8.084,63
254	Marčana	7.172,26	2.151,66
263	Medulin	576.206,87	172.862,02
291	Novigrad	162.416,00	48.724,80
359	Pula	289.822,00	86.946,60
368	Raša	19.754,00	5.926,20
374	Rovinj	440.986,34	132.295,88
468	Umag	402.735,00	120.820,50
502	Vodnjan	11.500,00	3.450,00
516	Vrsar	63.580,00	19.074,00
629	Funtana	12.748,00	3.824,40
631	Tar Vabriga	548.941,00	164.682,30
UKUPNO		2.591.824,61	777.547,29

Prihodi od Plinare Pula za koncesiju za plin ostvareni su u iznosu od 14.177,56 eura, a odnosi se na obvezu koja dospijeva početkom lipnja, dok druge dvije dospijevaju u srpnju. Prihodi se sastoje od fiksnog dijela naknade te varijabilnog dijela koji se obračunava na ostvarene prihode od djelatnosti distribucije plina. Istarska županija je Plinari izdala tri koncesije, i to za područja Južna Istra, Sjeverna Istra i područje Kršan-Piće.

Naknade za koncesije na turističko zemljište ostvarene su u iznosu od 446,62 eura i to od trgovačkog društva MAISTRA d.o.o.

Naplaćuju se za područja hotela i turističkih naselja izgrađenih na turističkom zemljištu.

Prihodi od zakupa su ostvareni u iznosu od 6.217.920,87 eura što je 8937,5 prethodne godine, a odnose se na prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i zakup kampova i hotela. Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države zajednički je prihod i dijeli se između države, županije i grada ili općine u omjeru 25:10:65. Ostvaren je u visini od 78.216,94 eura. Nadležnost za sklapanje ugovora je u ovlasti gradova i općina.

Dana 2. svibnja 2020.g. stupio je na snagu novi Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu kojim se nadležnost upravljanja nad koncesijom na turističko zemljište prenosi s Ministarstva turizma, na Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Donesena je Uredba o uređenju zakupa na turističkom zemljištu na kojemu su izgrađeni hoteli i turistička naselja. Prihodi od zakupa kampova ostvareni su visini od 3.126.091,66 eura, dok su od hotela ostvareni 3.012.323,30 eura.

Tablica 16. Ostvarenje prihoda od zakupa turističkog zemljišta na kojima su izgrađeni kampovi i hoteli

Naziv općine / grada		Iznos
KAMPOVI		3.126.091,66
5	OPĆINA BALE	15.427,23
40	OPĆINA BRTONIGLA	230.848,58
42	GRAD BUJE	18.664,02
263	OPĆINA MEDULIN	431.196,36
291	GRAD NOVIGRAD	155.991,94
348	GRAD POREČ	102.701,87

359	GRAD PULA	61.578,87
368	OPĆINA RAŠA	34.608,89
374	GRAD ROVINJ	598.469,51
468	GRAD UMAG	197.781,52
516	OPĆINA VRSAR	418.039,20
629	OPĆINA FUNTANA	422.539,82
631	OPĆINA TAR VABRIGA	438.243,85
HOTELI		3.012.323,30
42	GRAD BUJE	53.690,34
222	GRAD LABIN	159.237,26
291	GRAD NOVIGRAD	55.995,92
348	GRAD POREČ	796.607,60
374	GRAD ROVINJ	542.270,83
468	GRAD UMAG	665.904,41
516	OPĆINA VRSAR	179.150,29
629	OPĆINA FUNTANA	170.386,66
631	OPĆINA TAR VABRIGA	389.079,99

Naknada za korištenje nefinancijske imovine ostvarena je u iznosu 377.749,19 eura, što je 34,2% više u odnosu na prethodnu godinu. Obuhvaća naknade za otkopanu količinu neenergetskih minerala u ukupnom iznosu 244.975,82 eura, lovozakupninu 31.732,33 eura, naknadu za koncesijsko pravo lova u iznosu od 796,32 eura, naknadu za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište u iznosu od 21.359,22 eura, te naknadu za navodnjavanje za Sustav javnog navodnjavanja Valtura u iznosu od 40.353,50 eura i Sustav javnog navodnjavanja Červar Porta-Bašarinka u iznosu od 38.532,00 eura.

Nadležnost za davanje odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina ima Ministarstvo gospodarstva. Ovaj prihod je zajednički i dijeli se između države, županije i gradova ili općina u omjeru: 30:20:50. Pregled analitike po područjima naplate daje se u sljedećoj tablici:

Tablica 17 – Pregled analitike po područjima eksploatacije mineralnih sirovina

PODRUČJE NAPLATE	UPLATA	DUO IŽ
Buzet	22.934,04	4.586,81
Gračiće	15.343,01	3.068,60
Kanfanar	612.615,77	122.523,15
Ližnjan-Lisignano	7.869,63	1.573,93
Lupoglav	22.084,08	4.416,42
Marčana	37.866,17	7.573,23
Oprtalj	281,18	56,24
Pazin	33.573,06	6.714,61
Poreč	66.805,98	13.361,20
Pula	12.518,91	2.503,78
Raša	147.399,98	29.480,00
Rovinj-Rovigno	33.731,97	6.746,39
Sveti Lovreč	2.118,80	423,76
Sveta Nedjelja	36.292,14	7.258,43
Svetvinčenat	44.896,57	8.979,31
Umag	29.268,36	5.853,67
Vodnjan	12.342,06	2.468,41

Vrsar	19.596,24	3.919,25
Žminj	60.437,70	12.087,54
Fažana	6.905,47	1.381,09
UKUPNO	1.224.881,12	244.975,82

Lovozakupninu plaćaju lovačka društva koja imaju sklopljen ugovor sa Istarskom županijom i to na 20 godina. Lovozakupninu može ugovoriti i država. Lovozakupnine se naplaćuju dvaput godišnje: u ožujku i rujnu, i to za lovišta u vlasništvu Istarske županije.

Od 17. studenog 2018. u primjeni je izmijenjeni Zakon od lovstvu (NN 99/18, 32/19 i 32/20) prema kojem se zajednički prihod države i županije više ne dijeli u omjeru 40:60 nego 80:20. U 2024. godini ostvarene su u iznosu od 31.732,33 eura. Naknada za koncesijsko pravo lova ostvarena je u visini 796,32 eura.

Pregled analitike po koncesionarima za lovozakupninu daje se u sljedećoj tablici.

Tablica 18 - Ostvarenje lovozakupnine u 2024. godini

KONCESIONAR	UPLATA	UDIO IŽ
LOVOZAKUPNINA ŽUPANIJE		
LD "MIRNA" BUZET	3.558,56	711,71
LD "ČIĆARIJA" LANIŠĆE	3.832,38	766,48
LD "ROČ"	1.751,94	350,39
LD "KAMENJARKA" LABIN	1.642,44	328,49
LD "UBAŠ" KOROMAČNO	1.532,94	306,59
LD "BALOTIN" VINEŽ	1.186,14	237,23
LD "ZEC" POTPIĆAN	1.642,44	328,49
LD "KAMENJARKA" PIĆAN	2.007,44	401,49
LU "GOLUB" TINJAN	1.277,46	255,49
LU "VEPAR" PAZIN	4.209,18	841,84
LD "ISTRA" PULA	1.368,64	273,73
LD "UNION" PULA	2.189,92	437,98
LU "BENA" LIŽNJAN	1.824,94	364,99
LU "MARČANA" MARČANA	1.368,64	273,73
LD "KAMENJARKA" KRNICIA	3.686,38	737,28
LD "KAMENJARKA" BARBAN	2.408,92	481,78
LU "JAREBICA" SVETVINČENA	2.737,40	547,48
LD "GOLUB" KANFANAR	2.007,44	401,49
LD "ZEC" ŽMINJ	2.554,92	510,98
LU "KOLINKA" GRAČIŠĆE	1.277,46	255,49
LU "ŠLJUKA" CEROVLJE	2.554,92	510,98
LU "SRNJAK" LUPOGLAV	2.554,92	510,98
LD "LEPUS" BRTONIGLA	2.817,70	563,54
LD "FAZAN" BUJE	2.350,52	470,10
LD "TRČKA" UMAG	3.839,68	767,94
LD "PATKA" NOVIGRAD	2.394,32	478,86
LD "DIANA" MOMJAN	1.642,44	328,49
LD "VEPAR" OPRTALJ	4.653,52	930,70
LU "FAZAN" MOTOVUN	1.721,82	344,36
LD "ZEC" POREČ	5.197,42	1.039,48
LU "FAZAN" VIŽINADA	3.036,70	607,34
LD "DUBRAVA" VIŠNJAN	5.109,82	1.021,96
LD "LIM" VRSAR	1.386,96	277,39
UDRUGA LOVACA "SRNA" SVETI LOVREČ	1.989,18	397,84
LD "JEDINSTVO" VODNJAN	4.106,04	821,21

LD "ROVINJ" ROVINJ	4.785,58	957,12
LD "JAREBICA" BALE	3.649,88	729,98
LD "SRNJAK" GROŽNJAN	3.766,68	753,34
UKUPNO	101.623,68	20.324,74
LOVOZAKUPNINA DRŽAVNA		
LD "Zec" Potpićan	10.617,80	2.123,56
LU "Bena" Ližnjan	16.125,82	3.225,16
LD "Kamenjarka" Barban	8.361,54	1.672,31
BEV d.o.o. Pula	2.654,59	530,92
Lepus Vrsar	13.659,70	2.731,94
Hrvatske šume	547,88	109,30
Hrvatski lovački savez	5.072,00	1.014,40
UKUPNO	57.039,33	11.407,59
SVEUKUPNO	158.663,01	31.732,33

Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko je jednokratna naknada zbog umanjivanja vrijednosti i površine poljoprivrednog zemljišta kao dobra od interesa za Republiku Hrvatsku. Naknada se plaća prema površini građevinske čestice utvrđene na temelju izvršnog akta kojim se odobrava građenje odnosno prema površini zemljišta ispod zgrade ozakonjene rješenjem o izvedenom stanju. Sredstva ostvarena od navedene naknade dijele se na prihod jedinica područne (regionalne) samouprave u omjeru 70% odnosno 30% je udio jedinica lokalne samouprave na čijem se području poljoprivredno zemljište nalazi.

Naplaćeno je u visini od 30.512,80 eura, od toga Istaskoj županiji pripada 21.359,22 eura odnosno 70%. Pregled po području naplate dan je u tablici koja slijedi.

Tablica 19. Ostvarenje prihoda od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko – analitika prema području naplate

	PODRUČJE NAPLATE	UKUPNO UPLAĆENO	UDIO ISTARSKE ŽUPANIJE
6	Barban	267,13	187,00
42	Buje	138,86	97,21
235	Ližnjan	95,15	66,61
254	Marčana	3.848,13	2.693,72
263	Medulin	12.701,51	8.891,11
359	Pula	3.479,79	2.435,94
435	Svetvinčenat	563,78	394,66
502	Vodnjan	4.010,96	2.807,72
531	Žminj	591,67	414,17
619	Fažana	4.669,96	3.268,98
631	Tar Vabriga	145,86	102,11
UKUPNO		30.512,80	21.359,22

Prihodi od naknade za navodnjavanje ostvareni su za SJN Valtura u visini od 40.353,50 eura, a za SJN Červar Porat Bašarinka 38.532,00 eura.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu 33.767,02 eura i odnose se na prihode od naknade za legalizaciju. Ovaj prihod se naplaćuje temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19) i Uredbi o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (NN

98/12). Ukoliko rješenje izdaje županija prihod se dijeli između države, županije i grada ili općine u omjeru 40:30:30.

Prihodi od kamata na dane zajmove ostvareni su u iznosu od 245.256,51 eura što je 43,1% manje u odnosu na prethodnu godinu. Obuhvaćaju prihode od kamata iz programa kreditiranja Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima su ostvareni u ukupnom iznosu od 7.992.913,91 eura što je na razini plana i 50,2% manje u odnosu na prethodnu godinu. Sastoje se od upravnih i administrativnih pristojbi i prihoda po posebnim propisima.

Upravne i administrativne pristojbe su ostvarene u visini od 536.859,36 eura odnosno 7% manje u odnosu na prethodnu godinu. Županijske upravne pristojbe za izdavanje dozvola naplaćene su u iznosu od 319.935,74 eura, dok su prihodi od prodaje državnih biljega ostvareni u visini od 51.593,45 eura. Ostale naknade i pristojbe ostvarene su u visini 165.330,17 eura, a odnose se na naknade za vjenčanja izvan prostorija matičnog ureda u visini 91.721,06 eura, na naknade za provođenje postupka izvlaštenja u visini 8.939,05 eura, na naknade troškova vještačenja imovine u visini 27.076,16 eura, te na naknade troškova tehničkog pregleda zgrada u visini 37.593,90 eura koje su korištene za isplatu naknade stručnjacima koji su proveli tehnički pregled. Neutrošena sredstva vraćaju se investitoru koji je uplatio naknadu.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 7.456.054,55 eura što je 51,8% manje u odnosu na prethodnu godinu. Odnose se na namjenske prihode koje ostvaruju proračunski korisnici i evidentiraju se kroz proračun Istarske županije.

U nastavku daje se pregled ostvarenih prihoda po proračunskom korisniku i aktivnosti.

Prihodi proračunskih korisnika evidentiraju se na kontima 65264 – vlastiti prihodi (sufinanciranje cijena usluge, participacije i slično), vode se kao namjenski prihodi proračunskih korisnika. Ovi prihodi se ne uplaćuju u Proračun Istarske županije nego proračunski korisnici o istima izvještavaju mjesečno.

Tablica 20 – Popis namjenskih prihoda proračunskih korisnika prema grupama korisnika ostvarenih u 2024. godini

IZVOR FINANCIRANJA		7.456.054,55
Izvor 3.2.100	Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	27.584,96
Izvor 3.2.300	Vlastiti prihodi osnovnih škola	5.489,18
Izvor 3.2.400	Vlastiti prihodi srednjih škola	26.057,40
Izvor 3.2.500	Vlastiti prihodi Istarskog veleučilišta	77.133,28
Izvor 3.2.600	Vlastiti prihodi - muzeji	3.345,53
Izvor 4.7.100	Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove	741.496,83
Izvor 4.7.101	Prihodi za posebne namjene za zdravstvene ustanove	952.303,08
Izvor 4.7.200	Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	3.638.551,08
Izvor 4.7.300	Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	698.140,94
Izvor 4.7.400	Prihodi za posebne namjene za srednje škole	332.283,90
Izvor 4.7.600	Prihodi za posebne namjene za muzeje	883.043,72
Izvor 5.8.300	Ostale institucije za osnovne škole	1.955,80
Izvor 5.8.400	Ostale institucije za srednje škole	30,00
Izvor 6.2.001	Osiguravajuća društva za proračunske korisnike	5.432,96
Izvor 6.2.400	Donacije za srednje škole	288,00
Izvor 7.2.100	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	47.072,25
Izvor 7.2.500	Prihodi od prodaje imovine Istarskog veleučilišta	15.845,64

Navedena sredstva su koristili slijedeći proračunski korisnici po pojedinačnim namjenama:

Tablica 21 - Pregled ostvarenih namjenskih prihoda po proračunskom korisniku i aktivnosti

AKTIVNOST	OPIS	7.456.054,55
Proračunski korisnik 36401	POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE - MUSEO STORICO E NAVALE DE	858.548,56
Aktivnost A280101	Rashodi za zaposlene	78.029,75
Aktivnost A280102	Materijalni rashodi	329.298,76
Kapitalni projekt K280103	Ulaganja u opremu	85.180,21
Kapitalni projekt K280105	Sanacija Kaštela -PPMI	84.421,10
Kapitalni projekt k280110	Uređenje arhivskog prostora - CIS	22.525,00
Kapitalni projekt K280202	Otkup muzejske građe PPMI	140.792,46
Aktivnost A280414	Umjetničko blago istarske crkve	6.444,67
Aktivnost A280430	Noć muzeja	1.019,06
Aktivnost A280447	Restauracija muzejske građe	17.452,50
Aktivnost A280448	Digitalizacija muzejske građe	23.388,31
Aktivnost A280493	Kuća fresaka u Draguču	7.002,82
Aktivnost A280499	Istrapedia	8.378,00
Aktivnost A280601	Godišnji izložbeni program	17.174,47
Aktivnost A280604	Izdavanje publikacija	30.541,45
Aktivnost A280609	Kuća istarskih kaštela u Momjanu	6.900,00
Proračunski korisnik 36410	ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE - MUSEO ETNOGRAFICO DELL ISTRIA	24.495,16
Aktivnost A280102	Materijalni rashodi	23.297,31
Aktivnost A280605	Preventivna zaštita	1.197,85
Proračunski korisnik 44477	MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE-MUSEO D ARTE CONTEMPORANEA	3.345,53
Aktivnost A280102	Materijalni rashodi	3.345,53
Proračunski korisnik 36565	ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL' ISTRIA	999.375,33
Aktivnost A650201	Provođenje zdravstvene zaštite	952.303,08
Aktivnost A650202	Osiguranje funkcionalnosti DZ	47.072,25
Proračunski korisnik 37076	SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I REHABILITACIJU MARTIN HORVAT	519.396,88
Aktivnost A650401	Poslovanje Specijalne bolnice Prim.dr.Martin Horvat Rovinj	519.396,88
Proračunski korisnik 37092	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE	249.684,91
Aktivnost A650101	Poslovanje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo IŽ	249.684,91
Proračunski korisnik 7712	DOM ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD - CASA PER ANZIANI CITTANOVA	1.156.117,73
Aktivnost A520101	Rashodi za zaposlene	699.853,99
Aktivnost A520102	Materijalni i financijski rashodi	431.046,74
Aktivnost A610149	Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti	25.217,00
Proračunski korisnik 7770	DOM ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA	1.127.143,91
Aktivnost A520101	Rashodi za zaposlene	489.075,26
Aktivnost A520102	Materijalni i financijski rashodi	336.170,36
Aktivnost A610120	Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti	165.806,69

Aktivnost A610124	Dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove demencije	42.583,82
Aktivnost A610125	Pomoć i njega u kući	23.211,88
Aktivnost A610129	Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	12.426,77
Aktivnost A610156	Senior klub	9.688,00
Kapitalni projekt K610133	Gerontološki centar Vila Trapp	37.720,32
Tekući projekt T921002	ZaBoravak	10.460,81
Proračunski korisnik 7788	DOM ZA STARIJE OSOBE RAŠA	378.023,29
Aktivnost A520101	Rashodi za zaposlene	227.312,29
Aktivnost A520102	Materijalni i financijski rashodi	150.711,00
Proračunski korisnik 7807	DOM ZA STARIJE OSOBE "DOMENICO PERGOLIS" ROVINJ	977.266,15
Aktivnost A520101	Rashodi za zaposlene	608.268,85
Aktivnost A520102	Materijalni i financijski rashodi	368.997,30
Proračunski korisnik 10348	O.Š. MATE BALOTE, BUJE	31.187,38
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	16.579,68
Aktivnost A230107	Produženi boravak	10.895,75
Aktivnost A230161	Dječji vrtići	1.416,45
Aktivnost A230170	Učenička zadruga	2.295,50
Proračunski korisnik 10364	O.Š. RIVARELA, NOVIGRAD	82.369,30
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	1.777,23
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	1.022,00
Aktivnost A230107	Produženi boravak	50.923,00
Aktivnost A230110	Novigradsko proljeće	17.026,18
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	11.620,89
Proračunski korisnik 10372	O.Š. MILANA ŠORGE, OPRTALJ	42.802,30
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	20.240,23
Aktivnost A230107	Produženi boravak	5.135,34
Aktivnost A230161	Dječji vrtići	13.272,28
Aktivnost A230163	Izleti i terenska nastava	4.154,45
Proračunski korisnik 10397	TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA-SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA EDMONDO	29.500,28
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	117,64
Aktivnost A230107	Produženi boravak	28.382,37
Aktivnost A230116	Školski list, časopisi i knjige	894,07
Aktivnost A230163	Izleti i terenska nastava	106,20
Proračunski korisnik 10401	TALIJANSKA O.Š., NOVIGRAD	9.625,84
Aktivnost A230107	Produženi boravak	9.025,84
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	600,00
Proračunski korisnik 10410	O.Š. VAZMOSLAV GRŽALJA, BUZET	89.369,17
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	4.562,70
Aktivnost A230107	Produženi boravak	71.450,42
Aktivnost A230109	Mala glagoljaška akademija	2.150,00
Aktivnost A230116	Školski list, časopisi i knjige	5.441,88
Aktivnost A230163	Izleti i terenska nastava	4.735,00

Kapitalni projekt K240501	Školski namještaj i oprema	1.029,17
Proračunski korisnik 10604	O.Š. IVANA BATELIĆA, RAŠA	6.156,81
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	6.156,81
Proračunski korisnik 10612	O.Š. VITOMIR ŠIROLA - PAJO, NEDEŠĆINA	23.337,63
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	23.337,63
Proračunski korisnik 10629	O.Š. IVAN GORAN KOVAČIĆ , ČEPIĆ	18.843,17
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	18.843,17
Proračunski korisnik 10637	O.Š. VLADIMIRA NAZORA, POTPIĆAN	11.023,86
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	10.845,09
Aktivnost A230107	Produženi boravak	178,77
Proračunski korisnik 10723	O.Š. JURŠIĆI	11.760,13
Aktivnost A230107	Produženi boravak	4.822,42
Aktivnost A230110	Novigradsko proljeće	492,00
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	6.445,71
Proračunski korisnik 10838	O.Š. VLADIMIRA NAZORA, VRSAR	29.731,07
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	815,00
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	28.417,48
Aktivnost A230170	Učenička zadruga	498,59
Proračunski korisnik 10846	O.Š. JOAKIMA RAKOVCA, SVETI LOVREČ PAZENATIČKI	15.759,60
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	352,80
Aktivnost A230107	Produženi boravak	15.406,80
Proračunski korisnik 10854	O.Š. TAR-VABRIGA	29.102,44
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	77,05
Aktivnost A230107	Produženi boravak	12.386,39
Aktivnost A230163	Izleti i terenska nastava	16.639,00
Proračunski korisnik 10862	O.Š. JOŽE ŠURANA, VIŠNJAN	29.833,70
Aktivnost A230107	Produženi boravak	13.075,45
Aktivnost A230112	Robotika	11,40
Aktivnost A230116	Školski list, časopisi i knjige	783,06
Aktivnost A230117	Slobodne aktivnosti	589,09
Aktivnost A230119	Nagrade za učenike	769,77
Aktivnost A230138	Smotre, radionice i manifestacije	1.986,35
Aktivnost A230184	Zavičajna nastava	17,23
Aktivnost A230199	Školska shema	1.992,74
Kapitalni projekt K240501	Školski namještaj i oprema	4.207,68
Kapitalni projekt K240505	Uređenje školske zgrade i okoliša	6.400,93
Proračunski korisnik 10991	O.Š. VODNJAN - SCUOLA ELEMENTARE DIGNANO	40.879,92
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	21.238,31
Aktivnost A230107	Produženi boravak	13.126,03
Aktivnost A230130	Izborni i dodatni programi	5.790,58

Kapitalni projekt K240501	Školski namještaj i oprema	725,00
Proračunski korisnik 11009	O.Š. FAŽANA	29.830,54
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	29.830,54
Proračunski korisnik 11017	O.Š. SVETVINČENAT	14.544,39
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	2.479,44
Aktivnost A230107	Produženi boravak	12.064,95
Proračunski korisnik 11025	O.Š. DIVŠIĆI	1.112,13
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	727,28
Aktivnost A230107	Produženi boravak	384,85
Proračunski korisnik 11033	O.Š. JURE FILIPOVIĆA, BARBAN	25.120,50
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	9.865,71
Aktivnost A230107	Produženi boravak	8.463,80
Aktivnost A230116	Školski list, časopisi i knjige	323,49
Aktivnost A230163	Izleti i terenska nastava	6.467,50
Proračunski korisnik 11041	O.Š. VLADIMIRA NAZORA, KRNICIA	12.589,00
Aktivnost A230107	Produženi boravak	12.589,00
Proračunski korisnik 11050	O.Š. MARČANA	16.609,21
Aktivnost A230107	Produženi boravak	16.183,41
Aktivnost A230163	Izleti i terenska nastava	425,80
Proračunski korisnik 11068	O.Š. DR. MATE DEMARINA, MEDULIN	79.906,06
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	71.836,98
Aktivnost A230107	Produženi boravak	3.925,58
Aktivnost A230130	Izborni i dodatni programi	4.143,50
Proračunski korisnik 11445	O.Š. PETRA STUDENCA. KANFANAR	8.096,22
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	53,36
Aktivnost A230107	Produženi boravak	8.042,86
Proračunski korisnik 11488	O.Š. VLADIMIRA GORTANA, ŽMINJ	21.928,23
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	548,41
Aktivnost A230107	Produženi boravak	1.344,00
Aktivnost A230116	Školski list, časopisi i knjige	9.146,92
Aktivnost A230163	Izleti i terenska nastava	10.888,90
Proračunski korisnik 11084	GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA-RONJGOVA, PULA	12.001,31
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	2.414,71
Aktivnost A230164	Obilježavanje godišnjica škole	6.900,00
Kapitalni projekt K240601	Školski namještaj i oprema	2.686,60
Proračunski korisnik 17089	SREDNJA ŠKOLA VLADIMIR GORTAN, BUJE	16.357,91
Aktivnost A230139	Maturalne zabave	8.950,30
Aktivnost A230163	Izleti i terenska nastava	7.407,61
Proračunski korisnik 17101	SREDNJA ŠKOLA BUZET	6.516,59
Aktivnost A230140	Sufinanciranje redovne djelatnosti	6.516,59

Proračunski korisnik 17152	SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE, LABIN	48.229,13
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	48.229,13
Proračunski korisnik 17208	GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE, PAZIN	25.385,20
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	25.385,20
Proračunski korisnik 17224	ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU PULA	177,50
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	177,50
Proračunski korisnik 17232	GIMNAZIJA PULA	65.723,00
Aktivnost A230139	Maturalne zabave	31.634,00
Aktivnost A230163	Izleti i terenska nastava	34.089,00
Proračunski korisnik 17249	INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA PULA	1.127,79
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	1.127,79
Proračunski korisnik 17257	TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA DANTE ALIGHIERI PULA - SCUOLA MEDIA	2.420,58
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	2.420,58
Proračunski korisnik 17361	TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA ROVINJ - SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITA	932,90
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	932,90
Proračunski korisnik 17370	SREDNJA ŠKOLA ZVANE ČRNJE, ROVINJ	30,00
Aktivnost A230102	Županijska natjecanja	30,00
Proračunski korisnik 17466	EKONOMSKA ŠKOLA PULA	4.154,75
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	4.154,75
Proračunski korisnik 17474	MEDICINSKA ŠKOLA PULA	23.271,00
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	18.271,00
Kapitalni projekt K240601	Školski namještaj i oprema	5.000,00
Proračunski korisnik 17482	TEHNIČKA ŠKOLA PULA	28.843,00
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	288,00
Aktivnost A230139	Maturalne zabave	18.915,00
Aktivnost A230163	Izleti i terenska nastava	9.640,00
Proračunski korisnik 17499	STRUKOVNA ŠKOLA PULA	665,09
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	665,09
Proračunski korisnik 19601	UČENIČKI DOM PULA	99.019,55
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	99.019,55
Proračunski korisnik 19896	ŠKOLA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI I DIZAJNA PULA	23.804,00
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	16.286,61
Kapitalni projekt K240601	Školski namještaj i oprema	7.517,39
Proračunski korisnik 36436	ISTARSKO VELEUČILIŠTE	92.978,92
Aktivnost A250301	Sufinanciranje redovne djelatnosti Istarskog veleučilišta	15.845,64
Aktivnost A250312	Materijalni rashodi	77.133,28

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u visini od 17.293.847,12 eura što na razini plan i prethodne godine. Sastoje se od prihoda od prodaje proizvoda i pružanja usluga i od donacija pravnih i fizičkih osoba.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga naplaćeni su u iznosu od 14.845.981,49 eura od čega se na proračunske korisnike odnosi 14.629.174,50 eura, a na Istarsku županiju 216.806,99 eura.

Prihodi od prodaje roba ostvarene su u visini od 3.046.257,44 eura što je za 8,5% više u odnosu na prethodnu godinu. U cijelosti se odnose na proračunske korisnike, a najvećim dijelom na Istarske domove zdravlja radi povećanja prodanih lijekova i roba u ljekarničkim jedinicama.

Prihodi od pružanja usluga realizirani su u ukupnom iznosu od 11.799.724,05 eura. Istarska županija ostvarila je prihod u visini 216.806,99 eura, a naplaćeni su kroz pružanje usluge utvrđivanja i naplate poreza i od naplate ovrha po poreznim rješenjima jedinicama lokalne samouprave s kojima Istarska županija ima sklopljene Ugovore. Proračunski korisnici su u 2024. godini realizirali prihode od pružanja usluga u visini od 11.582.917,06 eura.

Pregled ostvarenja prihoda kod proračunskih korisnika dan je u nastavku.

Tablica 22–Popis vlastitih prihoda proračunskih korisnika prema grupama korisnika

IZVOR	NAZIV	14.629.174,50
Izvor 3.2.100	Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	10.951.607,80
Izvor 3.2.200	Vlastiti prihodi domova za starije osobe	304.946,12
Izvor 3.2.300	Vlastiti prihodi osnovnih škola	233.833,09
Izvor 3.2.400	Vlastiti prihodi srednjih škola	3.009.120,35
Izvor 3.2.500	Vlastiti prihodi Istarskog veleučilišta	32.374,00
Izvor 3.2.600	Vlastiti prihodi - muzeji	56.087,09
Izvor 3.2.700	Vlastiti prihodi Natura Histrica	41.206,05

Navedena sredstva su koristili slijedeći proračunski korisnici po pojedinačnim namjenama:

Tablica 23 - Popis vlastitih prihoda proračunskih korisnika prema aktivnosti

AKTIVNOST	OPIS	14.629.174,50
Proračunski korisnik 42483	JAVNA USTANOVA NATURA HISTRICA	41.206,05
Aktivnost A110204	Značajni krajobraz "Limski zaljev"	38.349,71
Aktivnost A110205	Speleološka kuća "ZEC"	1.159,27
Aktivnost A110207	Očuvanje plemenite Periske (Pinna Nobilis)	1.697,07
Proračunski korisnik 36401	POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE - MUSEO STORICO E NAVALE DE	43.893,32
Aktivnost A280102	Materijalni rashodi	43.104,32
Aktivnost A280493	Kuća fresaka u Draguću	789,00
Proračunski korisnik 36410	ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE - MUSEO ETNOGRAFICO DELL ISTRIA	10.937,82
Aktivnost A280102	Materijalni rashodi	9.559,82
Aktivnost A280487	Pedagoška djelatnost	1.378,00
Proračunski korisnik 44477	MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE-MUSEO D ARTE CONTEMPORANEA	1.236,04
Kapitalni projekt K280104	Kapitalna ulaganja u zgrade	1.236,04

Proračunski korisnik 47594	IKA - ISTARSKA KULTURNA AGENCIJA - ACI - AGENZIA CULTURALE I	19,91
Aktivnost A280102	Materijalni rashodi	19,91
Proračunski korisnik 36565	ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL' ISTRIA	4.770.398,86
Kapitalni projekt K421102	Otplata kredita	37.243,95
Aktivnost A421402	Otplata kredita RTG digitalizacije	114.862,98
Aktivnost A421505	Financijski bonus vjernosti poslodavcu	26.713,63
Aktivnost A650202	Osiguranje funkcionalnosti DZ	4.443.027,85
Aktivnost A650205	Zdravstvena zaštita turista	53.299,06
Tekući projekt T920201	Projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medicine"	95.251,39
Proračunski korisnik 37076	SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I REHABILITACIJU MARTIN HORVAT	2.000.543,95
Kapitalni projekt K421302	Otplata kredita za adaptaciju zgrada bolnice za ortopediju Rovinj	101.669,40
Aktivnost A650401	Poslovanje Specijalne bolnice Prim.dr.Martin Horvat Rovinj	1.898.874,55
Proračunski korisnik 37092	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE	3.572.775,51
Aktivnost A650101	Poslovanje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo IŽ	3.572.775,51
Proračunski korisnik 47254	NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKE ŽUPANIJE	607.889,48
Aktivnost A420437	Dodatni timovi hitne medicine	595.381,35
Aktivnost A650304	Obavljanje sanitetske djelatnosti	12.508,13
Proračunski korisnik 7807	DOM ZA STARIJE OSOBE "DOMENICO PERGOLIS" ROVINJ	304.946,12
Aktivnost A610152	Smještajni kapacitet-novi objekt	304.946,12
Proračunski korisnik 10348	O.Š. MATE BALOTE, BUJE	21.820,52
Aktivnost A230160	Školska dvorana	21.820,52
Proračunski korisnik 10364	O.Š. RIVARELA, NOVIGRAD	17.808,40
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	17.808,40
Proračunski korisnik 10372	O.Š. MILANA ŠORGE, OPRTALJ	663,61
Aktivnost A230170	Učenička zadruga	663,61
Proračunski korisnik 10397	TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA-SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA EDMONDO	2.563,24
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	2.563,24
Proračunski korisnik 10401	TALIJANSKA O.Š., NOVIGRAD	37.642,88
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	37.609,40
Kapitalni projekt K240501	Školski namještaj i oprema	33,48
Proračunski korisnik 10410	O.Š. VAZMOSLAV GRŽALJA, BUZET	44.187,18
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	42.895,96
Aktivnost A230170	Učenička zadruga	986,00
Kapitalni projekt K240501	Školski namještaj i oprema	305,22
Proračunski korisnik 10604	O.Š. IVANA BATELIĆA, RAŠA	92,00
Aktivnost A230170	Učenička zadruga	92,00

Proračunski korisnik 10637	O.Š. VLADIMIRA NAZORA, POTPIČAN	210,16
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	210,16
Proračunski korisnik 10723	O.Š. JURŠIĆI	278,64
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	278,64
Proračunski korisnik 10838	O.Š. VLADIMIRA NAZORA, VRSAR	3.288,95
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	3.288,95
Proračunski korisnik 10846	O.Š. JOAKIMA RAKOVCA, SVETI LOVREČ PAZENATIČKI	14.256,22
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	14.256,22
Proračunski korisnik 10854	O.Š. TAR-VABRIGA	2.866,80
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	1.075,05
Kapitalni projekt K240501	Školski namještaj i oprema	1.791,75
Proračunski korisnik 10862	O.Š. JOŽE ŠURANA, VIŠNJAN	36.025,80
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	7.767,23
Aktivnost A230102	Županijska natjecanja	30,00
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	17.011,62
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	5,88
Kapitalni projekt K240502	Opremanje knjižnica	151,80
Kapitalni projekt K240505	Uređenje školske zgrade i okoliša	11.059,27
Proračunski korisnik 10991	O.Š. VODNJAN - SCUOLA ELEMENTARE DIGNANO	18.669,74
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	9.334,86
Aktivnost A230130	Izborni i dodatni programi	6.287,03
Kapitalni projekt K240501	Školski namještaj i oprema	3.047,85
Proračunski korisnik 11009	O.Š. FAŽANA	23.900,77
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	23.900,77
Proračunski korisnik 11017	O.Š. SVETVINČENAT	519,03
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	519,03
Proračunski korisnik 11033	O.Š. JURE FILIPOVIĆA, BARBAN	7.089,25
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	2.741,85
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	4.037,40
Aktivnost A230170	Učenička zadruga	310,00
Proračunski korisnik 11068	O.Š. DR. MATE DEMARINA, MEDULIN	714,69
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	714,69
Proračunski korisnik 11445	O.Š. PETRA STUDENCA. KANFANAR	1.235,21
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	719,83
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	515,38
Proračunski korisnik 17089	SREDNJA ŠKOLA VLADIMIR GORTAN, BUJE	21.191,74
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	21.058,74

Aktivnost A230145	Vježbeničke tvrtke za ekonomiste	133,00
Proračunski korisnik 17097	SREDNJA ŠKOLA LEONARDO DA VINCI, BUJE	10.493,04
Aktivnost A230165	Učenički servis	10.493,04
Proračunski korisnik 17101	SREDNJA ŠKOLA BUZET	138.505,09
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	217,23
Aktivnost A230140	Sufinanciranje redovne djelatnosti	20.741,35
Aktivnost A230154	Dani otvorene nastave	38,11
Aktivnost A230169	Obrazovanje odraslih	53.782,48
Aktivnost A230174	Autoškola	59.521,64
Kapitalni projekt K240601	Školski namještaj i oprema	4.204,28
Proračunski korisnik 17152	SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE, LABIN	50.228,55
Aktivnost A230165	Učenički servis	50.228,55
Proračunski korisnik 17208	GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE, PAZIN	107.337,40
Aktivnost A230139	Maturalne zabave	15.627,44
Aktivnost A230165	Učenički servis	91.709,96
Proračunski korisnik 17216	SREDNJA ŠKOLA MATE BALOTE, POREČ	57.380,19
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	57.380,19
Proračunski korisnik 17224	ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU PULA	1.673.097,20
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	1.668.588,20
Aktivnost A230169	Obrazovanje odraslih	900,00
Aktivnost A230217	AKADEMIS LIPA	3.609,00
Proračunski korisnik 17232	GIMNAZIJA PULA	97.762,35
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	2.231,41
Aktivnost A230165	Učenički servis	95.530,94
Proračunski korisnik 17249	INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA PULA	4.039,70
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	4.039,70
Proračunski korisnik 17257	TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA DANTE ALIGHIERI PULA - SCUOLA MEDIA	2.744,78
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	2.744,78
Proračunski korisnik 17361	TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA ROVINJ - SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITA	6.696,47
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	6.696,47
Proračunski korisnik 17370	SREDNJA ŠKOLA ZVANE ČRNJE, ROVINJ	559.687,54
Aktivnost A230138	Smotre, radionice i manifestacije	1.394,00
Aktivnost A230144	Štampanje godišnjaka	316,67
Aktivnost A230165	Učenički servis	557.883,13
Aktivnost A230199	Školska shema	93,74
Proračunski korisnik 17396	TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA ANTONA ŠTIFANIĆA, POREČ	62.201,05
Aktivnost A230101	Materijalni troškovi iznad standarda	15.317,08
Aktivnost A230165	Učenički servis	34.051,20
Aktivnost A230169	Obrazovanje odraslih	12.832,77
Proračunski korisnik 17407	GOSPODARSKA ŠKOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE	32.872,01

Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	8.486,79
Aktivnost A230165	Učenički servis	24.385,22
Proračunski korisnik 17440	STRUKOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA, ROVINJ	102.688,00
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	19.440,00
Aktivnost A230165	Učenički servis	72.609,38
Aktivnost A230171	Školska sportska društva	10.638,62
Proračunski korisnik 17466	EKONOMSKA ŠKOLA PULA	33.509,09
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	12.894,34
Aktivnost A230165	Učenički servis	20.446,25
Aktivnost A230170	Učenička zadruga	168,50
Proračunski korisnik 17474	MEDICINSKA ŠKOLA PULA	39.100,15
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	2.384,31
Aktivnost A230165	Učenički servis	36.715,84
Proračunski korisnik 19601	UČENIČKI DOM PULA	8.847,00
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	2.126,17
Kapitalni projekt K240601	Školski namještaj i oprema	6.720,83
Proračunski korisnik 19896	ŠKOLA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI I DIZAJNA PULA	739,00
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	739,00
Proračunski korisnik 36436	ISTARSKO VELEUČILIŠTE	32.374,00
Aktivnost A250501	Materijalni rashodi-METRIS	32.374,00

Donacije su ostvarene su u visini od 2.447.865,63 eura, što je 22,4% više u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupnih donacija na tekuće donacije odnosi 2.373.573,44 eura, a na kapitalne donacije 74.292,19 eura. Istarska županija ostvarila je donacije u visini 2.066.696,12 eura od trgovačkog društva Kaštijun za sufinanciranje otplate kredita u visini od 2.046.078,30 eura, te lovačkog saveza za Fond u visini od 20.617,82 eura. Proračunski korisnici ostvarili su ukupno 381.169,51 eura, od čega se na tekuće donacije odnosi 306.877,32 eura, a na kapitalne donacije 74.292,19 eura.

Tablica 24 - Popis tekućih i kapitalnih donacija za proračunske korisnike prema aktivnosti

AKTIVNOST	OPIS	381.169,51
Proračunski korisnik 36401	POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE - MUSEO STORICO E NAVALE DE	6.835,00
Kapitalni projekt K280202	Otkup muzejske građe PPMI	835,00
Aktivnost A280493	Kuća fresaka u Draguču	6.000,00
Proračunski korisnik 36410	ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE - MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA	700,00
Aktivnost A280601	Godišnji izložbeni program	100,00
Aktivnost A280603	Manifestacije	600,00
Proračunski korisnik 36565	ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA	55.926,11
Aktivnost A650201	Provođenje zdravstvene zaštite	1.670,00
Aktivnost A650202	Osiguranje funkcionalnosti DZ	54.256,11
Proračunski korisnik 37076	SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I REHABILITACIJU MARTIN HORVAT	4.883,48

Aktivnost A650401	Poslovanje Specijalne bolnice Prim.dr.Martin Horvat Rovinj	785,68
Proračunski korisnik 47254	NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKE ŽUPANIJE	8.382,96
Aktivnost A650301	Provođenje djelatnosti hitne medicine	8.382,96
Proračunski korisnik 7712	DOM ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD - CASA PER ANZIANI CITTANOVA	4.635,50
Aktivnost A520102	Materijalni i financijski rashodi	4.635,50
Proračunski korisnik 7770	DOM ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA	10.352,47
Aktivnost A610129	Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	10.352,47
Proračunski korisnik 7807	DOM ZA STARIJE OSOBE "DOMENICO PERGOLIS" ROVINJ	284,72
Aktivnost A610152	Smještajni kapacitet-novi objekt	284,72
Proračunski korisnik 10348	O.Š. MATE BALOTE, BUJE	2.677,50
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	2.677,50
Proračunski korisnik 10397	TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA-SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA EDMONDO	1.000,00
Aktivnost A230116	Školski list, časopisi i knjige	1.000,00
Proračunski korisnik 10410	O.Š. VAZMOSLAV GRŽALJA, BUZET	9.433,21
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	800,00
Aktivnost A230109	Mala glagoljaška akademija	200,00
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	8.033,21
Aktivnost A230133	Rad s nadarenim učenicima	400,00
Proračunski korisnik 10604	O.Š. IVANA BATELIĆA, RAŠA	540,00
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	540,00
Proračunski korisnik 10629	O.Š. IVAN GORAN KOVAČIĆ , ČEPIĆ	2.730,00
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	2.730,00
Proračunski korisnik 10637	O.Š. VLADIMIRA NAZORA, POTPIĆAN	3.699,56
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	1.229,40
Kapitalni projekt K240501	Školski namještaj i oprema	2.470,16
Proračunski korisnik 10723	O.Š. JURŠIĆI	800,00
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	59,74
Aktivnost A230107	Produženi boravak	240,26
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	500,00
Proračunski korisnik 10838	O.Š. VLADIMIRA NAZORA, VRSAR	12.385,00
Aktivnost A230163	Izleti i terenska nastava	5.770,00
Kapitalni projekt K240501	Školski namještaj i oprema	6.615,00
Proračunski korisnik 10846	O.Š. JOAKIMA RAKOVCA, SVETI LOVREČ PAZENATIČKI	198,79
Kapitalni projekt K240501	Školski namještaj i oprema	198,79
Proračunski korisnik 10862	O.Š. JOŽE ŠURANA, VIŠNJAN	4.192,00
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	375,00
Aktivnost A230116	Školski list, časopisi i knjige	47,38

Kapitalni projekt K240501	Školski namještaj i oprema	100,00
Kapitalni projekt K240502	Opremanje knjižnica	29,00
Kapitalni projekt K240505	Uređenje školske zgrade i okoliša	3.640,62
Proračunski korisnik 10991	O.Š. VODNJAN - SCUOLA ELEMENTARE DIGNANO	13.271,10
Aktivnost A230130	Izborni i dodatni programi	8.684,73
Kapitalni projekt K240501	Školski namještaj i oprema	4.586,37
Proračunski korisnik 11017	O.Š. SVETVINČENAT	950,00
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	950,00
Proračunski korisnik 11025	O.Š. DIVŠIĆI	291,43
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	291,43
Proračunski korisnik 11033	O.Š. JURE FILIPOVIĆA, BARBAN	1.663,25
Kapitalni projekt K240501	Školski namještaj i oprema	1.663,25
Proračunski korisnik 11488	O.Š. VLADIMIRA GORTANA, ŽMINJ	1.130,00
Aktivnost A230163	Izleti i terenska nastava	1.130,00
Glava 00903	SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE	226.207,43
Proračunski korisnik 11084	GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA-RONJGOVA, PULA	4.366,60
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	4.366,60
Proračunski korisnik 17089	SREDNJA ŠKOLA VLADIMIR GORTAN, BUJE	1.200,00
Aktivnost A230139	Maturalne zabave	1.200,00
Proračunski korisnik 17097	SREDNJA ŠKOLA LEONARDO DA VINCI, BUJE	7.268,00
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	1.840,00
Aktivnost A230139	Maturalne zabave	5.428,00
Proračunski korisnik 17101	SREDNJA ŠKOLA BUZET	9.282,83
Aktivnost A230135	Školsko sportsko natjecanje	1.625,00
Aktivnost A230140	Sufinanciranje redovne djelatnosti	7.657,83
Proračunski korisnik 17152	SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE, LABIN	36.927,33
Aktivnost A230139	Maturalne zabave	36.927,33
Proračunski korisnik 17216	SREDNJA ŠKOLA MATE BALOTE, POREČ	40.818,64
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	19.862,14
Aktivnost A230139	Maturalne zabave	20.956,50
Proračunski korisnik 17224	ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU PULA	6.160,00
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	6.160,00
Proračunski korisnik 17232	GIMNAZIJA PULA	2.056,15
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	982,45
Aktivnost A230139	Maturalne zabave	600,00
Aktivnost A230188	Sportom do zdravlja	473,70

Proračunski korisnik 17249	INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA PULA	519,20
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	519,20
Proračunski korisnik 17257	TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA DANTE ALIGHIERI PULA - SCUOLA MEDIA	180,00
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	180,00
Proračunski korisnik 17361	TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA ROVINJ - SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITA	11.990,76
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	11.990,76
Proračunski korisnik 17370	SREDNJA ŠKOLA ZVANE ČRNJE, ROVINJ	35.629,60
Aktivnost A230102	Županijska natjecanja	16.110,00
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	1.420,00
Aktivnost A230138	Smotre, radionice i manifestacije	6.532,60
Aktivnost A230139	Maturalne zabave	2.117,00
Kapitalni projekt K240601	Školski namještaj i oprema	9.450,00
Proračunski korisnik 17396	TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA ANTONA ŠTIFANIĆA, POREČ	14.293,00
Aktivnost A230101	Materijalni troškovi iznad standarda	14.293,00
Proračunski korisnik 17407	GOSPODARSKA ŠKOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE	2.307,88
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	1.607,88
Kapitalni projekt K240601	Školski namještaj i oprema	700,00
Proračunski korisnik 17440	STRUKOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA, ROVINJ	49.195,94
Aktivnost A230158	Rovinj-Biser podmorja	13.272,28
Kapitalni projekt K240601	Školski namještaj i oprema	35.923,66
Proračunski korisnik 17474	MEDICINSKA ŠKOLA PULA	1.780,00
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	1.780,00
Proračunski korisnik 17482	TEHNIČKA ŠKOLA PULA	100,00
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	100,00
Proračunski korisnik 19896	ŠKOLA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI I DIZAJNA PULA	2.131,50
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	1.296,00
Kapitalni projekt K240601	Školski namještaj i oprema	499,00
Kapitalni projekt K240602	Opremanje biblioteke	336,50
Proračunski korisnik 36436	ISTARSKO VELEUČILIŠTE	8.000,00
Tekući projekt T250321	Projekt JADRANKO 2.0	8.000,00

Prihodi iz nenadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza

Prihodi iz nenadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza ostvareni su u iznosu 39.753.042,87 eura što je za 5,1% više od plana, te 53,2% manje u odnosu na prethodnu godinu. Odnose se na prihode koje ostvaruju zdravstvene ustanove temeljem ugovora s HZZO. Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije u visini

2.985.244,42 eura, Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije u visini 12.198.819,23 eura, te Istarski domovi zdravlja u visini 21.636.633,91 eura.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Ovi prihodi ostvareni su u visini od 750.770,99 eura, čime je ostvareno 7,2% manje od plana te za 66,1% manje u odnosu na prethodnu godinu. Čine ih ostali prihodi proračunskih korisnika u iznosu od 669.794,84 eura, te prihodi Istarske županije kao što su prihodi od prodaje službenih novina u visini od 4.334,95 eura, prihodi od gradova za Službeni sud u visini 1.261,32 eura, prihodi od dopusnica u visini od 5.495,12 eura, prihodi od Crvenog križa za zakup prostora u visini od 7.167,00 eura, prihodi od Sargus za refundaciju troškova 1.061,78 eura, prihoda HEP proizvodnje d.o.o. za sanaciju onečišćenja plaže Općine Ližnjan u iznosu od 6.471,08 eura, prihodi od IN2 d.o.o. po osnovi ugovorne kazne u visini 4.856,82 eura, te na povrate neutrošenih sredstava korisnika proračuna po raznim programima u visini 50.328,08 eura.

Tablica 25 - Pregled ostvarenja ostalih prihoda kod proračunskih korisnika

AKTIVNOST	OPIS	669.794,84
Proračunski korisnik 36565	ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL' ISTRIA	597.131,10
Proračunski korisnik 37092	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE	3.181,67
Proračunski korisnik 47254	NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKE ŽUPANIJE	40.729,58
Proračunski korisnik 10348	O.Š. MATE BALOTE, BUJE	915,97
Proračunski korisnik 10364	O.Š. RIVARELA, NOVIGRAD	235,05
Proračunski korisnik 10410	O.Š. VAZMOSLAV GRŽALJA, BUZET	119,00
Proračunski korisnik 10862	O.Š. JOŽE ŠURANA, VIŠNJAN	747,40
Proračunski korisnik 17208	GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE, PAZIN	13.437,50
Proračunski korisnik 17224	ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU PULA	5.265,89
Proračunski korisnik 17370	SREDNJA ŠKOLA ZVANE ČRNJE, ROVINJ	2.030,78
Proračunski korisnik 17407	GOSPODARSKA ŠKOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE	2,65
Proračunski korisnik 17474	MEDICINSKA ŠKOLA PULA	4.725,03
Proračunski korisnik 19601	UČENIČKI DOM PULA	1.273,22

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u visini 120.514,013 eura što je za 2,3% više od plana, te za 225,1% prethodne godine.

Prihode od kupoprodaje poljoprivrednog zemljišta u iznosu 38.508,64 eura i čine zajednički prihodi koji se dijele između države, županije i gradova i općina na čijem području je zemljište u omjeru 25:10:65.

Tablica 26 - Ostvarenje prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta prema području naplate

	Naziv općine / grada	Iznos
40	OPĆINA BRTONIGLA	405,23
42	GRAD BUJE	1.302,23
43	GRAD BUZET	54,87
47	CEROVLJE	24,83
138	OPĆINA GROŽNJAN	2.360,36
254	OPĆINA MARČANA	1.037,79
263	OPĆINA MEDULIN	37,40
304	OPĆINA OPRTALJ	29,39
321	GRAD PAZIN	103,06
348	GRAD POREČ	26.577,94
374	GRAD ROVINJ	164,67
433	OPĆINA SVETI PETAR U ŠUMI	55,26
435	OPĆINA SVETVINČENAT	9,45
468	GRAD UMAG	928,04
497	OPĆINA VIŠNJAN	3.691,43
502	GRAD VODNJAN	548,33
597	OPĆINA KAŠTELIR LABINCI	544,30
631	OPĆINA TAR VABRIGA	634,06
UKUPNO		38.508,64

Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta, odnosno stambenih objekata ostvareni su u visini od 7.897,87 eura, i u potpunosti se odnosi na proračunske korisnike, pretežno na zdravstvene ustanove i škole koje ostvaruju prihode od prodaje stanova.

Prihodi od prodaje postrojenja i opreme ostvareni su u visini od 16.500,00 i u potpunosti se odnose na proračunske korisnike.

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava ostvareni su u visini od 57.607,50 eura i odnose se na prihode Istarske županije u visini 1.527,50 eura i prihode Istarskih domova zdravlja u visini 56.080,00 eura.

Tablica 27 - Pregled ostvarenja prihoda od nefinancijske imovine kod proračunskih korisnika

AKTIVNOSTI	OPIS	80.477,87
Proračunski korisnik 36565	ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL' ISTRIA	59.137,61
Aktivnost A650202	Osiguranje funkcionalnosti DZ	59.137,61
Proračunski korisnik 37076	SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I REHABILITACIJU MARTIN HORVAT	280,00
Aktivnost A650401	Poslovanje Specijalne bolnice Prim.dr.Martin Horvat Rovinj	280,00
Proračunski korisnik 37092	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE	2.332,69
Aktivnost A650101	Poslovanje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo IŽ	2.332,69
Proračunski korisnik 47254	NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKE ŽUPANIJE	13.300,00
Aktivnost A650301	Provođenje djelatnosti hitne medicine	13.300,00
Proračunski korisnik 7807	DOM ZA STARIJE OSOBE "DOMENICO PERGOLIS" ROVINJ	1.200,00
Aktivnost A610152	Smještajni kapacitet-novi objekt	1.200,00
Proračunski korisnik 10604	O.Š. IVANA BATELIĆA, RAŠA	2.000,00

Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	2.000,00
Proračunski korisnik 17216	SREDNJA ŠKOLA MATE BALOTE, POREČ	1.901,31
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	1.901,31
Proračunski korisnik 17224	ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU PULA	191,03
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	191,03
Proračunski korisnik 17257	TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA DANTE ALIGHIERI PULA - SCUOLA MEDIA	65,15
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	65,15
Proračunski korisnik 17396	TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA ANTONA ŠTIFANIĆA, POREČ	70,08
Aktivnost A230101	Materijalni troškovi iznad standarda	70,08

Povrati danih zajmova ostvareni su u visini od 1.933.204,12 eura. Kroz Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma ostvareni su iznosu od 1.418.651,06 eura, a odnose se na povrate zajmova od trgovačkih društava i obrta. Navedeni primici imaju namjenski karakter i koriste se za odobravanje novih zajmova. Primici od povrata jamčevnih pologa, sredstva jamstvenog fonda ostvareni su u visini od 514.553,06 eura.

Primici od prodaje dionica ostvareni su u visini od 36.215,42 eura od Vodoprivrede Novigrad, sukladno višegodišnjim ugovorima.

Primici od zaduživanja ostvareni su u visini od 5.468.401,88 eura, a odnose se na korištenje kredita za investicijsko ulaganje u Dom za starije osobe „Alfredo Štiglic“ Pula u visini od 2.996.615,11 eura i Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju M.Horvat Rovinj u visini 2.471.786,77 eura.

4.3. Obrazloženje rashoda i izdataka

Ukupno izvršeni rashodi u 2024. godini iznose 195.412.494,02 eura što je 82% planiranog i za 17,2% manje u odnosi na prethodnu godinu. Od toga su rashodi poslovanja izvršeni u iznosu od 178.162.561,69 eura što je 95,5% plana, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 17.249.932,33 eura što je 33,3% plana.

Ukupno izvršeni izdaci u 2024. godini iznosili su 5.490.109,83 eura što je za 11,4% više od planiranog i 35,6% manje nego prethodne godine. Od toga su izdaci za dane zajmove i depozite izvršeni u iznosu od 3.742.846,97 eura ili 17,6% više od plana, a izdaci za otplate glavnica primljenih kredita i zajmova u iznosu od 1.747.262,86 eura odnosno 100% plana.

Ukupno su izvršeni rashodi i izdaci u iznosu od 200.902.603,85 eura od čega se na Istarsku županiju odnosi 43.203.019,60 eura odnosno 21,5%, a na proračunske korisnike 157.699.584,25 eura odnosno 78,5%.

Radi lakšeg pregleda slijedi prikaz rashoda i izdataka zasebno za Istarsku županiju i proračunske korisnike.

Tablica 28 – Izvršenje rashoda i izdataka za Istarsku županiju i za proračunske korisnike u 2024. godini

KONTO	OPIS KONTA	UKUPNO IZVRŠENJE RASHODA	IZVRŠENJE RASHODA ISTARSKA ŽUPANIJA	IZVRŠENJE RASHODA PRORAČUNSKI KORISNICI
3	RASHODI POSLOVANJA	178.162.561,69	30.473.321,03	147.689.240,66
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	117.432.590,98	10.232.025,36	107.200.565,62

311	PLAĆE (BRUTO)	95.988.729,37	7.744.529,93	88.244.199,44
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	93.197.491,15	7.706.845,00	85.490.646,15
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	1.538.930,46	37.684,93	1.501.245,53
3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	1.252.307,76	0,00	1.252.307,76
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.086.720,84	1.222.005,24	4.864.715,60
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.086.720,84	1.222.005,24	4.864.715,60
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	15.357.140,77	1.265.490,19	14.091.650,58
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	179.395,03	0,00	179.395,03
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	15.177.506,40	1.265.490,19	13.912.016,21
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	239,34	0,00	239,34
32	MATERIJALNI RASHODI	39.818.921,96	5.299.279,06	34.519.642,90
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.062.282,99	322.013,02	3.740.269,97
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	623.173,46	43.511,28	579.662,18
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.075.256,08	244.612,38	2.830.643,70
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	222.984,75	33.889,36	189.095,39
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	140.868,70	0,00	140.868,70
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	17.253.964,59	421.991,61	16.831.972,98
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.297.343,69	125.643,37	1.171.700,32
3222	MATERIJAL I SIROVINE	11.672.230,67	0,00	11.672.230,67
3223	ENERGIJA	3.437.083,81	272.481,65	3.164.602,16
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	382.254,53	2.461,68	379.792,85
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	300.870,53	4.088,01	296.782,52
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	164.181,36	17.316,90	146.864,46
323	RASHODI ZA USLUGE	14.912.980,59	3.975.039,17	10.937.941,42
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.029.727,64	412.108,93	617.618,71
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.826.037,57	118.170,82	2.707.866,75
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	536.375,68	394.845,56	141.530,12
3234	KOMUNALNE USLUGE	1.401.434,19	200.554,72	1.200.879,47
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.250.921,04	318.466,71	932.454,33
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	1.160.940,45	98.395,01	1.062.545,44
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2.966.698,48	544.853,11	2.421.845,37
3238	RAČUNALNE USLUGE	1.213.480,69	501.787,59	711.693,10
3239	OSTALE USLUGE	2.527.364,85	1.385.856,72	1.141.508,13
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	93.943,96	5.621,35	88.322,61
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	93.943,96	5.621,35	88.322,61
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.495.749,83	574.613,91	2.921.135,92

3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	277.148,14	176.679,51	100.468,63
3292	PREMIJE OSIGURANJA	427.696,67	28.227,55	399.469,12
3293	REPREZENTACIJA	203.644,74	99.557,04	104.087,70
3294	ČLANARINE I NORME	96.883,49	59.409,62	37.473,87
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	203.723,65	10.412,13	193.311,52
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	81.844,22	73.015,19	8.829,03
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.204.808,92	127.312,87	2.077.496,05
34	FINANCIJSKI RASHODI	762.066,22	471.914,23	290.151,99
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	528.706,95	409.122,24	119.584,71
3422	KAMATE ZA PRIMLJ.KREDITE I ZAJM.OD KRED.I OS.FIN.INSTIT.U JS	242.574,24	242.574,24	0,00
3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS	286.132,71	166.548,00	119.584,71
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	233.359,27	62.791,99	170.567,28
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	205.422,35	62.130,43	143.291,92
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ	27,29	0,00	27,29
3433	ZATEZNE KAMATE	8.290,94	661,56	7.629,38
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	19.618,69	0,00	19.618,69
35	SUBVENCIJE	2.121.153,03	2.044.027,15	77.125,88
351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.298.177,84	1.298.177,84	0,00
3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.298.177,84	1.298.177,84	0,00
352	SUBVENCIJE TRG.DR.,ZADR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS	745.849,31	745.849,31	0,00
3522	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠT I ZADRUGAMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	441.764,44	441.764,44	0,00
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	304.084,87	304.084,87	0,00
353	Subvencije trgovačkim društvima, polj. i obrt. iz EUsredstav	77.125,88	0,00	77.125,88
3531	Subvencije trgovačkim društvima, polj. i obrt. iz EUsredstav	77.125,88	0,00	77.125,88
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	6.894.250,21	4.293.752,66	2.600.497,55
362	POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU	81.860,28	10.622,00	71.238,28
3621	TEKUĆE POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUC. I TIJELIMA EU	10.622,00	10.622,00	0,00
3622	KAPITALNE POMOĆI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU	71.238,28	0,00	71.238,28
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG	2.656.410,84	2.656.410,84	0,00

	PRORAČUNA			
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	698.659,08	698.659,08	0,00
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.957.751,76	1.957.751,76	0,00
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	1.119.527,68	1.119.255,43	272,25
3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	950.946,49	950.674,24	272,25
3662	KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	168.581,19	168.581,19	0,00
367	PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RED.DJELATN.	0,00	0,00	0,00
3673	PRIJENOS PK IZ NADL.PRORAČ.ZA NABAV.NEFIN.IMOVINE	0,00	0,00	0,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	975.743,49	507.464,39	468.279,10
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	736.720,61	507.464,39	229.256,22
3682	KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	239.022,88	0,00	239.022,88
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	2.060.707,92	0,00	2.060.707,92
3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	2.010.707,92	0,00	2.010.707,92
3692	DK-KAP.PRIJENOS IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUN	50.000,00	0,00	50.000,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	6.137.361,45	3.165.538,10	2.971.823,35
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	6.137.361,45	3.165.538,10	2.971.823,35
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	612.685,71	571.440,52	41.245,19
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	5.524.675,74	2.594.097,58	2.930.578,16
38	OSTALI RASHODI	4.996.217,84	4.966.784,47	29.433,37
381	TEKUĆE DONACIJE	3.830.758,36	3.804.311,89	26.446,47
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	3.804.311,89	3.804.311,89	0,00
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	26.446,47		26.446,47
382	KAPITALNE DONACIJE	1.098.090,29	1.098.090,29	0,00
3821	KAPIT.DONACIJE NEPROFIT.ORGANIZACIJAMA	1.098.090,29	1.098.090,29	0,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	8.369,19	5.382,29	2.986,90
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	44,98	0,00	44,98
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	2.281,92	0,00	2.281,92

3835	OSTALE KAZNE	6.042,29	5.382,29	660,00
385	IZVANREDNI RASHODI	0,00	0,00	0,00
3851	NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE ZALIHE	0,00	0,00	0,00
386	KAPITALNE POMOĆI	59.000,00	59.000,00	0,00
3861	KAPITALNE POMOĆI KREDIT.I OST.FINANC.INST.TE TRG.DRUŠT.U JS	59.000,00	59.000,00	0,00
3865	KAPITALNE POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I OBRTNICIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.249.932,33	7.614.476,87	9.635.455,46
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	3.246.895,67	235.381,88	3.011.513,79
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	3.246.895,67	235.381,88	3.011.513,79
4123	LICENCE	38.499,69	1.051,85	37.447,84
4124	OSTALA PRAVA	2.987.539,33	67.348,00	2.920.191,33
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	220.856,65	166.982,03	53.874,62
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.632.036,45	4.098.181,01	5.533.855,44
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.868.437,04	2.791.952,56	76.484,48
4212	POSLOVNI OBJEKTI	2.868.437,04	2.791.952,56	76.484,48
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	3.077.423,28	694.492,11	2.382.931,17
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.111.705,52	576.976,44	534.729,08
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	15.893,45		15.893,45
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	94.143,15	4.708,34	89.434,81
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	1.371.898,87	0,00	1.371.898,87
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	32.807,11	0,00	32.807,11
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	25.146,02	0,00	25.146,02
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	425.829,16	112.807,33	313.021,83
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	2.748.882,29	0,00	2.748.882,29
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	2.748.882,29	0,00	2.748.882,29
4233	PRIJEVOZNA SREDSTVA U POMORSKOM I RIJEČNOM PROMETU	0,00	0,00	0,00
424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	282.201,02	0,00	282.201,02
4241	KNJIGE	144.836,83	0,00	144.836,83
4242	UMJETNIČKA DJELA	0,00	0,00	0,00
4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	137.364,19	0,00	137.364,19
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	655.092,82	611.736,34	43.356,48
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	655.092,82	611.736,34	43.356,48
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	4.371.000,21	3.280.913,98	1.090.086,23

451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	4.353.856,21	3.280.913,98	1.072.942,23
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	4.353.856,21	3.280.913,98	1.072.942,23
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	17.144,00	0,00	17.144,00
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	17.144,00	0,00	17.144,00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.490.109,83	5.115.221,70	374.888,13
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	3.742.846,97	3.742.846,97	0,00
516	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA I OBRTNICIMA IZVAN JS	3.228.293,91	3.228.293,91	0,00
5163	DANI ZAJMOVI TUZEM.TRGOVAČIM DRUŠTV.IZVAN JAVNOG SEKTORA	3.228.293,91	3.228.293,91	0,00
518	IZDACI ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE	514.553,06	514.553,06	0,00
5183	Izdaci za jamčevne pologe	514.553,06	514.553,06	0,00
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0,00	0,00	0,00
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JS	0,00	0,00	0,00
5321	DIONICE I UDJELI U GL.KRED.I OST.FIN.INSTIT.U JS	0,00	0,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1.747.262,86	1.372.374,73	374.888,13
544	OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	1.219.007,00	844.118,87	374.888,13
5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS	1.219.007,00	844.118,87	374.888,13
547	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	528.255,86	528.255,86	0,00
5471	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRŽ.PROR.	528.255,86	528.255,86	0,00
	Ukupno rashodi i izdaci (3+4+5)	200.902.603,85	43.203.019,60	157.699.584,25

4.3.1. Rashodi i izdaci upravnih tijela Istarske županije

Rashodi i izdaci koje provode tijela Istarske županije kroz programe, aktivnosti te tekuće i kapitalne projekte u 2024. godini iznosili su 43.203.019,60 eura odnosno izvršeno je 52,7% planiranog. Na rashode poslovanja utrošeno je 30.473.321,03 eura, na rashode za nefinancijsku imovinu 7.614.476,87 eura te na izdatke za financijsku imovinu 5.115.221,70 eura. U nastavku daje se prikaz i obrazloženje izvršenja rashoda prema pojedinim vrstama.

Tablica 29 – Pregled rashoda i izdataka upravnih tijela Istarske županije po vrsti

KONTO	OPIS KONTA	PLAN	IZVRŠENJE 01-12/2024	INDEKS
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.697.245,07	10.232.025,36	87,47
32	MATERIJALNI RASHODI	9.765.744,16	5.299.279,06	54,26
34	FINANCIJSKI RASHODI	545.669,56	471.914,23	86,48
35	SUBVENCije	2.367.064,23	2.044.027,15	86,35
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	4.648.821,47	4.293.752,66	92,36
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	3.379.991,47	3.165.538,10	93,66
38	OSTALI RASHODI	6.815.392,36	4.966.784,47	72,88
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	1.096.301,57	235.381,88	21,47
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.929.726,96	4.098.181,01	51,68
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	29.159.043,11	3.280.913,98	11,25
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	3.181.677,45	3.742.846,97	117,64
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1.370.062,75	1.372.374,73	100,17
	UKUPNO	81.956.740,16	43.203.019,60	52,71

Rashodi za zaposlene U 2024. g. utrošeni su visini 10.232.025,36 eura, odnosno 87,5% od plana. Za redovne plaće utrošeno je 7.744.529,93 eura, dok je za ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaću utrošeno 2.487.495,43 eura.

Materijalni rashodi utrošeni su u iznosu od 5.299.279,06 eura odnosno 54,3% plana. Isti obuhvaćaju zajedničke rashode za funkcioniranje upravnih tijela Istarske županije i troškove po svim programima koji se provode kroz upravna tijela i financiraju iz različitih izvora. Najznačajniji udio u materijalnim rashodima odnosi se na rashode za usluge za što je utrošeno ukupno 3.975.039,17 eura od čega najvećim dijelom na ostale usluge.

Ostale usluge utrošene su u ukupnom iznosu 1.385.856,72 eura, a odnose se najvećim dijelom na naknade poreznoj upravi za naplatu poreza na dohodak i naknade za naplatu poreza na cestovna motorna vozila, u ukupnom iznosu 528.636,11 eura. Ostali veći iznosi odnose se na hitnu intervenciju odnosno sanaciju onečišćenja mora u AC Stupice u iznosu 142.188,75 eura i na zajedničke troškove upravnih tijela Istarske županije u iznosu 312.409,46 eura.

Značajni udio u materijalnim rashodima imaju i intelektualne i osobne usluge u visini 544.853,11 eura, a odnose se na sljedeće veće isplate. Za troškove provedbe legalizacije isplaćeno je ukupno 42.850,76 eura, za pripremu prelaska u sustav pune riznice utrošen je iznos 25.412,64 eura, za održavanje granica pomorskog dobra 22.063,60 eura, za europski projekt WASTEREDUCE 6.953,13 eura, za studentske i učeničke ugovore ukupno 11.375,34 eura, za europski projekt CYROS iznos 8.000,00 eura, za aktivnost Kulturni programi - valorizacija i prezentacija kulturne baštine 18.394,94 eura, za aktivnost Zavičajna nastava 5.000,03 eura, Spomen obilježje Miji Mirkoviću – Mati Baloti 17.444,68 eura, za projektnu dokumentaciju za navodnjavanje utrošeno je 33.380,00 eura, za

pripremu Strategije ruralnoga razvoja 18.250,00 eura, za program navodnjavanja Červar Porat Bašarinka izdvojeno je 25.771,88 eura, za aktivnost Građanski odgoj 11.800,00 eura, Daroviti učenici 11.400,00 eura, za provedbu projekta KLIK-ERDF 8.250,00 eura, za Jezični laboratorij talijanskog jezika za predškolarce 12.978,00 eura, Usavršavanje za učitelje i profesore talijanskog jezika 5.122,96 eura. Kod zajedničkih troškova svih upravnih tijela utrošeno je 113.940,72 eura za intelektualne i osobne usluge te 35.085,43 eura za troškove Odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove. Ostatak se odnosi na manje iznose.

Računalne usluge izvršene su u visini od 501.787,59 eura, a odnose se na redovno održavanje programskih aplikacija, dok su troškovi telefona, pošte i prijevoza izvršene su u visini 412.108,93 eura.

Tablica 30 – Pregled materijalnih rashoda upravnih tijela Istarske županije po vrsti

KONTO	OPIS KONTA	IZVRŠENJE 01-12/2024
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	43.511,28
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	244.612,38
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	33.889,36
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	125.643,37
3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,00
3223	ENERGIJA	272.481,65
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	2.461,68
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	4.088,01
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	17.316,90
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	412.108,93
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	118.170,82
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	394.845,56
3234	KOMUNALNE USLUGE	200.554,72
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	318.466,71
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	98.395,01
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	544.853,11
3238	RAČUNALNE USLUGE	501.787,59
3239	OSTALE USLUGE	1.385.856,72
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.621,35
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	176.679,51
3292	PREMIJE OSIGURANJA	28.227,55
3293	REPREZENTACIJA	99.557,04
3294	ČLANARINE I NORME	59.409,62
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	10.412,13
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	73.015,19
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	127.312,87
	Ukupno materijalni rashodi	5.299.279,06

Financijski rashodi utrošeni su u iznosu 471.914,23 eura te je izvršeno 86,5% planiranog. Najvećim se dijelom odnose na troškove kamata za otplatu kredita za Kaštijun koji se sufinanciraju iz sredstava općina i gradova IŽ i to u visini 242.574,24 eura, te na troškove kamata na kredite Istarske županije za financiranje izgradnje domova za starije osobe i za rekonstrukciju i nadogradnju Medicinske škole u visini 166.548,00. Ostatak se odnosi na troškove bankarskih usluga.

Subvencije su izvršene u iznosu 2.044.027,03 eura odnosno 86,4% plana. Najznačajnije subvencije vezane su uz sufinanciranje poduzeća u javnom i izvan javnog sektora, odnosno trgovačkog društva AZRRI d.o.o. u visini 645.000,00 eura. Za potpore za zapošljavanje osoba s invaliditetom i samozapošljavanje izdvojeno je 179.633,69 eura za Tekop Novu dok je iz programa optimiziranja energetske potrošnje u javnom sektoru za IRENA-u d.o.o. Labin izdvojeno 192.500,00 eura. Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo je utrošilo 188.818,05 eura za aktivnosti poticanja razvoja poljoprivrede te su sredstva u navedenom iznosu isplaćena kao potpore OPG-ima. Upravni odjel za gospodarstvo je isplatio subvencija u ukupnom iznosu 343.000,35 eura i to za aktivnosti Potpore za konkurentnost, Poduzetnički krediti, Stambeni krediti za liječnike te jačanje konkurentnosti ICT sektora.

Ostatak utrošenih sredstava odnosi se na sufinanciranje bespovratnih sredstava za europske projekte AZRRI-ja, IRENA-e i IDA-e.

Pomoći su utrošene u iznosu 4.293.752,66 eura odnosno 92,4% planiranog.

Kroz tekuće pomoći unutar općeg proračuna koje su izvršene u iznosu 698.659,08 eura financirani su programi i aktivnosti koje se realiziraju kroz upravna tijela nadležna za održivi razvoj, kulturu, zdravstvo, turizam i poljoprivredu. Neke od pomoći danih gradovima i općinama su sufinanciranje izbora Vijeća nacionalnih manjina, pomoći JLS za razvoj turističkih projekata u manje razvijenim područjima, održavanje trase Parenzane. Za zaštitu materijalne i kulturne baštine i muzeologije izvršene su isplate za Grad Pazin za Palaču Rapicio, Lindar i Podberam te Gradu Buzetu za radove na svodu crkve u Roču i Gradu Buje za rekonstrukciju ulaza u Kaštel Rota u Momjanu. Za revitalizaciju Završja utrošeno je 33.200,00 eura. Za sajamsku promociju poljoprivrednih proizvoda utrošeno je ukupno 110.000,00 eura dok je Centru za pčelarstvo u Labinu isplaćeno 25.000,00 eura. Isplaćeno je i 20.111,60 eura pomoći školama za financiranje menstrualnih higijenskih potrepština.

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu 1.957.751,76 eura, a odnose se na pomoći gradskim i općinskim proračunima. Isplaćen je Općini Karojba za izgradnju kanalizacijskog sustava Močibobi i izgradnju dječjeg vrtića, Općini Sv. Petar u šumi gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, pomoći ŽUC-u. Gradu Pazinu, Buzetu i Labinu sufinancirane su krediti za izgradnju doma za starije osobe, te je plaćen kredit Gradu Pazinu za izgradnju Školsko-gradske sportske dvorane u Pazinu. Iz programa Istarska županija – Regija sporta isplaćeno je gradovima Pazinu, Rovinju, Puli, Vodnjanu, Novigradu, Labinu, Poreču, Bujama i Umagu. Isplaćeno je i Općini Sv. Petar za sufinanciranje projekta izgradnje poduzetničkog inkubatora za izgradnju i revitalizaciju prostora nekadašnje farme.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna utrošene su u visini od 950.674,24 eura. Isplaćeno je Državnom arhivu u Pazinu za sufinanciranje programa Apostolska vizitacija biskupa, Pula film festivalu, Filozofskom fakultetu u Rijeci za program Izvori srednjovjekovne Istre, Gradskoj knjižnici Pazin za program Kuća za pisce - Hiža od besid, Pučkom otvorenom učilištu Poreč i Istarskom narodnom kazalištu. Nadalje je sufinanciran rad Dnevnog centra za rehabilitaciju Pula, Zavičajna nastava, brojni kulturni programi, Institut za poljoprivredu i turizam Poreč.

Općoj bolnici Pula isplaćeno je za sufinanciranje projekta Mrtvozorničke obdukcije, mamografske preglede, za prevenciju širenja rezistentnih bakterija na području IŽ,

stipendije za učenike medicinske škole Pula te sredstava po ugovoru za pojačan rad u turističkoj sezoni.

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava izvršene su u visini 507.464,39, a odnose se na prijenos sredstava partnerima unutar EU projekta Dobra energija.

Tablica 31 – Pregled danih pomoći upravnih tijela Istarske županije po vrsti

KONTO	OPIS KONTA	IZVRŠENJE 1-12/2024
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	4.293.752,66
3621	TEKUĆE POMOĆI MED.ORG.TE INSTITUC. I TIJELIMA EU	10.622,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	698.659,08
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.957.751,76
3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	950.674,24
3662	KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	168.581,19
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	507.464,39

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su u visini 3.165.538,10 eura što je 93,6% planiranih sredstava.

Na naknade građanima i kućanstvima u novcu isplaćeno je ukupno 571.440,52 eura i to najvećim djelom za programe socijalne skrbi kroz pomoći potrebitim obiteljima i kućanstvima u iznosu 104.576,73 eura te za isplatu studentskih stipendija za što je utrošeno 199.856,00 eura. Stipendije su isplaćene za redovni studij, za studente slabijeg imovinskog stanja te deficitarna zanimanja u zdravstvu sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu.

Za program prijevoza učenika srednjih škola koji se financira iz Državnog proračuna utrošeno je 2.594.097,58 eura.

Ostali rashodi utrošeni su u visini 4.966.784,47 eura odnosno 72,9% planiranih sredstava. Najznačajnije su tekuće donacije koje su utrošene u visini 3.804.311,89 eura.

Od toga su najistaknutije isplate Vatrogasnoj zajednici Istarske županije u visini 353.900,00 eura. Za poticanje razvoja poljoprivrede utrošeno je 214.300,00 eura što je utrošeno za održavanje raznih manifestacija u poljoprivredi te događanja vezanih uz promociju autohtonih istarskih proizvoda (rakije, istarskog pršuta i kobasice, maslinovog ulja, meda, istarskog goveda i magarca, i sl.), edukacije i izložbe, isplaćena su sredstva Savezu poljoprivrednih udruga, pčelarima, gljivarima i drugim. Za sajamsku promociju poljoprivrednih proizvoda utrošeno je 85.800,00 eura dok je za provođenje zakona o lovstvu izdvojeno 82.000,00 eura.

Tekuće donacije sportskim društvima putem Sportske zajednice Istarske županije isplaćene su u iznosu 660.000,00,00 eura, Tehničkoj kulturi 111.390,00 eura, Zakladi za poticanje partnerstva 92.030,00 eura, političkim strankama 91.207,35 eura, Društvu Crvenog križa 163.625,00,00 eura, prihvatilištu za beskućnike 79.506,54 eura, za hospicij Pula osigurano je 132.723,00 eura te je isplaćeno 45.074,23 eura turističkim zajednicama za razvoj manje razvijenih područja. Za razne kulturne programe izdvojeno je ukupno 328.564,52 eura. Tu su isplate primjerice Župi Sv. Servula Mučenika u Bujama za financiranje projekta Galerija sakralne zbirke, 17. Festival dječje knjige Monte Librić, 25. jubilarni Međunarodni festival komornog teatra Zlatni lav Umag - Leone d' oro Umago

2024., Mediteranski kiparski simpozij, Društvo hrvatskih književnika, Međunarodni kulturni centar Hrvatske glazbene mladeži u Grožnjanu, 49. susret puhačkih orkestara Istre, snimanje nosača zvuka 'Jazzistra orchestra plays Kud idijoti', 5. Festival plesa i neverbalnog kazališta Svetvinčenat, Brijunsko ljeto 2024, Tisak i promocija CD-a Apoxiomenos recomposed, Čakavski sabor, 30. međunarodni kazališni festival PUF i drugo. Za poticanje stvaralaštva mladih u području kulture i umjetnosti isplaćeno je 53.999,99 eura.

Za kapitalne donacije neprofitnim organizacijama utrošeno je 1.098.090,29 eura, a iznos se odnosi na otplatu nabavke zapovjednog vozila VZIŽ u visini 53.100,00 eura, te ulaganja u infrastrukturu Lučkih uprava u visini 1.044.499,22 eura koja se financiraju iz namjenskih sredstava koncesija na pomorsko dobro.

Pomoći za podmirenje kapitalnih obveza trgovačkom poduzeću AZRRI d.o.o. isplaćene su u visini 59.000,00 eura.

Tablica 32 – Pregled ostalih rashoda upravnih tijela Istarske županije po vrsti

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE 01-12/2024
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	3.804.311,89
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFIT.ORGANIZACIJAMA	1.098.090,29
3835	OSTALE KAZNE	5.382,29
3861	KAPITALNE POMOĆI KREDIT.I OST.FINANC.INST.TE TRG.DRUŠT.U JS	59.000,00
	SVEUKUPNO	4.966.784,47

Donacije udrugama se dodjeljuju sukladno Zakonu o udrugama i Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, a provode se kroz javne pozive za područje: kulture, zdravstva i socijalne skrbi, poljoprivrede i za nacionalne manjine.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu 235.381,88 eura odnosno 21,5% planiranih sredstava.

Utrošeno je na licence 1.051,85 eura, za projektiranje Regionalnog centra za zaštitu i spašavanje 32.380,00 eura, razvoj i integracija informatičkog sustava 14.950,31 eura, te ostale troškove. Za projekt navodnjavanja poljoprivrednih površina utrošen je iznos od 119.182,03 eura dok je za projektnu dokumentaciju za kapitalna ulaganja kod srednjih škola utrošeno 4.875,00 eura. Za poticanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u javnom sektoru Istarske županije utrošeno je ukupno 42.925,00 eura od čega se 10.925,00 eura odnosi na projektnu dokumentaciju za proizvodnju električne energije u javnim zgradama IŽ, a 32.000,00 eura za izradu idejnog projekta adaptacije Doma za starije Novigrad.

Tablica 33 – Pregled rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine upravnih tijela Istarske županije po vrsti

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE 01-12/2024
4123	LICENCE	1.051,85
4124	OSTALA PRAVA	67.348,00

4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	166.982,03
	SVEUKUPNO	235.381,88

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine utrošeni su u visini od 4.098.181,01 eura odnosno 51,7% plana, a najveći dio odnosi se na ulaganja u poslovne objekte u iznosu 2.791.952,56 eura. Od toga je najveći dio, 1.720.000,00 eura utrošen u kupnju nekrentnine za proširenje Doma za starije u Raši, za građevinske radove na Talijanskoj osnovnoj školi Novigrad 283.276,83 eura, za Gospodarsku školu 328.584,92 eura, za Strukovnu školu E. Kumičić Rovinj izdvojeno je 232.649,52 eura te za Sportsku dvoranu Stoja 204.354,26 eura. Za potrebe Istarske županije nabavljena je uredska oprema i namještaj u visini 576.976,44 eura, uređaja i opreme 112.807,33 eura te je u računalne programe uloženo ukupno 611.736,34 eura.

Tablica 34– Pregled rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine upravnih tijela Istarske županije po vrsti

RAČUN	OPIS KONTA	IZVRŠENJE 01-12/2024
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.098.181,01
4212	POSLOVNI OBJEKTI	2.791.952,56
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	576.976,44
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	4.708,34
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	112.807,33
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	611.736,34

Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima utrošeni su u visini od 3.280.913,98 eura odnosno 11,3% plana.

Financirana su kapitalna ulaganja u rekonstrukciju zgrade za smještaj medicinskog osoblja u iznosu 30.000,00 eura, OŠ Kanfanar u iznosu 32.250,00 eura, Društveni centar Pula 134.529,79 eura, Gospodarsku školu Buje u iznosu 110.058,99 eura, Strukovnu školu E. Kumičić Rovinj u iznosu 48.100,00 eura, OŠ Marčana 2.500,00 eur te za EU projekt KLIK u visini 24.718,13 eura. Najveći dio iznosa odnosi se na izgradnju Doma za starije osobe A. Štiglić Pula, 2.898.377,07 eura. Ostatak od 380,00 eura odnosi se na OŠ Svetvinčenat.

Izdaci za dane zajmove i depozite obuhvaćaju program Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istarske županije te su isplaćena u visini 3.228.293,91 eura što je 21% više od plana. Izdaci za jamčevne pologe iznose 514.553,06 eura.

Izdaci za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova izvršeni su u visini od 1.372.374,73 eura odnosno u visini plana. Izvršena je otplata kredita Ministarstvu financija za ŽCGO Kaštijun u iznosu od 508.347,44 eura, otplata dugoročnog kredita za ulaganja u objekte domova za starije osobe u visini 268.986,71 euro i za ulaganje u OŠ M. Balote Buje i Medicinske škole u visini od 575.132,16 eura, te povrat sredstava Ministarstvu poljoprivrede za Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istarske županije u visini 19.908,42 eura.

4.3.2. Rashodi i izdaci proračunskih korisnika

Rashodi i izdaci proračunskih korisnika izvršeni su u visini od 157.699.584,25 eura, na rashode poslovanja utrošeno je 147.689.240,66 eura, na rashode za nefinancijsku imovinu 9.635.455,46 eura te na izdatke za financijsku imovinu 374.888,13 eura.

Tablica 35 – Pregled rashoda i izdataka proračunskih korisnika po vrsti

KONTO	OPIS KONTA	PLAN 2024.	IZVRŠENJE 01-12/2024	INDEKS
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	106.333.247,36	107.200.565,62	100,82
32	MATERIJALNI RASHODI	35.148.719,20	34.519.642,90	98,21
34	FINANCIJSKI RASHODI	386.483,79	290.151,99	75,07
35	SUBVENCIJE	77.128,03	77.125,88	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.592.611,18	2.600.497,55	100,30
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	2.869.747,28	2.971.823,35	103,56
38	OSTALI RASHODI	28.866,31	29.433,37	101,96
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	1.448.321,13	3.011.513,79	207,93
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.161.838,54	5.533.855,44	89,81
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	5.820.892,38	1.090.086,23	18,73
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	375.404,64	374.888,13	99,86
	UKUPNO	161.243.259,84	157.699.584,25	97,80

Rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, naknade građanima, kućanstvima na temelju osiguranja i drugih naknade sadrže ostvarene troškove za redovno poslovanje proračunskih korisnika, te su sveukupno ostvarene u visini 144.982.183,86 eura.

Subvencije su izvršene u visini 77.125,88 eura odnosno 100% plana. Odnosi se na Školu za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula u visini 60.270,00 eura čije su isplate izvršene partnerima temeljem projekta KLIK, te na Specijalnu bolnicu za ortopediju i rehabilitaciju M.Horvat Rovinj za projekt Sea for Heritage Energy Transition u visini 16.858,03 eura.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države ostvarene su visini od 2.600.497,55 eura, odnosno 100% plana.

Prijenos EU sredstava izvršen je u visini od 71.238,28 eura, a odnosi se na Specijalnu bolnicu za ortopediju i rehabilitaciju M. Horvat Rovinj i njihov projekt Sea for Heritage Energy Transition.

Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava izvršene su za JU Natura Histrica za EU projekt PUNTA MUCCIA u iznosu 40.369,22 eura, Specijalna bolnica Rovinj za projekt Sea for Heritage Energy Transition u iznosu 32.049,19 eura, Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula iznos 386.715,69 eura za projekt KLIK ERDF i KLIK ESF i Istarsko veleučilište za projekt WILD BIO ADAPT u iznosu 9.145,00 eura.

Prijenos između proračunskih korisnika izvršen u visini od 2.060.707,92 eura, a odnosi se na prijenose između korisnika za županijska natjecanja, a ostatak se odnosi na prijenose po europskim projektima i to za projekt WASTEREDUCE od JU Nature Histrice u iznosu 14.868,45 eura i KLIK – ESF od Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula u iznosu 1.914.882,042 eura.

Ostali rashodi ostvareni su u visini od 29.433,37 eura odnosno 102% plana, a većina rashoda odnosi se na aktivnosti Menstrualne higijenske potrepštine, te na Istarske domove zdravlja koji su platili naknadu štete u iznosu 2.281,92 eura.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine utrošeni su u visini od 3.011.513,79 eura, odnosno dvostruko više od planiranog.

Najveći dio rashoda odnosi se na adaptaciju zgrade dječjeg odjela Specijalne bolnice Rovinj i europskog projekta Sea for Heritage Energy Transition istog proračunskog korisnika.

Rashodi se još odnose na ulaganja u zgradu Muzeja suvremene umjetnosti Istre, u opremu Etnografskog muzeja Istre, ulaganje u sanaciju Kaštela i uređenje arhivskog prostora Povijesnog i pomorskog muzeja Istre, ulaganja u uređenje nove zdravstvene stanice Istarskih domova zdravlja na Velom vrhu.

Tablica 36 - Pregled rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine proračunskih korisnika po vrsti

RAČUN	OPIS KONTA	IZVRŠENJE 01-12/2024
4123	LICENCE	37.447,84
4124	OSTALA PRAVA	2.920.191,33
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	53.874,62

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u visini 5.533.855,44 eura odnosno 89,8% plana.

Rashodi za poslovne objekte u ukupnom iznosu 76.484,48 eura odnose se na proračunske korisnike OŠ Juršići, OŠ Barban i ulaganje u zgradu Istarskog veleučilišta.

Najveći dio ulaganja u postrojenja i opremu odnosi se na medicinsku i laboratorijsku opremu Istarskih domova zdravlja, domova za starije, Specijalnu bolnicu Rovinj, Nastavni zavod za javno zdravstvo IŽ, Nastavni zavod za hitnu medicinu i Medicinsku školu.

Prijevozna sredstava u 2024. g. nabavili su JU Natura Histrica u iznosu 26.299,91 euro, Nastavni zavod za javno zdravstvo u iznosu 22.480,35 eura, Nastavni zavod za hitnu medicinu u visini 2.659.832,47 eura, OŠ Vazmoslava Gržalja Buzet u iznosu 40.269,56 eura.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu izvršeni su u visini 1.090.086,23 eura, odnosno 18,7% plana.

Najveći dio utroška odnosi se na Specijalnu bolnicu za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat radi adaptacije zgrade Dječjeg odjela i projekta Sea for Heritage Energy Transition u visini 831.476,63 eura, na domove za starije odnosi se ukupno 157.657,96 eura te se ostatak odnosi na ulaganja u školske ustanove.

Izdaci za otplate glavnica primljenih kredita i zajmova ostvareni su u visini 374.888,13 eura, odnosno 82,3% plana. Specijalna bolnica Rovinj otplatila je kredite u visini 221.204,63 eura, a Istarski domovi zdravlja u visini 153.683,50 eura.

4.4. Prikaz ostvarenog manjka odnosno viška proračuna u izvještajnom razdoblju

U 2024.g. proračun Istarske županije ostvario je višak u visini od 27.062.079,89 eura. Ostvaren je višak Računa prihoda i rashoda u visini od 9.556.414,38 eura i Računa financiranja u visini od 1.947.711,59 eura, što ukupno daje manjak razdoblja u visini od 11.504.125,97 eura. Preneseni višak iz prethodne godine iznosio je 15.557.953,92 eura, što zajedno s ostvarenim viškom razdoblja daje raspoloživa sredstva u visini od 27.062.079,89 eura. Od toga višak Istarske županije iznosi 25.486.711,62 eura, dok je višak kod proračunskih korisnika 1.575.368,27 eura.

4.5. Podaci o stanju novčanih sredstava na računima proračuna i proračunskih korisnika na početku i na kraju razdoblja

Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja iznosilo je 26.719.488,05 eura, od toga na računu Istarske županije nalazilo se 14.986.968,03 eura, dok se na računima proračunskih korisnika nalazilo 11.732.520,02 eura. Na dan 31.12.2024.g. stanje novčanih sredstava na računima iznosilo je 40.286.484,75 eura, od toga na računu Istarske županije 29.615.976,73 eura, dok se na računima proračunskih korisnika nalazilo 10.670.508,02 eura.

U nastavku daje se prikaz stanja novčanih sredstava po proračunskim korisnicima.

Tablica 37. Podaci o stanju novčanih sredstava na računima proračuna i proračunskih korisnika na početku i na kraju razdoblja

novčani tijek	KORISNIK	STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA	STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA
1	ISTARSKA ŽUPANIJA	14.986.968,03	29.615.976,73
2	OŠ Mate Balote Buje	26.628,29	34.961,74
3	Talijanska osnovna škola "Edmondo de Amicis" Buje	0,00	28.070,32
4	OŠ Vazmoslav Gržalja Buzet	119.881,53	52.170,89
5	OŠ Jure Filipovića Barban	14.706,95	20.627,88
6	OŠ Petra Studenca Kanfanar	15.799,42	5.476,23
7	OŠ "Ivan Goran Kovačić" Čepić	17.943,70	13.803,00
8	Vladimira Nazora Potpićan	13.383,12	31.205,74
9	OŠ Ivan Batelić Raša	10.012,58	19.243,34
10	OŠ Joakima Rakovca Sveti Lovreč Pazenatički	33.358,87	45.401,13
11	OŠ Marčana	53.380,43	57.216,43
12	OŠ Vladimira Nazora Krnica	18.712,97	17.852,81
13	OŠ Divšići	1.765,42	1.868,39
14	OŠ Dr. Mate Demarina Medulin	58.733,40	46.517,46
15	Vitimir Širola-Pajo Nedešćina	14.844,93	13.257,83
16	OŠ Rivarela Novigrad	125.604,58	112.006,83
17	Talijanska osnovna škola Novigrad	9.773,06	9.118,42
18	OŠ Milana Šorga Opatlj	24.718,68	34.810,40
19	OŠ Svetvinčenat	13.361,52	9.222,70
20	OŠ Juršići	6.047,73	4.909,29
21	OŠ Jože Šurana Višnjan	74.895,99	64.382,27
22	OŠ Vodnjan	39.920,02	66.473,61
23	OŠ Fažana	29.944,29	19.040,75
24	OŠ Vladimir Nazor Vrsar	21.806,43	11.714,04
25	OŠ Vladimir Gortan Žminj	57.287,75	15.427,18
26	OŠ Tar-Vabriga	14.384,16	8.670,70
OSNOVNE ŠKOLE		816.895,82	743.449,38
27	SŠ Vladimira Gortana Buje	30.312,97	26.705,36
28	TSŠ Leonardo da Vinci Buje	11.197,66	12.859,32
29	Gospodarska škola Buje	22.261,43	32.344,73

30	Srednja škola Buzet	39.404,47	43.129,60
31	SŠ Mate Blažine Labin	41.828,36	59.073,73
32	Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin	20.897,56	80.234,47
33	SŠ Mate Balote Poreč	3.734,82	74.963,01
34	Turističko-ugostiteljska škola Antona Stifanića Poreč	22.867,14	14.960,55
35	Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula	164.878,21	123.698,64
36	Gimnazija Pula	25.048,79	52.260,54
37	Industrijsko obrtnička škola Pula	67.178,63	59.184,35
38	Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula	20.917,66	14.681,19
39	Talijanska srednja škola "Dante Alighieri" Pula	2.941,74	1.938,21
40	Ekonomska škola Pula	10.037,55	17.899,47
41	Medicinska škola Pula	14.444,68	10.486,17
42	Tehnička škola Pula	47.596,48	21.674,57
43	Strukovna škola Pula	9.825,83	3.105,32
44	Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova Pula	114.928,32	130.271,40
45	Talijanska srednja škola Rovinj	11.314,22	4.813,54
46	SŠ Zvane Črnje Rovinj	61.317,71	43.690,22
47	Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj	30.999,39	46.553,94
48	Učenički dom Pula	58.679,90	39.548,80
SREDNJA ŠKOLA		832.613,52	914.077,13
49	Istarsko velučilište Pula	151.700,74	170.743,35
VISOKO OBRAZOVNA USTANOVA		151.700,74	170.743,35
50	DZSO Alfredo Štiglic Pula	173.979,79	255.457,80
51	DZSO Domenico Pergolis Rovinj	78.447,80	93.457,17
52	DZSO Novigrad	91.210,83	72.660,75
53	DZSO Raša	51.647,44	63.535,20
DOM ZA STARIJE OSOBE		395.285,86	485.110,92
54	Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj - Rovigno	796.740,07	919.505,91
55	Istarski domovi zdravlja	1.126.897,41	593.914,06
56	Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije	1.073.891,23	1.085.029,56
57	Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije	5.446.047,86	4.533.522,95
USTANOVE U ZDRAVSTVU		8.443.576,57	7.131.972,48
58	Povijesni i pomorski muzej Istre	572.936,10	675.942,86
59	Etnografski muzej Istre	78.189,99	86.529,66
60	Muzej suvremene umjetnosti Istre	32.551,00	44.383,53
61	Istarska kulturna agencija	43.394,60	40.675,67
USTANOVE U KULTURI		727.071,69	847.531,72
62	JU Natura Histrica	175.388,89	232.422,76
63	AURORA - JU Regionalni koordinator Istarske županije	44.737,23	47.503,17
64	Zavod za prostorno uređenje	141.428,54	94.032,62
65	Centar za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije	3.821,16	3.664,49
UKUPNO		26.719.488,05	40.286.484,75

5. Obrazloženje Posebnog dijela Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna IŽ

5.1. Izvršenje po programskoj klasifikaciji

U ovom dijelu dana su obrazloženja od strane pročelnika pojedinog upravnog tijela Istarske županije o provođenju programa, ostvarenju postavljenih ciljeva i njihovim značajkama.

RAZDJEL 001 – STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

1. NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI – 001 Plaće zaposlenika, 002 ostala materijalna prava zaposlenika i 003 troškovi upravnog tijela

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Županija u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove od područnoga (regionalnog) značaja, a osobito poslove koji se odnose na obrazovanje, zdravstvo, prostorno i urbanističko planiranje, gospodarski razvoj, promet i prometnu infrastrukturu, održavanje javnih cesta, planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova, izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja za područje županije izvan područja velikoga grada te ostale poslove sukladno posebnim zakonima, te povjerenih poslova državne uprave. Navedene poslove obavljaju upravna tijela županije. osnovana Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br. 26/19, 12/23, 27/23 i 21/24). Aktivnosti upravnih tijela provode se kontinuirano kroz čitavu godinu.

Stručna služba Skupštine zadužena je za osiguranje potrebnih resursa za redovno donošenje potrebnih akata predstavničkog i izvršnog tijela Istarske županije.

U Stručnoj službi Skupštine obavljaju se i kadrovski poslovi za upravna tijela Istarske županije u Odsjeku za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima.

U Stručnoj službi Skupštine su u 2024. godini utrošena sredstva za plaće službenika i namještenika, materijalna prava i troškovi upravnih tijela obuhvaćaju:

- Utrošena su sredstva za redovan rad 11 službenika, 2 namještenika Stručne službe Skupštine i 3 dužnosnika (župana, zamjenika župana i zamjenicu župana). Rashodi se odnose na plaće za redovan rad, naknade, doprinose koji idu uz plaće, te materijalne rashode i službena putovanja.
- Uz pročelnicu i pomoćnicu pročelnice još 4 službenice rade na poslovima akata Župana i Skupštine (što uključuje i rad s radnim tijelima, prevođenje i objavu akata) dok u Odsjeku za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima rade 4 službenice.

CILJ USPJEŠNOSTI

Šifra mjere 2.4.9. ostale mjere iz samoupravnog djelokruga iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. – cilj je ostvaren.

Tijekom 2024. godine osigurano je redovno obavljanje svih poslova iz samoupravnog djelokruga Istarske županije, te povjerenih poslova državne uprave.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Akti Župana

U 2024. godini održane su 3 sjednice Kolegija pročelnika. Župan je donio 678 akata, po mjesecima, siječanj 23, veljača 54, ožujak 63, travanj 65, svibanj 69, lipanj 37, srpanj 61, kolovoz 26, rujan 80, listopad 70, studeni 56 i prosinac 74.

Akti Župana se redovito objavljuju na web stranicama Istarske županije. Župan redovito izvješćuje Skupštinu Istarske županije o svom radu kroz detaljno izvješće.

Sredstva za rad župana, zamjenika i zamjenice župana, planirana su u Upravnom odjelu župana.

Objava akata u službenim novinama

U 2024. godini ukupno je objavljeno 43 brojeva „Službenih novina Istarske županije“ na hrvatskom jeziku,

- Ukupno 235 akata Skupštine
- Ukupno 134 akta Župana
- Ukupno 79 akata Općine Fažana-Fasana
- Ukupno 105 akata Općine Lanišće

Objava akata Općine Fažana-Fasana i Lanišće vrši se samo na hrvatskom jeziku
Na talijanskom jeziku objavljeno je ukupno 26 brojeva službenih novina „Bollettino ufficiale della Regione istriana“.

Upravljanje ljudskim resursima

Od ukupno 324 zaposlenih na dan 31. prosinca 2024. godine, 313 službenika zaposleno je na neodređeno vrijeme, a 11 zaposlenih na određeno vrijeme (od 11 zaposlenih na određeno troje je dužnosnika)

Analitički prikaz kadrovske strukture zaposlenih u Istarskoj županiji je slijedeći:

- 2 doktora znanosti
- 7 magistra znanosti
- 203 VSS – od tog broja, 20 službenika ima pravosudni ispit
- 32 VŠS
- 78 SSS
- 2 NKV radnik

U toku 202. godine zaposleno je ukupno 29 službenika, od toga 23 službenika na neodređeno vrijeme, a 6 na određeno vrijeme.

Služba je prestala za 16 zaposlenika, 4 ih je otišlo u mirovinu, sedmorici je sporazumno prestala služba, četvorici službenika služba je prestala po rješenju o rasporedu na određeno vrijeme, jednoj službenici je služba prestala radi korištenja prava na neplaćeni dopust

Stručna služba Skupštine u dijelu upravljanja ljudskim resursima izrađuje

- Plan prijma u službu u upravna tijela IŽ,
- Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika IŽ
- Plan klasifikacijskih oznaka i privremeni Plan brojčanih oznaka
- Obavljaju se administrativni poslovi vezano za rad Povjerenstva za provedbu strategije i praćenje izobrazbe službenika i namještenika Istarske županije i
- Obavljanje administrativnih poslova Komisije za tumačenje odredbi i praćenje primjene Kolektivnog ugovora JLS i upravnim odjelima Istarske županije,
- Izrađuje nacrtu upravnih rješenja o rasporedu, premještanju, unapređenju službenika, ostvarivanju materijalnih prava prema Kolektivnom ugovoru, rješenja o godišnjim odmorima i dr.
- Prijave i odjave službenika kod HZMO i HZZO
- Vođenje propisanih evidencija,
- Upućivanje službenika na zdravstvene preglede prije početke rada,
- Na traženje Ministarstva uprave nastavljena je provjera vjerodostojnosti isprava (diploma i svjedodžbi) kojima se dokazuje potreban stupanj obrazovanja službenika
- izvješćivanje za potrebe nadzora Državne revizije u suradnji s Upravnim djelom za proračun i financije pripremljena i dostavljena sva potrebna ili zatražena dokumentacija,
- izrađena su Rješenja o rasporedu na radna mjesta za sve zaposlenike u skladu s pravilnicima o unutarnjem redu donesenih u tokom 2024. godine,
- Ispitna koordinatorica za državni ispit prati podatke o zaposlenicima koji su obvezni položiti državni ispit, vrše se prijave službenika, prikuplja, ispunjava dokumentacija za potrebne prijave državnog ispita, te dostavljaju nadležnom ministarstvu.
- surađujemo sa odabranim tvrtkom za zaštitu na radu.
- izrađuje se i prikuplja dokumentacija u slučajevima povreda na radu.
- izrađuje se dokumentaciju za Povjerenstvo za utvrđivanje preostale radne sposobnosti,
- izrađuje se dokumentaciju za Medicinu rada za novozaposlene i već zaposlene namještenike koji rade na poslovima s posebnim uvjetima.

2. NAZIV PROGRAMA PREDSTAVNIČKO TIJELO

2.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A100401 Skupština Istarske županije, A100402 Političke stranke, A100403 Savjet mladih, A100404 Službenički sud, A100405 Povjerenstvo za ravnopravnost spolova

Podrazumijeva sredstva za rad predstavničkog tijela i 14 radnih tijela, Savjeta mladih i Povjerenstva za ravnopravnost spolova, te rad političkih stranaka zastupljenih u predstavničkom tijelu i Službeničkog suda

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Ustavom Republike Hrvatske državna vlast ograničena je zajamčenim pravom građana na lokalnu samoupravu. Ustav je usvojio i ponovio načela Europske povelje o lokalnoj samoupravi te izričito naglasio kako se o temeljnim pitanjima lokalne samouprave donose zakoni. Pod lokalnom samoupravom razumijevamo pravo i mogućnost lokalnih jedinica da u okvirima određenim zakonom autonomno upravljaju, uz vlastitu odgovornost i u interesu lokalnoga stanovništva.

Lokalna samouprava čija je temeljna zadaća na najkvalitetniji način ostvariti svoju ulogu u obavljanju poslova od interesa je za lokalno stanovništvo.

Aktivnosti: Skupština Istarske županije

Uključuje sredstva za naknade vijećnicima, naknadu putnih troškova, sredstva za obilježavanje obljetnica osobito Dana Istarske županije /Giornata della Regione istriana i Dan Statuta Istarske županije/La Giornata dello Statuto Istriano, troškove reprezentacije, putne i dr. troškove za rad Skupštine, stalnih radnih tijela, Povjerenstva za popis i procjenu šteta od prirodnih nepogoda, Antikorupcijskog povjerenstva, Etičkog povjerenstva i dr. tijela

Aktivnost . Političke stranke

Uključuje sredstva za redovno financiranje rada političkih stranka sukladno odredbama Zakon o političkim strankama („Narodne novine“, br. 76/93, 111/96, 164/98, 36/01, 28/06) i Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu („Narodne novine“, broj: 29/19, 98/19 i 126/21), te Odluci o raspoređivanju sredstava za redovno financiranje političkih stranaka iz Proračuna Istarske županije za 2024. godinu („Službene novine Istarske županije, br. 27/23) uključuje sredstva za financiranje Koalicije IDS-ISU-Zeleni, SDP, HDZ i koalicije MOŽEMO! Politička platforma-Zelena alternativa-ORaH koje su zastupljenije u Županijskoj skupštini.

Aktivnosti: Savjet mladih Istarske županije

Savjet mladih osnovan je temeljem Zakona o savjetima mladih s ciljem osiguranja boljeg položaja i mogućnosti utjecaja mladih na donošenje odluka u predstavničkom i izvršnom tijelu, a time istovremenog preuzimanja odgovornosti za položaj mladih i njihovu budućnost. Funkcionalna sredstva za aktivnosti koje se provode za mlade osiguravaju se u Upravnom odjelu za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine.

Aktivnosti : Službenički sud

Skupština Istarske županije je temeljem Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 20. listopada 2008. godine donijela odluku o osnivanju Službeničkog suda Istarske županije za koje administrativne poslove obavlja Stručna služba Skupštine. Stoga se u ovom razdjelu osiguravaju sredstva za rad, s time da se sredstva osiguravaju na teret JLS koje pokreću postupak kod Službeničkog suda.

Službenički sud nadležan za vođenje postupaka zbog teže povrede službene dužnosti protiv službenika upravnih tijela jedinica lokalne samouprave na području IŽ , te po žalbama zbog lake povrede službene dužnosti.

Aktivnosti: Povjerenstvo za ravnopravnost spolova

Skupština Istarske županije imenovala je Povjerenstvo za ravnopravnost spolova s ciljem uvođenje rodno osjetljive politike u skladu s europskim i nacionalnom strategijama i politikama.

CILJ USPJEŠNOSTI

Šifra mjere 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. obuhvaćaju aktivnosti Skupštine Istarske županije, Političkih stranaka i Službeničkog suda – cilj je ostvaren

Šifra mjere 2.3.1. Strateški pristup razvoju civilnog društva iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. obuhvaća aktivnosti Povjerenstva za ravnopravnost spolova

Šifra mjere 2.3.3. Osnajivanje i uključivanje mladih za aktivno sudjelovanje u društvu obuhvaća aktivnosti Savjeta mladih Istarske županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Skupština Istarske županije

U 2024. godini održano je 9 sjednica Skupštine Istarske županije, od čega 2 svečane sjednice, za Dan istarskog statuta - Giornata dello Statuto Istriano u Poreču te za Dan Istarske županije - Giornata della Regione Istriana u Pazinu, 25. rujna. Na radnim sjednicama ukupno je razmatrana 171 točka dnevnog reda. Nakon razmatranja na sjednici Skupštine propisane odluke objavljene u "Službenim novinama Istarske županije" i upućene uz zapisnik u roku od 15 dana nadležnim ministarstvima u nadzor. Sjednice su snimane, vođeni su zapisnici koji su se na narednim sjednicama i verificirali.

Radna tijela Skupštine

Tijekom 2024. godine redovito su se održavale sjednice radnih tijela. Sve su imale potreban kvorum i održavane su uglavnom ON LINE.

U 2024. godini Mandatno verifikacijska komisija zasjedala je 3 puta, što znači da je u prošloj godini izvršena izmjena 3 vijećnika, odnosno vijećnice u Skupštini.

Komisija za izbor i imenovanja održala je 7 sjednica u 2024. godini, odnosno svoje je sjednice održala pred svaku radnu sjednicu Skupštine. Budući da komisija raspravlja o pitanjima izbora, imenovanja i razrješenja o kojima odlučuje Skupština, sve teme koje se tiču navedenih poslova razmotri prije sjednica Skupštine.

Odbor za statut, poslovnik, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravi je u 2024. godini održao dvije sjednice.

Odbor za financije i proračun je u 2024. godini imao 7 sjednica na kojima je razmatrano 65 točaka dnevnog reda, odnosno više od 9 točaka po sjednici.

Odbor za gospodarstvo koji prati provođenje gospodarske politike u 2024. godini imalo je 7 sjednica na kojima je obrađeno 26 točaka i upućeno u proceduru prema Skupštini Istarske županije.

Odbor za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo se u 2024. godini sastao 5 puta, a na sjednicama se ukupno razmatralo 17 točaka dnevnog reda.

U 2024. godini održano je 7 sjednica Odbora za društvene djelatnosti, tj. odbor je zasjedao prije svake radne sjednice Skupštine i na dnevnom redu je ukupno imao 88 točaka.

Komisija za priznanje održala je dvije sjednice.

Sveukupno je održano 40 sjednica stalnih radnih tijela.

Povjerenstvo za popis i procjenu šteta od prirodnih nepogoda utemeljeno Zakonom o ublažavanju posljedica prirodnih nepogoda nije održalo niti jednu sjednicu obzirom da nije bilo potrebe da Župan proglasi elementarnu nepogodu u 2024. godini.

Savjet mladih

Sjednice Savjeta su održane: 15. travnja 2024. godine – sa 6 točaka dnevnog reda, 21. lipnja 2024. godine – 4 točke dnevnog reda i 11. rujna 2024. godine na kojoj su razmatrane 4 točke dnevnog reda.

U 2024. godini sudjelovali su na raznim aktivnostima:

- Sudjelovanje na 20. sjednici Koordinacije županijskih savjeta mladih RH u Međimurskoj županiji (Ariana Vrančić i Sandro Radošević) 12.- 14. siječnja 2024. godine
- Sudjelovanje na 21. sjednici Koordinacije županijskih savjeta mladih RH u Vukovarsko-srijemskoj županiji (Bruno Jurada i Ariana Vrančić) (15.-17. ožujka 2024.)

- Sudjelovanje na Balotinim danima u Klubu studenata Istre u Zagrebu (Arian Vrančić i Ani Londero) 10. do 11. travnja 2024. godine.
- U Rovinju je 4. listopada 2024. godine održan Dan mladih Istarske županije, kojeg je po šesti put organizirao Upravni odjel za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu, nacionalne manjine i mlade Istarske županije, u suradnji sa Savjetima mladih Istarske županije, Buzeta, Labina, Novigrada, Pazina, Poreča, Pule, Rovinja, Vodnjana te općina Ližnjan, Marčana i Medulin, koji su ujedno manifestaciju i financijski podržali.
- Suradnja sa Savjetom mladih Koprivničko-križevačke županije,
- Članovi Savjeta mladih održali su i novo anketiranje vezano za profesionalnu rehabilitaciju i problemima mladih na društvenim mrežama
- Članovi Savjeta mladih odazivali su se i na druge sastanke i skupove mladih u IŽ na koje su pozivani najčešće od škola, strukovnih udruga i JLS.

Službenički sud

Kod službeničkog suda Istarske županije u radu su 3 predmeta.

1. UP/I-114-01/23-01/01, Grad Pula – D. P.19.12.2024. predmet dostavljen Visokom Službeničkom sudu Zagreb – na odlučivanje povodom izjavljenih / dostavljenih Žalbi podnositelja i službenika 27.01.2025. - zaprimljen podnesak službenika – prijedlog za obustavu postupka zbog zastare vođenja postupka do današnjeg dana nije zaprimljena odluka Visokog službeničkog suda
2. UP/I-114-01/24-01/1, Grad Pula – N. N.28.11.2024. – održana 1. rasprava 21.01.2025. – otpremljen Poziv za 2. raspravu za dan 18.02.2025. u 11,00 sati zakazano je saslušanje podnositelja zahtjeva i službenika putem sustava HP utvrđeno je da su pozivi uručeni punomoćnicima i strankama
3. UP/II-114-04/24-01/1, Grad Pula – dostavlja spis povodom izjavljene žalbe N. N. na rješenje Grada Pule o udaljenju iz službe
24.01.2025. Zapisnik sjednice Vijeća Službeničkog suda
27.01.2025. Rješenje Službeničkog suda – otpremljeno strankama
30.01.2025. Dopunsko Rješenje (troškovi postupka) – otpremljeno strankama
Sredstva za rad Službeničkog suda većim dijelom će teretiti pozicije Stručne službe Skupštine u 2024. godini. Navedena sredstva se refundiraju na teret JLS koje su postupak pokrenule.

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova

Povjerenstvu za ravnopravnost spolova mandat je istekao u 2024. godini, ali budući je predsjednica Skupštine ujedno i predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova realizirane su mnoge aktivnosti van redovnih sjednica Povjerenstva. Praćen je rad upravnih tijela županije kroz čije se djelatnosti potiče ravnopravnost spolova, kroz Upravni odjel za zdravstvo koji sufinancira Sigurnu kuću, kroz Operativni plan za zdravlje koji osigurava uvjete za zaštitu, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovništva, osigurava se veća dostupnost ženama na preventivne preglede, redovno se prati Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke i raka debelog crijeva, kao i rad Savjetovališta za spolno zdravlje mladih. U dijelu obrazovanja, prati se program građanskog odjela i provedba projekta MOZAIK 6. Putem javnog natječaja za dodjelu potpora IKT sektora dodjeljivani su dodatni bodovi ženama. Sudjelovali su na okruglim stolovima "Ženska strana upravljanja ljudskim resursima" i "Žensko poduzetništvo u Hrvatskoj i odabranim zemljama: izazovi i perspektive".

Povjerenstvo je bilo pokrovitelj inicijalne konferencije "Platforme udruga poduzetnica u organizaciji BPW - Prvi hrvatski klub".

Predsjednica Povjerenstva je u listopadu sudjelovala na konferenciji Žene u politici u organizaciji HZZ i Krapinsko-zagorske županije na temu upravljanje ljudskim potencijalima u županijama. Organizirana je radionica osobnog razvoja – sreća je izbor, kao i radionica na temu Neuroleadershipa, odnosno kako koristiti neuroznanost za bolje vođenje i donošenje odluka.

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

1. NAZIV PROGRAMA: 1000 Javna uprava i administracija

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A100001 Plaće zaposlenika; A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika; A100003 Troškovi upravnog tijela; A100005 Dodatni troškovi legalizacije; A100007 AKTIVNOST: Tehnički pregledi zgrade

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U okviru propisane nadležnosti Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju provodi slijedeće aktivnosti:

- obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izdavanje akata iz područja prostornog uređenja i gradnje u skladu s posebnim zakonima,
- provodi upravni postupak i rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnim propisima,
- provodi postupak i rješava u upravnim stvarima u drugom stupnju, po podnesenim žalbama na upravna rješenja koja upravna tijela jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije donose u svom samoupravnom djelokrugu – u oblasti komunalnog gospodarstva, socijalne skrbi, lokalnih poreza i drugim oblastima, sukladno posebnim propisima,
- obavlja poslove pravnog zastupanja Županije pred sudovima, upravnim i drugim javnopravnim tijelima,
- obavlja stručne i administrativne poslove vođenja evidencije nekretnina u vlasništvu Županije,
- na prijedlog upravnih tijela priprema, koordinira i predlaže donošenje planskih dokumenata za upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Županije i to Strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Istarske županije; Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Istarske županije; opće i pojedinačne akte o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Istarske županije (prvokupi, kupnja, prodaja, zakup, najam, korištenje i sl.),
- obavlja stručne i administrativne poslove uređivanja vlasničko - pravnih odnosa putem županijskog Povjerenstva za upravljanje imovinom u vlasništvu Istarske županije,
- obavlja administrativno-tehničke poslove i obrađuje podatke vezane za unos, ažuriranje i evaluaciju podataka o tržištu nekretnina, vođenje i izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena u sustavu eNekretnine i stručno - administrativne poslove za potrebe procjeniteljskog povjerenstva Istarske županije
- vodi i rješava postupke prijenosa zemljišta u vlasništvo JLS, kao povjerene poslove državne uprave prema Zakonu o prostornom uređenju.

CILJ USPJEŠNOSTI

Provođenje mjere 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija iz Provedbenog programa Istarske županije 2022. – 2025. g.

Cilj je ostvaren, tijekom 2024. g. osigurano je redovno obavljanje svih poslova iz samoupravnog djelokruga i povjerenih poslova državne uprave, a koje su u nadležnosti ovog upravnog odjela.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Za mjeru 2.4.9. definirani su:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

1. U izvještajnom su razdoblju poduzete mjere u cilju izdavanja akata koji proizlaze iz posebnih zakona iz oblasti prostornog uređenja i gradnje, kako slijedi:

- u sustavu e-Dozvola zaprimljeno je 11547 predmeta (3650 UP*, 7897 NP*), od toga je riješeno 9712 predmeta (2040 UP, 7672 NP). U odnosu na zaprimljene spise u 2024. g., neriješeno odnosno u fazi rješavanja je 1835 predmeta (1610 UP, 225 NP).

Iako se iz zbirnih podataka može iščitati smanjenje broja zaprimljenih i riješenih zahtjeva u odnosu na prethodnu godinu (zaprimljenih cca 7% manje, a riješenih cca 11% manje) isto se odnosi na smanjen priliv neupravnih predmeta dok je broj donesenih rješenja u upravnom postupku približno jednak 2023. g. U odnosu na riješene upravne predmete temeljem Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) i Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) u 2024. godini na ukupno 3113 donesenih rješenja podneseno je 46 žalbi (1,47%). Drugostupanjsko tijelo je 19 žalbi odbilo (41,30%), 4 odbacilo (8,69%), 1 obustavilo (2,17%) i 15 usvojilo (32,60%), 7 žalbi je još u postupku.

Tekući zahtjevi se rješavaju u razumnim rokovima po redu zaprimanja, ali i po vrsti projekta na način da prioritet imaju oni koji su vezani za rokove; javni projekti; poslovni projekti te u konačnici ostali projekti u redovnoj proceduri.

Usporedno sa rješavanjem redovnih predmeta koji proizlaze iz posebnih zakona iz oblasti prostornog uređenja i gradnje rješavaju se i zahtjevi za izdavanje rješenja o izvedenom stanju (Istarska je županija u zakonskom roku zaprimila više od 25588 zahtjeva za legalizaciju). Nakon prestanka rada Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u srpnju 2019. godine neriješeni predmeti legalizacije vraćeni su u rad Istarskoj županiji.

U izvještajnom razdoblju intenzivirao se rad na predmetima legalizacije s ciljem da svi predmeti budu u postupku do kraja 2024. g. te je pokrenuto cca 1000 i riješeno gotovo 800 predmeta. Zaključno, svi predmeti legalizacije su u postupku, dok je rješenja potrebno donijeti u još cca 2800 spisa.

Dodatne izazove pri rješavanju upravnih predmeta, predstavljaju učestale promjene u zakonskoj regulativi kao i različit način odlučivanja u istovrsnim predmetima od strane drugostupanjskog tijela.

U cilju ujednačenog postupanja u istovrsnim predmetima na razini svih 7 Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju koji djeluju na području Istarske županije, redovito se održavaju kolegiji, putem kojih se stručno i odgovorno usklađuje primjena pozitivnih propisa sa naglaskom na kvalitetu i brzinu u odlučivanju prilikom rješavanja predmeta, a što direktno utječe i na porast efikasnosti u radu.

2. U izvještajnom razdoblju 01.01. -31.12. 2024. g. godine zaprimljeno je ukupno 383 žalbena predmeta. Riješeno je ukupno 432 predmeta, od čega 186 predmeta iz tekuće godine, a 246 predmeta iz 2023. g. i ranijih godina. Unatoč široko utvrđenoj nadležnosti u II. stupnju (iz oblasti komunalnog gospodarstva, socijalne skrbi, lokalnih poreza i dr. oblasti), sve većoj kompleksnosti žalbenih predmeta koji zahtijevaju specifična znanja i kontinuiranu suradnju i stručnu komunikaciju radi ujednačenog postupanja u istovrsnim predmetima te učestalim promjenama u zakonskoj regulativi, kroz praksu redovitog održavanja kolegija, konstantne komunikacije i visoku razinu stručnosti i odgovornosti službenika održava se dosegnuti stupanj kvalitete u radu Odsjeka što pokazuje postotak uspješnosti u upravnim sporovima, ali zbog značajnog povećanja priljeva predmeta, s obzirom na broj službenika objektivno nije bilo moguće sve žalbene predmete riješiti u roku od 60 dana od zaprimanja. Temeljem novijih propisa nadležnost za rješavanje u drugom stupnju proširena je i na postupanje i rješavanje žalbi temeljem Zakona o gradnji, Zakona o prostornom uređenju, Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Zakona o cestama, Zakona o građevinskoj inspekciji, Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Zakona o zaštiti od buke, Zakon o zaštiti životinja i dr. što zahtijeva pojačani angažman službenika u stručnoj obradi žalbenih predmeta, praćenje relevantne upravno - sudske prakse i stručne literature, redovito sudjelovanje na stručnim edukacijama o primjeni novih propisa, a sve sa ciljem održavanja dosegnute kvalitete rada u II. stupnju te zastupanja ovog II. stupanjskog upravnog tijela kao tuženika u upravnim sporovima.

Ovlašteni službenici odjela koji rješavaju drugostupanjske upravne predmete po žalbama izjavljenim protiv pojedinačnih upravnih akata koje JLS donose u svom samoupravnom djelokrugu (iz oblasti komunalnog gospodarstva, prostornog uređenja, gradnje, lokalnih poreza, socijalne skrbi i dr.) zastupaju, po službenoj dužnosti kao službene osobe, ovaj upravni odjel kao tuženo tijelo u upravnim sporovima kod Upravnog suda u Rijeci i u žalbenim postupcima kod Visokog upravnog suda RH. Ukupno je per 31.12.2024. g. aktivno 190 sporova na Upravnom sudu. Analitika rješavanja upravnih sporova za sada nije podržana u aplikaciji SPO pa se ukazuje da isto treba planirati za iduće izvještajno razdoblje.

U dijelu nadležnosti pravnog zastupanja županije ovlašteni službenici odjela, jedna službenica Stručne službe i jedna službenica UO župana, sa položenim pravosudnim ispitom, na temelju punomoći župana, redovito i ažurno zastupaju Istarsku županiju u sudskim postupcima u kojima je županija stranka u postupku ili umješak na strani ustanova čiji je osnivač i vlasnik IŽ. Aktivnih sudskih postupaka per 31.12. 2024. godine ima ukupno 2 od čega su oba parnični predmeti. Zastupanjem županije od strane službenica koje imaju položen pravosudni ispit, a po izdanoj punomoći župana, postižu se značajne uštede proračunskih sredstava zbog nekorištenja odvjetničkih usluga. Broj sporova je u opadanju jer je veći dio njih riješen u prethodnom izvještajnom razdoblju (11 od ukupno 13).

3. Tijekom 2024. godine, izdana su sukladno odredbama Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ br. 78/2015) mišljenja o usklađenosti za 329 procjembenih elaborata, što predstavlja smanjenje (cca 23%) u odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2023. godini kada ih je bilo 428, ali i dalje uzlazni trend u odnosu na ranije razdoblje (2021. – 216; 2020. – 280; 2019. – 216).

Tijekom 2024. godine od strane ovlaštenih vještaka i sudskih procjenitelja za područje nadležnosti Istarske županije zaprimljena su 347 zahtjeva za izvatkom iz Zbirke kupoprodajnih cijena, što je povećanje od 477% u odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2023. godini kada ih je bilo 72.

Na području Istarske županije u 2024. godini na temelju preuzetih podataka od Porezne uprave u sustavu e-Nekretnine evidentirano je ukupno 5985 transakcija kupoprodaje. Iz liste ugovora (najam, pravo građenja, služnost i zakup) u elektroničkom obliku dostavljenih u sustav e-Nekretnine evidentirano je ukupno 8199 transakcija.

Tijekom 2024. godine ukupno je u sustavu e-Nekretnine u "Zbirci kupoprodajnih cijena" provedena evaluacija za 1134 ugovora, izdvojeno zbog neuobičajenih ili osobnih okolnosti 537 ugovora, te u statusu evaluacija u tijeku evidentirano 354 ugovora, dok je iz "Liste ugovora" povezano 754 ugovora. Zbog velikog priljeva novih ugovora od strane Porezne uprave je krajem 2024. godine u sustavu e-Nekretnine bilo evidentirano ukupno 37162 neevaluiranih nekretnina. Zaključno, uz sve naprijed navedeno i sve učestalije i kompleksnije zahtjeve Ministarstva za dostavu različite vrste podataka bilježe se zaostaci u ažurnosti obavljanja propisanih poslova.

4. U izvještajnom razdoblju nastavljen je rad na održavanju i ažuriranju podataka u registru nekretnina u vlasništvu županije i ustanova čiji je županija osnivač u informatičkom programu SPI te je time stvorena jedinstvena baza podataka koja omogućava praćenje stanja, prihoda i troškova po jedinici imovine te izradu raznih izvješća i analiza koji će omogućiti donošenje odluka o načinu upravljanja i raspolaganja nekretninama na temelju ažurnih i relevantnih podataka koje registar sadrži. U 2024. godini izrađena je i usvojena nova Strategija upravljanja imovinom Istarske županije za razdoblje 2024. - 2029. g.

U izvještajnom razdoblju održane su 3 sjednice Povjerenstva za upravljanje i raspolaganje imovinom na kojima su razmatrani pojedinačni predmeti i dana su mišljenja ovog tijela u postupcima koji se odnose na raspolaganje nekretninama i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama u vlasništvu IŽ ili pravnih osoba kojima je IŽ osnivač. Također kontinuirano je pružena stručna pravna pomoć u pogledu pripreme nacрта akata za potrebe drugih upravnih odjela IŽ ili pravnih osoba kojima je IŽ osnivač, a koji se odnose na pitanje upravljanja i raspolaganja nekretninama.

Napomena: Sa 01.09.2024. godine poslovi iz dijela nadležnosti upravljanja i raspolaganja imovinom preuzeti su u djelokrug rada novoustrojene Službe za zajedničke poslove.

2. NAZIV PROGRAMA: 1006 Ulaganje u zgrade

2.2. NAZIV AKTIVNOSTI: K100602 Rješavanje imovinsko pravnih poslova za imovinu IŽ i K100604 Rekonstrukcija zgrade za smještaj medicinskog osoblja

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Provedene su sve pripremne aktivnosti radi omogućavanja provedbe kapitalnog projekta rekonstrukcije i prenamjene zgrade (lokacija ex Mornarička bolnica Pula) te je izvršena primopredaja zgrade od strane ranijeg korisnika Opće bolnice Pula, izvršena je revizija glavnog projekta te je ishođena građevinska dozvola za rekonstrukciju i prenamjenu postojeće zgrade u stambenu zgradu sa 22 stana za potrebe smještaja medicinskog osoblja. Proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova, kao i postupci nabava za potrebe ugovaranja usluga nadzora, vođenja projekta te su sklopljeni svi ugovori po predmetnim postupcima nabava a koji prethode početku izvođenja radova.

CILJ USPJEŠNOSTI

Provođenje mjere 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu iz Provedbenog programa Istarske županije 2022. – 2025. g.

Mjera je usmjerena na osiguravanje potrebnog broja liječnika, medicinskih, sestara/tehničara i ostalih zdravstvenih kadrova. Cilj je ostvaren, tijekom 2024. g. su stvorene pretpostavke za realizaciju investicije koja će osigurati 22 stana za potrebe smještaja deficitarnog medicinskog kadra.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Investicija će omogućiti da uz sadašnji broj zdravstvenih djelatnika koji koriste mjeru povoljnijeg stambenog kreditiranja i/ili druge poticajne mjere radi osiguranja smještaja, njih dodatno cca 60 bude adekvatno smješteno po prihvatljivim uvjetima.

Programi i aktivnosti izvršeni su u skladu sa planiranim i osiguranim sredstvima u Proračunu Istarske županije za 2024. godinu. Razlika planiranih i utrošenih sredstava odnosi se prvenstveno na uštede u rashodima za zaposlene, troškovima sudskih postupaka, dodatnim troškovima legalizacije i troškovima tehničkih pregleda.

Opća je ocjena da su postavljeni ciljevi ostvareni u 2024. godini u skladu sa očekivanjima te se rad ovog upravnog odjela u tom razdoblju ocjenjuje uspješnim.

RAZDJELOV 003 – UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

U upravnom odjelu za proračun i financije obavljaju se poslovi ustroja i organizacije informacijsko - proračunsko - računovodstvenog sustava Istarske županije, te koordinacija svih upravnih tijela i proračunskih korisnika Istarske županije, kao i poslovi planiranja, pripreme i provedbe javne nabave.

U odjelu se provodi planiranje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka sukladno zakonskoj regulativi. Izrađuju se nacrti proračunskih dokumenata za izvršno i predstavničko tijelo kao i zakonom propisana izvješća o izvršenju proračuna o kojima se izvještavaju i nadležne institucije Ministarstvo financija, Državni ured za reviziju i Financijska agencija. Vode se postupci vezani uz zaduživanje, izdavanje suglasnosti za zaduživanje proračunskim korisnicima i povezanim poduzećima. Izvještava se Ministarstvo financija o preuzetim kreditnim obvezama te tromjesečno o podmirenju obveza i ostatku duga.

Obavljaju se poslovi vođenja propisanih knjigovodstvenih evidencija, prati se naplata proračunskih prihoda, vrši kontrola ulazne financijske dokumentacije, obračun plaća i naknada te se obavljaju poslovi platnog prometa. Prati se stanje obveza, izvršavanje projekata

sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela, organizira popis imovine (inventure) te se ažurira stanje imovine i potraživanja.

Obavljaju se poslovi utvrđivanja i naplate vlastitih poreza županije, utvrđuje se, razrezuje i naplaćuje porez za ukupno 28 jedinica lokalne samouprave te se vode postupci prisilne naplate u svrhu naplate poreza.

Obavljaju se postupci javne nabave sukladno zakonskoj regulativi i to: prati i istražuje tržište roba i usluga od interesa za javnu nabavu Županije, te se prije pokretanja postupka javne nabave provodi prethodna savjetovanja kada na to obvezuje zakon, provode se postupci javne nabave sukladno planu nabave Istarske županije, provode se postupci jednostavne nabave na zahtjev upravnih tijela, koordiniraju se aktivnosti između obveznika središnje odnosno zajedničke javne nabave po utvrđenim nabavnim kategorijama, u svojstvu središnjeg tijela za nabavu provodi postupke javne nabave za potrebe proračunskih korisnika Županije i po potrebi postupke objedinjene nabave svih upravnih tijela Županije, obavlja poslove uspostave, vođenja i ažuriranja informacijskih baza podataka iz oblasti javne nabave Županije.

Izmjenom Odluke o ustroju Odsjek za javnu nabavu je postao ustrojstvena jedinica novoosnovane Službe za zajedničke poslove.

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Obrazloženje programa

Odsjek za računovodstvo prati dnevnu naplatu prihoda, evidentira i likvidira obveze proračuna te knjigovodstveno evidentira sve poslovne promjene Istarske županije. Obračunava i isplaćuje plaće zaposlenicima te naknade povjerenstvima, vijećima i drugim radnim tijelima Županije. Izrađuju se financijski izvještaji sukladno zakonskim propisima, te zahtjevima nadležnih institucija.

Odsjek za proračun i plansko-analitičke poslove ima obvezu sastavljanja Proračuna za sljedeću proračunsku godinu kao i eventualne Izmjene i dopune proračuna za tekuću godinu. Osim toga, sastavlja Godišnji i Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, koordinira rad proračunskih korisnika u dijelu praćenja i izvršavanja financijskih planova i korištenja sredstava te vodi poslove vezano uz unapređenje proračunskog sustava Istarske županije.

Odsjek za utvrđivanje i naplatu vlastitih poreza vrši poslove utvrđivanja i naplate vlastitih poreza Istarske županije. Pruža uslugu utvrđivanja i naplate vlastitih poreza gradovima i općinama na području Istarske županije s kojima ima sklopljen ugovor te provodi mjere prisilne naplate poreza za županijske i gradske/općinske poreze.

Odsjek za javnu nabavu obavlja poslove planiranja, pripreme i provedbe središnje javne nabave za potrebe svih upravnih tijela županije, provodi postupke objedinjene nabave za potrebe proračunskih korisnika, prati izvršenje ugovora, analizira uspješnost javne nabave, te poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti javne nabave i ekonomično trošenje sredstava za javnu nabavu.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Djelovanje Upravnog odjela za proračun i financije definirano je zakonskim i podzakonskim aktima:

- Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19, 144/20),
- Zakonom o proračunu (NN 144/21), te njegovim podzakonskim aktima:
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13 i 1/20),
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20),
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 37/22),
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/23)
- Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (67/22)

- Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16, 101/17, 114/22 i 114/23)
- Opći porezni zakon (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20 i 114/22)
- Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09 i 110/21)
- Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20 i 114/22)
- Pravilnik o međusobnim odnosima jedinica područne (regionalne) samouprave i pravne osobe iz članka 46. stavka 4. Zakona o lokalnim porezima (NN 1/17)
- Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2023. godini (NN 13/23 i 46/23)
- Uredba o Tarifi upravnih pristojbi (NN 156/22)
- Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/21)
- Zakon o javnoj nabavi ZJN 2016 (NN 120/2016 i 114/22)
- Uredba o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti (NN 19/18)
- Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17 i 75/20)
- Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/17)
- Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 65/17)
- Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu (NN 69/17)
- Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17, 144/20 i 30/23)
- Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (NN 101/17 i 19/23)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18 i 83/23)
- Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19)
- Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22 i 114/23)

Osim zakonskih i podzakonskih akata rad odjela uređuju i akti Istarske županije:

- -Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave KLASA: 023-01/21-06/19, URBROJ: 2163/1-01/11-21-02 od 12.02.2021. (Službene novine IŽ broj 6/21),
- -Uputa o postupanju u planiranju, pripremi i provedbi postupaka javne nabave, roba, radova ili usluga, KLASA: 023-01/21-06/40, URBROJ: 2163/1-01/11-21-02 od 11.05.2021.
- -Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, broj 26/19).

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Djelovanje Upravnog odjela za proračun i financije će biti usklađen sa budućim Planom razvoja Istarske županije. Prema važećoj Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. godine, djelovanje ovog odjela se provodi prema razvojnom smjeru br. 1. Održivo gospodarstvo i društvo, strateškom cilju br. 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Potrebna sredstva se financijski procjenjuju prema djelatnicima potrebnim za obavljanje poslova. Opis poslova koje se provode detaljnije se opisuju kroz Program rada Upravnog odjela za proračun i financije, a ukratko se odnose na:

- Obavljanje zakonskih obveza.
- Podrška radu svih upravnih tijela Istarske županije te izvršnom i predstavničkom tijelu.
- Osiguranje učinkovitosti javne nabave, te transparentnog i ekonomičnog trošenja javnog novca.
- Pravovremena izrada nacrtu proračunskih dokumenata i propisanih izvješća za nadležne institucije, osiguranje pravovremenih informacija o naplati prihoda i izvršavanju izdataka.

- Osiguravanje likvidnosti proračuna i pravovremenog podmirenja svih obveza.
- Pravovremeno izdavanje rješenja o lokalnim porezima sukladno zakonskoj regulativi, te praćenje naplate i izvještavanje.
- Osiguranje uspješnosti središnje i objedinjene javne nabave kroz kontinuirano praćenje ušteda.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Upravni odjel za proračun i financije je uredno i u roku obavljao zakonske obveze, te ostale poslove definirane djelokrugom rada.

Odsjek za proračun i plansko analitičke poslove je predložio Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Istarske županije za 2023. godinu kojeg je Skupština prihvatila 12. lipnja 2024. te je objavljen u Službenim novinama Istarske županije 20/2024. U izvještajnom razdoblju izrađene su i dostavljene dvije izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2024. godinu. Dana 12. lipnja 2024.g usvojene su Prve izmjene i dopune proračuna za 2024. godinu te su objavljene u Službenim novinama broj 19/2024. Visina proračuna povećana je za 25.779.000,00 eura. Druge izmjene i dopune proračuna za 2024. godinu usvojene su dana 10. listopada 2024. godine. Objavljene u Službenim novinama broj 32/2024. Visina proračuna povećana je za 9.700.000,00 eura, te trenutni proračun Istarske županije za 2024. godinu iznosi 243.200.000,00 eura. U odnosu na početni proračun za 2024.g. ukupno povećanje proračuna sa svim izmjenama i dopunama iznosi 35.479.000,00 eura.

U izvještajnom razdoblju izrađene su Izmjene plana trošenja proračunskih sredstva koje se provode na način da se ukupna visina proračuna, kao i analitička konta zakonske razine ne mijenjaju, a na analitičkoj razini dozvoljavaju promjenu plana radi ispravnog izvršavanja, odnosno iskazivanja utroška. Krajem godine izvršena je preraspodjela plana Istarske županije sukladno čl.60. Zakona o proračunu.

Izvještavalo se Ministarstvo financija o preuzetim kreditnim obvezama, izdanim jamstvima i suglasnostima na propisanim obrascima.

Objavljen je izvještaj Popis preostalih sklopljenih ugovora za 2023.g. na web stranicama Istarske županije www.istra-istria.hr. Ovaj izvještaj obuhvaća sve ugovore koji su sklopljeni u periodu za koji se izvještava, a ne objavljuju se u Registru ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

Financijski planovi i Izvještaji o izvršenju Financijskih planova proračunskih korisnika su u suradnji s nadležnim odjelima prikupljeni i kontrolirani, te su povratno svi korisnici obaviješteni o neusklađenostima.

Odsjek za računovodstvo sastavio je godišnja financijska izvješća za 2023. godinu i dostavio ih nadležnim institucijama u zakonskom roku. Financijsko izvješće za prvo tromjesečje 2024., polugodišnji izvještaj i devetomjesečni izvještaj također su sastavljeni i dostavljeni u rokovima. Sastavljen je i predan konsolidirani godišnji izvještaj za 2023. godinu, te konsolidirani polugodišnji izvještaj za 2024. godinu.

Kontinuirano se putem sustava elektronske ovjere dokumentacije vršilo ovjeravanje, odobravanje i plaćanje ulaznih računa i naloga za isplatu, ugovora i svih ostalih obveza sukladno dospijeću. Redovno su se obračunavale i isplaćivale plaće zaposlenicima, te ostala prava po zakonu i Kolektivnom ugovoru. Ispostavljali su se izlazni računi, uplatnice za posebne prihode i naknade, te se pratila njihova naplata.

Tijekom veljače i ožujka 2024. vršene su procijene sustava i koordinacija sa svim upravnim tijelima, te je izrađen nacrt Izjave o fiskalnoj odgovornosti župana, sa svom popratnom dokumentacijom. Župan je u roku donio Izjavu o fiskalnoj odgovornosti.

Odsjek za utvrđivanje i naplatu vlastitih poreza je utvrđivao poreze, izdavao porezna rješenja, vršio naplatu, te provodio mjere naplate.

U nadležnosti Odsjeka a temeljem Zakona o lokalnim porezima (NN 115/16, 101/17, 114/22 i 114/23), s primjenom od 01. siječnja 2017. godine, propisani porezi jedinica područne (regionalne) samouprave jesu: porez na nasljedstva i darove, porez na cestovna motorna vozila i porez na plovila ; propisani porezi jedinica lokalne samouprave jesu: porez na potrošnju, porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina.

U izvještajnom razdoblju izdano je 66.048 poreznih rješenja, a ukupno utvrđeni porez s osnova županijskih poreza iznosi 3.434.037,26 eura, od čega se na Porezna rješenja na cestovna motorna vozila koja su izdana od strane stanica za tehnički pregled odnosi 47.930 u vrijednosti od 2.906.682,62 eura. Zakonom o lokalnim porezima određeno je da se porez na cestovna motorna vozila naplaćuje prilikom registracije vozila odnosno pri ovjeri produženja važenja prometne dozvole.

Ukupno naplaćeni županijski porezi iznose 3.422.386,58 eura od čega se na porez na nasljedstvo odnosi 287.316,33 eur, na porez na cestovna motorna vozila (1317) -355,88 eura, na porez na plovila 203.307,73 eura, porez na cestovna motorna vozila (1350) 2.907.750,56 eura te porez na automate za zabavne igre 24.367,84 eura.

Odsjek za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda, temeljem zaključenih Ugovora nadležno je porezno tijelo i za 28 jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije. Ukupno utvrđeni općinski / gradski porezi temeljem 14.128 izdanih rješenja i obveze za 633 obveznika poreza na potrošnju, te naplaćenih i utvrđenih zateznih kamata iznosili su sveukupno 5.752.071,43 eura, od čega je za porez na potrošnju utvrđeno 1.180.839,78 eura, porez na kuće za odmor 4.568.048,14 eura, porez korištenje javnih površina 1.952,17 eura, a porez na tvrtku ili naziv 1.231,34 eura. Naplaćeno je 4.910.029,54 eura od čega za porez na potrošnju 1.188.244,68 eura, porez na kuće za odmor 3.721.196,81 eura, porez na tvrtku ili naziv u iznosu od 541,50 eura te porez korištenje javnih površina u iznosu od 46,55 eura.

U promatranom periodu naplaćeno je i 5.121,68 eura troškova ovrhe koji se naplaćuju kod prisilne naplate poreza.

Odsjek za javnu nabavu

Temeljem zakonske obveze dana 12.01.2024.g. donesena je Odluka o Planu nabave Istarske županije u proračunskoj 2024. godini, KLASA: 406-01/24-02/04, URBROJ: 2163-01/11-24-02, od 12. siječnja 2024. godine. Tijekom godine doneseno je 11 izmjena i dopuna Plana nabave.

Navedeni akti objavljeni su na web stranici Istarske županije, a sukladno Zakonu o javnoj nabavi, objavljeni plan nabave mora na internetskim stranicama biti dostupan najmanje do 30. lipnja slijedeće godine. Također, sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 101/17), plan nabave i njegove izmjene objavljene su u EOJN RH.

Odsjek za javnu nabavu je provodio postupke javne nabave primjenom odredbi Zakona o javnoj nabavi, odnosno Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, za nabave u kojima temeljem procijenjene vrijednosti nabave (za nabavu robe i usluga do 26.540,00 eura, te za nabavu radova do 66.360,00 eura) ne postoji obveza primjene Zakona o javnoj nabavi.

U tijeku 2024. godine inicirano je sveukupno sto dvadeset i osam (128) postupaka jednostavne i javne nabave, od čega je sto dvadeset i sedam (127) dovršeno do kraja 2024 godine. Od toga je inicirano devedeset i jedna (91) i dovršeno osamdeset i osam (88) jednostavnih nabava. Pokrenuto je trideset i tri (33) javnih postupaka male vrijednosti a dovršeno je trideset i tri (33). Pokrenuto je četiri (4) postupka javne nabave velike vrijednosti i dovršeno šest (6) u 2024. godini (uključivši i predmete započete u 2023. godini).

NAZIV PROGRAMA: FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI

Obrazloženje programa

Kroz ovaj program se osiguravaju sredstva za financijske troškove kao što su bankarske i slične naknade, te otplata kredita.

Naknade za bankarske usluge se planiraju za potrebe odvijanja platnog prometa. Poreznoj upravi se plaća naknada za uslugu naplate i rasporeda poreza na dohodak u visini od 1% naplaćenih prihoda. Centru za vozila Hrvatske te raznim stanicama za registraciju vozila se plaća naknada za uslugu naplate poreza na cestovna motorna vozila.

Otplata kredita se planira za kredit ugovoren kod Zagrebačke banke d.d. za izgradnju, dogradnju i opremanje domova za starije osobe u nadležnosti Istarske županije te za kredit kod Privredne banke Zagreb namijenjen ulaganju u društvenu infrastrukturu koji se najviše koristio za investiciju izgradnje Medicinske škole Pula. Plaćaju se interkalarnе kamate za kredit Erste banke za projekt izgradnje Doma Alfredo Štiglic Pula.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Bankarske naknade, naknade za korištenje kredita i otplate kredita uređene su ugovorima o poslovnoj suradnji, ugovorima o dugoročnim kreditima.

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17, 138/20) članak 5. stavak 2. propisuje: „Za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak Ministarstvu financija Poreznoj upravi pripada naknada 1 % od ukupno naplaćenih prihoda.“

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Prema važećoj Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. godine, djelovanje ovog odjela se provodi prema razvojnom smjeru br. 1. Održivo gospodarstvo i društvo, strateškom cilju br. 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Potrebna sredstva se financijski procjenjuju prema otplatnim planovima kredita koji su sastavni dio Ugovora o dugoročnim kreditima, dok se bankarske naknade, naknade za uslugu naplate poreza na cestovna motorna vozila i naknadu za uslugu vođenja poreza na dohodak procjenjuju sukladno prošlogodišnjem utrošku i sukladno predviđanjima o naplati poreza.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Bankarske naknade i naknade za naplatu poreza na cestovna motorna vozila se plaćaju po dostavljenim računima. Naknadu za naplatu vođenja poreza na dohodak FINA automatski naplaćuje sa žiro računa. Zakonom je definirano da za troškove utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak Poreznoj upravi pripada naknada 1% od naplaćenih prihoda. Naknada se naplaćuje u tijeku mjeseca za prethodni mjesec, te je u 2024.g. plaćeno 468.669,61 eura.

Za usluge naplate poreza na cestovna motorna vozila koja naplaćuju stanice za tehnički pregled vozila, temeljem ispostavljenih računa, te za korištenje web aplikacije Centra za vozila Hrvatske d.d. Zagreb u izvještajnom razdoblju na teret Proračuna plaćeno je sveukupno 59.966,50 eura naknade.

Bankarske usluge se plaćaju za naknade platnog prometa poslovnih banaka i Financijske Agencije, te je u 2024.g. plaćeno 62.130,43 eura.

U 2016. godini izvršeno je dugoročno zaduživanje kod Zagrebačke banke u iznosu od 22.000.000,00 kn u svrhu nadogradnje i kapitalna ulaganja za Domete za starije osobe kojih je Istarska županija osnivač. Kredit se koristio do 30.06.2019.g. te je sveukupno iskorišteno

19.996.959,29 kn. U izvještajnom razdoblju plaćena je kamata u visini od 18.494,91 eura, te glavnica u visini 268.986,71 eura.

U 2018. godini Istarska županija se zadužila kod Privredne banke d.d. Zagreb u iznosu od 65.000.000,00 kn za investicije u objekte društvene namjene te je u 2021.g. povučen u cijelosti i korišten za izgradnju Medicinske škole Pula. U izvještajnom razdoblju plaćena je kamata u visini 90.059,16 eura, te glavnica u visini 575.132,16 eura. U otplati kredita sudjeluje i Grad Pula za dio koji se odnosi na izgradnju i opremanje Medicinske škole Pula.

NAZIV PROGRAMA: PODIZANJE RAZINE ZNANJA U JAVNOM SEKTORU

Obrazloženje programa

U 2024. godini planiralo se usklađenje, integracija i početak rada na aplikacijama za proračunsko računovodstveni sustav.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakonska obaveza uvođenja Riznice nalazi se u Zakonu o proračunu, te u uputama Ministarstva financija.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Prema važećoj Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. godine, djelovanje ovog odjela se provodi prema razvojnom smjeru br. 1. Održivo gospodarstvo i društvo, strateškom cilju br. 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Procjena nabavke novog informatičkog programa planirana je unutar programa Razvoj informatičkog sustava, a u ovom razdjelu se osiguravaju dodatna sredstva za potrebe podrške, za eventualne usluge savjetovanja, za edukacije za korisnike i slično.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Rashodi za potrebe uvođenje Riznice vezani su prvenstveno uz edukacije organiziranih u lipnju 2024. godine na temu Proračunskog računovodstva koji su održani za ravnatelje i direktore ustanova proračunskih korisnika i za računovođe.

Održana je i radionica na temu Novi pravilnici u sustavu proračuna za djelatnike Istarske županije i za računovođe proračunskih korisnika.

Tijekom godine koristile su se usluge studentskog servisa, čime se studentima pruža prilika rada u upravi i stjecanja radnog iskustva, a županija dobiva dodatnu ispomoc bez trajnog zapošljavanja.

U 2024. godini angažiran je tehnički vještak iz područja informatike radi davanja mišljenja koje je bilo potrebno kako bi se sa tvrtkom Libusoft Cicom sklopio Aneks ugovora i Izmjene Plana implementacije.

RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

NAZIV PROGRAMA: PREVENCIJA U ZAŠTITI OKOLIŠA

NAZIV AKTIVNOSTI: Zaštita i očuvanje čovjekove okoline

OBRASLOŽENJE AKTIVNOSTI

Provođenje aktivnosti i mjera za očuvanje, zaštitu, obnovu i poboljšanje kvalitete i kapaciteta okoliša, sprječavanje opasnosti za okoliš, nastanka šteta ili onečišćavanja okoliša, smanjivanja i otklanjanja šteta u okolišu te povrata okoliša u dobro stanje, a sve u cilju

poboljšanja kvalitete života na području Istre uz istovremeno očuvanje prirode i okoliša. Ciljevi programa su: stjecanje kvalitetnih spoznaja glede kakvoće sastavnica okoliša (zrak, voda, more) te kontinuirano sudjelovanje u aktivnostima provedbe Programa zaštite okoliša i praćenja kakvoće zraka, sirovih voda i kakvoće mora za kupanje.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj: 1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom

Mjera: 1.4.1. Jačanje zaštite, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže te valorizacija prirodne baštine

Provedba programa zaštite okoliša za područje IŽ. Program zaštite okoliša predstavlja cjeloviti, integralni programski dokument zaštite okoliša koji u smislu opsega, propisanih mjera i aktivnosti mora biti usuglašen s nacionalnim planskim dokumentima za predstojeće razdoblje, što ujedno predstavlja i nužnost u slučaju donošenja višegodišnjih dokumenata na regionalnoj razini. Programom zaštite okoliša se u skladu s područnim (regionalnim), odnosno lokalnim posebnostima i obilježjima područja za koje se Program donosi, pobliže razrađuju mjere iz nacionalnog Plana zaštite okoliša, a odnose se na područje Istarske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Tijekom 2024. godine Ugovorena je izrada Izvješća o stanju okoliša i Izvješća Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za razdoblje od 2019. do 2023. godine. Izrada predmetnog izvješća uključuje analizu provedbe aktivnosti po definiranim mjerama svih prepoznatih nositelja i sudionika istih, a samo Izvješće u konačnici predstavlja polaznu osnovu za donošenje novog Programa za naredno četverogodišnje razdoblje, sa novim ciljevima i propisanim mjerama i aktivnostima. Izrada Izvješća očekuje se sredinom 2025. godine.

NAZIV PROGRAMA: GOSPODARENJE OTPADOM

NAZIV AKTIVNOSTI: Otplata kredita za Kaštijun; Plan gospodarenja otpadom u IŽ

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom i provedbenim aktima te strateškim i planskim dokumentima na nacionalnoj i regionalnoj razini u domeni gospodarenja otpadom provode se i prate sve aktivnosti glede uspostave integralnog sustava gospodarenja otpadom na području IŽ. Ključni objekt sustava je Županijski centar za gospodarenje otpadom „Kaštijun“, kojim upravlja tvrtka Kaštijun d.o.o. iz Pule temeljem Sporazuma između IŽ i Grada Pule te ostalih jedinica lokalne samouprave.

Opći cilj programa je izgradnja, opremanje i rad Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ radi uspostave integriranog sustava gospodarenja otpadom na području Istarske županije. Sukladno Ugovoru o zajmu i otplatnom planu realizirana je redovita kvartalna isplata za korištenje zajma EIB-a za IPA projekt izgradnje ŽCGO Kaštijun

Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ je završena i centar je s započeo s radom 02.07.2018. godine, te je započeta uspostava integriranog sustava gospodarenja komunalnim otpadom u dijelu miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada (iz kućanstva). Slijedeća aktivnost koja se planira provesti je optimizacija rada Centra i sustava odvojenog prikupljanja otpada i njegove uporabe.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj: 1.5. Jačanje komunalne infrastrukture i usluga (gospodarenje otpadom, vodoopskrba i odvodnja)

Mjera: 1.5.1. Održivo gospodarenje otpadom

Izgradnja, opremanje i rad Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ radi uspostave integriranog sustava gospodarenja otpadom na području Istarske županije. Izrada Plana gospodarenja otpadom IŽ i izrada Strateške studije utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom IŽ.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Sukladno Ugovoru o zajmu i otplatnom planu vrši se isplata za korištenje zajma EIB-a za IPA projekt izgradnje ŽCGO Kaštijun. Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ je završena i Centar je s započeo s radom 02.07.2018. godine, te je započeta uspostava integriranog sustava gospodarenja komunalnim otpadom u dijelu miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada (iz kućanstva). Provedba mjera iz izrađenog Plana gospodarenja otpadom.

Zakonom o gospodarenju otpadom u nadležnost upravnog tijela prešlo je vođenje evidencija/očevidnika o djelatnosti gospodarenja otpadom što se kontinuirano obavljalo tijekom godine sukladno podnijetim zahtjevima. Nastavljeno je s postupcima izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom u regionalnoj domeni, pratio se rad trgovačkog društva Kaštijun d.o.o., a u suradnji s komunalnim tvrtkama i JLS vršene su aktivnosti u cilju osiguravanja uvjeta provedbe zakonom propisanih mjera gospodarenja otpadom. U komunikaciji s JLS izrađeno je godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2028. godine na području Istarske županije s objedinjenim izvješćima jedinica lokalne samouprave za 2023. godinu. Ugovorena je izrada Plana gospodarenja otpadom na području Istarske županije za razdoblje do 2028. godine, kao i izrada Strateške studije utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom na području Istarske županije za razdoblje do 2028. godine.

NAZIV PROGRAMA: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA

NAZIV AKTIVNOSTI: Vatrogasna zajednica IŽ; Nabava zapovjednog vozila; Aktivnosti sustava civilne zaštite

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Osnovna zadaća Vatrogasne zajednice Istarske županije je smanjenje opasnosti i posljedica od požara, nesreća i elementarnih nepogoda kroz razvoj i organiziranje svih komponenti vatrogasnog sustava za učinkovitu provedbu vatrogasne djelatnosti, razvijanje vatrogastva sukladno gospodarskom tehnološkom razvoju društva, provođenje mjera za ujednačavanje stupnja zaštite od požara na području Istarske županije te preventivno djelovanje u pogledu smanjenja rizika od nastajanja požara i drugih nesreća. Pri Vatrogasnoj zajednici Istarske županije ustrojena je i Služba za civilnu zaštitu.

Osnovni ciljevi aktivnosti su: provođenje mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, eksplozijom i drugim prirodnim i tehničko-tehnološkim nesrećama radi postizanja optimalne razine zaštite ljudi i imovine od požara i prirodnih nepogoda; popisivanje mjera i aktivnosti nadležnih tijela radi sprječavanja velikih nesreća koje uključuju opasne tvari u cilju zaštite života i zdravlja ljudi i okoliša; osiguranje spremnosti i pripravnosti vatrogasnih postrojbi; unapređenje vatrogasne preventive; razvoj tehničko - tehnološke opremljenosti i djelotvornog sustava praćenja rada, dojave i uzbunjivanja vatrogasnih postrojbi - opremanje i izvješćivanje; ažuriranje dokumenata civilne zaštite; praćenje rada i financijskih potreba Hrvatske gorske službe za spašavanje – Stanica Istra.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj: 1.6. Jačanje kapaciteta za upravljanje rizicima

Mjera: 1.6.1. Unapređenje sustava civilne zaštite

Provođenje aktivnosti Vatrogasne zajednice Istarske županije usmjerene na smanjenje opasnosti i posljedica od požara, nesreća i elementarnih nepogoda kroz razvoj i organiziranje svih komponenti vatrogasnog sustava za učinkovitu provedbu vatrogasne djelatnosti, razvijanje vatrogastva sukladno gospodarskom tehnološkom razvoju društva, provođenje mjera za ujednačavanje stupnja zaštite od požara na cijelom teritoriju Istarske županije, te preventivno djelovanje u pogledu smanjenja rizika od nastajanja požara i drugih nesreća. Izvršena je priprema protupožarne zimske i ljetne sezone u 2024. godini kroz veći broj preventivno – operativnih mjera i organizacijskih aktivnosti za radi poticanja kvalitetne zaštite prostora IŽ od požara. Kontinuirano provođenje aktivnosti na obuci, uvježbavaju i opremanju vatrogasnih postrojbi. Redovito serviranje i održavanje vatrogasnih vozila, plovila i opreme;

nabavka osobne zaštitne opreme i osiguranje vatrogasaca i pokrivanje troškova intervencija, izvršavanje svih obaveza u okviru vatrogastva i zaštite od požara. Organiziranje i provedba stručnih savjetovanja i seminara, vatrogasnih natjecanja, vatrogasnih kampova i drugih stručnih te informativno-promidžbenih aktivnosti od značaja za vatrogasnu djelatnost i zaštitu od požara, poglavito u stjecanju i širenju vatrogasne kulture stanovništva i kulture zaštite čovjekova okoliša. Izrada Godišnjeg plan razvoja sustava civilne zaštite Istarske županije kojim su utvrđene aktivnosti u razvoju sustava civilne zaštite kao kontinuiranog i kreativnog procesa kojim se razvija i usavršava sustav civilne zaštite u cilju dostizanja najviših standarda potrebnih za provedbu zadaća u sustavu civilne zaštite u Istarskoj županiji. Izrada godišnjeg izvješće o stanju sustava civilne zaštite IŽ. Izrada Regionalnog centra za zaštitu i spašavanje.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Ažuriranje dokumenta civilne zaštite - Plan djelovanja civilne zaštite IŽ. Izvršene su tekuće donacije za vatrogastvo te otplata kredita za nabavu zapovjednog vozila s opremom za potrebe vatrogastva. Nabava opreme za civilnu zaštitu. Plaćanje godišnje članarine sukladno Odluci o pristupanju IŽ platformi hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa. Izrada Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Istarske županije i izrada godišnjeg izvješće o stanju sustava civilne zaštite IŽ. Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Istra je kao jedna od operativnih snaga sustava civilne zaštite području svoje odgovornosti provodila svoje redovne aktivnosti, odnosno akcije spašavanja i pripravnosti za intervenciju. Kroz sustav Vatrogasne zajednice Istarske županije organizirano je provođenje intervencija spašavanja ljudi, imovine i okoliša od strane vatrogasnih postrojbi te obavljanje tehničkih intervencije svih vrsta. Provedene su: operativne aktivnosti obuke i uvježbavanja vatrogasaca, preventivne aktivnosti osmatranja i kontrole područja Istre, redovito serviranje i održavanje vatrogasnih vozila i opreme. Ažurirana je Procjena rizika i Plan zaštite od požara za područje Istarske županije. Izvršena je jednostavna nabava i izrađen je Idejni projekt te je provedena usluga javne nabave i izabran ponuditelj za uslugu izrade projektne dokumentacije (glavnog i izvedbenog projekta) za izgradnju Regionalnog centra za zaštitu i spašavanje.

NAZIV PROGRAMA: POMORSKO DOBRO

NAZIV AKTIVNOSTI: Održavanje pomorskog dobra; Sanacija onečišćenja Raškog zaljeva; Saniranje ekološke katastrofe u Ližnjanu; Sanacija onečišćenja okoliša Stupice – Premantura; Ulaganje u pomorsku infrastrukturu

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Unutar programa Pomorsko dobro provode se aktivnosti vezane za održavanje pomorskog dobra i ulaganje u pomorsku infrastrukturu. U sklopu aktivnosti priprema se i vodi postupak davanja koncesija na pomorskom dobru, a prihod od koncesijskih naknada troši se i usmjerava na usluge čišćenja morskog okoliša EKO brodom, izradu GIS-a pomorskog dobra, izradu prijedloga granica pomorskog dobra, granica lučkog područja luka posebne namjene i luka javnog prometa, hitne intervencije na pomorskom dobru, praćenje ugovora o koncesijama, vođenje upisnika koncesija, vođenje i ažuriranje Registra koncesija, rad Županijskog operativnog centra, ekološke akcije čišćenja podmorja, praćenje rada Službe spašavanja na moru, izradu projektne dokumentacije za koncesije i ulaganje u infrastrukturu luka javnog prometa Istarske županije radi izgradnje i unapređenja lučke infrastrukture u lukama javnog prometa, poticanje izgradnje tradicijskih plovila.

Osnovni ciljevi programa su: Izrada prijedloga granica pomorskog dobra, granica lučkog područja luka posebne namjene temeljem plana upravljanja pomorskim dobrom i temeljem zahtjeva, te provedba utvrđenih granica pomorskog dobra; trošenje i usmjeravanje prihoda od koncesijskih naknada na usluge čišćenja morskog okoliša ekološkim brodom, hitne intervencije na pomorskom dobru, praćenje ugovora o koncesijama, rad Županijskog operativnog centra, ekološke akcije čišćenja podmorja, aktivnosti Službe spašavanja na moru, ulaganje u infrastrukturu luka javnog prometa Istarske županije, sklapanje ugovora sa udrugama koje se bave sa očuvanjem tradicijske baštine u smislu izgradnje tradicijskih plovila i saniranje onečišćenja mora i obale.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj: 1.2. Održivo prometno i komunikacijsko povezivanje

Mjera: 1.2.3. Poboljšanje pomorskog prometa i infrastrukture

Izrada prijedloga granica pomorskog dobra, granica lučkog područja luka posebne namjene temeljem plana upravljanja pomorskim dobrom i temeljem zahtjeva, te provedba utvrđenih granica pomorskog dobra; trošenje i usmjeravanje prihoda od koncesijskih naknada na usluge čišćenja morskog okoliša ekološkim brodom, sudjelovanje u vođenju GIS-a pomorskog dobra radi evidentiranja i prikaza stanja na pomorskom dobru, računalne usluge, hitne intervencije na pomorskom dobru, praćenje ugovora o koncesijama, rad Županijskog operativnog centra, ekološke akcije čišćenja podmorja, aktivnosti Službe spašavanja na moru, projektna dokumentaciju za koncesije i ulaganje u infrastrukturu luka javnog prometa Istarske županije, sklapanje ugovora sa udrugama koje se bave sa očuvanjem tradicijske baštine u smislu izgradnje tradicijskih plovila, saniranje ekoloških katastrofa u smislu sanacije onečišćenja mora i obale.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provođenje usluge čišćenja morskog okoliša plovilom čistačem što podrazumijeva provođenje usluge pripravnosti ekološkim brodom, nadzora akvatorija i izvršavanja ekoloških intervencija na moru. Sredstva su utrošena na redovne aktivnosti tvrtke Dezinsekcija d.o.o. Rijeka, a provode se sukladno Ugovoru o javnoj nabavi usluga čišćenja morskog okoliša kod iznenadnog onečišćenja mora plovilom čistačem ekološkim sklopljenog temeljem Okvirnog sporazuma za usluge čišćenja morskog okoliša kod iznenadnih onečišćenja mora plovilom čistačem.

Temeljem Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Istarske županije za 2024. godinu održano je 40 sjednica Povjerenstva za granice pomorskog dobra Istarske županije, izvršeno je 20 uviđaja na terenu, usvojeno je 7 Izvješća o javnoj raspravi, usvojeno je 10 Prijedloga granice pomorskog dobra i potvrđeno je 11 geodetskih elaborata za provedbu granice pomorskog dobra i granica lučkih područja.

Povjerenstvo za praćenje ugovora o koncesijama izvršilo je 8 nadzora.

U 2024. godini potvrđena su 11 geodetskih elaborata za provedbu granice pomorskog dobra i granica lučkih područja. Izrađena je cjelokupna dokumentacija za pokretanje postupka koncesije na pomorskom dobru za 1. koncesiju na pomorskom dobru na dijelu k.č.br. 4497 k.o. Poreč. 2. koncesiju na pomorskom dobru na k.č.br. 2746, 2748 i 2749 sve k.o. Poreč. 3. koncesiju na pomorskom dobru na dijelu k.č.br. 3960 k.o. Umag. Priprema Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za uzgoj školjakaša na području Raškog zaljeva. Provedba javnog poziva i davanje ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole na 6074 i 2674/2 obje k.o. Pula i za izgradnju plaže ispred lokacije Borik u Poreču. Pokretanje postupka davanja ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole za crpljenje morske vode za bazene na Verudeli. Sukladno Kalendaru aktivnosti Ronilačkog saveza Istarske županije za 2024. godinu i dostavljenim izvješćima izvršene su donacije Ronilačkom savezu Istarske županije koji je organizirao i proveo vježbe spašavanja na moru i ekološko akcije čišćenja podmorja.

U sklopu održavanja pomorskog dobra isplaćena su sredstva lučkim upravama Pula, Umag- Novigrad, Poreč, Rovinj i Rabac za obnavljanje i izgradnju operativnih obala u lukama otvorenim za javni promet.

Vođenje GIS baze - sukladno planu realizacije IS sustava pomorsko dobro i koncesije Istarske županije. Očuvanje pomorske baštine kroz poticanje izrade tradicijskih plovila.

Sanacija onečišćenja Raškog zaljeva nakon izlivanja ugljikovodika - tijekom 2024. godine nastavila se s povremenim praćenjem stanja te je s rukovodstvom jedinica lokalne samouprave na tom području usuglašavan završetak restoracije s obzirom na trenutne okolnosti te potreba završnog praćenja stanja kojim bi se potvrdilo vizualno utvrđeno dobro stanje okoliša. Sanacija onečišćenja obale ugljikovodicima nepoznatog podrijetla na području Općine Ližnjan. Pripremljena su potrebna izvješća sukladno zakonskoj regulativi. Sanacija onečišćenja mora i obale u Stupicama – Premantura te otoku Ceja.

Naplata naknade za upotrebu pomorskog dobra u nadležnosti je Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a temeljem Naredbe županije odnosno njihovi odjeli nemaju ovlasti u postupku obračuna, a slijedom toga niti naplate ili pokretanja ovrha. U tom smislu riješeni su upiti vezano uz analizu dugovanja na računima obveznika/ovršenika te upiti u svezi ispostavljenih obračuna od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2014. – 2021. godine. Naplata naknade za upotrebu pomorskog dobra u nadležnosti je Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a temeljem Naredbe županije odnosno njihovi odjeli nemaju ovlasti u postupku obračuna, a slijedom toga niti naplate ili pokretanja ovrha. Od strane ovog upravnog tijela riješeni su upućeni upiti u svezi ispostavljenih obračuna od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2014. - 2024. godine. Provedena su potrebna knjiženja poslovnih promjena, evidentirana zaduženja i evidentirane uplate s osnova naknade za upotrebu pomorskog dobra za razdoblje do 31.12.2024. godine.

NAZIV PROGRAMA: CESTOVNI PROMET

NAZIV AKTIVNOSTI: Ceste i cestovni promet

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Unutar programa Cestovni promet provode se aktivnosti vezane uz: pripremu izgradnje, izgradnju, održavanje i rekonstrukciju autocesta, državnih, županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Istarske županije; povećanje stanja sigurnosti u prometu (cestovnom, željezničkom i zračnom), postizanjem standarda maksimalne razine tehničke ispravnosti; edukaciju u cestovnom prometu; izradu strateških dokumenata za razvoj prometnog sustava na području Istarske županije i funkcionalne regije Sjeverni Jadran; donacije za cestovnu infrastrukturu Županijskoj upravi za ceste Istarske županije te donacije u svrhu nabave opreme za izvođenje prometno-edukativnih aktivnosti sa djecom, u svrhu promicanja i podizanja prometne kulture, preventive i sigurnosti djece u cestovnom prometu, praćenjem programa prometno-edukativnih aktivnosti autoklubova u Istarskoj županiji, udruženih u Savez autoklubova Istre.

Osnovni ciljevi programa su: provođenje programa koncesionara Bina-Istra d.d., Hrvatskih cesta d.o.o., Županijske uprave za ceste Istarske županije i jedinica lokalne samouprave, vezano za izgradnju, održavanje i rekonstrukciju autoceste, državnih, županijskih i lokalnih, te nerazvrstanih cesta; povećanje sigurnosti u cestovnom, željezničkom i zračnom prometu; izrada mreže županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza za omogućavanje ravnomjerne mobilnosti stanovništva na području Istarske županije; aktivnosti za prijelaz, županijskog linijskog javnog prijevoza putnika autobusom, iz sustava dozvola u javnu uslugu.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj: 1.2. Održivo prometno i komunikacijsko povezivanje

Mjera: 1.2.1. Poboljšanje cestovnog prometa i infrastrukture

Postizanje standarda maksimalne razine tehničke ispravnosti, sukladno kriterijima iz Pravilnika o održavanju cesta, vezano za izgradnju, održavanje i rekonstrukcije autocesta, državnih, županijskih i lokalnih, kao i nerazvrstanih cesta, za unaprjeđenje stanja sigurnosti na prometnicama; sudjelovanje u izradi godišnjih i srednjoročnih planova i izvješća vezanih za građenje, redovito, izvanredno i pojačano održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Istarske županije; ulaganje u cestovnu infrastrukturu prema programu rada Županijske uprave za ceste Istarske županije; praćenje stanja u upravljanju i financiranju izgradnje i rekonstrukcije državnih cesta u Istarskoj županiji; izdavanje dozvola za županijski linijski javni prijevoz putnika autobusom u cestovnom prometu te vođenje evidencije i izvješćivanje nadležnog ministarstva; izdavanje rješenja, za županijski linijski javni prijevoz putnika autobusom, za izmjene voznoga reda: za podvozarstvo, za kooperaciju, za trajnu obustavu prijevoza i dr.; praćenje aktivnosti Saveza auto klubova Istre (SAKI) u provođenju prometno-edukativnih projekata za povećanje sigurnosti i preventive najmlađih u cestovnom prometu, namijenjenih djeci vrtićke i osnovnoškolske dobi; izdavanje posebnih uvjeta za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta u postupku izdavanja lokacijske dozvole; izdavanje potvrde na glavni projekt u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje i

rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta; izdavanje prethodne suglasnosti na prometne elaborate za postavljanje prometne signalizacije i opreme na županijskim i lokalnim cestama; izdavanje licencija za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, autotaksi prijevoza, kolodvorskih usluga, agencijske djelatnosti u cestovnom prometu i za iznajmljivanje vozila s vozačem; izdavanje rješenja i izvoda o prijavi prijevoza za vlastite potrebe.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Postizanje maksimalne razine tehničke ispravnosti prometnica u Istarskoj županiji i sigurnosti prometovanja na istima, sukladno kriterijima iz Zakona o cestama i Pravilnika o održavanju cesta; kapitalna pomoć Županijskoj upravi za ceste Istarske županije za cestovnu infrastrukturu radi osiguranja kvalitetnijih prometnica i veće sigurnosti na istima; izrada prikaza stanja o upravljanju i financiranju izgradnje i rekonstrukcije autocesta i državnih cesta na području Istarske županije; zaprimanje i obrada zahtjeva, te izdavanje dozvola, rješenja i dr. akata za županijski linijski javni prijevoz putnika autobusom u cestovnom prometu; vođenje upisnika izdanih dozvola za županijski linijski prijevoz i dostava upisnika nadležnom ministarstvu, te objava evidencije izdanih dozvola i svih izmjena voznih redova na službenoj županijskoj mrežnoj stranici i kontinuirano ažuriranje stanja; praćenje i sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz željeznički putnički i teretni prijevoz u Istarskoj županiji (npr. izrada studija izvodljivosti za modernizaciju i revitalizaciju pruga), predlaganje izmjena i dopuna i usuglašavanje voznog reda HŽ Putnički prijevoz, te provođenje aktivnosti za povećanje sigurnosti, revitalizaciju i modernizaciju istarskih pruga; prikupljanje podataka o realizaciji, te praćenje stanja i razvoja zračnog prijevoza putnika u Istarskoj županiji; izdavanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja te potvrde na glavni projekt u postupcima izdavanja lokacijske i građevinske dozvole za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta; izdavanje suglasnosti na prometne elaborate za postavljanje prometne signalizacije i opreme na županijskim i lokalnim cestama; izdavanje različitih licencija u cestovnom prometu; izdavanje znakova pristupačnosti za osobe s invaliditetom.

Zaprimljeno je i obrađeno ukupno 135 zahtjeva prijevoznika te slijedom toga izdano ukupno 136 različitih rješenja i izdane ukupno 154 dozvole za županijski linijski prijevoz putnika autobusom, s rokom važenja do 31.05.2029. god. Vođenje i ažuriranje Upisnika izdanih dozvola za županijski linijski prijevoz putnika autobusom (stare, nove i obnovljene županijske linije) za ukupno 265 postojećih aktivnih linija (stanje nakon obnove dozvola s početkom nove prometne godine 01.06.2024.).

Izdano je ukupno 136 licencija za obavljanje prijevoza putnika i tereta u unutarnjem cestovnom prometu (72 za autotaksi prijevoz, 18 za prijevoz putnika, 36 za prijevoz tereta, 3 za agencijske djelatnosti, 1 za kolodvorske usluge, 6 za posebni oblik prijevoza putnika), a ukinute su 4 licencije. Izdano je ukupno 204 izvoda licencije (145 za prijevoz tereta, 50 za prijevoza putnika, 9 za posebni oblik prijevoza putnika). Izdalo se ukupno 76 rješenja za upis vozila za autotaksi prijevoz. Izdano je 29 potvrdi o prijavi prijevoza tereta, te 47 izvoda potvrde o prijavi prijevoza tereta za vlastite potrebe u unutarnjem cestovnom prometu. Izdane su ukupno 94 obavijesti da nema posebnih uvjeta i uvjeta priključenja. Obrađeno je ukupno 46 zahtjeva, temeljem kojih je uredno izdano 46 prethodnih suglasnosti na prometne elaborate regulacije prometa i različitih prometnih rješenja za postavljanje prometne signalizacije i opreme na županijskim i lokalnim cestama u Istarskoj županiji. Dodijeljena je kapitalna pomoć Županijskoj upravi za ceste IŽ za izvođenje radova na izvanrednom održavanju cesta na području IŽ.

NAZIV PROGRAMA: PROSTORNO UREĐENJE

NAZIV AKTIVNOSTI: Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana IŽ; Speleo kuća Vodice

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Program prati izradu, donošenje i provedbu dokumenata prostornog uređenja na području Istarske županije, odnosno Izmjenu i dopunu Prostornog plana IŽ te provođenje tekućeg i investicijskog održavanja Speleo kuće u Vodicama. Osnovni cilj je realizacija projekata iz područja prostornog uređenja, odnosno izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana IŽ te održavanje Speleo kuće u Vodicama.

Izradi Izmjena i dopuna PP IŽ pristupa se zbog određivanja obuhvata zahvata radi planiranja solarnih elektrana državnog i županijskog značaja (instalirane snage 10 MW i većih) u cilju provedbe zelene tranzicije, preispitivanja mogućnosti planiranja vjetroelektrana na moru, revizije Odredbi za provedbu PPIŽ-a u dijelu proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, izmjene pojedinih planskih rješenja prometnog sustava, planiranja građevina za gospodarenje otpadom, usklađenja uočenih nedorečenosti i grešaka utvrđenih primjenom važećeg Plana te usklađenje pojedinih segmenata PPIŽ-a sa izmijenjenim zakonskim i podzakonskim propisima.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj: 1.3. Strateški i održivi pristup prostornom razvoju

Mjera: 1.3.1. Definiranje smjernica prostornog razvoja

Provođenje aktivnosti vezano za Izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana IŽ te održavanje Speleo kuće u Vodicama.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana IŽ te izrada Strateške studije utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune PP IŽ. Tekuće i investicijsko održavanje Znanstveno edukativnog centra - Speleo kuća Vodice. U okviru tekućeg i investicijskog održavanja te nabave opreme za ZEC Speleo kuću u 2024. godini izvršeni su radovi na održavanju i sanaciji prozorskih okna oko kojih se nakuplja vlaga, sanirani su i ofarbani zidovi te su zamijenjeni dotrajali crjepovi na krovu. Kupljena je poluprofesionalna perilica rublja. Izvršeni su radovi iskopa građevinskog materijala i uklanjanja dotrajalih greda u neuređenoj prostoriji kuće te je zbrinut dio građevinskog otpada

NAZIV PROGRAMA: REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI

NAZIV AKTIVNOSTI: Kapitalne pomoći jedinicama lokalne samouprave

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Dodjela kapitalnih pomoći jedinicama lokalne samouprave s ciljem ravnomjernog unapređenja komunalne infrastrukture. Potpora razvojnim projektima jedinica lokalne samouprave koji su prihvatljivi za prijavu na natječaje u okviru operativnih programa koji se već provode ili je njihova provedba planirana, a financiraju se iz fondova Europske unije ili iz drugih izvora. Osnovni cilj je ravnomjerno unapređenje komunalne, gospodarske i druge infrastrukture gradova i općina na području Istarske županije

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj 1.5. Jačanje komunalne infrastrukture i usluga (gospodarenje otpadom, vodoopskrba i odvodnja)

Mjera: 1.5.5. Izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture

Poticanje razvoja gradova i općina kroz sufinanciranje projekata izgradnje i rekonstrukcije komunalne, gospodarske i druge infrastrukture. Izgradnja novih, te rekonstrukcija, dogradnja i sanacija postojećih objekata na području gradova i općina u Istarskoj županiji.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

U cilju izgradnja novih, te rekonstrukcije, dogradnje i sanacije postojećih objekata na području gradova i općina u Istarskoj županiji objavljen je Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Istarske županije za 2024. godinu i donijeta odluka o odabiru programa/projekata jedinica lokalne samouprave. Sredstva su dodijeljena slijedećim jedinicama lokalne samouprave: Općina Oprtalj - Portole - uređenje dječjeg igrališta u Gradinjama; Općina Karojba - rekonstrukcija NC 5010 Špinovci –Pahovići; Općina Lupoglavlje -uređenje okoliša društvenog doma (stare škole) u Boljunskom polju; Općina Lanišće - uređenje i sanacija fasade i terase na zgradi Općine Lanišće; Općina Cerovlje - proširenje groblja Borut. Sufinanciran je projekt izgradnje kanalizacijskog sustava naselja

Karobja te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Ugovori za dodjelu navedenih kapitalnih potpora JLS su potpisani i realizirani tijekom 2024. godine

NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKT TRANSPLANT

NAZIV AKTIVNOSTI: Provedba projekta transPlant

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23)

Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, br. 80/2019)

Prijedlog stručne podloge za proglašenje Regionalnog parka Ćićarija u sklopu projekta LIKE – Living on the Karst Edge (INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014.-2020.)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Glavni cilj projekta je trajno poboljšati stanje i zaštitu Natura 2000 vrsta i staništa prekograničnog projektnog područja kroz uvođenje modela zajedničkog planiranja i provođenju integrativne prekogranične zaštite koja kombinira aktivne mjere na trenutnim i zamjenskim lokacijama te u banci sjemena. Temelji se na saznanjima o biologiji vrsta i interakcijama s oparašivačima, promjenama u klimi i vegetaciji u budućnosti, a razvijena je na primjeru tri ciljne vrste projekta (Razgranjeni srpac, Dinarski rožac i Scopolijeva gušarka) i u dijalogu s dionicima i korisnicima prostora. U okviru projekta Istarska županija planira osmisliti i opremiti muzejski prostor u prizemlju Znanstveno edukacijskog centra Speleo kuća u Vodicama te uspostaviti Interpretacijski centar prirodne baštine na Ćićariji. Interpretacijski plan osmisli će Prirodoslovni muzej Rijeka, a Istarska županija će prostor veličine 60 m² opremiti sadržajima kojima se promoviraju vrijednosti područja Ćićarije te nude informacije o površinskim krškim oblicima i baštini.

Ostale aktivnosti Istarske županije na projektu su:

- snimanje četiri kratka dokumentarna filma o aktivnostima projekta,
- organizacija stručne ekskurzije po krškom terenu,
- organizacija dva Festivala košnje na hrvatskoj i slovenskoj strani krškog ruba na kojima će se promovirati tradicionalni način gospodarenja travnjacima,
- organizacija edukacije interpretatora prirode i turističkih vodiča,
- druge aktivnosti usmjerene na promociju projekta transPlant.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom

MJERA: 1.4.1. Jačanje zaštite okoliša i prirode, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže te valorizacija prirodne baštine

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

U Prirodoslovnom muzeju Rijeka - stalnom postavu Kaštel Zrinski u Brodu na Kupi u travnju 2024. održan je Kick-off sastanak projekta, a u lipnju je u Hotelu Antunović u Zagrebu održana radionica za izvještavanje u organizaciji Zajedničkog tajništva programa SI-HR, na kojima je sudjelovala članica projektnog tima. Proveden je postupak jednostavne nabave te su nabavljena dva prijenosna računala za terenski rad uz popratnu opremu. Članovi projektnog tima sudjelovali su u rujnu 2024. na terenskom postavljanju datalogera u Viljskoj ponikvi koja se nalazi na području NP Risnjak.

NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKT WASTEREDUCE

NAZIV AKTIVNOSTI: Provedba projekta WASTEREDUCE

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23)

Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 84/21, 142/23)

Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, br. 80/2019)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Glavni cilj projekta je poboljšati gospodarenje otpadom u zaštićenim i Natura 2000 područjima korištenjem krajobraznog pristupa za praćenje, sprječavanje, smanjenje i ublažavanje utjecaja otpada. Naglasak je na poboljšanim strategijama upravljanja otpadom i inovativnim digitalnim rješenjima koja podržavaju gospodarenje otpadom i cirkularnost. Aktivnosti Istarske županije su sljedeće:

- organizacija dva Eko gastro eventa kojim se potiče korištenje morskih namirnica u pripremi jela,
- marketinška kampanja s ciljem osvještavanja o značaju i razlozima zaštite Natura 2000 područja u moru i na obalnom prostoru, kao i o važnosti adekvatnog gospodarenja otpadom na kopnu i moru radi zaštite obalnih i morskih ekosustava,
- korištenje pametnih rješenja za prikupljanje i skladištenje otpada na zaštićenim područjima,
- osmišljavanje i postava izložbe na temu obalnih i morskih Natura 2000 područja, odnosno na temu problematike morskog otpada i općenito abiotskih i biotskih pritisaka, te klimatskih promjena na obalno područje i morski okoliš, uz izradu mobilne aplikacije za korištenje na izložbi,
- provedba Istraživanja o trenutnom stupnju uspješnosti pročišćavanja otpadnih voda koje se ispuštaju u more u odnosu na mikroplastiku.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom

MJERA: 1.4.1. Jačanje zaštite okoliša i prirode, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže te valorizacija prirodne baštine

POSEBNI CILJ: 1.5. Jačanje komunalne infrastrukture i usluga (gospodarenje otpadom, vodoopskrba i odvodnja)

MJERA: 1.5.1. Održivo gospodarenje otpadom

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Projektni tim sudjelovao je na Kick off sastanku organiziranom od strane Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč u travnju 2024. u Poreču. Provedeni su postupci jednostavne nabave i ugovorene su usluge snimanja videozapisa o aktivnostima projekta WASTEREDUCE te organizacije dva Eko gastro eventa u sklopu projekta. Prvi Eko gastro event održan je 29. studenoga 2024. na pulskoj Gradskoj tržnici na temu "Plastika u moru.

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST JU NATURA HISTRICA

NAZIV AKTIVNOSTI: Redovna djelatnost JU Natura Histrica

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Javna ustanova obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih dijelova prirode na području Istarske županije. Aktivnost se odnosi na praćenje rada i financijskih potreba JU Natura Histrica, osiguranje sredstva za redovnu djelatnost i poslovanje ustanove te provedbu zacrtanih i zakonom definiranih obveza.

Aktivnosti redovne djelatnosti ustanove jesu kontinuirano provođenje cjelogodišnjeg nadzora i monitoring zaštićenih područja i ekološke mreže, izrada planova upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže, donošenje i/ili usklađenje općih akata, sudjelovanje u postupcima utvrđivanja i provođenja uvjeta /mjera zaštite prirode u zaštićenim područjima i područjima Natura 2000, sustavni rad na edukaciji i interpretaciji kroz razvijanje edukativnih programa u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže za različite dobne skupine, jačanje i poticanje suradnje s jedinicama lokalne samouprave, ulaganje u posjetiteljsku

infrastrukturu i promicanje zaštite prirode i zaštićenih prirodnih vrijednosti u Istarskoj županiji, provođenje posebnih mjera zaštite od požara na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Istarsku Županiju i Republiku Hrvatsku, uključivanje i aktivno provođenje europskih projekata, osiguranje kontinuirane edukacije djelatnika u skladu s potrebama službe, i drugo.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

Opći ciljevi: Zaštita, održavanje očuvanje, praćenje (monitoring) stanja staništa i vrsta, promicanje i korištenje zaštićenih dijelova prirode na području Istarske županije; valorizacija prirodnih vrijednosti, edukacija i interpretacija istih prema javnosti i najmlađim naraštajima, suradnja i komunikacija s lokalnom zajednicom, provođenje preventivnih mjera zaštite od požara, razvoj kapaciteta i omogućavanje rada javne ustanove.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi proračunskih korisnika Istarske županije. Sve aktivnosti redovne djelatnosti se provode sukladno Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode za 2024. g., uz osiguranje potrebnih sredstava iz Proračuna IŽ. Pokazatelji za pojedinu aktivnost vidljivi su u Godišnjem programu.

U razdoblju 01. siječnja – 31. prosinca 2024. g. pravovremeno i cjelovito su obavljeni poslovi JU Natura Histrica. Kontinuirano su se provodile aktivnosti iz redovite djelatnosti Ustanove sukladno Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode, nadzor zaštićenih područja i područja ekološke mreže, sudjelovanje u postupcima utvrđivanja i provođenja uvjeta/mjera zaštite prirode u zaštićenim područjima i područjima Natura 2000, uključivanje u nacionalne i međunarodne projekte i druge aktivnosti sukladno Godišnjem programu.

NAZIV AKTIVNOSTI: Posebni ornitološki rezervat „Palud“

OBRASLOŽENJE AKTIVNOSTI

Posebni ornitološki rezervat Palud-Palù jedini je ornitološki rezervat na području IŽ. Aktivnosti se provode sukladno Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode za 2024. g., uz osiguranje potrebnih sredstava iz Proračuna Grada Rovinja i Proračuna IŽ.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj 1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom

Mjera 1.4.1. Jačanje zaštite, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže te valorizacija prirodne baštine

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Redovni nadzor u zaštićenom području. Pokazatelji za pojedinu aktivnost vidljivi su u Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode za 2024. g. U razdoblju 01. siječnja – 31. prosinca 2024. g. redovito je obavljan nadzor u zaštićenom području POR Palud. Provodio se monitoring invazivne vrste plavi rak te se vršio izlov postavljanim vršama za smanjenje brojnosti ove invazivne vrste. Tijekom redovnog nadzora bilježile su se opažene vrste ptica i drugih zaštićenih vrsta.

NAZIV AKTIVNOSTI: Park šuma „Šijana i Busoler“

OBRASLOŽENJE AKTIVNOSTI

Park šume Šijana i Busoler zaštićene su radi prirodnih i kulturnih vrijednosti. Aktivnosti se provode sukladno Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode za 2024. g., uz osiguranje potrebnih sredstava iz Proračuna Grada Pule.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj 1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom

Mjera 1.4.1. Jačanje zaštite, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže te valorizacija prirodne baštine

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Redovni nadzor u zaštićenom području.

Pokazatelji za pojedinu aktivnost vidljivi su u Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode za 2024. g.

U razdoblju 01. siječnja – 31. prosinca 2024. g. redovito je obavljan nadzor u zaštićenim područjima park-šuma Šijana i Busoler. Provedena je redovna košnja i čišćenje oba područja. Važni datumi u sektoru zaštite prirode obilježeni su provođenjem edukativnih šetnji i stručnim vodstvima od strane djelatnika ustanove.

NAZIV AKTIVNOSTI: Značajni krajobraz „Limski zaljev“

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Značajni krajobraz Limski zaljev zaštićen je 1964.g., radi osobite raznolikosti vegetacije na uskom pojasu. Aktivnosti se provode sukladno Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode za 2024. g., uz osiguranje potrebnih sredstava iz vlastite djelatnosti Ustanove.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj 1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom

Mjera 1.4.1. Jačanje zaštite, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže te valorizacija prirodne baštine

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Redovni nadzor u zaštićenom području.

Pokazatelji za pojedinu aktivnost vidljivi su u Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode za 2024. g.

Aktivnosti su izvršene sukladno navedenom Godišnjem programu.

NAZIV AKTIVNOSTI: Znanstveno edukacijski centar „Speleo kuća“

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Sredstva su osigurana iz vlastitih prihoda ostvarenih kroz kotizacije za korištenje ZEC Speleo kuća u sklopu provedbe edukativnih programa, dok su za popravke i unutarnje održavanje ZEC Speleo kuća osigurana sredstva iz županijskog proračuna.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj 1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom

Mjera 1.4.1. Jačanje zaštite, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže te valorizacija prirodne baštine

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Broj provedenih edukativnih radionica, sukladno Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode za 2024. g.

Tijekom 2024. godine održano je 6 edukativnih radionica u Znanstveno edukacijskom centru „Speleo kuća“ te je ostvaren prihod od 1.200,00 EUR.

NAZIV AKTIVNOSTI: Očuvanje plemenite periske (*Pinna nobilis*)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Provedba projekta Očuvanje plemenite periske (*Pinna nobilis*) u sjevernom dijelu Jadranskog mora provodi se u okviru nacionalnog programa očuvanja plemenite periske (*Pinna nobilis*) u Jadranskom moru, u koordinaciji Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva graditeljstva i održivog razvoja.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj 1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom

Mjera 1.4.1. Jačanje zaštite, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže te valorizacija prirodne baštine

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Zaštićeni nalazi živih jedinki plemenite periske.

Poznati nalazi su pregledani te su postavljeni kolektori za prikupljanje mlađi plemenite periske.

NAZIV AKTIVNOSTI: Projekt „Obnova i revitalizacija dijela parka bolnice Rovinj – Punta Muccia“

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Javna ustanova „Natura Histrica“ je u suradnji s Gradom Rovinj-Rovigno 2018.g. prijavila projekt „Obnova i revitalizacija dijela parka bolnice „prim.dr. Martin Horvat“ – Punta Muccia, na II. Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz podmjere 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. JU „Natura Histrica“ i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) su u rujnu 2020.g. potpisale Ugovor o 100% financiranju prethodno spomenutog projekta, u visini od 93.250 EUR. Provedbom projekta uredila se postojeća šetnica u dužini od 300m – izvršena je rekonstrukcija izvorne šetnice na stazi oko poluotoka Punta Muccia.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj 1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom

Mjera 1.4.1. Jačanje zaštite, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže te valorizacija prirodne baštine

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Obnovljena šetnica dijela parka bolnice „prim.dr. Martin Horvat. Aktivnost je izvršena te je u 2024.g. izvršen povrat sredstava nadležne Agencije.

U 2024. je realiziran povrat sredstava iz nadležne Agencije u iznosu 40.369,22 EUR.

Agencija nije isplatila ostatak ugovorene vrijednosti do visine 93.250,00 EUR. Naime, ustanova je jaz između ugovorenih bespovratnih sredstava i ugovorenih radova za obnovu šetnice premostila sredstvima Grada Rovinja i Turističke zajednice Grada Rovinja što je Agencija utvrdila dvostrukim financiranjem. Ustanova je uložila žalbu na donesenu Odluku. Međutim, presudom suda ista je odbačena.

NAZIV AKTIVNOSTI: Projekt „GREW“

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Obalna vlažna staništa u prekograničnoj regiji Italije i Hrvatske prepoznata su kao prirodni kapital visoke vrijednosti, pokazatelji bioraznolikosti, koji pružaju relevantne usluge ekosustava kako za lokalne zajednice tako i za posjetitelje/korisnike sa šireg područja. Klimatske promjene (CC) ozbiljno utječu na ekološko stanje ovih važnih, ali krhkih ekosustava, čak ugrožavaju i njihovo postojanje, kao što je potvrđeno u objavljenom IPCC izvješću (ožujak 2023.). Upravljači vlažnim staništima i relevantni dionici suočavaju se na lokalnoj razini sa širokim spektrom izazova u smislu pristupa, strategija i obveza prilagodbe klimatskim promjenama. Unatoč svim naporima koji su trenutno izdašni, i talijanska i hrvatska obalna močvarna područja nisu postigla zadovoljavajuću razinu otpornosti na utjecaje CC-a. Zahvaljujući projektu Interreg IT-HR 2014-2020 „Crew“ (završenom 2021.), novi alat za upravljanje – Wetland Contract (WC) – testiran je u sedam talijansko-hrvatskih prekograničnih močvara kako bi se uspostavio robustan i učinkovit sporazum s više dionika za integrirano upravljanje tim ključnim ekosustavima. Polazeći od tog iskustva, projekt GREW ima za cilj postizanje zajedničkog naprednog upravljanja za prekogranična močvarna područja Italije i

Hrvatske, sposobnog pružiti dodanu vrijednost pristupima upravljanja temeljenim na mjestu u smislu prilagodbe CC-u.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj 1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom

Mjera 1.4.1. Jačanje zaštite, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže te valorizacija prirodne baštine

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Provedene Pilot aktivnosti na području Posebnog ornitološkog rezervata Palud. Tijekom 2024.g. Javna ustanova bila je domaćin trodnevnog sastanka projektnih partnera iz Hrvatske i Italije te je prikazana problematika projektnog područja prilikom terenskog obilaska. Pilot aktivnosti bit će izvršene do kraja provedbe projekta.

Ukupno realizirani rashodi za provedbu projekta u 2024.g. iznose 32.457,33 EUR.

NAZIV PROGRAMA: JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE IŽ

NAZIV AKTIVNOSTI: Redovna djelatnost Javne ustanove „Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije“ - Uspostava integriranog prostorno - planskog i informacijskog sustava prostornog uređenja za područje Istarske županije

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Aktivnost obuhvaća praćenje rada i financijskih potreba Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Istarske županije – nadalje: Zavod, osiguranje sredstava za redovnu djelatnost i poslovanje Zavoda te provedba planiranih i Zakonom o prostornom uređenju definiranih obaveza. Redovno tekuće poslovanje Zavoda, kao proračunskog korisnika Proračuna Istarske županije, sastoji se u cilju provođenja kapitalnih programa prostornog uređenja i praćenja stanja u prostoru te izvršavanju obveza temeljem Zakona, provođenju državne strategije te županijske razvojne strategije i programa, a u cilju vođenja baze podataka o stanju u prostoru. Kao Zakonsku obavezu, Zavod izrađuje i 4-godišnje Izvješće o stanju u prostoru za područje Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI

Mjera 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija - Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika

Temeljem Zakona, u postupcima izrade i donošenja prostorno planskih dokumenata daju se zahtjevi i izdaju mišljenja, kao i pruža stručna pomoć JLS-ovima, u smislu davanja smjernica prilikom izrade, donošenja i provedbe dokumenata prostornog uređenja svih razina na području Istarske županije.

Zavod također sudjeluje u raznim izradi planova te projekata na području Istarske županije, a čiji su nosioci drugi odjeli /odsjeci/tijela Istarske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Izdani zahtjevi i mišljenja na prostorno planske dokumente, stručna i savjetodavna podršku jedinicama lokalne samouprave u smislu davanja smjernica u izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja na području Istarske županije, a sve u cilju što kvalitetnije provedbe prostornih planova.

NAZIV AKTIVNOSTI: Prostorni planovi Zavoda za prostorno uređenje – GIS sustav

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Aktivnost obuhvaća izvršenje svih obaveza vezanih za provedbu programa prostornog uređenja, odnosno izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije, te razvoj i primjena GIS sustava u cilju prostornog razvitka Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Mjera 1.3.1. – strateški i održivi pristup prostornom razvoju – izrada PPIŽ i

Mjera 2.4.1. – stvaranje pametne uprave – razvoj i primjena GIS sustava.

U cilju formiranja regionalnog integriranog prostorno - planskog i informacijskog sustava prostornog uređenja, kontinuirano se nadograđuje i održava Geoportal Zavoda (baza podataka, GIS sustav) sa registrom prostornih planova svih razina na području Istarske županije u digitalnom obliku, kontinuirano se prate i ažuriraju podaci usvojenih prostornih planova svih razina (PPUO/G, GUP, UPU).

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Ažuriran Geoportal Zavoda sa registrom prostornih planova u digitalnom obliku , te Izrada Izmjena i dopuna PPIŽ-a.

NAZIV AKTIVNOSTI: Provođenje programa za sustav ISPU

Aktivnost obuhvaća izvršenje svih obveza vezanih za provedbu programa sustava ISPU (Informacijski sustav prostornog uređenja), sufinanciranog iz Državnog proračuna – Zavod za prostorni razvoj. Praćenje sustava prostornog uređenja u cilju provedbe programa informacijskog sustava prostornog uređenja i omogućavanja dostupnosti podataka o korištenju prostora.

CILJ USPJEŠNOSTI

Informacijski sustav prostornog uređenja uspostavljen na razini RH - ISPU, služi za potrebe izrade, donošenja, provedbe i nadzora prostornih planova, akata o gradnji , prometa nekretninama, energetskih certifikata, državne imovine ali isto tako i za trajno praćenje stanja u prostoru i području prostornoga uređenja, izrade izvješća o stanju u prostoru te obavljanje poslovnih procesa propisanih zakonima i podzakonskim propisima iz nadležnosti Ministarstva.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Kontinuirano ažuriranje sustava ISPU, u cilju stvaranja baze podataka u prostoru.

NAZIV AKTIVNOSTI: Redovna djelatnost Zavoda – vlastiti prihodi

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Aktivnost predviđa izvršenje svih obveza vezanih za provedbu redovnog poslovanja Zavoda, sufinanciranog iz vlastitih prihoda.

NAZIV AKTIVNOSTI: Prostorno uređenje – Izrada ID PPIŽ nove generacije

Aktivnost predviđa izvršenje svih obveza vezanih za provedbu programa prostornog uređenja, obavljanje stručno analitičkih poslova u sklopu provedbe strategije prostornog razvoja RH kroz izradu stručno analitičkih podloga za izradu prostornih planova nove generacije, sufinanciranog iz Državnog proračuna – Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Sklopljen Sporazum o sufinanciranju izrade prostornog plana IŽ s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

Sažetak djelokruga rada

Upravni odjel za turizam Istarske županije je u okviru programa rada izvršio postavljene odrednice i zadatke u okviru svoje nadležnosti. To su prije svega projekti koji imaju za cilj repozicionirati i restrukturirati turističku destinaciju Istre u skladu sa strateškim razvojnim dokumentima turizma Istre i Hrvatske. Prije svega tu mislimo na Nacionalnu razvojnu strategija RH do 2030. - SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo: 1.4. Razvoj održivog, inovativnog

i otpornog turizma, zatim na Master plan turizma Istre 2015.-2025. te na Provedbeni program IŽ 2022.-2025.

U tom smislu, odjel provodi niz projekata s ciljem razvoja cjelogodišnjeg turizma, ravnomjernog razvoja Istre, podizanja konkurentnosti i jačanja brenda destinacije, te postizanja ostalih posebnih ciljeva našeg odjela.

Provedbom projekata odjela za turizam, produžena je turistička sezona, potaknut je razvoj unutrašnjosti Istre i selektivnih oblika turizma, unaprjeđena je kvaliteta turističkih proizvoda i konkurentnost turizma Istre, te su postignuti drugi pozitivni učinci na istarski turizam, što je u skladu s općim i posebnim ciljevima UO za turizam.

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

NAZIV AKTIVNOSTI: Troškovi upravnog tijela

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu ove aktivnosti provodi se stručno osposobljavanje zaposlenika, promidžba i informiranje (kroz prilog Glasa Istre o turizmu: TourIstra) te sufinanciranje troškova učenika i studenata angažiranih na ranim poslovima odjela (poglavito poslovi kategorizacije).

NAZIV AKTIVNOSTI: Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu ove aktivnosti provodi se koordinacija i priprema turističkih projekata za financiranje iz raznih nacionalnih i EU fondova. Podrazumijeva sastanke i koordinacije s projektnim parterima, pisanje projekata, prijevode projektne prijave, pripremu projektne dokumentacije itd. Međunarodnim projektima se planiraju projekti za čiju su provedbu potrebna dodatna financijska sredstva.

U 2024. g. započeli smo s provedbom EU projekta CYROS. Vodeći partner je Regione Friuli-Venezia Giulia, a Istarska županija je projektni partner s budžetom u iznosu 370.000 eura. Projektom će se definirati Jadransko-jonska biciklistička ruta (obalna mreža), uključujući njezine glavne veze sa zaleđem. Projekt će promicati razvoj održive mobilnosti i turizma te jačanje multimodalnosti na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini kao i poboljšanje dostupnosti rješenja za prekograničnu i pomorsku mobilnost. Na području Istarske županije dodatno će se valorizirati Parenzana i povezivanje prometnica s rutom EUROVELO 8, dok će se održiva mobilnost poticati nabavom opreme i rješenjima za unaprjeđenje javnog prijevoza i multimodalnosti.

U 2024. g. odjel je prijavio EU projekt AdriACTIVE (revitalizacija i pristupačnost kulturne baštine Istre) na strateški poziv Interreg Italija-Hrvatska 2021-2027. Također, prijavili smo 3 EU projekta na Interreg Slovenija-Hrvatska 2021-2027: KAŠTELIR+ (revitalizacija prapovijesnih gradina), IstraECOinclusive (usmjeren na održivi razvoj i uključivost/inkluziju) te D-STAR TUR (međunarodna biciklistička ruta EuroVelo 9). Za navedene projekte čekamo rezultate evaluacije.

NAZIV PROGRAMA: VALORIZACIJA I PROMOCIJA ISTRE KAO VRHUNSKJE TURISTIČKE DESTINACIJE

NAZIV AKTIVNOSTI: Turističke manifestacije

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Kroz ovu aktivnost potičemo velike turističke TOP manifestacije od strateškog značaja za destinaciju kojima se jača brend Istre i stvaraju novi motivi dolaska u Istru, te turističke manifestacije regionalnog i nacionalnog značaja koje se održavaju na turistički manje razvijenim područjima Istre. Prioritetno se potiču regionalne manifestacije koje doprinose postizanju strateških ciljeva Istarske županije u skladu s odrednicama Master plana turizma Istre 2015.-2025.: produženje turističke sezone s ciljem razvoja cjelogodišnjeg turizma: poglavito predsezone i posezone, ujednačeni i uravnoteženi razvoj turizma, posebno u središnjoj Istri i na turistički manje razvijenim područjima, unaprjeđenje opće kvalitete

turističkih manifestacija, valorizacija tradicije i običaja, suvenira, te primjena ekoloških standarda prilikom provedbe manifestacija i uključenosti (pristupačnost manifestacija svima). Potpore za manifestacije se dodjeljuju putem javnog poziva.

U sklopu ove aktivnosti organiziramo obilježavanje Svjetskog dana turizma u Istri, kada se stavljaju u fokus brojni turistički sadržaji na području Istre na način da se prvog vikenda nakon Svjetskog dana turizma, koji se u cijelom svijetu obilježava 27. rujna, nude besplatno ili u pola cijene. Svi sadržaji se objavljuju i promoviraju na višejezičnim web stranicama www.istraecoxperience.com, te putem ostalih online i offline kanala komunikacije. Cilj ove aktivnosti je promocija lokalnih proizvoda i usluga, kako bi se potaknulo posjećivanje i korištenje takvih sadržaja tijekom cijele godine, umrežavanje dionika i jačanje lokalne ekonomije. Također, na ovaj način se vrši promocija i plasman lokalnih, prvenstveno poljoprivrednih proizvoda i suvenira s dodanom (istarskom) vrijednošću.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.3.1. Valorizacija i promocija Istre kao vrhunske turističke destinacije

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
3. REGIJA INOVATIVNOG I KONKURENTNOG GOSPODARSTVA U FUNKCIJI ODRŽIVOSTI			
3.3. Održivi turizam temeljen na kvaliteti usluge i autentičnim sadržajima			
3.3.1. Valorizacija i promocija Istre kao vrhunske turističke destinacije	3707 Valorizacija i promocija Istre kao vrhunske turističke destinacije: Turističke manifestacije Top manifestacije	A370701	130.000,00

Cilj je ostvaren, budući da su se sve sufinancirane manifestacije održale i ostvarile su veliku posjećenost i medijsku praćenost. Također, uspješno je obilježen Svjetski dan turizma u Istri.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj sufinanciranih top manifestacija	1	4	6

Proveli smo javni poziv na koji smo zaprimili osamnaest prijava te je nakon provedene administrativne provjere i evaluacije dodijeljeno osam potpora u ukupnom iznosu od 37.000 Eura za manifestacije na turistički manje razvijenim područjima Istre, te sedam potpora u iznosu od 64.000 Eura za TOP manifestacije. U okviru obilježavanja Svjetskog dana turizma u Istri u subotu 28. i nedjelju 29. rujna, na 50-ak lokacija diljem Istre moglo se koristiti 80-ak turističkih sadržaja besplatno ili u pola cijene, a odazvalo se oko 5.000 posjetitelja.

NAZIV PROGRAMA: JAČANJE LJUDSKIH RESURSA U TURIZMU

NAZIV AKTIVNOSTI: Edukacija i jačanje kompetencija u turizmu

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu ove aktivnosti provodimo edukaciju i jačanje kompetencija kadrova u turizmu u suradnji s Agencijom za ruralni razvoj Istre AZRRI d.o.o. Suorganiziramo i sudjelujemo na edukativnim radionicama Agencije za ruralni razvoj Istre u Edukacijskom gastronomskom centru Istre na Gortanovom brijegu kod Pazina. Projekt obuhvaća edukaciju i koordinaciju pružatelja ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu (podizanje razine kvalitete u agroturizmima, ugostiteljskim objektima itd.). U tu svrhu provodimo postupak jednostavne nabave za odabir izvođača za provedbu edukacije ugostitelja. Temeljem dostavljenih izvješća pratimo namjensko korištenje sredstava i provedbu projekta.

NAZIV AKTIVNOSTI: Inkluzivni turizam

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Kroz ovu aktivnost osvještujemo dionike u turizmu i stanovništvo o problematici dostupnosti turističkih sadržaja osoba s invaliditetom, te kao najrazvijenija turistička županija dajemo akcent i na taj segment turizma koji nije zanemariv.

U tom smislu, objavljujemo poziv za dodjelu potpora udrugama osoba s invaliditetom na području Istarske županije za provedbu edukacija dionika iz turističkog sektora o značaju pristupačnosti u turizmu, a sve s ciljem razvoja inkluzivnog turizma u Istarskoj županiji.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.3.2. Jačanje ljudskih resursa u turizmu u cilju pružanja kvalitetnih usluga i razvoja kvalitetnih turističkih proizvoda

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
3. REGIJA INOVATIVNOG I KONKURENTNOG GOSPODARSTVA U FUNKCIJI ODRŽIVOSTI			
3.3. Održivi turizam temeljen na kvaliteti usluge i autentičnim sadržajima			
3.3.2. Jačanje ljudskih resursa u turizmu u cilju pružanja kvalitetnih usluga i razvoja kvalitetnih turističkih proizvoda	3708 Jačanje ljudskih resursa u turizmu: Edukacija i jačanje kompetencija u turizmu Inkluzivni turizam	A370801 A370802	19.000,00

Cilj je ostvaren budući da su sve radionice provedene i ostvareni su ciljevi radionica, odnosno jačanje kompetencija i vještina turističkih i ugostiteljskih djelatnika, te značaj pristupačnosti u turizmu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj radionica	11	30	39
Broj polaznika na radionicama	130	500	306

U okviru edukacije i jačanja kompetencija u turizmu u suradnji s AZRRI-jem, održano je 29 radionica na kojima je sudjelovao 289 polaznika. Službenici koji vode upravne postupke u UO

za turizam, sudjelovali su na radionicama Državne škole za javnu upravu i na radionici o pristupačnom turizmu „Turizam za sve – prilagodba destinacije osobama s invaliditetom“.

NAZIV PROGRAMA: PODUPIRANJE I RAZVOJ SELEKTIVNIH/POSEBNIH OBLIKA TURIZMA

NAZIV AKTIVNOSTI: Razvoj turističkih projekata u manje razvijenim područjima

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu ove aktivnosti podupire se razvoj novih proizvoda i projekata na turistički manje razvijenim područjima Istre. Početkom godine objavljujemo javni poziv radi odabira projekata i proizvoda specijalnih interesa na turistički manje razvijenim područjima Istre kojima će se dodijeliti ciljane potpore za razvoj javne turističke infrastrukture i selektivnih oblika turizma kao što su outdoor i aktivni turizam, odnosno cikloturizam, kulturni turizam, vjerski turizam i eno-gastronomski turizam, a kojima se valoriziraju autohtone vrijednosti, istarska tradicija, kultura i običaji. Također, potpore se dodjeljuju i za otklanjanje arhitektonskih barijera i prilagodbu turističke ponude u skladu sa standardima pristupačnog turizma.

NAZIV AKTIVNOSTI: Razvoj kulturnog turizma

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U suradnji s Istarskom razvojnom turističkom agencijom IRTA d.o.o. provodimo aktivnosti vezano za razvoj kulturnog turizma (projekt Istra Inspirir kojim se stvaraju novi turistički proizvodi i doživljaji temeljeni na istarskim mitovima i legendama).

NAZIV AKTIVNOSTI: Aktivni turizam – Istra outdoor

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U suradnji s Istarskom razvojnom turističkom agencijom IRTA d.o.o. provodimo aktivnosti vezano za razvoj aktivnog i outdoor turizma. U okviru Sporazuma o suradnji na razvoju Aktivnog – outdoor turizma i cikloturizma Istre između Istarske županije, IRTE, TZIŽ i hotelskih poduzeća, sufinanciramo aktivnosti Odjela bike&outdoor u okviru IRTE koje se odnose na razvoj Istre kao destinacije aktivnog turizma s ciljem stvaranja općih koristi za Istru kao destinaciju.

NAZIV AKTIVNOSTI: To do in Istria

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U suradnji s Istarskom razvojnom turističkom agencijom IRTA d.o.o. provodimo aktivnosti vezano za razvoj web platforme To do in Istria na kojoj su objavljeni razni turistički sadržaji, ture, atrakcije i doživljaji u Istri vezani za turističke proizvode koje Istra razvija poput outdoor, cikloturizma, kulturnog turizma, touringa, sportskog turizma itd., koji se tim putem promoviraju i popunjavaju/ prodaju.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.3.3. Podupiranje i razvoj selektivnih/posebnih oblika turizma

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
3. REGIJA INOVATIVNOG I KONKURENTNOG GOSPODARSTVA U FUNKCIJI ODRŽIVOSTI			
3.3. Održivi turizam temeljen na kvaliteti usluge i autentičnim sadržajima			

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
3.3.3. Podupiranje i razvoj selektivnih/posebnih oblika turizma	3709 Podupiranje i razvoj selektivnih/posebnih oblika turizma: Razvoj turističkih projekata u manje razvijenim područjima, Razvoj kulturnog turizma Aktivni turizam/Istra outdoor To do in Istria	A370901 A370902 A370903 A370904	193.500,00

Cilj je ostvaren, budući da su se poticali kulturni, outdoor i drugi posebni, odnosno selektivni oblici turizma, posebice u turistički manje razvijenim područjima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj sufinanciranih projekata u manje razvijenim područjima	14	25	16
Broj kvalitetnih uređenih i obilježenih outdoor staza (bike i trail)	231	245	249
Broj sufinanciranih ostalih posebnih oblika turizma	4	7	16

Na turistički manje razvijenim područjima Istre sufinancirali smo 16 projekata kojima se potiče razvoj javne turističke infrastrukture i selektivnih oblika turizma kojima se valoriziraju autohtone vrijednosti, istarska tradicija, kultura i običaji. Od toga se kroz 1 projekt potiče razvoj pristupačnog turizma prilagodbom postojeće ili kreiranjem nove inkluzivne turističke ponude. Na Istra bike portalu objavljene su 162 staze, od čega 33 Family&Recreation. Na Istra trails portalu objavljene su 82 staze i 22 planinarska pohoda. Za slobodno penjanje objavljeno je 19 područja sa 75 sektora i preko 900 smjerova. Istra kayaking – prikazano je 29 lokacija za ulazak u vodu, popis pružatelja usluga, promovirani top-paketi kvalitetnih pružatelja usluga. Istra Bike&Bed: ažurirani su podaci za 4 objekta; na webu je prikazano ukupno 143 objekta, od čega 117 bike&bed objekt, 10 boutique bike hotela te 16 bike hotela.

NAZIV PROGRAMA: RAZVOJ ZELENOG TURIZMA

NAZIV AKTIVNOSTI: Privatni smještaj

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Razvojem privatnog smještaja potičemo podizanje kvalitete i diversifikaciju ovog segmenta tur. smještaja (certificiranje privatnih iznajmljivača kroz projekte Eco Domus i Istra Bike&Bed)

Početkom godine objavljujemo javni poziv za uključivanje novih privatnih iznajmljivača kojima pružamo stručne usluge savjetovanja za prilagodbu njihovog smještaja s kriterijima programa Eco Domus. Nad svim Eco Domus objektima se provodi kontinuirana kontrola poštivanja Eco Domus kriterija. Također, početkom godine objavljujemo javni poziv za dodjelu potpora udrugama koje promiču održivi razvoj privatnog smještaja i zeleni turizam u Istarskoj županiji.

NAZIV AKTIVNOSTI: Turistička valorizacija prirodne baštine**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI**

U suradnji i koordinaciji s javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Istarske županije Natura Histrica, sufinancirali smo izradu Geodetske podloge i katastarskog plana sa ucrtanom granicom Značajnog krajobraza Labin, Rabac i Uvala Prklog, te izradu popisa katastarskih čestica obuhvaćenih područjem Značajnog krajobraza i pregledne karte zaštićenih područja (cca 1.250 ha). Na taj način potičemo održivi razvoj i turističku valorizaciju prirodne baštine.

NAZIV AKTIVNOSTI: Istra ecoxperience – Sve eko iz Istre**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI**

U sklopu ove aktivnosti izrađujemo i tiskamo brošuru, te smo izradili web stranice se svim eko-prijateljskim sadržajima u Istri (smještajni kapaciteti, ekološki proizvođači, manifestacije, zaštićena područja, plaže, eko muzeji, punionice za električna vozila i bicikle, eko-prijateljske aktivnosti i dr.). Brošura i stranice se redovito održavaju i ažuriraju, a brošura se distribuira po lokalnim turističkim zajednicama, predstavništvima HTZ-a, uključenim sadržajima, hotelijerima i ostalim mjestima gdje je mogu preuzeti zainteresirani ljubitelji eko-prijateljskih sadržaja. U brošuri se posebno označuju objekti i sadržaji pristupačni za osobe s invaliditetom, čime Istarska županija potiče razvoj pristupačnog turizma i prilagođavanje postojeće turističke ponude inkluzivnom turizmu. Osim ovog projekta, odjel provodi niz drugih aktivnosti i inicijativa u cilju održivog razvoja turizma koje se primjenjuju i provlače kroz sve ostale programe odjela (poticanje održivog poslovanja i podizanja kvalitete turističkih manifestacija, poticanje održivog razvoja plaža i mora, poticanje eko-prijateljskog privatnog smještaja, održivo upravljanje javnom turističkom infrastrukturom kao što je pješačko-biciklistički put Parenzana i dr.)

S ciljem osvještavanja javnosti te pogotovo dionika uključenih u ugostiteljsko-turističku djelatnost, provodi se edukacija o značaju zelenog turizma za održivi razvoj gospodarstva i zajednice u cjelini. Cilj edukacije je jačanje kompetencija i podizanje svijesti o značaju održivog razvoja i primjene eko-prijateljskih praksi u redovitom poslovanju.

Kroz projekt ETIS (European Tourism Indicators System) – europski sustav namijenjen za praćenje, upravljanje i informiranje o održivosti turističkih destinacija, provode se aktivnosti praćenja i mjerenja održivog razvoja Istarske županije, odnosno dostupnih pokazatelja.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.3.5. Razvoj zelenog turizma

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
3. REGIJA INOVATIVNOG I KONKURENTNOG GOSPODARSTVA U FUNKCIJI ODRŽIVOSTI			
3.3. Održivi turizam temeljen na kvaliteti usluge i autentičnim sadržajima			
3.3.5. Razvoj zelenog turizma	3710 Razvoj zelenog turizma: Privatni smještaj, Turistička valorizacija prirodne baštine Istra ecoxperience – Sve eko iz Istre	A371001 A371002 A371003	37.991,35

Cilj je ostvaren, budući da je se kroz projekt ETIS su se prikupljali dostupni podaci za praćenje, upravljanje i informiranje o održivosti turističkih destinacija, te se prikupljaju prijave novih eko-prijateljskih sadržaja u brošuru i na web stranice www.istraecoxperience.com. Također, provedene su sve planirane aktivnosti u okviru članstva u Radnoj skupini za pripremu nacрта

Pravilnika o pokazateljima za praćenje razvoja i održivosti turizma pri Ministarstvu turizma i sporta Republike Hrvatske.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj Eco Domus objekata	44	90	54
Broj sadržaja u brošuri Istra ecoxperience	234	280	337
Broj posjeta na web stranici istraecoxperience.com	9.000	75.000	65.000

U brošuri i na webu se povećao broj eko proizvođača, e-punionica za e-vozila, broj eko muzeja i tematskih parkova i dr. što predstavlja povećanje od 44% u odnosu na 2021. Također, posjećenost web stranica je u porasla za 622% u odnosu na 2021. godinu.

NAZIV PROGRAMA: RAZVOJ TURISTIČKE INFRASTRUKTURE

NAZIV AKTIVNOSTI: Održavanje trase Parenzane

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Ovom aktivnošću se održava, uređuje i promovira najatraktivniji i najpoznatiji istarski biciklistički i pješački put Parenzana. UO za turizam u suradnji s JLS-ima na trasi održava Parenzanu, a održavanje podrazumijeva košnju trave, sječu vegetacije, nasipavanje podloge, popravke opreme i sl. Osim toga, UO za turizam čini dodatne napore u opremanju i podizanju sigurnosti na Parenzani, te je u 2024. godini uređen opasan zavoj u blizini GP Plovanija, izrađena projektna dokumentacija za sanaciju mostića kod tunela Sv. Vid te su postavljeni dodatni smjerokazi i table.

kako bi Parenzanu držali kontinuirano kvalitetnom.

Ulaganjem u Parenzanu kreira se cjeloviti turistički proizvod koji privlači određene skupine turista u pred i post sezoni, te na taj način smanjuje negativan utjecaj sezonalnosti turizma u Istri. Odjel upravlja službenom internet stranicom www.parenzana.net, mobilnom aplikacijom Parenzana te društvenim mrežama (u suradnji s IRTA-om).

NAZIV AKTIVNOSTI: Uređenje vijadukta Sabadin

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Ovom aktivnošću provodi se projekt „Parenzana – uređenje vijadukta Sabadin“ uz sufinanciranje MINTS-a. U okviru projekta urediti će se gornji trup vijadukta Sabadin, postaviti prometna signalizacija na prijelazima Parenzane preko glavne prometnice te postaviti jedna pametna klupa na odmorištu u Vižinadi. Partner Istarskoj županiji je Grad Poreč koji će postaviti jednu pametnu klupu na svom području.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.3.6. Razvoj turističke infrastrukture i poticanje razvoja investicija veće dodane vrijednosti

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
3. REGIJA INOVATIVNOG I KONKURENTNOG GOSPODARSTVA U FUNKCIJI ODRŽIVOSTI			
3.3. Održivi turizam temeljen na kvaliteti usluge i autentičnim sadržajima			

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
3.3.6. Razvoj turističke infrastrukture i poticanje razvoja investicija veće dodane vrijednosti	3711 Razvoj turističke infrastrukture: Održavanje trase Parenzane Uređenje vijadukta Sabadin Provedba EU projekta CYROS	A371101 A371102 T921401	291.931,21

Odjel je u suradnji s JLS-ima na trasi održavao biciklistički i pješački put Parenzana te smo sanirali opasan zavoj kod GP Plovanija i izradili projekt sanacije mostića kod tunela Sv. Vid. Osim toga, jedan EU projekt imamo u provedbi, CYROS, te smo prijavili 4 EU projekata (AdriACTIVE, IstraECOinclusive, KAŠTELIR 2, D-STAR TUR) za koje čekamo rezultate. Cilj je ostvaren u potpunosti, budući da je izvršeno istraživanje o ulaganjima u plaže i njihovoj tematizaciji na temelju Regionalnog plana upravljanja plažama. U suradnji s JLS-ima uz trasu Parenzanu, proveli smo aktivnosti održavanja biciklističke i pješačke staze, a cilj je ostvaren u potpunosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj tematiziranih plaža	107	135	111
Broj km uređene staze Parenzana	40	60	60

Temeljem analize koja je izrađena krajem prošle godine, broj tematiziranih plaža se minimalno povećao u odnosu 2021. godinu, dok se broj km uređene staze Parenzana povećao 25% u odnosu na 2021. godinu.

NAZIV PROGRAMA: OSTALE MJERE IZ SAMOUPRAVNOG DJELOKRUGA U PODRUČJU TURIZMA (provedba upravnih poslova iz području turizma: nadležnosti odjela temeljem zakona)

NAZIV AKTIVNOSTI: Kategorizacija

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu provedbe preuzetih poslova nekadašnjeg ureda državne uprave u IŽ, a kako bi se osiguralo normalno, redovito i učinkovito obavljanje poslova, kontinuirano će se pratiti stanje i potrebe izdvojenih mjesta rada. Ovisno o utvrđenom obimu posla po pojedinom mjestu rada, djelatnici će se razmještati iz jednog mjesta u drugo kako bi se ujednačila opterećenost djelatnika.

Poslovanje će se maksimalno moguće digitalizirati: preuzimanje obrazaca s web stranica IŽ, uz mogućnost online predaje zahtjeva i izdavanja rješenja putem e-maila, komunikacija sa strankama telefonski i putem e-maila, daljnje usklađivanje sustava zaprimanja zahtjeva i izdavanja rješenja sa sustavom Sharepoint, te nadogradnja digitalne baze podataka izdanih akata (rješenja, potvrda i dr.) kako bi se mogao pratiti broj i vrsta zaprimljenih i riješenih predmeta, teritorijalna raspodjela predmeta i dr. S obzirom na povećani opseg poslovanja, u pojedinim izdvojenim mjestima rada angažiraju se studenti koji pružaju ispomoć službenicima. Odjel će nastaviti s provedbom projekta Hrvatski digitalni turizam - e-turizam, u sklopu kojeg Ministarstvo turizma i sporta izrađuje Središnji turistički registar. Uvesti će se efikasnija

organizacija terenskih obilazaka i komunikacija sa strankama, kako bi se izbjegao prazan hod. Na teren će izlaziti dva službenika nakon što se zaprimi kompletna dokumentacija i nakon što od stranke telefonski dobiju sve potrebne informacije, uz mogućnost da se zahtjev zaprimi u bilo kojem izdvojenom mjestu rada u Istri (u bilo kojem gradu za bilo koje područje), te da ga onaj tko je zaprimio proslijedi nadležnoj ispostavi za to područje. Na taj način postajemo efikasniji prema građanima, i ne "šetamo" ih od ureda do ureda. I dalje ćemo se educirati i pratiti propise iz područja ugostiteljstva, turizma, prostornog planiranja, gradnje, zaštite okoliša i dr. kako bi istima prilagodili poslovne procese, te djelatnike u izdvojenim mjestima rada informirali o novim propisima iz njihove nadležnosti

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.3.7. Ostale mjere

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
3. REGIJA INOVATIVNOG I KONKURENTNOG GOSPODARSTVA U FUNKCIJI ODRŽIVOSTI			
3.3. Održivi turizam temeljen na kvaliteti usluge i autentičnim sadržajima			
3.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području turizma	3712 Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području turizma: Troškovi upravnog tijela Sudjelovanje u međunarodnim projektima Kategorizacija	A100003 A100004 A371201	60.200,00

Cilj je ostvaren u potpunosti, budući da se poslovi kategorizacije, odnosno upravni poslovi iz područja turizma, provode kontinuirano tijekom cijele godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj zaprimljenih predmeta	6.300	8.000	7.560
Broj riješenih predmeta	5.400	7.250	7.032

Službenici UO za turizam (14) koji rade na povjerenim poslovima državne uprave u Istarskoj županiji i svim mjestima rada (Poreč, Pazin, Pula, Rovinj, Umag i Labin) od 01. mj. 2024. g. imaju osigurane uvjete za rad u SPO i u eTurizmu, odnosno imaju ishođene digitalne potpisne certifikate FINA-e i instalirane adekvatne programe na svojim računalima. 2024.g. je Istarska županija je obradila ukupno 7.560 upravnih predmeta, što je na razini 2023. godine, u kojoj je zaprimljeno 7.612 upravnih predmeta. Sve stranke zahtjeve mogu predati putem eTurizma te se sva rješenja izdaju elektronički u digitalnom obliku. Radi se na spajanju sustava sa ZUP IT sustavom, eTurizmom, eGrađanima radi isporuke elektroničkih Rješenja u korisnički pretnac na sustavu eGrađani.

Broj službenika u 2024.g. bio je umanjen za par službenika koji su ostali na dugotrajnom bolovanju tako da je prosječan broj upravnih predmeta po službeniku godišnje je 630. Predstoji konsolidacija i verifikacija kompletne baze podataka turizma i ugostiteljstva te nadogradnja sustava eTurizam, poboljšanja funkcionalnosti, reforme organizacije rada, te ažuriranja podataka, za što će biti potrebno angažirati dodatne ljudske i financijske resurse. Istarska županija je tijekom postupka eSavjetovanja uputila komentare na prijedloge Pravilnika o

pokazateljima održivosti Zakona o turizmu, od kojih su gotovo svi komentari prihvaćeni djelomično ili u potpunosti te je odgovarajući tekst pravilnika adekvatno izmijenjen.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.3.4. Podizanje kvalitete proizvoda i usluga u turizmu

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
3. REGIJA INOVATIVNOG I KONKURENTNOG GOSPODARSTVA U FUNKCIJI ODRŽIVOSTI			
3.3. Održivi turizam temeljen na kvaliteti usluge i autentičnim sadržajima			
3.3.4. Podizanje kvalitete proizvoda i usluga u turizmu	n/p	n/p	n/p

Cilj je ostvaren djelomično, budući da se kontinuirano grade novi objekti u privatnom smještaju, te u manjem obimu hoteli i kampovi, ili se postojeći objekti rekategoriziraju u objekte s 4 i 5 zvjezdica.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj objekata u privatnom smještaju kategoriziranih s 4 i 5*	3.563	3.800	6.932
Broj hotela kategoriziranih s 4 i 5*	78	85	82
Broj kampova kategoriziranih s 4 i 5*	28	40	31

U okviru privatnog smještaja, uz intenzivnu gradnju novih objekata, pogotovo u segmentu privatnog smještaja, provodi se i rekategorizacija postojećih objekata u višu kategoriju, pa tako imamo veliko povećanje objekata sa 4 i 5 zvjezdica u privatnom smještaju. Broj hotela i broj kampova visoke kategorije se minimalno povećao u odnosu na 2021. godinu.

RAZDJEL 006 - UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

NAZIV PROGRAMA: A011000 Javna uprava i administracija

NAZIV AKTIVNOSTI: A100001 Plaće zaposlenika, A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika, A100003 Troškovi upravnog tijela, A100004 Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Rashodi se odnose na plaće za redovan rad djelatnika u Upravnom odjelu za kulturu i zavičajnost, doprinose na plaće zaposlenih, ostale rashode za zaposlene i naknade troškova zaposlenima, te rashode za predstavljanje rada i programa Odjela, ustanova i udruga u medijima. Aktivnost troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima odnosi se na redovito održavanje domena Europskih projekata te ostale usluge vezano za međunarodne projekte. Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine br. 111/21, 114/22), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 65. Statuta Istarske županije

(Službene novine Istarske županije br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21, 20/22 – pročišćeni tekst), župan Istarske županije dana 08. veljače 2024. godine donosi Odluku o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Istarsku županiju u 2024. godini. U okviru Javnog poziva financiraju se audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije od interesa za Istarsku županiju, izdvojeni u tematske cjeline ili pojedinačno.

Na temelju odredbe članka 4. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službene novine Istarske županije“ broj 01/2024), u provedbi postupka jednostavne nabave za izradu i izdavanje priloga Qui Regione u dnevnim novinama na talijanskom jeziku, pročelnik Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije – Regione Istriana, dana 04. ožujka 2024.g., donosi Odluku o provedbi postupka jednostavne nabave.

U sklopu aktivnosti troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima u drugoj polovici financira se redovito održavanje domena europskih projekata, adriamuse.org i expoaus.org.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera: 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Mjera: 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj zaposlenih	7	7	7
Broj izdanih novinskih priloga	14	14	27
Broj emitiranih radijskih i tv emisija	100	100	100
Broj domena Europskih projekata	3	3	2

Župan Istarske županije na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje prijave pristiglih na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Istarsku županiju u 2024. godini donosi dana 29. ožujka 2024. godine Odluku o odabiru korisnika financiranja programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini.

Dodjeljuju se financijska sredstva iz razdjela 006 Upravni odjel za kulturu i zavičajnost za: radio - CIK „dr. Božo Milanović d.o.o.“ – Radio Istra - radijska emisija „Val kulture-ArtIstra“ i radijska rubrika „ArtIstra; televizija – TV Nova d.o.o. „ArtIstra“ emisija o kulturi Istre koja pokriva važne kulturne događaje, osobito one koje su pod sponzorstvom ili organizacijom Istarske županije – Regione Istriana, cijelo područje Istre odakle se izvješćuje o kulturnim projektima, najavljuje i prati izložbe, koncerte i predavanja, obuhvaća i razgovore sa ljudima koji su zadužili Istru u području kulture te predstavlja nove aktere na kulturnoj sceni.

Temeljem provedenog postupka jednostavne nabave za predmet nabave: „Izrada i izdavanje priloga Qui Regione u dnevnim novinama na talijanskom jeziku“ župan Istarske županije, dana 11. ožujka 2024. godine, donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude. Kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda, ponuditelja Edit Rijeka novinsko - izdavačka ustanova / Edit Fiume - ente giornalistica e editoriale.

Temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave „Usluga oglašavanja – izrada, tiskanje i distribuiranje tjednog priloga o radu Istarske županije u dnevnim novinama“ kao ekonomski najpovoljnija ponuda odabire se ponuda ponuditelja Novi List d.d. U razdjelu 006 Upravni odjel za kulturu i zavičajnost planirana su sredstva u visini od 19.908,75 eura (sa pdv-om)

NAZIV PROGRAMA: 2701 Program javnih potreba u kulturi**NAZIV AKTIVNOSTI:** A270101 Kulturni programi - javne potrebe

A270103 Ostali kulturni programi

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Temeljem Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22) koji je stupio na snagu 26. srpnja 2022. godine, Istarska županija-Regione Istriana je Programom javnih potreba u kulturi Istarske županije - Regione Istriana za 2024. godinu utvrdila sljedeće djelatnosti i područja u kulturi od interesa za Istarsku županiju-Regione Istriana: zaštita, očuvanje i održivo upravljanje kulturnom baštinom; muzejske djelatnosti; književnost, nakladništvo, knjižničke i knjižarske djelatnosti; audiovizualne djelatnosti; dramske i plesne umjetnosti; glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti; vizualne umjetnosti, dizajn i arhitekturu; interdisciplinarnе te nove umjetničke i kulturne prakse; kulturno-umjetnički amaterizam; međunarodnu kulturnu suradnju i mobilnosti; digitalne umjetnosti i digitalizacije u području kulture, a s posebnim naglaskom na poticanje stvaralaštva i razvoj publike kod mladih te razvoj regionalnog identiteta temeljem baštine oplemenjene suvremenim umjetničkim izričajima.

Odlukom o dodjeli financijskih sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi Istarske županije - Regione Istriana u 2024. godini, KLASA: 611-06/24-01/01, URBROJ: 2163-01/11-24-02 od 17. siječnja 2024. izmijenjene i dopunjene Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli financijskih sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi Istarske županije - Regione Istriana u 2024. godini, KLASA: 611-06/23-01/92, URBROJ: 2163-21/3-24-13 od 17. lipnja 2024., izmijenjene i dopunjene Odlukom o II. izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli financijskih sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi Istarske županije – Regione Istriana u 2024. godini, KLASA : 611-06/23-01/92; URBROJ: 2163-02-22-24-14 od 29. listopada 2024. godine, dodijeljena su financijska sredstva ustanovama u kulturi, umjetničkim organizacijama, udrugama i

drugim neprofitnim organizacijama, umjetnicima, drugim fizičkim i pravnim osobama te jedinicama lokalne samouprave čiji su programi/projekti odabrani po Javnom pozivu za financiranje javnih potreba u kulturi Istarske županije-Regione Istriana u 2024. godini.

Sredstva za provedbu projekata / programa se korisnicima doznaju sukladno Ugovoru o financiranju. Korisnici sredstava su po provedbi projekta/programa dužni Upravnom odjelu za kulturu i zavičajnost dostaviti Izvješće o izvršenju programa/projekta i namjenskom utrošku sredstava.

U 2024. godini sukladno Odluci dodijeljena su financijska sredstva za ukupno 168 projekata/programa iz sljedećih područja:

- 23 iz područja književnosti i izdavaštva
- 19 iz područja glazbeno-scenske i filmske djelatnosti
- 22 iz područja zaštite kulturne baštine i muzeologije
- 16 iz područje vizualne umjetnosti
- 9 iz područja novo medijske kulture
- 17 iz područja nematerijalne kulturne baštine
- 12 iz područja međunarodne kulturne suradnje
- 50 iz ostalih kulturnih područja, a uspješno su provedena 161 projekata/programa iz sljedećih područja:
- 23 iz područja književnosti i izdavaštva
- 19 iz područja glazbeno-scenske i filmske djelatnosti
- 21 iz područja zaštite kulturne baštine i muzeologije
- 16 iz područje vizualne umjetnosti
- 9 iz područja novo medijske kulture
- 15 iz područja nematerijalne kulturne baštine
- 12 iz područja međunarodne kulturne suradnje
- 46 iz ostalih kulturnih područja

Za 1 projekt / program aneksom produžen rok provedbe, a 7 Korisnika finansijskih sredstava nije dostavilo odgovarajuća izvješće o izvršenju projekta/ programa i namjenskom utrošku sredstava.

U cilju prezentacije i promocije istarske kulturne baštine / kašteli i freske, organizirane su scensko-glazbene manifestacije Kantautori u kaštelima-Cantautori nei castelli i Musica affrescata i to u Sv. Lovreču Pazenatičkom, Momjanu, Pazu, Draguču i Sorbaru. Na koncertima Kantautori u kaštelima-Cantautori nei castelli sudjelovali su i izvodili vlastite skladbe glazbenici Bruno Krajcar i Lara Demarin dok su na koncertima Musica affrescata sudjelovati i izvodili skladbe Dario Marušić, Edna Strenja Jurcan te Marino Kranjac.

Skupština Istarske županije-Regione Istriana je Odlukom o nagradi „Krasna zemljo-Meraviglioso paese“ od 03. studenoga 2022. godine ustanovila Nagradu „Krasna zemljo - Meraviglioso paese“ koju Istarska županija-Regione Istriana dodjeljuje jednom godišnje, u obliku nagrade za životno djelo, za iznimna postignuća u glazbeno, glazbeno-scenskoj ili filmskoj djelatnosti, zaštiti materijalne kulturne baštine i muzeologiji, književnosti i izdavaštvu, vizualnim umjetnostima, zaštiti nematerijalne kulturne baštine, novim medijskim kulturama, međunarodnoj kulturnoj suradnji te drugim područjima kulture temeljenima na izričajima zavičajnosti. Nagrada se dodjeljuje pojedincima, istaknutim umjetnicima ili drugim kulturnim djelatnicima koji su svojim stvaralaštvom obilježili vrijeme u kojem su djelovali, a njihova djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Istarske županije - Regione Istriana. Nagrada se dodjeljuje u obliku posebnog pisanog priznanja i u novcu, a uručuje se dobitniku 11. prosinca, na dan obljetnice rođenja Matka Brajše Rašana. Skupština Istarske županije-Regione Istriana, je na sjednici održanoj dana 12. lipnja 2024. godine, donijela Odluku o dodjeli nagrade „Krasna zemljo-Meraviglioso paese“ za 2023. godinu istaknutom povjesničaru umjetnosti i konzervatoru dr.sc. Ivanu Matejčiću, izv. prof. u miru, iz Poreča. Svečana dodjela nagrade uz prigodan program održala se je u Istarskoj sabornici u Poreču, 10. prosinca 2024. godine.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Mjera:4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija:

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj dodijeljenih potpora za očuvanje nematerijalne kulturne baštine	11	12	18
Broj dodijeljenih potpora za valorizaciju, prezentaciju i obnovu materijalne kulturne baštine	20	20	22
Broj obnovljenih objekata kulturne baštine	0	0	0

Mjera:4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj održanih manifestacija	39	40	39
Broj održanih izložbi	44	44	40
Broj tiskanih knjiga/monografija/publikacija	13	13	9

NAZIV PROGRAMA: A012702 Programi u kulturi

NAZIV AKTIVNOSTI: A270201 Kulturne institucije, A270207 Zavičajna nastava, A270211 Financijska potpora festivalu melodije Istre i Kvarnera – MIK, A270213 Poticanje stvaralaštva mladih u području kulture i umjetnosti, A270214 Istarski filmski fond – potpore audiovizualnoj produkciji, A270216 Dodatne financijske potpore iz područja kulture, A270218 Spomen obilježje Miji Mirkoviću – Mate Baloti

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Istarska županija – Regione Istriana podupire i potiče rad udruga i ustanova koje djeluju na području Istre i u svom radu tematiziraju istarske teme Čakavskog sabora – edicija „Istra kroz stoljeća“, edicija Umjetničko blago istarske crkve te potiče Čakavsku scenu i produkciju Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula. Temeljem ugovora koji su sklopili Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Istarska županija, Grad Poreč i Općina Vrsar, Istarska županija – Regione Istriana osigurava sredstva za održavanje Parka skulptura Dušan Džamonja u Vrsaru. Park sadrži dio opusa poznatog skulptora, a briga o njegovom održavanju u nadležnosti je Zavičajnog muzeja poreštine.

Na temelju članka 43. Statuta Istarske županije – Regione Istriana („Službene novine“ br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/20 – pročišćeni tekst), Skupština Istarske županije – Regione Istriana, na sjednici održanoj dana 14. ožujka 2024. godine donosi Odluku o donošenju Plana razvoja kulture Istarske županije – Regione Istriana 2024.-2029. te se istim utvrđuju prioriteti i ključni pravci djelovanja.

Osnovni cilj projekta Istarske županije – Regione Istriana, pod nazivom „Institucionalizacija zavičajne nastave“ je formiranje institucionalnog oblika očuvanja istarskog zavičajnog identiteta odnosno uvođenje zavičajne nastave u predškolske ustanove te osnovne i srednje škole na području Istarske županije – Regione Istriana. 2024. godine obilježava se 10. godina od uvođenja projekta „Institucionalizacija zavičajne nastave“.

Istarska županija – Regione Istriana, četiri Općine, Barban, Svetvinčenat, Marčana i Ližnjan, sklopile su, sa udrugom Ljudi i običaji, 16. veljače 2023. godine, trogodišnji (do 31. prosinca 2026. godine) Sporazum o zajedničkom sufinanciranju „Festivala Melodije Istre i Kvarnera“. Temeljem članka 7. stavka 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Upravni odjel za kulturu i zavičajnost raspisuje tzv. Posebne Javne pozive. Sredstva za Javne pozive koji se raspisuju tijekom godine dodjeljuju se na temelju provedenih Javnih poziva koji se objavljuju na mrežnim stranicama Istarske županije – Regione Istriana. Stručno vrednovanje prijavljenih projekata / programa izvršavaju nadležna kulturna Vijeća / povjerenstva Istarske županije – Regione Istriana, te putem Vijeća za kulturu / povjerenstva dostavljaju stručne ocjene i prijedlog dodjele financijskih potpora predloženim projektima / programima Upravnom odjelu za kulturu i zavičajnost Istarske županije – Regione Istriana te dalje prema Županu koji donosi odluku o dodjeli financijskih sredstava. Odluka o dodjeli financijskih sredstava objavljuje se na mrežnim stranicama Istarske županije – Regione Istriana. Sa svim prijaviteljima kojima su odobrena financijska sredstva sklapa se Ugovor o financiranju. Praćenje projekta / programa te namjenski utrošenih sredstava od strane Korisnika financijskih sredstava u nadležnosti je Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije – Regione istriana, a temeljem dostavljenih Izvješća Korisnika financijskih sredstava

Povodom pokretanja inicijative od strane članova Inicijativnog odbora za izradu i postavljanje spomenika / skulpture Mate Baloti – Miji Mirkoviću u Puli, Istarska županija – Regione Istriana i Grad Pula potpisivanjem pisma namjere utvrdili su potrebu i zajednički interes za uspostavljanjem međusobne suradnje u cilju omogućavanja izrade i postavljanja spomenika / skulpture u bronci „Mate Balota – Mijo Mirković“ na trgu Prvog svibnja u Puli, a po idejnom rješenju i maketi pokojnog akademskog kipara Mate Čvrljka.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta

4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta

4.2.7. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

4.2.7. Razvoj Istre kao filmske destinacije

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Mjera: 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj ustanova predškolskog odgoja, osnovnih i srednjih škola uključenih u projekt zavičajne nastave	94	98	93
Broj održanih festivala zavičajnosti	3	3	3

U školskoj i pedagoškoj godini 2023./2024. program zavičajnosti provodio se u 25 predškolske ustanove, a zavičajna nastava u 46 osnovnih i 23 srednje škole s područja Istarske županije – Regione Istriana.

Održane su prezentacije projekta i Festivali zavičajnosti za predškolske ustanove, te su održani Festivali zavičajnosti za osnovne i srednje škole.

Festival zavičajnosti za predškolske ustanove uz domaćina „Dječji vrtić Vrtuljak Marčana“ održan je 27. i 28. svibnja 2024. godine. Organizirana je 21 radionica za djecu po okolnim OPG-ovima i domaćinstvima, realizirane su prezentacije svih vrtića sa odgojiteljima, te dodjela zahvalnica svim ustanovama.

Osmi Festival zavičajnosti za osnovne škole održan je u Puli 24. svibnja, uz domaćina „Osnovna škola Kaštanjer“; sedmi Festival zavičajnosti srednjih škola održan je u Buzetu 17. svibnja, uz domaćina „Srednja škola Buzet“. Na festivalima su djeca na štandovima prezentirala svoje projekte / programe te su im dodijeljene zahvalnice.

Cjelokupni projekt „Institucionalizacija zavičajne nastave“ proveden u 2023. / 2024. godini objavljen je na web stranici za-nas.hr, te je promoviran u okviru emisijske rubrike „Domaća besida – Parlemo in dialeto“, i praćen u medijima: TV Nova, Radio Istra.

Za predškolske ustanove održane su 3. modul edukacije: dva modula na temu „Istraživačko učenje i dokumentiranje u umreženoj zajednici i video i foto dokumentiranje u projektu“ te jedan modul „Refleksija i video i foto dokumentiranje u projektu“. Održan je Instruktivni dan „Istra u očima djece – istražimo i učimo zajedno o našem kraju“, te radionice montiranja filmova (12. i 19. ožujka 2024. godine u Kršanu, te 13. i 20. ožujka 2024. godine u Višnjanu).

Instruktivni dani za osnovne i srednje škole održani su 16. i 17. prosinca 2024. godine u Interpretacijskom centru Ribarska kuća „Santa Marina“ Tar – Vabriga, čiji je program obuhvaćao: vođeni obilazak Ribarske kuće; predavanje o istarskim dijalektima; predstavljanje knjige Franko Lukež „Poslovice o iću i pići“ te predavanje u sklopu edukacije u projektu na temu „Instruktivni dani za osnovne i srednje škole“.

Dana 28. svibnja 2024. godine objavljen je Javni poziv za dostavu prijedloga/ideja za izradu zavičajnog didaktičko-metodičkog materijala za potrebe predškolskih ustanova i osnovnih škola na području Istarske županije – Regione Istriana. Dana 24. srpnja 2024. godine župan Istarske županije – Regione Istriana donosi Odluku o odabiru najboljeg prijedloga / ideje za izradu zavičajnog didaktičko-metodičkog materijala za potrebe predškolskih ustanova i osnovnih škola na području Istarske županije – Regione Istriana, naziva „Homo u Hum“ – interaktivna istraživačka igra autorice Izabele Bilić Rovis.

Program zavičajne nastave je u predškolske ustanove na području Istarske županije-Regione Istriana uveden u pedagoškoj godini 2014./2015., u osnovne škole u školskoj godini 2015./2016. a u srednje škole u školskoj godini 2016./2017. Dana, 06. studenoga 2024. obilježeno je 10. godina uspješnog projekta Institucionalizacija zavičajne nastave, u Centru za manifestaciju i kulturu u Novigradu. Na obljetnici je sudjelovalo 100-tinjak gostiju, ravnatelji i

ravnateljice ustanova koje su kroz 10 godina sudjelovali u projektu. Ustanove (ukupno 48) koje su u kontinuitetu sudjelovale nagrađene su keramičkim kipićima te zahvalnicom.

Mjera:4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj dodijeljenih potpora za očuvanje nematerijalne kulturne baštine	7	10	12
Broj dodijeljenih potpora za valorizaciju, prezentaciju i obnovu materijalne kulturne baštine	10	13	4
Broj obnovljenih objekata kulturne baštine	0	0	0

Mjera 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj održanih manifestacija	16	18	31
Broj održanih izložbi	4	7	4
Broj tiskanih knjiga/monografija/publikacija	10	12	14
Broj dodijeljenih potpora mladim umjetnicima i udrugama	22	24	19

U 2024. godini Istarska županija – Regione Istriana, Upravni odjel za kulturu i zavičajnost objavljuje sveukupno tri Javna poziva za dodjelu dodatnih financijskih potpora za projekte / programe iz područja kulture u 2024. godini za sljedeća prioritetna područja u kulturi od interesa za Istarsku županiju - Regione Istriana: obilježavanje značajnih obljetnica, sudjelovanje u međunarodnim projektima, ostale kulturne programe i projekte iz područja glazbeno, glazbeno - scenske i filmske djelatnosti, književnosti i izdavaštva, zaštite materijalne kulturne baštine i muzeologije, nematerijalne kulturne baštine, vizualnih umjetnosti i novih medijskih kultura te za sufinanciranje zaštite materijalne i nematerijalne baštine.

Prvi Javni poziv objavljen je 05. ožujka 2024. godine. U propisanom roku zaprimljeno je sveukupno 58 prijava, od čega 45 potpunih i 13 nepotpunih.

Drugi Javni poziv objavljen je 03. srpnja 2024. godine. U propisanom roku zaprimljeno je sveukupno 43 prijave, od čega 37 potpunih i 6 nepotpunih.

Treći Javni poziv objavljen je 20. rujna 2024. godine. U propisanom roku zaprimljeno je sveukupno 16 prijava, od čega 14 potpunih i 2 nepotpune.

Odlukama župana Istarske županije-Regione Istriana od 23. svibnja 2024. godine, od 03. rujna 2024. godine i od 12. studenog 2024. godine, dodijeljeno je sveukupno 57 potpora:

1. Iz područja „obilježavanje značajnih obljetnica“ = 12 potpora
2. Iz područja „troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima“ = 11 potpore
3. Iz područja „ostali kulturni programi“ = 31 potpora
4. Iz područja „sufinanciranje zaštite materijalne i nematerijalne baštine.“ = 3 potpore

Po Prvom Javnom pozivu zaprimljena su i usvojena dva prigovora Odlukom župana od 24. lipnja 2024. godine.

Tiskano je 400 primjeraka knjige iz edicije "Istra kroz stoljeća" - LJ.Stefanović "Izabrane pjesme", te 400 primjeraka knjige iz edicije "Istra kroz stoljeća" - J.Zeman "Izgubljeni zavičaj".

Temeljem provedenog postupka jednostavne nabave za predmet nabave: „Izrada i tisak knjige Nova knjiga o Istri“ župan Istarske županije, dana 31. listopada 2024. godine, donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude. Kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda, ponuditelja Grafomark d.o.o. U sklopu edicije Istra kroz stoljeća tiskano je 350 primjeraka Monografija „Nova knjiga o Istri“ te se time projekt završio.

Dana 01. ožujka 2024. objavljen je Javni poziv za poticanje stvaralaštva mladih u području kulture i umjetnosti Istarske županije - Regione Istriana za 2024.g. Sredstava za financiranje programa mladih umjetnika i djelatnika u kulturi namijenjena su mladima do 30 godina te udrugama, ustanovama i drugim neprofitnim organizacijama koje provode projekte i programe namijenjene mladima. Župan Istarske županije - Regione Istriana, na prijedlog Vijeća za kulturu Istarske županije - Regione Istriana, dana 23. svibnja 2024.g., donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava po Javnom pozivu za poticanje stvaralaštva mladih u području kulture i umjetnosti Istarske županije - Regione Istriana. Temeljem Odluke o dodjeli financijskih sredstava po Javnom pozivu poticanje stvaralaštva mladih u području kulture i umjetnosti financirano je 18 projekta/programa, ukupne vrijednosti 40.700,00 eura. Tablica potpora umjetničkoj produkciji ne odgovara stvarnom stanju odjela, tablica je prilagođena sukladno istome.

Javni poziv za poticanje individualnog umjetničkog projekta u području kulture i umjetnosti Istarske županije - Regione Istriana objavljen je 21. listopada 2024. godine.

Sredstva za financiranje mladog umjetnika namijenjen je fizičkim osobama -državljanima Republike Hrvatske (osobe ne starije od 30 godina), s prebivalištem na području Istarske županije-Regione Istriana, a koje stvaraju u području kulture i umjetnosti na području Istarske županije-Regione Istriana. Župan Istarske županije - Regione Istriana, na prijedlog Vijeća za kulturu Istarske županije - Regione Istriana, dana 04. prosinca 2024.godine, donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava po Javnom pozivu za poticanje individualnog umjetničkog projekta u području kulture i umjetnosti Istarske županije - Regione Istriana. Sredstva se dodjeljuju umjetnici Marini Rajšić, za projekt PRINT SCREEN FILM, u iznosu od 16.300,00 eura.

Temeljem potpisanog Sporazuma, dana 16. siječnja 2024. godine sklopljen je Ugovor o sufinanciranju festivala Melodije Istre i Kvarnera, između Istarske županije – Regione Istriana i Udruge ljudi i običaji. Jedan od najstarijih i jedini hrvatski putujući festival Melodije Istre i Kvarnera – MIK u 2024. godini obilježio je proslavu velikog jubileja - 60 godina (1964. – 2024.). Festival je održan 4. lipnja 2024. godine u Svetvinčentu.

Mjera 4.2.7. Razvoj Istre kao filmske destinacije:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2023.)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj dodijeljenih potpora za kratkometražne igrane i dokumentarne filmove	5	5	4
Broj dodijeljenih potpora za animirane filmove	5	5	0
Broj dodijeljenih potpora za eksperimentalne filmove	5	5	1

Dana 19. ožujka 2024. godine Istarske županija – Regione Istriana, Upravni odjel za kulturu i zavičajnost objavljuje Javni poziv za sufinanciranje proizvodnje kratkometražnih igranih, dokumentarnih, eksperimentalnih i animiranih filmova u 2024. godini. U propisanom roku zaprimljeno je 13 prijava, od čega 7 potpunih i 6 nepotpunih.

Odlukom župana Istarske županije-Regione Istriana od 21. svibnja 2024. godine dodijeljeno je ukupno 5 potpora (4 za kratkometražne dokumentarne filmove, 1 za kratkometražni eksperimentalni film).

NAZIV PROGRAMA: A018004 RAZVOJNI PROGRAMI

NAZIV AKTIVNOSTI: A800401 Revitalizacija Završja, A800404 Rekonstrukcija i nadogradnja kompleksa bivšeg vojnog skladišta Bertoši za potrebe arhivskog spremišta

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

U skladu sa Strateškim programom ruralnog razvoja i razvoja turizma, Istarska županija u integraciji i u suradnji s Općinom Grožnjan već više godina, u mjestu Završje koje je dio zaštićene istarske kulturne baštine, radila je na uspostavi modela tzv. rasprostranjenog hotela (talij. Albergo diffuso). Kako zacrtani cilj, zbog zakonskih odredbi, nije bilo moguće ostvariti, provođenje projekta obnove i revitalizacije Završja, afirmiranje, poticanje i provedba ostalih kulturno - umjetničkih aktivnosti i programa na području Općine Grožnjan - Grisignana i Istarske Županije – Regione Istriana je od 2020. godine u nadležnosti Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost. Kratkoročni je cilj obnova kaštela Contarini dok dugoročni cilj treba dogovoriti u suradnji s Općinom Grožnjan – Grisignana.

Obzirom na investiciju Ministarstva kulture i medija za rekonstrukciju postojeće građevine u kojoj će uz arhivska spremišta biti uređena radionica za konzervaciju i restauraciju gradiva na papiru te nadogradnju sjeverne zgrade koja će u potpunosti služiti za prihvata i trajno čuvanje arhivskog gradiva u Bertošima, Istarska županija – Regione Istriana u 2024. godini financira projekt.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj obnovljenih objekata kulturne baštine	1	1	0
Broj dodijeljenih potpora za valorizaciju, prezentaciju i obnovu materijalne kulturne baštine	3	1	2

Dana 16. svibnja 2024. godine župan Istarske županije – Regione Istriana, donosi Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Općini Grožnjan za projekt „Revitalizacija Završja“. U skladu sa Strateškim programom ruralnog razvoja i razvoja turizma, Istarska županija u integraciji i u suradnji s Općinom Grožnjan već više godina, u mjestu Završje koje je zaštićena istarske kulturne baštine financira provedbu projekta obnove i revitalizacije Završja.

Dana 23. svibnja 2024. godine sklopljen je Ugovor o financiranju projekta „Revitalizacija Završja“ (izrada projektne dokumentacije za nastavak provedbe projekta), a za provedbu sljedećih projektnih aktivnosti: izrada projekta sanacije opločenja ulica u Završju, izrada projekta urbane opreme u Završju, izrada javne rasvjete, izrada projekta vodovodne i hidrantske mreže, izrada projekta fekalne kanalizacije i DTK (III. faza), izrada projekta SN priključka, trafostanice i NN mreže.

Temeljem traženja Općine Grožnjan, Anekom ugovora prolongiran je rok provedbe do 30. svibnja 2025. godine.

Dana 29. listopada 2024. godine župan Istarske županije – Regione Istriana, donosi Zaključak o dodjeli sredstava Gradu Pazinu za izvođenje građevinskih radova na prometnici. Istarska županija – Regione Istriana je prepoznala važnost projekta rekonstrukcije i nadogradnje kompleksa bivšeg vojnog skladišta Bertoši za potrebe arhivskog spremišta s obzirom na to da

će se u navedenom spremišnom prostoru Državnog arhiva u Pazinu pohranjivati arhivsko gradivo javnih stvaratelja s područja Istarske županije. Dana 19. studenog 2024. godine sklopljen je Ugovor o financiranju izvođenja građevinskih radova na prometnici. Radovi su podrazumijevali strojno zasijecanje i strojno/ručno razbijanje asfaltnog zastora, strojni iskop radi zamjene materijala tamponom, izradu tamponskog sloja koloničke konstrukcije od znatog kamenog materijala, odvoz viška materijala na deponiju te izradu nosivo-habajućeg sloja koloničke konstrukcije od asfalta.

NAZIV PROGRAMA: 9005 Suradnja sa Regijom Veneto

NAZIV AKTIVNOSTI: T900501 Suradnja sa Regijom Veneto; T900502 Suradnja sa Regijom Veneto-učešće IŽ

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Program obnove kulturne baštine Venetskog porijekla temeljem dugoročne suradnje sa Regijom Veneto planira se na osnovi ukupno danih zahtjeva, a izvršava se sukladno odobrenim programima, ostvarenim namjenskim prihodima te učešću Istarske županije. Potrebna sredstva se procjenjuju na temelju troškovnika izvođača konzervatorsko-restauratorskih radova.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2023.)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj dodijeljenih potpora za valorizaciju, prezentaciju i obnovu materijalne kulturne baštine	1	1	1
Broj obnovljenih objekata kulturne baštine	1	1	1

U ožujku je Regija Veneto raspisala novi natječaj za sredstva po zakonu L.R. n. 39/2019 prema kojoj se financiraju programi i projekti za očuvanje nematerijalne i materijalne kulturne baštine venetskog podrijetla na području Istre, Dalmacije i Mediterana. Istarska županija – Regione Istriana kandidirala je projekt druge faze restauracije fresaka u crkvi Blažene Djevice Marije u Božjem polju kraj Vižinade. U kolovozu je isti prihvaćen od strane Regije Veneto. Radovi su ugovoreni u prosincu 2024., a trajat će kroz 2025. godinu. U prosincu su završeni radovi na projektu prve faze restauracije fresaka u crkvi Blažene Djevice Marije u Božjem polju kraj Vižinade.

NAZIV PROGRAMA: A019217 EU projekt SOCRAT

NAZIV AKTIVNOSTI: T921701 Provedba projekta SOCRAT

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Upravni Odjel za kulturu i zavičajnost u svom djelokrugu ima istaknutu aktivnost realizacije projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije u okviru koje je i nastao projekt SOCRAT: Umrežavanje obrta i suvremene umjetnosti u cilju održivog turizma. Projekt je sufinanciran iz programa Interreg VI-A Italija-Hrvatska 2021. – 2027., ukupnog proračuna 2.344.660,20 EUR, od čega na aktivnosti Istarske županije otpada 310.000,00 EUR s razdobljem provedbe od

01.03.2024. – 31.08.2026. Projekt SOCRAT ima za cilj promicanje održivog razvoja turizma mobiliziranjem turističkih itinerera temeljenih na suvremenoj umjetnosti, obrtu, kreativnim i kulturnim industrijama te civilnom društvu. Istarska županija će kroz projekt na temelju zajedničke metodologije izraditi Akcijski plan kulturnih i kreativnih industrija, potaknuti razvoj modela Kreativnih Laboratorija, otisnuti projektnu publikaciju te organizirati međunarodnu izložbu kao finalni događaj projekta.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta

Mjera: 4.2.4. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija uz intersektorsko umrežavanje

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Mjera: 4.2.4. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija uz intersektorsko umrežavanje

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024.
Izrađen akcijski plan razvoja kulturnih i kreativnih industrija u Istarskoj županiji na temelju prekogranične metodologije	n/p	0	0
Broj odobrenih projektnih izvještaja	n/p	0	0
Razvijen i otvoren Kreativni laboratorij kulturnih i kreativnih industrija	n/p	0	0
Održana međunarodna izložba s inozemnim gostovanjima	n/p	0	0

Istarska županija je tijekom izvještajnog razdoblja pripremila polugodišnji izvještaj odobren od strane Upravljačkog tijela, sudjelovala na dva projektna sastanka aktivno pridonoseći razvoju projektne metodologije kao temeljne strateške odrednice projekta i svih projektnih aktivnosti. Po usvajanju metodologije provedeno je teritorijalno mapiranje putem kvantitativne analize 89 predstavnika kulturnih i kreativnih industrija, od kojih se 36 aktivno uključilo u projekt putem javno organiziranog predstavljanja i radionice. Detaljne informacije o metodologiji SOCRAT-a i potencijalnim ciljnim skupinama objavljene su u svim relevantnim regionalnim tiskanim i digitalnim medijima popraćene prijenosom uživo putem regionalne TV. 23 sudionika održane radionice pružilo je detaljne kvalitativne analize uključenih sektora pokazujući snažnu predanost daljnjem razvoju prekograničnih aktivnosti projekta, kao i razmjenu znanja i iskustva. Tijekom navedenog razdoblja pripremali su se temelji za sve natječajne procedure SOCRAT projekta: istraživanje tržišta, prikupljanje ponuda, sastanci sa zainteresiranim dionicima sve u cilju čim uspješnije projektne implementacije. Tablica stvaranje poticajnog okruženja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija uz intersektorsko umrežavanje ne odgovara stvarnom stanju odjela, tablica je prilagođena sukladno istome.

POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE – MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA

1. PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI – 2801

1.1. PROGRAM: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ OSTALIH PRORAČUNA - 2809

1.2. AKTIVNOST: RASHODI ZA ZAPOSLENE – A280101, A280901

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Za 2024. godinu planirani su rashodi za zaposlene u potpunosti što znači da su svi zaposleni djelatnici radili na puno radno vrijeme. Cilj ove aktivnosti je da zaposleni djelatnici svoje radne zadatke obavljaju zakonito, pravovremeno i cjelovito.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ovih aktivnosti u iznosu od 500.272,85 EUR od čega je izvršeno 487.979,32 EUR odnosno 97,54 %. Planirani utrošak prenesenog viška izvršen je gotovo u cijelosti (99,97 %). U muzeju je na dan 31.12.2024. bilo zaposleno šesnaest (16) osoba. Početkom godine novozaposlene su dvije osobe na neodređeno vrijeme, jedna je osoba u kolovozu zaposlena na određeno vrijeme, a jedna osoba zaposlena do sada na određeno vrijeme dobila je ugovor na neodređeno vrijeme a jednom je pripravniku istekao pripravnički ugovor. Aktivnosti se financiraju iz izvora osnivača (11), vlastitih izvora i prenesenog viška po istom (47,49), te izvora Grada Pule (55).

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: kvalitetno, stručno, pravovremeno i u zakonskim normama realizirana redovna i programska muzejska djelatnost.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi	14 zaposlenika	18 zaposlenika	16 zaposlenika

Planirani broj zaposlenika se nije dostigao ali se broj zaposlenika povećao. Na aspektu rezultata odnosno zadataka koje zaposlenici imaju, izvršenje je u potpunosti budući da zaposleni djelatnici svoje radne zadatke obavljaju zakonito, pravovremeno i cjelovito.

Planirana dodatna zaposlenja realizirana su u siječnju i veljači 2024. Do konca godine nije zaposlen drugi pripravnik već tek u 2025. godini a dodatni kustos nije zaposlen obzirom da je već zaposleni kustos dobio ugovor na neodređeno vrijeme. Drugi natječaj do dostizanja planskog broja, je u pripremi. Prava zaposlenika odnosno izvršenje rashoda aktivnosti temeljile su se na odredbama Kolektivnog ugovora te pravima koja proizlaze iz istih.

2. PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI – 2801**2.1. AKTIVNOST: MATERIJALNI RASHODI – A280102****OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Aktivnost materijalnih rashoda muzeja obuhvaća cjelokupni sustav izvršenja svih aktivnosti koje Muzej, kao baštinska ustanova, obavlja kao svoju zakonsku djelatnost, a čiji se rad temelji na Zakonu o muzejima, Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i drugim zakonskim i pod zakonskim aktima. To podrazumijeva stalnu brigu i skrb o prikupljanju, stručnoj obradi, zaštiti, prezentaciji, čuvanju i istraživanju kulturno-povijesnih predmeta koji predstavljaju nacionalnu kulturnu baštinu. Izvršenje ove aktivnosti je podloga za izvršenje svih ostalih aktivnosti a u smislu održavanja sustava koji podržava samu djelatnost muzeja. Odnosi se na fiksne troškove održavanja objekta, opreme, sustava protupožarne zaštite i vatrodjave te sustava za naplatu ulaznica, informacijskog sustava, preventivne zaštite muzejske građe, uredskog poslovanja, pravnih i računovodstvenih usluga, opsluživanje punktova za naplatu ulaznica te prodaju suvenira (posredovanje Student servisa) osiguranja imovine te ostalih redovnih režijskih troškova kao i troškova povremenih nabava i intervencija uslijed novonastalih okolnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
 Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 506.248,28 EUR od čega je izvršeno 412.109,86 EUR odnosno 81,40 %. Planirani utrošak prenesenog viška izvršen je u cijelosti.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: kontinuirano održavanje opstojnosti kompleksnog sustava djelovanja muzeja.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024.
Realizirane pretpostavke za uspješno funkcioniranje ustanove na zadovoljstvo svih zaposlenika i velikog broja posjetitelja-kontinuirano	Dosegnuti standardi osiguranja radnih uvjeta zaposlenika i pružanja usluga posjetiteljima-kontinuirano	Nadogradnja dosegnutih standarda-kontinuirano	Nadogradnja dosegnutih standarda-kontinuirano

Planirana je aktivnost izvršena odnosno kompleksan sustav djelovanja muzeja i njegovih ustrojstvenih jedinica je djelovao u skladu sa planom, kontinuitet poslovnih procesa je održan a razlika u izvršenju je nastala uslijed planiranog većeg iznosa radi veličine i kompleksnosti sustava te potrebe za višim planom sredstava u slučaju potrebe za većom intervencijom koju takvi sustavi nose.

2.2. AKTIVNOST: ULAGANJA U OPREMU – K280103**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Aktivnost ulaganja u opremu predstavlja plan nabave dotrajale informatičke opreme, računalne opreme za potrebe dodatnog video nadzora, strojeva za održavanja (kosilica, trimer), vatrogasnih aparata, arhivskog namještaja, arhivske opreme, fotografske opreme i slično.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
 Mjera: 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 76.998,80 EUR od čega je izvršeno 40.083,20 EUR odnosno 52,06 %. Planirani utrošak prenesenog viška nije izvršen u cijelosti (81,93 %).

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: kontinuirano održavanje postojeće i zamjena dotrajale informatičke i ostale opreme potrebne za djelatnost.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024.
Ulaganjem u novu informatičku opremu podignuta je efikasnost rada na zbirkama i muzejskom informatičkom sustavu – bazi podataka Modulor ++. Ulaganjem u opremu za održavanje i sigurnost objekta postignuta podignuta razina zaštite i sigurnosti objekta, zaposlenika i posjetitelja-kontinuirano	Dosegnuti standardi osiguranja radnih uvjeta zaposlenika, sigurnosti i osiguranja objekta te pružanja usluga posjetiteljima	Nadogradnja dosegnutih standarda-kontinuirano	Nadogradnja dosegnutih standarda-kontinuirano

U izvještajnom razdoblju nabavljena je računalna oprema (stolna računala sa monitorom, prijenosna računala), skeneri A4 i A3, printer za kase, digitalni fotoaparati, arhivski ormari-ladičari, arhivska oprema (albumi za zbirke), fotografska oprema, uredske stolice, stolovi, radijatori, oprema za održavanje prostora utvrde i sl.. Planirano nije izvršeno u cijelosti iz organizacijskih razloga te pored velikog broja jednostavnih nabava, nisu se stigle sve pripremiti i izvršiti.

2.3. AKTIVNOST: SANACIJA KAŠTELA – K280105

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Činjenica da je muzej smješten u povijesnom objektu – venecijanskoj baroknoj utvrdi iz 17. stoljeća uvjetuje kontinuiranu brigu i skrb za održavanje objekta i njegovu zaštitu. Tim više što objekt predstavlja zaštićeno kulturno dobro. Slijedom istoga muzej kontinuirano osigurava financijska sredstva za konzervatorsko restauratorske radove sanacije i zaštite.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 208.782,74 EUR od čega je izvršeno 134.980,43 EUR odnosno 64,65 %. Planirani utrošak prenesenog viška nije izvršen u cijelosti (76,47 %).

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: kontinuirana briga u održavanju, sanaciji i zaštiti utvrde kao kulturnog dobra.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024.
Zaštićeno kulturno dobro – venecijanska barokna utvrda	Izrada arh. rješenja za uređenje punkta biljetarnice, redovno sigurnosno održavanje stropnih i zidnih površina u utvrdi i tunelskom prostoru Zerostrasse, zamjena prozora na kuli kaštela	Sanacija rampe - jugoistočni bastion utvrde, sanacija ograde na bastionima te sanacija dijela vanjskog plašta zidina, uređenje punkta biljetarnice	Izvršeno uređenje punkta biljetarnice, sanacija rampe - jugoistočni bastion utvrde, redovno sigurnosno održavanje stropnih i zidnih površina u utvrdi i tunelskom prostoru Zerostrasse, započeta izrada projektna dokumentacije sanacije vanjskog plašta zidina

U 2024. programskoj godini izvršeni su radovi na sigurnosnom održavanju stropnih i podnih površina na utvrdi te u izložbenim i tunelskom prostorijama, završena obnova punkta biljetarnice na ulazu utvrde Kaštela, završena sanacija rampe jug utvrde Kaštela, započeta izrada projektne dokumentacije na projektu sanacije vanjskog plašta zidina utvrde Kaštela.

2.4. AKTIVNOST: UREĐENJE ARHIVSKOG PROSTORA - CIS – K280110

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Nastavak uređenja dodatnog arhivskog prostora dobivenog na korištenje od osnivača a sve u smislu osposobljavanja prostora za korištenje te njegovo opremanje.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 60.000,00 EUR a izvršeno 22.525,00 EUR odnosno 37,54 % plana. Plan i izvršenje iz prenesenog viška.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: rad na uređenju arhivskog spremišta u skladu sa standardima muzejske struke

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024.
Kvalitetan prostor za čuvanje muzejske građe sukladno standardima muzejske i konzervatorske struke	Započeti radovi na sanaciji i uređenju prostora	Nastavak radova na sanaciji, uređenju i opremanju prostora	Izvršeno djelomično-zamjena stolarije.

Planirane radnje za ovu aktivnost nisu izvršene u cijelosti. Stolarija je zamijenjena a elektroinstalacijski radovi ugovoreni su sa rokom izvršenja u 2025. godini. Ostale radnje iz organizacijskih razloga nisu izvršene.

3. PROGRAM: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE – 2802

3.1. AKTIVNOST: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE – K280202

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Muzej kontinuirano obogaćuje svoj fundus pa tako nastavlja i u narednim proračunskim razdobljima. Vrijednost i količina planiranoga i nabavljenog ovisi o stanju na tržištu umjetnina te planiranim raspoloživim financijskim sredstvima.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 117.759,26 EUR a izvršeno je 125.551,72,72 EUR odnosno 106,62 %. Planirani utrošak prenesenog viška izvršen je u cijelosti.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: kontinuirano obogaćivanje fundusa muzeja vrijednom povijesnom građom čime se stvaraju preduvjeti za kvalitetnu izložbenu i izdavačku djelatnost.

Istovremeno, na taj se način spašavaju predmeti kulturno-povijesne baštine, koji dolaskom u PPMI-MSNI postaju javno kulturno dobro.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024.
Prikupljena vrijedna kulturno povijesna građa Istre koja čini bogati fondus muzeja; očuvanje kulturne baštine	Fondus broji oko 102.000 predmeta	Nastavak obogaćivanja muzejskog fonda otkupom i terenskim prikupljanjem	Fondus broji oko 104.000 predmeta

Fondus muzeja je obogaćen vrijednom muzejskom građom prikupljenom terenskim istraživanjem i sakupljanjem akvizicija. Na premašaj planiranog izvršenja utjecala je vrijedna muzejska građa ponuđena na tržištu umjetnina.

4. PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI – 2804

4.1. AKTIVNOST: UMJETNIČKA BAŠTINA ISTARSKE CRKVE – A280414

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Umjetnička baština istarske crkve predstavlja seriju opsežnih dvojezičnih monografija, na hrvatskom i talijanskom jeziku, koje tematiziraju značajnu istarsku kulturnu baštinu koja se nalazi izvan muzejskih ustanova.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 24.224,22 EUR a izvršeno je 14.668,89 EUR odnosno 60,55 %. Planirani utrošak prenesenog viška izvršen je u cijelosti.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: rad na projektu izdavanja serije opsežnih dvojezičnih monografija

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024.
Realizirane i tiskane knjige o kulturno povijesnoj baštini istarske crkve	Realizirane knjige o kiparstvu i slikarstvu u okrilju istarske crkve	Nastavak rada na projektu	Nastavak rada na projektu

Radi se o partnerskom projektu za kojega je izvršenje realizirano u kombinaciji sa programom djelovanja Kuće istarskih fresaka. U izvještajnoj godini realiziran tisak i promocija monografije „Slikarstvo od 4. – 15. st.“, a započeli su i radovi na četvrtoj knjizi iz edicije – „Arhitektura 4. – 14. st.“. Neurošena planska sredstva prenose se u naredno proračunsko razdoblje u kojemu se projekt nastavlja.

4.2. AKTIVNOST: GOSTUJUĆE IZLOŽBE – A280426

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Muzej kontinuirano surađuje sa srodnim ustanovama i raznim umjetnicima te se trudi omogućiti njihov doprinos kulturnoj ponudi grada i regije.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 5.023,70 EUR a izvršenje nije realizirano.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: realizirane suradnje na polju prezentacije i promocije od kulturno povijesnog značaja

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024.
Stručna i kolegijalna suradnja sa srodnim muzejskim ustanovama. Prezentacija kulturne baštine iz drugih sredina	6 izložbi	2 izložbe	2 izložbe

U sklopu tradicionalne višegodišnje suradnje s Muzejom Grada Rijeke, u planu je bilo gostovanje izložbe „Alga Sušak-čuvar vašeg zdravlja“ koje iz organizacijskih razloga riječkog suradnika, nije realizirana. Realizirane su dvije gostujuće izložbe i to Hrvatskog društva arhitekata u organizaciji Društva arhitekata Istre u sklopu manifestacije Dani arhitekture u Istri „Godišnja ostvarenja hrvatskih arhitektica i arhitekata u 2023.“ te Izložba o eko dizajnu „Održiva rješenja“, u produkciji Zelene Istre, koje nisu imale financijski učinak pa nisu vidljive izvršenjem rashoda. Realizirana su gostovanja naše izložbe „Istra Istria MEMENTO izbor iz fundusa Zbirke starih razglednica“ u Piranu, Bujama i u Labinu ali su troškove podmirivali domaćini izložbi osim putnih troškova koji su prikazani kroz redovnu djelatnost rashoda na ime službenih putovanja.

4.3. AKTIVNOST: NOĆ MUZEJA – A280430

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Muzej kontinuirano sudjeluje u nacionalnom programu Hrvatskog muzejskog društva prateći smjernice Hrvatskog muzejskog društva.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 1.019,06 EUR i izvršeno je punom indeksom odnosno 100,00 %.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: velika posjećenost

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024.
Uključenost u nacionalni muzejski program koji se bazira na zadovoljenju potreba lokalne sredine za uključivanjem u muzejske edukativne i zabavne programe-kontinuirano	Uključenost u nacionalni muzejski program koji se bazira na zadovoljenju potreba lokalne sredine za uključivanjem u muzejske edukativne i zabavne programe-kontinuirano	Kontinuirano	Manifestacija Noć muzeja 2024.

Kao i svake godine, muzej se uključio u obilježavanje Noći muzeja zadnji petak u siječnju 2024. Muzej je bio otvoren za posjetitelje od 18 do 01 sat te je evidentirano 1.988 posjetitelja.

4.4. AKTIVNOST: RESTAURACIJA MUZEJSKE GRAĐE – A280447**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Muzej kontinuirano obavlja konzervatorsko-restauratorske radove na oštećenim muzejskim predmetima.

CILJ USPJEŠNOSTI

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 3.237,50 EUR što je 39,01% plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: kontinuirana zaštita muzejskih predmeta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024.
Sačuvan i zaštićen muzejski predmet	Nastavak restauracije oštećenih muzejskih predmeta	Nastavak restauracije oštećenih muzejskih predmeta	Izvršena restauracija brodice Luigi

U izvještajnom razdoblju izvršeni su u skladu sa planom zaštitni konzervatorsko-restauratorski radovi na brodici Luigi izloženoj u atriju Muzeja. Planiran je i odabir dodatne građe koja zahtjeva restauraciju što se nije stiglo izvršiti. Svi su predmeti preventivno zaštićeni u skladu sa strukom.

4.5. AKTIVNOST: PROJEKT GRADITELJSKOG NASLJEĐA – A280449

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Izdavačko-izložbeni projekt Graditeljsko naslijeđe Pule 1813.-1918. predstavlja sveobuhvatni pregled svih aspekata graditeljskog naslijeđa grada Pule u periodu Habsburške, odnosno Austro-Ugarske Monarhije, od početka austrijske uprave do kraja I. svjetskog rata.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 28.319,46 EUR a izvršeno je 3.810,71 EUR odnosno 13,46 %. Utrošak iz prenesenog viška.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: tiskane edicije sveobuhvatnog pregleda graditeljskog arhitektonskog naslijeđa Pule iz razdoblja Habsburške, odnosno Austro-Ugarske Monarhije, 1813.-1918. godine

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024.
Sačuvan i zaštićen muzejski predmet Sveobuhvatan pregled graditeljskog arhitektonskog naslijeđa Pule iz razdoblje Habsburške, odnosno Austro-Ugarske Monarhije, 1813.-1918. godine	Realizirane prve dvije knjige autora, pok. dr.sc. Attilia Krizmanića, „Prostorni razvitak Pule 1813.-1918.“ i „Građevine komunalnog sustava 1813. – 1918.“,	Nastavak rada na projektu i promoviranje realiziranih izdanja	Nastavak projekta- promovirane prve dvije edicije projekta

U sklopu projekta „Graditeljsko naslijeđe Pule 1813. – 1918.“, sukladno planu izvršeni su rashodi uredništva vanjskog suradnika te promocije tiskanih izdanja. Radilo se na organizaciji izvedbe fotografiranja objekata (odabir fotografa) za potrebe treće knjige projekta, zbog kojih je i prolongiran utrošak sredstava Grada Pule na 2025. godinu. Projekt će se nastaviti sukladno mogućnostima odabranog fotografa te stručnih djelatnica obzirom na prioritet izvedbe godišnjeg izložbenog programa kroz njegovu pripremu u 2024. i realizaciju u 2025. godini.

4.6. AKTIVNOST: KUĆA FRESAKA U DRAGUĆU – A280493

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Kuća fresaka u Draguću predstavlja referentnu točku valorizacije i popularizacije istarskih fresaka kao zanimljivog fenomena kulturno povijesne baštine Istre. Aktivnosti se odvijaju kroz izložbene i izdavačke projekte, pedagoško edukativne programe, organizacijom stručnih i popularnih skupova i predavanja te prikupljanjem stručnih i znanstvenih podataka o istarskim freskama.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 28.516,00 EUR a izvršeno je 24.444,82 EUR odnosno 85,72 %.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: očuvanje kulturno povijesne baštine, njena stručna prezentacija te popularizacija

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024.
Realizirana stručna i popularna predavanja, pedagoško edukativni programi, tematske izložbe, audio video te tiskani materijali. Priređeni i uvedeni novi podaci za bazu podataka Patrimonio culturale istriano i Elaborat stanja istarskih fresaka-kontinuirano	Dovršena muzealizacija Kuće fresaka, uhodane pedagoško edukativne aktivnosti-radionice te stručni znanstveni i popularno-znanstveni skupovi, uređena baza podataka Patrimonio culturale istriano i Elaborat stanja istarskih fresaka koji se nadopunjuju novim podacima	Nastavak aktivnosti-kontinuirano	Nastavak aktivnosti-kontinuirano

Izvršen je veliki obim poslova na edukacijskoj, izložbenoj, znanstvenoj te prezentacijskoj djelatnosti ovog ustrojstvenog odjela PPMI-MSNI. Uz uobičajene aktivnosti Kuće fresaka u Draguču, kao što su radionice i predavanja, te rad na nadopunjavanju baze podataka „Patrimonio culturale istriano“, odvijale su se i aktivnosti na sljedećim projektima: „Elaborat stanja zidnih slika u Istri“, „Austrougarska restauracija zidnih slika u Istri“ – prijevodi njemačkih izvještaja i priprema izložbe, „Žbuke kroz vrijeme-istarska povijest u rukama zidara“, „Restauracija zidnih slika u crkvi Blažene Djevice Marija u Božjem Polju pored Vižinade“, „Restauracija zidnih slika Ivana iz Kastva u crkvi Sv. Helene u Gradišću“, „Didaktički koncerti u crkvama s freskama-Musica affrescata“, „Edukacijski filmovi o kulturološkim fenomenima u Istri“, projektu izrade monografije o zidnim slikama iz 1574. godine u komunalnoj palači u Rovinju. Pripremljeni su i realizirani koncerti u crkvama s freskama (ukupno 3), koji su i zabilježeni putem video zapisa. Izrađena je pripremna dokumentacija za kandidaturu restauracije crkve Sv. Roka u Draguču za nagradu „Europa Nostra“. U suradnji s udrugom „Ad Undecimum“ iz grada San Giorgio di Nogaro u Friuliu, realizirano je drugo izdanje kataloga izložbe „Affreschi senza Confini“. Plan nije izvršen u cijelosti ali indeks je potpuno uredan obzirom na obimnost planiranih radnji i jednu osobu koja je zadužena za djelatnost ustrojstvenog odjela.

4.7. AKTIVNOST: ISTRAPEDIA – A280499

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Istrapedia je regionalna internetska enciklopedija koja se popunjava sadržajima vezanim uz istarsku povijest, kulturu, znanost i umjetnost.

Provedbene aktivnosti projekta Istrapedia odnose se na administraciju i upravljanje mrežnom stranicom www.istrapedia.hr, sadržajno uređivanje, uređivanje Facebook profila, suradnju sa znanstvenicima raznih područja zastupljenih na stranici i svih ostalih potrebnih pratećih aktivnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
 Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 13.272,00 EUR i izvršena je u cijelosti.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Dostupnost informacija korisnicima i popularizacija enciklopedije

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024.
Dostupnost informacija korisnicima i popularizacija enciklopedije	Gotovo 300 tisuća posjetitelja stranici	Nastavak održavanja posjećenosti uređivanjem i pisanjem novih natuknica. Redizajn stranice	Nastavak aktivnosti-kontinuirano

Istarsko povijesno društvo kao izvršitelj ove aktivnosti nastavilo je sa radom na obogaćivanju fundusa enciklopedije unosom novih i dopunom te promjenom postojećih natuknica. Što se tiče posjeta stranicama Istrapedije, on je i tijekom 2024. nastavio osjetno rasti. U izvještajnoj 2024. godini enciklopedija je evidentirala je 345 224 pojedinačna posjetitelja koji su ostvarili 1.527.289 posjeta i pregledali 5.934.039 stranica.

5. PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI – 2806

5.1. AKTIVNOST: GODIŠNJI IZLOŽBENI PROGRAM – A280601

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Kroz realizaciju izložbenih programa muzej predstavlja javnosti vrijednu kulturno povijesnu građu koju čuva i stručno obrađuje. U svakoj programskoj godini nastoji se realizirati barem jednu muzeološku izložbu u vlastitoj produkciji.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
 Mjera: 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 138.459,81 EUR a izvršeno je 5.734,28 EUR odnosno 4,14 %. Planirani utrošak prenesenog viška nije izvršen osim onog prolongiranog iz 2023. po izvoru Grada Pule od 2.919,00 EUR.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: očuvanje kulturno povijesne baštine, njena stručna prezentacija i popularizacija

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024.
Muzejskoj publici i javnosti prezentirana vrijedna kulturno povijesna građa koju muzej čuva. Afirmacija stručnog rada kustosa – autora izložbe. Velika posjećenost te stručna priznanja	1 izložba u vlastitoj produkciji	Nastavak realizacije jedne do dviju muzeoloških izložbi godišnje u vlastitoj produkciji	Pripremni radovi

U produkciji PPMI-MSNI u sklopu godišnjeg izložbenog programa radilo se na pripremi izložbe „K.u.K. Kriegsmarine - Ratna luka Pula“ i to na istraživanju i odabiru građe u tuzemnim i inozemnim arhivima, odabiru građe iz fundusa PPMI-MSNI te pripremi iste. Realizacija ove izložbe kao godišnjeg izložbenog programa, planira se za 2025. godinu te je prva faza pripremnih istraživačkih radova rashodovno mala.

Neutrošena planska sredstva planirana su za nastavak aktivnosti u sljedećem izvještajnom razdoblju sukladno ciljanoj vrijednosti.

5.2. AKTIVNOST: MANIFESTACIJE – A280603

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Muzej sudjeluje u manifestacijama od javnog značaja jer pridonosi realizaciji same manifestacije i uključuje se u interakciju sa zajednicom u kojoj Muzej djeluje. Ova aktivnost odnosi se na razna sudjelovanja (koja su programski izdvojena od vlastitog i gostujućeg izložbenog programa) u organizaciji i realizaciji izložbi i događanja vanjskih ustanova kao suradnika te lokalnih umjetnika i znanstvenika, adventska događanja i Pulska kulturno ljeto.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 2.000,00 EUR i plan financijski nije izvršen.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: očuvanje kulturno povijesne baštine, njena stručna prezentacija i popularizacija

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024.
Održani kulturni i zabavni programi, odaziv publike, suradnja sa zajednicom.	Kontinuirana prisutnost u zajednici	Kontinuirana prisutnost u zajednici	Kontinuirana prisutnost u zajednici ostvarena ali kroz ovu aktivnost nema financijskog izvršenja

Muzej kontinuirano sudjeluje i podržava rad vanjskih ustanova kao suradnika te lokalnih umjetnika i znanstvenika, iako uvijek nema rashod po istome. Tako je i u izvještajnom razdoblju održana i promocija knjige Camilla De Franceschia „Povijest Pazinske knežije na temelju isprava“, koja je tiskana u izdanju izdavačkog poduzeća „Josip Turčinović“ iz Pazina te Studentski bal Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za 2024. godinu. Rashoda po istome nije bilo.

5.3. AKTIVNOST: IZDAVANJE PUBLIKACIJA – A280604

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Izdavanje publikacija, najčešće u vidu kataloga, aktivnost je koja zaokružuje proces stručnog rada na nekom muzejskom projektu.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 47.675,00 EUR a izvršeno je 14.062,45 EUR odnosno 29,50 %. Planirani utrošak prenesenog viška izvršen je u cijelosti.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: očuvanje kulturno povijesne baštine, njena stručna prezentacija i popularizacija kroz tiskanje publikacija

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024.
Realizirane muzejske publikacije redovito dobivaju nagrade i priznanja muzejske struke a tražena su od javnosti i školske produkcije	Tiskane 2 knjige, 1, dodatni tisak 1 publikacije; časopisa; nastavak rada na Zborniku znanstvenog skupa	Nastavak realizacije -tisak kataloga izložbe „Fort center Pula“ – „Utvrde-sudbina jednog grada „	Tisak časopisa; nastavak rada na Zborniku znanstvenog skupa, završni radovi na izdavanju kataloga izložbe,

U izvještajnom je razdoblju realiziran je 13. broj časopisa Histria, kojega je Povijesni i pomorski muzej Istre suizdavač, zajedno s Istarskim povijesnim društvom, Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli i Arheološkim muzejom Istre; radilo se na Zborniku međunarodnog znanstvenog skupa Valvasor u Istri; tiskano je novo izdanje kataloga Baron Gautsch Prva žrtva Prvog svjetskog rata u Istri 1914. u produkciji Aquariuma Pula d.o.o. povodom 110. godine potonuća broda Baron Gautsch; u suradnji s Hrvatskom sveučilišnom nakladom, tiskana je knjiga Poslovice o iću i piću; izvršen je i dizajn izvedbenog rješenja kataloga izložbe Utvrde – sudbina jednog grada, koja na četiri jezika predstavlja popratnu publikaciju izložbe Fort center Pula – pulski fortifikacijski sustav te su se izvršavali radovi za pripremu tiska iste.

5.4. AKTIVNOST: KUĆA ISTARSKIH KAŠTELA U MOMJANU – A280609

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Kuća istarskih kaštela u Momjanu zamišljena je kao referentna točka za kulturno-povijesnu valorizaciju i izložbenu prezentaciju istarskih kaštela te za predstavljanje i afirmaciju lokalne zajednice Momjanštine, njezinih kulturnih i gospodarskih vrijednosti, predstavljanje produkata lokalnih proizvođača, prije svega vinara i njihove zaštićene lokalne vrijednosti – momjanskog muškata. U Kući se održavaju stručna i popularna predavanja i prezentacije. Pokazatelj uspješnosti: realizirani programi.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 16.221,28 EUR a izvršeno je 12.029,28 EUR odnosno 74,16 %. Planirani utrošak prenesenog viška izvršen u cijelosti.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: prezentacija istarskih kaštela te predstavljanje i afirmacija lokalne zajednice Momjanštine

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024.
Prezentacija istarskih kaštela te predstavljanje i afirmacija lokalne zajednice Momjanštine	Godina početka efektivnog rada odjela	Kontinuirana prezentacija	Kontinuirana prezentacija

U veljači je zaposlena kustosica, voditeljica odjela. Kroz raznovrsne aktivnosti, uključujući radionice, predavanja i stručna vodstva, privukli su značajan broj posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva. Posebnu pažnju posvetili su stvaranju edukativnih i interaktivnih sadržaja prilagođenih svim uzrastima, što je rezultiralo iznimno pozitivnim povratnim informacijama od sudionika. Prisutnost Kuće Kaštela u medijima bila je značajna. Ukupno gledajući, rezultati 2024. godine potvrđuju uspjeh u provođenju naših aktivnosti i ostvarivanju postavljenih ciljeva. Kuća Kaštela nastavlja se razvijati kao važno kulturno središte te kao primjer uspješnog povezivanja kulturne baštine s potrebama lokalne zajednice i interesima posjetitelja. Organizirano je 12 edukativnih radionica te sedam stručnih predavanja koja su obuhvatila raznolike teme vezane uz povijest Momjana, istarskih kaštela, arhitekturu te tradicijsku baštinu, oko 15 stručnih vodstava za škole, vrtiće i razne grupe, čime su omogućili priliku za edukaciju i približavanje kulturne baštine djeci, mladima i odraslima. Tijekom godine Kuću Kaštela posjetilo oko 1600 posjetitelja.

6. PROGRAM: EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA U KULTURI - 9201

6.1. AKTIVNOST: TERRA GOTHICA INCOGNITA – T920109

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

PPMI-MSNI se kao partner uključio u projekt Terra Gothica Incognita Interreg Slovenija-Hrvatska 2021.-2027. Nositelj projekta je Grad Kastav a PPMI-MSNI je jedan od pet partnera na projektu. Ukupna vrijednost projekta je 2.433.073,77 EUR a udio PPMI-MSNI kao partnera iznosi 333.937,90 EUR. Model financiranja je 80 / 20. Projekt je započeo u rujnu 2024. a trajati će 30 mjeseci. Cilj samog projekta je očuvanje i zaštita kulturne baštine, stvaranje prepoznatljive turističke destinacije, povećanje broja turista na manje atraktivnim povijesnim lokacijama, suradnja s lokalnim dionicima te cjelokupno poboljšanje kvalitete života u prekograničnom području. Aktivnosti muzeja će se odvijati u smislu istraživanja, 3 D skeniranja i dokumentiranje zanimljivih povijesnih lokaliteta, provođenja radionica izrade fresaka, priprema tri manje i jedne velike izložbe, organizacija znanstvenog skupa i tiskanja Zbornika radova po istome.

CILJ USPJEŠNOSTI:

4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta

4.2. Razvoj kulturnog sektora te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 23.384,24 EUR a izvršeno je 9.659,76 EUR odnosno 41,31 %.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024.
Prezentacija kulturne baštine kroz međugraničnu suradnju	Izveštajna je godina, godina početka projekta	Početak projekta-razrada projektnih aktivnosti	Razrada projektnih aktivnosti

Rashodi izvršeni u ovom izvještajnom razdoblju odnose se na plaće projektnog tima. Ostatak planiranih aktivnosti, na rasporedu je u sljedećem izvještajnom razdoblju a planirane su radi trajanja prvog projektnog razdoblja koje traje od rujna 2024. pa do konca veljače 2025. te se nije moglo procijeniti na koje će se proračunsko razdoblje aktivnosti rashodovno izvršiti. Prihodi od strane izvora EU po ovom projektu nisu ostvareni budući da projektno prvo izvještajno razdoblje nije završeno u 2024. Financiranje iz izvora Osnivača.

U izvještajnom su razdoblju izvršene početne radnje na projektu a pod time se podrazumijeva komunikacija o projektu, rad s vanjskim suradnikom na sastavljanju autorskog djela – monografije „Kastavska slikarska škola“, terensko istraživanje za pripremu završne izložbe Terra Gothica Incognita, istraživanje arhivskog gradiva za potrebe završne izložbe, stručno i znanstveno istraživanje za potrebe izrade sinopsisa i tekstova o predmetima završne izložbe, priprema projekta „Koncerti u crkvama s freskama“ te administriranje projekta u smislu praćenja sufinanciranja i predfinanciranja projekta od strane Osnivača. S Osnivačem je koncem godine potpisan Sporazum sukladno kojem, Osnivač sudjeluje u projektu u smislu sufinanciranja vlastitog učešća muzeja (20 %) kao i predfinanciranja sredstava (80 %) do prihvaćanja zahtjeva za nadoknadom sredstava te prijenosa sredstava od strane nositelja projekta, Grada Kastva. Sporazumom je uvjetovano i predavanje zahtjeva prema Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU (MRRFEU) za sudjelovanje u sufinanciranju dijela vlastitog učešća čime bi Osnivač, umanjio rashode za sufinanciranje i rasteretio svoj proračun. Zahtjev je od strane MRRFEU odobren u ožujku 2025. te će isti sudjelovati s polovicom od 20 %-tnog udjela vlastitog učešća. Po primitku sredstava od nadležnog tijela i MRRFEU temeljem odobrenih zahtjeva, sredstva se vraćaju Osnivaču u skladu s odredbom o zabrani dvostrukog financiranja.

ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE – MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA**1. PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI - 2801****1.1. AKTIVNOST: RASHODI ZA ZAPOSLENE – A280101****OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Za 2024. godinu izvršeni su rashodi za zaposlene u potpunosti što znači da su svi zaposleni djelatnici radili na puno radno vrijeme osim djelatnika na radnom mjestu recepcionar koji radi na pola radnog vremena. Cilj ove aktivnosti je da zaposleni djelatnici svoje radne zadatke obavljaju zakonito, pravovremeno i cjelovito.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
Mjera: 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

Sredstva za mjeru 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture, a koja se odnosi na program 2801 – Redovna djelatnost ustanova u kulturi, aktivnost A280101 – Rashodi za zaposlene, planirani su u iznosu 351.800,00 eura, a izvršeni su u iznosu 345.262,48 eura odnosno 98,14% planiranog, planirana ciljna vrijednost je ostvarena na način da su planirane aktivnosti odrađene u cijelosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena Vrijednost u periodu 01.-12./2024.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi	11 zaposlenika	11 zaposlenika	11 zaposlenika

Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024. u odnosu na ciljnu vrijednost 2024. godine ostvarena je u potpunosti na način da je na kraju godine bilo zaposleno djelatnika koliko je i ciljnom vrijednosti planirano. Tijekom 2024. godine u Etnografskom muzeju Istre – Museo etnografico dell'Istria nije bilo fluktuacije djelatnika već su samo dva djelatnika koji su bili kustosi pripravnici ostvarili zvanje kustos te je jedna zaposlenica ostvarila titulu doktorice znanosti.

1.2 AKTIVNOST: MATERIJALNI RASHODI – A280102**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Aktivnost materijalni rashodi – A280102 obuhvaća cjelokupnu muzejsku djelatnost te je preduvjet za izvršavanje svih zadanih aktivnosti muzeja u jednoj proračunskoj godini. Rashodi ove aktivnosti se iskazuju kroz redovne režijske troškove i troškove povremenih nabavki i popravaka, troškove uredskog poslovanja, fiksne troškove održavanja objekta, opreme i informacijskog sustava, rashode vezane uz zaštitu muzejskog postava i građe pohranjene u muzejske čuvaonice.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Sredstva za mjeru 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, a koja se odnosi na program 2801 – Redovna djelatnost ustanova u kulturi, aktivnost A280102 – Materijalni rashodi, planirana su u iznosu 98.070,08 eura, a izvršena su u iznosu 61.923,60 eura što je izvršenje od 63,14% planiranog, planirana ciljna vrijednost je ostvarena na način da su planirane aktivnosti redovnog poslovanja realizirane, a dio neutrošenih sredstava se odnosi na planirane rashode koje nisu realizirane do kraja 2024. godine (za tekuće održavanje, povećani rashodi za materijal i usluge, dio provedbe nabavke materijalnih rashoda prenosi se u slijedeće razdoblje). Pokazatelj rezultata jesu podmirene sve obveze te nesmetano odvijanje poslovnog procesa.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024.
Podmirene sve obveze i nesmetano odvijanje poslovnih procesa	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024. u odnosu na ciljnu vrijednost 2024. godine ostvarena je u potpunosti na način da su se poslovni procesi odvijali nesmetano, sve nastale obveze tijekom 2024. godine su podmirene. Obzirom da je ta aktivnost kontinuirana nastaviti će se i u slijedećoj godini u skladu s pribavljenim sredstvima i potrebama poslovanja muzeja.

1.3. AKTIVNOST: ULAGANJA U OPREMU – K280103

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Kroz aktivnost K280103 planira se kontinuirana zamjena dotrajale informatičke opreme ili nadogradnja postojeće opreme.

Kako su se za obavljanje muzejske djelatnosti promijenili tehnološki preduvjeti, pogotovo u aspektu bilježenja, interpretiranja i pohrane video materijala stvorila se i potreba za dodatnom opremom koja to može podržati. Danas su video datoteke kao i programi za njihovu obradu veliki, pa zahtijevaju računala sa većom radnom memorijom kao i više memorijskog prostora za čuvanje materijala nastalih na terenskim istraživanjima. Pokazatelj uspješnosti je održavanje postojeće infrastrukture i osuvremenjivanje opreme.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

Planirana sredstva za mjeru 4.2. 5. Razvoj kulturne infrastrukture, a koja se odnosi na program 2801 – Redovna djelatnost ustanova u kulturi, aktivnost K280103 – Ulaganja u opremu, planirana su u iznosu 11.300,00 eura, ostvareni su u iznosu 6.037,05 eura odnosno 43,04% manje od plana. Pokazatelj uspješnosti je održavanje postojeće infrastrukture i osuvremenjivanje opreme te nabava službenog automobila.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024.
Održavanje postojeće infrastrukture i osuvremenjivanje opreme	Ulaganje u opremu	Ulaganje u opremu	Održavanje i nadogradnja postojeće opreme

Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024. u odnosu na ciljnu vrijednost 2024. godine ostvarena je na način da je izvršena zamjena dijela zastarjele informatičke opreme, izrađene su dvije vitrine s podestima za zaštitu tradicijske odjeće u postavu muzeja, ugrađena su tri prozora u uredskom prostoru muzeja, dio nerealiziranih planiranih sredstava se odnosi na planirane troškove za nabavu i nadogradnju preostale opreme za redovno poslovanje muzeja.

2. PROGRAM: NOVI STALNI POSTAV – 2803

2.1. AKTIVNOST: UREĐENJE NOVOG STALNOG POSTAVA – A280301

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Nakon realizacije novog stalnog postava predvidjeli smo sredstva koja se odnose na zamjene dotrajale tehnike ili nadopunu i održavanje postava.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Sredstva za mjeru 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, a koja se odnosi na program 2803 – Novi stalni postav, aktivnost A280301 – Uređenje novog stalnog postava, planirana su u iznosu 4.098,67 eura, izvršena su u iznosu 1.098,67 eura odnosno 26,81% planiranog. Izrađena je zaštitna vitrina za izloženu muzejsku građu. Dio nerealiziranih planiranih sredstava se odnosi na tekuće održavanje tehnike stalnog postava, očekivani period ostvarenja cilja je naredno razdoblje.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024.
Postav je otvoren za javnost	Tekuće održavanje	Tekuće održavanje	Tekuće održavanje

Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024. u odnosu na ciljnu vrijednost 2024. godine ostvarena je na način da je izrađena vitrina za zaštitu muzejske građe, dio nerealiziranih planiranih sredstava se odnosi na tekuće održavanje i zamjene tehnike u postavu muzeja. Pokazatelj rezultata je otvoren postav te prezentacija izloženog i interpretiranog posjetiteljima te pozitivne kritike.

3. PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI - 2804**3.1. AKTIVNOST: PEDAGOŠKA DJELATNOST – A280447****OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Kroz aktivnost A280447 Pedagoška djelatnost predviđeno je na što suvremeniji način a u skladu s pedagoško-muzejskim stremljenjima i prema najnovijima saznanjima iz andragogije i cjeloživotnog obrazovanja ponuditi posjetiteljima različitih dobnih skupina muzejske sadržaje kao i sadržaje koje čuva i baštini Centar za nematerijalnu kulturu Istre. Zadaci su približiti muzej publici. Aktivnosti: organizirati ljetne dječje radionice u trajanju od pet dana za vrijeme ljetnih školskih praznika u Pićnu i Pazinu; tematske radionice tijekom cijele godine za djecu i mlade; Muzejski četvrtak projekt različitog sadržaja (filmovi, radionice, predavanja, izložbe) kroz jesen, zimu i proljeće za sve dobne uzraste.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Planirana sredstva za mjeru 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, aktivnost A280447 Pedagoška djelatnost, planirana su u iznosu 3.300,53 eura, izvršena su u iznosu 805,70 eura odnosno 24,41% planiranog. Pokazatelj rezultata: posjećenost organiziranih pedagoških aktivnosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024.
Posjećenost radionica	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024. u odnosu na ciljnu vrijednost 2024. godine ostvarena je na način da su realizirane sve planirane radionice i pedagoške aktivnosti, dio nerealiziranih a planiranih sredstava prenosi se u slijedeću godinu za tekuće organiziranje pedagoških aktivnosti.

4. PROGRAM: PROGRAM JAVNIH USTANOVA POTREBA U KULTURI - 2806**4.1. AKTIVNOST: GODIŠNJI IZLOŽBENI PROGRAM – A280601****OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Cilj programa je upoznati posjetitelje s bitnim odrednicama istarske kulture i identitetskih obilježja. Realizirane su dvije izložbe: Ranieri M. Cossar – doprinos hrvatskoj etnologiji i

Sopelica metamorfoze. Aktivnosti pri radu na obje izložbe su: istraživanje, obrada građe, pisanje tekstova, suradnja s dizajnerima, postavljanje izložbe, rad na promidžbi. U prvoj se upoznaje rad talijanskog povjesničara i etnografa koji je za vrijeme vladavine Italije istraživao i bilježio i fotografirao kulturu istarskog stanovništva, dok u drugoj se upoznaje tradicijski istarski instrument i njegov život i životnost kroz vrijeme. Izložbe su predstavljene u Pazinskom kaštelu i u Centru za nematerijalnu kulturu u Pićnu.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
Mjera: 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

Planirana sredstva za mjeru 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji, a koja se odnosi na program 2806 – Program javnih ustanova potreba u kulturi, aktivnost A280601 – Godišnji izložbeni program, planirana su u iznosu 22.100,00 eura, izvršena su u iznosu 20.732,21 eura odnosno izvršeno je 93,81% planiranog. Pokazatelj uspješnosti: Realizirane izložbe i posjećenost istih.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024.
Realizirane izložbe i posjećenost istih	2	2	2

Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024. u odnosu na ciljnu vrijednost 2024. godine ostvarena je na način da su realizirane dvije izložbe za koje su i dobivena sredstva te da su izložbe bile posjećene.

4.2. AKTIVNOST: MANIFESTACIJE – A280603

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Cilj manifestacija je na popularan način prezentirati materijalnu i nematerijalnu kulturu Istre. Aktivnosti pri radu na manifestacijama su: osmišljavanje, arhivsko istraživanje, terensko istraživanje, suradnja s dizajnerima, rad na promidžbi, dogovori s gostima i voditeljima radionica, uređenje prostora i postavljanje izložbe. Ove godine su realizirane tri manifestacije: Dani rukotvorina sa zadacima popularizacije i upoznavanja s tradicijski i suvremenim rukotvorstvom, ove godine je tema bila izrada torbi; Mjesec pripovijedanja sa zadacima popularizacije lokalnih govora (koji se nalaze i na Nacionalnoj listi nematerijalne kulturne baštine) kroz umjetnost, svakodnevni govor i u radu s djecom; Martin bez etikete manifestacija posvećena vinu, vinogradarstvu i vinarima Istre, zadaci su očuvati tradiciju malih proizvođača vina bez etikete, obiteljsko obrađivanje vinograda i proizvodnja vina.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Planirana sredstva za mjeru 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, a koja se odnosi na program 2806 – Program javnih ustanova potreba u kulturi, aktivnost A280603 – Manifestacije, planirana su u iznosu 6.587,22 eura, izvršena su u iznosu 5.828,21 eura odnosno izvršenje je 88,48% planiranog. Cilj ove mjere je uspješno ostvaren na način da su sve planirane manifestacije provedene i prepoznate od strane posjetitelja i šire javnosti. Pokazatelj uspješnosti: Realizacija i posjećenost manifestacija.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024.
Realizacija i posjećenost manifestacija	3	3	3

Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024. u odnosu na ciljnu vrijednost 2024. godine ostvarena je na način da su realizirane sve planirane manifestacije: Martin bez etikete, Mjesec pripovijedanja i Dani rukotvorina kroz realizaciju i posjećenost istima.

4.3. AKTIVNOST: IZDAVANJE PUBLIKACIJA – A280604**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Kroz ovu aktivnost realizirana je kompletna priprema (do pred tisak) kataloga novog stalnog postava prethodne godine, ove je godine tiskan kataloga Stalnog postava: jedan na hrvatskom i talijanskom jeziku a drugi na engleskom i njemačkom jeziku.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Planirana sredstva za mjeru 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, a koja se odnosi na program 2806 – Program javnih ustanova potreba u kulturi, aktivnost A280604 – Izdavanje publikacije, planirana su u iznosu 6.162,50 eura i izvršena su u iznosu 5.168,38 eura odnosno 83,87% planiranog. Cilj ove mjere je uspješno ostvaren na način da je planirana aktivnost Izdavanje publikacije u cijelosti izvršena u 2024. godini na način da je tiskan katalog i prezentiran javnosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024.
Realizacija projekta, reakcija korisnika	1	1	1

Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024. u odnosu na ciljnu vrijednost 2024. godine je realizirana u cijelosti tiskom kataloga Stalnog postava i njegovom prezentacijom javnosti.

4.4. AKTIVNOST: PREVENTIVNA ZAŠTITA – A280605**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Za postizanje ovog cilja prethodile su aktivnosti u suradnji s Konzervatorskim odjelom za tekstil (Juršići) restaurirana su tri kompleta narodne odjeće. Izvršene su aktivnosti nabavke još dvije vitrine te su kompleti narodne odjeće Južne Istre, Vodnjanke i Čičke adekvatno zbrinute i postavljene u postav.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Cilj ovog programa je adekvatno zaštititi muzejsku građu i istovremeno je prezentirati javnosti. Planirana sredstva za mjeru 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, a koja se odnosi na program 2806 – Program javnih ustanova potreba u kulturi, aktivnost A280605 – Preventivna zaštita, planirana su u iznosu 4.700,00 eura, a izvršena su u iznosu 4.697,85 eura odnosno 99,95% planiranog. Cilj ove mjere je uspješno ostvaren na način da je adekvatno zaštićen dio muzejske građe. Pokazatelj rezultata: Zaštićena muzejska građa.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024.
Zaštićena muzejska građa	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024. u odnosu na ciljnu vrijednost 2024. godine izvršena je u potpunosti na način da je ostvaren cilj preventivne zaštite muzejske građe te se na siguran način prezentirala javnosti. Obzirom da je ta aktivnost kontinuirana nastaviti će se i u slijedećoj godini u skladu s pribavljenim sredstvima.

MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE – MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DELL'ISTRIA

1. PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI – 2801

1.1. AKTIVNOST: RASHODI ZA ZAPOSLENE – A280101

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Muzej aktualno broji dvije (2) zaposlene osobe te je u planu bilo zapošljavanje trećeg djelatnika odnosno popunjavanje postojećeg slobodnog radnog mjesta. U 2024. godini planirano je ukupno troje (3) zaposlenih.

CILJ USPJEŠNOSTI

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
Mjera: 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

Sredstva za mjeru 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture, a koja se odnosi na program 2801 – Redovna djelatnost ustanova u kulturi, aktivnost A280101 – Rashodi za zaposlene, planirana su u iznosu 84.289,43 EUR, izvršena su u iznosu od 78.034,74 EUR odnosno 92,59 % od planirane vrijednosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata su stručno, kvalitetno, pravovremeno i u zakonskim okvirima realizirani poslovi te porast broja zaposlenih.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024.
stručno, kvalitetno, pravovremeno i u zakonskim okvirima realizirani poslovi te porast broja zaposlenih	2 zaposlenika	3 zaposlenika	2 zaposlenika

Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024. u odnosu na ciljnu vrijednost 2024. godine ukazuje da nije ostvareno zapošljavanje trećeg djelatnika, a što je rezultat operativno – tehničkih uzroka. Iako su u projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirani isti prihodi i rashodi, ustanova je u ozbiljnom i permanentnom kadrovskom deficitu te je bilo nužno povećanje prihoda za potrebe povećanja broja zaposlenih, ali i potreba usklađenja sa povećanjem bruto osnove za isplatu plaća što će se ostvariti u 2025. godini u kojoj je planirano zapošljavanje ukupno dvoje novih djelatnika. Drugim izmjenama i dopunama proračuna u 2024. godini u odnosu na prvotni plan smanjena su sredstva za pokrivanje rashoda za zaposlene za potrebe zapošljavanja trećeg djelatnika. Planirana ciljna vrijednost ostvarena je na način da su planirane aktivnosti odrađene u cijelosti što se odnosi na rad postojećih djelatnika, a izvršenje preostalih planiranih sredstava preraspoređeno je na Materijalne rashode (aktivnost: A280102).

2. PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI – 2801

2.1. AKTIVNOST: MATERIJALNI RASHODI – A280102

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Ukoliko je dobro uravnotežena, aktivnost materijalnih rashoda predstavlja temelj za stvaranje stabilnog okruženja za obavljanje poslova iz područja redovne djelatnosti i programskih aktivnosti, odnosno javnog djelovanja ustanove čiji se rad temelji na Zakonu o muzejima, Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i drugim zakonskim i podzakonskim aktima te relevantnim Pravilnicima.

CILJ USPJEŠNOSTI

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Sredstva za mjeru 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, a koja se odnosi na program 2801 – Redovna djelatnost ustanova u kulturi, aktivnost A280102 – Materijalni rashodi, planirana su u iznosu 59.534,68 EUR, a izvršena u iznosu od 57.754,77 EUR, odnosno 97,01 % u odnosu na planiranu vrijednost.

Uz redovne režijske troškove (opskrbu električnom energijom, vodom, odvoz otpada, komunalnu i druge naknade), značajni se dio rashoda odnosi na usluge vanjskih službi; knjigovodstvenog servisa, studentskog servisa, tehničke ispomoći, te na tekuće i investicijsko održavanje zgrade, osiguranje imovine, uredsko poslovanje, održavanje informacijskog sustava, usluge tehničke zaštite te na materijalne rashode programske djelatnosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata jest stabilno i poticajno okruženje za nesmetano odvijanje poslovnih procesa; redovne djelatnosti i programskih aktivnosti, nadogradnja dosegnutih standarda uz tendenciju permanentnog kvalitativnog rasta.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024.
podmirene financijske obveze, stabilno i poticajno okruženje za nesmetano odvijanje poslovnih procesa; redovne djelatnosti i programskih aktivnosti, nadogradnja dosegnutih standarda uz tendenciju permanentnog kvalitativnog rasta	dosegnuti standardi za nesmetano odvijanje poslovnih procesa; redovne djelatnosti i programskih aktivnosti - kontinuirano	nadogradnja dosegnutih standarda -kontinuirano	nadogradnja dosegnutih standarda -kontinuirano

Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024. u odnosu na ciljnu vrijednost 2024. godine potvrđuje da su se poslovni procesi odvijali nesmetano uz koordinaciju zaposlenih djelatnika i doprinosa vanjskih suradnika, te su sve nastale obveze tijekom 2024. godine podmirene. Poslovni procesi odvijali su se u ovom obračunskom razdoblju pojačanom dinamikom u odnosu na kvantitativni i kvalitativni porast programskih aktivnosti, čemu se pridružuje utjecaj porasta cijena roba i usluga.

2.2. AKTIVNOST: ULAGANJE U OPREMU – K280103

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Aktivnost ulaganja u opremu predstavlja kontinuirani plan nabave računalne, audio – video, uredske i arhivske opreme za potrebe podizanja standarda u području redovne djelatnosti, ali i programskih aktivnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

Sredstva za mjeru 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture, a koja se odnosi na program 2801 – Redovna djelatnost ustanova u kulturi, aktivnost K280103 – Ulaganje u opremu, planirana su u iznosu 1.990,00 EUR, a ostvarena u iznosu od 2.074,98 EUR odnosno 104,27 % u odnosu na planiranu vrijednost. Razlika za pokrivanje rashoda podmirena je vlastitim prihodima te je pribavljena nova računalna oprema.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024.
kontinuirano podizanje standarda u kontekstu redovne djelatnosti i programskih aktivnosti, kvantitativni i kvalitativni porast opremljenosti ustanove	postojeća oprema	ulaganje u opremu koje ima za cilj podizanje standarda - kontinuirano	pribavljena računalna oprema

Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024. u odnosu na ciljnu vrijednost 2024. godinu realizirana je na način da je pribavljena kvalitetna računalna oprema.

2.3. AKTIVNOST: KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE – K280104

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Podizanje standarda u okviru redovne djelatnosti; obavljena serija građevinsko - obrtničkih radova do ispunjenja budžeta koja u konačnici teži permanentnoj i cjelovitijoj prezentaciji muzejske građe i programskih aktivnosti, poboljšanju komunikacije s publikom, transferu znanja o baštinskoj ulozi Muzeja u segmentu sakupljanja, istraživanja, valoriziranja, prezentacije i promocije Muzejskog fundusa, afirmacije Muzeja, ali i sanacije i valorizacije zgrade u kojoj djeluje kao i njegovanje njenog povijesnog značaja pri čemu je poštivanje memorije prostora apsolutni prioritet.

CILJ USPJEŠNOSTI

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Sredstva za mjeru 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, a koja se odnosi na aktivnost K280104 - Kapitalna ulaganja u zgrade planirana su u iznosu 77.100,00 EUR, a ostvarena u iznosu od 30.381,37 EUR što je 39.41 % od planirane vrijednosti. Temeljem usvojenog Proračuna MSUI/MACI za 2024. godinu u kontekstu kojeg su od strane Osnivača odobrena ulaganja u iznosu od 70.000,00 EUR, preostala neutrošena sredstva u iznosu od 43.718,63 EUR iz objektivnih razloga nisu utrošena te biti će doznačena u 2025. godini sukladno usvojenom Financijskom planu za 2025. te Aneksu ugovora.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024.
izvršeni građevinsko - obrtnički radovi do ispunjenja budžeta u znaku iskoraka ka cjelovitoj budućoj prezentaciji muzejskog fonda, realizaciji programskih sadržaja uz sanaciju i valorizaciju povijesne građevine te daljnji rad na nadopuni projektne dokumentacije	postojeće stanje i dokumentacija	napredak u predmetnom području u skladu s raspoloživim budžetom	realiziran niz obrtničkih i popratnih uslužnih radova te izrada i dopuna projektne dokumentacije

Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024. u odnosu na ciljnu vrijednost 2024. godine ostvarena je na način da je realiziran niz aktivnosti od čega: implementacija nadogradnje sustava tehničke zaštite / video nadzora u prizemlju Zgrade postavljanjem dodatnih četiriju kamera, izrada rolo blackout tendi (čuvaonica i centralni izložbeni prostor), projekt rasvjete za uredske prostore, multifunkcionalnu zonu i muzejsku trgovinu, izrađen idejni projekt za zonu prijema posjetitelja temeljem kojeg se pristupilo izradi plexi pulta i stolarskih elemenata; pokretnih ormara / kabineta namijenjenih za korištenje posjetitelja.

3. PROGRAM: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE – 2802

3.1. AKTIVNOST: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE – K280203

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Produkcija i otkup muzejske građe uz uključivanje relevantnih aktera istarske i nacionalne likovne scene, doprinos je ne samo porastu muzejskog fonda već i afirmaciji uključenih umjetnika kao i opredmećivanju tematika koja će s protokom vremena predstavljati jedinstven i trajni uvid u specifična ljudska iskustva i izazove suvremenog doba. Ujedno predstavlja trajni doprinos razvoju tržišta umjetnina te podršku samostalnim umjetnicima u financijski zahtjevnim vremenima.

CILJ USPJEŠNOSTI

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

Sredstva za mjeru 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji, program 2802, aktivnost K280203 - Otkup muzejske građe, planirana su u iznosu od 9.295,00 eura, ostvarena u jednakom iznosu što je 100 % od planirane vrijednosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024.
referentna muzejska građa u kontekstu područja suvremene umjetnosti, porast muzejskog fonda	postojeći muzejski fond	otkup referentnih umjetnina u skladu s postavljenim kriterijima i raspoloživim financijskim sredstvima	muzejski fond kvantitativno i kvalitativno obogaćen za novo otkupljene umjetnine istarskih umjetnika

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024 u odnosu na ciljnu vrijednost 2024. godine realizirana je na način da su otkupljeni radovi referentnih istarskih umjetnika Bruna Mascarellija, pionira likovnosti na našim prostorima, te Alexa Brajkovića, iznimno uspješnog istarskog multimedijskog umjetnika mlađe generacije čime je kvalitativno i kvalitativno obogaćen muzejski fond.

4. PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI – 2804**4.1. AKTIVNOST: NOĆ MUZEJA – A280430****OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Program redovno uključuje izložbeni format koji predstavlja centralni dio manifestacije, edukativno – kreativne radionice / igraonice, stručna vodstva, glazbeni program, promociju noviteta u kontekstu muzejske trgovine, ponudu toplih napitaka i slastica, te nagradne igre / kvizove u fizičkom i digitalnom prostoru. Zbroj je kontinuiranih i dugogodišnjih aktivnosti usmjerenih ka popularizaciji muzejskih ustanova uz umrežavanja na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, pri čemu se suvremena umjetnost predstavlja na neformalan i zabavan način njegujući kreativni pristup i zabavnu komponentu s ciljem stvaranja nove muzejske publike.

CILJ USPJEŠNOSTI

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

Sredstva za mjeru 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture, a koja se odnosi na program 2804 - Program javnih potreba ustanova u kulturi, aktivnost - A280430 NOĆ MUZEJA planirana su u iznosu od 670,00 EUR, a ostvarena u jednakom iznosu, odnosno 100 % od planirane vrijednosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024.
kvalitetno zamišljen program koji potiče mobilnost, interakciju i otvara dijalog s publikom, povećan interes za suvremenu umjetnost i muzejske programe, porast broja posjetitelja	1	1	1

Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024. u odnosu na ciljnu vrijednost 2024. godine iznimno je uspješno realizirana uz izložbu transmedijskog umjetnika Zdenka Bašića pod

nazivom Zaboravljene priče – Storie dimenticate. Predstavljani su i noviteti iz muzejske trgovine, osmišljeni prigodni nagradni tematski kvizovi uz tradicionalnu ponudu toplih napitaka. U znaku kvalitetne pripreme i realizacije još jednog izdanja manifestacije povećana je komunikacija s publikom i zabilježen porast broja posjetitelja.

4.2. AKTIVNOST: MUSEUM SHOP – A280437

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Implementiranje nove serije MUSEUM SHOP: ART2GO proizvoda ima za cilj jačanje identiteta ustanove uz pristupačne cijene i promociju suvremene umjetnosti i njenih aktera. Projekt po svojim posebnostima nadilazi komercijalnu komponentu njegujući estetske i sadržajne vrijednosti kroz ponudu stručnih i edukativnih publikacija, suvenira, promidžbenih i uporabnih materijala naglašenog vizualnog identiteta.

CILJ USPJEŠNOSTI

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

Sredstva za mjeru 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture, a koja se odnosi na program 2804 - Program javnih potreba ustanova u kulturi, aktivnost - A280437 MUSEUM SHOP: ART2GO, planirana su u iznosu od 2.051,41 EUR, ostvarena u jednakom iznosu, odnosno 100 % od planirane vrijednosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024.
implementirana nova serija proizvoda, kvalitativno i kvantitativno povećanje ponude muzejske trgovine	postojeća ponuda muzejske trgovine koja na godišnjoj razini podrazumijeva implementaciju serije različitih promidžbenih proizvoda	implementirana nova serija proizvoda sukladno raspoloživim financijskim sredstvima	kvantitativni i kvalitativni porast proizvoda u muzejskoj trgovini

Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024. u odnosu na ciljnu vrijednost 2024. godine realizirana je implementiranjem nove serije proizvoda te je zabilježen kvantitativni i kvalitativni porast ponude u muzejskoj trgovini što je primijećeno od publike i posjetitelja.

4.3. AKTIVNOST: ARTSTAIRS – prilog stalnom postavu – A280474

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Višegodišnji projekt promjenjivog tipa stalnog postava koji vertikalom zgrade prati kretanja posjetitelja i predstavlja sponu s muzejskim fundusom, u znaku je održavanja kontinuiteta u permanentnom izlaganju muzejske građe. Istovremeno, projekt je temelj kontinuiranih izvora edukativnih sadržaja namijenjenih raznim dobnim skupinama u fizičkom i virtualnom prostoru.

CILJ USPJEŠNOSTI

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Sredstva za mjeru 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, a koja se odnosi na program 2804 – Program javnih potreba

u kulturi, aktivnost: ARTSTAIRS – prilog stalnom postavu – A280474 planirana su u iznosu od 1.525,00 eura, te realizirana 100 % u odnosu na planiranu vrijednost.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024.
dinamična prezentacija muzejske građe, razvoj komunikacije s posjetiteljima kroz izložene predmete	početna verzija postava	unaprijeđena verzija postava	unaprijeđena verzija postava koja komunicira s prostorom i posjetiteljima

Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024. u odnosu na ciljnu vrijednost 2024. godine realizirana je na način da je postav služio kao izvor koncipiranja novih edukativnih sadržaja namijenjenih publici u realnom i virtualnom prostoru uz pomoćne poslove vanjskih suradnika na pripremi i realizaciji programa i održavanja njegova kontinuiteta.

4.4. AKTIVNOST: PEDAGOŠKA DJELATNOST – A280487

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Pedagoška djelatnost predstavlja zbroj edukativnih aktivnosti; akcija i programa, usmjerenih ka razvoju publike s ciljem produbljivanja razumijevanja programskih sadržaja ustanove te suvremene umjetnosti uopće, a namijenjenih raznim dobnim skupinama posebice polaznicima odgojno – obrazovnih ustanova.

CILJ USPJEŠNOSTI

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
Mjera: 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

Sredstva za mjeru 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture, a koja se odnose na program 2804 – Program javnih potreba u kulturi, aktivnost A280487 – Pedagoška djelatnost, planirana su u iznosu 1.332,00 eura, te realizirana 100 % u odnosu na planiranu vrijednost. U izvještajnom razdoblju realiziran je niz edukativnih aktivnosti uz Godišnji izložbeni program, ARTSTAIRS - prilog stalnom postavu te program u znaku Edukativne muzejske akcije pod krovnom organizacijom Hrvatskog muzejskog društva.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Sadržajni, referentni i posjećeni edukativni programi.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024.
sadržajni, referentni i posjećeni edukativni programi	ciklusi edukativnih programa koji prate svaku pojedinačnu izložbu te stalni postav	ciklusi edukativnih programa koji prate svaku pojedinačnu izložbu te stalni postav	ciklusi edukativnih programa koji prati svaku pojedinačnu izložbu te stalni postav

Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024. u odnosu na ciljnu vrijednost 2024. godine ostvarena je na način da je uz Godišnji izložbeni program i stalni postav realiziran niz edukativnih aktivnosti; akcija i programa usmjerenih ka razvoju publike namijenjenih raznim dobnim skupinama, a posebice polaznicima odgojno – obrazovnih ustanova s kojima su

zabilježene uspješne suradnje. Tiskano je i četvrto po redu bienalno izdanje Malog muzejskog kalendara koji predstavlja rezultat provedene podaktivnosti (edukativno – kreativne radionice) pod nazivom Muzejski suvenir u kontekstu koje su implementirane i platnene torbe sa motivima stalnog postava, a u suradnji sa odgojno – obrazovnim ustanovama.

5. PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI – 2806

5.1. AKTIVNOST: GODIŠNJI IZLOŽBENI PROGRAM – A280601

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Godišnji izložbeni program jedinstvena je i najsveobuhvatnija programska cjelina ustanove kojom se kroz izložbene formate i paralelne programe predstavlja suvremena umjetnost i specifične pojave na području likovnosti u regionalnom, nacionalnom i međunarodnom kontekstu. Istovremeno, potiče se umjetnička produkcija te stvara direktna komunikacija i dijalog sa publikom i zajednicom. Sadržajno, tematski i prezentacijski, Godišnji izložbeni program nadilazi mjesto i vrijeme vežući se uz zanimljive umjetničke pojavnosti i osobnosti, zbog čega je uz regionalni kontekst ovaj program Muzeja prema svojoj koncepciji i dosadašnjim izdanjima pokazao svoju relevantnost i na nacionalnom nivou.

CILJ USPJEŠNOSTI

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

Sredstva za mjeru 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji, a koja se odnosi na program 2806 – Program javnih potreba u kulturi, aktivnost A280601 – Godišnji izložbeni program, planirana su u iznosu 30.630,00 eura te realizirana 100% u odnosu na planiranu vrijednost. Realizirane su uspješne suradnje i izložbeni programi prema zamišljenom hodogramu aktivnosti uz brojne paralelne aktivnosti: stručna vodstva, edukativne radionice i dr. u kojima su aktivno sudjelovali djelatnici ustanove, te umjetnici i ostali stručni kadrovi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Tematski, produkcijski i prezentacijski referentne izložbe te posjećenost istih

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024.
tematski, produkcijski i prezentacijski referentne izložbe te posjećenost istih	6	6	6

Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024. u odnosu na ciljnu vrijednost 2024. ostvarena je na način da su realizirani svi planirani izložbeni programi; samostalne izložbe Zdenka Bašića (Zaboravljene priče – Storie dimenticate), Đanina Božića (DESETGODINADEKANTIRANJA), Alexa Brajkovića (Nexus / Geoglyphs) i Branka Gulina (Fenomenologija prolaznosti), istaknutih nacionalnih/istarskih vizualnih i multimedijских umjetnika raznih generacija, stilskih i tematskih odrednica. Ostvarene su suradnje sa vaninstitucionalnim sektorom; udrugom Metamedij na pripremi i provedbi projekta izložbe finalista natječaja Zlatna lubenica namijenjenog mladim umjetnicima, kao i međuinstitucionalna suradnja s uvaženom njemačkom institucijom Kunsthalle u Trieru (Njemačka) na zajedničkom projektu Sunpoiesis: od Ego- do Eko- centrizma kroz umjetnost (radnog naziva Earthbound) koji je okupio međunarodne i nacionalne umjetnike na temu ekologije. Izložba je prvotno predstavljena u Trieru, nakon čega je slijedila pulska etapa sa ekstenzijom programa u kojem su sudjelovali istarski umjetnici. U kontekstu podprogramske cjeline MSUI POZORNICA financirane sredstvima TZ-a Grada Pule, realiziran je i iznimno uspješan posjećen koncert povodom desete obljetnice djelovanja pulskog zbora

CantuspoPuli. U protekloj godini zabilježen je i zamjetan porast posjećenosti muzejskih programa i sadržaja te pozitivne reakcije suradnika, posjetitelja i javnosti uopće.

5.2. AKTIVNOST: SERIJAL DOKUMENTARNIH FILMOVA – A280602

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

„Biti i stvarati: likovna umjetnost u Istri“ serijal je dokumentarnih filmova u nastajanju o istaknutim istarskim likovnim umjetnicima, ali i osobnostima koji su dali poseban doprinos razvoju likovnosti u Istri i utrli putove novim generacijama te predstavlja trajan doprinos očuvanju regionalnog identiteta u kontekstu likovnosti i vizualne umjetnosti uopće, a nadilazi vrijeme i prostor. U 2024. godini planiran je i realiziran nastavak produkcije posljednjeg naslova koji je u prethodnom razdoblju ostvaren na pripremnoj razini kao i nastavak rada na postprodukciji čitavog serijala do ispunjenja budžeta.

CILJ USPJEŠNOSTI

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Sredstva za mjeru: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, a koja se odnosi na program 2806 – Program javnih potreba u kulturi, aktivnost: Serijal dokumentarnih filmova – A280602 planirana su u iznosu od 664,00 EUR te realizirana 100 % u odnosu na planiranu vrijednost.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Referentan, edukativan i trajan video zapis.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024.
rad na prethodnom naslovu i postprodukcija serijala / referentnih trajnih i edukativnih video zapisa	postojeći materijali	rad na prethodnom naslovu i nastavak rada na postprodukciji materijala	rad na prethodnom naslovu i postprodukcija serijala / referentnih trajnih i edukativnih video zapisa

Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024. u odnosu na ciljnu vrijednost 2024. godine ostvarena je na način da su izvršeni daljnji radovi na materijalu koji se sadržajno i tematski referira na lik i djelo istaknutog istarskog umjetnika, performerera i individualca, Marčela Brajnovića (1934. - 2021.) kao i na postprodukciji čitavog serijala.

ISTARSKA KULTURNA AGENCIJA-AGENZIA CULTURALE ISTRIANA

1. PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI - 2801

1.1. AKTIVNOST: RASHODI ZA ZAPOSLENE – A280101

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Za 2024. godinu izvršeni su rashodi za zaposlene u potpunosti što znači da su svi zaposleni djelatnici radili na puno radno vrijeme. Cilj ove aktivnosti je da zaposleni djelatnici svoje radne zadatke obavljaju zakonito, pravovremeno i cjelovito.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

Sredstva za mjeru 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture, a koja se odnosi na program 2801 – Redovna djelatnost ustanova u kulturi, aktivnost A280101 – Rashodi za zaposlene iznose 107.720,50 EUR, s indeksom povećanja od 205,20 u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje je rezultat zapošljavanja dviju djelatnica: tajnice na puno radno vrijeme i neodređeno, čija se plaća 40 % sufinancira iz EU projekta REEL te voditeljice projekata zaposlena na određeno i puno radno vrijeme do 30.08.2026., čija se plaća u potpunosti financira iz istog projekta.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu od 01-12/2024.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito bavljeni poslovi	2 zaposlenika	4 zaposlenika	4 zaposlenika

U 2024. godini zabilježeno je značajno povećanje rashoda za zaposlene, u iznosu od 41.664,20 EUR (povećanje od 44 %), što je posljedica zasnivanja dva nova radna odnosa. Ukupni rashodi za zaposlene iznosili su 107.720,50 EUR, pri čemu se dio troškova (plaće tajnice – 40 % te u 100% iznosu plaća voditeljice projekata) financira iz EU projekta REEL, čime se osigurava racionalno korištenje vanjskih izvora financiranja.

Na povećanje rashoda dodatno su utjecale zakonske izmjene – povećanje osnovice plaće prema Kolektivnom ugovoru i izmjene poreznih propisa – što je imalo učinak na sve obračune vezane uz plaće i naknade.

Na kraju izvještajnog razdoblja Istarska kulturna agencija broji četiri zaposlenika na puno radno vrijeme, a pokazatelj uspješnosti je da su svi poslovi provedeni zakonito, transparentno, pravovremeno i cjelovito, što potvrđuje visoku razinu organizacijske učinkovitosti i odgovorno upravljanje kadrovskim i financijskim resursima – ključne pokazatelje uspješnosti u poslovanju IKA-e.

1.2. AKTIVNOST: MATERIJALNI RASHODI – A280102

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Aktivnost materijalni rashodi – A280102 obuhvaća cjelokupnu djelatnost IKA-e te je preduvjet za izvršavanje svih zadanih aktivnosti u jednoj proračunskoj godini.

U 2024. godini realizirane su aktivnosti u sklopu Provedbenog programa Istarske županije i redovne djelatnosti. Aktivnost materijalnih rashoda IKA-e obuhvaća cjelokupnu djelatnost ustanove te je preduvjet za izvršavanje svih zadanih aktivnosti IKA-e u jednoj proračunskoj godini. Rashodi ove aktivnosti se iskazuju kroz troškove povremenih nabavki, uredskog poslovanja, komunikacijske troškove, troškove održavanja opreme i informacijskog sustava, promidžbenih aktivnosti Istarskog filmskog ureda, rashode vezane za edukacije i ostale troškove koji nastaju tijekom implementacije aktivnosti (najam opreme, troškovi reprezentacije, usluge tiska i dr.).

U izvještajnom razdoblju održan je ciklus edukacija za organizacije u kulturi; suorganizirana je međunarodna konferencija o razvoju publike; u partnerstvu je proveden je projekt „Reci to stripom“; provedeno je mapiranje AV sektora i izrađen je digitalni priručnik o održivom snimanju u Istri; održana je konferencija o održivom snimanju u Vižinadi; organizirane su prezentacije za javnost Plana razvoja kulture IŽ-RI; koordinirane se aktivnosti Filmskog fonda i Povjerenstva za ocjenjivanje prijava po Javnom pozivu za sufinanciranje proizvodnje kratkometražnih filmova u Istarskoj županiji; u partnerstvu je provedeno istraživanje kulturnih navika studenata pulskog sveučilišta; provedena je prva faza istraživanja o razvoju potencijala kreativnih ekonomija u turističkoj sezoni; izrađeni su osvrti o filmovima snimanim u Istri. Posebna potvrda radu IKA-e na promociji Istre kao filmske destinacije stigla je kroz nagrađeni

video spot, koji je osvojio priznanje na Terres Film Festivalu, dodatno ističući Istru na međunarodnoj filmskoj i turističkoj karti. Aktivnosti Istarskog filmskog ureda i IKA-e predstavljeni su na marketu filmske industrije, FOCUS-u u Londonu te na filmskom festivalu u Goriziji/Novoj Gorici.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije:

- 1.4.1. Jačanje zaštite okoliša i prirode, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže te valorizacija prirodne baštine
- 4.2.3. Očuvanje nematerijalne i kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija
- 4.2.4. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija uz intersektorsko umrežavanje
- 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji
- 4.2.7. Razvoj Istre kao filmske destinacije

Sredstva za mjeru 1.4.1. Jačanje zaštite okoliša i prirode, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže te valorizacija prirodne baštine; 4.2.3. Očuvanje nematerijalne i kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija; 4.2.4. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija uz intersektorsko umrežavanje; 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji; 4.2.7. Razvoj Istre kao filmske destinacije, a koja se odnosi na program 2801 – Redovna djelatnost ustanova u kulturi, aktivnost A280102 – Materijalni rashodi iznosili su 68.570,74 EUR, a povećanje je rezultat zapošljavanja novih djelatnika, provedbe EU projekta REEL te širenja aktivnosti Istarskog filmskog ureda, posebno na međunarodnoj razini. Povećani su troškovi za službena putovanja, intelektualne i računalne usluge, promidžbu i uredski materijal, dok su smanjeni troškovi za poštanske usluge i druge manje korištene usluge.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu od 01-12/2024.
Podmirene sve obveze i nesmetano odvijanje poslovnih procesa i aktivnosti	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

U izvještajnom razdoblju, u okviru materijalnih rashoda realizirane su edukacije, radionice, konferencije, podrška produkcijama, istraživanja, izrada promotivnih materijala i međunarodna predstavljanja. Sve aktivnosti provedene su sukladno Programu rada, bez većih odstupanja. Cilj ove mjere je uspješno ostvaren na način da su sve planirane manifestacije provedene i prepoznate od strane posjetitelja i šire javnosti.

Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024. u odnosu na ciljnu vrijednost 2024. godinu ostvarena je djelomično na način da su se poslovni procesi odvijali nesmetano, sve nastale obveze tijekom 2024. godine su podmirene. Dio planiranih aktivnosti koje nisu realizirane tijekom 2024. godine, prenose se u 2025. godinu u skladu s potrebama poslovanja IKA-e.

2. PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI - 2804

2.1. AKTIVNOST: DANI VOJVODINE U ISTRI – A280423

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

U suradnji s Kulturnim centrom „Miloš Crnjanski“ iz Novog Sada organizirano je gostovanje vojvođanskih umjetnika i posjeta Istarskoj županiji. Deset predstavnika/ca organizacija civilnog društva i ustanova u kulturi predstavilo se istarskoj publici bogatim programom. U Kinu Valli je organizirana projekcija kratkometražnih dokumentarnih filmova vojvođanskih autorica

te nastup vojvođanskih glazbenika u klubu La resistance, u Puli. Cilj njihovog gostovanja je predstavljanje umjetničkog rada, uspostava suradnje i umrežavanje na zajedničkim projektima sa srodnim istarskim u umjetnicima i organizacijama u kulturi. Pokazatelj rezultata je održano gostovanje te nastavak suradnje na planiranoj uzvratnoj posjeti istarskih umjetnika/ca Vojvodini u 2025.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine, tradicije

MJERA: 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta

4.2.4. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija uz intersektorsko umrežavanje

4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

Planirana sredstva za mjeru 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta, 4.2.4. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija uz intersektorsko umrežavanje, 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji, aktivnosti A280423 Dani Vojvodine u Istri, planirana je u iznosu od 3.800,00 EUR, a izvršena su iznosu od 3.716,36 EUR, odnosno 97,8 %. suradnje.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu od 01-12/2024.
Održano gostovanje te nastavak suradnje	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Pokazatelj uspješnosti: realizirane su planirane aktivnosti u okviru gostovanja te je izražena obostrana želja nastavkom suradnje vojvođanskih i istarskih partnera, koja traje neprekidno još od 2021. godine.

3. PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI – 2804

3.1. AKTIVNOST: RETROSPEKTIVA SUVREMENOG ISTARSKOG FILMA NA PREKOGRANIČNOM FESTIVALU “POKLON VIZIJI” – A280611

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

U sklopu međunarodnog prekograničnog festivala "Poklon viziji" održanog u Goriziji (ITA) i Novoj Gorici (SLO), mladi istarski autori predstavili su se u programu "Prvi poleti", koji se odnosi na djecu i mlade. Poseban naglasak daje se debitantskim filmovima. Festival se svojim raznovrsnim i zanimljivim programom odvija paralelno u Novoj Gorici i Goriziji, pružajući time gostima posebnu dinamiku bivanja u dva srca jednog grada, što je na neki način i posebnost ovog festivala koji briše granice, što doprinosi jačanju zajednice i kulturnog dijaloga između dvije zemlje. Ovaj festival pruža priliku mladima da iskažu svoj talent, upoznaju se s različitim kulturnim kontekstima i razvijaju kritičko razmišljanje o filmu. Osim toga, sudjelovanje na festivalu potiče ljubav prema filmu i umjetnosti, oblikujući buduće generacije filmskih stvaratelja. Istarski autori pozvani su i u 2025., kada Gorizia i Nova Gorica nose prestižnu titulu Europske prijestolnice kulture, održati prezentaciju radova i stručno predavanje u sklopu studentskog programa festivala "Poklon viziji".

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine, tradicije

MJERA: 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta

4.2.4. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija uz intersektorsko umrežavanje

4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

4.2.7. Razvoj Istre kao filmske destinacije

Planirana sredstva za mjeru 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta; 4.2.4. Stvaranje poticajnog

okruženja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija uz intersektorsko umrežavanje; 4.2.6. potpora umjetničkoj produkciji; 4.2.7. razvoj istre kao filmske destinacije, aktivnost A280611 - Retrospektiva suvremenog istarskog filma na prekograničnom festivalu "Poklon viziji", planirana su u iznosu od 5.270,00 EUR, a izvršena su u iznosu od 5.136,90 EUR, odnosno izvršeno je 97,47% od planiranog.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu od 01-12/2024.
Posjećenost organiziranih aktivnosti, iskazana namjera za nastavkom suradnje	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Pokazatelj uspješnosti: posjećenost organiziranih aktivnosti, iskazana namjera za nastavkom suradnje te poziv na sudjelovanje u 2025. godini.

4. PROGRAM : EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi- 9201

4.1. AKTIVNOST: REEL (REEL - A cinematic journey through Italy and Croatia) - T20108

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Projekt „REEL- Kinematografsko putovanje kroz Italiju i Hrvatsku", financiran je iz programa Interreg Italija-Hrvatska, pod 1. pozivom za standardne projekte, specifični cilj 4.1: Unapređenje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i društvenim inovacijama. S ukupnim proračunom od 2.039.217,00 EUR (ERDF 1.631.373,60 EUR, sufinanciranje 407.843,40 EUR), projekt je započeo 1. ožujka 2024. i trajat će do 31. kolovoza 2026. Ukupan proračun za aktivnosti IKA-e iznosi 283.962,00 EUR (od toga sufinanciranje 56.792,40 EUR) u trajanju od 30 mjeseci. Tijekom trajanja projekta, osigurana je plaća u iznosu od 100% voditeljici projekta te se plaća tajnice sufinancira u iznosu od 40%. Tijekom 2024. godine proveden je natječaj za zapošljavanje voditeljice projekta i komunikacija. Projektni tim IKA-e sudjelovao je na dva partnerska sastanka. Kontinuirano je ažuriran katalog filmova snimljenih u Istri te su istraženi arhivi i kinoteke u potrazi za arhivskom građom; započete su organizacijske aktivnosti konferencije o filmskom turizmu; pridruženog partnera Grad Pazin, redovito se ažurira o svim aktivnostima; započet je rad na razvoju pilot aplikacije za filmske itinerere, prikupljajući materijale iz arhiva i stvarajući listu filmova i lokacija. Unatoč izazovima poput prilagodbe digitaliziranom poslovanju i povećanja troškova plaća, projekt napreduje sukladno planu, a realokacija sredstava omogućit će nesmetanu provedbu svih aktivnosti. Aktivnosti se nastavljaju u 2025.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine, tradicije

MJERA: 4.2.7. Razvoj Istre kao filmske destinacije

CILJ projekta REEL je diversificirati turističke ponude i promovirati doživljajni turizam i usluge pružene od strane kulturnih i kreativnih industrija valoriziranjem kulturne baštine koja se pojavljuje u filmovima i TV serijama. Projekt će maksimizirati sinergije između audiovizualnog i turističkog sektora testiranjem inovativnih digitalnih modela za promicanje kulturnih i prirodnih bogatstava uključenih teritorija i valorizirati manje poznate lokacije, ciljanjem na turiste, posebno mlade ljude, i radnu snagu u sektoru kulture i turizma. Opći cilj projekta je poticanje valorizacije uključenih područja u turističkoj perspektivi, podizanje svijesti o imidžu ovih teritorija i njihovoj sceničnoj ljepoti kroz inicijative i akcije povezane s audiovizualnim sektorom. Za projekt REEL u 2024. godini ukupno je bilo raspoloživo 75.327,45 EUR što čini 31,16% u ukupnom financijskom planu. U 2024. godini za projekt REEL bio je predviđen iznos od 75.327,45 EUR raspoloživ iz dva izvora: Izvor 1.1. u iznosu od 15.065,49 EUR i izvor 1.5. u

iznosu od 60.261,96 EUR. Realizacija ukupnog iznosa 75.327,45EUR za projekt REEL iznosila je 27.822,48 EUR (36,94%) što je 63,06 % manje od planirane vrijednosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu od 01-12/2024.
Realizacija planiranih aktivnosti u sklopu projekta. konkurentno i inovativno gospodarstvo; poticanje razvoja kulture i medija; jačanje regionalne konkurentnosti.	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Pokazatelji rezultata definirani su projektom. Kako bi projekt bio uspješno proveden, važna je redovita i transparentna komunikacija među partnerima, uredno vođenje projektne dokumentacije i statistika, poštivanje rokova i pažljivo upravljanje financijama. Pokazatelji uspješnosti su: konkurentno i inovativno gospodarstvo; poticanje razvoja kulture i medija; jačanje regionalne konkurentnosti.

RAZDJEL 007 - UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, LOVSTVO, RIBARSTVO I VODOPRIVREDU

AKTIVNOST: 3.4.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Provedba upravnih postupaka u prenesenim poslovima državne uprave (Ova aktivnost do sada nije predviđena proračunom IŽ)

Temeljem čl. 67. Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“ br. 66/19), posebnih zakona i Sporazuma sklopljenog dana 16. prosinca 2019. godine između Ministarstva uprave Republike Hrvatske i Istarske županije od 01. siječnja 2020. godine, poslovi državne uprave koje je do tada obavljao Ured državne uprave u Istarskoj županiji povjereni su Istarskoj županiji. Posljedično navedenom, radi propisivanja stvarne i mjesne nadležnosti vlastitih upravnih tijela, kako za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, tako i za obavljanje povjerenih poslova državne uprave, Istarska županija je donijela novu Odluku o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 26/19 – u daljnjem tekstu: Odluka).

Odredbom čl. 11. st. 2. Odluke koja propisuje koje povjerene poslove državne uprave obavlja Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije, propisano je, između ostalog, da isti obavlja upravne poslove prvog stupnja i druge stručne poslove koji se odnose na utvrđivanje naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, te upravne poslove izdavanja dozvole za krčenje šume.

Utvrđivanje jednokratne naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta

Temeljem čl. 23. do čl. 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) jednokratna naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta utvrđuje se na temelju izvršne građevinske dozvole, odnosno izvršnog rješenja o izvedenom stanju, koje nadležno tijelo gradnje dostavlja ovom Upravnom odjelu.

Slijedom zaprimljenih akata ovo tijelo sprovodi upravni postupak koji se može riješiti neposredno temeljem podataka navedenih u aktima gradnje, ili se po potrebi od nadležnih tijela ili investitora traži dodatna dokumentacija, izjašnjavanje stranaka, vještačenje, prisilna naplata, dostava podataka državnom odvjetništvu i sl., te se postupci na taj način znatno produžuju.

U postupku utvrđivanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta donosi se rješenje o naplati naknade, rješenje o oslobađanju od plaćanja naknade ili rješenje o obustavi postupka.

Osim toga vodi se i Službena Evidencija o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta, te je temeljem odredbi članka 3. Pravilnika o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta („Narodne novine“ br. 22/19) primjerak evidencije do 31. siječnja 2025. godine dostavljen Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Temeljem gore opisane nadležnosti ovaj Upravni odjel je 2020. godine preuzeo cca 16.000 (šesnaest tisuća) neriješenih upravnih predmeta od Ureda državne uprave u Istarskoj županiji, koji se vode radi utvrđivanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta.

Tijekom 2020., 2021., 2022., 2023. i 2024. godine preuzeti predmeti se zaprimaju i upisuju u aplikaciju uredskog poslovanja Istarske županije, istovremeno se zaprimaju i upisuju novopristigli predmeti, te se svi navedeni rješavaju.

U 2024. godini ovaj Upravni odjel donio je ukupno 1520 rješenja koja se odnose na utvrđivanje jednokratne naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, od čega je donijeto 838 rješenja o oslobađanju od naplate, 644 rješenja o obustavi postupka i 38 rješenja o naplati u ukupnom iznosu od 39.529 EUR.

Sredstva ostvarena od naknade za promjenu namjene prihod su Istarske županije 70% i 30% jedinica lokalne samouprave na čijem se području poljoprivredno zemljište nalazi.

Izdavanje dozvole za krčenje šume

Temeljem čl. 39. Zakona o šumama („Narodne novine“ br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20 i 36/24) ovaj upravni odjel nadležan je za vođenje postupaka izdavanja dozvole za krčenje šume koja se izdaje u svrhu provedbe zahvata u prostoru sukladno aktima za provedbu prostornih planova, te radi građenja građevina koje se prema prostornom planu odnosno posebnom propisu mogu graditi izvan građevinskoga područja bez akta iz podstavka 5. ovoga stavka.

Tijekom 2024. ovaj Upravni odjel zaprimio je 10 zahtjeva za izdavanje dozvole za krčenje šume, te je isto toliko izdao dozvola.

PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Poticanje razvoja poljoprivrede

Projekt Istra – Bioregija - europski trend koji će stvoriti dodanu vrijednost Istri kao destinaciji, ali i doprinijeti kvalitetnijem životu građana. Bazirati će se na snažnoj i dominantnoj grani ekološke poljoprivrede kvaliteti i izvrsnosti. Primjenjivat će se integrirani pristup razvoju bioregije gdje će se povezivati ekološka poljoprivredna proizvodnja s granama poput turizma, ugostiteljstva, školstva i hotelijerstva.

Razvojno – znanstveni programi i projekti proračunskih korisnika drugih proračuna, sredstva su namijenjena sufinanciranju razvojno – znanstvenih programa i projekata proračunskih korisnika drugih proračuna.

Marketinška promocija autohtonih proizvoda i programi zaštite autohtonih proizvoda su programi koji se provode i sufinanciraju u suradnji sa poljoprivrednim proizvođačima, Ministarstvom poljoprivrede, te nadležnim stručnim institucijama u RH. Osnovni cilj Programa je izrada Elaborata za zaštitu autohtonih proizvoda koji se na području Istarske županije proizvode na tradicionalan način uz naglasak da je cilj sačuvati i zaštititi tehnološki proces proizvodnje tih proizvoda i tržišno ih valorizirati.

Program bio hrane- su sredstva namijenjena sufinanciranju rada poljoprivrednih savjetnika u Udrugama.

Program zaštite autohtonih pasmina i izložba istarskog goveda obuhvaća aktivnosti županijskih tijela zajedno sa velikim brojem uzgajivača, interesno udruženih i povezanih u udruge, na zaštiti i očuvanju Istarskog goveda, Istarske ovce, Istarske koze, Istarskog magarca, Istarskog goniča (oštrodlakog i kratkodlakog) i ostalih pasmina koje su izrazito ugrožene. Stočarske manifestacije lokalnog i županijskog karaktera animiraju mnoge

uzgajivače-stočare da se uključuju u Program zaštite uz napomenu da su ti programi (uz program autohtonih proizvoda) usmjereni ka razvoju agroturizma na području Istarske županije, a sve s konačnim ciljem valorizacije ukupnih autohtonih vrijednosti podneblja.

Promocija programa u poljoprivredi ribarstvu i šumarstvu, Tekuće donacije za poljoprivredu – Financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro u cilju unapređenje poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja Istarske županije.

Razvoj, certificiranje i edukacija u ekološkoj poljoprivredi - sredstva za sufinanciranje razvojnih programa udruga koje se bave unapređenjem ekološke poljoprivrede za sufinanciranje troškova kontrole i certificiranja proizvoda što provode nadležne i ovlaštene institucije kod registriranih proizvođača.

Sajamska promocija poljoprivrednih proizvoda

Program VINISTRA POREČ - Međunarodna izložba vina i vinarske opreme, CROFISH - Međunarodni sajam ribarstva i ribarske opreme, Dani meda u Pazinu, ISAP – TINJAN, Dani mladog maslinovog ulja Vodnjan i druge, prepoznatljive su međunarodne manifestacije kojima je cilj: promocija i valorizacija tipičnih istarskih autohtonih proizvoda. Na sajmovima sudjeluju proizvođači iz Istre, ali zbog tradicije i njihovog utjecaja na razvoj poljoprivrednog i ribarskog sektora sve više izlagača pojavljuje se iz ostalih područja Hrvatske, Slovenije, Italije, Mađarske i drugih susjednih zemalja.

Vinistra koja sadržajno, po posjećenosti, medijskoj zainteresiranosti i prije svega značaju za promociju teritorija Istre, okuplja proizvođače iz 6 zemalja svijeta, a samo ocjenjivanje je u potpunosti informatizirano čime se manifestacija i ocjenjivanje uvrštavaju u nekoliko europskih sajmova koji su podigli nivo ocjenjivanja, pa se može zaključiti kako je manifestacija zadržala status jedne od najvećih eno gastro manifestacija u regiji. Slično je i sa ostalim navedenim sajmovima.

Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma IŽ

Program Istarske županije koji je do sada polučio najupečatljivije pozitivne rezultate u poljoprivrednom sustavu Istre. Od njegovog osnivanja 1995. do 31.12.2024. godine dodijeljeno je ukupno 1236 zajmova (primarna poljoprivredna proizvodnja i prerada te ribarstvo, lovstvo i agroturizam), u ukupnoj vrijednosti 40.462.279,69 eura. U 2024. godini odobreno je 18 zajmova u ukupnoj vrijednosti od 3.202.200,00 eura. Program kreditiranja motivirao je i omogućio početak proizvodnje na mnogim Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, te je do danas tim programom omogućena egzistencija preko tisuću i petsto radno sposobnih poljoprivrednika, poglavito mladih.

U 2024. g. planiralo se, sukladno Pravilniku o korištenju sredstava za provedbu Programa razvoja poljoprivrede i agroturizma Istre, Klasa: 320-01/24-03/15, Urbroj: 2163-01/3-24-7 od 12. srpnja 2024.g., ("Službene novine Istarske županije" br. 21/2024) po kamatnoj stopi od 2% i 3% plasirati ukupno 2.520.190,00 EUR kreditnog potencijala Programa.

Odluka o produljenju rokova provedbe mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i Strateškog programa ruralnog razvoja Istarske županije 2008. - 2013. godine do usvajanja nove „Strategije“ (Sl. novine Istarske županije br. 01/2017)

Provedba zakona o poljoprivrednom zemljištu

Provedba Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22), vezana je uz kreditiranje poljoprivrede. Na temelju članka 49. Zakona o poljoprivrednom zemljištu sredstva ostvarena od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom koji su prihod proračuna jedinice područne (regionalne) samouprave u dijelu od 10% namijenjena su isključivo za programe financiranja poljoprivrede.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb dužni su donijeti program korištenja sredstava, te Ministarstvu podnositi godišnje izvješće o ostvarivanju programa korištenja sredstava svake godine do 31. ožujka za prethodnu godinu.

Na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN broj 57/22) određeno je da nadležni UO za svaku JLS na području IŽ, na čijem se području nalazi poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH, imenuje jednog predstavnika u Povjerenstvo za zakup i Povjerenstvo za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, te sudjeluje u radu vezano za dodjelu i raspolaganje poljoprivrednim zemljištem.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.1. Zaštita, valorizacija i promocija autohtonih proizvoda; 3.4.2. Daljnji razvoj Istre kao Bio regije; 3.4.3. Osnježivanje ljudskih potencijala za potrebe daljnjeg održivog razvoja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva; 3.4.4. Poticanje razvoja poljoprivrede i sustava javnog navodnjavanja

CILJ: OSTVAREN

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK/EUR)
3. REGIJA INOVATIVNOG I KONKURENTNOG GOSPODARSTVA U FUNKCIJI ODRŽIVOSTI			
3.4. Razvoj poljoprivrede za regiju kvalitetne hrane			
3.4.1. Zaštita, valorizacija i promocija autohtonih proizvoda	7101 Poticanje razvoja poljoprivrede 7107 Strategija ruralno razvoja 9209 EU projekti - AZRRI - sufinanciranje	A710702 Strategija ruralnog razvoja - provedba programa i projekata A710101 Poticanje razvoja poljoprivrede A710103 Sajamska promocija poljoprivrednih proizvoda A710107 Promocija regije - sudjelovan na domaćim i međunarodnim sajmovim T920901 Provođenje EU projekta ŠAVRINKE T920906 PASTINNOVA T920907 CIREVALC T920908 TESTEAT T920909 ECOBREEDS T920910 ŠAVRINKE	-
UKUPNO:			-

Pokazatelj rezultata za mjeru 3.4.1.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj održanih manifestacija i enogastronomskih događaja	0	50	53
Broj grla autohtonih istarskih pasmina (naglasak na istarsku kozu)	0	70	183
– Istarsko govedo			1404
– Istarska ovca			839
– Istarski magarac			684

OSTVARENO: Na sajmovima su sudjelovali proizvođači iz Istre, ali zbog tradicije i njihovog utjecaja na razvoj poljoprivrednog i ribarskog sektora bilo je mnogo izlagača iz ostalih područja Hrvatske, Slovenije, Italije, Mađarske i drugih susjednih zemalja.

Vinistra koja sadržajno, po posjećenosti, medijskoj zainteresiranosti i prije svega značaju za promociju teritorija Istre, okuplja proizvođače iz 6 zemalja svijeta, je zasigurno bila najznačajnija, a samo ocjenjivanje je u potpunosti informatizirano čime se manifestacija i

ocjenjivanje uvrštavaju u nekoliko europskih sajmovi koji su podigli nivo ocjenjivanja, pa se može zaključiti kako je manifestacija zadržala status jedne od najvećih eno gastro manifestacija u regiji. Slično je i sa ostalim navedenim sajmovima.

Tijekom 2024. godine povećao se broj uzgajivača sa početnih 4, do današnjih 8 uzgajivača. U 2023. g. osnovana je Udruga uzgajivača Istarske koze, te je izgrađen ogledni primjer nastambe za koze na Gortanovom brijegu AZRRI je tijekom 2023. godine otkupio sva ženska grla kvalitetnog rasplodnog podmlatka istarske koze, a koji su bili iznad potencijala samih uzgajivača za povećanje stada. U cilju povećanja broja uzgojno valjanih životinja i matičnih stada s otkupljenim grlima stvaraju se nova stada ili se povećava veličina stada postojećih uzgajivača koji povećavaju broj istarskih koza u stadu, a rješavaju se koza drugih pasmina ili križanaca. Također je ustanovljena i Regionalna banka gena Istarske koze koja će služiti za očuvanje ove autohtone pasmine, koja je trenutno kritično ugrožena.

Sva je populacija istarske koze genotipizirana, te je uspostavljen sustav rotacije jarčeva. Uspostavljen je sustav savjetodavnih obilazaka uzgajivača istarske koze, te su kao posljedica istog poboljšani uvjeti držanja i hranidbe stada istarske koze. Također, ovakvim radom je poboljšan i zdravstveni status stada istarske koze, posebice u pogledu prevencije i liječenja parazitarne bolesti koza. Tijekom 2024. godine započeo je i program „Naša istarska koza – La nostra capra istriana“ temeljem kojeg je „usvojeno“ 42 istarske koze kako od pojedinaca, tako i od strane institucija. Od sredstava prikupljenih ovim programom uzgajivači su uložili u modernizaciju staja, kvalitetniju hranu za koze i na slične troškove predviđene programom. U suradnji s Upravom za stručnu podršku razvoju poljoprivrede u AZRRI-evom Centru na Gortanovom brijegu provedene su dvije edukacije (početna i napredna) osposobljavanjem za sirare-mlekare za uzgajivače istarske koze. U suradnji s HAPIH-om započeta je kontrola proizvodnosti – mliječnosti istarske koze (na dva stada), te su se započeli prikupljati podaci o stvarnoj proizvodnosti istarske koze, što je osnova za sve naredne poslovne planove sadašnjih i budućih uzgajivača istarske koze. Sustavno se je uzgoj istarske koze valorizirao i promovirao u medijima, kao i usluge ekosustava koje Istarskoj županiji pružaju uzgoji istarske koze.

Što se tiče podataka o brojnom stanju autohtonih istarskih pasmina, HAPIH još uvijek nije objavio godišnje izvješće za 2024. godinu, te su podaci za 2024. još uvijek procijenjeni, ali s manjim odstupanjem odgovaraju stvarnom stanju. Podaci za istarsku kozu su točni.

PROGRAM: LOVSTVO

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA: Zakon o lovstvu, Pravilnik o namjeni, uvjetima i kriterijima za financiranje projekata i programa udruga sredstvima realiziranim od lovozakupnine i sredstvima koja su namijenjena razvoju lovstva iz proračuna Istarske županije, Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Dodjelom lovišta lokalnim lovačkim udrugama sa područja gdje su ona ustanovljena stvoren je model koji je u skladu sa preporukama na razini Vijeća Europe, koji za Istarsku županiju još uvijek nema alternativu te slijedom navedenog iziskuje i financijsku potporu. Ocjena potrebnih sredstava provodi se sukladno okviru prihodovanih sredstava od lovozakupnine i prijavljenih projekata, nakon ocjene projekata/programa i predloženog iznosa od strane stručnog povjerenstva kojega imenuje Župan.

Provedba programa/projekata za koje su dodijeljena sredstva rezultira boljim gospodarenjem lovištima, smanjivanjem šteta od divljači, daljnjim razvitkom lovnog turizma i lovne kinologije kao dijela ukupnog Istarskog turističkog proizvoda te povećanom sigurnošću, kako za učesnike u lovu tako i za sve osobe na području Istarske županije.

Programi lovstva u funkciji regionalnog razvoja se provode dodjelom financijskih sredstava iz proračuna Istarske županije za programe i projekte Lovačkog saveza Istarske županije te lovačkih udruga putem Javnog poziva.

S obzirom na to da na rješavanju problematike lovstva u cjelini, osobito sigurnosti lovaca i građana prilikom obavljanja lova korištenjem lovačkog oružja, te smanjivanju i sprječavanju šteta od divljači u prometu, javnim površinama i poljoprivredi treba pristupiti kako na razini

pojedinih lovišta tako i sveobuhvatno na razini Istarske županije kako bi navedeno bilo u funkciji lovstva kao dijela njenog ravnomjernog razvoja, za navedeno je potrebna financijska potpora. Ocjena potrebnih sredstava provodi se sukladno okviru osiguranih sredstava u proračunu Istarske županije i prijavljenih projekata, nakon ocjene projekata/programa i predloženog iznosa od strane stručnog povjerenstva kojega imenuje Župan.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.6. Valorizacija i razvoj šumarstva i lovstva

CILJ: OSTVAREN

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK/EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
3.4. Razvoj poljoprivrede za regiju kvalitetne hrane			
3.4.6. Valorizacija i razvoj šumarstva i lovstva	7102 Lovstvo (Napomena: potrebno je promijeniti i u Proračunu termin u LOVSTVO	A710201 Provedba zakon o lovstvu A710101 Poticanje razvoj poljoprivrede"	-
UKUPNO:			-

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata za mjeru 3.4.6.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj financiranih i provedenih projekata iz područja lovstva	0	30	21
Broj provedenih programa iz područja šumarstva u suradnji s Institutom Josip Ressel Pazin, Mikološko gljivarskim savezom i udrugom "Modelna šuma Istra"	0	2	4

OSTVARENO: Tijekom 2024. godine iz područja lovstva (uključujući i 4 iz lovne kinologije i 1 iz lovnog streljaštva) financiran je i proveden ukupno 21 projekt.

Iz područja šumarstva, Institutu Josip Ressel Pazin financiran je 1 projekt, te Mikološko gljivarskom savezu 1 i Udruzi „Modelna šuma Istra“ 2 projekta. Svi projekti su provedeni.

PROGRAM: UREĐENJE VODNOG DOBRA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA: Sukladno niže navedenoj zakonskoj legislativi jedinice područne (regionalne) samouprave oprihodeju sredstva na temelju izdanih koncesija za korištenje voda. Stoga se ova sredstva namjenski koriste u funkciji vodifikacije i korištenja vodnog dobra u Istarskoj županiji.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21), Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19).

Program se provodi sukladno dosadašnjem iskustvu provedbe Javnog poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za financiranje projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodnog gospodarstva koje dodjeljuje Istarska županija za tekuću godinu.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.7. Uređenje vodnog dobra

POKAZATELJI REZULTATA: Broj saniranih izvorišta vode

CILJ:OSTVAREN

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjen i trošak provedbe mjere (u HRK/EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
3.4. Razvoj poljoprivrede za regiju kvalitetne hrane			
3.4.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Poboljšanje stanja vodnog dobra, te uređenje vodnog dobra	7104 Uređenje vodnog dobra	A710401 Vodifikacija i korištenje vodnog dobra	-

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata za mjeru 3.4.7.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj saniranih izvorišta vode	0	1	1

OSTVARENO: Kroz ugovorni odnos doznačena su sredstva za sufinanciranje troškova održavanja sustava vodoopskrbe na području općine Lanišće, a također i općini Cerovlje za sufinanciranje troškova izgradnje-rekonstrukcije Vodovodnog ogranka Most Lipa- Lovrečići, te sanaciju vodovoda Mesarići za 2024. i 2025.

PROGRAM: PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA NAVODNJAVANJE

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Istarska županija, kao investitor i vlasnik sustava javnih navodnjavanja na svome području, kroz Proračun Istarske županije osigurava potrebna sredstva namijenjena realizaciji projektne i ostale dokumentacije koje prethode ishodovanju akata za gradnju, sve do početka izgradnje ovih građevina, i to putem vlastitih nenamjenskih sredstava, te onih namjenskih koje se, u pravilu, doznačuju od strane Hrvatskih voda, ministarstava i jedinica lokalne samouprave.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program te usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja: Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21) i pod zakonski akti, Program ruralnog razvoja RH, Zajednička poljoprivredna politika RH, Nacionalni program navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u RH, Plan navodnjavanja Istarske županije-novelacija, Županijska razvojna strategija, i dr.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.4. Poticanje razvoja poljoprivrede i sustava javnog navodnjavanja

POKAZATELJI REZULTATA: Izrađena projektna dokumentacija te ishodovani potrebni akti za sustave javnog navodnjavanja (Petrovija, Žmergo - Brtonigla, Čepić polje i drugi novi sustavi) 1

CILJ: OSTVAREN

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.2. Daljnji razvoj Istre kao Bio regije

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Broj dodijeljenih potpora 30

Izrada projektne dokumentacije 2

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK/EUR)
3. REGIJA INOVATIVNOG I KONKURENTNOG GOSPODARSTVA U FUNKCIJI ODRŽIVOSTI			
3.4. Razvoj poljoprivrede za regiju kvalitetne hrane			
3.4.2. Daljnji razvoj Istre kao Bio regije	7101 Strategija ruralnog razvoja	A710101 Poticanje razvoja poljoprivrede A710702 Strategija ruralnog razvoja - provedbena programa i projekata	-
UKUPNO:			-

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata za mjeru 3.4.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost u period 01-12/2024
Broj dodijeljenih potpora	0	120	120
Izrada projektne dokumentacije	0	1	1

OSTVARENO:

Temeljem Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Istarske županije (2022.-2027.) donesenog Odlukom Župana Istarske županije, Pravilnika o provedbi programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Istarske županije 2022.-2027. , te u skladu s Javnim pozivom za dodjelu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Istarske županije tijekom 2024. godine dodijeljeno je ukupno 120 bespovratnih potpora. koji je odobren od strane Ministarstva poljoprivrede. Navedeni program predviđen je za razdoblje do kraja 2025. godine. Što se tiče izrade projektne dokumentacije, u 2024. g. izrađen je "Program razvoja, uzgoja i prerade ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja te industrijske konoplje na području Istarske županije"

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.3. Osnaživanje ljudskih potencijala za potrebe daljnjeg održivog razvoja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva

CILJ: OSTVAREN

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
3. REGIJA INOVATIVNOG I KONKURENTNOG GOSPODARSTVA U FUNKCIJI ODRŽIVOSTI			
3.4. Razvoj poljoprivrede za regiju kvalitetne hrane			
3.4.3. Osaživanje ljudskih potencijala za potrebe daljnjeg održivog razvoja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva	7101 Strategija ruralnog razvoja	A710101 Poticanje razvoja poljoprivrede	-
UKUPNO:			-

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj osnovanih razvojnih centara i proizvođačkih organizacija	0	1	1

OSTVARENO:

U 2023. g. adaptiran je prostor Centra za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije u Rovinju, čija će osnovna zadaća biti promicanje zajedničkog integriranog pristupa u zaštiti riba i morskih resursa, te poboljšanja uvjeta kakvoće morskih ekosustava kroz kontinuirane aktivnosti koje će se provoditi sa svim relevantnim znanstvenim i ostalim institucijama. Tijekom 2024. g. očekuje se početak rada Centra.

PROGRAM: PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA NAVODNJAVANJE

PROGRAM: IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA

PROGRAM: UPRAVLJANJE, ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA

PROGRAM: AKTIVNOSTI I USLUGE U OBUHVATU SUSTAVA JAVNOG NAVODNJAVANJA ČPB

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.4. Poticanje razvoja poljoprivrede i sustava javnog navodnjavanja

CILJ: OSTVAREN

PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA NAVODNJAVANJE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Istarska županija, kao investitor i vlasnik sustava javnih navodnjavanja na svome području, kroz Proračun Istarske županije osigurava potrebna sredstva namijenjena realizaciji projektne i ostale dokumentacije koje prethode ishodovanju akata za gradnju, sve do početka izgradnje ovih građevina, i to putem vlastitih nenamjenskih sredstava, te onih namjenskih koje se, u pravilu, doznačuju od strane Hrvatskih voda, ministarstava i jedinica lokalne samouprave. Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program te usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja: Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21) i pod zakonski akti, Program ruralnog razvoja RH, Zajednička poljoprivredna politika RH,

Nacionalni program navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u RH, Plan navodnjavanja Istarske županije-novelacija, Županijska razvojna strategija, i dr.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.4. Poticanje razvoja poljoprivrede i sustava javnog navodnjavanja
POKAZATELJI REZULTATA: Izrađena projektna dokumentacija te ishodovani potrebni akti za sustave javnog navodnjavanja (Petrovija, Žmergo-Brtonigla, Čepić polje i drugi novi sustavi) 1

CILJ: OSTVAREN

IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA ČERVAR-PORAT-BAŠARINKA;

IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA PETROVIJA

OBRASLOŽENJE AKTIVNOSTI:

A) Sustav javnog navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka:

U 2022. godini dovršena je izgradnja Sustava javnog navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka, a sve uz 100%-tno financiranje prihvatljivih troškova putem Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj 85%-RH 15%). Obzirom projekt traje i u 2023. godini, kroz županijski se proračun osiguravaju sredstva za eventualna minimalna ulaganja u svrhu dovršetka ovog EU projekta.

B) Sustav javnog navodnjavanja Petrovija:

Za predmetnu je građevinu u 2021. godini ishodovana građevinska dozvola te su stvoreni svi preduvjeti za prijavu gradnje ovog SJN na EU fondove. Nažalost, objavom natječaja Mjere 4, Operacije 4.3.1. u 2022. godini nisu predviđena dostatna sredstva za realizaciju projekta u smislu 100%-tnog financiranja. Stoga, u slučaju objave povoljnijeg natječaja u narednom razdoblju, projekt je spreman za kandidaturu.

Pozicije vezane za izgradnju Sustava navodnjavanja poglavito se odnose na građenje SJN Petrovija, te se prikazuju iznosi izgradnje sukladno očekivanom i željenom početku izvođenja radova u 2023. godini.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program, te usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja: Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21) i pod zakonski akti, Program ruralnog razvoja RH, Nacionalni program navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u RH, Plan navodnjavanja Istarske županije-novelacija, Županijska razvojna strategija, i dr.

POKAZATELJI REZULTATA: Izgrađen sustav javnog navodnjavanja Červar Porat - Bašarinka i Petrovija

UPRAVLJANJE, ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA

OBRASLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Istarska županija, kao investitor i vlasnik sustava javnih navodnjavanja na svome području, kroz Proračun Istarske županije osigurava potrebna sredstva namijenjena upravljanju i održavanju ovih izgrađenih sustava, u cilju neometanog i ispravnog funkcioniranja SJN prilikom korištenja od strane krajnjeg korisnika i to:

A) Sustav navodnjavanja Valtura:

Temeljem budućih godišnjih Programa održavanja SN Valtura biti će definirani troškovi korištenja, upravljanja i održavanja SJN Valtura za svaku godinu. Sukladno Programu, Županija donosi Odluku i Rješenje o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje, prema kojima krajnji korisnik u korist Proračuna IŽ doznačuje avansno tražena sredstva za tekuću godinu. Planirani iznosi temelje se na procjeni troškova.

B) Sustav javnog navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka:

Ovaj je Sustav javnog navodnjavanja izgrađen u 2022. godini te se, nastavno, proračunom za naredno razdoblje planiraju troškovi namijenjeni korištenju, upravljanju i održavanju

ovog Sustava koje nije moguće sa sigurnošću predvidjeti dok se ne stekne iskustvo u njegovom radu kroz godinu-dvije te izrade godišnji programi održavanja.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program i Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja: Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21) i pod zakonski akti, Program ruralnog razvoja RH, Nacionalni program navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u RH, Plan navodnjavanja Istarske županije-novelacija, Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Istarske županije 2018.-2023., Županijska razvojna strategija, i dr.“

POKAZATELJI REZULTATA: Dovršen i stavljen u funkciju sustav navodnjavanja - upravljanje, održavanje i rekonstrukcija

CILJ: OSTVAREN

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK/EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
3.4. Razvoj poljoprivrede za regiju kvalitetne hrane			
3.4.4. Poticanje razvoja poljoprivrede i sustava javnog navodnjavanja	7101 Poticanje razvoja poljoprivrede 7105 Projektna dokumentacija za navodnjavanje 7106 Izgradnja sustava navodnjavanja	A710101 Poticanje razvoja poljoprivrede A710104 Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma A710106 Provedba zakona o poljoprivrednom zemljištu K710501 Projektna dokumentacija - sredstva Hrvatskih voda; Projektna dokumentacija - sredstva Poreština - Poreč; Projektna dokumentacija - Vodnjanština; K710505 Projektna dokumentacija Bujština-Buje; K710506 Projektna dokumentacija - Labinština-Raša; K710507 Projektna dokumentacija-Buzeština;K710508 Projektna dokumentacija - sredstva IŽ K710602 Izgradnja sustava navodnjavanja Červar-Porat-Bašarinka; K710603 Izgradnja sustava navodnjavanja Petrovija A710802 Održavanje sustava navodnjavanja u Valturi, A710803 Održavanje sustava	-

		javnog navodnjavanja Červar Porat- Bašarinka; K710801 Sustav navodnjavanja - upravljanje, održavanje i rekonstrukcija "	
--	--	--	--

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata za mjeru 3.4.4.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Izrađena projektna dokumentacija te ishodovani potrebni akti za sustave javnog navodnjavanja (Petrovija, Žmergo-Brtonigla, Čepić polje i drugi novi sustavi) prostora IŽ 2022.-2030.	0	2	2
Izgrađen sustav javnog navodnjavanja Červar Porat - Bašarinka i Petrovija	0	1	1
Sustav navodnjavanja - upravljanje, održavanje i rekonstrukcija	0	2	2
Broj dodijeljenih zajmova	16	16	16

OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH AKTIVNOSTI:

1) Hrvatske vode su, sukladno dosadašnjoj praksi, sufinancirale realizaciju projekata navodnjavanja na području Istarske županije i u 2024. godini.

Nastavlja se izrada projektne i studijske dokumentacije Sustava javnog navodnjavanja Petrovija - 1.Faza, kako bi ovaj Sustav bio spreman za kandidaturu na EU fondove putem Intervencije 74.01. Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023.-2027. te izgradnju iduće 2025. godine. Također, provedene su i ostale aktivnosti pripreme novih projekata navodnjavanja na području Istarske županije.

2) SJN – Červar Porat-Bašarinka

U listopadu 2024. godine isplaćena je okončana rata sredstava te je i službeno završen EU projekt izgradnje Sustava javnog navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka, a sve uz 100%-tno financiranje prihvatljivih troškova putem Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj 85%-RH 15%). Upravljanje Sustavom se nastavlja provoditi od strane Istarskog vodovoda d.o.o. Buzet za račun Istarske županije, te se SJN prvu godinu uspješno koristio od strane krajnjih korisnika.

SJN Petrovija

Za predmetnu su građevinu u prethodnom razdoblju ishodovani potrebni akti za gradnju. Obzirom na najavljene uvjete budućeg Natječaja za sufinanciranje izgradnje sustava javnih navodnjavanja u RH, čija objava se očekuje u drugoj polovici 2024. godine, pokrenuta je izrada novelacije postojeće projektne dokumentacije radi pripreme projekta za izgradnju putem Intervencije 74.01. Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2027., a čija izrada je u tijeku.

Nastavno, u 2024. godini su ishodovani novi akti za gradnju, za realizaciju projekta naziva „Sustav javnog navodnjavanja Petrovija – 1.Faza“. Projekt je u završnoj fazi pripreme za prijavu na EU fondove i izgradnju u idućoj 2025. godini.

3) Sustav navodnjavanja - upravljanje, održavanje i rekonstrukcija

Istarska županija, kao investitor i vlasnik sustava javnih navodnjavanja na svome području, osigurava potrebna sredstva namijenjena upravljanju i održavanju izgrađenih sustava navodnjavanja, u cilju njihova neometanog i ispravnog funkcioniranja prilikom korištenja od strane krajnjeg korisnika i to:

– Sustav navodnjavanja Valtura:

Istarska županija donijela je Programa održavanja SN Valtura, Odluku i Rješenje o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje, prema kojima je krajnji korisnik u korist Proračuna IŽ doznačio tražena sredstva za tekuću godinu te se Sustav uspješno koristio u sezoni navodnjavanja 2024. Sustavom za račun Istarske županije upravlja Vodovod Pula d.o.o. Pula.

– Sustav javnog navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka:

Ovaj je Sustav javnog navodnjavanja izgrađen u 2022. godini, u 2023. godini su se provodile ostale aktivnosti vezane za ovaj EU projekt (među ostalim i ugovaranje upravljanja istim sa Istarskim vodovodom d.o.o. Buzet), dok je 2024. godine Istarskoj županiji od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, po izvršenoj kontroli projekta, isplaćena je okončana rata sredstava čime je i službeno završen ovaj projekt. SJN se 2024. godine prvi puta koristio za navodnjavanje od strane krajnjih korisnika, u probnom radu.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program i Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja: Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23) i pod zakonski akti, Program ruralnog razvoja RH, Nacionalni program navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u RH, Plan navodnjavanja Istarske županije-novelacija, Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Istarske županije, Županijska razvojna strategija, i dr.

- 4) Svi zahtjevi stranaka koji su podneseni u Program za razvoj poljoprivrede i agroturizma IŽ odobreni su tijekom 2024. godine kroz 2 sjednice Povjerenstva za dodjelu zajmova iz Programa za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre.

PROGRAM: STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA

OBRAZLOŽENJE: Strategija ruralnog razvoja Istarske županije povoljno će utjecati na ravnomjernost i održivost razvoja ruralnog prostora Istarske županije putem Programa i Projekata koji se osmišljavaju na način da povezuju primarnu poljoprivrednu proizvodnju, sekundarnu (preradbenu) kojom se stvara i dodana vrijednost proizvoda i usluga, generira se impuls ulaganja u povećanje zasađenosti poljoprivrednog zemljišta, potiče koncizan razvoj poljoprivrede Istre i gospodarstva.

STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAMI I PROJEKTI U FUNKCIJI RAZVOJA POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA

Projekti i Programi odnose se na:

1. Sektorske i pod sektorske strategije,
2. Uzgojne programe,
3. Izradu Strategije razvoja poljoprivrede i ruralnog prostora Istarske županije 2021 – 2030. godinu

Istarska županija provodi sustavnu revitalizaciju poljoprivrede putem programa sufinanciranja, poticajnog kreditiranja, osnivanja potpornih institucija, izgradnje i opremanja poslovnih zona, promocije i edukacije, stoga je izrada strateškog dokumenta od iznimnog značaja za daljnji razvoj.

4. Program Okusi Istre, promocije autohtonih poljoprivrednih proizvoda svih proizvođača u Istarskoj županiji putem modernih medija, kao mjera pomoći u sektoru poljoprivrede uzrokovanih Covid 19 epidemijom.

Razvoj ruralnog prostora će se i dalje temeljiti na suradnji AZRRI-a i Lokalnih akcijskih grupa, koje kao osnovni zadatak i u 2023. godini imaju provedbu lokalnih razvojnih strategija.

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru – sredstva na ovoj poziciji namijenjena su za povrat kredita Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre radi financiranja programa zaštite autohtonih Istarskih pasmina i proizvodnje autohtonih prehrambenih proizvoda.

Posebna pažnja usmjerena je izgradnji razvojnih centara na cijelom području Istarske županije, poglavito Centar za regionalno-ruralni razvoj na Gortanovom brijegu kraj Pazina (Edukacijsko gastronomski centar Istre i Centar za stočarstvo Istre na Gortanovom Brijegu) . Centar funkcionira po sustavu „mreže“, okuplja sva multidisciplinarna znanja, te usklađuje i razvija javne i privatne gospodarske interese u svrhu održivog razvoja.

CILJ USPJEŠNOSTI: 2.4.2. Upravljanje ruralnim razvojem

CILJ: REALIZIRAN

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK/EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			
2.4.2. Upravljanje ruralnim razvojem	7107 Strategija ruralnog razvoja	A710701 Strategija ruralnog razvoja - pripreme programa i projekata A710702 Strategija ruralnog razvoja - provedba programa i projekata	-

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata za mjeru 2.4.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Izrađena i usvojena Strategija razvoja poljoprivrede i ruralnog prostora IŽ 2022.-2030.	0	1	1
Održane radionice za subjekte u ruralnom prostoru	0	10	10

Ostvareni rezultati AZRRI -a:

1. Plasirani su na tržište i novi proizvodi:

- Salama od boškarina sa dodatkom sjemenki konoplje
- Pate od boškarina mesni
- Pate od boškarina jetreni
- U pripremi je proizvod od mesa mladog janca (agnello di latte), te razvoj rezova od kozlića

2. Plasman mesa i mesnih proizvoda ostvaren je na razini prošle godine.

3. Održane proljetne i jesenske radionice za zainteresirane polaznike

- proljeće - 12 radionica/127 polaznika (iz Istre 117)

- jesen - 17 radionica/162 polaznika
- 4. Projekti u tijeku:
 - Nastavak EU projekta PASTINNOVA(PRIMA-Horizont)- završava 30.04.2025.
 - Nastavak EU projekta CIREVALC-završava 31.03.2026.
 - EU Projekt TESTEAT – AZRRI d.o.o. je vodeći partner – traje do 31.07.2026.
 - EU Projekt ECOBREEDS – traje do 31.07.2027.
 - EU Projekt ŠAVRINKE – traje do 28.02.2027.
- Projekti koji se planiraju provoditi:
 - AI OLIVE (Interreg Slovenija-Hrvatska 2021.-2027.)
 - OVITUR (Interreg Slovenija-Hrvatska 2021.-2027.)
 - GASTRO MOSAIC (Interreg Slovenija-Hrvatska 2021.-2027.)
 - VINE-RES (Interreg Slovenija-Hrvatska 2021.-2027.)
 - SustainIT (Interreg EURO-MED 2021.-2027.)
- 5. Završena mjera 70.05. – očuvanje životinjskih genetskih izvora ,vrijednost 166.867,61 EUR (100% sufinanciranje)
- 6. Nastavljen projekt revitalizacije istarskog goveda te započet projekt revitalizacije istarske koze i istarske ovce. (poticaji, te projekt „usvajanje istarske koze“)

PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA RIBARSTVA I MARIKULTURE

- 1. PROGRAM: POTICANJE RIBARSTVA I RAZVOJ MARIKULTURE - 7109
- 1.1. AKTIVNOST: POTICANJE RIBARSTVA I RAZVOJ MARIKULTURE- A710901

Posebni cilj 3.4. (Razvoj poljoprivrede za regiju kvalitetne hrane)

Mjera 3.4.5. Održivi razvoj ribarstva i plave ekonomije

Popis ključnih aktivnosti:

- uspostava Centra za razvoj ribarstva i marikulture u suradnji s Institutom za istraživanje mora u Rovinju;
- briga o morskim resursima te bioraznolikosti, u suradnji sa znanstvenim centrima;
- razvoj novih vrsta u marikulturi definiranje područja pogodnih za marikulturu;
- razvoj ribarske infrastrukture (ribarske luke, skladištenje, ledomati, benzinske pumpe, itd.);
- poticanje prerade svih morskih organizama;
- sufinanciranje Sajma unapređenja ribarstva
- Provedbeni program Istarske županije 2022. – 2025. 71 profiliranje naprednih tehnologija i financijskih instrumenata sukladno potrebama malih i srednjih poduzeća u području akvakulture i ribarstva (proizvodnja) u programskom području; mapiranje potreba i potencijala; pilot aktivnosti testiranja predloženih inovativnih tehnologija za MSP u sferi akvakulture i ribarstva; osmišljavanje inovativnih financijskih instrumenata za podupiranje MSP-a u domeni plave ekonomije u programskom području.

OBRAZLOŽENJE

Sredstva iz ovog programa namijenjena su za osnaživanje lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu prilikom provedbe strategije razvoja ribarstva za pojedino područje, javno pravnih tvrtki kao nositelja razvoja i izgradnje ribarske infrastrukture(ribarske luke, pristaništa, iskrcajna mjesta i sl.) te drugim ribarskim asocijacijama za marketinšku promociju(Sajam ribarstva, marikulture i sportskog ribolova CROFISH) i potrošnju ribe i drugih morskih organizama. Za sudjelovanje na natječajima za korištenje bespovratnih sredstava potrebno je isfinancirati sve potrebne studije kao i prateću projektnu dokumentaciju.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.5. Održivi razvoj ribarstva i plave ekonomije

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

1. Izgrađen i uspostavljen Centar za razvoj ribarstva i marikulture: 1;
2. Izrađena dokumentacije za razvoj ribarstva i marikulture: 3;
3. Broj poduzetnika kojima je omogućen inovativni razvoj: 5

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK/EUR)
3. REGIJA INOVATIVNOG I KONKURENTNOG GOSPODARSTVA U FUNKCIJI ODRŽIVOSTI			
3.4. Razvoj poljoprivrede za regiju kvalitetne hrane			
3.4.5. Održivi razvoj ribarstva i plave ekonomije	7109 Poticanje razvoja ribarstva marikulture	A710901 Poticanje razvoja ribarstva i marikulture	-
UKUPNO:			-

CILJ:OSTVAREN

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata za mjeru 3.4.5.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Izgrađen i uspostavljen Centar za razvoj ribarstva i marikulture	0	1	1
Izrađena dokumentacije za razvoj ribarstva i marikulture	0	3	3
Broj poduzetnika kojima je omogućen inovativni razvoj	0	5	5

1. PROGRAM: POTICANJE RIBARSTVA I RAZVOJ MARIKULTURE - 7109

1.2. AKTIVNOST: POTICANJE RIBARSTVA I RAZVOJ MARIKULTURE- A710901

Posebni cilj 3.4. (Razvoj poljoprivrede za regiju kvalitetne hrane)

Mjera 3.4.5. Održivi razvoj ribarstva i plave ekonomije

Doprinosi zelenoj i digitalnoj tranziciji te ostvarenju cilja 2 Programa Ujedinjenih naroda o održivom razvoju.

Popis ključnih aktivnosti:

- uspostava Centra za razvoj ribarstva i marikulture u suradnji s Institutom za istraživanje mora u Rovinju;
- briga o morskim resursima te bioraznolikosti, u suradnji sa znanstvenim centrima;
- razvoj novih vrsta u marikulturi definiranje područja pogodnih za marikulturu;
- razvoj ribarske infrastrukture (ribarske luke, skladištenje, ledomati, benzinske pumpe, itd.);
- poticanje prerade svih morskih organizama;
- sufinanciranje Sajma unapređenja ribarstva
- Provedbeni program Istarske županije 2022. – 2025. 71 profiliranje naprednih tehnologija i financijskih instrumenata sukladno potrebama malih i srednjih poduzeća u području akvakulture i ribarstva (proizvodnja) u programskom području; mapiranje potreba i potencijala; pilot aktivnosti testiranja predloženih inovativnih tehnologija za MSP u sferi akvakulture i ribarstva; osmišljavanje inovativnih financijskih instrumenata za podupiranje MSP-a u domeni plave ekonomije u programskom području.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Izgrađen i uspostavljen Centar za razvoj ribarstva i marikulture	1	1	1

1.2. AKTIVNOST: CENTAR ZA RAZVOJ RIBARSTVA I AKVAKULTURE ISTARSKE ŽUPANIJE – A710902

Posebni cilj 3.4. Razvoj poljoprivrede za regiju kvalitetne hrane

Mjera 3.4.5. Održivi razvoj ribarstva i plave ekonomije

Program u proračunu Istarske županije: program 7109 Poticanje razvoja ribarstva i marikulture. Poveznica na Izvor financiranja u proračunu istarske županije: aktivnost A710902. Procijenjeni trošak provedbe mjere: 40.000,00 eur.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI su zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi.

Aktivnost se odnosi na redovni rad Ustanove „Centar za razvoj ribarstva i akvakulture Istarska županije-Centro per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura della Regione Istriana“, odnosno na pripremne aktivnosti u svrhu ostvarenja ciljeva koji se planiraju postići, a odnose se na stvaranje uvjeta za raspolaganje i korištenje prostora te pripremu programa i početnih kontakata za suradnju i koordinaciju s dionicima.

Dana 15. travnja 2024. godine Anđela Premzl, dr.vet.med. stupa na dužnost ravnateljice ustanove „Centar za razvoj ribarstva i akvakulture Istarska županije-Centro per lo sviluppo della pesca e dell' acquacoltura della Regione Istriana“.

Tijekom 2024. godine obavljali su se poslovi u vidu osiguravanje preduvjeta za rad u Centru-uvjeti za raspolaganje i korištenje prostora, izrada akata (Pravilnici, Procedure, Odluke) neophodnih za legitimni rad ustanove „Centar za razvoj ribarstva i akvakulture Istarska županije-Centro per lo sviluppo della pesca e dell' acquacoltura della Regione Istriana“.

U cilju dobivanja detaljnog pregleda stanja, ustanova „Centar za razvoj ribarstva i akvakulture Istarska županije-Centro per lo sviluppo della pesca e dell' acquacoltura della Regione Istriana“ je kontaktirao s lokalnim dionicima sektora, uključujući nadležna tijela, znanstvene i obrazovne institucije, te pojedinačno ribare i uzgajivače akvakulture sa ciljem prikupljanja podataka o trenutnim izazovima i identificiranja potreba sektora.

Dana 05. rujna 2024. godine u prostorijama Centra održana je 8. sjednica Ceha za ribarstvo i akvakulturu Obrtničke komore Istarske županije a na kojoj se predstavnicima predmetnog Ceha prezentirao Centar. Tom prilikom, predstavnici Ceha, upućeni su od strane pročelnika Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije da se za rješavanje problematika sa kojom se dionici ovog sektora suočavaju obrate samom Centru.

Centar je u više navrata kontaktiran od strane primarnih proizvođača (uzgajivača akvakulture, ribara) kao i subjekata u poslovanju sa hranom-proizvodi ribarstva, za pomoć i davanja uputa oko registracije (ribarnice), odnosno, odobravanja objekata (objekti za uskladištenje proizvoda ribarstva, objekti za preradu proizvoda ribarstva, otpremni i purifikacijski centri, uzgajališta akvakulture) pri Ministarstvu poljoprivrede, na što im je Centar i pružio pomoć.

Centar je pravodobno predavao izvješća iz područja financija koja je, kao proračunski korisnik, dužan sastavljati, a ista su objavljena na mrežnoj stranici Centra (<https://www.cerra.hr>) na

kojoj se, također, nalaze i podaci o trošenju sredstava Centra na mjesečnoj osnovi (i-Transparentnost).

Na predmetnoj mrežnoj stranici objavljen je i Program rada i razvoja ustanove „Centar za razvoj ribarstva i akvakulture Istarska županije-Centro per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura della Regione Istriana“ za 2025. godinu odobren od strane Upravnog vijeća ustanove.

Ustanova „Centar za razvoj ribarstva i akvakulture Istarska županije-Centro per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura della Regione Istriana“ aktivno sudjeluje u planiranju, razvoju i apliciranju projekata na natječaje iz fondova EU.

U 2024. godini obavljala se priprema 2 projektna prijedloga ukupne vrijednosti za ustanovu „Centar za razvoj ribarstva i akvakulture Istarska županije-Centro per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura della Regione Istriana“ u ukupnom iznosu od 364.000,00 eur.

1. Projektni prijedlog “The Sustainable Marine Assessment and Monitoring Initiative” - SMAMI, sufinanciran iz programa prekogranične suradnje Intereg Euro-MED 2021-2027, Euro-MED0401391, MISIJA Promicanje zelenih životnih područja, Zaštita, oporavak i valorizacija prirodnog okoliša i baštine, prioritetne osi 2. Zeleniji Mediteran, specifičnog cilja 2.4. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanje rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima. Ustanova „Centar za razvoj ribarstva i akvakulture Istarska županije-Centro per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura della Regione Istriana“ sudjeluje na projektu kao projektni partner. Vodeći partner na projektu je Zadarska županija (UO za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove). Ostali projektni partneri su RERA SD Razvojna agencija Splitsko-dalmatinske županije, Regija Friuli Venezia Giulia, Agencija za inovacije u poljoprivredno-prehrambenom i ribarskom sektoru regije Marche (AMAP Marche), Malta Regional Development and Dialogue Foundation, Development Agency of Lemesos LTD Cipar, University of Montenegro, Institute of Marine Biology.

Vrijednost prijave za Centar iznosi 264.325,00 eura, dok je vrijednost cjelokupnog projekta 1.800.193,00 eura.

Projekt inicijative za održivu procjenu i praćenje mora (SMAMI) osmišljen je za korištenje napredne tehnologija nadzora, uključujući senzore, pametne plutače i drugu opremu za testiranje, praćenje i analizu učinka strateških mjera na otpornost na klimatske promjene na područje Sredozemlja/Sjevernog Jadrana te utjecaj na biološku raznolikost i akvakulturu. Ova inicijativa ima za cilj poboljšati otpornost regionalnih sposobnosti na promjene okoliša i promicanje održive komercijale prakse u akvakulturi i očuvanju mora.

2. Projektni prijedlog “Hidden Challenges in Shellfish Culture and Knowledge Exchange between Norway and Croatia”, u okviru poziva- bilateralna suradnja Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 Innovation, Research, Education and Competitiveness Programme in Croatia “Business Development and Innovation Croatia”, u kojem je ustanova „Centar za razvoj ribarstva i akvakulture Istarska županije-Centro per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura della Regione Istriana“ vodeći partner. Projektni partneri su Istarska županija, SINTEF OCEAN AS (Norveška), Norgeskjell (Norveška), MARIBU d.o.o., ISTRIDA d.o.o.

Projekt je grant na razini do 100.000,00 eura.

Projektni prijedlog je zamišljen za pokretanje ciljane inovacije u školjkarstvu međutim, isti, nakon dužeg razmatranja ali i većeg broja prijavljenih kandidata, nije prihvaćen s obrazloženjem da Centar ima nedovoljno zaposlenih djelatnika, odnosno, da Istarska županija nije u mogućnosti biti projektni partner s obzirom da je osnivač ustanove „Centar za razvoj ribarstva i akvakulture Istarska županije-Centro per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura

della Regione Istriana“. No projekt ostaje prepoznat u okviru započinjanja suradnje s značajnom Norveškom institucijom “SINTEF OCEAN AS“ te se ova inicijativa može nastaviti na vrlo bitnu temu za Istarsku akvakulturu. Projekt je bio izvrsna podloga za jačanje i podizanje administrativnih kapaciteta za daljnje prijave.

PROVEDBA ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA

OBRAZLOŽENJE

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Zaštita životinja sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima

CILJ: OSTVAREN

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK/EUR)
3. REGIJA INOVATIVNOG I KONKURENTNOG GOSPODARSTVA U FUNKCIJI ODRŽIVOSTI			
3.4. Razvoj poljoprivrede za regiju kvalitetne hrane			
3.4.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Zaštita životinja sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima	7110 Provedba zakona o zaštiti životinja	A711001 Provedba zakona o zaštiti životinja	-
UKUPNO:			-

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata za mjeru 3.4.8.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Izrađena dokumentacija sukladno zakonskoj regulativi	0	1	1

Ostvarena je suradnja sa JLS-ima i Veterinarskim ambulantama na području Istre kojima se redovito dostavljaju obavijesti o zakonskoj potrebi postupanja sa nezbrinutim životinjama. Tijekom 2024. godine nastavilo se sufinancirati rad Skloništa za životinje Grada Pule kojeg je u najvećem djelu isfinancirao Grad Pula za svoje potrebe ali i potrebe JLS-a južne Istre. Također se sufinancira rad i svih drugih registriranih skloništa u Istarskoj županiji, kao i udruga za zaštitu životinja, koje djeluju na području Istarske županije.

PROGRAM: EU PROJEKTI – AZRRI- SUFINANCIRANJE

PROJEKT PASTINNOVA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: PASTINNOVA – *Innovative models for sustainable future of Mediterranean pastoral systems* / Inovativni modeli za održivu budućnost pastoralnih sistema na Mediteranu, sufinanciran je sredstvima Programa PRIMA 2021 iz Okvirnog programa Europske Unije za istraživanje i inovacije, OBZOR 2020. Trajanje projekta je 36 mjeseci (01/05/2022 – 30/04/2025).

PASTINNOVA istražuje sustave pastoralnog stočarstva koji su, unatoč brojnim izazovima s kojima se susreću, u mogućnosti pružiti mnogobrojne dobrobiti ekosustavu zajedno s

visokokvalitetnim proizvodima (mliječni proizvodi, meso, vuna i prerađevine) u različitim agroekološkim i društveno-ekonomskim okolnostima Mediterana.

Ključni cilj projekta PASTINNOVA je ponovno ojačati održivost, isplativost i otpornost malih „pastoralnih farmi“, uvođenjem inovacija, poslovnih i organizacijskih modela koji će valorizirati njihov puni potencijal kao pokretače agroekološke tranzicije u stočarskoj proizvodnji i promicati njihov pristup tržištu.

Za AZRRI je ovaj projekt od velike koristi iz razloga što će se njime ponovno ojačati održivost, isplativost i otpornost malih poljoprivrednih sustava, te će se podići svijest o uzgoju stoke (posebice autohtonih pasmina poput istarskog goveda-boškarina, istarskog magarca-tovara, istarske ovce i istarske koze) i svijest o korištenju prirodnih resursa u Istarskoj županiji.

OSTVARENO:

Tijekom 2024. godine AZRRI je sudjelovao na nekoliko projektnih sastanaka i događanja u sklopu projekta. Dana 26. ožujka 2024. AZRRI je organizirao Simpozij o istarskoj kozi pod nazivom „Istarska koza jučer, danas i sutra“. U travnju (od 21. do 25. travnja 2024.) projektni tim AZRRI-ja sudjelovao je na sastancima te organiziranoj studijskoj posjeti farmama ovaca i koza u Turskoj (Adana). U lipnju je organiziran posjet Istri od strane projektnih partnera, s fokusom na lokalne dionike uključene u projekt. Osim navedenog, projektni tim AZRRI-ja sudjelovao je i na studijskim posjetama te projektnim sastancima u Italiji (Sardinija), Berlinu i Tunisu.

PROJEKT TESTEAT (Projekt u sklopu Programa Interreg Italija-Hrvatska 2021.-2027.)

OBRASLOŽENJE AKTIVNOSTI: Projekt TESTEAT započeo je s provedbom 1. veljače 2024. godine. AZRRI je kao vodeći partner organizirao Kick-off meeting 28. i 29. veljače u Puli i Pazinu gdje su definirane početne aktivnosti projekta. U međuvremenu su održani brojni sastanci sa partnerima (online i uživo) kako bi se sve aktivnosti projekta pravovremeno implementirale bez poteškoća.

OSTVARENO:

U prvoj godini projekta izvršen je velik broj aktivnosti projekta koji je bio vezan za izradu SWOT analize te analize potreba stanovnika, ali i turista na području Istre i prekograničnog područja na kojemu se projekt provodi. Također je uspostavljen HUB, odnosno radna skupina, u svakoj od regija projekta. U svrhu promocije projekta su izrađeni plakati te se sve bitne informacije objavljuju na društvenim mrežama projekta. Dio projektnog tima sudjelovao je i na sastanku u Dubrovniku koji se održao početkom listopada gdje su donesene odluke vezano za provedbu aktivnosti edukacija učenika te buduće i aktualne radne snage, a iste će se odvijati tijekom 2025. godine. Tijekom godine, AZRRI je koordinirao partnerstvo te pratio provedbu projekta koristeći razne alate kako bi implementacija projekta i provedba aktivnosti tekle prema planu.

PROJEKT ECOBREEDS (Projekt u sklopu Programa Interreg IPA-ADRION 2021.-2027.)

OBRASLOŽENJE AKTIVNOSTI: Projekt ECOBREEDS započeo je s provedbom 1. kolovoza 2024. godine. Dio AZRRI-jevog tima je sudjelovao na inicijalnom sastanku u Thessalonikiju, u Grčkoj, na kojemu su definirane početne aktivnosti projekta te zaduženja partnera. AZRRI je zadužen za koordiniranje komunikacije projekta.

OSTVARENO:

Tijekom 2024. godine, AZRRI je pripremio prijedloge pilot aktivnosti na temelju projekata/aktivnosti koje je do sada provodio te je izradio sve komunikacijske materijale za partnerstvo kao i Komunikacijsku strategiju. U svrhu provedbe projekta, otvorili smo i društvene stranice kako bi povećali promociju projekta. Kao projektni partner, sudjelovali smo na online sastancima partnerstva te na radionicama od strane nadležnog ministarstva.

PROJEKT ŠAVRINKE (Projekt u sklopu Programa Interreg Slovenija-Hrvatska 2021.-2027.)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Projekt Šavrinke započeo je s provedbom 1. rujna 2024. godine.

Dio projektnog tima AZRRI-ja sudjelovao je 24. listopada 2024. na početnom (Kick-off) sastanku projekta u Kopru, Slovenija, gdje su s partnerima zajednički definirane početne aktivnosti i metodologija provedbe projekta. U okviru projekta AZRRI je uspostavio suradnju s lokalnim dionicima te sudjelovao na nekoliko sastanaka s partnerima iz Hrvatske i Slovenije s ciljem usklađivanja aktivnosti i podjele odgovornosti. U pripremnoj fazi poseban je naglasak stavljen na komunikacijske aktivnosti, vidljivost projekta te razvoj košarice Šavrinke i definiciju ciljnih korisnika.

OSTVARENO:

Tijekom 2024. godine AZRRI je aktivno sudjelovao u početnim aktivnostima projekta Šavrinke. Dana 24. listopada 2024. sudjelovali smo na Kick-Off sastanku u Kopru, gdje su partneri definirali ciljeve i metodologiju rada. Sudjelovali smo na partnerskim sastancima 14. lipnja 2024. u Ljubljani, 29. srpnja i 1. kolovoza 2024. u Pazinu. Tijekom 2024. sudjelovali smo i na radionici Interreg programa u Ljubljani 13. studenog, kao i na dvije online radionice posvećene vidljivosti i izvještavanju.

Kao komunikacijski koordinator, AZRRI je pripremio komunikacijske predloške, otvorio profile na društvenim mrežama te sudjelovao u izradi podstranice projekta na web stranici Interreg programa.

PROJEKT CIREVALC

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Projekt CIREVALC započeo je s provedbom 1. travnja 2023. godine.

Dio AZRRI-evog projektnog tima sudjelovao je 9-10.05.2023. na početnom (Kick-off) sastanku projekta u Dresdenu, Njemačka, gdje su zajednički definirane početne projektne aktivnosti. Osnovana je Lokalna radna skupina, te je 7. lipnja 2023. godine organiziran prvi sastanak Lokalne radne skupine – pionira, dionika, predstavnika javnih vlasti, koje je AZRRI uključio u svoje projektne aktivnosti.

OSTVARENO:

U sklopu projekta CIREVALC tijekom 2024. godine održano je više važnih sastanaka. AZRRI je sudjelovao na svim mjesečnim virtualnim sastancima partnera na kojima se pratio napredak projekta. Tijekom mjeseca ožujka sudjelovali smo na partnerskom sastanku i studijskoj posjeti u Sloveniji (Bled). Posebno značajan bio je drugi studijski posjet i partnerski sastanak održan od 11. do 13. lipnja 2024. u Mađarskoj, u organizaciji vodećeg partnera STRIA te u sastanak u Češkoj u mjesecu studenom. Izrađen je i regionalni akcijski plan te se započelo sa provedbom pilotnih aktivnosti.

RAZDJEL 008 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

1. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

1.1. Troškovi upravnog tijela (A100003)

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za plaće i materijalna prava službenika, te troškove ukopa branitelja za čije se financiranje refundiraju sredstva iz Proračuna RH. Sukladno djelokrugu rada, samoupravne poslove u Upravnom odjelu obavlja 9 službenika, a preuzete poslove državne uprave 8 službenika. U 2024. godini rad upravnog odjela bit će prioritetno usmjeren na: podršku sustavima zdravstva i socijalne skrbi iz nadležnosti županije u obavljanju redovne djelatnosti i u uvjetima prilagodbi i promjena koje treba realizirati sukladno zakonskim izmjenama; realizaciju mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe kojima je osnivač

Istarska županija; realizaciju kapitalnih investicija rekonstrukcije/izgradnje zdravstvenih ustanova i domova za starije osobe te uvođenje novih usluga; kontrolu i edukaciju pružatelja socijalnih usluga i utvrđivanje mjerila za pružanje socijalnih usluga; implementaciju županijskih javno-zdravstvenih i socijalnih prioritetnih područja sukladno Planu za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije od 2021. do 2024. godine; obavljanje poslova i neposrednu primjenu zakonskih nadležnosti iz samoupravnog djelokruga te na kvalitetno izvršavanje obveza iz djelokruga povjerenih poslova državne uprave u području zdravstva, socijalne skrbi i prava branitelja iz Domovinskog rata.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

2.4.9 Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023. godina	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
broj zaposlenih u upravnom odjelu	19	20	21
% izvršenja proračuna u odnosu na plan	95%	95%	88,57%

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

U Upravnom odjelu prosječno je radilo 17 službenika. Rad upravnog odjela u samoupravnom djelokrugu bio je prioritetno usmjeren na razvoj kapitalnih projekata, proširenje mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe kojima je osnivač Istarska županija, kontrolu i licenciranje pružatelja socijalnih usluga, provedbu postojećih i novih zakonskih obveza u nadležnosti upravnog odjela, podršku radu županijskim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe u otežanim uvjetima rada uslijed povećanja potražnje za uslugama, rasta cijena, nedostatka kadrova i promjena u upravljačkim i osnivačkim pravima. Programi/projekti proračunskih korisnika (zdravstvene ustanove i domovi za starije osobe) i drugih korisnika sredstava proračuna realizirani su u planiranom opsegu, a praćeni su kroz slijedeće aktivnosti: davanje stručne podrške, planiranje programa, ugovaranje, isplata sredstava, praćenje realizacije i fiskalni nadzor. U području povjerenih poslova državne uprave aktivnosti su propisane zakonskim i podzakonskim aktima te su se, unatoč nedostatku kadra, kvalitetno obavljali poslovi u području zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, humanitarne pomoći, zaštite prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, zaštite vojnih i civilnih invalida rata te civilnih stradalnika iz Domovinskog rata. Za troškove ukopa branitelja izdane su 62 narudžbenice. Sva dokumentacija je obrađena i poslana Ministarstvu hrvatskih branitelja te je Ministarstvo Istarskoj županiji izvršilo refundaciju.

Ključni programski dokumenti kao npr. Operativni plan aktivnosti Plana za zdravlje postavljeni su na web-stranicama Istarske županije www.istra-istria.hr i/ili pod-domeni stranice <http://zdrava-sana.istra-istria.hr/>.

1.2. Financijska podrška malih vrijednosti (A100006)

U okviru ove aktivnosti planirana je financijska podrška projektima malih vrijednosti koja se temeljem natječaja odobravaju neprofitnim organizacijama.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva

2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023. godina	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj financiranih i realiziranih projekata	/	10	9

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Putem javnog poziva zaprimljeno je 10 projekata neprofitnih organizacija; jedan projekt odbijen je zbog administrativnih nedostaka u prijavi; za jedan financirani projekt izvršen je povrat sredstava jer su troškovi bili pokriveni od strane donatora.

2. NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVO – opći dio

2.1. Mrtvozornička služba (A410101)

Poslovi mrtvozorenja obavljaju se sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti. Pregled osobe umrle izvan zdravstvene ustanove obavljaju mrtvozornici imenovani od strane županijske Skupštine i to u pravilu na mjestu smrti, najkasnije u roku od 12 sati nakon primitka obavijesti o činjenici smrti.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023. godina	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj imenovanih mrtvozornika od strane Skupštine IŽ	44	44	31

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Mrtvozornička služba, uz koordinaciju Istarskih domova zdravlja, obavljala se kontinuirano. Temeljem dostavljenih izvještaja imenovanim mrtvozornicima (31) isplaćene su naknade za rad i troškove prijevoza za 1390 usluge mrtvozorenja. Broj mrtvozornika je pao u odnosu na prethodne godine radi većeg broja razrješenja na vlastiti zahtjev, ali su sva potrebna mrtvozorenja uredno odrađena.

2.2. Povjerenstva i izvršna tijela (A410102)

Planirana financijska sredstva odnose se na naknade za rad imenovanim članovima: Povjerenstva za suzbijanje zlorabe opojnih droga, Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata te Tima za zdravlje.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

- 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport
2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023. godina	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj ukupno održanih sjednica Povjerenstva (za droge i za prava pacijenata)	9	9	5
Broj sjednica Tima za zdravlje	0	10	0

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata održalo je 2 sjednice, a Povjerenstvo za droge 3 sjednice. Članovima povjerenstava su isplaćene naknade sukladno sudjelovanju.

2.3. Unaprjeđenje zdravstvene djelatnosti (A410104)

Planirana financijska sredstva odnose se na: provedbu Programa mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe kojima je osnivač Istarska županije; na osiguravanje sredstava za Opću bolnicu Pula do reguliranja obveza sa novim osnivačem (otplata kredita za izgradnju Opće bolnice Pula, nastavak realizacije aktivnosti usmjerenih na upravljanje ljudskim resursima i provedba projekata iznad standarda osnovnog zdravstvenog osiguranja) te za provedu aktivnosti funkcionalne integracije temeljem donesene Odluke Skupštine IŽ o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih ustanova u pružanju usluga hitne medicine i potpisanog Ugovora o funkcionalnoj integraciji između Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, Istarskih domova zdravlja i Opće bolnice Pula.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

- 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji
2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj novih specifičnih aspekata integracije	2	2	2
Broj zdravstvenih djelatnika koji koriste mjeru stambenog zbrinjavanja	48	48	115
Broj novo implementiranih izravnih područja/mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa	4/10	4/13	8/27

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Sredstva za unaprjeđenje zdravstvene djelatnosti utrošena su za zdravstvene ustanove – proračunske korisnike Istarske županije te su I. i II. Izmjenama i dopunama Proračuna IŽ raspoređena na pozicije ustanova. Od specifičnih aspekata integracije ističemo koordinacije

ustanova oko razvoja novih mjera za zadržavanje i privlačenje deficitarnog kadra, osiguravanje dodatnih timova za zdravstvenu zaštitu turista, rad na implementaciji Programa preventivnih zdravstvenih pregleda. Ukupno je različitim mjerama za privlačenje zaposleno 70 novih radnika. Formiran je Tim za ljudske resurse kako bi se kontinuirano pratile potrebe i mjerila učinkovitost mjera. Učinjena je i anketa među postojećim radnicima o zadovoljstvu postojećim Programom mjera, kako bi se prilagodili stvarnim potrebama, a ocijenjen je kao vrlo dobar.

2.4. Zdravstvo – ostali programi i projekti (A410107)

Planirana financijska sredstva odnose se na sufinanciranje troškova opremanja i rada hospicija u Puli i rada hospicija u Domu Poreč te na projekte podrške oboljelima i obiteljima kojima se osigurava dodatni standard u palijativnoj skrbi, a provode ih neprofitne organizacije i druge pravne osobe. Nadalje planirana su financijska sredstva za projekte i programe u području zdravstva koji nisu obuhvaćeni prioritetnim područjima Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije, ali su značajni za zdravlje stanovništva Istarske županije (programi prevencije kroničnih nezaraznih bolesti, promicanje postmortalnog darivanja organa, prevencija ovisnosti). Sredstva za projekte koje provode neprofitne organizacije rasporedit će se po provedenom javnom natječaju.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

2.2.6. Unapređenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj financiranih i realiziranih projekata kojima se zadovoljavaju ciljevi Plana za zdravlje i socijalno blagostanje IŽ u polju zdravstva, a koji su izabrani putem javnog natječaja (prvenstveno projekti udruga)	11 projekata izvan prioritetnih područja	11 projekata izvan prioritetnih područja	10 projekata izvan prioritetnih područja

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

U 2024. godini putem javnog natječaja je odobreno financiranje 11 projekta koji su ugovoreni i čija implementacija traje do 31. ožujka 2025. godine. To su projekti u području zdravstva koji nisu obuhvaćeni prioritetnim područjima Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije, ali su značajni za zdravlje stanovništva Istarske županije (programi prevencije kroničnih nezaraznih bolesti, programi palijativne skrbi, programi prevencije ovisnosti i rehabilitacije liječenih ovisnika te ostali projekti za unapređenje zdravlja građana IŽ).

Ugovoren je i uspješno implementiran i projekt palijativne skrbi s Domom za starije i nemoćne osobe Poreč pod naslovom Hospicij-kućna skrb.

U 2024. godini nabavljena je oprema i namještaj za početak rada Hospicija, sredstva su utrošena u visini od 135.321,20 eura.

2.5. Troškovi organizirane karantene (A410109)

Aktivnost pod imenom „Troškovi organizirane karantene“ u 2024. godini obuhvaća rashode za zbrinjavanje infektivnog otpada za potrebe Istarske županije na lokaciji Pula, Zagrebačka 30 - „županijsko dekontaminacijsko mjesto“.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
ugovorena i izvršena usluga zbrinjavanja infektivnog otpada	1	1	0

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Od 01.01.2024.g. dekontaminacijski šator koji se nalazio na lokaciji „županijsko dekontaminacijsko mjesto - Pula“ je uklonjen, stoga u 2024. više nije bio potreban odvoz infektivnog otpada sa dekontaminacijskog mjesta.

2.6. Troškovi liječenja SB Izola (A410110)

Zbog osiguravanja pravovremene dostupnosti zdravstvene zaštite i spašavanja života osiguranika HZZO, planiraju se sredstva za troškove liječenja u Splošnoj bolnici Izola, a sve sukladno Protokolu prekograničnog prijevoza životno ugroženih pacijenata u partnerskoj mreži projekta EMERGENCY EuroRegion od 20. prosinca 2020. godine. SB Izola će sukladno navedenom Protokolu pružati usluge pacijentima sa sljedećim dijagnozama: STEMI, CVI koji ispunjava kriterije za trombolizu te Politrauma (bez kriterija za isključenje). Nastavni zavod za hitnu medicinu IŽ pravovremeno izvještava Upravni odjel o broju prevezenih pacijenata. Sredstva se izvršavaju temeljem ispostavljenih računa o pruženoj usluzi u SB Izola. U tijeku je proces preuzimanja financiranja usluge od strane HZZO, pa se za 2024. godinu planira manji broj usluga.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.5. Prekogranična suradnja u razvoju i pružanju zdravstvene usluge

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj pacijenata liječenih u SB Izola sukladno Protokolu	13	6	0

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Od 02. studenog 2023. godine financiranje je preuzeo HZZO na temelju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o prekograničnoj suradnji u pružanju hitne zdravstvene zaštite. U 2024. godini izvršeno je plaćanje računa izdanih u 2023. godini prema Splošnoj bolnici Izola temeljem prijevoza Nastavnog zavoda za hitnu medicinu IŽ za životno ugrožene pacijente sa dijagnozama STEMI, CVI koji ispunjavaju kriterije za trombolizu ili politraumu.

3. NAZIV PROGRAMA: SOCIJALNA SKRB – opći dio

3.1. Pomoći obiteljima i kućanstvima (A510101)

Temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi, kojima je propisano da jedinica lokalne (područne) samouprave može osigurati sredstva za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga stanovnicima na svom području u većem opsegu nego što je to utvrđeno Zakonom o socijalnoj skrbi i općih akata a koje na godišnjoj razini donosi Župan Istarske županije,

osiguravaju se i isplaćuju novčane naknade: osobama s intelektualnim teškoćama kojima je nadležno tijelo vještačenja utvrdilo postojanje potpune nesposobnosti za rad; nezaposlenim slijepim osobama te učesnicima NOR-a.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva

2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj korisnika novčanih naknada i ostalih materijalnih oblika pomoći	Do 500 korisnika novčanih i/ili materijalnih pomoći	Do 500 korisnika novčanih i/ili materijalnih pomoći	329 korisnika novčanih i/ili materijalnih pomoći

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Novčana pomoć odobrena je za 299 korisnika s intelektualnim teškoćama, isplaćene su naknade za 12 slijepih nezaposlenih osoba, te 18 učesnika NOR-a odnosno članova njihovih obitelji.

3.2. Skrb o beskućnicima (A510103)

Zbog potrebe za prihvatom većeg broja beskućnika i poboljšanja mogućnosti za njihovo ponovno uključivanje u život zajednice, skrb za beskućnike će se u 2024. reorganizirati na način da dosadašnje prihvatilište postaje prenočište (36 kreveta) s dnevnim boravkom a kao nove usluge uvode se „Housing first“ („stanovanje na prvom mjestu“) - model trajnog zbrinjavanja osoba u potrebi i mobilni timovi za rad na terenu. Skrb o većem broju korisnika zahtjeva i veća financijska sredstva te je iznos sufinanciranja iz proračuna Istarske županije povećan za 40% dok ostatak sredstava potreban za provođenje opisanog modela skrbi osigurava Grad Pula. Planirana financijska sredstva namijenjena su sufinanciranju troškova za plaće zaposlenika i materijalne troškove skrbi.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva

2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
broj korisnika privremenog smještaja (do 2023. u prihvatilištu; od 2024. u prenočištu)	20	100*	105 (7929 noćenja)
broj korisnika dnevnog boravka	30	15	20 (7646 toplih obroka)
broj korisnika usluge „Housing first“	0	12	13

**od 2024. nadalje je broj korisnika privremenog smještaja izražen kao ukupan broj korisnika na godišnjoj razini*

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

U 2024. realizirano je 7929 noćenja za 105 korisnika smještaja u prenoćištu.

Sukladno planiranom, realiziran je rad prenoćišta (od 19:00 do 8:00 sati) 365 dana u godini dok je dnevni boravak dodatno otvoren od 14:00 sati do 8:00 ujutro. Kroz preihvatilište i/ili dnevni boravak korisnicima je svaki dan osiguran topli obrok, a posebna se briga vodi o održavanju osobne higijene, higijene rublja i odjeće te zdravstvenim potrebama i resocijalizaciji korisnika. Nakon dobivene podrške, dio korisnika: radi i stanuje u iznajmljenom stanu (13 osoba); vraća se u primarnu obitelj (7 osoba); ostvaruje smještaj u dom socijalne skrbi (4 korisnika); uključuje se u dugotrajnije rehabilitacijske programe (11 korisnika).

Provodi se usluga organiziranog stanovanja i model skrbi „Housing First“. Unajmljeno je 6 stanova za 13 korisnika.

Financijska sredstva odobrena iz Proračuna IŽ koriste se prvenstveno za plaće i naknade zaposlenika koji sudjeluju radu prenoćišta, prihvatilišta, organiziranog stanovanja i Housing First modela, a opisani programi sufinanciraju se i iz Proračuna Grada Pule.

3.3. Društvo Crvenog križa (A510104)

Temeljem zakonom propisane obveze planiraju se financijska sredstva u visini od 0,7% izvornih županijskih prihoda za realizaciju Programa rada Društva Crvenog križa Istarske županije. Iz odobrenih sredstava planiraju se rashodi za plaće i ostala prava zaposlenih, naknade volonterima te rashodi za materijal, energiju i usluge neophodni za realizaciju programskih aktivnosti kao što su: jačanje volonterstva; jačanje organizacije mladih; razvoj suradnje i partnerstava (na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou); unapređenje prve pomoći i darivanja krvi, programi pripreme i djelovanja u kriznim situacijama, azil i migracije, služba spašavanja na vodi; kao i aktivnosti povezane s županijskim Planom za zdravlje.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva

2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Stupanj realizacije programa Društva Crvenog križa Istarske županije	u cijelosti	u cijelosti	u cjelosti
Stupanj uključenosti Društva Crvenog križa IŽ u rješavanje prioriternih potreba/programa u zajednici, broj aktivnosti ili % sredstava u odnosu na osnovnu djelatnost	4 aktivnosti; 7% sredstava	4 aktivnosti; 7% sredstava	4 aktivnosti; 6% sredstava

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Financijski plan Društva Crvenog križa Istarske županije za 2024. g, njegove Izmjene i dopune te Financijsko izvješće za 2024. g usvojeni su na sjednicama Skupštine Društva.

Rad Društva bio je financiran iz više izvora Proračun Istarske županije, Hrvatski Crveni križ, EU projekt, dežurstva, donacije i dr. te su na ukupnoj razini ostvareni prihodi uvećani su za 1% u odnosu na planirane, a ostvareni rashodi manji su za 6% u odnosu na planirani iznos odnosno za 2024. ostvaren je višak prihoda nad rashodima.

Planirane aktivnosti (jačanje volonterstva, jačanje organizacije mladih, razvoj suradnje i partnerstva, unapređenje prve pomoći, unapređenje darivanja krvi, služba traženja i program

pripreme i djelovanja u kriznim situacijama) obavljali su zaposlenici (3 na puno i 1 na pola radnog vremena) i volonteri i uglavnom su realizirane unutar financijskog plana, uz manja odstupanja do kojih je došlo zbog toga što, kako se navodi u Izvješću, u trenutku sastavljanja Financijskog plana nisu imali „točna saznanja o stvarnim troškovima.“

Društvo Crvenog križa provodilo je i aktivnosti vezane uz promociju zdravlja, prevenciju i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti i zaštite mentalnog zdravlja sukladno županijskim javnozdravstvenim prioritetima.

3.4. Zaštita žrtava i prevencija nasilja u obitelji (A510105)

Ženama žrtvama obiteljskog nasilja i njihovoj djeci osigurava se sveobuhvatna pomoć i podrška koja obuhvaća: SOS telefon; psihosocijalnu, psihološku i pravnu podršku; smještaj u sklonište i hitni smještaj. Planiranim sredstvima plaćaju se troškovi zaposlenika i materijalni troškovi a dio financijskih sredstava usmjerava se u preventivne aktivnosti (rad s mladima) te u informiranje i senzibilizaciju javnosti o pojavi nasilja u partnerskim vezama i obitelji. Osim Istarske županije, ove programe sufinanciraju i gradovi i općine s područja Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici

2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj korisnica/ka smještaja u Sigurnoj kući	20	20	22
Broj korisnica/ka savjetovanja	50	50	52

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Osigurana je besplatna psihosocijalna, psihološka i pravna podrška te hitni smještaj i smještaj u sklonište za žene žrtve obiteljskog nasilja i njihovu djecu.

Telefonska linija (SOS telefon) za žene žrtve nasilja bila je otvorena za pozive svakim radnim danom od 8-14 sati, a ponedjeljkom, petkom i vikendom bilo je osigurano dežurstvo i izvan radnog vremena. Za sva nadležna tijela koja su, po Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji dužna djelovati, dežurne djelatnice bile su dostupne 24 sata.

U cilju prevencije nasilja i edukacije mladih održano je 11 radionica namijenjenih učenicima srednjih škola (308 učenika). Kontinuirano su se distribuirali prigodni promotivni materijali, tiskani i elektronski a ostvareno je i 18 promotivnih gostovanja u medijima.

3.5. Socijalna skrb – ostali programi i projekti (A510111)

Planiraju se sredstva za plaćanje troškova zaposlenika i materijalne troškove neophodne za provođenje usluga/programa: pomoći u kući (obavljanje kućnih poslova; održavanje osobne higijene; zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba; organiziranje prehrane - priprema ili nabava i dostava gotovih obroka); usluga rane intervencije, psihosocijalne podrške i rehabilitacije djece s teškoćama u razvoju; za pomoć djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi nakon izlaska iz ustanove kao i za potpore koje se putem javnog natječaja dodjeljuju udrugama i drugim provoditeljima koji doprinose poboljšanju kvalitete i razvoju socijalnih usluga.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva

2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj financiranih i realiziranih projekata kojima se zadovoljavaju ciljevi Socijalnog plana IŽ i Plana za zdravlje i socijalno blagostanje IŽ (putem javnog natječaja i direktnim ugovaranjem)	Više od 30 financiranih i realiziranih projekata godišnje	Više od 30 financiranih i realiziranih projekata godišnje (putem javnog natječaja i direktnim ugovaranjem)	47 projekata

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Direktno su ugovoreni programi „pomoć u kući“ (8) za područje Pazinštine, Buzeštine, Labinštine, Bujštine i Puljštine; programi „dodatne mjere zdravstvene zaštite“ za korisnike domova za starije osobe u Buzetu, Umagu i Poreču te domova za odrasle osobe u Motovunu, Nedešćini i Puli. Osim toga s Dnevnom centrom za rehabilitaciju Veruda – Pula ugovoreni su programi u okviru kojih se pružaju usluge rane intervencije, odgoja i obrazovanja, psihosocijalne podrške te poludnevnog boravka – u Puli i Poreču za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, a osigurana je i financijska pomoć djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi u osamostaljivanju nakon izlaska iz ustanove – Dječjeg doma Ruža Petrović. Putem javnog natječaja za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi – područje unapređenje socijalnog blagostanje građana Istarske županije odobreno je sufinanciranje 31 projekta i to: za usluge i aktivnosti u zajednici usmjerene prema osobama u najvećem riziku od socijalne isključenosti (18 projekata); za jačanje kompetencija pružatelja socijalnih usluga i osnaživanje stručnjaka koji rade sa ciljanim korisničkim skupinama (3 projekta); za socijalne inovacije (2 projekta); za edukaciju i senzibilizaciju zajednice za specifične probleme osoba s invaliditetom i /ili djece s teškoćama u razvoju (3 projekta); za poboljšanje pristupačnosti okruženja za osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti (2 projekta); te za socio-zdravstvenu podršku borcima NOR-a i braniteljima domovinskog rata (3 projekta).

Detaljno izvješće o realizaciji aktivnosti i namjenskom utrošku opisuje se u godišnjem Izvješću Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje.

3.6. Kontrola i edukacija pružatelja socijalnih usluga (A510117)

Planirana sredstva se, sukladno obvezi iz Zakona o socijalnoj skrbi, osiguravaju za:

- naknade imenovanim članovima povjerenstava za utvrđivanje ispunjenosti mjerila za pružanje socijalnih usluga u Istarskoj županiji
- naknade za kontrolu pružatelja socijalnih usluga kojima je Istarska županije donijela rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga
- organiziranje edukacija za pružatelje socijalnih usluga

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva

2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj provedenih kontrola pružatelja socijalnih usluga	10	28	0
Broj održanih edukacija za pružatelje socijalnih usluga	1	1	2
Broj izdanih rješenja o ispunjavanju uvjeta za pružanje socijalnih usluga	20	20	16

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Nije proveden planirani broj kontrola kod pružatelja socijalnih usluga i to prvenstveno zbog nedostajućeg kadra. Naime, propisano je da u svaku kontrolu (koja se odvija na terenu i na području cijele županije, a traje po nekoliko sati) trebaju ići po tri službenika. Kako je istovremeno značajno povećan broj zahtjeva za utvrđivanjem mjerila za pružanje socijalnih usluga (u kojem također sudjeluje najmanje 3 člana Povjerenstva i 1 službenik), bilo je potrebno prioritarno rješavati zahtjeve za novim licencama.

Održan je 1. gerontološki skup Istarske županije. Prvi dan skupa obrađivale su se teme vezane za prevenciju i zdravo starenje, pravnu zaštitu te primjere dobre prakse domova i udruga uz radionicu komunikacijskih vještina. Drugi dan skupa programski je bio vezan uz zdravstvene teme, organizaciju skrbi za starije te socijalne inovacije.

Organizirani su edukacijski moduli za stručne radnike zaposlene u domovima za starije osobe. U 2024. godini zaprimljeno je 16 zahtjeva za utvrđivanje mjerila za pružanje socijalnih usluga, izdano je 16 rješenja o postojanju uvjeta (4 za predmete iz 2023.). Također, izdano je 1 rješenje o obustavi postupka te 4 rješenja o prestanku pružanja socijalnih usluga, na zahtjev stranke. Izdana rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga odnose se na 7 pružatelja socijalnih usluga (neki su postojeći, a neki novolicencirani pružatelji) koji pružaju usluge različitim korisničkim skupinama kao što su osobe s invaliditetom, starije osobe te djeca i/ili mlađe punoljetne osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi kao i djeca i/ili mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju. Osim proširenja usluga smještaja za starije osobe, licencirane usluge koje se odnose na osobe s invaliditetom i djecu su većinom izvaninstitucionalne. Za ostale postupke rješenja su izdana u 2025. godini ili su postupci još u tijeku.

3.7. Pomoć Gradu Pazinu – izgradnja doma za starije osobe (A510112)

Temeljem Sporazuma o davanju kapitalne pomoći Gradu Pazinu za otplatu kredita za izgradnju i opremanje Doma za starije i centra za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga Pazin sklopljenog u svibnju 2020. godine, osiguravaju se sredstva za navedenu namjenu i isplaćuju Gradu Pazinu kvartalno, odnosno temeljem obračuna obveze.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
povećan kapacitet usluga smještaja za starije osobe na području Grada Pazina	0	52	52

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Gradu Pazinu isplaćena su sredstva sukladno dostavljenom zahtjevu i potpisanom Sporazumu o davanju kapitalne pomoći za otplatu kredita za izgradnju i opremanje doma za starije osobe.

23.08.2024. Domu za starije osobe Pazin izdano je rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluge smještaja za 52 korisnika.

3.8. Pomoć Gradu Labinu – izgradnja doma za starije osobe (A510113)

Temeljem Sporazuma o davanju kapitalne pomoći Gradu Labinu za otplatu kredita za izgradnju i opremanje Doma za starije osobe u Labinu sklopljenog u svibnju 2020. godine, osiguravaju se sredstva za navedenu namjenu i isplaćuju Gradu Labinu kvartalno, odnosno temeljem obračuna obveze.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
povećan kapacitet usluga smještaja u domovima za starije osobe na području Grada Labina	0	50	50

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Gradu Labinu isplaćena su sredstva sukladno dostavljenom zahtjevu i potpisanom Sporazumu o davanju kapitalne pomoći za otplatu kredita za izgradnju i opremanje doma za starije osobe.

19.03.2024. Domu za starije osobe Labin izdano je rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga, i to: usluge smještaja za 50 korisnika, usluge boravka za 20 korisnika i usluge pomoć u kući.

3.9. Pomoć Gradu Buzetu – izgradnja doma za starije osobe (A510115)

Temeljem Sporazuma o davanju kapitalne pomoći Gradu Buzetu za otplatu kredita za dogradnju i rekonstrukciju Doma za starije osobe u Buzet sklopljenog u studenom 2021. godine, osiguravaju se sredstva za navedenu namjenu i isplaćuju Gradu Buzetu kvartalno, odnosno temeljem obračuna obveze.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
povećan kapacitet usluga smještaja u domovima za starije osobe na području Grada Buzeta	50	86	86

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Gradu Buzetu isplaćena su sredstva sukladno dostavljenom zahtjevu i potpisanom Sporazumu o davanju kapitalne pomoći za otplatu kredita za dogradnju i opremanje doma za starije osobe.

19.07.2024. Domu za starije osobe Buzet izdano je rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga, i to: usluge smještaja za 86 korisnika, usluge boravka za 16 korisnika i usluge pomoć u kući.

4. NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U DZSO ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Programom su obuhvaćene investicije u Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula na dvije lokacije:

- završetak rekonstrukcije objekta Depandanse Doma za starije osobe Alfredo Štiglić u Puli, na lokaciji Mažuranićeva 10 u kojem se pruža usluga smještaja za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija. Projektom je planirano uređenje smještajnih kapaciteta za ukupno 40 korisnika što predstavlja povećanje za 22 mjesta (trenutno 18 kreveta).
- radovi na dogradnji i rekonstrukciji objekta Doma za starije osobe Alfredo Štiglić, Pula na lokaciji Krležina 33 (neboder - Veruda) u kojem se trenutno pruža socijalna usluga smještaja za 153 starije osobe. Projektom je planirana nadogradnja 6 katova i povezivanje sa postojećim objektom u svakoj dograđenoj etaži. Smještajni kapacitet objekta nakon dogradnje iznositi će ukupno 241 krevet što predstavlja povećanje za 88 kreveta.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj ukupno povećanih smještajnih kapaciteta	171	193	193
Stupanj realizacije investicije na lokaciji Mažuranićeva 10	radovi na rekonstrukciji i nabava opreme	investicija završena u cijelosti	investicija završena u cijelosti
Stupanj realizacije investicije na lokaciji Krležina 33	proveden postupak nabave i početak radova	70% investicije (radovi)	10% investicije (radovi)

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Investicija na uređenju i opremanju Depandanse Doma za starije osobe Alfredo Štiglić, Pula na lokaciji Mažuranićeva 10 završena je u cijelosti i time su stvoreni uvjeti za smještaj novih 22 korisnika oboljelih od Alzheimerove bolesti i drugih demencija. Izvršeni su radovi na uređenju pristupne prometnice objektu Doma za starije osobe Alfredo Štiglić, na lokaciji Krležina 22 (neboder). Proveden je postupak nabave, odabran izvođač radova i uveden u posao 02.09.2024. godine. Zbog traženja adekvatne lokacije za izmještanje kuhinje Doma s radovima na samom objektu započeo se kasnije od planiranog odnosno 02.12.2024. godine.

5. NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

5.1. Prioritetna područja Plana za zdravlje i socijalno blagostanje (A610158)

Temeljem javnog natječaja (uglavnom udruga te JLS-a i drugih proračunskih korisnika) i direktnim ugovaranjem raspoređuju se sredstva za projekte iz prioriternih područja Plana za

zdravlje i socijalno blagostanje: *Zaštita mentalnog zdravlja djece, adolescenata i zdravstvenih djelatnika u pandemijsko i postpandemijsko vrijeme* te „Mreža“ pružatelja usluga smještaja i razvoj dugotrajne skrbi za starije osobe.

U sklopu *Zaštite mentalnog zdravlja djece, adolescenata i zdravstvenih djelatnika u pandemijsko i postpandemijsko vrijeme* ugovaraju se projekti s ciljem promicanja mentalnog zdravlja te projekti pružanja usluga savjetovanja i ciljane podrške djeci, adolescentima i zdravstvenim djelatnicima.

U sklopu prioriteta „Mreža“ *pružatelja usluga smještaja i razvoj dugotrajne skrbi za starije osobe* planirana su sredstva namijenjena sufinanciranju aktivnosti kojima se povećava dostupnost, funkcionalnost i kvaliteta usluga smještaja i dugotrajne skrbi za starije osobe; kod postojećih (licenciranih) pružatelja ili novih (putem natječaja) te će se odobravati rashodi sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.6. Unapređenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj financiranih i realiziranih projekata kojima se zadovoljavaju ciljevi Plana za zdravlje i socijalno blagostanje IŽ u polju zdravstva – prioriteta područja, a koji su izabrani putem javnog natječaja (prvenstveno projekti udruga)	6 projekata iz područja zaštite mentalnog zdravlja	6 projekata iz područja zaštite mentalnog zdravlja	12 projekata iz područja zaštite mentalnog zdravlja
Broj ustanova u kojima se sufinanciraju i provode programi dodatnih mjera zdravstvene zaštite (drugih osnivača)	6 ustanova (3 doma za starije osobe i 3 doma za odrasle osobe)	6 ustanova (3 doma za starije osobe i 3 doma za odrasle osobe)	6 ustanova (3 doma za starije osobe i 3 doma za odrasle osobe)
Izrađeno izvješće Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje s detaljnim pokazateljima	1	1	1

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Osigurana su financijska sredstva i ugovorene aktivnosti koje će u svrhu implementacije Plana za zdravlje i socijalno blagostanje provoditi proračunski korisnici IŽ te udruge i ustanove drugih osnivača u 2024. godini. Temeljem javnog natječaja ugovoreni su projekti iz prioritarnog područja *Zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata* – 12 projekata.

6. NAZIV PROGRAMA: 5204 PROŠIRENJE DOMA ZA STARIJE OSOBE RAŠA

6.1. Kupnja nekretnine (K520401)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Program se odnosi na kupnju nekretnine u Raši za potrebe proširenja djelatnosti Doma za starije osobe Raša. Izrađena je investicijska Studija o procjeni financijske, poslovne i društvene isplativosti kupnje i prenamjene objekta u dom za starije osobe. Izrađen je procjembeni elaborat i dobiveno pozitivno mišljenje procjeniteljskog povjerenstva.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Kupnja nekretnine	-	realizirana kupnja nekretnine	realizirana kupnja nekretnine

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Obavljene su sve radnje koje prethode kupoprodaji (obzirom da je objekt kulturno dobro), dobivena je suglasnost Skupštine Istarske županije na kupoprodajni ugovor, te je u prosincu 2024. godine sklopljen Ugovor o kupoprodaji između vlasnice zgrade i Istarske županije. Istarska županija zgradu je kupila za 1.720.000,00 EUR-a, te se uknjižila kao vlasnik nekretnine. U narednom razdoblju (2025. godina) predstoji izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju objekta.

7. NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKT IZRADA SOCIJALNOG PLANA IŽ

7.1. Provedba projekta Izrada socijalnog plana IŽ (T921801)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi planirana je izrada socijalnog plana za područje Istarske županije za period 2025.-2027. Plan će se izraditi po novoj metodologiji propisanoj pravilnikom, a obuhvatit će analizu kapaciteta, dostupnost pružatelja socijalnih usluga, analizu potreba i specifične ciljeve razvoja institucionalnih i izvaninstitucionalnih socijalnih usluga.

Izrada socijalnog plana bit će povjerena vanjskim suradnicima a koordinaciju aktivnosti na izradi provodit će službenici Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, te su i proračunska sredstva planirana tako da obuhvaćaju trošak vanjske usluge za prikupljanje i obradu podataka, izradu plana i edukaciju članova Savjeta za socijalnu skrb i djelatnika Istarske županije.

85% troškova projekta sufinancira se iz Europskog socijalnog fonda, dok je obavezan iznos sufinanciranja iz Proračuna Istarske županije 15% ukupnog iznosa troškova.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici

2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
izrađen socijalni plan Istarske županije po jedinstvenoj metodologiji propisanoj pravilnikom	0	0	0
broj članova savjeta za socijalnu skrb i djelatnika JP(R)S koji sudjeluju na edukacijama	0	0	0

provedeno praćenje i evaluacija ciljeva i mjera županijskog socijalnog plana	0	0	1 izvješće (ZNS) prema HZZ
--	---	---	----------------------------

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Za provedbu projekta „Izrada socijalnog plana Istarske županije“ osigurana su bespovratna financijska sredstva iz Europskog socijalnog fonda plus – Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027 (85%) te je provedena javna nabava u svrhu izbora najpovoljnijeg ponuditelja za njegovu izradu a krajem studenog održana je početna konferencija za zainteresiranu javnost kao i pripreme za prikupljanje podataka i edukaciju.

Osim izabranog ponuditelja (Institut za razvoj tržišta rada) i UO za zdravstvo i socijalnu skrb, u provedbi ovog projekta / izradi plana sudjeluju i članovi Savjeta za socijalnu skrb, Ustanova Regionalni koordinator za europske programe i fondove, UO za proračun i financije IŽ.

O provedenim aktivnostima redovito se izvještavalo nadležno kontrolno tijelo – Hrvatski zavod za zapošljavanje.

USTANOVE U ZDRAVSTVU

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA

1. NAZIV PROGRAMA: OSNOVNA DJELATNOST ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA (6502)

1.1. Provođenje zdravstvene zaštite (A650201)

U cilju pružanja potrebne, dostupne, ujednačene i kontinuirane zdravstvene zaštite u skladu sa mrežom javne zdravstvene službe na području Istarske županije provode se aktivnosti zdravstvene zaštite. Kako bi se osigurala kvalitetna i kontinuirana zdravstvena zaštita svim pacijentima, prilikom odlaska koncesionara preuzimaju se, uređuju i opremaju ordinacije, organizira se rad posebnog dežurstva. Ono što podrazumijeva aktivnost provođenja zdravstvene zaštite jest organizacija i raspored rada u djelatnostima primarne i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite, medicinsko-biokemijskih laboratorija, medicine rada, zdravstvene njege u kući, patronaže, liječenja u stacionaru s palijativnom skrbi, hemodijalizu i ljekarničku djelatnost. Na dan 31.12.2024. g. u ovoj aktivnosti zaposleno je 480 djelatnika.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2024.
Broj PZZ timova	98	100	106 (preuzeto 8 novih timova obiteljske medicine nakon odlaska zakupaca u mirovinu)
Broj SKZZ djelatnosti / timova	9 / 23	10 / 25	9 / 23 gubitak ortodoncije u mreži
Broj sestara patronaže i zdravst. njege u kući	50 (3 poseban standard)	51 (3 poseban standard)	49 (3 poseban standard) Mirovina jednog djelatnika patronaže, ugovorit će nove osobe početkom 2025. g.
Broj timova medicine rada	2	2	2
Broj medicinsko-biokem. laboratorija	5	5	5

1.2. Osiguranje funkcionalnosti (A650202)

Poslovi na održavanju zgrada i opreme, zamjeni dotrajale medicinske i ostale opreme novom te lijekova i ostalih materijala preduvjet su za osiguranje funkcionalnosti kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite. Aktivnost obuhvaća obavljanje svih stručno-administrativnih i pomoćnih poslova radi optimalnog funkcioniranja ustanove. U ovu je aktivnost uključeno 123 djelatnika.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2024.
Osiguran kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite	Uspješno obavljeni svi opći i pomoćni poslovi radi pravovremenog tijeka pružanja zdrav. zaštite	Uspješno obavljeni svi opći i pomoćni poslovi radi pravovremenog tijeka pružanja zdrav. zaštite	Uspješno obavljeni svi opći i pomoćni poslovi radi pravovremenog tijeka pružanja zdrav. zaštite. Istarska županija je krajem 2024. financirala popravak lifta stacionara isp. Pazin i popravak centralnog sterilizatora isp. Labin u ukupnom iznosu 20.460 eura.

1.2.1. Uređenje nove zdravstvene stanice Veli Vrh (K421601)

Kako pulska ispostava Istarskih domova zdravlja zdravstvenu zaštitu pruža na 6 lokacija te od ukupno 36 ugovorenih liječnika u Puli, 17 liječnika svoju djelatnost obavlja u sklopu Istarskih domova zdravlja te svaki liječnik skrbi u prosjeku o 1.700 osiguranika, sadašnji prostorni kapaciteti nemaju mogućnost daljnjeg preuzimanja ambulant. Obzirom na činjenicu da se prilikom odlaska liječnika privatne prakse u mirovinu, ambulate vraćaju u sustav doma zdravlja, javlja se problem nemogućnosti organiziranja rada dodatnih ambulant u postojećim prostorima. Razmatrajući disperziju postojećih lokacija uvidjelo se kako područja Velog Vrha i Štinjana nisu pokrivena ordinacijama opće medicine, a ista su se značajno proširila u posljednjih nekoliko godina. Zahvaljujući Gradu Puli koji je Istarskim domovima zdravlja dao na korištenje dio prostora mjesnog odbora Veli Vrh te zahvaljujući Istarskoj županiji koja će sufinancirati uređenje i opremanje prostora, stanovnici koji s područja Velog Vrha i Štinjana dobiti će dvije novouređene ambulate obiteljske medicine.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2024.
Uređeni prostori za rad dvije liječničke ambulate	0	Uspješno provedeni radovi uređenja i opremanja dvije ambulate obiteljske medicine na Velom Vrh	Uspješno obavljeni radovi preuređenja prostora MO Veli Vrh radi dobivanja 2 ordinacije obiteljske medicine, nabavljen dio potrebne opreme i uredskog namještaja. Čeka se rješenje Ministarstva zdravstva o ispunjavanju uvjeta za početak rada ambulant.

1.3. Provođenje palijativne skrbi s posudionicom medicinskih pomagala (A650203)

Palijativna skrb, pristup je koji bolesnicima suočenim s problemima uslijed smrtonosne bolesti te njihovim obiteljima poboljšava kvalitetu života pružanjem zdravstvene, psihološke, socijalne i duhovne skrbi. Najosnovniji koncept koji palijativna skrb nudi jest zbrinjavanje pacijentovih potreba neovisno o tome gdje se on nalazi, kod kuće ili u ustanovi uz nastojanje da se očuva najbolja moguća kvaliteta života sve do smrti.

Ova je aktivnost započela kao dio „Projekta izvanbolničke palijativne skrbi u Istarskoj županiji“ 2011. godine, a od 2017. godine financira se i po osnovi ugovornog odnosa s HZZO-om. Pored ugovorenih timova palijativne skrbi s HZZO-om, a sve u svrhu pružanja što bolje skrbi pacijentima dodatno se koriste usluge vanjskih suradnika različitih specijalnosti poput neurologa, kirurga, psihijatra i socijalnih radnika čiji se rad financira iz sredstva županije. Kontinuirana dostupnost pacijentima osigurana je i pripravnosti tijekom vikenda i praznikom. Da bi se omogućilo lakše funkcioniranje kako teško bolesnim pacijentima na kućnoj njezi tako i njihovim obiteljima, posudionica medicinskih pomagala omogućava besplatne posudbe prijeko potrebnih medicinskih pomagala poput kreveta, hodalica, kolica, koncentratora kisika, oksigenatora i sl. uz kontinuiranu suradnju s ostalim ustanovama i udrugama Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024. (31.12.2023.)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj pruženih usluga palijativnih timova i broj palijativnih pacijenata u skrbi	23.421 postupaka / 725 pacijenata	23.500 postupaka / 660 pacijenata	23.346 postupaka / 654 pacijenata
Broj izdanih pomagala u posudionici	413	350	420 nabavljeno dodatnih 18 električnih kreveta za posudionicu

1.4. Zdravstvena zaštita turista (A650205)

U sklopu aktivnosti zdravstvene zaštite turista organiziraju se dodatne liječničke ambulante za pružanje zdravstvene zaštite turistima u vrijeme trajanja turističke sezone. Obzirom da je Istarska županija prepoznata kao vrlo atraktivna turistička destinacija i tijekom turističke sezone broj stranih gostiju se značajno povećava, aktivnost zdravstvene zaštite turista od izuzetne je važnosti za cijelu županiju. Turističke ambulante organizirane su u ispostavama Poreč, Pula, Rovinj, Umag svakim danom te u ispostavi Labin tijekom vikenda i blagdana. Tijekom tjedna u ispostavi Labin, Istarski domovi zdravlja su izvršili dodatnu reorganizaciju rada obiteljskih ambulanti te u suradnji s privatnim praksama obiteljske medicine omogućili prihvrat svih turista koji su zatražili liječničku pomoć. Provedba ove aktivnosti prvenstveno je sufinancirana od strane Ministarstva turizma, Istarske županije, TZ-a jedinica lokalne samouprave te Istarskih domova zdravlja s vlastitim prihodima. Ove godine su prvi puta turističke ambulante ugovorene sa HZZO-om čime se omogućilo stranim turistima koji posjeduju EKZO karticu pravo na besplatnu uslugu zdravstvene zaštite tijekom trajanja turističke sezone. U rad turističkih ambulanti su bili uključeni djelatnici IDZ-a (u redovnom i prekovremenom radu), liječnici privatnih praksi putem ugovora o poslovnoj suradnji te zdravstveni djelatnici ostalih ustanova putem burze rada.

Kako većina turista posjeduje EKZO kartice, a cijene postupaka po cjeniku HZZO su prilično niske, turističke su ambulante evidentirale vrlo male prihode od strane HZZO-a te bi ovakav oblik poslovanja bez sufinanciranja ostalih dionika bio financijski neodrživ.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.4. Osiguranje uvjeta za pružanje zdravstvene zaštite turistima

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2024.)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024.
Broj pregledanih turista	0	4.000 pacijenata	Otvorene 4 turističke ambulante u ispostavama Pula, Rovinj, Poreč i Umag te su se dodatnom organizacijom rada timova obiteljske medicine u isp. Labin također primili turisti. Ukupno pregledano 9.845 turista.

1.5. Financijska naknada za pojačani rad u turističkoj sezoni (A421506)

Obzirom na specifičnost rada u turističkim ambulantama pod čime podrazumijevamo dodatnu opterećenost u smislu velikog priliva stranih gostiju tijekom ljetnih mjeseci te potrebe zdravstvene skrbi većeg broja turista, značajno većeg obima administrativnog posla (unos EKZO kartica, izdavanje nalaza i računa), radnog vremena turističkih ambulanti koji rade i vikendom i blagdanom, potreba poznavanja stranih jezika te otežana komunikacija sa turistima koji ne razumiju niti jedan strani jezik izuzetno je teško pronaći zdravstveni kadar koji je voljan raditi u turističkim ambulantama. Naknada iz mjere 1.2.2. Financijska naknada za pojačani rad u turističkoj sezoni ostvaruju se pravo na do 300,00 eura/mj. neto za razdoblje 15.06.-15.09.'24. g.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.4. Osiguranje uvjeta za pružanje zdravstvene zaštite turistima

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2024.)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024.
Isplaćena nagrada za pojačani rad u turističkoj sezoni	0	U cijelosti isplaćen ugovoreni iznos naknade za pojačani rad u turističkoj sezoni	Rebalansom proračuna IŽ, sredstva su povučena iz plana. Naknade su isplaćene iz dobivenih sredstava TZ Istre.

2. NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVENE USTANOVE – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE (šifra 4201)

- 2.1. Tekuće i investicijsko održavanje (A420101)
- 2.2. Investicijsko ulaganje (K420102)
- 2.3. Informatizacija zdravstvene djelatnosti (K420103).

Obrazloženje aktivnosti

Dom zdravlja osnovom popisa prioriteta za tekuće i investicijsko održavanje, investicijsko ulaganje i informatizaciju zdravstvene djelatnosti iz decentraliziranih sredstava provodi postupke nabave u skladu s pozitivnim pravilima struke u cilju financiranja ulaganja u prostor, medicinsku i nemedicinsku te informatičku opremu radi kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.3. Osiguranje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Realizacija popisa prioriteta	Usvojen popis prioriteta	Popis prioriteta iz decentraliziranih funkcija u cijelosti realiziran	U cijelosti realiziran popis prioriteta u iznosu 693.550 eura. Nabavljena oprema prijeko potrebna za omogućavanje kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite poput: mamografske dijagnostičke radne stanice za isp. Poreč, 9 kom EKG uređaja, 3 stomatološke stolice, DR panel za RTG uređaj, 9 autoklava, 5 holtera tlaka, 5 uređaja za strojnu endodonciju, 5 polimerizacijskih lampa, nova informatička oprema (50 računala, 51 monitor) itd. Također obavljeni su veći radovi na održavanju građevinskih objekata: preuređenje djela stacionara Pazin, popravak krova u isp. Poreč i Pazin, adaptacija ginekološke ambulante u ispostavi Pula itd.

3. NAZIV PROGRAMA: RAZVOJ I ULAGANJE

3.1. **Izgradnja nove zdravstvene stanice u Vodnjanu – otplata kredita (K421102)**

Aktivnost izgradnje nove zdravstvene stanice u Vodnjanu odnosi se na otplatu kredita ukupnog iznosa 3.049.620 kn (404.754 EUR) s rokom otplate 7 godina čija su sredstva utrošena na izgradnju nove zdravstvene stanice u Vodnjanu. Dom zdravlja temeljem sporazuma s Istarskom županijom, sudjeluje u jednakim omjerima u otplati dospjelih rata kredita. Porast kamata trezorskih zapisa doveo je do porasta kamata za otplatu kredita za 2,5 puta.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Pravovremena otplata kredita	Redovito podmirene rate kredita	Redovito podmirene rate kredita	Redovito plaćene dospjele rate kredita u iznosu 74.487,95 eura (kamate po kreditu 8.723,86 i glavnicom 65.764,09)

3.2. **Obnova radiološke dijagnostike digitalizacijom (K421401) i Otplata kredita RTG digitalizacije (A421402)**

Obnova radiološke dijagnostike s digitalizacijom obuhvaća prilagođavanje parkirnih mjesta za rad mobilnog mamografa u naseljima Istre ugradnjom potrebnih električnih i mrežnih instalacija. Aktivnost otplate kredita RTG digitalizacije (šifra 421402), nakon proteka počeka od godine dana, prati redovito plaćanje dospjelih rata kredita s pripadajućom kamatom, ukupnog iznosa 862.698,25 EUR (6.500.000 kn) i rokom otplate 10 godina.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Omogućen rad mobilnog mamografa	0	Uspješno obavljeni svi radovi	Obavljeni svi radovi: postavljene elektro i mrežne instalacije te ormarići za priključak za neometan rad mobilnog mamografa. Utrošena sva sredstva (15.602,55 eura)
Pravovremena otplata kredita	Redovito podmirene rate kredita	Redovito podmirene rate kredita	Redovito podmirene dospjele kamate po kreditu (27.093,54 eura) s pripadajućom glavnicom (87.769,44 eura)

4. **NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE (6101)**

4.1. **Prevenција i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti - Kardiovaskularna prevencija i rehabilitacija (A610146)**

Provođenje kardiovaskularne prevencije i rehabilitacije te preventivne mamografije, aktivnosti su koje se provode sa ciljem prevencije i ranog otkrivanja kroničnih nezaraznih bolesti.

KV bolesti vodeći su uzroci smrti i invalidnosti u cijelom svijetu, a od posebnog je javnozdravstvenog značaja visoki udio ove bolesti u pobolu radno aktivne populacije, radne nesposobnosti, smanjenja produktivnosti i kvalitete života. Aktivnost se dijeli na prevenciju KV bolesti koju provode patronažne sestre putem Savjetovališta za KV prevenciju (edukacije, KMAT – kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka kroz 24 h, nordijsko hodanje i ostale preventivne aktivnosti) te na KV rehabilitaciju koju provode fizioterapeuti s pacijentima upućenima od strane KBC Rijeka, Thallosoterphia Opatija te OB Pula sa ciljanim vježbama i praćenjem kretanja životnih funkcija (otkucaji, tlak...), a sve u cilju smanjenja pobola stanovništva i povećanje kvalitete života. Ovu aktivnost sufinanciraju Istarska županija i Grad Poreč već duži niz godina.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2024.)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj sudionika KV prevencije i rehabilitacije	Nastaviti sa aktivnostima vezanim za prevenciju	800	Broj upisanih osoba u KV savjetovalištu 1.575, broj obavljenih KMAT-ova 1.313, održano 7 grupa radionice hipertenzije (39 polaznika), 7 grupa radionica „Škole pravilne prehrane“ (57 polaznika), 2 radionice „Love your heart“ (16 polaznika). KV rehabilitaciju prošlo 125 osoba.

4.2. **Prevenција i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti - Preventivne mamografije (A610146)**

Maligne promjene dojki su najzastupljeniji malignitet te su vodeći uzrok smrti u žena. Trenutno najefikasniji način borbe je rano otkrivanje putem preventivnih pregleda odnosno skrining. Osnovna dijagnostička metoda za rano otkrivanje je mamografija. Osim mamografije kao osnovne dijagnostičke metode, postoje suplementarne metode poput ultrazvuka i magnetske rezonance, posebno korisne kod žena sa gustom žljezdanom strukturom.

Zahvaljujući sufinanciranju Istarske županije nabavljena je mobilna mamografska jedinica, koju čine specijalno vozilo i najsuvremeniji 3D mamografski uređaj te suplementarna

dijagnostička metoda ABUS (automatizirani ultrazvuk dojki), koja će značajnije podići dijagnostičku točnost kod žena sa gustom žljezdanom strukturom.

Prednost mobilne dijagnostičke jedinice je podjednaka dostupnost svim ženama Istarske županije, bez potrebe odlaska u ispostave IDZ-a ili veće udaljene medicinske centre. Također, prethodne godine Grad Labin donirao je IDZ-u novi digitalni mamografski uređaj koji će uz mobilni mamograf i već postojeći mamograf u ispostavi Pazin rezultirati većim odazivom žena na preventivne preglede dojki.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj obavljenih mamografija	700	3.000	Poslano 1.784 poziva za obavljanje pregleda; dodatno educirani provoditelji pregleda; ukupno obavljeno 823 mamografije iz županijskog programa (odaziv 46%). Osim gore navedenih obavljeno i 4.939 mamografija iz nacionalnog programa prevencije te 4.205 mamografija na uputnicu.

5. NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI IZNAD STANDARDA UGOVORENOG S HZZO (4204)

5.1. Zdravstvena zaštita iznad standarda (mrtvozorstvo, internist – A420401)

Programom iznad standarda omogućava se dostupnost zdravstvene zaštite i u područjima gdje ona nije ugovorena s HZZO. Istu sufinanciraju jedinice lokalne samouprave kako bi svojim stanovnicima pružili viši nivo zdravstvene zaštite.

Putem aktivnosti mrtvozorstva vodi se evidencija i raspored rada dežurstva liječnika mrtvozornika te se omogućuje nabava i opskrba mrtvozorničkih obrazaca za mrtvozornike na nivou cijele Istre.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Internist Buzet – broj pregledanih pacijenata	0	200	Zbog nemogućnosti pronalaska zamjene za liječnicu koja je otišla u mirovinu, svim je pacijentima osigurana zdravstvena zaštita putem specijalista internista u drugim ispostavama IDZ-a.
Mrtvozorstvo – nabavljeni svi obrasci	Nabava i raspored mrtvozorničkih obrazaca i evidencija dežurstava mrtvozornika	Nabava i raspored mrtvozorničkih obrazaca i evidencija dežurstava mrtvozornika	Nabavljeni i distribuirani svi obrasci „Potvrda o smrti, dozvola za pokop i popratnica za prijevoz i obdukciju“. Sredstva utrošena u cijelosti.

5.2. Projekt „Istra bez karijesa“ (A420402)

Oralno zdravlje djece u Hrvatskoj je pri dnu liste po broju karijesa u odnosu na zemlje članice EU. U skladu sa tim poražavajućim podacima, posljednjih nekoliko godina sve se veća pažnja usmjerava na podizanje razine svijesti o oralnom zdravlju djece, sprječavanju nastanka karijesa (manji KEP indeks) te smanjenju straha djece prilikom posjeta stomatologa čime se bavi „Istra bez karijesa“. Oralno zdravlje pojedinca značajno utječe na kvalitetu života i dio je općeg zdravlja.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2024.
Broj pregledane djece	Nastaviti s pregledima i edukacijama djece o važnosti oralne higijene, pravilne prehrane i prikaz pravilnog četkanja zubi	1.800	Broj pregledane i educirane djece veći od 1.500 uz snimak stanja KP indeksa u gradovima i naseljima Pula, Rovinj, Pazin, Poreč, Buje, Umag, Višnjan, Brtonigla, Oprtalj, Medulin, Vodnjan i Fažana.

5.3. Onkološka terapija u PZZ (A420403)

Onkološkom terapijom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti omogućava se onkološkim pacijentima iz udaljenih dijelova Istre primanje hormonalne, imuno i kemoterapije u mjestu stanovanja bez potrebe odlaska u OB Pula čime se podiže kvaliteta života onkoloških pacijenata. Kako bi omogućili provedbu ovog projekta medicinsko osoblje uključeno u davanje terapije educira se na odjelu onkologije OB Pula koje je uvijek na raspolaganju za dodatna savjetovanja.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024. (31.12.2023.)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj pruženih usluga onkološkim pacijentima	181	250	U terapiju uključeno 8-10 onkoloških pacijenata mjesečno. Ukupno obavljeno 100 postupaka (skidanje elastomerske pumpe, davanje terapije, ispiranje porta, vađenje krvi). Broj postupka je manji što se pripisuje manjem broju ordiniranih elastomerskih pumpi od strane OB Pula.

5.4. Posebno pedijatrijsko dežurstvo (A420438)

Posebno dežurstvo pedijatrije je ordinacija koja funkcionira u prostorima hitne ambulate pri hitnom prijemu u OB Pula u dane kada pedijatrijske ordinacije PZZ ne rade, a to je nedjeljom i praznikom. Nedostatak kadrova je i dalje osnovna poteškoća u organizaciji pružanja zdravstvene zaštite djece stoga je utvrđena veća naknada rada kako bismo motivirali medicinsko osoblje za dodatan rad, a ona iznosi 400 EUR neto za liječnike pedijatre i 192 EUR neto za medicinsku sestru po danu dežurstva (12 h smjena). Ista će biti sufinancirana od strane Istarske županije. Važnost dostupnosti pedijatrijske zdravstvene zaštite je izbjegavanje potencijalne ugroze dječjeg zdravlja i života. U rad ambulate posebnog dežurstva pedijatrije uključeni su zdravstveni radnici Istarskih domova zdravlja 1 liječnik i 3

medicinske sestre, 1 liječnik i 1 medicinska sestra od strane koncesionara, 3 liječnika iz OB Pula te 2 medicinske sestre i 1 liječnik opće medicine putem burze zdravstvenih djelatnika.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj pregledane djece	0	Zbrinuti svu djecu kojima je potrebna zdravstvena zaštita	Tijekom 2024. godine organizirano 59 pedijatrijskih dežurstava i pregledano 1.526 djece.

5.5. Savjetovališta (A420439)

Kroz program savjetovališta koji je sufinanciran od strane Istarske županije planira se organizirati rad Savjetovališta za kronične rane te Savjetovališta za neurološke bolesti.

Pod definicijom kronične rane podrazumijevamo rane koje ne cijele unutar 6 do 8 tjedana. Kronične rane su: dekubitus, potkoljenični ulkus, dijabetičko stopalo. Puno je faktora koji uvjetuju nastanak kronične rane npr. starost bolesnika, ateroskleroza, srčana insuficijencija, dijabetes, imunodeficijencija, malnutricija, lijekovi te metode tretmana. U praksi se pokazalo kako se ne poklanja dovoljna i stručna pažnja tretmanu rana sukladno preporukama. Provođenjem ponuđenog projekta dao bi se značajan doprinos kvalitetnijem pristupu skrbi i liječenju kroničnih rana, a time bi se doprinijelo kvaliteti života pacijenata i uštedi u zdravstvenom sustavu.

Neurološke su bolesti među najčešćim kroničnim nezaraznim bolestima, od kojih obolijeva otprilike 15% populacije, s značajnim porastom pobolijevanja u posljednjih 30 godina. Značajno narušavaju samostalnost pojedinca u aktivnostima svakodnevnog života, čime ujedno i kvalitetu života. U Istarskoj županiji svake godine od moždanog udara prosječno umire 111 žena, od toga je osam mlađe od 65 godina. Iz svega navedenog vidljivo je kako neurološke bolesti predstavljaju jedan od najčešćih razloga za gubitak radne sposobnosti, ali ujedno i indikacija za propisivanje ortopedskih i drugih pomagala te razloga za traženjem naknade za tuđu pomoć i njegu. Akutni nastup ove skupine bolesti, kao i nerijetka pogoršanja, bivaju zbrinjavana u tijeku hospitalizacije, koja uključuje kurativno liječenje, ali i početak rehabilitacije. Nerijetko pacijent nakon otpusta iz bolnice nastavlja kontinuitet svog fizičkog oporavka tek unutar mjesec dana nakon otpusta. Kako bi se premostio period do početka fizikalne terapije u kući, cilj ovog projekta je osnovati savjetovalište za edukaciju obitelji i pacijenta o jednostavnim postupcima rehabilitacije pokreta, koje mogu kod kuće provesti samostalno ili uz pomoć člana obitelji.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Uspješnost zacjeljivanja rana	0	50%	Obavljeni radovi uređenja prostora savjetovališta na adresi Palladiova 22 u isp. Pula; nabavljena gotovo sva potrebna oprema; prostor i prilaz su prilagođeni osobama s tjelesnim invaliditetom; održane su 2 edukacije za zdravstveni kadar. Savjetovalište započelo s radom u prosincu 2024. s uključena 2 pacijenta.

Broj pacijenata s neurološkim oboljenjima uključeno u savjetovalište	0	20 do 30	Nabavljena oprema neophodna za rehabilitaciju pacijenata s neurološkim oboljenjima, održan koordinacijski sastanak djelatnika patronažne službe, LOM-a i fizioterapeuta radi upoznavanja s projektom te održane edukacije zdravstvenih djelatnika. Projekt provode LOM, docent, kineziolog te magistra kliničkog nutricionizma. Do kraja godine u projekt uključeno 30-tak članova obitelji osoba s preboljenim neurološkim bolestima.
--	---	----------	--

6. NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKTI OD PRORAČUNSKIH KORISNIKA U ZDRAVSTVU (9202)

6.1. Projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medicine" (T920201)

Aktivnošću Projekta specijalističkog usavršavanja doktora medicine osigurava se kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite novim zdravstvenim kadrom nakon odlaska liječnika u mirovinu ili raskida ugovora o zakupu. Ova aktivnost obuhvaća specijalizacije iz 2018. godine (3 specijalizacije) te specijalizacije iz 2023. godine (19 specijalizacija). Specijalizacijom su obuhvaćena slijedeća područja: obiteljska medicina, pedijatrija, ginekologija, fizikalna medicina, medicina rada, interna medicina i klinička radiologija.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj liječnika na specijalizaciji	22	28	22 Sve su specijalizacije još u tijeku

6.2. Obnova i opremanje putem EU fondova (T920208)

Prijavom na natječaj za dobivanje bespovratnih sredstava iz EU fondova provoditi će se energetska obnova zdravstvenih stanica radi veće energetske učinkovitosti, smanjenja režijskih troškova te boljih uvjeta rada. Pored navedenog aplicirati će se na natječaj za opremanje liječničkih ordinacija potrebnom medicinskom i ostalom opremom s ciljem podizanja standarda kvalitete prilikom pružanja zdravstvenih usluga.

CILJ USPJEŠNOSTI: 2.2.3. Osiguranje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Ukupan iznos dobivenih bespovratnih sredstava	0	Opremanje ordinacija u vrijednosti 100.000 eura	Do kraja godine još uvijek nije objavljen poziv na stranici fondovi.eu.gov.hr radi prijave na navedeni projekt. Novi očekivani datum objave je sredinom 2025. g.

7. NAZIV PROGRAMA: PROGRAM MJERA ZA OSIGURAVANJE POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA (4215)

7.1. Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima (A421502)

Kontinuirani nedostatak medicinskog kadra gorući je problem na razini cijele države. Zbog visokih troškova stanovanja te nedostatka smještajnih jedinica tijekom ljetnih mjeseci, medicinski kadrovi se teško odlučuju na preseljenje i rad u Istru. Kako bi privukli nedostajući medicinski kadar Jedinice lokalne samouprave te Istarska županija sufinanciraju troškove privremenog smještaja deficitarnog medicinskog kadra čime se omogućava kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite. U ovu je aktivnost uključena Istarska županija koja sufinancira smještaj u iznosu 300,00 eura mjesečno te gradovi i općine: Buje, Umag, Pazin, Pula, Labin, Kršan, Pićan, Raša, i Sv. Nedelja koji sufinanciraju smještaj u mjesečnom iznosu od 50,00 do 212,00 eura te gradovi Poreč i Umag koji daju na raspolaganje stanove u vlasništvu grada. Ova aktivnost je prepoznata od strane zaposlenika zbog čega ustanova dobiva sve više zahtjeva za sufinanciranjem stambenog zbrinjavanja.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj zdravstvenih djelatnika koji koriste mjeru stambenog zbrinjavanja po beneficiranim uvjetima	Tijekom 2023. g. sufinancirao se smještaj za ukupno 13 djelatnika, a osigurao se smještaj za 5 djelatnika	12	Smještaj 11 radnika sufinancirale JLS te 17 radnika sufinancirala Istarska županija

7.2. Stipendije za učenike (A421504)

Nedostatak zdravstvenih djelatnika već je godinama problem zdravstvenog sustava Republike Hrvatske. Kako bi se osigurao kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite Župan Istarske županije je u prosincu 2022. godine donio Program mjera za osiguranje potrebnih ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama. Mjera 4.2. odnosi se na „stipendije za učenike i redovite studente na studijima za deficitarna zanimanja te za socijalne radnike“ i uključuje dodjelu stipendija učenicima Medicinske škole Pula, a jedan od nositelja je i ustanova Istarski domovi zdravlja. Kroz ovu aktivnost nastoji se privući učenike medicinske škole u Puli da svoje prvo radno iskustvo ostvare upravo u ispostavama Istarskih domova zdravlja. Na taj način bi se smanjio pritisak na postojeći medicinski kadar, dobio bi se mladi kadar spreman za daljnje usavršavanje, a u konačnici bi se osigurao kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite što je i primarni cilj ove aktivnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj stipendiranih učenika	0	5	Za školsku godinu 2023./2024. sklopljen ugovor za stipendiranje 3 učenice po 150 eura/mj. za 10 mj. (dvije učenice 4. razreda i jedna učenica 5. razreda) Medicinske škole Pula. Za školsku godinu 2024./2025. sklopljen ugovor s 5 učenica te izvršena isplata po 250 eura/mj. za 4 mj.

7.3. Bonus dobrodošlice (A421507)

Kao jedna u nizu aktivnosti kojima se želi privući deficitarni kadar te na neki način učiniti atraktivnijim rad u Istarskim domovima zdravlja započelo se sa provođenjem programa Bonus dobrodošlice koji je sufinanciran od Istarske županije. Osnovni cilj ovog programa jest osigurati potreban kadar za osiguranje kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite. Novozaposlene osobe na deficitarnim radnim mjestima koje ispunjavaju uvjete definirane mjerom 1.2.3. Financijski bonus dobrodošlice ostvaruju pravo na bonus dobrodošlice i to doktor specijalist u iznosu od neto 5.000 eura prilikom zapošljavanja na neodređeno ili kod zapošljavanja na određeno neto 200,00 eura pomnoženo sa brojem mjeseci na koji je sklopljen ugovor o radu. Doktori medicine, medicinske sestre/medicinski tehničari svih stupnjeva obrazovanja ostvaruju pravo na neto 4.000,00 eura kod zapošljavanja na neodređeno ili kod zapošljavanja na određeno neto 160,00 eura pomnoženo sa brojem mjeseci na koji je ugovor sklopljen. Ostali deficitarni radnici ostvaruju pravo na neto 2.000,00 eura kod zapošljavanja na neodređeno ili kod zapošljavanja na određeno neto 80,00 eura pomnoženo sa brojem mjeseci na koji je ugovor sklopljen.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj radnika koji su ostvarili pravo na bonus dobrodošlice	0	25	Sklopljen ugovor s IŽ te zbog velikog broja novozaposlenih sklopljen i aneks ugovora radi povećanja iznosa potrebnog za isplatu bonusa dobrodošlice. U mjeru je uključeno 36 novo zaposlenih te su ukupno isplaćena sredstva IŽ u iznosu 129.000 eura.

7.4. Bonus vjernosti poslodavcu (A421505)

U cilju zadržavanja postojećeg kadra kao nagrada za vjernost provodi se program sufinanciran od strane Istarske županije - Bonus vjernosti poslodavcu. Zaposlenicima koji su ispunjavali kriterije navedene u mjeri 1.2.1. Financijski bonus vjernosti poslodavcu u travnju je isplaćena nagrada i to za radnike koji ispunjavaju kriterije iz gore navedene mjere s više od 10 godina radnog iskustva u Ustanovi 1.400,00 eura dok su radnici koji ispunjavaju kriterije iz navedene mjere, a u Ustanovi rade više od 5 godina isplaćeno je 700,00 eura neto.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj radnika koji su ostvarili pravo na bonus vjernosti	0	247	Svim radnicima koji su ispunili kriterije isplaćen je financijski bonus vjernosti poslodavcu: 119 radnika zaposlenih dulje od 5 godina i 128 radnika zaposlenih dulje od 10 godina. Ukupno isplaćeno 289.205 eura (262.500 eura iz županijskih sredstava i 26.705 eura vlastitih sredstava radi podmirenja oporezivog djela naknada)

7.5. Administratori (A650209)

U svrhu bolje organizacije rada tijekom ove godine počinje se provoditi program Administratori sufinanciran od strane Istarske županije. Uvođenje administratora u domove zdravlja postaje sve nužnije zbog rastućeg administrativnog opterećenja koje utječe na medicinsko osoblje. Administratori mogu znatno poboljšati operativnu efikasnost, preuzimajući zadatke poput zakazivanja termina, vođenja evidencija i upravljanja komunikacijom s pacijentima. Smanjenjem vremena koje medicinsko osoblje provodi na administrativnim zadacima, omogućava se veći fokus na pružanje skrbi pacijentima. Bolja organizacija i upravljanje resursima dovodi do smanjenja vremena čekanja za pacijente i povećava zadovoljstvo uslugom. Nadalje implementacijom administratora unapređuje se komunikacija unutar tima i s pacijentima, osiguravajući da su informacije točne i pravovremeno dostupne. Uvođenjem administratora, domovi zdravlja mogu se bolje nositi s izazovima modernog zdravstvenog okruženja, poboljšavajući pristup skrbi i kvaliteti usluga. Kroz kontinuiranu podršku i razvoj administrativnih procesa, moguće je ostvariti znatne dugoročne koristi za pacijente i osoblje. U konačnici, ulaganje u administrativnu podršku ključno je za održavanje visokih standarda skrbi i efikasnosti u zdravstvenom sustavu.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj zaposlenih administratora	0	10	Tijekom 2024. godine u projekt se uključilo 24 administratora koji su bili zaposleni u djelatnostima medicinsko-biokemijskog laboratorija, ordinacijama obiteljske medicine, turističkim ordinacijama, radiološkoj djelatnosti i sl. Utrošena sva ugovorena sredstva u iznosu 90.000 eura.

SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I REHABILITACIJU „MARTIN HORVAT“ ROVINJ – ROVIGNO; OSPEDALE SPECIALISTICO PER L'ORTOPEDIA E LA RIABILITAZIONE „MARTIN HORVAT“ ROVINJ - ROVIGNO

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana

1. NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE (4201)

1.1. **Aktivnost:** Tekuće i investicijsko održavanje (A420101) i Investicijsko ulaganje (K420102)

Obrazloženje:

Bolnica će po ovom programu provoditi aktivnost tekućeg i investicijskog održavanja prostora medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava (šifra. A420101) i kapitalni projekt investicijskog ulaganja u prostor, medicinsku nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva (šifra K420102).

Bolnica je sukladno dodijeljenim aktivnostima u 2024.g. planirala adaptaciju wc-a za pacijente u glavnoj bolničkoj zgradi, sanaciju velikog bolničkog restorana za pacijente, za održavanje po specificiranim namjenama (održavanje kotlovnice, održavanje kuhinje, održavanje medicinske i nemedicinske opreme, održavanje B zgrade), popravci i sanacije u objektima i okolišu. Zbog zamjene starih i dotrajalih drvenih vrata u prizemlju glavne bolničke zgrade, planira se nabava i ugradnja automatskih staklenih kliznih vrata kako bi se spriječilo strujanje zraka. Dodatno planirana je nabava namještaja za operacijsku salu te nabava uređaja za kuhinju. U dijelu investicijskog ulaganja za pojedine stavke planirani iznos se usklađuje sa

stvarno utvrđenim iznosima. Također, odustalo se od nabave uređaja za dvokanalnu vakuum elektroterapiju za Odjel fizikalne terapije i od nabave kreveta za magnetoterapiju za Odjel fizikalne terapije, te se dodaje nabava 2 klima uređaja. Nadalje, za dodatna ulaganja na građevinskim objektima izvršeno je usklađenje visine planiranih sredstava u odnosu na potrebna sredstva po provedenim postupcima nabave.

Za informatizaciju zdravstvene djelatnosti dodaje se održavanje informacijskog sustava i opreme i usluga prebacivanja IBIS sustava na Centar Dijeljenih Usluga (CDU). Zbog učestalih kibernetičkih napada nužno je hitno prebacivanje BIS i PIS sustava s lokalnog servera na cloud rješenja (CDU ili sl.)

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2023)	CILJNA VRIJEDNOST 2024	OSTVARENA VRIJEDNOST U PERIODU OD 01-12/2024
Broj objekata javnozdravstvenih ustanova na kojima je vršena obnova/izgradnja	1	1	1
Broj javnih zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost	1	1	1

Bolnica je sukladno dodijeljenim aktivnostima u 2024.g. izvršila adaptaciju wc u poliklinici te adaptaciju bolničkog restorana. Izvršena je zamjena dotrajalih ulaznih vrata u prizemlju B zgrade sa automatskim kliznim vratima. Nabavljena je oprema za operacijsku salu, bolničke odjele, pećnica i konvektomat te zamrzivač za kuhinju. Za informatizaciju bolničke ustanove izvršeno je prebacivanje IBIS sustava na CDU sustav. Cilj je ostvaren u potpunosti, sva sredstva su iskorištena.

2. NAZIV PROGRAMA: ADAPTACIJA ZGRADA BOLNICE „MARTIN HORVAT“ ROVINJ (4213)

2.1. Aktivnost: kapitalni projekt: Otplata kredita za adaptaciju zgrada bolnice za ortopediju Rovinj (šifra: K421302), kapitalni projekt: Dječji odjel - adaptacija zgrade (šifra: K421034) i kapitalni projekt: Otplata kredita za adaptaciju zgrade dječjeg odjela (šifra: K421305).

Obrazloženje:

Bolnica kroz ovaj program provodi kapitalni projekt: Otplata kredita za adaptaciju zgrada bolnice za ortopediju Rovinj (šifra: K421302), kapitalni projekt: Dječji odjel -adaptacija zgrade (šifra: K421034) i kapitalni projekt: Otplata kredita za adaptaciju zgrade dječjeg odjela (šifra: K421305).

Nakon ugovorenog počeka otplate kredita u 2022.g. dospijevaju na naplatu glavnice kredita sukladno otplatnom planu te nastavlja se sa plaćanjem obračunate kamate. Otplata tranši kredita vršiti će se na način da se 1/3 sredstava osigurava iz proračuna Istarske županije, 1/3 sredstava osigurava iz proračuna Grada Rovinja i 1/3 sredstava osigurava iz vlastitih sredstava Bolnice.

Kapitalni projekt: zaduživanje za Bolnicu obuhvaća adaptaciju postojeće Upravne zgrade u bolnički dječji odjel radi njezine prilagodbe suvremenim standardima liječenja i boravka

korisnika te pružanja adekvatne usluge. Podizanje kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite, te obnova bolničkog odjela sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti, te sukladno aktualnim medicinskim standardima. Pojačana zdravstvena zaštita tijekom turističke sezone. Obnovljeni objekt pružati će višu kvalitetu usluga u obavljanju primarne djelatnosti bolnice, te povećati razinu sigurnosti u krugu Bolnice. Adaptacija i prenamjena prostora u sasvim nove odjele za dječju rehabilitaciju te proširenje djelatnosti i odjela za neurološku rehabilitaciju.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2023)	CILJNA VRIJEDNOST 2024	OSTVARENA VRIJEDNOST U PERIODU OD 01-12/2024
Broj objekata javnozdravstvenih ustanova na kojima je vršena obnova/izgradnja	1	1	1
Broj javnih zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost	1	1	1

Nakon ugovorenog počeka otplate kredita krenulo se sa otplatom glavnice kredita sukladno otplatnom planu te nastavlja se sa plaćanjem obračunate kamate. Otplata tranši kredita vršiti će se na način da se 1/3 sredstava osigurava iz proračuna Istarske županije, 1/3 sredstava osigurava iz proračuna Grada Rovinja i 1/3 sredstava osigurava iz vlastitih sredstava Bolnice.

Kapitalni projekt: zaduživanje za Bolnicu obuhvaća adaptaciju postojeće zgrade radi njezine prilagodbe suvremenim standardima liječenja i boravka korisnika te pružanja adekvatne usluge. Podizanje kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite, te obnova bolničkog odjela sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti, te sukladno aktualnim medicinskim standardima. Pojačana zdravstvena zaštita tijekom turističke sezone. Obnovljeni objekt pružati će višu kvalitetu usluga u obavljanju primarne djelatnosti bolnice, te povećati razinu sigurnosti u krugu Bolnice. Adaptacija i prenamjena prostora u sasvim nove odjele za dječju rehabilitaciju te proširenje djelatnosti i odjela za neurološku rehabilitaciju. Nakon provedenog javnog natječaja bilo je potrebno osigurati dodatna sredstva u odnosu na planirana kako bi se realizirala adaptacija zgrade Uprave, što je i ostvareno te se je u listopadu krenulo sa radovima, nakon dobivanja suglasnosti od Istarske županije za sklapanje ugovora sa poslovnim bankom za IV kreditno zaduženje. Tijekom izvođenja radova utvrdila se potreba za ugovaranjem dodatnih vanstroškovničkih radova, budući da su utvrđene potrebe za sanacijom koje nije bilo moguće utvrditi tijekom projektiranja a bez kojih projekt ne bi bio kompletiran kao cjelina. Kako bi se ti radovi mogli realizirati, dodatna sredstva osigurala je Istarska županija, što će omogućiti realizaciju projekta u cijelosti. Cilj je ostvaren u potpunosti.

3. NAZIV PROGRAMA: OSNOVNA DJELATNOST – SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I REHABILITACIJU „MARTIN HORVAT“ ROVINJ – ROVIGNO (šifra: 6504)

3.1. Aktivnost: Poslovanje Specijalne bolnice „Martin Horvat“ Rovinj - Rovigno (šifra: A650401)

Obrazloženje:

Bolnica sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ugovara 56 postelja godišnje. Zbog potreba Istarske Županije i sukladno izdanim odobrenjima HZZO-a, u prosjeku pacijenti HZZO koriste najmanje 75 postelja. Ugovorene su i specijalističko konzilijarne ambulante sa punim radnim vremenom za: fizikalnu medicinu i rehabilitaciju (2 ambulante), ortopediju (2 ambulante), ortopedska dijagnostika (1 ambulanta), fizikalna terapija (1 ambulanta), ambulanta za psihologa (1 ambulanta), ambulanta za edukacijskog rehabilitatora (1 ambulanta) i ambulanta za logopeda (1 ambulanta), te ambulanta traumatologije lokomotornog sustava, fizijatrijska ambulanta, dječja ortopedija, pedijatrijska neurologija, neurologija, ambulanta za UZV dopler karotida, ambulanta za UZV dječjeg mozga, ambulanta za EMNG, ambulanta za fizijatrijski EMNG i UZV dijagnostika s nepunim radnim vremenom. Dodatno Bolnica može pružati i specijalističko - konzilijarnu djelatnost iz područja opće interne medicine, dermatologije i venerologije, pedijatrije, anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, kliničke psihologije, kliničke radiologije i medicinske biokemije.

Od 1971. godine Bolnica proširuje svoju djelatnost na međunarodnom planu liječenjem pacijenata osiguravajućeg društva AUVA Beč. Zbog izuzetno uspješne suradnje 2001. godine sklopljen je ugovor na neodređeno vrijeme. Svake godine potpisuje se dodatni sporazum ili aneks u kojem se određuju cijene liječenja i drugi potrebni uvjeti poslovanja. Osim poslovanja sa HZZO i AUVA Bolnica radi i sa individualnim pacijentima ili grupama koji sami plaćaju troškove boravka i liječenja.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2023)	CILJNA VRIJEDNOST 2024	OSTVARENA VRIJEDNOST U PERIODU OD 01-12/2024
Broj ustanova koje obavljaju uredno poslovanje u osnovnoj djelatnosti	1	1	1

U periodu od siječnja do prosinca planirane grupe austrijskih pacijenata brojčano su manje te su posljedično priljevi manji u odnosu na planirane. Bolnici je povećan limit kojeg uplaćuje HZZO sa 192.647,42 EUR na 215.765,11 EUR u travnju, na 228.711,02 EUR u svibnju, te na 262.646,38 EUR u srpnju. Navedeni limit nije dostatan za pokriće troškova plaća Bolnice. Dodatno troškovi energenata porasli su zbog isteka ugovora sa isporučiteljem električne energije, te zbog puštanja u rad gradskog – lječilišnog bazena koji posluje u sklopu bolničkog kompleksa. Cilj je ostvaren, Bolnica je održala kontinuitet poslovanja.

3.2. Aktivnost: Tim za ranu intervenciju za djecu s neurorizičnim poteškoćama (A650402) Obrazloženje:

Pravilan razvoj djece predstavlja osnovnu zadaću svakog društva, a loša demografska situacija i niski natalitet u našem društvu predstavljaju imperativ o skrbi i mogućnosti pravilnog razvoja svakog djeteta. Brojni faktori kao što su sve kasniji porodi, održive visokorizične trudnoće, razvoj rane neonatalne skrbi sa sve većim postotkom preživljavanja, rezultiraju sve većim brojem neurorizične djece. Obzirom na kompleksnu kliničku sliku i poteškoće prisutne tijekom rasta i razvoja visoko neurorizične djece, nameće se potreba za organiziranim stručnim timovima unutar zdravstvenog sustava, čiji bi ciljevi bili svakako maksimalno poticanje razvoja sposobnosti u skladu sa životnom dobi i psihofizičkim karakteristikama djeteta, omogućavanje uvjeta za optimalan intelektualni, tjelesni, emocionalni i socijalni razvoj,

te osiguravanje uvjeta za uspješnu integraciju u svakodnevni život s najvećim mogućim stupnjem samostalnosti.

Rana intervencija se provodi multidisciplinarno. U procjeni i terapiji djece sudjeluju stručnjaci raznih profesija i to iz biomedicinskog, odgojno-obrazovnog i društvenog područja znanosti. To su liječnici, medicinske sestre, fizioterapeuti, psiholozi, logopedi, edukacijski rehabilitatori, radni terapeuti, pedagozi, itd.

Sukladno strategiji razvoja Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj, u 2018. godini otvoren je novouređeni dio poliklinike u kojem su smještene specijalističke ambulante za dječju ortopediju i ambulante za dječju fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, pa je slijedom toga osnovan i Centar za ranu intervenciju u djetinjstvu čija je svrha pružanje efikasne i sveobuhvatne podrške djeci i obiteljima od njihove najranije dobi.

Rana intervencija je organizirana i planski provedena rehabilitacija koja obuhvaća pružanje edukacijske, terapijske i savjetodavne usluge djeci s odstupanjima u razvoju, razvojnim čimbenicima rizika i utvrđenim razvojnim teškoćama, kao i njihovim obiteljima, a koja se provodi s ciljem unapređenja djetetova zdravlja kako bi se razvojne smetnje svele na najmanju moguću mjeru, a o čemu se brine stručni tim terapeuta kojeg čini logoped, edukacijski rehabilitator, radni terapeut i psiholog. Zbog pomanjkanja stručnog kadra organiziranog u homogeni tim koji bi djelovao unutar jedne javnozdravstvene ustanove nije bilo moguće ove postupke obaviti preko uputnice HZZO-a na području Istarske županije te Primorsko goranske županije. Bolnica Rovinj je navedeni kadar pronašla te je Tim započeo sa radom u IV kvartalu 2020.g. ostvarujući zavidne rezultate za samo tri mjeseca rada. Broj postupaka svake godine raste što opravdava potrebu za ovakvom integriranom uslugom.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciju

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2023)	CILJNA VRIJEDNOST 2024	OSTVARENA VRIJEDNOST U PERIODU OD 01-12/2024
Broj pruženih usluga/postupaka	3139	8000	2252

Ukupan broj dijagnostičko/terapijskih postupaka/intervencija u 2024.g. bio je 2.252. U 2024. godini edukacijski rehabilitator učinio je ukupno 1404 terapijskih intervencija/postupaka (od čega 59 kontrolnih pregleda). Psiholog financiran iz Projekta IŽ učinio je ukupno 260 postupaka (prvi pregledi: 77, kontrolni pregledi 30 terapijski postupci 153). Radni terapeut financiran iz Projekta IŽ učinio je ukupno 488 terapijska postupka/intervencije (od čega prvi pregledi 46, kontrolni pregledi 7). Na listi čekanja kod edukacijskog rehabilitatora nalazi se 149 djece, kod psihologa 148, na listi čekanja kod logopeda 208 djece.

Ciljana vrijednost nije ostvarena iz razloga što je kao takva bila preambiciozno postavljena. Sadašnji broj izvršitelja te broj djece koji su na listi čekanja ukazuju da ostvarena vrijednost je uzročno posljedična stvarnoj listi čekanja te broju djece u postupcima.

3.3. Aktivnost: Nenamjenski prihodi i primici (A650401) – primici za rashode poslovanja
Obrazloženje:

U II izmjenama i dopunama financijskog plana uključeno je financiranje i za isplatu plaća zaposlenika, a financijska pomoć osigurana je od strane osnivača čime se osigurava kontinuitet zdravstvene zaštite naših sugrađana.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2023)	CILJNA VRIJEDNOST 2024	OSTVARENA VRIJEDNOST U PERIODU OD 01-12/2024
Broj objekata javnozdravstvenih ustanova na kojima je vršena obnova/izgradnja	1	1	1
Broj javnih zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost	1	1	1

U cilju omogućavanja kontinuiteta poslovanja osnivač je osigurao sredstva za isplatu plaća zaposlenika. Cilj je ostvaren u potpunosti.

4. NAZIV PROGRAMA: EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu (9202)

4.1. Aktivnost: Projekt Sea for Heritage Energy Transition (T920204)

Obrazloženje:

S ciljem postizanja veće energetske učinkovitosti u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj-Rovigno, bolnica se kandidirala za dobivanje sredstava putem europskih fondova za što je osigurano 85% bespovratnih sredstava od strane Islanda, Lihtenštajna i Norveške putem financijskog mehanizma EGP-a za razdoblje 2014-2021. godine u okviru programa „Energija i klimatske promjene“.

Radi se o projektu proizvodnje ogrjevnog energije iz mora naziva Sea for Heritage Energy Transition (SeaHeat) ref.br.58, a koji se realizira u suradnji sa partnerima među kojima su uz Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Istarske županije u partnerskom konzorciju Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o. - IRENA, Fakultet strojarstva i brodogradnje i Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu te Apenhet AS iz Kraljevine Norveške.

U sklopu projektnog prijedloga predviđena je zamjena sustava grijanja u zgradama Bolnice za što je projektna dokumentacija izrađena 2018. i 2019.g., te su ishođene sve potrebne suglasnosti, uključujući i nadležnog Konzervatorskog odjela. Ugradnja novog sustava grijanja pretpostavlja uklanjanje spoja na postojeći sustav u zgradi i izgradnju novih strojarica u podrumima predmetnih zgrada, čime se u potpunosti eliminiraju gubitci vanjskog cjevovoda. Novi sustav temelji se na korištenju dizalica topline, takozvanom voda-voda modelu koji kao primarni energent koristi morsku vodu.

Osnovni cilj projekta je promovirati energetske obnovu zaštićenih zgrada korištenjem dizalica topline koje nemaju vidljivu vanjsku jedinicu te ni na koji način ne narušavaju vizualni identitet zgrade, a istovremeno osiguravaju visoku energetske učinkovitost.

Ukupna vrijednost projekta je 1.444.520,51 EUR od čega je 85% iznosa, odnosno 1.227.842,43 EUR iz donatorskih sredstava, a 15% iznosa, odnosno 216.678,08 EUR je vlastito financiranje. Bolnica u navedenom projektu sudjeluje u iznosu od 91.327,00 EUR, donatorska sredstva iznose 945.080,10 EUR financirano od strane Istarske županije 1 mil EUR putem kredita. II izmjene i dopune financijskog plana uključuju i nepovratna sredstva temeljem ugovora o sufinanciranju provedbe EU projekta u iznosu od 82.361,92 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2023)	CILJNA VRIJEDNOST 2024	OSTVARENA VRIJEDNOST U PERIODU OD 01-12/2024
Broj objekata javnozdravstvenih ustanova na kojima je vršena obnova/izgradnja	1	1	1
Broj javnih zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost	1	1	1

Nakon provedenih javnih natječaja utvrđeno je da je procijenjena vrijednost niža od dostavljenih ponuda te se moralo pronaći dodatne izvore financiranja samog projekta kako bi se isti realizirao. Stoga je Istarska županije odvojila dodatna sredstva za realizaciju projekta i izmjenama i dopunama proračuna za 2023.g., dok se Bolnica prijavila na dodatni natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te pokrenula postupak novog kreditnog zaduženja kako bi osigurali preostali iznos sredstava.

Projekt je uspješno okončan u travnju 2024.g. kada su instalirane dizalice topline puštene u pogon, čime je i ostvaren cilj ove aktivnosti.

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE; ISTITUTO FORMATIVO DI SANITA PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je zdravstvena ustanova koja obavlja javnozdravstvenu djelatnosti na području Istarske županije. Sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, NN 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24) ustanova obavlja djelatnost epidemiologije, mikrobiologije, javnog zdravstva i promicanja zdravlja, zdravstvene ekologije, školske i adolescentne medicine, zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti na području Istarske županije te medicine rada / medicine rada i sporta. U prosincu 2023. godine donesena je odluka Skupštine Istarske županije o davanju suglasnosti ustanovi na prijedlog proširenja djelatnosti nakon čega se pristupilo izradi novog Statuta. Upravno vijeće ustanove je na svojoj sjednici održanoj dana 28.02.2024. godine donijelo Odluku o donošenju Statuta NZZJŽIŽ, Broj: 02/01-146/1-24 te je ista prosljeđena osnivaču na daljnje postupanje. Dana 12. lipnja 2024. godine, Skupština IŽ na svojoj sjednici donijela je Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o donošenju Statuta NZZJŽIŽ. Ministarstvo zdravstva je svojim Rješenjem od 18.07.2024., KLASA UP/I-500-05/13-01/50, URBROJ: 534-07-2-2/1-24/7, dalo pozitivnu ocjenu o sukladnosti Statuta s odredbama Zakona.

1. PROGRAM: ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije će po ovom Programu provoditi:

1.1. AKTIVNOST: Investicijsko ulaganje

Obrazloženje: Nabavit će se CO2 inkubator (funkcija poticanja rasta bakterija – svakodnevni redoviti rad), Biokabinet klase II (analiza zaraznog materijala iz uzoraka stolica – svakodnevni redoviti rad), Uzorkivač za mikrobiološku i biološku (spore) analizu zraka s nastavcima (određivanje mikroklimе u zatvorenim prostorima), Modularni precizni analizator zvuka (za monitoring buke okoliša), Oprema za meteorološka mjerenja (za monitoring zraka), Inkubator za mikrobiološki laboratorij (za monitoring površinskih i podzemnih voda i voda za ljudsku

potrošnju), analizator aktiviteta vode u hrani, uređaj za mjerenje emisije krutih čestica (prašine).

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite	4201 Zdravstvene ustanove-decentralizirane funkcije	K421102 Investicijsko ulaganje	68.353,00 EUR

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj javnih zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost	1	1	1

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

Temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva KLASA : 404-05/24-01/16 URBROJ: 534-05-1-1/2-24-05 od 04. travnja 2024. godine započela realizacija planiranih investicija. Realizirana je nabava svih osnovnih sredstava financirana temeljem popisa prioriteta kroz decentralizirane funkcije. Temeljem navedenih izvora financiranja kupljeni su sljedeći uređaji: CO2 inkubator (funkcija poticanja rasta bakterija – svakodnevni redoviti rad), Biokabinet klase II (analiza zaraznog materijala iz uzoraka stolica – svakodnevni redoviti rad), Centrifuga sa kutnim rotorom i nosačem (svakodnevni redoviti rad) Uzorkivač za mikrobiološku i biološku (spore) analizu zraka s nastavcima (određivanje mikroklimе u zatvorenim prostorima), Modularni precizni analizator zvuka (za monitoring buke okoliša), Oprema za meteorološka mjerenja (za monitoring zraka), Inkubator za mikrobiološki laboratorij (za monitoring površinskih i podzemnih voda i voda za ljudsku potrošnju), analizator aktiviteta vode u hrani, uređaj za mjerenje emisije krutih čestica (prašine). Ukupna vrijednost ovih nabava koje su financirane kroz decentralizirane funkcije iznosi: 68.353,00 EUR s PDV-om. Napominjemo da je ukupna vrijednost nabave i veća s obzirom da je nabava dijelom financirana i iz vlastitih sredstava ustanove i to u iznosu od 6.061,77 EUR.

2. PROGRAM: PROGRAMI IZNAD STANDARDA UGOVORENOG S HZZO

2.1. AKTIVNOST: Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija

Obrazloženje: Prikupit će se i kontrolirati zdravstveno - statistički izvještaji iz svih zdravstvenih ustanova i ordinacija (javnih i privatnih), pružati stručno-metodološku pomoć u popunjavanju izvještajnih obrazaca te na osnovi prikupljenih, ali i drugih izvora podataka za potrebe Istarske županije izraditi analize zdravstvenog stanja stanovništva i rada zdravstvene djelatnosti (publikacija od oko 380 str.). Sredstva koja se ugovaraju s HZZO-om značajno su manja od potreba Istarske županije i realnog opsega rada službe (razvijenost privatnog zdravstva). Godišnje praćenje i ocjena zdravstvenog stanja stanovništva i rada zdravstvene djelatnosti, za potrebe Istarske županije, predstavlja mehanizam monitoringa zdravstvene zaštite i podrška razvoju javnozdravstvene politike.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	4204 - Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO;	A420413 Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija	47.117,00 EUR

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Udio prikupljenih, kontroliranih i unesenih izvješća o radu i pobolu iz primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite	97,9%	Više od 95%	97,0%
Broj objavljenih godišnjih publikacija o zdravstvenom stanju stanovništva i radu zdravstvene djelatnosti	1	1	1

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

Tiskanje, distribucija i postavljanje na web stranice Zavoda konačne verzije publikacije "Podaci o zdravstvenom stanju i radu zdravstvene djelatnosti u Istarskoj županiji u 2022.godini" te sažetog prikaza godišnje publikacije realizirana je početkom 2024. Prikupljena su i kontrolirana zdravstveno-statistička izvješća: godišnja izvješća za 2023. o radu i pobolu iz ustanova i ordinacija uz obuhvat od preko 95% (97,0%); organizacijskoj strukturi i kadrovima, radu bolnica, stacionara i dijaliza; individualni zapisi o liječenima u bolnici, dnevnoj bolnici i dijalizi, porođima i prekidima trudnoće te su dopunjeni podaci u suradnji s ustanovama prema zahtjevima nacionalnog sustava za prikupljanje podataka. Po završetku prikupljanja i unosa svih podataka za 2023.g., pripremljene su analize za prvo izdanje godišnje publikacije o zdravstvenom stanju stanovništva i radu zdravstvene djelatnosti u 2023.g. koje su postavljene na web NZZJŽ u srpnju 2024. Konačno izdanje publikacije za 2023.g. je pripremljeno uz uključivanje analiza podataka vanjskih nositelja statistike te je u pripremi za tisak.

2.2. AKTIVNOST: Program HIV

Obrazloženje: Centar za dobrovoljno, anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje na HIV za kojeg financijska sredstva osigurava Ministarstvo zdravlja.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	4204 - Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO;	A420426 Program HIV;	13.272,00 EUR

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj predtestnih savjetovanja	98	110	130

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

U 2024. godini u Centru za anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje obavljeno je 130 testiranja na HIV, 126 na hepatitis B, 126 testiranja na hepatitis C i 123 na sifilis. Obavljeno je 130 predtestnih i 123 posttestnih savjetovanja. Kod jedne (1) osobe je test bio pozitivan na HIV, a kod dvadeset (20) osoba reaktivan na sifilis. Tijekom predtestnog savjetovanja korisnici Centra su upoznati s izvorima zaraze, putovima prijenosa i prevencijom HIV-a, Hepatitisa B i C i sifilisa, te mogućnostima liječenja. Nakon obavljenog posttestnog savjetovanja korisnike se još jednom podsjetilo na rizična ponašanja koja bi mogla dovesti do infekcije HIV-om s posebnim naglaskom na promociju pozitivnih stavova i stilova života, promjenu rizičnih ponašanja i odgovorno seksualno ponašanje. Broj korisnika je za 33% veći u odnosu na 2023. godinu.

3. PROGRAM: PROGRAM MJERA ZA OSIGURANJE POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA

3.1. AKTIVNOST: Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima

Obrazloženje: Zbog nedostatka zdravstvenih radnika na tržištu rada te u cilju zadržavanja potrebnih kadrova i kvalitete zdravstvene zaštite, kroz sufinanciranje stanarine motivira se jednog liječnika specijalista psihijatra za nastavak rada u Nastavnom zavodu i ostanak u Istarskoj županiji.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu	4215 - Program mjera za osiguranje potrebnih ljudskih resursa	A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima;	3.600,00 EUR

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj zdravstvenih radnika koji koriste mjeru stambenog zbrinjavanja po beneficiranim uvjetima	1	1	1

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

Službi za prevenciju ovisnosti i zaštitu mentalnog zdravlja je sukladno izmjenama odredbi Javnozdravstvene mreže iz svibnja 2024. godine, umjesto dosadašnjih tri (3) tima dodijeljen još jedan (1) tim te od 01. listopada 2024. godine, Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije ima ugovoreno sa Hrvatskom zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO) ukupno četiri (4) tima za djelatnost prevencije ovisnosti i zaštitu mentalnog zdravlja. Nositeljica jednog tima je specijalistica psihijatrije koja je korisnica mjere sufinanciranje stanovanja. Sufinanciranje stanarine rezultiralo je ostankom specijalista psihijatrije u Ustanovi, ispunjena je norma HZZO-a (tim) te je osigurana dugoročna dostupnost usluge psihijatrijskog liječenja ovisnicima, konzumentima i osobama s poteškoćama mentalnog zdravlja s područja Istarske županije.

3.2. AKTIVNOST: Financijski bonus vjernosti poslodavcu

Obrazloženje: Mjera se provodi sukladno Ugovoru o financiranju aktivnosti Financijski bonus vjernosti poslodavcu u 2024. godini, koji je zaključen između Istarske županije i NZZJŽIŽ kako Korisnika sredstava, a sve temeljem Odluke IŽ o provedbi mjere 1.2.1. Financijski bonus vjernosti poslodavcu. Popis radnika koji su ostvarili pravo na isplatu bonusa vjernosti potvrdilo je Upravno vijeće ustanove, Odlukom od 28.02.2024. godine, Broj: 01/01-736/10-24 te Odlukom o dopuni Odluke, Broj: 01/01-73/13-24 od 20.03.2024. godine. Temeljem utvrđenog popisa, sa svakim radnikom zaključen je Ugovor o isplati financijskog bonusa za vjernost poslodavcu.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu	4215 - Program mjera za osiguranje potrebnih ljudskih resursa	A421505 Financijski bonus vjernosti poslodavcu;	130.200,00 EUR

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj zaposlenih koji su ostvarili financijski bonus, a zaposleni su u ustanovi od 5 – 10 godina	0	22	22
Broj zaposlenih koji su ostvarili financijski bonus, a zaposleni su u ustanovi više od 10 godina	0	82	82

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

Sredstva su u cijelosti namjenski utrošena sukladno navedenoj dokumentaciji postupka. Za 22 osobe zaposlene u ustanovi 5-10 godina utrošeno je 15.400,00 eura, a za zaposlene u ustanovi više od 10 godina 114.800,00 eura. Tijekom 2024. godine nema evidentiranih zahtjeva poslodavca za obvezom povrata bonusa radi odlaska radnika koji su koristili mjeru.

4. PROGRAM: MJERE ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

4.1. AKTIVNOST: Monitoring vode za ljudsku potrošnju

Obrazloženje: Na osnovu Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23) kojima se propisuju parametri, vrste, opseg i učestalost analize uzoraka vode za ljudsku potrošnju za provedbu redovitog i revizijskog monitoringa, sačinjen je godišnji Plan monitoringa za Istarsku županiju. Članak 52. stavak 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju propisuje da Županija osigurava financijska sredstva za provođenje državnog monitoringa i monitoringa parametara radioaktivnih tvari.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	4207 – Mjere zdravstvene ekologije	A420702 Monitoring vode za piće	179.176,00 EUR

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju	815	816	912

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

Uzorkovano je i analizirano 912 uzoraka vode za ljudsku potrošnju isporučitelja: Vodovoda Pula, Istarskog vodovoda Buzet i Vodovoda Labin. 824 uzoraka analizirano je na obvezne parametre a 88 uzoraka na parametre revizijskog monitoringa. Svi uzorci ispunjavali su ispitane pokazatelje.

4.2. AKTIVNOST: Program praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara

Obrazloženje: Program se provodi na osnovi Zakona o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23), Uredbi o standardu kakvoće voda (NN 96/19, NN 20/23), Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23), a prate se prirodni resursi voda, koji se koriste za potrebe vodoopskrbe.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	4207 – Mjere zdravstvene ekologije	A420704 Program praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara;	67.689,00 EUR

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj uzorkovanja sirovih voda izvorišta i bunara	151	164	149

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

Od 164 planiranih uzoraka sirove vode izvorišta i bunara koji se koriste za vodoopskrbu stanovništva i privrede pitkom vodom na području Istarske županije uzorkovano je 149 uzoraka s 24 mjernih mjesta. Prema planu iz tehničkih razloga u Vodovodu Pula nije realizirano uzorkovanje na 3 mjesta (Valdragon 3, Valdragon 4 i Tivoli), što je 12 uzoraka manje, te na Jadreškima 2 i Škatarima 1 uzorkovanje manje od planiranoga. Uzorkovanja vode akumulacije Butoniga obavljeno je jedanput mjesečno, uzorkovanje izvorišta i bunara u veljači, svibnju, kolovozu i studenom, osim Škatara, koji su radi tehničkih razloga umjesto u svibnju uzorkovani u srpnju.

4.3. AKTIVNOST: Praćenje kakvoće mora

Obrazloženje: Praćenje kvalitete vode na morskim plažama provodi se prema Uredbi o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08), a u cilju zaštite zdravlja kupaca, ocjene općeg stanja priobalnog dijela mora, omogućavanja javnosti uvida u kvalitetu mora na plažama i njihov doprinos putem prijedloga i komentara. Na osnovu rezultata monitoringa detektirat će se kritične lokacije i mogući izvori onečišćenja, te će biti podloga za poduzimanje mjera zaštite zdravlja građana, morskog i priobalnog dijela okoliša preko nadležnih institucija.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	4207 – Mjere zdravstvene ekologije	A420705 Program praćenja kakvoće mora;	66,361,00 EUR

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj uzorkovanja mora	2.170	2.170	2.170

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

Provedeno je 10 uzorkovanja mora, na 217 mjernih mjesta na 192 morske plaže. Ukupno je ispitano 2.170 uzoraka u redovnom ispitivanju i 7 uzoraka na osnovu pojava kratkotrajnih onečišćenja. 2.136 uzoraka ocijenjeno je izvršnom kakvoćom, 18 uzoraka dobrom kakvoćom, 19 uzoraka zadovoljavajućom kakvoćom i 4 uzorka nezadovoljavajućom kakvoćom mora.

4.4. AKTIVNOST: Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe

Obrazloženje: Analizom uzoraka iz maloprodajne mreže dobit će se uvid u zdravstvenu ispravnost hrane i predmeta opće uporabe, koji se nalaze u prometu na području Istarske županije, sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. U tu svrhu ispitat će se parametri zdravstvene ispravnosti u uzorcima hrane i uzorcima predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom, predmeta široke potrošnje i igračaka. U uzorcima će se ispitivati parametri zdravstvene ispravnosti sukladno važećoj zakonskoj regulativi i predloženom programu. Za sve će se uzorke izraditi pojedinačni izvještaji o ispitivanju, a izvještaji o ispitivanju neispravnih uzoraka dostavit će se Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb u Istarskoj županiji te nadležnim službama u Državnom inspektoratu.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	4207 – Mjere zdravstvene ekologije	A420706 Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane;	41.489,00 EUR

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj uzorkovanja hrane i predmeta opće uporabe	298	298	298

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

U sklopu Programa ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane uzorkovano je i ispitano ukupno 285 uzorak hrane i 13 uzoraka predmeta opće uporabe. Od ukupno ispitanih 285 uzoraka hrane, neispravno je bilo 13 uzoraka (4,6 %) od toga 8 mikrobiološki neispravnih: 3 sladoleda, 3 kolača, 1 svježije miješano mljeveno meso i 1 gotovo jelo; te 5 kemijski neispravnih: 2 kruha, 1 med, 1 ekstra djevičansko maslinovo ulje i 1 svježa tjestenina. Uzrok mikrobiološke neispravnosti bio je povećani broj aerobnih mezofilnih bakterija u svih 8 uzoraka, povećani broj enterobakterija u 6 uzoraka, povećani broj stafilokoka u 2 uzorka sladoleda te povećani broj plijesni u jednom uzorku. Uzrok kemijske neispravnosti bio je 1 pokazatelj zdravstvene ispravnosti te 4 pokazatelja kvalitete. Svi ispitani uzorci predmeta opće uporabe odgovarali su propisanim zahtjevima. Izvještaji o ispitivanju neispravnih uzoraka hrane dostavljeni su Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije te Državnom inspektoratu - Ispostavi sanitarne inspekcije u Puli. Uspješno se uspostavlja i provodi sustav samokontrole,

ali su stručna laboratorijska kontrola i kontinuirana edukacija, uz učestali inspekcijski nadzor, potrebni u proizvodnji i prometu hrane i predmeta opće uporabe.

4.5. **AKTIVNOST: Analiza kvalitete prehrane i higijensko-sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama na području Grada Pule te revizija (vanjski audit) HACCP sustava u predškolskim ustanovama i osnovnim školama kojima je osnivač Grad Pula**

Obrazloženje: U predškolskim ustanovama Grada Pule obavljat će se obilasci i uzorkovanja kuhinjskih objekata u kojima se hrana priprema odnosno objekata u kojima se hrana samo dijeli, analizirat će se brisevi mikrobiološke čistoće i uzorci hrane (pripremljenog gotovog jela) radi ispitivanja mikrobiološke ispravnosti, uzorci vode za ljudsku potrošnju radi ispitivanja zdravstvene ispravnosti te cjelodnevni obroci i tjedni jelovnici radi analize kvalitete prehrane. Također će se provoditi aktivnosti obilaska objekata, pregleda postojeće dokumentacije HACCP sustava (po potrebi izrade nove/dodatne dokumentacije) i edukacije zaposlenika uključenih u provedbu sustava, prema dogovoru s odgovornim osobljem predškolskih i osnovnoškolskih ustanova. Provodit će se na osnovi financijskih sredstava koje osigurava Grad Pula.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	4207 – Mjere zdravstvene ekologije	A420709 Analiza kvalitete prehrane i higijensko-sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama na području Grada Pule te revizija (vanjski audit) HACCP sustava u predškolskim ustanovama i osnovnim školama kojima je osnivač Grad Pula	16.458,00 EUR

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj obilazaka objekata	48	46	52
Broj analiza kvalitete prehrane	20	20	20
Broj obuhvaćenih ustanova revizijom HACCP sustava	15	15	15

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

U predškolskim ustanovama Grada Pule obavljena su 52 uzorkovanja, ispitano je 340 briseva mikrobiološke čistoće, 21 uzoraka hrane (pripremljenog gotovog jela) radi ispitivanja mikrobiološke ispravnosti, 24 uzoraka vode za ljudsku potrošnju radi ispitivanja zdravstvene ispravnosti te 20 cjelodnevnih obroka i 20 tjednih jelovnika radi analize kvalitete prehrane. Ispitana mikrobiološka čistoća bila je zadovoljavajuća u svim objektima. Jedan uzorak hrane nije udovoljavao propisanim zahtjevima u pogledu mikrobiološke ispravnosti (nakon provedenih korektivnih mjera uzorkovanje je ponovno obavljeno). Za manja odstupanja od preporučenih vrijednosti dnevnog unosa energije i hranjivih tvari u pojedinim analiziranim cjelodnevним obrocima i tjednim jelovnicima, predložena su poboljšanja.

U dogovoru s odgovornim osobljem predškolskih i osnovnoškolskih ustanova, obavljene su sve planirane aktivnosti: obilazak objekata, pregled postojeće dokumentacije HACCP sustava te prema potrebi izrada nove ili dodatne dokumentacije. Provedena je i edukacija zaposlenika uključenih u provedbu sustava.

4.6. AKTIVNOST: Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije

Obrazloženje: Nakon terenskog izvida, pristupa se nadopunjavanju baze podataka o leglima komaraca na području Grada Pule, a zatim i s akcijama larvicidnog tretiranja. Tijekom obilaska terena i popisivanja aktivnih legla komaraca stanovništvu se dijele edukativni leci te različiti savjeti i upute kako smanjiti broj komaraca u svom okruženju. Također, temeljem zaprimljenih poziva građana (telefon i e-mail) vrši se dodatni izvid, tretiraju se novo otkrivena legla nakon čega se pretražuje okolni teren i otkrivaju aktivna legla komaraca. Takvo leglo se unosi u katastar legla pri NZZJZ IŽ, a sporno mjesto se uvrsti u raspored tretmana ciljanih mjesta (žarišta) komaraca. U svrhu kvalitetnijeg, preglednijeg i sveobuhvatnijeg uvida u pregled aktivnih legla komaraca, izrađena je GIS baza podataka katastra legla komaraca. Ažurirani popis legla služi kao podloga praćenja legla u slijedećim akcijama. Također organiziraju se edukativne aktivnosti i javna događanja na kojima se građane upoznaje s komarcima kao potencijalnim prenosiocima bolesti i načinima smanjivanja njihove brojnosti. Aktivnost će se provoditi na osnovi financijskih sredstava koje osigurava Grad Pula.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	4207 – Mjere zdravstvene ekologije	A420713 Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana;	6.454,00 EUR

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj evidentiranih lokaliteta legla komaraca	650	650	384
Broj promotivnih i edukativnih događanja o komarcima	4	4	2

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

Monitoring legla komaraca provođen je tijekom cijele sezone pojavnosti komaraca. Nakon izvida, pristupilo se popunjavanju baze podataka o leglima komaraca na području Grada Pule, a zatim i s akcijama larvicidnog tretiranja preko ovlaštenog izvođača. Tijekom obilaska terena i popisivanja aktivnih legla komaraca stanovništvu su dijeljeni savjeti i upute kako smanjiti broj komaraca u svom okruženju. Akcije se redovito provode u razmacima od 3 do 4 tjedna i upotpunjuju se akcijama nakon zaprimljenih poziva. Tijekom 2024. godine, iz razloga meteoroloških uvjeta, koji utječu na pojavnost legla komaraca, nije evidentiran planiran broj legla komaraca. Vođenjem evidencije legla komaraca i upisivanjem novootkrivenih legla postignuta je bolja kontrola nad leglima komaraca na području Grada Pule što je utjecalo i na učinkovitije mjere suzbijanja komaraca u leglima. Time se smanjila primjena agresivnijih metoda suzbijanja neselektivnim insekticidima (zamagljivanje) od čega svi žitelji Grada Pule imaju korist jer se smanjuje izbacivanje pesticida u okoliš, a time i utjecaj na druge vrste ne

ciljanih i korisnih kukaca. U svrhu edukacije stanovništva, tijekom održavanja manifestacije „Hoditi i zdravi biti – La salute viene camminando” 20. travnja, u Šijanskoj šumi je postavljen štand sa tiskanim materijalima kako bi građani znali prepoznati legla komaraca u svom okolišu i davani savjeti građanima o postupanju. Također, tijekom proljeća na raznim elektroničkim medijima dijeljene su informacije o važnosti suzbijanja komaraca. U lipnju ispred hostela Ferijalnog saveza u uvali Valsaline u večernjim satima održana je radionica o komarcima za korisnike vrtova i ostale žitelje Verude na kojoj su prikazani i živi primjerci ličinki komaraca različitih razvojnih stadija kako bi ih građani mogli na vrijeme prepoznati te ukloniti ili sanirati leglo.

4.7. AKTIVNOST: Program praćenja kvalitete zraka

Obrazloženje: U skladu sa Zakonom o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22) i Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka (NN 72/20), Uredbom o razini onečišćujućih tvari u zraku (NN 77/20) i Pravilnikom o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011 (NN 3/16) provodit će se program praćenja kvalitete zraka. Provodit će se na tri klasične i deset automatskih postaja, prijenos i obrada podataka te izrada izvješća. Također će se provoditi praćenje vrsta i koncentracija peludi u zraku na području grada Pule, Pazina, Labina i Poreča. Dobiveni podaci objavljuivat će se na web stranici Zavoda i dostavljati u Referentni centar dr. Andrija Štampar u Zagrebu i u Europsku alergološku mrežu. Krajem provedenih mjerenja izradit će se izvješće i peludni kalendar.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	4207 – Mjere zdravstvene ekologije	A420715 Praćenje kakvoće zraka;	105.554,00 EUR

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj mjernih mjesta / parametara ispitivanja zraka	18 /46	16 /42	16 /42
Broj uzorkovanja peludi	1.464	1.460	1.421

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

Provedeno je uzorkovanje i analiza kvalitete zraka na tri stanice za određivanje ukupne taložne tvari; održavana je automatska postaja AP Holcim-Brovinje, rezultati mjerenja se prikupljaju i obrađuju; kontinuirano se prikupljaju podaci s automatskih postaja mjerne mreže Rockwool i TE Plomin; prikupljeni podaci s automatskih postaja objavljuvani su u realnom vremenu na web stranicama i dostavljeni u bazu Hrvatske agencije za okoliš i prirodu; prati se situacija i rezultati mjerenja na AP Kaštijun, AP Višnjan i AP Fižela; redovito se uzorkuje i analizira koncentracija alergene peludi u zraku na četiri postaje (Pula, Pazin, Labin i Poreč), podaci su se dostavljali u referentni centar Dr.Andrija Štampar u Zagrebu i Europsku alergološku mrežu te se ažurira peludna prognoza. U proteklom razdoblju nije bilo prekoračenja pragova obavješćivanja i pragova upozorenja u pojedinačnim uzorcima zraka.

4.8. AKTIVNOST: Praćenje razine buke okoliša u IŽ

Obrazloženje: Sukladno Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka (NN 143/21) nastaviti će se sustavno praćenje razine buke na pretpostavljenim kritičnim točkama uz odabrane glavne prometnice, industrijske zone odnosno na referentnim mjestima s namjerom da se dođe do točnih podataka o razinama okolišne buke. Mjerenjem će biti obuhvaćeno 6 gradova (Pula, Pazin, Rovinj, Poreč, Umag, Labin) u svakom gradu odredit će se po 3 mjerna mjesta, koja se nalaze u stambenim, poslovnim i stambeno-poslovnim zonama. Provodit će se 24 satna kontinuirana mjerenja u dva perioda (ljetno-jesen), uz paralelno praćenje parametra prometa (frekvencija putničkih vozila, motocikala, teretnih vozila i autobusa).

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	4207 – Mjere zdravstvene ekologije	A420717 Praćenje razine buke okoliša;	6.636,00 EUR

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj mjerenja buke	36	36	36

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

Provedena su sustavna praćenja razine buke okoliša (24 h monitoring) u cilju utvrđivanja kritičnih područja izloženih prekomjernim razinama buke. Mjerenjem je obuhvaćeno ukupno 6 gradova po 3 mjerna mjesta (Pula, Pazin, Rovinj, Poreč, Umag, Labin). Mjerna mjesta nalaze se u različitim stambenim zonama. Na svakom mjernom mjestu provedena su 24 h neprekidna mjerenja razine buke (dan-večer-noć) uz paralelno mjerenje (brojanje i kategorizacija prolazaka vozila) tako da se cjelovito obuhvati ciklus promjena nivoa s obzirom na karakter buke cestovnog prometa. Na ukupno 18 mjernih mjesta provedena su dva perioda (proljeće-ljeto i jesen-zima), ukupno 36 mjerenja buke uz paralelno praćenje parametara prometa, frekvencija putničkih vozila, frekvencija motocikala, frekvencija teretnih vozila i autobusa.

4.9. AKTIVNOST: Praćenja invazivnih vrsta komaraca - vektora zaraznih bolesti na području Istarske Županije

Obrazloženje: Na osnovu izmjena i dopuna Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“ broj 128/11 i 62/18) i sukladno smjernicama Europskog centra za prevenciju i nadzor bolesti (European Center for Disease Prevention and Control – ECDC), radi praćenja vektora zaraznih bolesti županijski zavodi za javno zdravstvo i Grada Zagreba dužni su na području svoje nadležnosti provoditi program kontinuiranog monitoringa, tj. istraživanja o prisutnosti, vrsti, brojnosti, širenju, zaraženosti vektora zaraznih bolesti. Županije, odnosno Grad Zagreb obvezni su omogućiti provođenje programa na području svoje nadležnosti s ciljem sprječavanja pojave i mogućeg

širenja zaraznih bolesti koje prenose komarci. Monitoring se provodi postavljanjem ovipozicijskih klopki sa izmjenom pločica u razmaku od 14 dana na 30 točaka monitoringa sukladno Protokolu za nastavak provedbe nacionalnog sustava praćenja invazivnih vrsta komaraca 2023. godine koji izrađuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	4207 – Mjere zdravstvene ekologije	A420718 Program praćenja invazivnih vrsta komaraca;	3.982,00 EUR

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj obrađenih uzoraka komaraca	300	360	513

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

Monitoring komaraca je proveden postavljanjem 30 ovipozicijskih klopki na 30 lokacija s redovitom izmjenom klopki svakih 14 dana od svibnja sukladno Protokolu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Na svim lokacijama zamijećena je ovipozicija invazivnih vrsta komaraca te su jaja podvrgnuta daljnjem uzgoju u laboratorijskim uvjetima. Determinirane su invazivne vrste komaraca te se pratila prisutnost putem GIS metodologije. Tijekom promatranog perioda nije zamijećena prisutnost nove invazivne vrste komarca *Aedes koreicus* koji je već prisutan u susjednim zemljama. Održane su tri edukacije građana u sklopu manifestacije „Hoditi i zdravi biti“ na području Pule, Pazina i Vodnjana.

5. PROGRAM: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

5.1. AKTIVNOST: Mentalno zdravlje

Obrazloženje: Uključuje podaktivnost Zaštita i očuvanje mentalnog zdravlja i podaktivnost Prevencija i izvanbolničko liječenje ovisnosti. Istarska županija već godinama ima relativno visoku stopu konzumenata droga i liječenih ovisnika koji su uključeni u tretman u odnosu na ukupan broj konzumenata/ovisnika te stoga, sredstva koja se ugovaraju s nadležnim nacionalnim tijelima ne zadovoljavaju potrebe za liječenjem i tretmanom, već je neophodno osigurati dodatne kadrove i financijska sredstva. Također, iz godine u godinu vidljiv je trend rasta broja osoba koje se javljaju zbog smetnji s područja mentalnog zdravlja. Provođenje će se preventivne aktivnosti (tribine i predavanja) za učenike, roditelje i stručnjake koji rade s djecom i mladima, organizirati javne preventivne aktivnosti prilikom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv ovisnosti i Mjeseca borbe protiv ovisnosti. Provođenje će se izvanbolničko liječenje ovisnosti kod ovisnika ili konzumenata droga te članova obitelji, uvođenje i supervizija terapije, praćenje i kontrola apstinencije, zaštitno – preventivni programi za spolno i krvno prenosive bolesti (hepatitis, HIV, sifilis) te programi resocijalizacije liječenih ovisnika, ali i epidemiološko praćenje pojavnosti ovisnosti. Također, osmišljene su aktivnosti psihološke podrške za djelatnike u zdravstvu koje će provoditi psiholog. Osim direktnog savjetodavnog rada s djelatnicima u zdravstvu, provoditi će se edukativne i suportivne aktivnosti kroz grupni rad.

Prorađivat će se teme koje se odnose na osobne poteškoće, stres koji proizlazi iz rada s teškim pacijentima i negativnim ishodima te odnosi s kolegama. Provodit će se i podaktivnost: Zajedno za zdravo odrastanje, za koje financijska sredstva osigurava Grad Pula. Kroz ovaj projekt provodit će se trijažno psihologijsko testiranje za učenike petih razreda osnovnih škola s područja Grada Pule te tribine i predavanja za roditelje na temu ovisnosti.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610145 Mentalno zdravlje djece, mladih i obitelji;	121.142,00 EUR

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj ovisnika i konzumenata droga u tretmanu	544	550	536
Broj novoevidentiranih ovisnika i konzumenata droga	43	50	31
Broj osoba koje su se javile u tretman zbog poteškoća s mentalnim zdravljem	1.258	1.500	1.381
Broj testiranih osoba na krvno prenosive bolesti	57	70	72
Broj djelatnika u zdravstvu uključenih u program	35	75	55
Broj održanih tribina i predavanja za roditelje i stručnjake	23	15	23
Broj učenika, roditelja i stručnjaka uključenih u edukaciju	954	700	1.560

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

- Podaktivnost: Zaštita i očuvanje mentalnog zdravlja – održano je 5 predavanja i 2 radionice s ukupno 525 sudionika. Psiholog iz Službe sudjelovao je na okruglom stolu na temu mentalnog zdravlja mladih. Održano je 35 radionica za djelatnike u zdravstvu, a ciklus radionica sastojao se od 5 modula (jedanput tjedno) i radilo se sa 7 grupa, ukupno je obuhvaćeno 72 djelatnika Istarskih domova zdravlja. U Službi se radilo s 1.381 osoba zbog problema mentalnog zdravlja, te s 359 članova obitelji. U tretman Služe uključilo se 55 djelatnika u zdravstvu i 27 članova njihovih obitelji.
- Podaktivnost: Prevencija i izvanbolničko liječenje ovisnosti – zbog konzumacije droga radilo se s 536 osoba i 60 članova obitelji. Novoevidentiranih korisnika zbog konzumacije droga bilo je 31 (zbog ovisnosti o opijatima javilo se 15 osoba, 5 osoba zbog amfetamina, 7 osoba zbog marihuane, 3 osobe zbog kokaina i 1 zbog ecstasyja). Testirane su 72 osobe na krvno prenosive bolesti (hepatitis B, hepatitis C, HIV i sifilis), te je nađena 1 pozitivna osoba na hepatitis B, 20 pozitivnih na hepatitis C koji su dobili preporuku za liječnika da se provede obrada i liječenje. Održane su tri javnozdravstvene akcije, deset tribina za mlade, dva predavanja za roditelje, tri predstave za učenike, webinar i dva predavanja za stručnjake koji rade s djecom i mladima te dva predavanja za učenike, na kojima je ukupno sudjelovalo 785 učenika, 95 roditelja i 155 stručnjaka.

- Podaktivnost: Zajedno za zdravo odrastanje –Trijažno psihologijsko testiranje za učenike V raz. OŠ “Beckov inventar za djecu i mlade”(samopoimanje, anksioznost, ljutnja i ometajuće ponašanje) ispunilo je 174 učenika. Na temelju dobivenih povratnih informacija o važnim područjima mentalnog zdravlja svojih učenika, stručni suradnici su razgovarali s roditeljima. Roditelji djece sa mogućim rizičnim emocionalnim karakteristikama i iskustvima mogu se javiti radi razgovora i tretmana u našu Službu. Važno je povezati zapažanja koje učitelji i roditelji prepoznaju o djeci s rezultatima primjene ovog testa. Korisnici tribina bili su učenici prvih i drugih razreda 9 srednjih škola na području Grada Pule, ukupno njih 215. Učenici su na tribinama mogli čuti znanstvene činjenice o tome kako droge utječu na mozak, ljudsko ponašanje i zdravlje, te koji su rizici eksperimentiranja s tim tvarima. Pored toga, mogli su s provoditeljima diskutirati o toj temi i iskazati svoje stavove i razmišljanja. Roditelji koji su se odazvali pozivu na on line predavanje bili su zainteresirani za temu. Najveći interes pokazali su za rane znakove prepoznavanja konzumacije psihoaktivnih sredstava, te o postavljanju granica i nadzoru adolescenata. Kroz predavanja dobili su i informacije o uslugama koje nudi Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti. Ukupno je na on line predavanju bio 45 roditelja.

5.2. AKTIVNOST: Prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti

Obrazloženje: Uključuje podaktivnosti: Savjetovalište za prehranu - Zavod će kroz savjetovališni rad na području 9 gradova i općina te e-savjetovanje nastaviti pružati nutricionističku i psihološku podršku djeci i mladima te roditeljima, ali i ostaloj potrebitoj populaciji, pri poželjnom smanjenju tjelesne težine, kod raznih metaboličkih poremećaja i bolesti, patofizioloških stanja, posebnih prehrambenih potreba, provodit će promociju pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti, promovirati usluge savjetovališta, izrađivati promotivne materijale, a za provedbu navedenih aktivnosti nužna su sredstva za zapošljavanje magistre/a nutricionizma; Monitoring oboljevanja od malignih neoplazmi - u IŽ kontinuirano postoji potreba za analizama pojavnosti raka za što je od posebne važnosti dugogodišnje praćenje raka koje uz povećane potrebe za resursima provodi NZZJZIŽ; Rano otkrivanje raka - NZZJZIŽ na županijskom nivou koordinira, provodi (djelomično) i evaluira nacionalne programe za rano otkrivanje raka dojke i raka debelog crijeva, kako bi kvalitetno proveli ove preventivne programe i pružili svim stanovnicima Istarske županije mogućnost prevencije najčešćih sijela raka, na pozivanju i besplatnom telefonu (informacije o programima, naručivanja, osobni kontakt i priprema osoba kojima je preporučena kolonoskopija i sl.) u NZZJZIŽ rade 3 medicinske sestre (izvan ugovorenih timova s HZZO-om. Za podaktivnost Savjetovalište za prehranu u Puli te promocija zdravih stilova života po školama i vrtićima na području Grada Pule financijska sredstva za provedbu osigurava Grad Pula.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610146 Prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti;	52.950,00 EUR

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj provedenih savjetovanja o prehrani	1.054	1.080	1.255

Broj izrađenih godišnjih analiza o raku (poglavlje Maligne bolesti)	1	1	1
Broj poslanih poziva na mamografiju	14.229	17.000	19.308
Broj testiranih uzoraka stolice na nevidljivu krv	6.684	7.500	5.603
Broj razgovora na besplatnom telefonu za rano otkrivanje raka i komunikacija s korisnicima	12.549	4.000	4.209
Broj promotivnih aktivnosti / događanja	7	7	8

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

- Podaktivnost: Savjetovanište - Savjetovanište za prehranu u 9 gradova/općina Istarske županije koristilo je 405 novih korisnika, provedeno je 1.255 nutricionističkih savjetovanja, 50 psiholoških savjetovanja i 1.069 antropometrijskih mjerenja. Najčešći razlog dolaska u Savjetovanište bio je zdravo mršavljenje (54%), ali i izraženi zdravstveni problemi (34%). Provedeno je 25 predavanja za učenike, 6 radionica i 4 edukacija za stručnjake, 5 za roditelje na kojima je prisustvovalo više od 1000 osoba.. Organizirani su 1. Gerontološki skup Istarske županije (150 sudionika), 12. Stručni skup predškolskih ustanova (90 sudionika), 8. manifestacija „Hoditi i zdravi biti“, 7. konferencija „Zajedno s Vama do zdravlja“ (145 sudionika), promocija zdravih školskih marenda u OŠ Vidikovac - Pula (50 sudionika) i u OŠ Jurja Dobrile – Rovinj (50 sudionika) te javnozdravstvena akcija "Zajedno, uz prevenciju, s Vama do zdravlja!" (20 sudionika- novinari).
- Podaktivnost: Monitoring obolijevanja od malignih neoplazmi – Kontrolirano je učitavanje datoteka s ONKO zapisima iz OB Pula i stacionara IDZ-a (1.837) te njihov obuhvat. Izrađene su analize pobola evidentiranog u ustanovama i ordinacijama, ranog otkrivanja raka u 2023.g., dobiveni podaci i analizirani novooboljeli u 2021.g. i 2022.g., dobiveni podaci i napravljene analize o umrlima u 2023.g. za poglavlje „Maligne bolesti“ u sklopu konačne tiskane verzije godišnje publikacije Zavoda. Obilježen je Europski tjedan prevencije raka vrata maternice, Svjetski dan borbe protiv raka i Europski tjedan borbe protiv raka.
- Podaktivnost: Rano otkrivanje raka – nastavljena je provedba 8. ciklusa pozivanja na mamografiju i 6. ciklusa testiranja stolice u sklopu Nacionalnih programa, te koordinacija ustanova (uključen mobilni mamograf i onaj u Labinu). Upućeno je 19.308 poziva na mamografiju, 6.877 pisama s materijalima za uzimanje i slanje uzoraka stolice, testirani su uzorci stolice kod 5.603 osoba, termin za kolonoskopiju u OB Pula dodijeljen je 56 osoba s pozitivnim nalazom krvi u stolici. Putem besplatnog telefona evidentirano je 4.209 komunikacija s korisnicima. Provedene su 3 promotivne aktivnosti: Dan narcisa, Ožujak - Europski mjesec svjesnosti o kolorektalnom raku i Dan ružičaste vrpce.
- Podaktivnost: Savjetovanište za prehranu u Puli te promocija zdravih stilova života po školama i vrtićima - Usluge Savjetovaništa za prehranu samo u Puli koristilo je 236 novih korisnika. Ukupno su provedena 703 nutricionistička savjetovanja, 50 psiholoških savjetovanja te 567 antropometrijska mjerenja. Najčešći razlog dolaska u Savjetovanište je zdravo mršavljenje (51%), zdravstveni problemi (36%) te poboljšanje kvalitete prehrane (9%). Izrađeno je 36 individualiziranih tjednih planova prehrane te oko 300 uputa za prehranu. Rad i promocija Savjetovaništa provodi se kroz objave na društvenim mrežama Facebook i Instagram, te raznim medijskim gostovanjima. Za učenike 5. i 6. razreda osnovnih škola održano je 12 predavanja na temu Pravilne prehrane i Energetskih pića. Provedena je edukacija kuhinjskog osoblja (osnovnih škola) na temu „Kako smanjiti bacanje hrane“ na kojoj je sudjelovalo 20 osoba, u sklopu promocije zdravih školskih marenda u OŠ Vidikovac. Također, održana je radionica za djecu u jednom privatnom dječjem vrtiću povodom Tjedna mozga.

5.3. AKTIVNOST: Savjetovanište za spolno zdravlje mladih u IŽ

Obrazloženje: Kako bi mladima omogućio podršku u razvoju punog spolnog zdravlja, Zavod provodi edukacije ciljanih skupina (učenici 8. raz. OŠ i 3. raz. SŠ, nastavnici, roditelji, javnost),

promovirajući ravnopravnost spolova, nasilje u vezama, pravo na različitost spolne orijentacije bez diskriminacije, na ugodno i sigurno spolno iskustvo bez prisile (kontracepcija, spolnoprenosive infekcije, sexting i zaštita od cyberbullynga), Savjetovališta djeluju u 7 gradova (Bujama, Buzetu, Labinu, Pazinu, Poreču, Puli i Rovinju), provoditelji su specijalisti školske i adolescentne medicine kroz dodatni rad. Financijska sredstva za ovu aktivnost osigurava i Grad Pula.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610151 Savjetovališta za spolno zdravlje mladih u IŽ	21.899,00 EUR

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj educiranih učenika	3.554	2.000	4.740
Broj savjetovanja	101	55	121

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

U Savjetovalištim za spolno zdravlje Istarske županije ukupno je savjetovanje potražio 121 novi korisnik (70,2% djevojke). Provedeno je 263 edukacija za 4.740 učenika 3.raz.SŠ, učenike 8.raz. OŠ i učenika 5.raz. OŠ na temu spolnog zdravlja, a također na zahtjev OŠ Finida Poreč održana su i 3 predavanja za sedme razrede (obuhvaćeno 67 učenika). Održane su 2 edukacije webinar za obrazovne radnike s ukupno 160 sudionika na teme:

„*Neprimjereno seksualno ponašanje djece i mladih školske dobi*” i „Edukacija za stručnjake iz područja seksualno odgovornog i seksualno rizičnih ponašanja adolescenata i mladih: pitanja, dileme, i slučajevi iz prakse“. U odnosu na prethodnu godinu, broj savjetovanja povećan je za 19,8%, broj educiranih učenika za 33,4%, a broj educiranih stručnjaka za 19,4%. Tijekom „Dana otvorenih vrata za cijepljenje protiv HPV-a“ u tjednu od 22. do 26. siječnja 2024.godine u sklopu „Dana mimoza“ cijepljeno 44 učenika. Krajem siječnja emitiran je kratki prilog sa specijalicom školske medicine u emisiji „Dobro jutro Hrvatska“ HRT-a, vezano za mogućnost cijepljenja protiv HPV-a i o radu Savjetovališta za spolno zdravlje mladih.

5.4. AKTIVNOST: Program praćenja ekološkog stanja okoliša uslijed rada ŽCGO Kaštijun

Obrazloženje: Provodit će se olfaktometrijska mjerenja, praćenje kvalitete zraka (PM 10 frakcija i metali), kvalitete podzemnih voda (pijezometri) i kvaliteta tla.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
1.5.1. Održivo gospodarenje otpadom	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610157 Studija utjecaja rada ŽCGO Kaštijun na zdravlje i okoliš	23.359,00 EUR

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj provedenih olfaktometrijskih mjerenja	3.104	3.100	3.088
Broj mjerenja PM (10 ili 2,5) čestica i metala u njima	4	4	4
Broj analiza podzemnih voda (pijezometri)	9	9	9
Broj analiza tla	9	9	9
Izrađeno izvješće programa praćenja ekološkog stanja okoliša uslijed rada ŽCGO Kaštijun	1	1	1

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

Provedena su uzorkovanja podzemne vode (3 puta godišnje) i tla (3 puta godišnje), olfaktometrijska mjerenja (2 puta tjedno-jutarnja i večernja) i mjerenja koncentracije lebdećih čestica PM10 u vanjskom zraku i koncentracija pojedinih metala - olovo, kadmij, arsen i nikal (4 puta godišnje). U uzorcima podzemne vode iz 3 piezometra unutar ŽCGO Kaštijun prisutno je prekoračenje granične vrijednosti za parametar amonij. Uzorci tla u okolici ŽCGO Kaštijun vrednovani su za 10 elemenata - metala i 4 sume postojanih organskih onečišćujućih tvari, a dobiveni rezultati su ispod Pravilnikom propisanih vrijednosti MDK. Olfaktometrijska mjerenja na 14 mjernih mjesta (Kaštijun - istok i zapad, Valdebek 1 i 2, Vintijan, Pješćana uvala, Debeli vrv Vinkuran, Cota Vinkuran, Banjole 1 i 2, Pomer, Mukalba, Munida, Valbonaša, Premantura i Put od Fortica) zabilježila su pojavnost izuzetno slabog do slabog mirisa u naseljima te izuzetno jakog, jakog, izraženog, slabog i izuzetno slabog mirisa unutar ŽCGO Kaštijun. Mjerenja koncentracije lebdećih čestica PM10 u vanjskom zraku i koncentracija pojedinih metala - olovo, kadmij, arsen i nikal sprovedena od strane NZZJZPGŽ pokazuju da se prema stupnju onečišćenosti zraka može klasificirati kao I. kategorije obzirom na PM10 frakciju lebdećih čestica i metala u njima.

6. PROGRAM: OSNOVNA DJELATNOST NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO IŽ

Obrazloženje: Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije provodi specijalističko – dijagnostičku zdravstvenu zaštitu i primarnu zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, temeljem ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje kojim je obuhvaćen dio poslova djelatnosti epidemiologije, mikrobiologije, javnog zdravstva, školske medicine, zaštite mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti te djelatnosti zdravstvene ekologije. U okviru svoje djelatnosti, sukladno propisima i ovlaštenjima, pruža i usluge na tržištu pravnim i fizičkim osobama. Kontinuirano radi na unapređenju uvjeta rada, prostora i opreme te kvalitete rada u ustanovi kroz uvedene sustave kvalitete (ISO 9001, 14001 i 45001 te od 2018.g. HR EN 16636) i akreditacije prema zahtjevima norme ISO 17025:2007. U svom radu na promicanju zdravlja, prevenciji i ranom otkrivanju te liječenju bolesti poseban naglasak stavlja na županijske javnozdravstvene prioritete.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva	6501 Osnovna djelatnost Nastavnog zavoda za javno zdravstvo IŽ;	A650101 Poslovanje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo IŽ;	8.102.697,53 EUR

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom	26.966	26.000	28.805
Broj osoba koje su prisustvovalе zdravstvenom odgoju (higijenski minimum)	5.875	5.700	6.315
Broj JLS u kojima je proveden stručni nadzor nad radom drugih provoditelja DDD-a / broj stručnih nadzora	5/30	7/30	5/30
Broj sistematskih pregleda školske djece i studenata	6.017	6.500	6.640
Broj cijepljenja školske djece	6.392	6.400	6.595
Broj ispitanih uzoraka hrane i predmeta opće uporabe	3.731	3.400	5.286
Broj ispitanih briseva mikrobiološke čistoće	25.119	23.000	25.442
Broj ispitanih uzoraka vode za ljudsku potrošnju (temeljem ugovora s korisnicima i na zahtjev)	2.996	3.200	4.356
Broj ispitanih uzoraka bazenskih voda	5.076	6.000	5.320
Broj ispitanih uzoraka otpadnih voda	630	700	613
Broj mikrobioloških pretraga humanih uzoraka	195.000	190.000	179.664
Broj promotivnih aktivnosti / događanja	14	15	15

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

Kontinuirano su pružane usluge osiguranicima te usluge na tržištu pravnim i fizičkim osobama. Napravljeno je 28.805 pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom, 6.315 osoba je prisustvovalo zdravstvenom odgoju (higijenski minimum), u 5 JLS je proveden stručni nadzor nad radom drugih provoditelja DDD-a / obavljeno je 20 stručnih nadzora, 6.640 sistematskih pregleda školske djece i studenata, cijepljeno je 6.595 školske djece, provedeno je 5.286 analiza hrane iz proizvodnje na mikrobiološku i kemijsku ispravnost, 25.442 briseva mikrobiološke čistoće, ispitano je 4.356 uzoraka vode za ljudsku potrošnju (temeljem ugovora s korisnicima i na zahtjev), 5.320 uzoraka bazenskih voda, 613 uzoraka otpadnih voda, 179.664 pretraga uzoraka humane mikrobiologije, organizirano je ili aktivno sudjelovalo na 15 promotivnih aktivnosti i događanja (od toga organizacija 1. gerontološkog skupa Istarske županije, 12. Stručnog skupa predškolskih ustanova, 8. javnozdravstvene manifestacije Hoditi i zdravi biti u svih 10 gradova i 7. konferencije Zajedno s Vama do zdravlja, zdravih školskih marendi, Svjetski dan hrane u vrtiću i sl.).

U 2024.g. akreditirano je pet novih metoda u svrhu proširenja matriksa za vodu za ljudsku potrošnju, sirovu vodu, otpadne vode i eluate otpada, sediment, tlo i mulj, uzorkovanje te vanjski zrak (ukupno 118 akreditiranih metoda).

Unaprijeđeni su uvjeti rada ulaganjem u opremanje radnog prostora i kupnjom opreme, pa je tako: nabavljena informatička oprema (računala, monitori, printeri, skeneri) i licence za računalne programe, servere, uredski i laboratorijski namještaj za nove prostore (Služba za zdravstvenu ekologiju, Služba za mikrobiologiju), dobava i ugradnja klima uređaja (Služba za epidemiologiju, Služba za zdravstvenu ekologiju i Služba za mikrobiologiju), police za knjige, garderobni ormari, nabavljena je oprema i uređaji (Služba za zdravstvenu ekologiju, Služba za mikrobiologiju) i vozilo za potrebe terenskog rada (Služba za epidemiologiju).

Uvedeni i certificirani sustavi ISO 9001, 14001, 45001 te HR EN 16636 diktiraju kontinuirane aktivnosti na stalnom održavanju i poboljšavanju kvalitete rada ustanove, zaštite okoliša, zaštite zdravlja i sigurnosti na radu te provedbi mjera suzbijanja štetnika. U 2024.g. provedene su sve zadane aktivnosti. U Službi za zdravstvenu ekologiju koja je akreditirana prema zahtjevima norme ISO/IEC 17025:2017 uspješno je proveden tijekom svibnja i lipnja 2024.g. nadzor HAA. Prilog potvrdi o akreditaciji objavljen je 04. studenog 2024.g.

7. PROGRAM: EU PROJEKTI OD PRORAČUNSKIH KORISNIKA U ZDRAVSTVU (9202)

7.1. AKTIVNOST: Projekt „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“

Obrazloženje: Ustanova je u ožujku 2023. godine aplicirala dokumentaciju po Ograničenom pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava za centralno financiranje specijalizacija u EU projektu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (u daljnjem tekstu: NPOO) u okviru komponente 5. Zdravstvo. Po dostavi cjelokupne dokumentacije i provjere iste, dana 17. studenog 2023. godine zaključen je ugovor sa Ministarstvom zdravstva o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 346.296,80 EUR za financiranje 3 (tri) specijalizacije, 2 (dvije) za specijalizantice školske i adolescentne medicine i 1 (jedna) za specijalizanta epidemiologije, kod projekta NPOO.C5.1.R3-I1.01.0077. Također, po ponovljenom pozivu iz listopada 2023. godine, za Nastavni zavod za javno zdravstvo odobreno je iz NPOO-a financiranje dodatnih specijalizacija što uključuje 1 (jednu) specijalizaciju iz epidemiologije i 1 (jednu) specijalizaciju iz kliničke mikrobiologije. Ustanova je tijekom listopada i studenog 2023. podnijela projektnu dokumentaciju, zaprimila potvrdu o prihvatu, a ugovor je zaključen 31.01.2024. godine sa Ministarstvom zdravstva, kod projekta: NPOO.C5.1.R3-I1.01.0102.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu	9202 EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu	T920201 Projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medicine"	339.536,35 EUR

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj liječnika na specijalizaciji za koje se ostvaruju bespovratna sredstva	0	5	5

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

Tijekom 2024. godine po zahtjevima na nadoknadom sredstava, u projektu NPOO.C5.1.R3-I1.01.0077 i NPOO.C5.1.R3-I1.01.0102, realizirani su svi zahtjevi u cijelosti po predmetnoj dokumentaciji koja se podnosi kvartalno (veljača, svibanj, kolovoz, studeni).

Temeljem Ugovora s Ministarstvom zdravstva o dodjeli bespovratnih sredstava iz 2023.g. za 3 specijalizacije po projektu NPOO.C5.1.R3-I1.01.0077. Ukupna vrijednost projekta je 346.296,80 EUR. Prva rata uplate po dostavljenim dosadašnjim troškovima izvršena je 15. veljače 2024.g u iznosu od 110.706,00 EUR, druga rata plaćena je 04. ožujka 2024.g. u iznosu od 23.016,16 EUR, treća i četvrta rata plaćene su 13. rujna 2024. g. u ukupnom iznosu od 36.746,40 EUR i peta rata plaćena je 13. prosinca 2024.g. u iznosu od 15.574,11 EUR. Temeljem navedenog ugovora, ukupno je u 2024. g. isplaćen iznos u visini od 186.043,27 EUR.

Po ponovljenom pozivu, Ugovor je s Ministarstvom zdravstva o dodjeli bespovratnih sredstava za dodatne 2 specijalizacije potpisan u siječnju 2024. godine po projektu NPOO.C5.1.R3-I1.01.0102. Ukupna vrijednost ovog projekta je 316.795,45 EUR. Dana 07. ožujka 2024.g. plaćena je prva rata u iznosu od 102.734,95 EUR-a, druga rata plaćen je 13. lipnja 2024. g. u iznosu od 16.142,59 EUR, treća rata plaćena je 13. rujna 2024.g. u iznosu od 16.722,34 EUR i četvrta rata plaćena je 13. prosinca 2024.g. u iznosu od 17.893,20 EUR. Temeljem navedenog ugovora, ukupno je u 2024. g. isplaćen iznos u visini od 153.493,08 EUR.

NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKE ŽUPANIJE; ISTITUTO FORMATIVO PER LA MEDICINA D'URGENZA DELLA REGIONE ISTRIANA

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana

1. 4201 - ZDRAVSTVENE USTANOVE – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

- 1.1. A420101 - Tekuće i investicijsko ulaganje
- 1.2. K420102 - Investicijsko ulaganje

Obrazloženje aktivnosti 1.1. i 1.2.

Odlukom Vlade RH utvrđuje se godišnja visina sredstava za decentralizirano financiranje zdravstvenih ustanova.

Održavanjem i ulaganjem u opremu, objekte i vozila osigurava se da Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije pruža kvalitetne zdravstvene usluge.

Aktivnosti iz programa se zasnivaju na Zakonu o zdravstvenoj zaštiti.

CILJ USPJEŠNOSTI

MJERA: 2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekoloških održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.3.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj javnih zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost	1 ustanova	1 ustanova	1 ustanova

2024. godine su nabavljena tri medicinska automobila za potrebe izvanbolničke hitne medicinske službe i 3 sanitetska vozila, te je obavljen dio tekućeg i investicijskog održavanja

vozila i opreme te nabavka guma. Realiziran je planirani popis prioriteta za decentralizirane funkcije.

2. 4204 - PROGRAMI IZNAD STANDARDA UGOVORENOG S HZZO

- 2.1. A420414 – Dodatni timovi – sporazum IŽ i JLS
- 2.2. A420415 – Dodatni timovi - JLS

Obrazloženje aktivnosti 2.1. i 2.2.

Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije ugovara financiranje s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za 40 timova T1, 5 timova T2 i 5 timova prijavno dojavne jedinice (40 liječnika, 45 medicinskih sestara/tehničara, 45 vozača i 10 medicinskih sestara/tehničara u prijavno dojavnoj jedinici). Ugovoreni broj timova nije dostatan da se, u slučajevima kada timovi izlaze na intervenciju, stanovnicima Istarske županije u svim ispostavama osiguraju „otvorena vrata hitne medicine“ te se zajedno s jedinicama lokalne samouprave financira tzv. „nadstandard hitne medicine“. Grad Rovinj financira nabavku jednog defibrilatora za područje Ispostava Rovinj

Timovi hitne medicine dodatno su opterećeni i uslugama koje pružaju domaćim i stranim turistima, posebno u vrijeme ljetnih mjeseci, pa dodatne timove u turističkoj sezoni sufinancira i Ministarstvo turizma RH, te turističke zajednice s područja Istarske županije.

Da bi se osigurao kontinuirani rad, uz osnovnu mrežu, 2023. godine je osigurano dodatnih 82 djelatnika (dr.med., med.ses/teh, vozač). Za uspostavu dodatnih timova osigurano je 23 liječnika, 8 prvostupnika sestrinstva, 31 medicinskih sestara/tehničara i 20 vozača.

Obzirom na povećan broj intervencija tijekom ljetnih mjeseci financiran je i prekovremeni rad, obzirom na nedostatak i veliku fluktuaciju radne snage kao i korištenja godišnjih odmora, roditeljskih dopusta, bolovanja te ostalih radničkih prava.

Nastavni zavod za hitnu medicinu je zapošljavanjem i edukacijom potrebnog broja djelatnika ostvario preduvjete za pružanje usluga iznad standarda ugovorenog s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Obzirom da se radi o dodatnim standardima tj. dodatnim uslugama i dodatnim zaposlenicima koje Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije mora zaposliti, za uspješno izvršavanje ovog programa ključne su pravovremene uplate ugovorenih iznosa.

CILJ USPJEŠNOSTI

MJERA: 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj dodatno financiranih zdravstvenih djelatnika u hitnoj medicinskoj službi iznad standarda	51 djelatnik	51 djelatnik	82 djelatnika

Navedene aktivnosti ugovorene su i realizirane tijekom 2023. godine te su početkom 2024. godine u potpunosti realizirane.

Za aktivnost „Dodatni timovi – sporazum IŽ i JLS“ naplaćena su i utrošena planirana sredstava za 2024. godinu za pokriće troškova plaća djelatnika.

Za aktivnost „Dodatni timovi - JLS“ naplaćena su i utrošena planirana sredstava za 2024. godinu za pokriće troškova plaća djelatnika i nabavu medicinske opreme - defibrilatora.

A420416 - Zdravstvena zaštita turista

Obrazloženje aktivnosti

Timovi hitne medicine dodatno su opterećeni i uslugama koje pružaju domaćim i stranim turistima, posebno u vrijeme ljetnih mjeseci, pa dodatne timove u turističkoj sezoni sufinancira Ministarstvo turizma RH i turističke zajednice.

Iz namjenskih sredstava Ministarstva turizma, temeljem Ugovora o sufinanciranju timova medicinske pomoći u turističkoj sezoni, planiraju se sufinancirati troškovi plaća za razdoblje od lipnja do rujna.

CILJ USPJEŠNOSTI

MJERA: 2.2.4. Osiguranje uvjeta za pružanje zdravstvene zaštite turistima

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.4.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj dodatnih timova koji su pružali zdravstvenu zaštitu turistima	18	minimalno 18	18

Sa planiranim sredstvima sufinancirani su dodatni timovi tijekom turističke sezone u NZHMIŽ. Za aktivnost „Zdravstvena zaštita turista“ za 2024. godinu doznačena su sva planirana sredstva od Ministarstva turizma te 96,18% planiranih sredstva od JLS obzirom da ista nisu doznačena do konca 2024. godine. Isplata razlike do ugovorenog iznosa očekuje se početkom 2025. godine.

2.3. A420437 - Dodatni timovi hitne medicine

Obrazloženje aktivnosti 2.1.

Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije ugovara financiranje s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za 40 timova T1, 5 timova T2 i 5 timova prijavno dojavne jedinice (40 liječnika, 45 medicinskih sestara/tehničara, 45 vozača i 10 medicinskih sestara/tehničara u prijavno dojavnoj jedinici). Ugovoreni broj timova nije dostatan da se, u slučajevima kada timovi izlaze na intervenciju, stanovnicima Istarske županije u svim ispostavama osiguraju „otvorena vrata hitne medicine“ te se vlastitim sredstvima i kroz proračun Istarske županije financira tzv. „nadstandard hitne medicine“ u razdoblju izvan turističke sezone (1. 1. do 31. 3. i 1. 10. do 31. 12. 2024.).

CILJ USPJEŠNOSTI

MJERA: 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
----------------------	--------------------	-------------------------	---

Broj dodatno financiranih zdravstvenih djelatnika u hitnoj medicinskoj službi iznad standarda	16 djelatnika	16 djelatnika	16 djelatnika
---	---------------	---------------	---------------

Da bi se osigurao kontinuirani rad, uz osnovnu mrežu, 2024. godine je osigurano dodatnih 16 djelatnika (dr.med., med.ses/teh, vozač). Kroz aktivnost Dodatni timovi hitne medicine sredstvima iz proračuna Istarske županije sufinancirani su rashodi za zaposlene, a kroz vlastita sredstva nabavljena neophodna medicinska oprema za rad dodatnih timova.

3. 4215 - PROGRAM MJERA ZA OSIGURAVANJE POTREBITIH LJUDSKIH RESURSA

- 3.1. A421501 - Stručno usavršavanje zdravstvenih djelatnika
- 3.2. A421502 - Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima

Obrazloženje aktivnosti 3.1. i 3.2.

Zbog velike fluktuacije kadrova potrebno je iznaći način privlačenja i zadržavanja potrebnih kadrova, te podizanje kvalitete zdravstvene zaštite. Kako su dr. med./dr. med. spec. i med. sestre/tehničari deficitarni kadar u Nastavnom zavodu, kroz sufinanciranje stanarine i školovanja iste se motivira za nastavak rada u Zavodu i ostanak u Istarskoj županiji.

Aktivnosti iz programa se zasnivaju na sklopljenim ugovorima s Istarskom županijom, te gradovima: Buje, Novigrad, Umag i Pula.

CILJ USPJEŠNOSTI

MJERA: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.2.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Sufinanciranje troškova smještaja za djelatnike NZHMIŽ	16	32	40
Sufinanciranje troškova školarina za specijalističko usavršavanje med. sestre/tehničara	5	5	2
Sufinanciranje usavršavanja med. sestara/tehničara za upravljanje vozilom u HMS	5	5	0
Sufinanciranje stručnog usavršavanja	15	15	17

2024. godine kroz aktivnost „Stručno usavršavanje zdravstvenih djelatnika“ su iz sredstava Istarske županije osigurana sredstva za 5 godišnjih školarina za Zdravstveni studij – prvostupnik sestrinstva za 2024. godinu, te 5 upisnina za polaganje za upravljanje vozilima C kategorije. Budući da na internom natječaju nije bilo dovoljno zainteresiranih radnika, sredstva su prenamijenjena za sufinanciranje stručnog usavršavanja za 15 radnika.

Ukupno su 2024. godine sufinancirane 2 školarine za specijalističko usavršavanje ms/mt, i 17 kotizacija za stručno usavršavanje zdravstvenih radnika.

Kroz aktivnost „Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima“ iz sredstava Istarske županije osigurano je sufinanciranje stanarina za 32 djelatnika, iz sredstava Grada Umaga stanarine za 4 djelatnika, Grada Pule stanarine za 2 djelatnika, dok su gradovi Novigrad i Buje osigurali sufinanciranje stanarine za po 1 djelatnika.

Do kraja 2024. godine sufinancirano je stanarina za 40 djelatnika.

- 1.1. A421505 – Financijski bonus vjernosti poslodavcu
- 1.2. A421506 – Financijska naknada za pojačani rad u turističkoj sezoni
- 1.3. A421507 – Financijski bonus dobrodošlice

Kroz Program mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa Istarske županije realizirane su navedene tri aktivnosti, sve s ciljem zadržavanja postojećeg kadra i privlačenja novog. Sredstva za navedene aktivnosti osigurava Istarska županija.

Kroz aktivnost Financijski bonus vjernosti poslodavcu nastoji se zadržati postojeći zdravstveni i nezdravstveni kadar kroz isplatu godišnjeg financijskog bonusa radnicima koji su zaposleni u Zavodu više od 5, odnosno, 10 godina, te ostvaruju financijski bonus u iznosu od 700,00, odnosno 1.400,00 EUR.

Kroz aktivnost Financijska naknada za pojačani rad u turističkoj sezoni nastoji se privući novi i zadržati postojeći kadar u HMS kroz isplatu financijske naknade za pojačani rad u turističkoj sezoni za radnike službe hitne medicine koji sudjeluju u pojačanom radu Zavoda zbog zbrinjavanja turista u turističkoj sezoni, tj. U razdoblju od 15.6. do 15. 9. 2024. godine u iznosu od 300,00 EUR mjesečno, odnosno maksimalno 900,00 EUR za turističku sezonu po radniku. Navedenom aktivnosti Nastavni zavod planira osigurati 190 radnika tijekom povećanog obima posla zbog zbrinjavanja turista tijekom turističke sezone u razdoblju od 15.6. do 15. 9. 2024. godine.

Kroz aktivnost Financijski bonus dobrodošlice nastoji se privući potreban deficitarni kadar kroz isplatu jednokratnog bonusa radnicima prilikom zapošljavanja u Zavodu u iznosu od 4.000,00 eura neto za dr. med., ms/mt svih stupnjeva obrazovanja za zaposlenje na neodređeno vrijeme, odnosno 160,00 eura neto iznosa mjesečno za zaposlenje na određeno vrijeme. Planirano je zapošljavanje novih 10 radnika koji su deficitarni kadar za 8 mjeseci rada na određeno (svibanj – prosinac) kojima će se isplatiti po 160,00 eura neto mjesečno.

CILJ USPJEŠNOSTI

MJERA: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.2.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 12/2024
Financijski bonus vjernosti poslodavcu	0	162 radnika	162 radnika
Financijska naknada za pojačani rad u turističkoj sezoni	0	190 radnika SHM	187
Financijski bonus dobrodošlice	0	10 novozaposlenih radnika	12

U 2024. godini kroz aktivnost Financijski bonus vjernosti poslodavcu isplaćen je bonus za vjernost za 109 radnika u visini 1.400,00 EUR, te za 53 radnika u visini 700,00 eura. Nastavni zavod je zadržao 162 radnika kojima je isplaćen bonus za vjernost na temelju višegodišnjeg rada u Zavodu, odnosno više od 5 ili 10 godina.

U 2024. godini kroz aktivnost Financijska naknada za pojačani rad u turističkoj sezoni isplaćena je naknada za pojačan rad u turističkoj sezoni za 187 djelatnika.

U 2024. godini kroz aktivnost Financijski bonus dobrodošlice Nastavni zavod je privukao i zaposlio 12 novih djelatnika – sedam doktora medicine, dva prvostupnika sestrinstva, dva medicinska tehničara/sestre te jednog zdravstvenog djelatnika.

2. 6503 - OSNOVNA DJELATNOST – NZHMIŽ

- 2.1. A650301 - Provođenje djelatnosti hitne medicine
- 2.2. A650302 - Dežurstva na državnim cestama
- 2.3. A650304 – Obavljanje sanitetske djelatnosti

Obrazloženje aktivnosti 2.1., 2.2. i 2.3.

Mrežom hitne medicine koju donosi ministar, određen je broj i struktura timova i punktova za provođenje djelatnosti hitne medicine i obavljanja sanitetskog prijevoza u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Istarske županije. Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije ugovorio je financiranje s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za 40 timova T1, 20 timova T2 i 5 timova prijavno dojavne jedinice (40 liječnika, 65 medicinskih sestara/tehničara, 45 vozača i 10 medicinskih sestara/tehničara u prijavno dojavnoj jedinici. Za obavljanje sanitetske djelatnosti, ugovoreno je 22 tima (44 medicinske sestre/tehničara-zdravstveni djelatnik i 44 vozača).

Navedenim aktivnostima osigurava se provođenje djelatnosti hitne medicine i sanitetskog prijevoza osiguranim osobama HZZO-a na području Istarske županije, kao i domaćim i stranim turistima, provođenje djelatnosti hitne medicine na dijelu državne ceste A8,A9- Istarski Ipsilon, na punktu Pazin, provođenje djelatnosti hitne medicine na dijelu D75, D302, D48, A9, prometnice grada Poreča, te kontinuirano uvežbavanje hitnih medicinskih postupaka i timskog pristupa pacijentu radi pružanja kvalitetne skrbi, kao i osigurati dostupnost, te kontinuirano zapošljavanje i edukaciju potrebnog broja zaposlenih, provedbu utvrđenih standarda opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih i kvalitetno obavljanje djelatnosti hitne medicine radnika, provoditi standarde hitne medicine za hitni medicinski prijevoz te edukaciju zdravstvenih djelatnika i stanovnika

Aktivnosti iz programa se zasnivaju na: Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Pravilniku o uvjetima, organizaciji i načinu rada izvanbolničke hitne medicinske pomoći i Statutu ustanove.

CILJ USPJEŠNOSTI

MJERA: 2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.8.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj ustanova koje obavljaju uredno poslovanje u osnovnoj djelatnosti	1	1	1
Dodatni timovi za provođenje djelatnosti HMS na dijelu drž. ceste A8,A9-Istarski ipsilon, na punktu Pazin	5	5	5
Dodatni timovi za provođenje djelatnosti HMS na dijelu D75, D302, D48, A9, prometnice grada Poreča	5	5	5

Edukacija zdravstvenih djelatnika i stanovnika provodi se kroz edukacijsko-simulacijski centar NZHMIŽ internim resursima.

Unatoč velikoj fluktuaciji radnika Zavoda kvaliteta rada u Zavodu se unaprjeđuje. Svi novoprimljeni radnici se uhodavaju za rad u ispostavi te u edukacijskom centru organiziranim edukacijama kako bi se održala kvaliteta rada u Nastavnom zavodu. Provedene su i ostale planirane edukacije radnika Zavoda za održavanje kvalitete timskog rada.

Dežurstvo na dijelu državne ceste A8, A9- Istarski Ipsilon na punktu Pazin (tim T1) i na D75, D302, D48, A9, prometnice grada Poreča (tim T2) započelo je s radom 14. 6. 2024. i trajalo je do 15. 9. 2024. godine.

Za provođenje djelatnosti hitne medicine na dijelu državne ceste A8,A9- Istarski Ipsilon, na punktu Pazin, osigurano je 5 liječnika, 5 medicinske sestre/tehničara i 5 vozača za 88 dana dežurstva, dok je na punktu Poreč osigurano 5 prvostupnika sestrinstva i 5 medicinskih sestara/tehničara.

Naplaćena su ukupno planirana sredstva za navedenu aktivnost za 2024. godinu.

2.4. K650305 – Kapitalna ulaganja u poslovne prostore

Obrazloženje aktivnosti

Kroz ovu aktivnost predviđena je izrada projektne dokumentacije za izgradnju sedam unificiranih objekata HMS i sanitetskog prijevoza kojim bi se započeo postupak izgradnje prepoznatljivih, energetski učinkovitih objekata HMS i sanitetskog prijevoza u cilju smanjenja režijskih troškova, smanjenja negativnog utjecaja na okoliš, poboljšanja uvjeta rada zaposlenika, optimiziranja resursa zdravstvenog sustava, stambeno zbrinjavanje deficitarnog kadra, povećanja jednake dostupnosti zdravstvene zaštite u svim ispostavama Zavoda.

CILJ USPJEŠNOSTI

MJERA: 2.2.4. Osiguranje uvjeta za pružanje zdravstvene zaštite turistima

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.3.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj javnih zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost	7	1	0

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sedam unificiranih objekata HMS i sanitetskog prijevoza je prebačena za 2025. godinu, budući da gradovi i općine nisu uspjeli u toku 2024.g. riješiti imovinsko-pravne odnose za zemljišta na kojima se planira gradnja objekata.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

3. 9202 - EU PROJEKTI OD PRORAČUNSKIH KORISNIKA

3.1. T920201 - Projekt „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“

Obrazloženje

NZHMIŽ dodijeljena su u kolovozu 2018. godine bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda za financiranje pet specijalizacija iz hitne medicine. Vremensko razdoblje trajanja programa: 69 mjeseci.

Kroz aktivnost se planira podizanje razine kvalitete pružanja hitne medicinske skrbi na području Istarske županije i zadržavanje kadra i osiguranje više razine zdravstvene skrbi na području Istarske županije

Aktivnost se zasniva na Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.2.1.02.0077, sukladno odredbama:

- Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
- Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
- Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

CILJ USPJEŠNOSTI

MJERA: 2.2.2. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.2.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj liječnika upućenih na specijalizaciju iz hitne medicine	5	5	5

Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije uputio je pet liječnika na ugovorene specijalizacije. Do kraja 2024. godine 5 su liječnika završila specijalizaciju te je ukupno potraživani iznos za cjelokupan projekt ostvaren u 99,55% u odnosu na dodijeljena sredstva. Tijekom 2024. godine potraživana je razlika uvjetno prihvatljivih troškova koji su potraživani kroz ranije Zahtjeve za nadoknadom sredstava tijekom cijelog trajanja projekta (08.2018-12.2023.godine) te je doznačeno 19,95% više od planiranih iznosa troškova za 2024. godinu čime je projekt priveden kraju.

3.2. T920203 - Projekt „MAX AID“

Za aktivnost „Projekt MAX AID“ sredstva su osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020. Razdoblje provedbe projekta iznosi 12 mjeseci, odnosno od 1. srpnja 2022. godine do 30. lipnja 2023. godine.

Prvi glavni ishod projekta usmjeren je u uspostavljanju mreže koja će predstavljati temelj u zajedničkom djelovanju u slučaju masovne nesreće na preko graničnom (PG) području, od strane hitnih medicinskih službi slovenske i hrvatske Istre, Opće bolnice Izola i Opće bolnice Pula, što treba omogućiti provedbu inovativnog zajedničkog protokola prilikom djelovanja cjelokupne partnerske mreže u slučaju masovne nesreće na PG području. Projektom će biti ispunjeni i preduvjeti u provedbi demonstracijskih aktivnosti navedenog protokola, u što će biti uključena i nabava posebnog vozila s prikolicom, neophodnog u pružanju hitne medicinske skrbi u slučaju masovne nesreće.

Drugi ishod projekta usmjeren je prema zaposlenicima u partnerskoj mreži. Znanja i vještine potrebne za djelovanje u slučaju masovnih nesreća poboljšat će se kod 65 djelatnika Zavoda nakon uspješno okončanog osposobljavanja.

Stanovnicima PG područja na taj će način biti pružena ujednačena i poboljšana medicinska skrb. Osim pridruženih partnera, projekt također podržavaju različite institucije na nacionalnoj i lokalnoj razini.

CILJ USPJEŠNOSTI

MJERA: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.2.:

Pokazatelj rezultata			
----------------------	--	--	--

	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj edukacija u sklopu projekta	2	2	3

Tijekom 2023. godine realizirane su sve aktivnosti po projektu, isporučeno je pick up vozilo sa prikolicom za masovne nesreće i održani tečajevi: Medicinski odgovor na masovne nesreće, Specijalne tehnika izvlačenja izvozila, Komunikacijske vještine i upravljanje krizom, te su predani zahtjevi za nadoknadom sredstava.

U prvoj polovici 2024. godine su doznačena preostala sredstva za aktivnosti realizirane 2023. godine, te je doznačeno ukupno 130.420,17 eura, čime je projekt uspješno priveden kraju.

3.3. T920205 – Projekt „Podignimo razinu hitne medicine Istarske županije“

Za aktivnost „Podignimo razinu hitne medicine Istarske županije“ osigurana su bespovratna sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. za financiranje dva specijalizacija iz hitne medicine. Vremensko razdoblje trajanja programa: 66 mjeseci. Cilj projekta je omogućiti specijalističko usavršavanje dvoje zdravstvenih djelatnika, specijalista hitne medicine na temeljnoj primarnoj razini zdravstvene zaštite te u području javnog zdravstva i na taj način ostvariti ravnomjernu i dostatnu popunjenost Mreže javne zdravstvene službe te dostupnost zdravstvene zaštite svim hrvatskim građanima. Projektom će se utjecati na rješavanje problema manjka specijalizirane hitne medicine uzrokovanog manjkom liječnika zbog odlaska u mirovinu, nedovoljnim interesom za prihvaćanjem posla u ruralnim sredinama i otocima te odljevom mladih liječnika u inozemstvo tako što će se osigurati specijalizacija i osposobljavanje ciljane skupine, 2 specijalizanta u području hitne medicine.

U rujnu 2023. godine sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava NPOO.C5.1.R3-I1.01.0061 kojim se kroz Centralno financiranje specijalizacija putem bespovratnih sredstava iz N.P.O.O. financira dvije specijalizacije iz hitne medicine. Vremensko razdoblje trajanja programa: 66 mjeseci.

Kroz aktivnost se planira podizanje razine kvalitete pružanja hitne medicinske skrbi na području Istarske županije i zadržavanje kadra i osiguranje više razine zdravstvene skrbi na području Istarske županije

Aktivnost se zasniva na Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava NPOO.C5.1.R3-I1.01.0061 sukladno odredbama:

- Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
- Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
- Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

CILJ USPJEŠNOSTI

MJERA: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.2.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj liječnika upućenih na specijalizaciju iz hitne medicine	2	2	1

Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije je u siječnju 2023. godine uputio dva liječnika na ugovorene specijalizacije, te je u listopadu upućen prvi ZNS, te su u prvoj polovici 2024. godine započele refundacije po ZNS-u, te je realizirano ukupno 70.392,69 eura planiranih prihoda, odnosno 87,99%.

3.4. T920206 – Projekt „Specijalističko usavršavanje ms/mt u djelatnosti hitne medicine“

Za aktivnost „Specijalističko usavršavanje ms/mt u djelatnosti hitne medicine“ osigurana su bespovratna sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Projekt „Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine u Istarskoj županiji“ ima za cilj osigurati specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara – specijalizanata hitne medicine Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije (NZHMIŽ), u svrhu unaprjeđenja njihovih znanja i vještina za samostalno pružanje hitne medicinske skrbi. Podizanjem kompetencija medicinskih sestara i medicinskih tehničara povećat će se učinkovitost postojećih timova te kvalitetnije, dostupnije i ravnomjernije pružanje hitne medicinske skrbi. Ciljana skupina ovog projekta je 6 specijalizanata NZHMIŽ, a krajnji korisnici su stanovnici Istarske županije. Predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci.

U srpnju 2023. godine predana je prijava na Ograničeni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava C.5.1 R3-I2 Specijalističko usavršavanje med. sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine kojim će se putem bespovratnih sredstava iz N.P.O.O. financirati šest specijalizacije iz hitne medicine.

Kroz aktivnost se planira podizanje razine kvalitete pružanja hitne medicinske skrbi na području Istarske županije i zadržavanje kadra i osiguranje više razine zdravstvene skrbi na području Istarske županije

Aktivnost se zasniva na Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava NPOO.C5.1.R3-I2.01.0016 sukladno odredbama:

- Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
- Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
- Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

CILJ USPJEŠNOSTI

MJERA: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.2.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj prvostupnika sestrinstva upućenih na specijalističko usavršavanje iz hitne medicine	19	6	6

Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije je u lipnju 2023. godine uputio šest prvostupnika sestrinstva na specijalistička usavršavanja, te su polaznici 25. 6. 2024. godine položili specijalistički ispit i time stekli zvanje specijalista hitne medicine. Do kraja 2024. godine doznačeno je 130.166,20 EUR odnosno 66,75% od cjelokupnog planiranog iznosa troškova za 2024. godinu obzirom da zadnji Zahtjev za nadoknadom sredstava nije realiziran u 2024. godini te će isto biti realizirano početkom 2025. godine.

DOMOVI ZA STARIJE OSOBE

DOM ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD – CASA PER ANZIANI CITTANOVA

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana

1. NAZIV PROGRAMA: Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije (Šifra: 5201)

1.1 Aktivnost: Rashodi za zaposlene (šifra: A520101)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Odlukom o minimalnim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija domova za starije osobe utvrđuje se godišnja visina sredstava za decentralizirano financiranje rashoda za zaposlene. Rashodi za zaposlene odnose se za plaće i ostala materijalna prava zaposlenika koja im prema Kolektivnom ugovoru za djelatnost socijalne skrbi i Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama pripadaju, a u sklopu ove aktivnosti planira se njihova pravovremena isplata. U Proračunu za 2024. godine planirana sredstva su značajno povećana u odnosu na prethodu godinu zbog povećanja plaća i materijalnih prava radnika temeljem odluka Vlade RH.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi, a jedna od ključnih aktivnosti je unaprjeđenje standarda i kvalitete usluga koje se pružaju korisnicima domova za starije osobe kojima je osnivač IŽ te osiguranje redovnog poslovanja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život 2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520101 Rashodi za zaposlene	1.079.662,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	1.079.662,00 EUR	1.098.226,99 EUR

Rashodi unutar decentraliziranog financiranja realizirani su u visini od 1.098.226,99 eura odnosno u visini od 101,72 % u odnosu na planirani iznos za 2024. godinu. Minimalno

odstupanje od izvornog plana posljedica je fluktuacije radne snage u Domu kao i povećanih plaća i materijalnih prava radnika. Cilj uspješnosti u potpunosti je postignut na način da je na vrijeme i u cijelosti isplaćena plaća zaposlenicima, te se tako osiguralo uredno redovno poslovanje, a što dokazuju isplatne liste te bankovni izvodi. Iznos od 1.098,226,99 eura sastoji se od decentraliziranih sredstava IŽ u iznosu od 385.229,00 eura i prihoda po za posebne namjene Doma u iznosu od 712.997,99 eura.

1.2 Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi (šifra: A520102)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnosti Materijalni i financijski rashodi obuhvaća naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika), rashode za materijal i energiju (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume), rashode za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge), ostale nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja i ostale nespomenuti rashodi poslovanja), financijski rashode kao što su bankarske usluge i usluge platnog prometa te Naknade građanima i kućanstvima. Pravovremeno se sklapaju ugovori sa dobavljačima radi nesmetane nabavke potrebnih roba i usluga za redovito funkcioniranje Doma.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi, a jedna od ključnih aktivnosti je unaprjeđenje standarda i kvalitete usluga koje se pružaju korisnicima domova za starije osobe kojima je osnivač IŽ te osiguranje redovnog poslovanja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520102 Materijalni i financijski rashodi	623.529,39 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u 2024.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	623.529,39 EUR	639.185,07 EUR

Ostvareni materijalni rashodi veći su u odnosu na planirane s obzirom na povećanje cijena u svim segmentima poslovanja (materijal i sirovine, usluge održavanja, režijski troškovi i dr.) Iznos od 639.185,07 eura sastoji se od decentraliziranih sredstava IŽ u iznosu od 186.345,00, prihoda za posebne namjene Doma u iznosu od 441.724,57 eura, tekuće pomoći od Ministarstva prema Uredbi Vlade zbog viših cijena energenata u iznosu od 6.480,00 eura i donacija u iznosu od 4.635,50 eura.

Podmirenjem obveza prema zaposlenicima i dobavljačima postignut je zadani cilj uspješnosti te se osiguralo uredno redovno poslovanje Doma i pravovremena opskrba robom i uslugama.

1.3 Aktivnost: Rashodi za nabavu nefinancijske imovine(šifra: A520103)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu aktivnosti planira se nabava nefinancijske imovine, koja se odnosila uglavnom na nabavu potrebne nove opreme u iznosu minimalnog financijskog standarda utvrđenog Odlukom. Sredstva se doznaju na temelju dostavljenih zahtjeva i popratne dokumentacije nakon nabave nefinancijske imovine.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi, a jedna od ključnih aktivnosti je unaprjeđenje standarda i kvalitete usluga koje se pružaju korisnicima domova za starije osobe kojima je osnivač IŽ te osiguranje redovnog poslovanja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.805,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u 2024.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	33.805,00 EUR	33.803,02 EUR

Minimalni financijski standard rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 2024. godinu za Dom za starije osobe Novigrad iznosio je 33.805,00 eura te su sva sredstva utrošena u cijelosti (razlika u iznosu od 1,14 eura nastala je kod zaokruživanja iznosa zahtjeva u odnosu na iznose na računima za nefinancijsku imovinu). Tijekom 2024 godine nabavljena su dva računala, pet uredskih stolica, 5 bolničkih kreveta, noćni ormarić s preklopivim stolićem,

konvektomat, kruhoreznica, a preostalom iznosom podmirena je djelomično nabava i ugradnja novog sustava vatrodjave.

1.4 Aktivnost: Hitne intervencije (šifra: A520104)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Istarska županija je, Odlukom o minimalnim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija domova za starije osobe, osigurala iznos od 19.908,00 eura za potrebe hitnih intervencija (investicijsko održavanje, oprema i nabava nefinancijske imovine), odnosno za sve nepredvidive troškove koji se redovnim putem nisu mogli planirati.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi, a jedna od ključnih aktivnosti je unaprjeđenje standarda i kvalitete usluga koje se pružaju korisnicima domova za starije osobe kojima je osnivač IŽ te osiguranje redovnog poslovanja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520104 Hitne intervencije	19.908,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u 2024.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	19.908,00 EUR	19.908,00 EUR

Planirana sredstva za hitne intervencije utrošena su u 100% iznosu. Sredstva su utrošena za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, odnosno za potrebe popravka opreme neophodne za nesmetano poslovanje Doma, kao što su hitni popravci stroja za pranje kao i stroja za sušenje rublja, kemijsko čišćenje parnog kotla, interventni radovi na sanaciji oštećenja krova nakon nevremena i sl.

2. NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE (Šifra:6101)

2.1. Aktivnost: Dodatne mjere zdravstvene zaštite (šifra: A610126)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Ustanovi su dodijeljena namjenska sredstva za financiranje dodatnih mjera zdravstvene zaštite kojima se osigurava dolazak liječnika specijalista i liječnika opće prakse prema

dogovorenom rasporedu, odnosno prema potrebama korisnika, sve u cilju unaprjeđenja kvalitete života unutar institucije. Samim time omogućuje se kontinuirano zdravstveno praćenje, pravovremena intervencija, brže i učinkovitije liječenje samih korisnika te se skraćuje vrijeme čekanja na preglede u udaljenim zdravstvenim ustanovama. Također, smanjuje se financijski trošak (troškovi prijevoza, cestarina, tunelarina).

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite	8.000,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u 2024.
U ustanovi Dom za starije osobe Novigrad sufinanciraju se i provode programi dodatnih mjera zdravstvene zaštite	Postoji potreba za osiguranjem dodatne zdravstvene zaštite iznad standarda HZZO-a	Osigurana je dodatna zdravstvena zaštita za korisnike Doma ugovaranjem dolaska liječnika specijalista i liječnika opće medicine	Osigurana je dodatna zdravstvena zaštita za korisnike Doma ugovaranjem dolaska liječnika specijalista i liječnika opće medicine
Broj ugovorenih sati dodatnih mjera zdravstvene zaštite	Postoji potreba za osiguranjem dodatne zdravstvene zaštite iznad standarda HZZO-a	252 sata ukupno – 108 sati liječnici specijalisti, 144 sata liječnik opće prakse	252 sata ukupno – 108 sati liječnici specijalisti, 144 sata liječnik opće prakse

Podizanje kvalitete zdravstvene zaštite korisnicima Doma postignut je zadani cilj uspješnosti, ostvaren je manji broj odlazaka korisnika u udaljene ambulante, klinike i bolnice za minimalno

25 %, efikasno propisivanje terapije te financijske uštede (troškovi prijevoza, cestarina, tunelarina).

U sklopu ove aktivnosti ugovorene su usluge liječnika opće prakse, fizijatra i psihijatra, a svi liječnici su odradili svoj dio iz ugovora u izvještajnom razdoblju.

2.2. Aktivnost: Izvaninstitucionalne djelatnosti (šifra: A610127)

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Kao potporu lokalnom stanovništvu starije dobi, a time i mjera sprječavanja institucionalizacije, pruža se usluga dostave obroka na kućnu adresu korisnika koju se Ugovorom o korištenju sredstava proračuna Grada Novigrada sufinancira kroz program „Pomoć i njega u kući korisnika“ u iznosu od 3.600 eura. Na taj način osobe starije životne dobi ostaju duže u svom obiteljskom okruženju te se odgađa smještaj u ustanovu socijalne skrbi

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
1.1. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610127 Vaninstitucionalne usluge	3.600,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u 2024.
Broj korisnika kojima se dostavlja topli obrok na kućnu	25	25	25

Za 25 korisnika redovno se dostavljao topli obrok na kućnu adresu.

2.3. Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO (šifra: A610129)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu ove aktivnosti sufinanciraju se rashodi za isplatu plaća i materijalnih prava radnika Doma u 2024. godini, kao i materijalni rashodi. Zbog povećanja osnovice plaća i rasta ostalih materijalnih prava (regres, božićnica) zaposlenicima u javnim službama prema odlukama Vlade RH te općeg rasta cijena materijala i usluge, sufinanciranje redovne djelatnosti bilo je

nužno kako bi se na vrijeme i u cijelosti isplatila plaća i materijalna prava zaposlenicima u Domu, te nabavio potreban materijal i usluge za redovno poslovanje Doma.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život 2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5 Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101- Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	390.050,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe	Planirana sredstva za rashode za zaposlene i materijalne rashode nisu dovoljna	390.050,00 EUR	383.250,00 EUR

Istarska županija povećane rashode za zaposlene sufinancirala je u iznosu od 330.000,00 eura, dok je za materijalne rashode osigurala dodatnih 53.250,00 eura iz izvora nenamjenskih prihoda i primitaka, koji su realizirani u 100% iznosu.

U sklopu ove aktivnosti u planu je bio i prihod iz proračuna Grada Novigrada u visini od 6.800,00 eura za potrebe izrade projektne dokumentacije, međutim do izvršenja nije došlo uslijed promjene rokova i planova vezanih uz navedeni projekt.

2.4. Aktivnost: Odjel za oboljele od Alzheimerove i drugih demencija (šifra: A610149)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Dom u sklopu stalnog smještaja ima ustrojen i Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija. Osobama koje boluje od ove bolesti pruža se adekvatna skrb i nadzor tijekom 24 sata dnevno u prilagođenim prostorijama glede opreme i uvjeta za siguran boravak. Demencija je specifična bolest koja uzrokuje niz problema kod korisnika kao što je gubitak kognitivnih sposobnosti, utječe na njihovo ponašanje i na obavljanje svakodnevnih aktivnosti te na njihovu socijalnu interakciju. Osobama s uznapredovanim stadijem bolesti (srednji, srednje teški i teški stadij) potrebna je pomoć u svim aspektima funkcioniranja, a koju najčešće nisu u mogućnosti pružiti članovi obitelji. Osobama oboljelima od Alzheimerove bolesti ili

drugih demencija osigurava se smještaj u specijaliziranom odjelu s educiranim osobljem, a u kojem se oboljelom pruža potpuna skrb svakodnevno tijekom čitavog dana.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610149 Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija	77.017,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj korisnika u Odjelu za oboljele od Alzheimerove i drugih demencija	20	20	20

Cilj uspješnosti postignut je kvalitetnom i pravilnom skrbi o oboljelima od Alzheimerove i drugih demencija, pružanjem podrške oboljelima i njihovim obiteljima. Sredstva se namjenski iskorištena u cijelosti, a program se financira iz sljedećih izvora: prihodi koje ostvaruje Dom vezani uz Odjel za oboljele od AD u iznosu od 25.217,00 eura, Ugovorom o sufinanciranju aktivnosti Odjela IŽ uplatila je 45.000,00 eura, a uz to odobreno je iz proračuna Grada Buje 1.800,00 eura, Novigrada 3.000,00 eura te Pazina 2.000,00 eura. U Odjelu za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija osigurana je pravilna i kvalitetna skrb o oboljelim osobama, potpora njihovim obiteljima i lokalnoj zajednici. Ostvareni ciljevi očituju se kroz osiguranu adekvatnu brigu i skrb oboljelog (medicinski tretman, primjerena prehrana, pomoć kod održavanja osobne higijene, oblačenja, svlačenja, fizička aktivnost), omogućeno je nesmetano kretanje korisnika te boravak na svježem zraku, konstantna potpora obitelji oboljelog, potpora lokalnoj zajednici (zbrinjavanje njihovih sugrađana).

3. NAZIV PROGRAMA: PROGRAM MJERA ZA OSIGURAVANJE POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA (Šifra 4215)

3.1 AKTIVNOST Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima (šifra: A421502)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Programom mjera za zadržavanja i privlačenja ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe Istarske Županije provode se aktivnosti predviđene Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022. -2025., Mjera 2.2.2. te su shodno tome Domu za starije osobe Novigrad dodijeljena namjenska sredstva za financiranje ili sufinanciranje troškova stanovanja odnosno najamnina za potrebe radnika deficitarnih zanimanja, kao dio izravnih – materijalnih mjera.

CILJ USPJEŠNOSTI

Mjera 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu -usmjerena je na osiguravanje potrebnog broja liječnika, medicinskih sestara/tehničara i ostalih zdravstvenih kadrova

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu	4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	3.600,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.2.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj djelatnika koji koriste mjeru Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	2	2	2

Mjerom stambenog zbrinjavanja po beneficiranim uvjetima osigurana su sredstva u iznosu od najviše 300,00 eura mjesečno za radnike deficitarnih zanimanja, a obuhvaćeni su radnici koji su se odazvali na Javni poziv za sufinanciranje troškova stanovanja i ispunili zadane uvjete.

3.2. Aktivnost: Financijski bonus vjernosti poslodavcu (šifra: A421505)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Zbog nedostatka zdravstvenih djelatnika u ustanovama socijalne skrbi te u cilju zadržavanja postojećih djelatnika Istarska županija donijela je Program mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i Domovima za starije osobe. Jedna od mjera je Financijski bonus vjernosti poslodavcu. Mjera obuhvaća sve djelatnike zaposlene u ustanovi duže od pet godina koji ostvaruju bonus u bruto iznosu od 700,00 eura, te djelatnike koji su u ustanovi zaposleni dulje od deset godina koji ostvaruju bonus u bruto iznosu od 1.400,00 eura.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.2.2. *Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu* koja je usmjerena na osiguravanje potrebnog broja liječnika, medicinskih sestara/tehničara i ostalih zdravstvenih kadrova.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život 2.2 Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu	4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	A421505 Financijski bonus vjernosti poslodavcu	37.100,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.2.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj djelatnika koji koriste mjeru Financijski bonus vjernosti poslodavcu	32	32	32

U ožujku 2024. godine isplaćen je ukupan iznos od 37.100,00 eura po aktivnosti A421505 Financijski bonus vjernosti poslodavcu, i to za 21 djelatnika u bruto iznosu od 1.400,00 eura dok je 11 djelatnika dobilo bonus od 700,00 eura.

3.3. Aktivnost: Financijski bonus dobrodošlice (šifra: A421507)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Zbog nedostatka zdravstvenih djelatnika u ustanovama socijalne skrbi te u cilju zadržavanja postojećih djelatnika Istarska županija donijela je Program mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i Domovima za starije osobe. Jedna od mjera je Financijski bonus dobrodošlice za djelatnike deficitarnih struka. Ovom mjerom obuhvaćeni su novozaposleni djelatnici deficitarnih struka na određeno ili neodređeno vrijeme.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.2.2. *Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu* koja je usmjerena na osiguravanje potrebnog broja liječnika, medicinskih sestara/tehničara i ostalih zdravstvenih kadrova.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život 2.2.Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu	4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	A421505 Financijski bonus dobrodošlice	5.000,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.2.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj djelatnika koji koriste mjeru Financijski bonus dobrodošlice	2	2	0

Budući da se tijekom 2024. godine nisu stvorili uvjeti za isplatu bonusa dobrodošlice, planirani rashod u iznosu od 5.000,00 eura nije ostvaren.

DOM ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA; CASA PER ANZIANI ALFREDO ŠTIGLIĆ POLA

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana

1. NAZIV PROGRAMA: 5201 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

1.1. **AKTIVNOST** Rashodi za zaposlene

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu Aktivnosti Rashoda za zaposlene planiraju se sredstva za isplatu plaća zaposlenicima Doma, kao i za druga materijalna davanja koja im pripadaju temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi, te Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (npr. regresi za godišnje odmore, božićnice, dar za dijete, pomoći za bolovanje i sl.). Procjena sredstava potrebnih za financiranje rashoda za zaposlene vrši se temeljem prosječnog broja zaposlenika Doma, te prosječnog broja zaposlenika na bazi sata rada. U II. polovici 2024. prosječan broj zaposlenika Doma iznosio je 88, dok je na bazi sata rada prosječno 85 zaposlenika.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
1.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
1.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520101 Rashodi za zaposlene	990.802,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	973.269,69 EUR

Rashodi za zaposlene u financijskom planu tekuće godine iznose 990.802,00 EUR, a izvršenje rashoda i izdataka iznosi 973.269,69 EUR. Rashodi i izdaci financirani su iz prihoda za posebne namjene IF 47 u iznosu od 489.075,26 EUR i iz decentraliziranih sredstava IF 48 u iznosu od 516.000,00 EUR. Ostvareno je 98% financijskog plana jer je 2% prihoda za posebne namjene preraspodijeljeno za pokriće materijalnih troškova.

1.2. AKTIVNOST Materijalni i financijski rashodi

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu Aktivnosti Materijalni i financijski rashodi planiraju se rashodi za materijal i energiju (uredski i higijenski materijal, namirnice i dr. sirovine, energija, materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar i auto gume, službena odjeća i obuća), rashodi za usluge (usluge održavanja, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, zdravstvene, računalne, intelektualne i osobne, te ostale), naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz, stručna usavršavanja i službena putovanja), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja, članarine, pristojbe i naknade, naknade za rad članova UV), ostali financijski rashodi (bankarske usluge, negativne tečajne razlike, kamate), te ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (naknade za osobne potrebe korisnika smještaja).

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.4. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520102 Materijalni i financijski rashodi	635.051,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	656.629,61 EUR

Materijalni i financijski rashodi u financijskom planu tekuće godine iznose 635.051,00 EUR, a izvršenje rashoda i izdataka iznosi 656.629,61 EUR. Rashodi i izdaci financirani su iz prihoda za posebne namjene u iznosu od 337.180,29 EUR, decentraliziranih sredstava IF 48 u iznosu od 287.081,00 EUR i iz sredstva Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za energetski dodatak u iznosu od 6.480,00 EUR.

Ostvareno je 3 % više rashoda u odnosu na financijski plan, rashodi su sa ove aktivnosti financirani prihodima za posebne namjene sa aktivnosti A520101 rashodi za plaće i aktivnosti A610129 Sufinanciranje redovnog poslovanja Doma.

1.3. AKTIVNOST Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Za nabavu nefinancijske imovine osiguravaju se sredstva u iznosu od 47.631,00 EUR. U 2024. kupljena je računalna oprema i strojevi, inox kolica za odjel prehrane, kolica za njegu korisnika, perilica podpultna, ljuštilica krumpira, baterija za kosi lift, industrijski stroj za glačanje rublja i program za zaštitu na radu. Zbog potrebe dogradnje doma potrebno je bilo izvršiti geodetsko mjerenje stvarnog stanja Doma.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.4. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.631,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	47.630,65 EUR

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u financijskom planu tekuće godine iznose 47.631,00 EUR, a izvršenje rashoda i izdataka iznosi 47.630,65 EUR te su ostvareni u potpunosti.

1.4. AKTIVNOST Hitne intervencije

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Za potrebu izvanrednih neplaniranih troškova osiguravaju se sredstva u iznosu od 19.908,00 EUR. Navedene neplanirani troškovi kao npr. puknuće cijevi ili hitan popravak imovine planirati će se iz ove aktivnosti. Navedena aktivnost će se realizirati u drugom dijelu godine.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.4. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520104 Hitne intervencije	19.908,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	19.908,00 EUR

Rashodi za hitne intervencije u financijskom planu iznose 19.908,00 EUR, a izvršenje rashoda i izdataka iznosi 19.908,00 EUR te su u potpunosti realizirani.

2. **NAZIV PROGRAMA: 6101 PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE**

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Ovaj program se sastoji od niza aktivnosti koje se financiraju od nenamjenskih sredstava Istarske županije, Grada Pule i prihoda za posebne namjene Doma. Sastoji se od:

3.1. **AKTIVNOST CENTAR ZA OBOLJELE OD ALZHAIMEROVE BOLESTI**

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Ovim programom financira se usluga smještaja u Odjelu za demencije, namijenjen starijim i nemoćnim osobama oboljelim od Alzheimerove bolesti i drugih demencija, u srednjoj i terminalnoj fazi bolesti. U sklopu smještaja, korisnicima se pruža adekvatan i stručni tretman - stanovanje, potrebna njega, zdravstvena zaštita, pravilna prehrana, održavanje higijene prostora i odjeće, stalan nadzor stručnih radnika u obavljanju gotovo svih njihovih aktivnosti, sukladno potrebama i mogućnostima, razne vrste okupacije. Ova aktivnost je financirana iz nenamjenskih sredstava Istarske županije, grada Pule i prihoda za posebne namjene.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.4. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.6. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610120 Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti	342.624,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj korisnika smještaja	18 korisnika smještaja	40 korisnika smještaja	18 korisnika

U kolovozu 2024. završeni su radovi adaptacije i rekonstrukcije zgrade u Mažuranićevoj 10 te smo korisnike u kolovozu i premjestili u adaptiranu zgradu. Adaptacijom i rekonstrukcijom

zgrade dobivena su 22 nova smještajna kapaciteta. Do danas nismo uspjeli zaposliti potreban kadar i iz tog razloga nismo mogli primiti korisnike na proširene kapacitete. Natječaj za zapošljavanje su cijelo vrijeme objavljeni njegovatelji i medicinske sestre su deficitarni kadar, te unatoč Programu mjera za poticanje zapošljavanja i zadržavanja kadra koje je IŽ uvela ne uspijevamo zaposliti radnike. Tijekom godine smještajni kapaciteti bili su popunjeni. Na dan 31.12.2024. imali smo 18 korisnika. Ukupno smo pružili uslugu za 33 korisnika (4M i 29Ž). Prosječna dob smještenih korisnika je 81,2 godine. Korisnici usluge smještaja osobe su s Alzheimerovom ili drugim demencijama potrebiti usluge najvišeg- IV. stupnja. Aktivnost centar za oboljele osobe od Alzheimerove bolesti u financijskom planu iznosi 342.624,00 EUR, a izvršenje rashoda i izdataka iznosi 344.096,28 EUR. Rashodi i izdaci izvršeni su u potpunosti te su financirani iz nenamjenskih sredstava Istarske županije izvor 11 u iznosu od 115.000,00 EUR, iz prihoda za posebne namjene izvor 47 u iznosu od 165.806,69 EUR i sredstva iz grada Pule u iznosu od 52.166,00 EUR.

3.2. AKTIVNOST VOLONTERSTVO U USTANOVU

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Zbog podizanja kvalitete usluge i skrbi o korisnicima u ustanovi je aktivan velik broj volontera koje je potrebno koordinirati i educirati, a cjelokupnu aktivnost usklađivati sa zakonskim okvirom. Ova aktivnost se financira iz nenamjenskih sredstava Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
3.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610122 Volonterstvo u ustanovi	3.300,00 EUR

Aktivnost Volonterstvo u Ustanovi u financijskom planu iznosi 3.300,00 EUR, a izvršenje rashoda i izdataka iznosi 3.300,00 EUR. Iz tog programa financirani su prekovremeni sati za djelatnice koje provode program Volonterstva u ustanovi izvan redovnog radnog vremena, uredski materijal, reprezentacija i trošak izleta brodom na Fratarski otok.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj odrađenih volonterskih sati u Domu	550 volonterskih sati odrađenih u Domu	800 volonterskih sati odrađenih u Domu	2979 volonterskih sati odrađenih u Domu
Broj volontera	18 volontera (grupno individualno)	40 volontera (grupno i individualno)	81 volonter (grupno i individualno)

Tijekom 2024. u ustanovi je volontiralo ukupno 81 volonter (što u grupnom što u individualnom radu). Od toga 30 stalnih i 51 povremeni volonter. Odrađeno je 2979 volonterskih sati (frizerske usluge -2 volontera 959 sati, individualni pristup-6 volonterki 696 sati, 5 volontera kroz radionice- 408 sati, na području dušebrižništva-6 volonterki 216 sata, glazbeno scenska plesna radionica-10 volonterki 330 sati, 1 volonterka pomagala je u šivanju kroz 35 volonterskih sati. Na aktivnostima poput pomoći pri organizaciji rođendana, šetnjama s korisnicima dnevnog boravka, feštama i sl. odrađeno je još 169 volonterskih sati u prvom dijelu godine i još 176 sati na ostalim aktivnostima, poput druženja na feštama s korisnicima (za Međunarodni dan starijih osoba 21 sat sa 7 volontera, zatim sudjelovanje na sportskim susretima i videoprojekcijama sa Talijanskom srednjom školom Dante Alighieri Pula Pola 105 sati sa 21 volonterom i kroz odgojno volonterstvo sa Dječjim vrtićima Mali svijet PO Latica na izradi čestitki 20 sati sa 10 volontera na kreativnoj radionici u ustanovi i 20 sati na izradi čestitki sa 20 volontera iz Dječjeg vrtića Veli vrh skupine Bubamare

3.3 AKTIVNOST DNEVNI BORAVAK ZA OSOBE OBOLJELE OD ALZHAIMEROVE DEMENCIJE

OBRAZLOŽENJE

Putem ovog programa financira se dnevni boravak za osobe oboljele od Alzhaimerove bolesti i drugih demencija. Boravak je organiziran kroz u trajanju od 10 sati dnevno (cjelodnevni boravak) za korisnike I. i II. stupnja. U sklopu dnevnog boravka korisnicima se pruža adekvatan i stručni tretman - potrebna njega, zdravstvena zaštita, pravilna prehrana, održavanje higijene prostora i odjeće, stalan nadzor stručnih radnika u obavljanju gotovo svih njihovih aktivnosti, sukladno potrebama i mogućnostima, razne vrste okupacije. Ovaj program se sufinancira iz prihoda za posebne namjene i sredstava grada Pule.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
3.3.1. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610124 Dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove demencije	83.326,00 EUR

Aktivnost dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove demencije u financijskom planu iznosi 83.326,00 EUR, a izvršenje rashoda i izdataka iznosi 91.777,85. Financirani su iz prihoda za posebne namjene IF 47 u iznosu od 42.583,82 EUR i sredstva iz grada Pule IF 55 u iznosu od 33.000,00 EUR. Rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 10% više u odnosu na financijski plan ali su rashodi sa ove aktivnosti pokriveni prihodima za posebne namjene sa aktivnosti A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj korisnika u dnevnom boravku	23 korisnika dnevnog boravka	25 korisnika dnevnog boravka	22 korisnika dnevnog boravka

Na dan 31.12.2024. uslugu boravka pružamo za 22 korisnika. (preseljenjem u prostor Hospicija radi adaptacije Odjela za demencije u Mažuranićevoj 10 krajem rujna 2023., kapacitet za pružanje usluga je privremeno smanjen za 2-3 korisnika što nam je uvjetovala manja prostorna površina). U 2024. sklopljeno je 14 novih ugovora, a prekinuta je usluga za 2 korisnika. Tijekom godine pružili smo uslugu za ukupno 32 korisnika. Prosjek godina korisnika je 82.

3.4. AKTIVNOST POMOĆ I NJEGA U KUĆI

OBRAZLOŽENJE

Putem ovog programa financira se aktivnost pomoć i njega u kući koja obuhvaća kućanske poslove i održavanje osobne higijene korisnika. Ova aktivnost se financira iz prihoda za posebne namjene i sredstava grada Pule.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.4. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
3.4.1. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610125 Pomoć i njega u kući	92.100,00 EUR

Aktivnost pomoć i njega u kući u financijskom planu iznosi 92.100,00 EUR a izvršenje rashoda i izdataka iznosi 104.809,30 EUR odnosno 14 % više u odnosu na financijski plan. Rashodi i izdaci financiraju se iz prihoda za posebne namjene IF 47 u iznosu od 23.211,88 EUR i sredstva iz grada Pule IF 55 u iznosu od 70.000,00 EUR, a razlika prihoda u odnosu na rashode iz te aktivnosti financirana je iz izvora financiranja 47 prihodi za posebne namjene, aktivnosti T921002 ZaBoravak i prenesenog viška prihoda za posebne namjene.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj sati pružanja usluge pomoći i njege u kući korisnicima	4523 sati godišnje	5.500 sati godišnje	4.081 sati godišnje
Broj korisnika kojima se pruža usluga	35	35	34
Broj pruženih usluga tijekom godine	16.445	17.000	16.802

Tijekom 2024. ukupno smo pružili uslugu za 48 korisnika. Na dan 31.12.2024. uslugu pružamo za 34 korisnika (10 M i 24 Ž). Prosječna starosna dob korisnika je 83,3 godine. Ukupan broj pruženih usluga u izvještajnom razdoblju je 16 802 (od toga 7560 usluga pomoći pri održavanju osobne higijene, a 9242 usluga pomoći u obavljanju kućanskih poslova i usluga pomoći u zadovoljenju ostalih svakodnevnih potreba). Intenzitet pružanja usluga ovisi o zdravstvenom stanju korisnika, njegovoj dobi, pokretljivosti, obiteljskom okruženju, te financijskim mogućnostima. Ukupan broj utrošenih sati pružanja usluge je 4081 sati.

3.5. AKTIVNOST DODATNE MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

OBRAZLOŽENJE

Putem ovog programa financira se aktivnost dodatne mjere zdravstvene zaštite (usluge fizijatra, psihijatra, dva liječnika primarne zdravstvene zaštite, liječnika interniste, liječnika neurologa te onkologa) osigurava se dolazak liječnika specijalista i liječnika obiteljske medicine u ustanovu prema ugovorenoj dinamici (sati–dnevno/ tjedno/mjesečno) sukladno potrebama korisnika doma i raspoloživim sredstvima. pomoć i njega u kući koja obuhvaća

kućanske poslove i održavanje osobne higijene korisnika. Ova aktivnost se financira iz nenamjenskih sredstava Istarske županije i sredstava grada Pule.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.5. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
3.5.1. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite	10.386,00 EUR

Aktivnost dodatne mjere zdravstvene zaštite u financijskom planu iznosi 10.386,00 EUR a izvršenje rashoda i izdataka iznosi 10.370,16 EUR, rashodi i izdaci su izvršeni u iznosu od 99% u odnosu na financijski plan. Rashodi su financirani iz nenamjenskih sredstava Istarske županije IF 11 u iznosu od 7.000,00 EUR i sredstva iz grada Pule IF 55 u iznosu od 3.386,00 EUR.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj sati pregleda korisnika od strane specijalista unutar Doma	148 (psihijatar 27,5, fizijatar 51, onkolog 15,5, dermatolog 12, neurolog 24, internist 18)	191 (30 neurolog, 31 onkolog, 40 psihijatar, 42 fizijatar, 30 internista, 18 dermatolog)	130 (psihijatar 13, fizijatar 42, onkolog 15, dermatolog 19, neurolog 23, internist 18)
Broj sati pregleda korisnika od strane liječnika primarne zdravstvene zaštite u Dom	347	300	292

Liječnici opće prakse redovno i po potrebi dolaze u ustanovu, često daju i upute telefonskim putem, te redovno izvršavaju ugovorene zadatke. Liječnici specijalisti dolaze u ustanovu prema potrebi, na poziv glavne sestre. Obzirom na smanjenje kapaciteta korisnika usluge smještaja zbog rušenja dijela zgrade radi započetih radova nadogradnje doma pružano je imanje sati liječničkih usluga.

3.6. AKTIVNOST SUFINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI DZSNO

OBRAZLOŽENJE

Prema najavama povećanja koeficijenta od 01.03.2024. za cca 29%, procjene manjka prihoda zbog nepopunjenih smještajnih kapaciteta u Krležinoj 33, manjka prihoda zbog ne priznavanja cijena usluga smještaja od strane nadležnog ministarstva, procjene manjka za materijalne i financijske troškove zbog dodatnih troškova prilikom izmještanja kuhinje iz Doma osigurana su sredstva u proračunu Istarske županije u iznosu od 737.125,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.6. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
3.5.2. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSNO	737.125,00 EUR

U financijskom planu za 2024.g. osigurano je 737.125,00 EUR, a izvršenje rashoda i izdataka ukupno iznosi 737.125,00 EUR te je aktivnost izvršena u potpunosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za plaće u cijelosti	Planirana sredstva za plaće u cijelosti	608.125,00 EUR
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za materijalne i financijske troškove	Planirana sredstva za materijalne i financijske troškove	127.125,00 EUR

Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za rashode za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu	Planirana sredstva za rashode za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu	1.875,00 EUR
--	---	---	--------------

3.7. AKTIVNOST GERONTOLOŠKI CENTAR VILA TRAPP

OBRAZLOŽENJE

Putem ove aktivnosti financira se dnevni boravak u Gerontološkom centru Vila Trapp za 20 korisnika. Dnevni boravak je koncipiran kao cjelodnevni boravak u trajanju od 8 sati dnevno radnim danom i namijenjen je starijim pokretnim i teže pokretnim osobama u dobi od 65 i više godina starosti, kojima je potrebna tuđa pomoć i njega. Ova aktivnost se financira iz nenamjenskih sredstava Istarske županije, prihoda za posebne namjene i sredstava grada Pule.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.7. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
3.5.3. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610133 Gerontološki centar Vila Trapp	75.285,00 EUR

Aktivnost Gerontološki centar Vila Trapp u financijskom planu iznosi 75.285,00 EUR a izvršenje rashoda i izdataka iznosi 81.179,93 EUR. Rashodi i izdaci su izvršeni u iznosu od 8% više u odnosu na financijski plan. Financiraju se iz nenamjenskih sredstava Istarske županije IF 11 u iznosu od 18.300,00 EUR, prihoda za posebne namjene u iznosu od 37.720,32 EUR i sredstva iz grada Pule IF 55 u iznosu od 28.401,00 EUR. Razlika izvršenja rashoda u odnosu na financijski plan financirana je iz viška prihoda za posebne namjene.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj korisnika dnevnog boravka	20 korisnika	20 korisnika	20 korisnika

Na dan 31.12.2024. uslugu boravka pružamo za 22 korisnika, prosječne dobi 80,82 godina. Tijekom godine bilo je 7 prekida usluge zbog pogoršanja zdravstvenog stanja korisnika i potrebe za stalnom skrbi i njegom, a uključeno je 9 novih korisnika.

3.8. AKTIVNOST EDUKACIJA NJEGOVATELJA I ČLANOVA OBITELJI

OBRAZLOŽENJE

Putem ove aktivnosti organiziraju se i edukacije i pokazne radionice za neformalne negovatelje, uglavnom članove obitelji koji brinu o starijoj osobi. Edukaciju vodi i organizira medicinska sestra. Ovaj program sufinancira grad Pula.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.8. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
3.5.4. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610154 Edukacija negovatelja i članova obitelji	3.320,00 EUR

Aktivnost Edukacija negovatelja i članova obitelji u financijskom planu iznosi 3.320,00 EUR a izvršenje rashoda i izdataka iznosi 3.085,26 EUR. Rashodi i izdaci se financiraju iz sredstva iz grada Pule IF 55. Preostala razlika utroška do financijskog plana isplatiti će se u siječnju 2025.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj sati edukacije neformalnim negovateljima	70	70	108

Tijekom 2024. ovim programom smo obuhvatili 20 obitelji osoba s uznapredovalom fazom demencije. Pružena im je kontinuirana podrška, savjetovanje i edukacija tijekom 108 sati. Prosječno 5,4 sati po korisniku. Obiteljima je kontinuirano pružena edukacija (pristup osobi s demencijom, praktični savjeti u svezi prehrane, kupanja, uzimanja terapije). Po potrebi uključivani su i liječnici opće prakse, koji izlaze na teren, palijativni tim, zdravstvena njega, a sve u svrhu podizanja kvalitete života korisnika. Obitelji su često nazivane telefonom i bili su slobodni obratiti se za pomoć u slučaju da za to imaju potrebu, što su i činili.

3.9. AKTIVNOST SAVJETOVALIŠTE ZA OBITELJ

OBRAZLOŽENJE

Putem ove aktivnosti provode se usluge savjetovališta za obitelji oboljelih od Alzheimerove demencije i drugih demencija u kojem se pružaju usluge savjetovanja socijalnog radnika, psihologa, psihijatra i medicinske sestre. Ovaj program sufinancira grad Pula.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.9. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
3.5.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610155 Savjetovalište za obitelj	2.040,00 EUR

Aktivnost savjetovališta za obitelj u financijskom planu iznosi 2.040,00 EUR, a izvršenje rashoda i izdataka iznosi 1.902,05 EUR. Rashodi i izdaci financiraju se iz sredstva grada Pule IF 55. Preostala razlika utroška do financijskog plana isplatiti će se u siječnju 2025.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj korisnika savjetovališta	138	145	107
Broj sati rada stručnih djelatnika	21 h psihijatar, 20 psiholog, socijalni radnik kontinuirano	33 psihijatar, socijalni radnik kontinuirano	15 h psihijatar, socijalni radnik kontinuirano

Usluge Savjetovališta koriste i obitelji čiji oboljeli nisu nužno korisnici usluga koje ustanova pruža. Usluge Savjetovališta pružili smo za ukupno 107 osoba (ili korisnicima osobno ili članovima obitelji). Liječnik spec. psihijatar, ukupno je u Savjetovalištu radio 15 sati, upućeno mu je 46 obitelji. Tijekom 2024. nismo imali psihologa u programu savjetovališta. Socijalna radnica – poslove Savjetovališta obavlja kontinuirano, tijekom redovnog radnog vremena, koordinira rad Savjetovališta, susreće ili tel. kontaktira sa svakom obitelji koja se obrati u Savjetovalište.

3.10. AKTIVNOST SENIOR KLUB

OBRAZLOŽENJE

U sklopu Senior kluba organiziramo niz radionica za osobe u dobi od 60 i više godina. Radionice se održavaju u popodnevnom satima s ciljem da osobe u dobi od 60 i više godina što dulje ostanu aktivni članovi zajednice. Organiziramo umjetničku-keramičku radionicu, plesnu radionicu, yogu, Tai-chi, korektivnu gimnastiku. Organiziramo i tribine za starije osobe i osobe koje o njima skrbe, a teme su zanimljive starijoj populaciji i edukativnog su karaktera.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.10. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
3.5.6. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610156 Senior klub	20.484,00 EUR

Aktivnost Senior klub u financijskom planu iznosi 20.484,00 EUR a izvršenje rashoda i izdataka iznosi 17.634,02 EUR. Rashodi i izdaci se financiraju iz prihoda za posebne namjene IF 47 u iznosu od 9.688,00 EUR i iz sredstva iz grada Pule IF 55 u iznosu od 10.284,00 EUR.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Radionice koje organiziramo	1	7	7
Broj polaznika radionica	5	105	123
Broj održanih radionica	6	355	349
Broj održanih tribina	0	0	0

Radionica Engleskoga jezika održana je kroz dvije grupe, početnu i naprednu. U izvještajnom periodu održano je 60 radionica, ukupno je bilo 16 polaznika/ca. Radionica Plesaonice odvijala se kroz jednu grupu. U izvještajnom periodu održane su 33 radionice za sveukupno 21 polaznika/ca. Radionica Yoge 60+ održana je kroz dvije grupe, srednjeg intenziteta. U izvještajnom periodu održano je 62 radionica za sveukupno 25 polaznika/ca. Radionica Korektivne gimnastike 60+ održana je kroz jednu grupu. U izvještajnom periodu održano je 64

radionica za sveukupno 12 polaznika/ca. Radionica Tai-chija i Qi-Gonga održana je kroz jednu grupu. U izvještajnom periodu održano je 66 radionica za sveukupno 13 polaznika/ca. Umjetnička radionica bila je organizirana kroz dva smjera. Kroz Slikarsku radionicu koja se održala 32 puta, za 13 polaznika/ca i kroz Keramičku radionicu koja se održala 32 puta za 11 polaznika/ca. Interes za radionice koje organiziramo je jako velik.

4. **NAZIV PROGRAMA: T9201 EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA**

4.1. **EU PROJEKT ZaBoravak**

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Cilj projekta ZaBoravak je prevenirati porast broja korisnika institucijskog smještaja kroz razvoj nove socijalne usluge - dnevnog boravka sa Senzornom sobom za osobe s demencijom. Projekt obuhvaća izvođenje građevinskih radova, osposobljavanje stručnjaka za rad s korisnicima, podršku članovima obitelji korisnika te senzibilizaciju zajednice.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.11. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
3.5.7. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	9201	T921002 ZaBoravak	860,00 EUR

Aktivnosti T921002 – ZaBoravak u financijskom planu i izvršenje iznosi 860,00 EUR. Aktivnost je izvršena u potpunosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj korisnika dnevnog boravka ZaBoravak	0	5-10	4

DOM ZA STARIJE OSOBE RAŠA

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana

1. **NAZIV PROGRAMA: 5201 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE**

1.1. **AKTIVNOST A520101 Rashodi za zaposlene**

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu Aktivnosti Rashoda za zaposlene planiraju se sredstva za isplatu plaća zaposlenicima Doma, kao i za druga materijalna davanja koja im pripadaju temeljem Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (regres za godišnji odmor, uskrsnica, božićnica, dar za dijete, pomoći za bolovanje, otpremnine i sl.). U 2024. godini povećani su rashodi za zaposlene u odnosu na prethodne godine. Materijalna prava zaposlenika povećana su Dodatkom III. Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/2023), te novim Temeljnim kolektivnim ugovorom za zaposlenike u javnim službama od 11. ožujka 2024. (NN 29/2024). Aktivnost je planirana od izvora prihoda decentralizirana sredstva u iznosu od 248.700,00 EUR u skladu sa Odlukom o minimalnim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija domova za starije osobe za 2024. godinu od 14. ožujka 2024. godine, te od izvora prihoda u iznosu od 219.289,00 EUR iz prihoda za posebne namjene.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
1.4. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
1.4.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520101 Rashodi za zaposlene	467.989,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti, planirani iznos aktivnosti 467.989,00 EUR	Aktivnost je realizirana 97%, odnosno u iznosu od 455.782,13 EUR

Rashodi za zaposlene u razdoblju do 31. prosinca 2024. godine iznose 455.782,13 EUR (97%), od čega plaće za redovan rad iznose 325.445,36 EUR, plaće za posebne uvjete rada 39.835,71 EUR, ostali rashodi za zaposlene 27.728,92 EUR, te doprinosi 62.772,14 EUR. U izvještajnom razdoblju isplaćene su 2 jubilarne nagrade u iznosu od 1.008,75 EUR, otpremnina za odlazak u mirovinu u iznosu 2.299,88 EUR, otpremnina za poslovno uvjetovani otkaz u iznosu od 8.669,50 EUR, naknada za smrtni slučaj 441,44 EUR, te 7 naknada za duže bolovanje u iznosu 3.090,08 EUR. Sukladno kolektivnim ugovorima isplaćene su naknade radnicima za regres, uskrnicu, božićnicu, dar u naravi i dar za Sv. Nikolu u ukupnom iznosu od 27.288,27 EUR.

Broj zaposlenih na dan 31.12.2024. iznosio je 33. Prosječan broj zaposlenih na bazi stanja koncem mjeseca bio je 32, a na bazi sata rada 27 zaposlena.

Aktivnost je planirana u ukupnom iznosu od 467.989,00 EUR, te je u izvještajnom razdoblju ostvarena u iznosu od 455.782,13 EUR, odnosno 97%.

1.2. AKTIVNOST A520102 Materijalni i financijski rashodi

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu Aktivnosti Materijalni i financijski rashodi planiraju se rashodi za materijal i energiju (uredski i higijenski materijal, namirnice i dr. sirovine, energija, materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar i auto gume, službena odjeća i obuća), rashodi za usluge (usluge održavanja, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, zdravstvene, računalne, intelektualne i osobne, te ostale), naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz, stručna usavršavanja i službena putovanja), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja, članarine, pristojbe i naknade, naknade za rad članova UV), te ostali financijski rashodi (bankarske usluge, neg. tečajne razlike, kamate). Aktivnost je planirana u ukupnom iznosu od 245.000,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.5. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520102 Materijalni i financijski rashodi	245.000,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti, planirani iznos aktivnosti 245.000,00 EUR	Aktivnost je realizirana 101% odnosno u iznosu od 247.049,02 EUR

U izvještajnom razdoblju realizirani Materijalni i financijski rashodi iznose 247.049,02 EUR (101%). Od toga značajniji troškovi odnose se na: namirnice za prehranu korisnika 94.222,14 EUR; energija 41.703,86 EUR (lož ulje, plin, benzin); komunalne usluge 25.540,04 EUR; intelektualne i osobne usluge 13.691,79 EUR; te usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.591,30 EUR. Na rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode (higijenski materijal i materijal za čišćenje) utrošeno je 15.275,22 EUR, te na naknade troškova zaposlenih 12.317,18 EUR.

1.3. AKTIVNOST A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Za nabavu nefinancijske imovine osiguravaju se sredstva u iznosu od 13.148,00 EUR. Prema planu nefinancijske imovine za 2024. godinu nabavljena je sljedeća oprema: računalna oprema, uredska oprema i namještaj, klima uređaj, kreveti za korisnike Doma, stolici za hranjenje, te čajna kuhinja za zaposlenike.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.5. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.148,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti, planirani iznos aktivnosti 13.148,00 EUR	Aktivnost je realizirana 100% odnosno u iznosu od 13.147,32 EUR

Rashodi za nabavku nefinancijske imovine realizirani su u razdoblju do 31. prosinca 2024. godine 100,0%, odnosno 13.147,32 EUR.

Nabavljeno je računalo za radnog terapeuta u vrijednosti 1.524,00 EUR, namještaj za ured radnog terapeuta, socijalnog radnika i skladištara (dva radna stola, ladičar, poličar, ormar, te zidne police) u vrijednosti 2.775,34 EUR. Nabavljen je klima uređaj u vrijednosti 1.712,50 EUR, bolnički kreveti s motorom (3 komada) u vrijednosti 2.372,99 EUR, stolići za hranjenje korisnika (4 komada) u vrijednosti 997,15 EUR, te namještaj za ambulantu (radni stol i zidni poličar) u vrijednosti 1.247,74 EUR. Nabavljena je čajna kuhinja sa zidnom oblogom i pločom za kuhanje za potrebe radnika vrijednosti 1.244,00 EUR, te salamoreznica u vrijednosti 1.273,94 EUR za potrebe domske kuhinje.

1.4. AKTIVNOST A520104 Hitne intervencije

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Za potrebu izvanrednih neplaniranih troškova osiguravaju se sredstva u iznosu od 19.908,00 EUR. Aktivnost je planirana za materijalne rashode u iznosu od 18.620,00 EUR, te za nabavku opreme i postrojenja u iznosu od 1.288,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.5. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520104 Hitne intervencije	19.908,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti, planirani iznos aktivnosti 19.908,00 EUR	Aktivnost je realizirana 100% odnosno u iznosu od 19.900,88 EUR

Rashodi za hitne intervencije u razdoblju do 31. prosinca 2024. godine realizirani su 100% u iznosu 19.900,88 EUR. Iz sredstava za hitne intervencije nabavljen je dvodijelni sudoper u vrijednosti 1.287,75 EUR za potrebe domske kuhinje. U 2024. godini utrošeno je za čišćenje oluka oko pokrova zgrade 1.600,00 EUR, obrezivanje krošnja i grana u dvorištu doma 675,00 EUR, sanacija postojećih klupa u dvorištu doma 2.125,00 EUR, sanacija dotrajalih cijevi u prostoru doma i vodoinstalaterske usluge 2.520,00 EUR, soboslikarsko-ličilački radovi 1.560,00 EUR, servis perilice u vešeraju 1.181,25 EUR, rolete za kuhinju 526,03 EUR, zamjena rasvjetnih tijela i popravak eklektičnih instalacija 3.175,51 EUR, za popravak malo teretnog lifta u kuhinji 3.033,40 EUR.

2. NAZIV PROGRAMA: 6101 PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

2.1. AKTIVNOST A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu projekta Dodatne mjere zdravstvene zaštite, Istarska županija financira dolazak liječnika specijalista (psihijatra, internista, neurologa, dijabetologa, fizijatra, i dr.) u Dom kako bi osigurala veću razinu zdravstvene zaštite naših korisnika.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.5. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite	3.500,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
U ustanovi Dom za starije osobe Raša sufinanciraju se i provode programi dodatnih mjera zdravstvene zaštite	U Domu za starije osobe Raša redovnim poslovanjem nije osigurana dodatna zdravstvena zaštita iznad standarda HZZO-a	Osigurana je dodatna zdravstvena zaštita za korisnike Doma ugovaranjem dolaska liječnika specijalista i liječnika opće medicine	Aktivnost je realizirana 100% odnosno u iznosu od 3.500,00 EUR
Broj dolaska liječnika specijalista i liječnika obiteljske medicine u Dom	U Domu za starije osobe Raša redovnim poslovanjem nije osigurana dodatna zdravstvena zaštita iznad standarda HZZO-a	3 dolaska psihijatra, 2 dolaska fizijatra, 2 internista, 1 dolazak endokrinologa, 2 dolaska dermatologa, pregled oftalmologa	2 dolaska fizijatra, 2 dolaska interniste, 2 dolaska endokrinologa i dijabetologa, 2 dolaska dermatologa, 2 dolaska psihijatra, 4 pregleda oftalmologa te redoviti pregledi liječnika primarne zdravstvene zaštite

Do 31. prosinca 2024. godine izvršeno 13 pregleda fizijatra, 12 pregleda dermatologa, 4 pregleda dijabetologa, 7 pregleda endokrinologa, 14 pregleda interniste, 14 pregleda psihijatra, 4 pregleda oftalmologa, te 25 pregleda liječnika primarne zdravstvene zaštite. Ostvareno je pravo na 53 doznake za inkontinenciju, 20 doznaka za GUK, 2 doznake za invalidska kolica, 4 doznake za antidekubitalni madrac, 1 doznaka za hodalicu, te 1 stacionarno liječenje pri Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj – Rovigno. Za provedbu projekta osigurana su sredstva Istarske županije u iznosu od 3.500,00 EUR.

2.2. AKTIVNOST A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Istarska županija osigurava Domu sredstva za sufinanciranje redovne djelatnosti – rashoda za zaposlene uslijed značajnog rasta plaća zaposlenika, te materijalnih i financijskih rashoda. Od 01. ožujka 2024. godine stupila je na snagu nova Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/2024 – dalje u tekstu: Uredba). Uredbom je propisano prevođenje dosadašnjih radnih mjesta u nove nazive radnih mjesta sa pripadajućim platnim razredom i koeficijentom za obračun plaće. Koeficijenti radnih mjesta uvećani su u prosjeku 50%, no isti uključuju dosadašnje dodatke na plaću (dodatak za uvjete rada, privremeni dodatak na plaću), tako da realno povećanje plaća iznosi 25%. Također, ostali rashodi za zaposlene (regres, božićnica, otpremnine, jubilarne nagrade i sl.) uvećavaju se za 12.200,00 EUR zbog isplate otpremnine za radnicu kojoj je otkazan ugovor o radu zbog nesposobnosti za rad, isplate otpremnine za odlazak u mirovinu, te više isplata za dugotrajna bolovanja. Uz navedeno, a zbog nedostatka zdravstvenih radnika (med. sestra/tehničar) koriste se učestalo usluge drugih zdravstvenih radnika temeljem Sporazuma o poslovnoj suradnji između zdravstvenih i socijalnih ustanova u Istarskoj županiji (Burza rada).

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.6. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti	285.450,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5. i 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva realizirana u cijelosti	Planirana sredstva realizirana u cijelosti, aktivnost je planirana u iznosu od 285.450,00 EUR	Aktivnost je realizirana 100% odnosno u iznosu od 285.450,00 EUR

Rashodi za sufinanciranje redovne djelatnosti realizirani su u razdoblju do 31. prosinca 2024. godine 100%, u iznosu od 285.450,00 EUR, a odnose se na plaće zaposlenika, te zdravstvene usluge drugih ustanova. Bruto plaće utrošene su u iznosu od 217.400,00 EUR, ostali rashodi za zaposlene 15.300,00 EUR, te doprinosi na plaće 29.500,00 EUR. Na zdravstvene usluge drugih ustanova (burza rada) utrošeno je 20.000,00 EUR, dok je na usluge promidžbe i informiranja utrošeno 3.250,00 EUR.

2.3. AKTIVNOST K610139 DZSO Raša – dogradnja i opremanje

OBRAZLOŽENJE

Za Aktivnost DZSO Raša – dogradnja i opremanje (lift) u 2024. godini odobreno je povećanje sredstava zbog dodatnih radova (VTR-ova). Vantroškovničkih radova je ukupno 56.577,50 EUR sa PDV-om. Prijenos sredstava za 2024. godinu iznosi 70.000,00 EUR, od čega je stvaran trošak 56.704,68 EUR. Za planirane rashode za materijalne rashode za usluge unutar Aktivnosti u iznosu od 30.000,00 EUR, izvršena je raspodjela prema sljedećem: Sanacija dijela krova (zbog propuštanja) – 13.354,00 EUR, izrada dokumentacije za rekonstrukciju cijelog krova (idejni projekt i glavni projekt), te za obnovu električnih instalacija – 16.646,00 EUR. Za Aktivnost DZSO – dogradnja i opremanje ukupno je planirano – 143.779,92 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za

omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.12. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	K610139 DZSO Raša – dogradnja i opremanje 5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	143.779,92 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Ugrađen lift na zgradi Doma za starije osobe Raša Obnovljen dio krova Izrađena projektna dokumentacija	0	Ugrađen lift Uporabna dozvola, sanirani krov, izrađena projektna dokumentacija	Aktivnost je realizirana 96% odnosno u iznosu od 138.444,68 EUR

Tijekom 2024. godine dovršeni su radovi na ugradnji vanjskog lifta. Na Aktivnost ugradnje lifta je u 2024. godini utrošeno 113.282,18 EUR nenamjenskih sredstava IŽ, višak iz prethodnih godina, te 779,92 EUR decentraliziranih sredstava iz prethodnih godina. Osim ugradnje lifta, u sklopu aktivnosti izvršena je sanacija dijela pokrova u iznosu 11.225,00 EUR, te izrada dokumentacije za rekonstrukciju cijelog krova (idejni projekt i glavni projekt) i za obnovu električnih instalacija u iznosu od 13.937,5 EUR.

3. NAZIV PROGRAMA: 4215 PROGRAM MJERA ZA OSIGURAVANJE POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA

3.1. **AKTIVNOST A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima**

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Problem nedostatka zdravstvenog kadra u zdravstvu i socijalnoj skrbi gorući je problem prisutan na razini Republike Hrvatske. Istarska županija, kao osnivač 5 zdravstvenih ustanova (Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, Istarskih domova zdravlja, Istarskih ljekarni i Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno) te 4 doma za starije osobe u Puli, Rovinju, Novigradu i Raši, aktivno se uhvatila u koštac s navedenom problematikom s ciljem njegovog ublažavanja. Osmišljen je novi set konkretnih mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim i socijalnim ustanovama Istarske županije. Jedna od

mjera je stambeno zbrinjavanje za deficitarni kadar na način da imaju pravo na 300 EUR najamnine mjesečno.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
1.1. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	A421505 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	4.500,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj sufinanciranih najamnina	0	3	Aktivnost je realizirana 60% odnosno u iznosu od 2.700,00 EUR.

U izvještajnom razdoblju na aktivnost je utrošeno 2.700,00 EUR, odnosno 60% za sufinanciranje jedne najamnine od travnja do prosinca 2024. godine.

3.2. AKTIVNOST A421505 Financijski bonus vjernosti poslodavcu

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Programom mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe Istarske županije propisan je mjera 1.2.1. Financijski bonus vjernosti poslodavcu. Navedenom Mjerom u Domu za starije osobe Raša, svim radnicima zaposlenima u Domu na dan 1. siječnja 2024. godine, a koji su na dan 31. prosinca 2023. godine bili zaposleni u Domu dulje od 5 (pet) odnosno dulje od 10 (deset) godina, uz uvjet da su u protekloj godini aktivno radili 75% radnih sati, isplaćen je godišnji financijski bonus vjernosti. Radnicima se isplatio financijski bonus u iznosu od 700,00 eura u bruto iznosu ukoliko su u Domu zaposleni dulje od 5 (pet) godina, a manje od 10 (deset) godina, te bonus u iznosu od 1.400,00 eura u bruto iznosu ukoliko su u ustanovi zaposleni dulje od 10 (deset) godina.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za

omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
1.2. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	A421505 Financijski bonus vjernosti poslodavcu	8.400,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj isplaćenih bonusa vjernosti	0	7	Aktivnost je realizirana 100% odnosno u iznosu od 8.400,00 EUR

U izvještajnom razdoblju aktivnost je realizirana 100%, odnosno isplaćena su 2 bonusa od 700,00 EUR, te 5 bonusa od 1.400,00 EUR.

3.3. AKTIVNOST A421507 Financijski bonus dobrodošlice

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Programom mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe Istarske županije propisan je mjera 1.2.3. Financijski bonus dobrodošlice. Navedenom Mjerom Domu za starije osobe Raša osigurana su sredstva u iznosu od 5.000,00 EUR za isplatu jednokratnog bonusa deficitarnim radnicima prilikom zapošljavanja u Domu. Odlukom Upravnog vijeća određena su sljedeća deficitarna zanimanja: medicinske sestre/tehničari (VŠS/SSS), negovatelji/ice, kuhar/ica, koja će moći koristiti pravo iz navedene Mjere te uz zadovoljavanje uvjeta iz Odluke o provedbi mjere 1.2.3. Financijski bonus dobrodošlice.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
1.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	A421505 Financijski bonus dobrodošlice	5.000,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj isplaćenih bonusa dobrodošlice	0	2	Aktivnost je realizirana 54% odnosno u iznosu od 2.721,88 EUR

U izvještajnom razdoblju aktivnost je realizirana 54%, odnosno 2.721,88 EUR. Isplaćen je 1 bonus dobrodošlice za radno mjesto kuhar/ica.

DOM ZA STARIJE OSOBE „DOMENICO PERGOLIS“ ROVINJ; CASA PER ANZIANI „DOMENICO PERGOLIS“ ROVIGNO

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana

1. NAZIV PROGRAMA: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE (Šifra: 5201)

1.1 Aktivnost: Rashodi za zaposlene (šifra: A520101)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe utvrđuje se godišnja visina sredstava za decentralizirano financiranje rashoda za zaposlene. U sklopu ove aktivnosti planira se pravovremena isplata plaća djelatnicima te isplata svih materijalnih prava djelatnicima. U financijskom planu za 2024. godinu sredstva su planirana u visini sredstava iz 2023. godine. uvećana za 3%.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život 2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520101 Rashodi za zaposlene	994.000,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2024.)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	994.000,00 EUR	992.268,85 EUR

Rashodi unutar decentraliziranog financiranja realizirani su u visini od 992.268,85 eura što je za 1.731,15 eura manje u odnosu na planirani iznos za 2024. godinu. Rashodi su planirani uzevši u obzir povećanje osnovice plaće Odlukom Vlade RH te Odluci o izmjeni koeficijenata.

1.2 Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi (šifra: A520102)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu Aktivnosti Materijalni i financijski rashodi planiraju se rashodi za naknade troškovima zaposlenima (naknade za prijevoz), rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostali financijski rashodi i stale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna. U sklopu materijalnih rashoda planirani su i rashodi za energiju koji su sufinancirani potporama Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike radi ublažavanja rasta cijena. Pravovremeno se sklapaju ugovori sa dobavljačima radi nesmetane nabavke potrebnih roba i usluga za redovito funkcioniranje Doma.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.6. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.10. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520102 Materijalni i financijski rashodi	614.623,90 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2024.)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u 2024.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	614.623,90 EUR	619.191,30 EUR

Materijalni i financijski rashodi realizirani su u visini od 619.191,30 eura što je 101 % u odnosu na planirani iznos za 2024.godinu. Sklopljeni su ugovori sa dobavljačima za opskrbu Doma potrebnom robom, radovima i uslugama.

Rashodi su veći od planiranih zbog povećanja cijena hrane, energije, računalnih i komunalnih usluga te tekućeg održavanja opreme i objekta potrebnih za redovno funkcioniranje Doma.

1.3 Aktivnost: Rashodi za nabavu nefinancijske imovine(šifra: A520103)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu aktivnosti planira se nabava nefinancijske imovine i dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu minimalnog financijskog standarda utvrđenog Odlukom. Sredstva se doznaju na temelju dostavljenih zahtjeva nakon nabave nefinancijske imovine.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.6. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.10. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.692,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2024.)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u 2024.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	19.692,00 EUR	19.692,00 EUR

Za nabavu nefinancijske imovine u 2024. godini planirano je 19.692,00 eura. Sredstva su utrošena u 100% iznosu te je nabavljeno:

- Salmoreznica (1 kom) 1.051,00 EUR
- Ortopedski krevet sa noćnim ormarićem (6 kom) 7.106,00 EUR
- Uređaj za bio otpad (1 kom) 10.275,00 EUR
- Rešetke za prženje (1 kom) 1.260,00 EUR

1.4 Aktivnost: Hitne intervencije (šifra: A520104)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Hitne intervencije osiguravaju se za nepredviđene i hitne sanacije u objektu (investicijsko održavanje, oprema i nabava nefinancijske imovine). Sredstva za hitne intervencije osigurana su Odlukom.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.6. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.10. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520104 Hitne intervencije	19.908,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2024.)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u 2024.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	19.908,00 EUR	19.908,00 EUR

Planirana sredstva za hitne intervencije utrošena su 100% iznosu. Sredstva su utrošena za sanaciju kvara na dizalu, popravak valjka za peglanje i sanaciju jednog sanitarnog čvora u Domu.

3. NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE (Šifra:6101)

3.1. Aktivnost: Dodatne mjere zdravstvene zaštite (šifra: A610126)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Po ovom Programu putem mjera zdravstvene zaštite osigurati će se dolazak liječnika specijalista, sukladno potrebama korisnika.

Dolaskom liječnika u ustanovu omogućava se kontinuirano zdravstveno praćenje, pravovremena intervencija te smanjenje stresa za korisnike ustanova. Isto tako, smanjenjem broja odlazaka specijalistima izvan ustanove, racionaliziramo troškove poslovanja vezane uz prijevoz i prateću korisnika, te komunikacijske usluge naručivanja i dogovaranja termina.

U sklopu programa/aktivnosti ugovorene su usluge sa četiri specijalista (psihijatar, fizijatar, kirurg-urolog, internista).

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.6. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.8. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite	5.000,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u 2024.
U ustanovi Dom za starije osobe Domenico Pergolis Rovinj sufinanciraju se i provode programi dodatnih mjera zdravstvene zaštite	U Domu za starije osobe Domenico Pergolis Rovinj redovnim poslovanjem nije osigurana dodatna zdravstvena zaštita iznad standarda HZZO-a	Osigurana je dodatna zdravstvena zaštita za korisnike Doma ugovaranjem dolaska liječnika specijalista i liječnika opće medicine	Osigurana je dodatna zdravstvena zaštita za korisnike Doma ugovaranjem dolaska liječnika specijalista i liječnika opće medicine
Broj dolaska liječnika specijalista i liječnika obiteljske medicine u Dom	U Domu za starije osobe Domenico Pergolis Rovinj redovnim poslovanjem nije osigurana dodatna zdravstvena zaštita iznad	12 dolazaka fizijatra, 12 dolazaka kirurga-urologa, 2 dolaska internista, 12 dolazaka psihijatra	12 dolazaka fizijatra, 12 dolazaka kirurga-urologa, 2 dolaska internista, 12 dolazaka psihijatra

U sklopu ovog programa/aktivnosti ugovorene su usluge sa četiri doktora specijalista (psihijatar, fizijatar, kirurg-urolog, internista) te su svi liječnici su odradili svoj dio iz ugovora u izvještajnom razdoblju.

3.2. Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO (šifra: A610129)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu ove aktivnosti sufinanciraju se rashodi za isplatu plaća i materijalnih prava radnika Doma u 2024.godini. Zbog povećanja osnovice plaća odlukama Vlade RH i Odluke o izmjeni koeficijenata rashodi za plaće za 2024.g. veći su od planiranih. Istarska županija sufinancirala je rashode za zaposlene dodijeljenim nenamjenskim sredstvima prema Ugovoru u iznosu 353.250,00 eura. Domu su temeljem natječaja odobrena sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje nabave uređaja za bio otpad u iznosu 6.850,00 eura.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život 2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5 Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101- Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	360.100,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2024.)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva realizirana u cijelosti	360.100,00 EUR	360.100,00 EUR

Rashodi za zaposlene unutar ove aktivnosti realizirani su 100% iznosu u odnosu na planirano. Pravovremeno su isplaćene plaće i sva materijalna prava radnicima, te je izvršena nabava uređaja za bio otpad sufinancirana sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost prema planu.

3.3. Aktivnost: Smještajni kapacitet – novi dio (šifra: A610152)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Novim djelom Doma za starije osiguran je smještajni kapacitet za ukupno 41 korisnika. U sklopu ovog smještajnog kapaciteta djeluje i odjel za demencije – Alzheimer odjel. Planiranim sredstvima osigurava se razvoj, održavanje i unapređenje kvalitete pruženih usluga korisnicima, te ulaganje u poboljšanje kvalitete prostora i opreme. Planirana sredstva utrošiti će se za plaće, materijalne rashode i nabavu nefinancijske imovine. Rashodi za 2024. godinu su planirani na razini konstantne popunjenosti kapaciteta.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.7. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610152 Smještajni kapacitet- novi dio	310.484,72 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u 2024.
Osigurano uredno poslovanje Doma	Planirani kapaciteti i sredstva realizirana u potpunosti	310.484,72 EUR	306.430,84 EUR

Smještajni kapacitet - novi dio bio je konstantno popunjen tijekom 2024.godine. Sklopljeni su ugovori sa dobavljačima za opskrbu Doma potrebnom robom, radovima i uslugama, te redovito isplaćivane plaće radnicima za izvršeni rad. Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi realizirani su 99 % u odnosu na planirano te su iznosili ukupno 298.302,15 eura. Planirana sredstva za nefinancijsku imovinu realizirana su u cijelosti u iznosu 6.643,97 eura te su nabavljene dvije pokretne kade i jedan klima uređaj. U 2024.godini dobivena je donacije fizičke osobe u iznosu od 284,72 eura te je utrošena za pokriće nabave dijela nefinancijske imovine(pokretne kade). Pod ovom aktivnosti realizirana je prodaja rabljene nefinancijske imovine doma (topli ormari) u iznosu 1.200,00 eura te je ista utrošena za nabavu nefinancijske imovine (televizori).

3.4. Aktivnost: Dnevni boravak (šifra: A610153)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U dograđenom dijelu Doma, u suradnji sa Gradom Rovinj planirano je otvaranje Dnevnog boravka kao oblika vaninstitucionalne skrbi za ukupno 24 korisnika. Rashodi za 2024.g. su planirani na razini popunjenosti za pola kapaciteta.

Sredstva planirana u proračunu, utrošila bi se na nova zapošljavanja i materijalne rashode, a sve u svrhu razvijanja novih usluga i podizanje standarda kvaliteta.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.8. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610153 Dnevni boravak	25.300,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u 2024.
Broj korisnika usluga dnevnog boravka	20	10	0

Usluga dnevnog boravka u ovom izvještajnom razdoblju još nije započela sa radom zbog nedostatka stručnog kadra.

3. NAZIV PROGRAMA: PROGRAM MJERA ZA OSIGURAVANJE POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA BLAGOSTANJE (Šifra:4215)

3.1. Aktivnost: Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima (šifra: A421502)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Zbog nedostatka zdravstvenih djelatnika u ustanovama socijalne skrbi te u cilju zadržavanja postojećih djelatnika Istarska županija donijela je Program mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i Domovima za starije osobe. Jedna od mjera je Stambeno zbrinjavanje tj. sufinanciranje troškova stanovanja namijenjena deficitarnom kadru. U sklopu mjere osigurana su sredstva u iznosu od 300 eura mjesečno za subvencioniranje troškova stanovanja za djelatnike koji imaju sklopljen Ugovor o najmu stana, nemaju vlastitu nekretninu kao ni njihovi ukućani, te ne koriste već niti jednu mjeru vezanu uz stambeno zbrinjavanje.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.2.2. *Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu* koja je usmjerena na osiguravanje potrebnog broja liječnika, medicinskih sestara/tehničara i ostalih zdravstvenih kadrova.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu	4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	20.700,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.2.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u 2024.
Broj zdravstvenih djelatnika koji koriste mjeru povoljnijeg stambenog kreditiranja	5	7	6

Broj zdravstvenih djelatnika koji su koristili mjeru stambenog zbrinjavanja bio je ukupno 6. Planirani iznos za mjeru u 2024. godini iznosio je 20.700,00 eura dok je ostvareni iznos od 15.870,00 eura što iznosi 77 % od ukupno planiranog. Iznos je manji od planiranog budući da neki od djelatnika koji su koristili mjeru nisu više u radnom odnosu.

3.2. Aktivnost: Financijski bonus vjernosti poslodavcu (šifra: A421505)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Zbog nedostatka zdravstvenih djelatnika u ustanovama socijalne skrbi te u cilju zadržavanja postojećih djelatnika Istarska županija donijela je Program mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i Domovima za starije osobe. Jedna od mjera je Financijski bonus vjernosti poslodavcu. Mjera obuhvaća sve djelatnike zaposlene u ustanovi duže od 5(pet) godina koji ostvaruju bonus u bruto iznosu od 700 eura, te djelatnike koji su u ustanovi zaposleni dulje od 10 (deset) godina koji ostvaruju bonus u bruto iznosu od 1.400 eura.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.2.2. *Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu* koja je usmjerena na osiguravanje potrebnog broja liječnika, medicinskih sestara/tehničara i ostalih zdravstvenih kadrova.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu	4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	A421505 Financijski bonus vjernosti poslodavcu	38.500 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.2.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u 2024.
Broj djelatnika koji koriste mjeru finansijski bonus vjernosti poslodavcu	32	32	32

Mjeru finansijski bonus vjernosti u 2024.godini koristilo je 32 djelatnika Doma . Planirani iznos od 38.500,00 eura realiziran je u cijelosti.

3.4. Aktivnost: Financijski bonus dobrodošlice (šifra: A421507)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Zbog nedostatka zdravstvenih djelatnika u ustanovama socijalne skrbi te u cilju zadržavanja postojećih djelatnika Istarska županija donijela je Program mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i Domovima za starije osobe. Jedna od mjera je Financijski bonus dobrodošlice za djelatnike deficitarnih struka. Ovom mjerom obuhvaćeni su novozaposleni djelatnici deficitarnih struka na određeno ili neodređeno vrijeme.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.2.2. *Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu* koja je usmjerena na osiguravanje potrebnog broja liječnika, medicinskih sestara/tehničara i ostalih zdravstvenih kadrova.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.2.Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu	4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	A421505 Financijski bonus dobrodošlice	12.000 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.2.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u 2024.
Broj zdravstvenih djelatnika koji koriste mjeru financijski bonus dobrodošlice	4	4	4

Mjera financijski bonus vjernosti u 2024. godini je ostvarena u iznosu od 11.539,48 eura što iznosi 96 % ukupno planiranog iznosa. Mjeru je koristilo 4 novozaposlenih zdravstvenih djelatnika (3 njegovatelj i 1 medicinska sestra).

RAZDJEL 009 – UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Kratki opis: Rashodi se odnose na plaće za redovan rad, naknade, doprinose koji idu uz plaće, te materijalne rashode i službena putovanja.

Opći ciljevi: Redovito podmirivanje obveza prema zaposlenicima upravnog tijela

Posebni ciljevi: Izvršavanje obveza prema zaposlenicima (isplata plaće i ostalih materijalnih prava i troškova zaposlenika UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu).

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Isplaćene su plaće za zaposlenike UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu, ostala materijalna prava zaposlenika i troškovi upravnog tijela.

Naziv aktivnosti: A100006 Financijska podrška malih vrijednosti

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI : Financijske podrške za projekte malih vrijednosti su financijska sredstva koja se jednokratno, tijekom 2024. godine, dodjeljuju korisnicima za provedbu manjih projekata, aktivnosti, manifestacija, donacija i pokroviteljstva iz prioritarnih područja utvrđenih proračunom Istarske županije za 2024. godinu i Javnim pozivom, odnosno za nepredviđene aktivnosti udruga koje iz opravdanih razloga nisu planirane u njihovom godišnjem planu, a čiji iznos ne prelazi 1.990,84 EUR i za planirane aktivnosti udruga za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu planirana dovoljna financijska sredstva, a čiji iznos ne prelazi 663,61 EUR. Sredstva koja se dodjeljuju i isplaćuju su jednokratna, bespovratna i ne smatraju se državnim potporom niti potporom male vrijednosti.

Cilj aktivnosti je pružanje financijske pomoći udrugama za provedbu manjih projekata, sukladno uvjetima iz Javnog poziva.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj koji sudjeluju na županijskim natjecanjima	1220	1220	1230	1240	1250

Cilj uspješnosti: 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija U 2024. godini putem Javnog poziva dodijeljena su sva sredstva koja su bila osigurana za ovu namjenu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Iznos sredstava	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	9.584,45 EUR

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA**Naziv aktivnosti: A230102 Županijska natjecanja**

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI : U nadležnosti Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije je organizacija i provođenje natjecanja i smotri učenika svih osnovnih i srednjih škola u Istarskoj županiji (neovisno o osnivaču) sukladno Općim pravilima za provedbu natjecanja i smotri i Vremeniku natjecanja i smotri Agencije za odgoj i obrazovanje kao koordinatora na nivou RH. Natjecanje je pravilima određen postupak iskazivanja sposobnosti, vještina i znanja učenika osnovnih i srednjih škola pisanim ili usmenim oblicima, pojedinačno ili skupno.

Organizator za provedbu školskih sportskih natjecanja je Hrvatski školski sportski savez – Županijski školski sportski savez IŽ, u suradnji s ovim Upravnim odjelom.

Program javnih potreba u školskom sportu županijske razine je u nadležnosti Školskog sportskog saveza Istarske županije koji predlaže program javnih potreba u školskom sportu županijske Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu (suradnja s Upravnim odjelom), a Skupština Istarske županije u propisanoj proceduri donosi Program javnih potreba u školskom sportu županijske razine, zajedno s godišnjim proračunom.

U Istarskoj županiji Školski sportski saveza Istarske županije priprema, organizira i provodi natjecanja školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola u sportovima u kojima se održavaju Državna prvenstva i u sportovima koji se održavaju Županijska prvenstva.

Organizacija natjecanja/smotri podrazumijeva imenovanje Županijskog povjerenstva za provedbu natjecanja i smotri, u suradnji sa školama, određivanje škola domaćina za pojedino natjecanje te imenovanje povjerenstava za ista, prikupljanje prijave za sudjelovanje na natjecanjima, distribuciju informacija dobivenih od Državnih povjerenstava AZOO-a svim školama odnosno Županijskim povjerenstvima, nabavku i distribuciju pohvalnica, zahvalnica i priznanja za sudionike/ce županijskih natjecanja, prikupljanje izvješća nakon održanih natjecanja od strane škola domaćina. Također, podmiruju se troškovi prijevoza učenika na županijska natjecanja, nagrade učenicima koji su osvojili prva mjesta na državnim natjecanjima, dnevnice članova komisija, koordinatora natjecanja, sudaca, liječnika kao i putnih troškova, marenda učesnika na natjecanjima te materijalnih troškova. Poduzimaju se i ostale aktivnosti po potrebi i u suradnji sa školama, Agencijom za odgoj i obrazovanje i Školskim sportskim savezom IŽ.

CILJ USPJEŠNOSTI: provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230102	63.636,14

odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima			
---	--	--	--

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj učenika na Županijskim natjecanjima	0	1254	1254

U školskoj godini 2023./24. na županijskom natjecanju sudjelovalo je 1254 učenika te od toga na području Istarske županije imamo 62 državna prvaka.

Naziv aktivnosti: A230103 Pravna pomoć

Obrazloženje: U pravnoj pomoći osiguravaju se sredstva obrazovnim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija, kojima su na temelju pravomoćnih sudskih odluka ili pravomoćnih rješenja nadležnih tijela utvrđene obveze, za troškove sudskih i drugih postupaka kao i sredstva za odvjetničke usluge, putem koje se omogućava odvijanje svih redovnih aktivnosti obrazovnih ustanova bez blokada računa.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga Javna uprava i administracija iz Provedenog programa Istarske županije 2022.-2025. Pred nadležnim sudovima i nadalje su u tijeku sudski sporovi, isplaćene su nagrade za odvjetničke usluge koju su odvjetnici pružili OŠ Divšići, OŠ Petra Studenca Kanfanar, TSS-SMSI Dante Alighieri Pula i SŠ Mate Balote Poreč te su isplaćena sredstva za sudske troškove u kojima su tužene OŠ Divšići i OŠ Marčana odnosno izvršene su isplate po svim zaprimljenim rješenjima sudova i zahtjevima odvjetnika za isplate odvjetničkih nagrada.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.4.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Naziv aktivnosti: A230104 Pomoćnici u nastavi

Obrazloženje: Osiguravaju se sredstva za isplatu naknada na temelju ugovora o radu pomoćnicima u nastavi (PUN) i stručno-komunikacijskim posrednicima (SKP) koji pružaju stručnu pomoć učenicima s teškoćama u razvoju, učenicima koji su uključeni u sustav odgoja i obrazovanja u školama čiji je osnivač istarska županija, a koji nisu uključeni u projekt Istarske županije za učenike s teškoćama u razvoju. Putem stručne pomoći koju pružaju PUN/SKP učenicima s teškoćama u razvoju osigurava se njihova integracija u redovni sustav školovanja i postizanje odgojno-obrazovnog uspjeha, ostvarivanje socijalizacije i emocionalno funkcioniranje, razvoj vještina i sposobnosti te njihovo osposobljavanje za samostalni život i rad.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima iz Provedenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	30	13	30	35	35

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	35	35	26

Naziv aktivnosti: A230107 Produženi boravak

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI : Istarska županija uključit će se u sufinanciranje programa produženog boravka u šk. god. 2023./24., na način da će se program produženog boravka za učenike razredne nastave (od 1. do 4. razreda) sufinancirati u visini od 50%, u dijelu koji se odnosi na trošak plaće i ostalih materijalnih prava radnika u produženom boravku, i to osnovnim školama čiji je osnivač Istarska županija, a kojima trošak plaće i ostalih materijalnih prava radnika financiraju/sufinanciraju one jedinice lokalne samouprave čiji ostvareni prihod po stanovniku za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022. godine ne prelazi iznos od 1.320,05 EUR-a (9.945,93 kune).

Cilj aktivnosti je pružanje financijske pomoći onim jedinicama lokalne samouprave koje zadovoljavaju gore određeni kriterij, u smislu da ih se u tom dijelu rastereti za 50% iznosa, koji dio financiranja će preuzeti Istarska županija.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj JLS kojima IŽ sufinancira program PB	17	17	17
Broj škola koje sudjeluju u sufinanciranju	19	19	19

Naziv aktivnosti: A230105 Prijevoz učenika srednjih škola

Obrazloženje: Na temelju odluka Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za svaku pojedinu školsku godinu i uputa Ministarstva znanosti i obrazovanja o primjeni navedenih odluka Vlade za svaku pojedinu školsku godinu iz Državnog proračuna Istarske županije osiguravaju se sredstva za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 75% ili 100% iznosa učeničke karte. Odlukama Župana Istarske županije o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za svaku školsku godinu uređuje se provedba odluka Vlade i uputa Ministarstva znanosti i obrazovanja u Istarskoj županiji. Istarska županija ne sudjeluje u sufinanciranju preostalog iznosa cijene učeničke karte. Razliku do punog iznosa učeničke karte snose općine, gradovi ili roditelji/staratelji učenika. Istarska županija sa prijevoznicima za svaku pojedinu školsku godinu zaključuje ugovore, sukladno odlukama Vlade Republike Hrvatske i uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima iz Provedenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	7691	7691	2624	2700	2800

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj učenika u prijevozu SŠ	2662	2700	2684

Sukladno ugovorima sa prijevoznicima koji obavljaju uslugu prijevoza učenika srednjih škola u 2024.g. doznačena sredstva temeljem mjesečnih zahtjeva ovog odjela su podmirene za 2024.g.

Naziv aktivnosti: A230127 Međunarodna razmjena**OBRAZLOŽENJE PROJEKTA**

Razmjena iskustava u području strukovnog obrazovanja.

Sajam obrazovanja pruža vrlo dobru priliku za upoznavanje s ponudom škola u Malopolskoj, prijenos znanja i uspostavljanje suradnje u području obrazovanja kao i mogućnost za razmjenu iskustava između učenika strukovnih škola.

Razdoblje provedbe projekta: siječanj – travanj 2024. godine

Ukupna vrijednost projekta iznosi: 2.988,00 EUR koja su namijenjena za plaćanje prijevoza učenika u Malopolsku i koja su i realizirana u 2024.g.

Naziv aktivnosti: A230152 Predškolski program:

Obrazloženje: Sukladno Sporazumu za otplatu kredita sa Općinom Karojba za izgradnju Dječjeg vrtića u Karojbi, Istarska županija učestvuje sa 50% sufinanciranjem otplate kredita koje se nastavlja u 2024.g. te su osigurana sredstva za otplatu rata u planu za 2024.g. koja su realizirana do kraja 2024.g.

Osigurana su sredstva za pomoć Općini Lanišće za prijevoz roditelja predškolske djece u Dječji vrtić u Buzet koja nisu realizirana jer nije bilo zahtjeva od strane roditelja.

Cilj uspješnosti: 2.1.8.Osiguranje kvalitete odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera

Pokazatelji rezultata iz mjere 2.1.8.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Pokazatelji rezultata iz mjere 2.1.8.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu od 1-12.2024.
A230152 Predškolski program	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Naziv aktivnosti: A230202 Građanski odgoj

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Provedbom Građanskog odgoja i obrazovanja kao izvannastavne aktivnosti prema Riječkom modelu omogućilo se učenicima da postanu odgovorni i aktivni članovi suvremenog društva, da razvijaju socijalne i građanske kompetencije, da stječu znanja o ljudskim pravima, obilježjima demokratske zajednice i političkim sustavima. Krajem školske godine 2023/2024. utvrđen je točan broj zainteresiranih učitelja za dva ponuđena programa edukacije. Navedeni podaci bili su temelj za pokretanje organizacije dvotjedne edukacije za program V i VI razreda te jednotjedne edukacije za program VII i VIII razreda. Ujedno usuglašen je stav sa učiteljima o korištenju priručnika za program VII i VIII razreda u PDF formatu, a ne u tiskanom obliku. Bilježi se rast interesa učenika na način da se školske godine 2022/2023. u Građanski odgoj i obrazovanje uključilo 37 skupina, školske godine 2023/2024. godine 40 skupina, a 2024/2025. godine 51 skupina.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202	70.778,62

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2024)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj uključenih učenika	420	600	594

Naziv aktivnosti: A230211 Školski psiholozi, program zaštite mentalnog zdravlja

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Analizom stanja zaposlenih stručnih suradnika u osnovnim školama čiji je osnivač Istarska županija utvrđeno je da 7 osnovnih škola nemaju zaposlene psihologe. U dogovoru sa ravnateljima usuglašena je satnica psihologa s obzirom na broj učenika i Državni pedagoški standard. Zapošljavanje školskih psihologa u od školske 2023/2024. godine pokrenuto je objavama natječaja i zapošljavanjem. Iako su sve škole prethodno tražile suglasnost resornog ministarstva za zapošljavanje psihologa na teret državnog proračuna, ono je odobreno od školske godine 2024/2025. samo OŠ Jože Šurana Višnjan, dok je ostalima suglasnost odbijena pa se plaća više ne isplaćuje iz županijskog proračuna. Škole i norme psihologa u školskoj godini 2024/2025: 1. OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić – 0,5 psihologa 2. OŠ Vitomir Širola-Pajo Nedeščina – 0,5 psihologa 3. OŠ Oprtalj – 0,5 psihologa 4. OŠ Petra Studenca, Kanfanar – 0,5 psihologa 5. OŠ Jure Filipovića, Barban – 0,5 psihologa 6. OŠ Divišići - 0,25 psihologa.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230211	80.576,34

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2024)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj zaposlenih psihologa	7	6	6

Naziv aktivnosti: A230212 Read Your Way to Better English

OBRAZLOŽENJE

Projekt Read Your Way to Better English ima za cilj povećanje čitalačke pismenosti među osnovnoškolskim i srednjoškolskim učenicima putem digitalne knjižnice Oxford University Press. Korištenjem ove digitalne knjižnice u okviru kreativnih i interaktivnih radionica, učenici imaju priliku sudjelovati u inovativnom obliku projektne nastave koji omogućuje razvoj ključnih vještina i kompetencija. Aktivnosti unutar projekta potiču kulturu čitanja, moderniziraju školske knjižnice (e-knjiga u e-doba), razvijaju navike čitanja te ljubav prema knjigama. Uz to, obrađuju se međupredmetne teme, širi se znanje engleskog jezika, usvajaju kulturološke kompetencije, te se potiče izvrsnost i rad s darovitom djecom. Ovaj projekt također doprinosi boljim rezultatima na nacionalnim natjecanjima i ispitima iz engleskog jezika. U školskoj godini 2024/2025. iskaz interesa za sudjelovanje u projektu dostavilo je 31 školu, od čega 16 osnovnih i 15 srednjih škola. U projekt je uključeno 57 profesora i 695 učenika. Za pristup digitalnoj knjižnici, škole su zaprimile jedinstvene pristupne kodove koji vrijede za cijelu školsku godinu, a plaćaju se jednokratno na početku nastavne godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230212	17.272,11
---	---	---------	-----------

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2024)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj kodova za pristup digitalnoj knjižnici	695	695	695

Naziv aktivnosti: A230213 Škola i zajednica (ŠiZ)

OBRAZLOŽENJE

Predmet Škola i zajednica (ŠiZ) namijenjen je učenicima 2. i 3. razreda gimnazijskih i strukovnih srednjoškolskih programa. Provođi se kroz 70 sati nastave tijekom školske godine, odnosno dva sata tjedno. Autori predmeta su Centar za studije mira i konflikta Sveučilišta u Rijeci, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu i Prva riječka hrvatska gimnazija. ŠiZ se nadovezuje na ciljeve Građanskog odgoja i obrazovanja, vannastavne aktivnosti i međupredmetne teme koja se provodi u osnovnim školama, te je osmišljen kao dio šireg odgojno-obrazovnog okvira. Predmet je utemeljen na pristupima aktivnog poučavanja i učenja, uključujući učenje zalaganjem u zajednici, projektno te istraživačko poučavanje i učenje. Kroz nastavu ŠiZ-a, učenici usvajaju i razvijaju znanja, vještine i stavove nužne za aktivno sudjelovanje u zajednici s ciljem osobne i društvene koristi. Razvijanjem socijalnih i komunikacijskih vještina, empatije, solidarnosti, osjećaja pripadnosti te uvažavanja i prihvaćanja različitosti, učenici postaju odgovorni i aktivni članovi svojih zajednica. U 2024. godini provedena je edukacija za 17 nastavnika iz 11 srednjih škola u tri ciklusa. U školskoj godini 2024/2025. započelo je 11 skupina iz 10 srednjih škola s ukupno 89 učenika. Uzimajući u obzir da je za 9 nastavnika satnica ŠiZ-a ušla u normu, Istarska županija pokriva troškove samo za 2 nastavnika. Također, Istarska županija kao osnivač škola osigurava financijska sredstva za troškove programa po skupinama, odlazak na godišnji susret škola te 6 mentorskih susreta.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230213	2.983,91

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2024)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj skupina koje provode ŠiZ	11	11	11

Naziv aktivnosti: A230215 Razvoj kompetencija učitelja za rad sa darovitim učenicima
OBRAZLOŽENJE

Cilj edukacije bio je osposobiti učitelje za neposredan rad s darovitim učenicima u razrednoj nastavi, sukladno Smjernicama za rad s darovitim učenicima (2022), nacionalnom dokumentu koji pruža smjernice za rad s ovom skupinom učenika. Osposobljavanje se temeljilo na pokazateljima dobivenim kroz dva projekta sufinancirana od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZO), koja su provedena u partnerskim školama u Zagrebu, te na edukacijskim materijalima nastalim kao ishod tih projekata. Učitelji su tijekom edukacije upoznali čimbenike koji utječu na njihove procjenjivačke vještine, model identifikacije darovitih učenika, te praktične primjere odgojno-obrazovne podrške i načine vrednovanja napredovanja darovitog učenika. Program osposobljavanja osigurao je školama materijale koji se temelje na postavkama rada s darovitim učenicima navedenim u Smjernicama (2022), čime su učitelji dobili konkretne alate za njihovu operacionalizaciju na način koji je razumljiv i primjenjiv u svakodnevnom radu. Edukacija se sastojala od teorijskih predavanja uz dva priručnika i praktičnog rada kroz radionice, a provedena je u trajanju od dva dana. Program je obuhvatio 50 učitelja/ica / stručnih suradnika koji su aktivno sudjelovali u predavanjima i radionicama, s ciljem stjecanja vještina potrebnih za rad s darovitim učenicima. Ovaj oblik osposobljavanja omogućio je učiteljima razvoj kompetencija za rad s darovitim učenicima, čime se doprinosi kvaliteti obrazovanja i poticanju potencijala svih učenika.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230215	11.400,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2024)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj educiranih nastavnika	50	50	50

NAZIV AKTIVNOSTI: Usluga stručnjaka za tehničku podršku – eŠkole**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće

Opći ciljevi: Jačanje kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje. Projekt se provodio od 01.09.2019. do 02.10.2023. godine. Istarska županija se ugovorom obvezala da će nakon završetka projekta osigurati održivost mreže i opreme u skladu s odredbama i rokovima zadanim u okviru financiranja EU projekata. Održivost projekta je 5 godina od 02.10.2023. godine (kraj projekta).

Posebni ciljevi: Na osnovu nacionalnih i europskih strategija, pristupa se strateškom razvoju e-obrazovanja i razvija se nekoliko bitnih komponenata uključujući spajanje škola na adekvatnu internetsku vezu, izgradnju lokalnih mreža u školama, razvoj e-usluga za poslovne i nastavne procese, primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT) u nastavi,

digitalizaciju obrazovnih sadržaja, nabavu potrebne IKT opreme za škole i nastavnike, te obrazovanje i podršku svim sudionicima uključenima u proces informatizacije škola.

CILJ USPJEŠNOSTI

Strateški cilj broj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi prema Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. godine. Prema Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine mjera 2.1.1. - Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova i mjera 2.1.2. – Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/stvarateljima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Carnet je izradio projektne zadatke elektroničke komunikacijske mreže za sve osnovne škole i srednje škole, kabliranje dovršeno u 59 lokacija škola – 46 matičnih lokacija, 2 dodatne lokacije i 11 područnih lokacija. Carnet je isporučio 2.788 uređaja u 59 lokacija osnovnih i srednjih škola (zajedno s posebnim i područnim lokacijama) te isporučio i ugradio interaktivne ekrane po školama (2 ekrana po školi).

Za realizaciju ove aktivnosti u 2024. godini plaćeno je 30.874,95 EUR i to za usluge stručnjaka za tehničku podršku te za održivost mreže i opreme u skladu s odredbama i rokovima zadanim u okviru financiranja EU projekta.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024	Ciljna vrijednost 2025.
Broj osnovnih i srednjih škola uključenih u projekt e-škole	46	46	46

NAZIV PROGRAMA: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKOG DOMA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

U području investicijskog održavanja osiguravaju se sredstva za financiranje svih slučajeva izvanrednih intervencija. Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje, sukladno Računskom planu za proračunsko računovodstvo, odnose se na odjeljak 3224 - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje i odjeljak 3232 - Usluge tekućeg investicijskog održavanja. Donosi se Plan rashod za nabavu materijala, dijelova i usluga, tekućeg i investicijskog održavanja. Tekuće i investicijsko održavanje financira se iz decentraliziranih sredstava (temeljem Odluke o bilančnim pravima).

CILJ USPJEŠNOSTI

Prioritet II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključenosti, Posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, Mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Cilj je zadržavanje zadovoljavajućeg minimalnog standarda ustanova obrazovanja.

Za realizaciju ove aktivnosti za osnovne škole u 2024. godini utrošeno je 227.924,04 EUR decentraliziranih sredstava i 115.678,86 EUR sredstava iznad standarda. Od većih investicija iz decentraliziranih sredstava izvedena je zamjena prozora i grilja na zgradi PŠ Roč (70.000,00 EUR), sanacija sanitarnog čvora u PŠ Pićan (45.000,00 EUR) i adaptacija prostora PŠ Ližnjan (15.000,00 EUR). Ostatak sredstava biti će raspoređen po ostalih 22 škola kako je i planirano, sve za namjenu održavanja zgrada. Sredstva iznad standarda utrošena su za sanaciju pročelja PŠ Lanišće (Istarska županija je osigurala dio investicije, 24.000,00 € budući da je projekt prijavljen na MRRFEU), ulaganja u kotlovnice i elektroinstalacije OŠ Fažana

(49.000,00 EUR) i sanaciju krovišta PŠ Karigador (Istarska županija je osigurala dio investicije, pola investicije je osigurao Grad Novigrad).

Za realizaciju ove aktivnosti za srednje škole u 2024. godini utrošeno je 51.631,74 EUR decentraliziranih sredstava i 191.328,08 EUR sredstava iznad standarda. Za Učenički dom Pula utrošeno je 15.203,80 EUR decentraliziranih sredstava za tekuće održavanje zgrade. Od većih investicija iz decentraliziranih sredstava izvedena je sanacija sanitarnog čvora kod sportske dvorane u suterenu u Strukovnoj školi Pula (12.000,00 EUR). Ostatak sredstava utrošen je na 20 škola kako je i planirano, sve za namjenu održavanja zgrada. Sredstva iznad standarda utrošena su za sanaciju stropova te dio podova u potkrovlju zgrade TUŠ A. Štifanić Poreč (90.000,00 EUR), 1. situacija za novu kotlovnici na plin u SŠ Mate Balote Poreč (65.000,00 EUR), te za adaptacije u Tehničkoj školi Pula i Gimnaziji Pula.

Izvor financiranja ove aktivnosti je Proračun Istarske županije – decentralizirana sredstva i sredstva iznad standarda.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.
Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova	30	30	30

NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Opći ciljevi: Stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad školskih ustanova radi osiguranja višeg standarda obrazovanja.

Posebni ciljevi: Izrada dokumentacije te naknada i doprinosa za potrebe prilagodbe Državnom pedagoškom standardu odnosno Normativima prostora i ostalim zakonskim i tehničkim propisima, sanacija i adaptacija školske zgrade OŠ Vladimira Nazora Krnica, izgradnja školske zgrade TOŠ Novigrad, rekonstrukcija i dogradnja školskih zgrada OŠ Marčana, OŠ Petra Studenca Kanfanar, OŠ Svetvinčenat, OŠ Vladimir Gortan Žminj i OŠ Fažana, kapitalna pomoć Općini Medulin za PŠ Banjole, sanacija školskog igrališta PŠ Vižinada, kao i kontinuirano sređivanje stanja projektne i ostale dokumentacije za školske zgrade radi pripreme za buduće rekonstrukcije i dogradnje škola s ciljem poboljšanja prostornih uvjeta i/ili prelaska svih škola na rad u jednoj smjeni.

U okviru programa provode se slijedeće aktivnosti:

- K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola
- K240303 OŠ Marčana
- K240312 OŠ Petra Studenca Kanfanar
- K240315 OŠ Vladimira Nazora Krnica
- K240318 TOŠ Novigrad
- K240320 OŠ Svetvinčenat
- K240321 OŠ Vladimir Gortan Žminj
- K240322 OŠ Fažana
- K240323 Kapitalna pomoć Općini Medulin za PŠ Banjole
- K240324 Rekonstrukcija školskog igrališta PŠ Vižinada

CILJ USPJEŠNOSTI

Mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

Kontinuirano se sređuje stanje projektne i ostale dokumentacije za školske zgrade radi pripreme za buduće rekonstrukcije i dogradnje škola s ciljem poboljšanja prostornih uvjeta i/ili prelaska svih škola na rad u jednoj smjeni.

Planirane aktivnosti u okviru kapitalnih ulaganja u osnovne škole izvršene su djelomično iz razloga što ulaganja u osnovne škole radi osiguranja prostornih uvjeta za prelazak na rad u jednoj smjeni u najvećoj mjeri ovise o objavljenom Pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. koji je objavljen u srpnju 2023. godine, a preduvjet za prijavu je dopuna suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Veći dio aktivnosti na realizaciji sanacije i adaptacije školske zgrade OŠ Vladimira Nazora Krnica, nastavka izgradnje školske zgrade TOŠ Novigrad, rekonstrukcije i dogradnje školskih zgrada OŠ Marčana, OŠ Petra Studenca Kanfanar, OŠ Svetvinčenat, OŠ Vladimir Gortan Žminj i OŠ Fažana te sanacije školskog igrališta PŠ Vižinada očekuju se u 2025.-2026. godini.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj zgrada osnovnih škola za koje je izrađena projektna dokumentacija	10	10	7
Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili saniranih zgrada osnovnih škola	6	6	1

Dovršena je izrada projektne i ostale dokumentacije te izvršeno plaćanje naknade za 7 školskih zgrada OŠ.

Izvršeno je iskolčenje zgrade OŠ Marčana - faza A (škola) i **prijava početka građenja, čime je formalno aktivirana građevinska dozvola za fazu A (škola). Dobivena je suglasnost MZOM na glavne projekte za fazu A (škola) i fazu B (dvorana), izvršena revizija troškovnika za fazu A (škola) i fazu B (dvorana) te je izvršena prijava projektnog prijedloga „Rekonstrukcija i dogradnja školske zgrade i izgradnja školske sportske dvorane Osnovne škole Marčana za potrebe uvođenja jednosmjenske nastave“ na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ (referentni broj: NPOO.C3.1.R1-I2.01).**

Dovršena je izrada izmjene i dopune glavnog projekta, izdano rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole i izrađeni troškovnici za rekonstrukciju i dogradnju školske zgrade OŠ Petra Studenca Kanfanar - faza 1 (škola), te je izdana građevinska dozvola za fazu 2 (dvorana).

Izdana je građevinska dozvola i izrađen troškovnik radova za adaptaciju školske zgrade Osnovne škole Vladimira Nazora Krnica, te je proveden postupak nabave radova.

Provedeni su postupci nabave i sklopljeni ugovori o izvođenju radova i stručnom nadzoru te je započelo izvođenje radova na izgradnji nove školske zgrade.

Izdana je građevinska dozvola za rekonstrukciju i dogradnju školske zgrade OŠ Svetvinčenat - etapa 3 (vanjski tereni) i rješenje o produženju važenja građevinske dozvole za etapu 2 (dvorana). MZOM je donijelo odluku o financiranju u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ (referentni broj: NPOO.C3.1.R1-I2.01), temeljem koje je sklopljen Ugovor o dojeli bespovratnih sredstava za projekt „Rekonstrukcija i dogradnja školske zgrade i izgradnja školske sportske dvorane Osnovne škole Svetvinčenat za potrebe uvođenja jednosmjenske nastave“. Izrađen je EOTRP za etapu 2 (dvorana), dopuna troškovnika elektrotehničke struke za adaptaciju pojedinih prostorija škole, plan izvođenja radova i projekt

za UNP spremnik za kuhinju. Provedeni su postupci nabave i sklopljeni ugovori o izvođenju radova i stručnom nadzoru za sve 3 etape (škola, dvorana, vanjski tereni).

Dovršena je izrada glavnog projekta za uređenje vanjskih prostora i revizije troškovnika za rekonstrukciju i dogradnju školske zgrade i izgradnju školske sportske dvorane, te projektne dokumentacije za hortikulturno uređenje školskog vanjskog igrališta OŠ Vladimira Gortana Žminj. Podnesen je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za uređenje vanjskih prostora i izdano rješenje o produženju važenja građevinske dozvole za rekonstrukciju i dogradnju školske zgrade. **Dobivena je suglasnost MZOM na glavni projekt te je izvršena prijava projektnog prijedloga „Rekonstrukcija i dogradnja školske zgrade i izgradnja školske sportske dvorane Osnovne škole Vladimira Gortana u Žminju za potrebe uvođenja jednosmjenske nastave“ na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevnih škole“ (referentni broj: NPOO.C3.1.R1-I2.01).**

Proveden je postupak nabave i sklopljen ugovor o izradi izvedbene dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju školske zgrade OŠ Fažana, i to za fazu 1 koja obuhvaća školsku zgradu i fazu 2 koja obuhvaća školsku sportsku dvoranu.

Izvršena je isplata kapitalne pomoći Općini Medulin za izradu idejnog rješenja rekonstrukcije i dogradnje školske zgrade PŠ Banjole.

NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U SREDNJE ŠKOLE

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Opći ciljevi: Stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad školskih ustanova radi osiguranja višeg standarda obrazovanja.

Posebni ciljevi: Izrada dokumentacije te naknada i doprinosa za potrebe prilagodbe Državnom pedagoškom standardu odnosno Normativima prostora i ostalim zakonskim i tehničkim propisima, realizacija slijedećih faza radova sanacije, rekonstrukcije, adaptacije, dogradnje, nadogradnje i opremanja Društvenog centra Pula u „Žutoj školi“, adaptacija praktikuma Gospodarske škole Buje, povrat isplaćenih EU sredstava i sredstava FZOEU po ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za energetske obnovu SŠ Mate Blažine Labin, plaćanje preostalog dijela naknade za uklanjanje zelenila za Medicinsku školu Pula, sanacija, rekonstrukcija i dogradnja Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula, sanacija i rekonstrukcija zgrade radionice za potrebe Centra izvrsnosti pri SŠ Mate Blažine Labin, uređenje pročelja i pretresa krova na školskoj zgradi Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj, zamjena podloge poda u školskoj sportskoj dvorani Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu na Stoji, kao i kontinuirano sređivanje stanja projektne i ostale dokumentacije za školske zgrade radi pripreme za buduće rekonstrukcije i dogradnje škola s ciljem poboljšanja prostornih uvjeta i/ili prelaska svih škola na rad u jednoj smjeni.

U okviru programa provode se slijedeće aktivnosti:

- K240401 Projektna dokumentacija srednjih škola
- K240402 Društveni centar Pula
- K240407 Gospodarska škola Buje
- K240409 SŠ Mate Blažine Labin
- K240412 Medicinska škola Pula - izgradnja i opremanje
- K240416 Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula
- K240418 Centar izvrsnosti SŠ Mate Blažine Labin
- K240419 Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj
- K240421 Sportska dvorana Stoja

CILJ USPJEŠNOSTI

Mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

Kontinuirano se sređuje stanje projektne i ostale dokumentacije za školske zgrade radi pripreme za buduće rekonstrukcije i dogradnje škola s ciljem poboljšanja prostornih uvjeta i/ili prelaska svih škola na rad u jednoj smjeni.

Planirane aktivnosti u okviru kapitalnih ulaganja u srednje škole izvršene su djelomično iz razloga što se veći dio aktivnosti na realizaciji Centra izvrsnosti pri SŠ Mate Blažine Labin očekuju 2025.-2027. g., kao i dovršetak radova sanacije i adaptacije dijela suterena u zgradi Društvenog centra Pula za potrebe praktikuma Strukovne škole Pula.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj zgrada srednjih škola za koje je izrađena projektna dokumentacija	10	5	6
Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili saniranih zgrada srednjih škola te učeničkih domova	2	5	3

Dovršena je izrada projektne i ostale dokumentacije te izvršeno plaćanje naknade za 6 školskih zgrada SŠ.

Izdana je građevinska dozvola i izvršena prijava projektnog prijedloga „Rekonstrukcija i dogradnja školske zgrade Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, Pazin s ciljem povećanja kapaciteta za gimnazijski program“ te je MZOM donijelo odluku o financiranju u okviru na Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje srednjih škola“ (referentni broj NPOO.C3.1.R1-I3.01).

Započelo je izvođenje radova sanacije i adaptacije dijela suterena u zgradi Društvenog centra Pula za potrebe prehrambenog i stolarskog praktikuma Strukovne škole Pula.

Izvedeni su radovi sanacije i adaptacije bivše školske zgrade TSŠ „Leonardo da Vinci“ Buje za potrebe praktikuma Gospodarske škole Buje.

Izvršen je povrat isplaćenih EU sredstava i sredstava FZOEU po ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za energetska obnova SŠ Mate Blažine Labin i plaćanje preostalog dijela naknade za uklanjanje zelenila za Medicinsku školu Pula.

Izrađeno je idejno rješenje i elaborat integralnog procesa za rekonstrukciju i dogradnju školske zgrade Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna - Pula.

Izrađen je Izvještaj o konzervatorsko-restauratorskim istraživanjima izvornih bojanih i žbukanih slojeva na pročeljima i unutrašnjosti i održano više konzultacija s predstavnicima Konzervatorskog odjela u Puli, obzirom da se radi o zgradi koja je zaštićeno kulturno dobro, te je proveden postupak nabave cjelokupne projektne dokumentacije za Centar izvrsnosti pri Srednjoj školi Mate Blažine Labin.

Dovršena je izrada glavnog projekta i izdana građevinska dozvola za rekonstrukciju i dogradnju školske zgrade Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj te je plaćeno 50% naknade za priključenje. Izvedeni su radovi uređenja pročelja i pretresa krova na školskoj zgradi Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj.

Izvedeni su radovi zamjene podloge poda u školskoj sportskoj dvorani Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu na Stoji.

Sukladno Sporazumu za otplatu kredita sa Gradom Pazinom za izgradnju sportske dvorane Pazin, Istarska županija učestvuje sa 50% sufinanciranjem otplate kredita koje se nastavlja u 2024.g. te su osigurana sredstva za otplatu rata kredita sva realizirana u planu za 2024.g.

NAZIV PROGRAMA: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Opći ciljevi: Stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad školskih ustanova radi osiguranja višeg standarda obrazovanja.

Posebni ciljevi: Kontinuirana nabava i obnavljanje školskog namještaja i ostale opreme za osnovne škole sukladno iskazanim potrebama.

U okviru programa provodi se aktivnost: K240501 Školski namještaj i oprema.

CILJ USPJEŠNOSTI

Mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

Opremanje osnovnih škola izvršava se kontinuirano sukladno iskazanim potrebama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj osnovnih škola za koje je izvršena nabava namještaja i opreme	16	10	13

Izvršene su nabave školskog namještaja i opreme za 13 osnovnih škola.

NAZIV PROGRAMA: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Opći ciljevi: Stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad školskih ustanova radi osiguranja višeg standarda obrazovanja.

Posebni ciljevi: Kontinuirana nabava i obnavljanje školskog namještaja i ostale opreme za srednje škole sukladno iskazanim potrebama.

U okviru programa provode se slijedeće aktivnosti:

- K240601 Školski namještaj i oprema
- K240606 Opremanje srednje škole Umag

CILJ USPJEŠNOSTI

Mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

Opremanje srednjih škola izvršava se kontinuirano sukladno iskazanim potrebama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme	9	5	9

Izvršene su nabave školskog namještaja i opreme za 8 srednjih škola. Dodatno je izvršeno kompletno opremanje školske zgrade srednje škole u Umagu za potrebe Izdvojenog odjela Gospodarske škole Buje, zajedničkim sufinanciranjem Istarske županije i Grada Umaga.

NAZIV PROGRAMA: KLIK-ERDE

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Opći ciljevi: Stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad školskih ustanova radi osiguranja višeg standarda obrazovanja.

Posebni ciljevi: Izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje te opremanje Centra za Kompetentno cjeloživotno razvijanje Inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula - KLIK Pula. Predmetnim projektom predviđena je rekonstrukcija i dogradnja regionalnog centra kompetentnosti pri Školi za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula, a sastoji se od rekonstrukcije postojeće građevine A te dogradnje škole E i uređenja vanjskih kolnih, pješačkih i zelenih površina. U postojećoj građevini A predviđen je akademis sa 10 soba za smještaj 29 učenika, od čega su 1 dvokrevetna i 1 jednokrevetna soba uređene i opremljene na način koji omogućava pozicioniranje u različite kategorije iz skupine Hoteli (tri/četiri zvjezdice). U novoplaniranoj građevini škole E predviđeno je:

- 5 učionica iz zajedničkog (općeg) dijela programa,
- 1 specijalizirana učionica za strukovnu nastavu,
- 5 praktikuma za ugostiteljska zanimanja,
- prostori za organizaciju i koordinaciju rada,
- i svi ostali prateći sadržaji.

Projektom rješenjem predviđena je ukupna neto površina zatvorene površine centra od 2.412 m².

U okviru programa provodi se aktivnost: T910201 Provedba projekta KLIK - ERDF.

CILJ USPJEŠNOSTI

Mjera 2.1.6. Razvoj regionalnih centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju
Planirane aktivnosti u okviru provedbe projekta KLIK - ERDF izvršene su u potpunosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj izgrađenih i opremljenih regionalnih centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju	0	1	1

Izvedena je tehnička zaštita, izrađena financijska revizija, plaćen preostali dio naknade za uklanjanje zelenila te izvršene geodetske usluge i proveden upis zgrade u katastarski operat i zemljišne knjige Centra za Kompetentno cjeloživotno razvijanje Inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula - KLIK Pula odnosno regionalnog centra kompetentnosti pri Školi za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula u okviru projekta KLIK - ERDF.

NAZIV PROGRAMA: STUDENTSKE NAGRADE I POTPORE

Naziv aktivnosti: A250101 Studentske nagrade i potpore

Obrazloženje: Putem ovog programa osiguravaju se sredstva za isplatu stipendija kao financijske potpore redovnim studentima koji imaju prebivalište na području Istarske županije, i sredstva za usluge oglašavanja natječaja za dodjelu stipendija. Stipendije se isplaćuje kao jednogodišnje (za jednu akademsku godinu) na temelju Pravilnika o dodjeli stipendija studentima Istarske županije i Pravilnika o stipendiranju studenata slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji i kao višegodišnje (za razdoblje trajanja obrazovnog plana i programa propisanog statutom ili drugim aktom visokoobrazovne ustanove) na temelju Pravilnika o dodjeli stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima iz Provedenog programa Istarske županije 2022.-2025. Za ak.god. 2023./2024. provedeni su slijedeći postupci po natječaju za dodjelu stipendija redovitim studentima: studentima slabijeg imovnog stanja, sukladno Pravilniku o stipendiranju studenata slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji te je dodijeljeno 9 jednogodišnjih stipendija,

studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji, sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji dodijeljeno ukupno 10 višegodišnjih stipendija te studentima po natječaju za dodjelu stipendija studentima Istarske županije sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija te je dodijeljeno 41 jednogodišnja stipendija. Za ak. god. 2024./2025 proveden je postupak po natječaju za dodjelu stipendija studentima Istarske županije sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija te je dodijeljena 41 jednogodišnja stipendija te se nastavila isplata 23-ojci stipendista koji su na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu višegodišnje stipendije od ak. god. 2019./2020. do ak. god. 2024./2025.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Broj stipendista Istarske županije	100	100	100	110	110

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj stipendista Istarske županije	123	123	123

NAZIV PROGRAMA: Financiranje redovite djelatnosti Sveučilišta J. Dobrile u Puli

Za potrebe rada i poslovanja Sveučilišne knjižnice – sastavnice Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u proračunu za 2024. godinu predvidite uobičajeni godišnji iznos od 111.100,00 EUR-a. Navedeni iznos bit će namijenjen za pokriće troškova grijanja i ostalih režijskih troškova te u rješavanju problema vlage s lijeve strane zgrade, zamjena prozora, itd.

Obrazloženje realizacije:

Naziv programa: Financiranje Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 2502
Mjera: Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja 2.1.2.
Poveznica na izvor financiranja u proračunu: A250201
Broj studenata: 3.000
Ukupna vrijednost iz Proračuna za 2024 god: 111.100,00 EUR
od čega:

Pozicija 231991 – tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih korisnika: 42.518,81 EUR

Pozicija 231992 – kapitalne pomoći za nabavku dinamičke opreme: 68.581,19 EUR

Tekuće pomoći su utrošene za sufinanciranje redovite djelatnosti Sveučilišne knjižnice Sveučilišta J. Dobrile Pula. Kapitalne pomoći su utrošene na opremu, računalnu opremu i uredski namještaj u studentskom kampusu u bivšoj zgradi Mornaričke bolnice.

NAZIV PROGRAMA 2601 : SPORTSKA KULTURA

A260101 Sportska zajednica Istarske županije

Obrazloženje programa:

Program Sportske kultura sadrži: sport mlađih uzrasta(program perspektivnih sportaša, program kampova za mlađe uzraste, program županijskih selekcija), vrhunski sport(program vrhunskih sportaša, programi sportskih udruga vrhunskog sporta), stručno usavršavanje(program seminara i tečajeva za trenere, suce i sportske delegate), sportsko rekreacijske aktivnosti građana, sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, suorganizacija sportskih manifestacija od značaja za Istarsku županiju,

suorganizacija redovnih i povremenih natjecanja od županijske do državne razine, zajednički programi sa HOO, izdavačka djelatnost, programi strukovnih saveza i stručne službe. Školski športski savez Istarske županije osnovan je sukladno članku 55. Zakona o sportu i to radi usklađivanja aktivnosti školskih sportskih društava i organiziranja natjecanja školskih sportskih društava. Prijedlog programa zadovoljavanja javnih potreba Školskog športskog saveza Istarske županije temelji se na načelima svrhovitosti, dobrog financijskog i programskog upravljanja, transparentnosti, ekonomičnosti, učinkovitosti, djelotvornosti, realne ostvarivosti, poštivanja Zakona te drugih akata i propisa Republike Hrvatske

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Provođenje Programa javnih potreba u sportu Istarske županije sukladno Zakonu o sportu RH te odlukama usvojenim na sjednici Skupštine Istarske županije održane 16. prosinca 2021. i Skupštini Sportske zajednice Istarske županije održanoj 30. prosinca 2021. Program javnih potreba školskog sporta županijske razine u nadležnosti Školskog športskog saveza Istarske županije temeljni je godišnji akt za izvršavanje zadaća određenih člancima 55. i 76. Zakona o sportu, ciljevima i mjerama Nacionalnog programa športa 2019. – 2026., te člancima 36. i 37. Statuta Školskog športskog saveza Istarske županije.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Izvešće o provedbi Provedbenog programa mjera **2.2.7. Razvoj sporta i sportske rekreacije**

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Sportska zajednica Istarske županije je u 2024. godini nastojala stvoriti takav globalni okvir za razvoj i jačanje Istarskog sporta u kojem će gradske i općinske zajednice, strukovni savezi, sportske udruge i sportaši najoptimalnije moći artikulirati i provoditi aktivnosti od svog interesa, te postizati rezultate i sportske dosege dostojne današnjeg renomea istarskog sporta i Istre u cjelini. Uz dobru pripremu i veliki rad naši sportaši su uspjeli ostvariti značajne rezultate. Približavanje sporta i sportskih aktivnosti svim dobnim skupinama stanovništva Istre te promicanje istarskog sporta i sporta u cjelini ne samo na području Istarske županije nego i mnogo šire. Kroz razne projekte integriramo Istru ne samo kao turističku destinaciju, već i kao sportsko rekreativnu destinaciju. Od posebne nam je važnosti sportsko rekreativni razvoj centralnog dijela Istre gdje nastojimo pribaviti dodatna sredstva preko vanjskih suradnika (HOO, ministarstvo turizma i sporta i ostalih) kako bi unaprijedili i približili sport ljudima u toj sredini. Povećati zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti učenika, uključiti što više učenika u sustav školskog sporta u Istarskoj županiji, educirati učenike o zdravom načinu života i stjecanju zdravih životnih navika, uključiti učenike koje ne sudjeluju u natjecanjima u aktivnosti školskog sporta, promicati školski sport kao zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti, poticati izvrsnost učenika kroz nastupe na županijskim, državnim i međunarodnim školskim sportskim natjecanjima, unaprijediti rad i funkcioniranje Školskog športskog saveza Istarske županije.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

U 2024. godini gotovi svi postavljeni ciljevi i programi su ostvareni. Olimpijski festival dječjih vrtića se održao u Puli i na njemu je sudjelovalo 335 djece iz sedam gradova iz Istre., Program sporta mlađih uzrasta (do sada održano je 22 od planiranih 28 kampova s planiranih preko 650 učenika, realizirane su u 2024. godini 22 županijske selekcije od planiranih 28 sa preko 440 učenika, financijski su praćeni programi 100 perspektivnih sportaša. Programi vrhunskog sporta (stipendira se 43 vrhunskih sportaša iz preko 30 klubova), Program sportsko rekreativnih aktivnosti i manifestacija (uključeno preko 2000 ljudi), Programa sportaša s invaliditetom (uključeno preko 50 sportaša, a stipendiraju se i pet sportašice i šest sportaša s invaliditetom), Programa sportskih manifestacija (održano je do 100 što vrhunskih što tradicionalnih manifestacija), Programa strukovnih saveza (procjenjuje se da je odigrano do 5000 prvenstvenih utakmica u ekipnim sportovima i manje od 10 prvenstava u pojedinačnim sportovima za sve uzraste. U svim tim natjecanjima aktivno učestvuje oko 9500 sportaša, 900

trenera i 1200 sudaca i delegata). Molim uzeti u obzir da su ovi podaci navedeni u okvirnom broju jer je jako teško dobiti egzaktni podatak s terena obzirom na količinu klubova i odigranih utakmica/natjecanja, Zajednički programa s HOO (na području Istarske županije u realizaciji su projekti vrijednosti veće od 6.000,00 EUR te se u programu za 2024. godinu i dalje nastavlja provoditi program sportskih reportaža koje u suradnji s Sportskom televizijom dokumentiramo važne sportske događaje u Istarskoj županiji. Program izdavačke djelatnosti: Početkom mjeseca travnja planira se Sportski godišnjak Istarske županije za 2024. godinu. Dan istarskog sporta tradicionalno je održan u Umagu. Po sportskoj kvaliteti i razvijenosti sporta Istarska županija i nadalje drži visoko 4. mjesto u Hrvatskoj – ispred su Grad Zagreb, Splitsko - dalmatinska županija i Primorsko - goranska županija. Za takvu tvrdnju postoji cijeli niz argumenata a najznačajniji su: sa obuhvatnošću od 30 % djece koja sudjeluju u školskom sportu Istra je uvjerljivo u vrhu Hrvatske, na državnom prvenstvu osnovnih i srednjih škola osvojene su brojne medalje, preko 150 kategoriziranih sportaša, veliki broj državnih reprezentativaca, velika aktivacija i angažman strukovnih saveza koji kroz brojne edukacije, natjecanja i svoje interne programe pokušavaju sport što više približiti mlađim uzrastima i time podignuti kvalitetu sporta u Istarskoj županiji. U Istarskoj županiji brojimo preko 550 sportskih klubova i udruga, preko 30.000,00 registriranih profesionalnih i rekreativnih sportaša. Interes za programe je izuzetno velik, te su povratne informacije svih sudionika jako pozitivne. Smatramo kako ovi programi imaju veliki utjecaj na mijenjanje svijesti o važnosti tjelesnog vježbanja učenika, i to kod učenika, roditelja te svih prosvjetnih djelatnika. Pored navedenih programa, Županijska natjecanja školskih sportskih društava su u zadnjih osam godina značajno unaprijeđena, ali istovremeno i racionalizirana te se u ovom trenutku provodi više školskih sportskih natjecanja nego ikada ranije uz racionalne troškove.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - 2.2.7. RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj djece i odraslih koji se bavi sportom	14200	14500	14500
Broj natjecatelja u sportskim natjecanjima	18500	18550	18600

AKTIVNOST: ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE

Program javnih potreba školskog sporta županijske razine u nadležnosti Školskog sportskog saveza Istarske županije, temeljni je godišnji akt za izvršavanje zadaća određenih člancima 55. i 76. Zakona o sport, ciljevima i mjerama Nacionalnog programa športa 2019.- 2026, članka 9. Pravilnika o kriterijima za financiranje i postupku donošenja programa javnih potreba u školskom sportu Istarske županije, te člancima 10. i 11. Statuta Školskog sportskog saveza Istarske županije.

Osim nastave tjelesne i zdravstvene kulture, u osnovnim i srednjim školama provode se i izvannastavne školske sportske aktivnosti učenika. Radi poboljšanja njihova provođenja, u Istarskoj županiji je na temelju Zakona o sportu osnovan Školski sportski savez Istarske županije kao županijsko krovno tijelo koje skrbi o županijskom školskom sportu. Njegovi ciljevi sadržani su u temeljnim polazištima:

- obuhvat učenika u osnovnim i srednjim školama mora biti potpun,
- za postizanje željenih ciljeva školskog sporta prijeko je potreban kontinuitet bavljenja tjelesnim vježbanjem od prvog razreda osnovne škole pa sve do četvrtog razreda srednje škole,
- uključivanje većeg broja učenika i učenica u županijski školski sport,
- osnaživanje Školskog sportskog saveza Istarske županije i
- unapređenje sustava izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti učenika.

- Djelokrug rada Školskog sportskog saveza Istarske županije obuhvaća aktivnosti razvrstane u cjeline i to:
- organizacija i provedba Gradskih i Općinskih prvenstva školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola,
- organizacija i provedba Županijskih prvenstva školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola,
- organizacija i provedba Županijskih prvenstva školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola učenika s intelektualnim teškoćama u razvoju,
- organizacija i provedba Županijskih prvenstva školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola učenika u sportovima koji nisu zastupljeni na državnoj razini,
- organizacija i provedba Županijskih prvenstva školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola učenika u sportovima koji su tradicionalni u Istarskoj županiji,
- organizacija i provedba Županijskih prvenstva školskih sportskih društava nižih razreda osnovnih škola, od prvog do četvrtog razreda,,
- organizacija i provedba Regionalnih prvenstva školskih sportskih društava osnovnih Republike Hrvatske –skupina Zapad,
- organizacija i provedba završnih natjecanja Državnog prvenstva školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske,
- organizacija i provedba izvannastavnih i izvanškolskih edukacijsko-promotivnih sportskih aktivnosti i
- organizacija i provedba funkcioniranja i rada Školskog sportskog saveza Istarske županije.

MJERE UČINKA ZA OSTVARENJE CILJEVA

Broj učenika i učenica uključenih u programske aktivnosti Školskog sportskog saveza Istarske županije, broje organiziranih i provedenih prvenstava školskih sportskih društava te broj organiziranih i provedenih izvannastavnih i izvanškolskih edukacijsko-promotivnih sportskih aktivnosti.

Na *županijskim natjecanjima* školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola u godini 2024., sudjelovalo je 11.620 učenika – sportaša osnovnih i srednjih škola u Istarskoj županiji, u osam (8) uzrasnih kategorija u konkurenciji djevojka, mladića, djevojčica, dječaka, mlađih djevojčica, mlađih dječaka i učenika s intelektualnim teškoćama u razvoju. Županijska su natjecanja školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola održana u *20 ekipnih sportskih grana*: futsal, košarka, rukomet, odbojka, atletika, plivanje, stolni tenis, kros, badminton, šah, judo, gimnastika, hrvanje, sportski ples, odbojka na pijesku, graničar sportski poligon, nogomet, mini rukomet i pljočkanje, te u *6 pojedinačnih sportske grana*: atletika, judo, hrvanje, kros, plivanje i sportska gimnastika. Županijska natjecanja održana su u *126 natjecateljskih dana*.

Na *gradskim i općinskim natjecanjima* školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola u godini 2024., *sudjelovalo je 14.921 učenika* – sportaša osnovnih i srednjih škola u Istarskoj županiji. Gradska i općinska su natjecanja školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola održana u 10 ekipnih sportskih grana: futsal, košarka, rukomet, odbojka, atletika, stolni tenis, kros, badminton, šah i nogomet. Gradska i općinska natjecanja održana su u *36 natjecateljskih dana*.

U *162 natjecateljska dana* održana su u Istarskoj županiji općinska-gradska + županijska natjecanja.

U 2024. godini *1.430 istarskih* učenika nastupilo je na poluzavršnim i završnim državnim prvenstvima školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske. Istarski učenici na poluzavršnim i završnim državnim prvenstvima osvojili su ukupno 24 medalja.

Prvi i jedini smo školski sportski Savez u Republici Hrvatskoj, u skladu sa ciljevima i mjerama Nacionalnog programa športa 2019. – 2026., koji ima potpuni obuhvat učenika županijskim školskim sportskim natjecanjima.

Uključenost učenika osnovnih i srednjih škola u školske sportske aktivnosti u Istarskoj županiji

R. B.	Školski sport u Istarskoj županiji u 2024 godini. - sumirani pokazatelji				
		1. - 4. razredi OŠ	5. - 8. razredi OŠ	srednje škole	UKUPNO:
1.	Broj učenika natjecateljski programi županijska razina	1.857	6.971	2.792	11.620
2.	Broj učenika natjecateljski programi gradska/općinska razina	654	10.866	3.401	14.921
3.	Broj učenika edukativno-sportski programi županijska razina	754	1.415	225	2.394
4.	Broj učenika natjecateljski programi državna razina	24	1.232	174	1.430
5.	Broj učenika s intelektualnim teškoćama natjecateljski programi županijska i državna razina	-	20	5	25
6.	Ukupno učenika u županijskom školskom sportu (1+3+5)	2.611	8.406	3.022	14.039
7.	Broj sportova natjecateljski programi - ekipni županijska natjecanja	6	20	13	20
8.	Broj sportova natjecateljski programi - pojedinačni županijska natjecanja	4	4	3	4
9.	Ukupno broj sportova na županijskoj razini	10	24	16	24
10.	Broj natjecateljskih dana državan razina	1	40	30	71
11.	Broj natjecateljskih dana gradska i općinska razina	1	23	12	36
12.	Broj natjecateljskih dana županijska razina	32	64	30	126
13.	Broj natjecateljskih dana Istarska županija	33	87	42	162
14.	Visina izdvajanja po učeniku iz proračuna Istarske županije 2019 2020 2021 2022 2023 2024				7,53 EUR 6,77 EUR 6,97 EUR 5,61 EUR 7,18 EUR 7,53 EUR 10,08 EUR

Najveći problem u školskom sportu u Istarskoj županiji su sportski objekti. Najveći dio županijskih natjecanje održan je na sportskim objektima u vlasništvu općina i gradova, koji su izašli u susret i osigurali jedan dan za školski sport. Malo je škola, osnovnih ili srednjih, koje imaju uvjete za školski sport. Mnoge škole još nemaju odgovarajuću sportsku dvoranu i vanjske terene. U skladu s tim omasovljenje školskog sporta će se provesti i tako da *gradski sportski objekti budu još dostupniji* toj populaciji za *organizirano bavljenje* školskim sportom.

2.2.7. mjera Razvoj školskog sporta.

Pokazatelji rezultata za mjeru:

1. Obuhvat učenika osnovnih i srednjih škola
2. Broj održanih programskih aktivnosti
3. Broj uključenih učenika u programske aktivnosti
4. Broj sportova u sustavu županijskih natjecanja školskih sportskih društava
5. Broj dana u realizaciji natjecanja školskih sportskih društava
6. Visina izdvajanja po učeniku iz proračuna Istarske županije

NAZIV AKTIVNOSTI: A260104 Istarska županija- regija sporta

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Istarska županija, Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu, na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu financijske potpore jedinicama lokalne samouprave za izgradnju, održavanje i opremanje sportskih objekata iz Proračuna Istarske županije u 2024. godini KLASA/CLASSE: 620-01/24-01/10, URBROJ/N:PROT: 2163-05/23-24-2 od 28. listopada 2024., objavio je „JAVNI POZIV za dodjelu financijske potpore jedinicama lokalne samouprave za izgradnju, održavanje i opremanje sportskih objekata iz Proračuna Istarske županije u 2024. godini“.

Sredstva su odobrena jedinicama lokalne samouprave za: izgradnju/nastavak izgradnje ili nadogradnju sportskog objekta, sanaciju, rekonstrukciju, adaptaciju sportskog objekta ili dijela objekta, tekuće i investicijsko održavanje sportskog objekta ili dijela objekta te opremanje sportskom opremom, uređenje okoliša i uređenje vanjskih terena.

Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva je 200.000,00 (slovima: dvjesto tisuća) EUR-a. Ukupno je utrošeno 194.500,00 EUR-a.

2602 TEHNIČKA KULTURA

Obrazloženje aktivnosti

Djelokrug rada Zajednice tehničke kulture Istarske županije čine aktivnosti: poticanja i promicanja ukupnih aktivnosti tehničke kulture, uključujući izradu programa svekolikih aktivnosti u tehničkoj kulturi i sudjelovanje u utvrđivanju prijedloga programa javnih potreba Istarske županije u tehničkoj kulturi; usklađivanje aktivnosti članica radi svekolikog razvitka tehničke kulture, ostvarivanja ciljeva Zajednice i zajedničkih potreba i interesa članica; izvedba programa javnih potreba Istarske županije u tehničkoj kulturi, a posebice izvanškolskog tehničkog, tehnološkog i informatičkog pouka i njegovanja stvaralaštva djece i mladeži; skrb o unaprjeđivanju stručnog rada i osposobljavanju stručnih djelatnika tehničke kulture; promicanje dostignuća u tehničkoj kulturi; obavljanje gospodarskih, društvenih i drugih djelatnosti u skladu sa zakonom i odlukama svojih tijela; te rješavanje ostalih pitanja sukladno zakonu i programima aktivnosti.

Članice u okviru Zajednice posebno pridonose razvoju i promidžbi tehničke kulture sudjelujući u pripremi i izvedbi programa javnih potreba Istarske županije u tehničkoj kulturi, u znanstvenom i tehničkom opismenjivanju građana, u tehničkom i informatičkom odgoju i obrazovanju mladih naraštaja, u poticanju tehničkog stvaralaštva, te u populariziranju znanstvenih i tehničkih dostignuća.

Cilj uspješnosti

Korisnici proračunskih sredstava se financiraju putem Zajednice tehničke kulture Istarske županije, a tu spadaju: Zajednica tehničke kulture Pula sa stručnim službama, Centar za tehničke aktivnosti, Centar za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije i strukovne udruge (Društvo pedagoga tehničke kulture IŽ, Matematičko društvo Istra, Društvo za robotiku Istra, Klub maketara Pula – 2004 i Društvo informatičara Pula, Udruga tehničke kulture - Societa' di cultura tecnica "Galileo Galilei" Rovinj - Rovigno), Savez inovatora Istarske županije, radio-amaterizam Istarske županije (Radio klub Arena Pula, Radio klub Pazin), Ronilački savez Istarske županije, Jedriličarski savez Istarske županije, Savez auto klubova

Istre, Županijski oldtimer savez Istre, amatersko zrakoplovstvo Istarske županije (Aero kluba Krila Arene), astronomija Istarske županije (Astronomsko društvo Istra Pula i Astronomsko društvo Višnjan) i foto-filmska tehnika Istarske županije (Udruga ljubitelja fotografije Format Pula).

Sukladno planiranim proračunskim prihodima Istarske županije za 2024. godinu donesen je Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Istarske županije za 2024. godinu u iznosu od 123.790,00 EUR koji se koristio za postizanje ciljeva uspješnosti.

Sufinanciranjem programa javnih potreba u tehničkoj kulturi podržava se organiziranje različitih oblika neformalnog obrazovanja i osposobljavanja za različite tehničke vještine i sadržaje uz obuhvat većeg broja djece i mladih od dosadašnjega, organiziranje različitih tečajeva tehničkih vještina za djecu i mlade za vrijeme školskih praznika, organiziranje i provedba specijaliziranih škola tehničkih vještina za djecu i mladež, potpora izvannastavnim aktivnostima u STEM području po školama u Istarskoj županiji, potpora darovitoj i inovativnoj djeci i mladima iz svih grana tehničke kulture, te pružanje mogućnosti različitim dobnim skupinama građana, kroz promidžbu da steknu ili prošire i unaprijede svoja znanja iz različitih prirodnih znanosti tehničkih područja i kreativno ispune svoje slobodno vrijeme.

Pokazatelji uspješnosti

Nakon realiziranog programa javnih potreba u 2024. godini navodimo najvažnije ostvarene dijelove programa koji su se sufinancirani iz proračuna Istarske županije:

A 260201 Tehnička kultura

66. natjecanje mladih tehničara Republike Hrvatske školske/klupske razine, koja je održano 13.- 16. veljače 2024. u osnovnim školama ili udrugama tehničke kulture, županijska razina je održana 20. ožujka 2024. u Osnovnoj školi V. Vrh Pula, na natjecanju je sudjelovalo 104 učenika iz osnovnih škola Istarske županije, 25 mentora, a Državna razina provela se od 3. do 6. lipnja 2024. godine u Segetu Donjem. Županijsko natjecanje Modelarska liga 24. travnja u OŠ Vladimira Nazora iz Potpićna sudjelovalo je ukupno 40 učenika iz 9 osnovnih škola Istarske županije, Državno natjecanje se održalo od 17. do 19. svibnja 2024. godine u Stubičkim Toplicama. U okviru međunarodnih majstorskih tečajeva Masterclass, jedan međunarodni tečaj održan je u Zajednici, 11. ožujka 2024. godine za učenike četvrtih razreda Gimnazije i Tehničke škole Pula. Radionica Mislim filantropski, djelujem ekološki održala se 24.5.2024. godine za učenike o filantropiji, ekologiji, volonterstvu i UN-ovim ciljevima održivog razvoja, Izložba maketa brodova „Mirko i Jedrenjaci“, izložba "Svijet u bojama", u Barbanu održana 11. Robotrka na prstenac, XXIV. ljetna škola pedagoga tehničke kulture u Puli od 16. do 21. 08. 2024. godine, obilježavanje 50-a godišnjica rada Astronomskog društvo "Istra" Pula. Festival znanosti 2024 na temu Inteligencija održan je od 29 do 29. travnja 2024. godine, sudjelovalo 18 obrazovnih ustanova od vrtića do visokog obrazovanja 98 različitih aktivnosti (radionice, tribine, predstava, izložba, otvoreni dani).

Autoklubovi u suradnji s Policijskom upravom Istarskom organizirali prometno-edukativnu akciju Sigurno u školu s Hak-om 2024. Provedeni preventivni programi Sigurno u prometu i Klik, županijsko natjecanje Sigurno u prometu održano 30. travnja u Auto klubu Pazin sudjelovalo 44 učenika, u OŠ "Veli Vrh" održalo se 30. Državno natjecanje od 21. do 24. svibnja 2024. godine, eko akcija ronilačkih klubova, tečajevi podvodne fotografije, inovatori sudjelovali na izložbama Arka u Prelogu i ISIF Turska održanoj u Istambul, u toku pripreme za sudjelovanje na međunarodnoj izložbi inovacija "ARCA"2024. u Zagrebu. izložba i 19. Histria rally sudjelovalo je 55 vozila, započeti tečajevi iz radiotelegrafije, foto tečajevi, radionice automodelarstva, radionice modelarstva i sudjelovanje na natjecanjima modelara u Zagrebu, radionice programiranja, natjecanje informatičara u izradi digitalnog crteža, animacije, prezentacije i kratkog filma u Puli, 18. festival matematike 3. svibnja 2024. sudjelovalo preko 700 učenika, 7. Ljetna škola matematike u Roču 19. -23.08.2024. rad sa nadarenom djecom Youth Science Camp, Summer School of Science i Višnjan School of Astronomy u Znanstveno edukacijskom centru Višnjan, objava znanstvenih ratova i predavanja iz astronomije, škole robotike i sudjelovanje na izložbama inovatora ISIF Turska, IWIS Poljska, I3G Ivanić Grad, Inventum Ilok, ARCA i AGRO ARCA Zagreb, IENA Nurnberg.

A260202 Program Centra za popularizaciju znanosti i inovacije IŽ

Centar za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije provodio je radionice u programima Fizika i kemija plus, demonstracijama u Znanstvenom parku, Fab lab laboratoriju za učenike srednjih škola. Radionicama u Centru omogućava učenicima zainteresiranih škola nadopuna programa matematike, fizike i kemije odnosno pokušava se maksimalno pokriti STEM područje..

Program eksperimentalnog programiranja koji se provodi u šest škola u Istarskoj županiji obuhvaćeno je 70-ak učenika koji dobivaju dodatne kompetencije za nastavak školovanja ili zapošljavanje, pored toga uspješno sudjeluju na natjecanjima i izrađuju inovativne radove.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 1-12/2024.
Broj profesora i edukatora sa novim tehničkim vještinama u STEM području	3	4	7
Broj djece polaznika različitih znanstvenih i STEM programa i edukacija	350	800	1500

U 2024. godini planirani programi u udrugama, savezima i zajednicama tehničke kulture realizirali su se prema planu. Cilj svih programa u tehničkoj kulturi nadopune školskih programa u STEM području kroz razne oblike izvanškolskog odgoja i obrazovanja i poticanje na stvaralački i znanstveni rad. Cilj je mladima omogućiti kompetentno prepoznavanje interesa za odabir obrazovanja odnosno zanimanja. Osobama koje odlučile obrazovati se u tehničkim disciplinama omogućiti proširivanje školskih programa u STEM području, kako bi nakon završetka školovanja bili što kompetentnije i konkurentnije.

NAZIV PROGRAMA: MOZAIK 6

OBRAZLOŽENJE PROJEKTA

Projektom MOZAIK 6 daje se snažna podrška integraciji djece s teškoćama u razvoju u redovnim osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama u Istarskoj županiji osiguravanjem pomoćnika u nastavi koji će im pružati neposrednu potporu tijekom odgojno- obrazovnog procesa tijekom školske godine 2023./24..

Ciljana skupina projekta je 100 učenika osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Istarska županija.

Projektom se stvaraju preduvjeti za inkluzivno obrazovanje, poboljšanje obrazovnih postignuća i uspješnu socijalizaciju učenika s teškoćama u razvoju.

Razdoblje provedbe projekta: započinje 22. kolovoza 2023. i traje do 22. kolovoza 2024.

Ukupna vrijednost projekta iznosi: 711.240,00 EUR-a.

CILJ USPJEŠNOSTI

Projekt je u skladu sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022.- 2025. godine, mjera: 2.1.2.- Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

POKAZATELJI REZULTATA ZA MJERU:

Pokazatelji na temelju kojih su utvrđena potrebna sredstva odnose se na broj učenika s teškoćama kojima je osigurana stručna podrška pomoćnika u nastavi tj. trošak rada za 100 pomoćnika u nastavi te ostali troškovi koji se odnose na provedbu prihvatljivih aktivnosti koje su neposredno vezane uz rad pomoćnika u nastavi.

NAZIV PROGRAMA: ŠKOLSKA SHEMA

NAZIV PROJEKTA: ŠKOLSKA SHEMA U ŠK. GOD. 2023./24.

OBRAZLOŽENJE PROJEKTA

Školska shema je projekt kojeg financira Ministarstvo poljoprivrede, a koji se provodi u 17 osnovnih škola i u 7 srednjih škola u šk. god. godini 2023./2024.

Program se provodi s ciljem povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanja razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda i edukacije učenika u cilju smanjenja otpada od hrane.

CILJ USPJEŠNOSTI

Projekt je u skladu sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022.- 2025. godine, mjera: 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti.

POKAZATELJI REZULTATA ZA MJERU:

Pokazatelj na temelju kojeg su utvrđena potrebna sredstva temelji se na broju učenika u školama koje sudjeluju u projektu, a kojima je osigurano svježe voće i/ili mlijeko i mliječni proizvodi. U školskoj godini 2023./24. osigurati će se svježe voće i mlijeko za cca 5.700 učenika.

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU ZA OSNOVNE ŠKOLE

OSNOVNA ŠKOLA JURE FILIPOVIĆA BARBAN

1. PROGRAM 2101: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

1.1. AKTIVNOST A210101: MATERIJALNI RASHODI OŠ PO KRITERIJIMA

Redovna djelatnost škola financirana je iz decentraliziranih sredstava IŽ iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika (5,04 EUR po učeniku), po broju razrednih odjela (39,82 EUR po odjelu) i za ustanovu (265,45 EUR po građevini). Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

1.2. AKTIVNOST A210102 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU

U ovoj aktivnosti planirani su materijalni rashodi škole po stvarnom trošku, a odnose se na zdravstvene preglede djelatnika i prijevoz učenika. Troškovi se podmiruju iz decentraliziranih sredstava IŽ.

1.3. AKTIVNOST A210103 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU - DRUGI IZVORI

Ovom aktivnošću obuhvaćeno je financiranje dijela troškova za energente i ostalih materijalnih troškova iz vlastitih prihoda škole.

1.4. AKTIVNOST A210104 PLAĆE I DRUGI RASHODI ZA ZAPOSLENE OŠ

Aktivnost se odnosi na troškove plaća, ostale rashodi za zaposlene (prigodne nagrade i pomoći), doprinose iz i na plaću, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život, a podmiruju se iz državnog proračuna, odnosno nadležnog ministarstva za obrazovanje.

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima – za aktivnosti A210101, A210102, A210103

2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera – za aktivnost A210104

Ciljevi su ostvareni.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2024.	ostvareno 1-12/2024
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	16.074,12 EUR	kontinuirano	15.711,24 EUR
Pokrivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda radnika	127.627,63 EUR	kontinuirano	141.232,58 EUR

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI za mjeru 2.1.8.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost – broj zaposlenih	ciljna vrijednost 2024.	OSTVARENO 1-12/2024
Redovita isplata plaća i ostalih rashoda za zaposlene - riznica	40	40	40

2. PROGRAM 2102: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

2.1. AKTIVNOST A210201 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU IZNAD STANDARDA

Aktivnost Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda obuhvaća financiranje troškova energenata (električna energija, lož ulje i plin), troškova osiguranja imovine i osoba, troškova tekućeg održavanja radi neometanog odvijanja nastavnog procesa. Sredstva se osiguravaju iz županijskog proračuna.

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima
Cilj je ostvaren.

POKAZATELJ USPJEŠNOST za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2024.	OSTVARENO 1-12/2024
Pokrivanje troškova energenata, troškova usluga održavanja i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	27.825,81 EUR	27.825,81 EUR	31.783,42 EUR

3. PROGRAM 2301 i 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

3.1. AKTIVNOST A230102: ŽUPANIJSKA NATJECANJA

Županijska natjecanja odnose se na financiranje prijevoza učenika na natjecanjima znanja i sportskim natjecanjima na županijskoj razini. Troškovi se financiraju sredstvima Istarske županije.

3.2. AKTIVNOST A230106: ŠKOLSKA KUHINJA

Polaznici produženog boravka koriste ručak koji financiraju roditelji-skrbnici u iznosu od 1,80 EUR po obroku. Gotovo svi učenici korisnici su školske marende.

3.3. AKTIVNOST A230104: POMOĆNICI U NASTAVI

Aktivnost obuhvaća osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u kojima je osnivač Istarska županija, a koji nisu u projektu MOZAIK. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava

- njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.
- 3.4. **AKTIVNOST A230107: PRODUŽENI BORAVAK**
 Produženi boravak neobvezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Program produženog boravka provodi se dugi niz godina. U novoj školskoj godini organizirane su 2 heterogene grupe učenika u produženom boravku.
 Učenici su u rad produženog boravka uključeni na bazi ugovora koji roditelji-skrbnici sklapaju početkom nastavne godine na vrijeme od 10 mjeseci po cijeni 27,00 odnosno 35,00EUR mjesečno čime se sufinanciraju plaće učitelja u produženom boravku. Trenutno uslugu produženog boravka koristi 36 učenika.
 Ostatak troškova plaća učitelja u produženom boravku financiraju IŽ i Općina Barban u omjeru 50%:50%.
- 3.5. **AKTIVNOST 230112: ROBOTIKA**
 Robotika je namjenski prihod koji financira Općina Barban, a odnosi se na natjecanje učenika u robotici kao prateća manifestacija poznate Trke na prstenac.
AKTIVNOST A230115 OSTALI PROGRAMI
 Nadležno ministarstvo za obrazovanje financiralo je projekt *Kroz književni svijet u sigurniji internet*.
- 3.6. **AKTIVNOST 230116: ŠKOLSKI LIST, ČASOPISI I KNJIGE**
 Nadležno ministarstvo za obrazovanje financira nabavu udžbenika za sve učenike osnovne škole.
- 3.7. **AKTIVNOST 230119: NAGRADE ZA UČENIKE**
 Nagrade učenika su namjenski prihodi Općine Barban namijenjen učenicima koji su postigli najbolji uspjeh tijekom osmogodišnjeg školovanja.
- 3.8. **AKTIVNOST A230163: IZLETI I TERENSKA NASTAVA**
 Izleti i terenska nastava odnose se na financiranje troškova izleta i terenske nastave od strane roditelja; Općine Barban za učenike bez jednog roditelja ili od nadležnog Ministarstva za učenike pripadnike nacionalnih manjina.
- 3.9. **AKTIVNOST A230170 UČENIČKA ZADRUGA**
 Učenička zadruga obuhvaća prihode učeničke zadruge „Smokvenjak“. Učenici svojim radovima sudjeluju na raznim eventima u lokalnoj zajednici.
- 3.10. **AKTIVNOST A230184: ZAVIČAJNA NASTAVA**
 Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću. Sredstva za troškove provedbe projekta osigurava osnivač.
- 3.11. **AKTIVNOST A230199: ŠKOLSKA SHEMA**
 Školska shema odnosi se na financiranje Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju svježeg voća, mlijeka i mliječnih proizvoda za svu djecu osnovne škole.
- 3.12. **AKTIVNOST 230202: GRAĐANSKI ODGOJ**
 Građanski odgoj i obrazovanje (GOO), kao izvannastavna aktivnost za učenike viših razreda, područje je odgoja i obrazovanja kojim se kod učenika i učenica razvijaju znanja, sposobnosti i vještine demokratske vrijednosti i stavovi, važni za odgovorno i aktivno sudjelovanje u društvu. Učiteljice koje provode program prošle su cjelovitu edukaciju svih područja GOO-a. Uvođenje ovog programa pokrenula je Istarska županija u školskoj godini 2018/2019. u našoj i još deset škola kao eksperimentalni program u izvannastavnoj aktivnosti dok ga sada provodi većina škola.
- 3.13. **AKTIVNOST 230203: MEDNI DAN**
 Program školskog mednog dana i promocije hrvatskih pčelara u organizaciji je Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Na dan Sv.

Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara, nastavnici putem edukativne slikovnice i edukativne prezentacije prilagođene dobi djece prvog razreda, održavaju radionice za djecu o važnosti i značaju pčelarstva.

3.14. AKTIVNOST 230208: PREHRANA ZA UČENIKE U OŠ

Radi se aktivnosti koja je započela u siječnju 2023. godine, a odnosi se na osiguravanje besplatne prehrane - marende za sve učenike OŠ. Sredstva se doznaju iz državnog proračuna (MZO), do 1,33 EUR po obroku/učeniku dnevno. Planirani su rashodi po realnoj procjeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na web stranici škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se svakodnevno spremaju kuhani obroci. Prehrana se poslužuje u blagovaonici i holu škole.

3.15. AKTIVNOST 230209: MENSTRUALNE I HIGIJENSKE POTREPŠTINE

Za ovu aktivnost se isto sredstva osiguravaju iz državnog proračuna (nadležnost Ministarstva rada, mir. sustava, obitelji i socijalne politike). Doznačeno je 324,45 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima – za aktivnosti A230106, A230107, A230112, A230116, A230119, A230130, A230202, A230208, A230209

2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti – za aktivnost A230203 (Medni dan) i A230208 (Prehrana za učenike)

4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta – za aktivnost A230184 (Zavičajna nastava)

Ciljevi su ostvareni.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost – broj učenika	ciljna vrijednost 2024.	OSTVARENO 1-12/2024
Broj učenika koji ostvaruju zavidne rezultate na županijskim natjecanjima	10	10	10
Broj učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka	136	139	136
Broj učenika koji koriste uslugu produženog boravka	32	30	36
Osiguravanje besplatnih udžbenika	139	139	139
Nagrade za učenike	3	3	3
Provođenje nastave građanskog odgoja – projekt koji se provodi s učenicima viših razreda	20	20	20

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI za mjeru 2.2.6.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (godina)	ciljna vrijednost 2024.	OSTVARENO 1-12/2024
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica	16	17	17

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI za mjeru 4.1.1.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2024.	OSTVARENO 1-12/2024
Broj učenika koji sudjeluju u projektu Zavičajna nastava (poticanje suradnje među učenicima, inovativnosti, kreativnosti, poduzetništva, korištenje IT tehnologije itd)	139	139	139

4. PROGRAM 2401: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

4.1. AKTIVNOST A240101: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Decentraliziranim sredstvima i sredstvima iznad standarda iz proračuna IŽ financira se investicijsko i tekuće održavanje škola.

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

Cilj je ostvaren.(uređeno je unutarnje igralište te uspješno izvršeno tekuće i investicijsko održavanje).

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (m²)	ciljna vrijednost 2024.	OSTVARENO 1-12/2024
Površina rekonstruiranih, adaptiranih i/ili saniranih dijelova zgrade OŠ	65	65	65

5. PROGRAM 2403: KAPITALNA ULAGANJA U OŠ

5.1 AKTIVNOST: 240311 ULAGANJA U OŠ

Aktivnost ulaganja u OŠ odnosi se na izgradnju nadstrešnice iznad ulaska u kuhinju te izgradnju nadstrešnice u Učionici u masliniku. Aktivnost je financirana sredstvima nadležnog proračuna te sredstvima Općine Barban

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

Cilj je ostvaren.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2024.	OSTVARENO 1-12/2024
Izgradnja nadstrešnica	0	2	2

6. PROGRAM 2405: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

6.1. AKTIVNOST K240501: ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA

Aktivnost opremanja školskim namještajem i ostalom opremom financira se iz više izvora (vlastitim prihodima najma školske sportske dvorane, donacijama te prihodima Općine Barban. Novim nabavama namještaja, računalne opreme i drugih školskih

poticanjem uvođenja i primjene novih metoda i oblika nastavnoga rada.

6.2. AKTIVNOST K240502: OPREMANJE KNJIŽNICA

Aktivnost opremanja knjižnice obveznom lektinom i ostalim knjižnim fondom financira se nenamjenskim sredstvima osnivača, kao i nadležnog ministarstva.

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova – za aktivnosti K240501, K240502

Ciljevi su ostvareni.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2024.	OSTVARENO 1-12/2024
Opremanje školskih knjižnica obveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano

7. PROGRAM 9212/9220: MOZAIK 6 – MOZAIK 7

7.1. AKTIVNOST T921201: Provedba projekta MOZAIK 6

AKTIVNOST T922001: Provedba projekta MOZAIK 7

Projekt MOZAIK je sufinanciran iz sredstava europskog socijalnog fonda (projekt IŽ) i IŽ. Obuhvaća osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u kojima je osnivač Istarska županija. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Cilj je ostvaren. Troje učenika imalo je pomoćnike u nastavi.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (godina)	ciljna vrijednost 2024.	OSTVARENO 1-12/2024
Broj pomoćnika za djecu s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	2	3	3

POSEBNI IZVJEŠTAJI

Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana jesu:

- izvještaj o korištenju sredstava fondova EURpske unije
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
- izvještaj o stanju potraživanja i dospjelim obvezama te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

U 2024. nije bilo osnova za sastavljanje navedenih posebnih izvještaja, tj. ne postoje sporovi, dani ni primljeni zajmovi, zaduživanje, ni korištenje sredstava EU (kod projekta MOZAIK korisnik EU sredstava je osnivač).

OSNOVNA ŠKOLA – SCUOLA ELEMENTARE MATE BALOTE BUJE – BUJE

1. PROGRAM 2101 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

1.1. Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima

Izvor financiranja je županijski proračun. Navedena sredstva biti će utrošena prema Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2024. godinu. Decentralizirana sredstva za osnovne škole financirana iz proračuna Istarske županije obuhvaćaju sve materijalne troškove škole što omogućuje nesmetano obavljanje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenika.

1.2. Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

Rashodi se odnose na troškove zakupa, zdravstvenih pregleda djelatnika i prijevoza učenika. Izvor financiranja je županijski proračun. Prvim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu troškovi prijevoza učenika prebačeni su na aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda, a Drugim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu prebačeni su i troškovi zakupa.

1.3. Aktivnost A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori

Sukladno Odluci o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim programima MZOM doznaju sredstva za učenike posebno odgojno-obrazovnih skupina. Učenici mogu koristiti uslugu školskog ručka koju financiraju roditelji učenika od prvog do četvrtog razreda koji su upisani u produženi boravak. S roditeljima učenika korisnika usluge školskog ručka škola sklapa ugovor.

Za određene aktivnosti i projekte škola dobiva donacije od lokalnih fizičkih i pravnih osoba. Donacije se koriste sukladno njihovoj namjeni.

1.4. Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

Osim redovne nastave u školama razvijaju se i drugi oblici rada u kojima su učenici vrlo uspješni. Redovni program daje osnovno znanje i smjernice, dok sve ostale aktivnosti čini skupina izbornih i dodatnih programa tokom cijele godine. Sredstva koja su potrebna za isplatu plaća radnika izračunavaju se na temelju koeficijenata složenosti poslova koji su propisani Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Ostali rashodi za zaposlene kao što su izdaci za dar djeci, regres za godišnji odmor i božićnica planirani su na osnovu sadašnjeg stanja. Trošak za isplatu jubilarnih nagrada ovisi o broju zaposlenih koji navršavaju broj godina rada potrebnih za ugovorenu isplatu.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101;A210102; A210103; A210104	1.328.379,56
UKUPNO:			1.328.379,56

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2024.)	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa -	28.757,40 EUR	28.273,56 EUR	28.273,56 EUR
Pokrivanje troškova zakupa, zdravstvenih pregleda djelatnika i troškova prijevoza učenika	151.681,30 EUR	2.880,00 EUR	72.710,54 EUR
Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene	51	51	55

2. PROGRAM 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

2.1. Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

Izvor financiranja je županijski proračun. Materijalni rashodi po stvarnom trošku iznad standarda odnose se na troškove energenata (električna energija, lož ulje i plin), osiguranja, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, prijevoza učenika i zakupa. Naknadno su dodani troškovi službenih putovanja, uredskog materijala i komunalnih usluga.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210201	190.454,11
UKUPNO:			190.454,11

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2024.)	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Pokrivanje troškova energenata, premija osiguranja, servisa vozila i prijevoza učenika za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	54.397,80EUR	190.454,11 EUR	120.905,32 EUR

3. PROGRAM 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

3.1. Aktivnost A230102 Županijska natjecanja

Škola je bila domaćin Smotre dječjeg glazbenog stvaralaštva osnovnih škola Istarske županije. Troškove nastale povodom organizacije domaćinstva financirala je Istarska županija. Školski sportski savez Istarske županije financira troškove prijevoza učenika na županijska natjecanja. Učenici tijekom godine sudjeluju u brojnim natjecanjima.

3.2. Aktivnost A230104 Pomoćnici u nastavi

U Proračunu Istarske županije osigurana su sredstva za tri pomoćnika u nastavi za troje učenika koji nisu uključeni u projekt „MOZAIK 6“ i „MOZAIK 7“.

3.3. Aktivnost A230106 Školska kuhinja

Izvor financiranja su općine i gradovi. Za učenike slabijeg imovinskog stanja troškove školskog ručka i produženog boravka u potpunosti pokrivaju općine i gradovi.

3.4. Aktivnost A230107 Produženi boravak

Produženi boravak neobavezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Program produženog boravka provodi se dugi niz godina. Dnevno trajanje produženog boravka škola usklađuje s potrebama zaposlenih roditelja, te svojim organizacijskim i prostornim uvjetima. Ove školske godine započinje u 11,30 i završava u 16,30 i odvija se u dvije skupine. Izvori financiranja ove aktivnosti su roditelji, Istarska županija, Grad Buje, Općina Brtonigla i Općina Grožnjan.

3.5. Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti

Grad Buje sudjeluje u financiranju programa i projekata škole te tako podržava brojne školske aktivnosti.

3.6. Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige

Sukladno Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN,br.116/18) sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju se u Državnom proračunu - MZOM.

3.7. Aktivnost A230150 Dječji paketići

Planiranim sredstvima osigurani su prigodni paketići za sve učenike nižih razreda na kraju prvog obrazovnog razdoblja povodom božićnih blagdana.

3.8. Aktivnost A230160 Školska dvorana

Škola ima dvoranu gdje se u jutarnjim satima odvija nastava iz tjelesne i zdravstvene kulture za redovnu nastavu i za izvannastavne aktivnosti, dok se u poslijepodnevni satima prostor iznajmljuje športskim klubovima i udrugama za treninge i utakmice. Cijena po satu korištenja dvorane regulirana je ugovorima s korisnicima dvorane. Planirani su prihodi od najma dvorane koji jedan dio pokrivaju troškove energenata (50%) a ostatak za ostale potrebe škole.

3.9. Aktivnost A230161 Dječji vrtići

Dislociranu zgradu uz našu školu koristi i Centar za inkluziju. Zajednički troškovi komunalnih usluga te marende evidentirani su pod ovom aktivnošću.

3.10. Aktivnost A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće

Učiteljica zaposlena na radnom mjestu učiteljice glazbene kulture u našoj školi imenovana je voditeljicom Županijskog stručnog vijeća učitelja glazbene kulture Istarske županije. Shodno tome, Agencija za odgoj i obrazovanje doznajuće školi naknadu za rad vijeća.

3.11. Aktivnost A230170 Učenička zadruga

Svojim radom učenička zadruga „Servul“ ostvaruje prihode stavljajući u promet proizvode koje izrađuju učenici i članovi Zadruga, a samim time stvara i rashode nabavljajući repromaterijal za izradu svojih proizvoda.

3.12. Aktivnost A230184 Zavičajna nastava

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću. Projekt je financiran sa strane Istarske Županije.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230102, A230104, A230106, A230107, A230115, A230116, A230150, A230160, A 230161, A230162, A230170	181.684,92
UKUPNO:			181.694,92

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	1.300,00
UKUPNO:			1.300,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Sve veći broj učenika koji pohađaju produženi boravak. Jedan od glavnih pokazatelja uspješnosti provođenja programa su rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika te povećanje interesa učenika za izborne programe, dodatnu nastavu i izvannastavne aktivnosti. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu s odličnim i vrlo dobrim uspjehom te upisuju željene srednje škole ukazuje na kvalitetan rad naših zaposlenika.	241	Nastavak rada kao i do sada.	Nastavak rada kao i do sada.

4. PROGRAM 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

4.1. Aktivnost A230202 Građanski odgoj

Građanski odgoj je izvannastavni predmet financiran od strane Istarske županije. Planirana sredstva namijenjena su za plaće djelatnika i ostale troškove nastale tijekom izvođenja građanskog odgoja.

4.2. Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ

Ministarstvo znanosti i obrazovanja od 1. siječnja 2023. godine financira troškove prehrane (školske marende) za učenike osnovnih škola.

4.3. Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike financiralo je nabavu menstrualnih higijenskih potrepština u iznosu od 504,70 EUR.

4.4. Aktivnost A230212 Oxford digitalna knjižnica

Istarska županija financira provedbu Oxford digitalne knjižnice u iznosu od 607,43 EUR kojoj će imati pristup 3 učitelja i 20 učenika.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202, A230208, A230209, A230212	48.612,13
UKUPNO:			48.612,13

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima petih razreda	32	32	32
Prehrana za učenike u OŠ	249	249	246
Oxford digitalna knjižnica	20	20	20

5. PROGRAM 2401 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

5.1. AKTIVNOST A240101 Investicijsko održavanje OŠ – minimalni standard

Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard

Istarska županija financirala je popravak dizala u iznosu od 771,88 EUR.

Aktivnost A240102 Investicijsko održavanje OŠ – iznad standarda

Povećani su rashodi u iznosu od 6.488,48 EUR za izradu i montažu ulaznih vrata škole.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova	2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola	A240101, A240102	8.135,36
UKUPNO:			8.135,36

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2024.)	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Investicijsko održavanje škole	0	8.135,36 EUR	8.591,18 EUR

6. PROGRAM 2405 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

6.1. AKTIVNOST K240502 Opremanje knjižnica

Zaprimljena su sredstva za nabavu knjižne građe u iznosu od 850,00 EUR, od toga 430,00 EUR od Istarske Županije i 420,00 EUR od MZOM.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2405 Opremanje u OŠ	K240502	695,45
UKUPNO:			695,45

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2024.)	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Opremanje knjižnica knjižnom građom (obavezna lektira)	430,00 EUR	430,00 EUR	850,00 EUR

5. PROGRAM 9212 MOZAIK 6

5.1. Aktivnost T921201 Provedba projekta MOZAIK 6

U sklopu projekta „MOZAIK 6“ koji se provodi u okviru instrumenta "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VI" temeljem poziva UP.03.2.1.07 europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. U ovoj školskoj godini u sklopu projekta „MOZAIK 6“ osigurana su sredstva za 8 pomoćnika u nastavi koji su dodijeljeni učenicima uključenim u projekt. Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i savladavanje u nastavnom procesu.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9212 Provedba projekta MOZAIK 6	T921201	53.643,54
UKUPNO:			53.643,54

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu

			01-12/2024.
Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.	8	8	8

6. PROGRAM 9212 MOZAIK 7

6.1. Aktivnost T922001 Provedba projekta MOZAIK 7

U sklopu projekta „MOZAIK 7“ koji se provodi u okviru instrumenta "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VII" temeljem poziva UP.03.2.1.07 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. U ovoj školskoj godini u sklopu projekta „MOZAIK 7“ osigurana su sredstva za 7 pomoćnika u nastavi koji su dodijeljeni učenicima uključenim u projekt. Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i savladavanje u nastavnom procesu.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9212 Provedba projekta MOZAIK 7	T922001	29.800,00
UKUPNO:			29.800,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.

Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.	7	7	7
--	---	---	---

OSNOVNA ŠKOLA „VAZMOSLAV GRŽALJA“ BUZET

1. NAZIV PROGRAMA: 2101 – REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti:

- A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima,
- A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku,
- A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori,
- A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Redovna djelatnost škola financirana je iz decentraliziranih sredstava Istarske županije (A210101) iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika, po broju razrednih odjela, po broju zgrada škole, po građevini područne škole. Rashodi financirani iz decentralizacije po stvarnom trošku za A210102 su: ugovoreni prijevoz učenika zdravstveni pregledi zaposlenika i zakupnine. Rashodi planirani u aktivnosti A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori odnose se na materijalne rashode financirane iz vlastitih sredstava. Rashodi za zaposlene navedeni u A210104 financiraju se iz državnog proračuna, a odnose se najvećim dijelom na plaće i ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, darove, regres za godišnji odmor), rashode za troškove prijevoza na posao i s posla i za kvotu za nezapošljavanje osoba s invaliditetom.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

Mjere: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima, 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera i 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja.

Postavljeni ciljevi u potpunosti su ostvareni jer se uspješno privela kraju školska godina 2023./24. te prvo polugodište školske godine 2024./25. što se tiče školskog uspjeha učenika na kraju nastavne godine i zapošljavanja učitelja i ostalog osoblja u našoj školskoj ustanovi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjere 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti (EUR)	
		2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa -	0	1.929.048,15	2.318.195,27

Ostvarenje pokazatelja uspješnosti očituje se na način da su svi računi dobavljačima i pružateljima usluga na vrijeme i u cijelosti podmireni kako bi se osigurao redovan i siguran rad škole.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.8 Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj zaposlenih	Ciljane vrijednosti	
		2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene	0	90	90

Ostvarenje pokazatelja uspješnosti u izvještajnom razdoblju očituje se na način da su svim zaposlenicima redovno isplaćivane plaće i ostala materijalna prava po kolektivnim ugovorima.

2. NAZIV PROGRAMA: 2102 – REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

2.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Program obuhvaća aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda odnose se na stvarno nastale troškove za energente, premije osiguranja, prijevoz učenika u školu te tekuće održavanje kombi vozila koji se financiraju iz nenamjenskih sredstava Istarske županije.

Izračuni i ocjena potrebnih sredstava temelje se na izvršenju financijskog plana u prethodnoj i tekućoj godini, uz potrebno usklađenje troškova energenata, premija osiguranja i ostalih rashoda prema postojećim tržišnim uvjetima i sklopljenim ugovorima sa raznim dobavljačima sukladno propisima o javnoj nabavi.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

Mjere: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Osnovni cilj programa ostvaren je na način da je uspješno privela kraju nastavna 2023./24 godina te prvo polugodište nastavne godine 2024./25.. Svi računi dobavljačima i pružateljima usluga na vrijeme i u cijelosti podmireni kako bi se osigurao redovan i siguran rad škole.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti (EUR)	
		2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Pokrivanje troškova energenata, premije osiguranja, prijevoza učenika i tekućeg održavanja kombi vozila za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	63.243,39	532.404,71	473.075,04

Ostvarenje pokazatelja uspješnosti očituje se na način da su svi računi dobavljačima i pružateljima usluga na vrijeme i u cijelosti podmireni kako bi se osiguralo nesmetano odvijanje nastavnog procesa te redovan i siguran rad škole.

3. NAZIV PROGRAMA: 2301 – PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

3.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti: A230102 Županijska natjecanja, A230104 Pomoćnici u nastavi, A230106 Školska kuhinja, A230107 Produženi boravak, A230109 Mala glagoljaška akademija, A230115 Ostali programi i projekti, A230116 Školski list, časopisi i knjige, A230117 Slobodne aktivnosti, A230133 Rad s nadarenim učenicima, A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti, A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama, A230163 Izleti i terenska nastava, A230171 Školska sportska društva, A230184 Zavičajna nastava, A230197 Projekt „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama“ i A230199 Školska shema voća.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Program obuhvaća niz aktivnosti koje se odvijaju unutar školske godine i koje imaju zajednički cilj dopune osnovnog rada škole kako bi se učenicima sadržajno obogatio boravak u školi te kako bi se učenicima pružilo kvalitetno obrazovanje i odgoj za život.

Svaka od ovih aktivnosti ima posebne namjene radi kojih se organizira i različite izvore financiranja: Proračuni Istarske županije, Grada Buzeta, Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Agencije za odgoj i obrazovanje, Ministarstva poljoprivrede i sredstva dobivena od ostalih institucija. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika koji se ostvaruje stalnim usavršavanjem učitelja, podizanjem nastavnog procesa na višu razinu, poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte. Izračuni i ocjena potrebnih sredstava temelje se na izvršenju financijskog plana u prethodnoj i tekućoj godini i stupnju uključenosti učenika u pojedine aktivnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

Mjere: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima, 2.1.5. Popularizacija znanosti i tehničke kulture, 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera i 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja.

Posebni cilj: 4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta

Mjera: 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta

Ostvarenje planiranih ciljeva uspješnosti:

- A230102 - U školskoj godini 2023./24. ukupno je 59 učenika sudjelovalo na raznim natjecanjima u znanju iz pojedinih nastavnih predmeta te 130 učenika na sportskim natjecanjima od školske do državne razine. Najveći uspjeh postigle su učenice 5. i 6. razreda koje su državne prvakinje u futsalu. Škola je bila domaćin županijskog natjecanja školskih sportskih klubova rukometu za učenike 5. i 6. razreda;

- A230106 - Na održavanje programa školske kuhinje utjecala je odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o (su)financiranju besplatnih obroka za sve učenike osnovnih škola što je utjecalo na smanjenje rashoda na aktivnosti A230106, a uvođenje nove aktivnosti A230208 Prehrana za učenike OŠ u financijski plan;
- A230109 - Državna smotra Mala glagoljska „Juri Žakan“ u Roču odvijala se u razdoblju od 1.7 do 5.7.2024.g., a na smotri je sudjelovalo više od 55 učenika s mentorima iz cijele RH;
- A230163, A230170, A230171, A230199 – Ciljevi provođenja navedenih aktivnosti u potpunosti su realizirani sukladno Godišnjem planu i programu rada škole i školskom kurikulumu za šk.god. 2023./24. i šk.god. 2024./25;
- A230133 – Rad s nadarenim učenicima u Ljetnoj školi matematike održao se u razdoblju od 19.8. do 23.8.2024.g, učestvovalo je 72 učenika za koje je organizirano ukupno 15 radionica i 4 predavanja;
- A230115 – Ostali programi i projekti realizirani su u skladu s Godišnjim planom i programom rada škole i Školskom kurikulumu za šk.god. 2023./24. i šk.god. 2024./25.;
- A230116 - Osiguravanje besplatnih udžbenika učenicima škole u sklopu navedene aktivnosti u potpunosti je realizirano u mjesecima kolovoz i rujan 2024.g.;
- A230140 i A230148 – Nenadležni proračuni MZO i Grada Buzeta u potpunosti su (su)financirali redovan rad škole uplatom proračunskih sredstava sukladno našim zahtjevima i međusobno sklopljenim sporazumima;
- A230184 – S krajem školske godine 2023./24. dovršen je i projekt zavičajne nastave pod nazivom "Ljepote doline rijeke Mirne" pa su djeca predstavila svoje uratke i na Festivalu zavičajnosti. Dio odobrenih sredstava utrošen je već u 2023.g.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj učenika koji sudjeluju na županijskim natjecanjima	70	80	130
Broj učenika s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	6	8	8
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka	121	130	144
Povećanje broja učenika koji sudjeluju u programu Male glagoljske akademije	30	60	55
Povećanje broja djece uključenih u učeničku zadrugu	30	40	40
Povećanje broja organiziranih terenskih nastava	16	18	24
Povećanje broja učenika koji se bave sportom	100	150	150
Broj učenika kojima je osigurano svježe voće, mlijeko i mliječni proizvodi	480	471	471

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.5. Popularizacija znanosti i tehničke kulture

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost - broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Povećanje broja učenika koji sudjeluju u programu Ljetne škole matematike	30	45	72

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost - broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Provedba edukacija odgojno - obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Zaposlenici škole se kontinuirano educiraju sudjelovanjem u radu školskih i županijskih stručnih aktiva pa je na taj način ispunjen pokazatelj uspješnosti.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost - broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Osiguravanje besplatnih udžbenika	480	471	469
Broj djece uključene u izradu školskog lista	50	55	67
Sufinanciranje boravka učenika u Posebnom razrednom odjelu	1	1	6
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog prijevoza	1	4	4

U izradu školskog lista svake školske godine uključeni su učenici polaznici izvannastavne aktivnosti i učenici 8.razreda škole. Sufinanciranje boravka učenika u Posebnom razrednom odjelu odvija se uz suglasnost i pomoć MZO-a.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost - broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj učenika uključenih u projekt Zavičajne nastave	120	120	123

U projekt Zavičajne nastave uključeni su svi polaznici programa Produženog boravka.

4. NAZIV PROGRAMA: 2302 – PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

4.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Program obuhvaća aktivnosti A230202 Građanski odgoj, 230208 Prehrana za učenike u OŠ, A230203 Medni dani, A230209 Menstrualne higijenske potrepštine i A230212 Oxford digitalna knjižnica..

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Program građanskog odgoja u osnovnoškolskim ustanovama osmišljen je za učenike petih i šestih razreda kako bi se oni potaknuli na razmišljanje i pripremili da postanu odgovorni i aktivni članovi suvremenog društva, sposobni djelovati za opće dobro te donositi informirane i promišljene odluke, dok je namjena Mednog dana upoznati najmlađe školarce sa važnosti zdrave prehrane lokalnog karaktera, održivog razvoja i očuvanja okoliša. Prehrana za učenike OŠ financirana je od strane MZOM kako bi se svakodnevno svim učenicima OŠ osigurali besplatni školski obroci.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

Mjere: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima, 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

Cilj uspješnosti mjere 2.1.2. u potpunosti je ispunjen završetkom nastavne godine 2023./24. u kojoj se provodila aktivnost Građanskog odgoja i obrazovanja u 2 skupine učenika matične škole. Mjera 2.2.6. provela se na dan 7.12.2024.g. kada je učenicima prvih razreda podijeljeno ukupno 60 staklenki meda te je uz popratne obrazovne aktivnosti ispunjen njezin cilj. Tijekom lipnja 2024.g. izvršena je nabava menstrualnih higijenskih potrepština za učenice Škole.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj učenika 5. i 6. razreda uključenih u program Građanskog odgoja	0	30	26

U program Građanskog odgoja i obrazovanja u šk. god. 2023./24. bilo je uključeno ukupno 26 učenika raspoređenih u 2 odgojne skupine, dok je u prvom polugodištu šk. god. 2024./25.godine u program uključeno 23 učenika u 2 odgojne skupine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.2.6 Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica - svrha provedbe programa je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda.	57	58	60

5. NAZIV PROGRAMA: 2401 – INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OŠ

5.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti: A240101 Investicijsko održavanje OŠ – minimalni standard, A240102 Investicijsko održavanje OŠ – iznad standarda i A240103 Investicijsko održavanje OŠ – drugi proračuni.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Investicijsko održavanje osnovnih škola iz različitih izvora financiranja obuhvaća financiranje održavanja i popravaka školskih zgrada izvana, unutarnjih učionica te razne opreme. Takvi radovi nužni su radi osiguravanja sigurnosti boravka djece i učitelja u školskom prostoru te poboljšanja uvjeta rada u školskim ustanovama. Izračuni i ocjena potrebnih sredstava temelje se na izvršenju financijskog plana u prethodnoj i tekućoj godini te na izrađenim troškovnicima za pojedine investicijske radove.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

Mjere: 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

U izvještajnom razdoblju cilj je ostvaren realizacijom ugovorenih radova.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj zgrada u kojima su izvršeni radovi na otklanjanju nedostataka, popravci i sanacije	3	3	3

U izvještajnom razdoblju izvršeni su radovi zamjene vanjske stolarije na zgradi PŠ Roč te je sanirano pročelje zgrade i fasada na zgradi PŠ Lanišće.

6. NAZIV PROGRAMA: 2403 – KAPITALNA ULAGANJA U OŠ

5.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti: K240301 Projektna dokumentacija OŠ, K240302 Nabavka prijevoznog sredstva i K240319 Fotonaponske elektrane kod OŠ.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Kapitalna ulaganja u osnovne škole iz različitih izvora financiranja obuhvaća financiranje većih ulaganja radi održavanja i popravaka školskih zgrada te nabavu prijevoznih sredstava za prijevoz učenika u školu. Takvi radovi nužni su radi osiguravanja sigurnosti boravka djece i učitelja u školskom prostoru te poboljšanja uvjeta rada u školskim ustanovama. Izračuni i ocjena potrebnih sredstava temelje se na izvršenju financijskog plana u prethodnoj i tekućoj godini te na izrađenim troškovnicima za pojedine investicijske radove.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

Mjere: 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima
U izvještajnom razdoblju ciljevi su ostvareni realizacijom ugovora o nabavi kombi vozila.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj nabavljenih kombi vozila	0	1	1

U izvještajnom razdoblju za potrebe prijevoza učenika u školu nabavljeno je novo kombi vozilo marke Renault.

7. NAZIV PROGRAMA: 2405 – OPREMANJE U OSNOVIM ŠKOLAMA

7.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti: K240501 Školski namještaj i oprema, K240502 Opremanje knjižnica i K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Navedeni program uključuje uređenje i nabavu opreme i namještaja za učionice i ostale prostorije u školi radi poboljšanja uvjeta i kvalitete rada. Nabavkom opreme nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenja i primjene novih metoda i oblika nastavnoga i školskog rada. Kupnja opreme financira se iz više izvora: vlastitih izvora (od najma prostora); prihoda za posebne namjene (zamjena dotrajale i kupnja nove opreme za potrebe školske kuhinje i produženog boravka); sredstvima iz Proračuna Grada Buzeta; donacijama od trgovačkih društva i fizičkih osoba.

Izračuni i ocjena potrebnih sredstava temelje se na izvršenju financijskog plana u prethodnoj i tekućoj godini, stupnju realizacije pojedinih planiranih aktivnosti te na broju uključenih učenika u pojedine aktivnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

Mjere: 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

U izvještajnom razdoblju postavljeni ciljevi su ostvareni nabavom opreme potrebne za rad svih zaposlenika Škole.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Nastavak opremanja učionica didaktičkom opremom	4	4	2
Nastavak opremanja učionica školskim namještajem i učilima	2	2	2

Opremanje školske knjižnice obaveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	0	kontinuirano	kontinuirano
--	---	--------------	--------------

U izvještajnom razdoblju nabavljen je namještaj za opremanje 1 učionice (stolice, klupe, ormari, bijela ploča), nabavljena su 2 projektora i interaktivna ploča, postavljen je klima uređaj u PŠ Lanišće te je nabavljeno više uređaja za rad tehničkog osoblja Škole. Opremanje školske knjižnice vrši se kontinuirano.

8. NAZIV PROGRAMA: 9212 – PROVEDBA PROJEKTA MOZAIK 6

8.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

T921101 Provedba projekta MOZAIK 5, T921201 Provedba projekta MOZAIK 6 i T922001 Provedba projekta MOZAIK 7

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Projekti MOZAIK 5, MOZAIK 6 i MOZAIK 7 osmišljeni su za osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju koji su uključeni u redovne razredne odjele ili u posebne odgojno-obrazovne ustanove. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. Projekt MOZAIK 6 trajao je od rujna 2023. godine do kraja lipnja 2024. godine, dok MOZAIK 7 traje od rujna 2024. godine do kraja kolovoza 2025. godine. Izračuni i ocjena potrebnih sredstava temelje se na izvršenju financijskog plana u prethodnoj i tekućoj godini, broju učenika s teškoćama u razvoju i broju pomoćnika u nastavi uključenih u program. Pomoćnici u nastavi imaju sva prava iz kolektivnih ugovora kao i učitelji škole.

CILJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA :

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025. godine.

Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

Mjere: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Cilj uspješnosti mjere 2.1.2. u potpunosti je ispunjen završetkom nastavne godine 2023./24. u kojoj se provodio program 9212 Provedba projekta Mozaik 6. U njega je bilo uključeno 6 učenika kojima je potporu tijekom boravka u školi pružalo 5 pomoćnika u nastavi. S početkom nastavne godine 2024./25. godine zaposleno je 7 pomoćnika u nastavi koji pružaju potporu za 8 učenika. Ostvareni trošak provedbe mjere odnosi se na troškove plaće i materijalnih prava zaposlenih pomoćnika u nastavi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj pomoćnika u nastavi koji pružaju pomoć djeci s poteškoćama u razvoju uključenoj u nastavni proces škole	6	7	7

U izvještajnom razdoblju od 01.01. do 31.12.2024.g. u potpunosti je ispunjen pokazatelj uspješnosti u vidu broja pomoćnika u nastavi zaposlenih u projektu Mozaik 6 i Mozaik 7.

9. NAZIV PROGRAMA: 9220 EU PROJEKTI U ŠKOLSTVU

9.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

T921301 ERASMUS+

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

ERASMUS+ projekt po prvi puta provodi se u našoj školi pod nazivom „U šumi kao u učionici“ te traje od veljače 2024.godine do travnja 2025.godine. Primarni cilj projekta je razvoj kapaciteta kod edukatora u dječjim vrtićima i osnovnim školama kako bi se osposobili za provođenje programa / modula iz šumske pedagogije s korisnicima (djecom u vrtićima i učenicima osnovnih škola). Partnerske organizacije koje sudjeluju u projektu educirati će svoje zaposlenike razmjenom i transferom znanja i iskustva iz područja šumske pedagogije. Posljedica ostvarenja cilja je unaprjeđenje odgojno - obrazovnih kompetencije učitelja razredne nastave kao i kompetencija odgajatelja zaposlenih u dječjim vrtićima.

CILJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA :

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

Mjere: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera

Ciljevi uspješnosti programa u potpunosti su ispunjeni realiziranim projektnim aktivnostima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Povećanje broja učitelja koji sudjeluju u programu Šumske pedagogije	0	7	7

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	0	5	5

Posebni izvještaji u Godišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01. do 31.12.2024. g.

- 1) Izvještaj o korištenju sredstava fondova europske unije – u izvještajnom razdoblju škola je koristila europska sredstva za projekte Mozaik 6 i Mozaik 7 te za Erasmus+ projekt „U šumi kao u učionici“. Ukupan iznos iskorištenih sredstava iznosi 27.638,15 EUR.
- 2) Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala – u izvještajnom razdoblju za 2024.godinu škola se nije zaduživala ni na domaćem ni na stranom tržištu novca i kapitala.

- 3) Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima – u izvještajnom razdoblju za 2024.godinu škola nije nikome dala zajam bilo kakve vrste pa nema ni potraživanja po danim zajmovima ni u izvještajnoj ni u prethodnim godinama.
- 4) Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelim obvezama te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova - iznosi se u slijedećoj tablici.

OPIS	STANJE NA DAN 31.12.2024.
NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA	13.753,26
DOSPJELE OBVEZE	0,00
POTENCIJALNE OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	0,00

OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ. ČEPIĆ

NAZIV PROGRAMA: 2101 REDOVNA DJELATNOST OŠ - MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz aktivnosti:

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima

A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku - drugi izvori

A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene OŠ

Redovnu djelatnost škole financira osnivač Istarska županija iz sredstava decentralizacije i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima iz državnog proračuna. Decentraliziranim sredstvima podmiruju se rashodi redovnog poslovanja škole i redovnih sistematskih pregleda zaposlenika. Plaće zaposlenika i druga materijalna prava koja proizlaze iz radnog odnosa financiraju se iz državnog proračuna.

CILJ USPJEŠNOSTI - Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine. Redovno odvijanje poslovnih procesa i tekuće održavanje. Nesmetano odvijanje primarne djelatnosti.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101 A210102 A210103 A210104	713.166,63
GODIŠNJE IZVRŠENJE:			713.166,63

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – Redovno odvijanje poslovnih procesa.

NAZIV PROGRAMA: 2102 REDOVNA DJELATNOST OŠ - IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz aktivnosti:

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda
Nenamjenskim prihodima i primicima osnivača financiraju se stvarni troškovi energenata, usluga investicijskog održavanja, intelektualnih usluga, osiguranja imovine i zaposlenika i prijevoza učenika u školu.

CILJ USPJEŠNOSTI - Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima	2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	A210201	19.664,61
GODIŠNJE IZVRŠENJE:			19.664,61

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Redovno odvijanje poslovnih procesa.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost
Pokriivanje stvarnih troškova radi nesmetanog odvijanja osnovne djelatnosti	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 2301/2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz aktivnosti:

A230102 Županijska natjecanja
A230104 Pomoćnici u nastavi
A230106 Školska kuhinja
A230107 Produženi boravak
A230116 Školski udžbenici, časopisi i knjige
A230184 Zavičajna nastava
A230199 Školska shema
A230202 Građanski odgoj
A230203 Medni dan
A230208 Prehrana za učenike u OŠ
A230209 Menstrualne higijenske potreštine
A230211 Školski psiholozi
A230212 Oxford digitalna knjižnica

Sudjelovanje na sportskim i predmetnim natjecanjima. Produženi boravak kao neobavezan oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima od 1. do 4. razreda koji se provodi izvan redovne nastave, pod nadzorom učitelja. Provodi se u obliku različitih aktivnosti: pisanje zadaće, druženje, igra, projekti. Nabava udžbenika za obvezne i izborne predmete za učenike

1.-8. razreda. Među predmetno istraživanje zavičajnih vrijednosti i osobitosti. Podjela besplatnih obroka voća i mlijeka za školsku djecu kroz projekt školske sheme. Građanski odgoj. Promocija meda s hrvatskih pčelinjaka za učenike 1. razreda putem podjele meda i edukativne slikovnice. Svakodnevna priprema kuhanog obroka. Topli obroci visoke nutritivne vrijednosti. Besplatne higijenske potrepštine. Aktivnosti pomoćnika u nastavi. Cilj je omogućavanje jednakih mogućnosti učenicima s određenim potrebama, kroz rad asistenata i njihovu pomoć učenicima.

CILJ USPJEŠNOSTI - Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1 Potaknuti kreativnost kod učenika u podizanju svijesti o svom zavičaju 4.1.1.Razvoj zavičajnog identiteta	2301/2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230102 A230104 A230106 A230107 A230116 A230119 A230184 A230199 A230202 A230203 A230208 A230209 A230211 A230212	107.856,20
GODIŠNJE IZVRŠENJE:			107.856,20

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiraju se planirane aktivnosti. Provedbom se utječe na kvalitetu nastave i odgojno-obrazovnih procesa. Praćenje općeg uspjeha učenika u nastavi, izvannastavnim aktivnostima i školskim natjecanjima, susretima i smotrama.

Pokazatelj rezultata (broj uključenih učenika)	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Županijska natjecanja	8	8	8
Produženi boravak	44	44	44
Zavičajna nastava	52	52	52
Građanski odgoj	19	19	19
Medni dan	12	12	12
Prehrana za učenike	83	83	83
Menstrualne higijenske potrepštine	33	33	33

NAZIV PROGRAMA 2401 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz aktivnosti:

A240101 Investicijsko održavanje OŠ – minimalni standard

CILJ USPJEŠNOSTI - Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine. Postupna zamjena i popravak dotrajale opreme i instalacija radi podizanja kvalitete rada i boravka učenika i zaposlenika u školi. Suvremeni i sigurni uvjeti rada.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2401 Investicijsko održavanje minimalni standard	A240101	5.132,87
GODIŠNJE IZVRŠENJE:			5.132,87

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI – izrada procjene rizika, zaštite na radu, zaštite od požara, popravak klima uređaja, popravak mašine za suđe, zamjena rasvjete u PŠ Šušnjeveca.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost
Tekuće i investicijsko održavanje	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 2405 OPREMANJE U OŠ

Obrazloženje programa

K240501 Školski namještaj i oprema

K240502 Opremanje knjižnica

Nabava opreme za potrebe redovnog odvijanja nastavnih procesa i redovnog poslovanja škole. Nabava knjiga, lektire i stručne literature za školsku knjižnicu.

CILJ USPJEŠNOSTI - Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine. Nadogradnja matične školske zgrade i opremanje radi podizanja kvalitete rada i boravka učenika i zaposlenika u školi sukladno državnom pedagoškom standardu u suvremenim i sigurnim uvjetima rada.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	K2405 Opremanje u osnovnim školama	K240501 K240502	529,90
GODIŠNJE IZVRŠENJE:			529,90

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost
Opremanje školskih knjižnica obveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

OSNOVNA ŠKOLA FAŽANA

1. NAZIV PROGRAM 2101: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima ,Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku, Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Materijalni rashodi OŠ po kriterijima obuhvaćaju materijalne rashode i financijske rashode. Materijalni rashodi obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja. Financijski rashodi obuhvaćaju bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate. Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku obuhvaćaju zdravstvene i veterinarske usluge. Plaće za zaposlene obuhvaćaju plaće za redovan rad , ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica), doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje te naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera iz Provedbenog programa Istarske županije 2022 – 2025. godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101; A210102;	79.503,03
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno	2101 Redovna djelatnost	A210104	1.018.477,37

obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	osnovnih škola - minimalni standard		
UKUPNO:			1.097.980,40

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	0	29.083,20 EUR	33.868,04
Pokrivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda djelatnika	0	0	0

2. NAZIV PROGRAM 2102: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

2.1 NAZIV AKTIVNOSTI

Aktivnost A 210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Financiranje troškova energenata (električna energija, lož ulje i plin), te troškova osiguranja imovine i osoba radi neometanog odvijanja nastavnog procesa.

Materijalni rashodi OŠ škole po stvarnom trošku iznad standarda i obuhvaćaju materijalne rashode te naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade. Materijalne rashode čine rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i nespomenuti rashodi poslovanja. Energenti čine troškovi goriva za školski kombi i troškove lož ulja te energenata. Tu spadaju još i troškovi prijevoza učenika.

CILJ USPJEŠNOSTI : 2.1.2 osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210201;	26.328,76
UKUPNO:			26.328,76

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	82.037,00 EUR	81.239,90 EUR	71.963,75 EUR

3. NAZIV PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

- 3.1. NAZIV AKTIVNOSTI: Aktivnost A230102 Županijska natjecanja, Aktivnost A230106 Školska kuhinja, Aktivnost A230107 Produženi boravak, Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti, Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige, Aktivnost A230162 naknada za Županijsko stručno vijeće, Aktivnost A230184 Zavičajna nastava

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Županijska natjecanja omogućavaju djeci da se druže, natječu i da dobiju razne nagrade.

Školska kuhinja čine uplate roditelja i MZO-a .Produženi boravak obuhvaća rashode za zaposlene i materijalne rashode.

Rashode za zaposlene čine plaće, doprinosi i ostali rashodi za zaposlene dok materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju te rashode za usluge.

Vlastiti prihodi obuhvaćaju rashode za zaposlene koje čine doprinosi na plaću, materijalne rashode odnosno naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju te rashode za usluge kao i rashode za nabavu nefinancijske imovine odnosno postrojenja i opremu te knjige. Rashodi za posebne namjene čine naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja.

Planirana aktivnost odnosi se na nabavu udžbenika za sve razredne odjele te je financirana od strane ministarstva . Županijsko stručno vijeće financiralo je iz Ministarstva u iznosu od 260 EUR za kupnju materijala za rad djelatnika.

Obuhvaća Izlete i terensku nastavu. S zavičajnom nastavom želi se Potaknuti zanimanje za životom u sredini u kojoj živimo i potaknuti razvoj učenika, njihova razmišljanja, kreativnost.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i mjere 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230102, A230106, A230107,A230115, A230116 A230162	198.307,39

djeci i njihovim roditeljima			
UKUPNO:			198.307,39

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	1.300,00
UKUPNO:			1.300,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI- Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima; mjeru 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-	Ciljane vrijednosti	
		2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj učenika koji ostvaruju zavidne rezultate na županijskim natjecanjima . Povećanje broja učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka, Ručak Kroz aktivnosti Zavičajne nastave u projektu se poticala suradnja kod učenika, inovativnost, kreativnost, poduzetništvo, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije itd. Sudjelovanje većeg broja učenika. Svake godine se kupuju knjige za knjižnicu kako bi se potaklo sve veći broj učenika da što više čitaju, od MZO se dobije besplatne knjige za sve učenike, pod ostale programe se kupuje sve što je potrebno za školu.	Nastaviti kontinuirano kao i do sada u projektima zavičajna nastava, u pripremi zdrave hrane za djecu.	kontinuirano	kontinuirano

4. NAZIV PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

4.1. NAZIV AKTIVNOSTI : Aktivnost A 230202 Građanski odgoj ,Aktivnost A230208 Prehrana za učenike , Aktivnost A 230209 menstrualne higijenske potrepštine, A230212 Oxford digitalna knjižnica, A230214 Izmjena naziva škole (dvojezičnost)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Građanski odgoj je nova aktivnost u sklopu programa obrazovanja iznad standarda. Sa kojom smo krenuli početkom nove školske godine 2022/2023. Usklađena je sa provedbenim programom IŽ za razdoblje 2022-2025 godine.

Građanski odgoj i obrazovanje omogućava mladima da postanu odgovorni i aktivni članovi društva, sposobni djelovati za opće dobro te donositi informirane i promišljene odluke. Također

podrazumijeva usvajanje vrijednosti, stavova i znanja, ali i vještina i sposobnosti kako ta znanja iskoristiti u svakodnevnim situacijama.

Istarska županija financira građanski odgoj.

Aktivnost prehrana za učenike je nova aktivnost koja je planirani u 2023 godine u svrhu da svi učenici imaju besplatan obrok u školi. Financirana je od strane MZO-a.

Aktivnost menstrualne higijenske potrepštine je nova aktivnost u svrhu da sve učenice u školi dobiju menstrualne potrepštine. Također ju financira Ministarstvo u iznosu od 584,26 EUR.

Aktivnost Oxford digitalna knjižnica

U suradnji s Istarskom županijom ulazimo u novi projekt pod nazivom Read your way to better English. S tim projektom želimo potaknuti učenike na uključanje i upravljanjem novim digitalnim resursima online zbirke koje se odnose na nastavu na engleskog jezika. Dobivena sredstva iznose 501,79 EUR. Projekt traje 8 mjeseci.

Aktivnost Izmjena naziva škola (dvojezičnost)

Temeljem Odluke IŽ OŠ Fažana u nadolazećem razdoblju koriti će sve nazive dvojezično. Škola je u obavezi izmijeniti Statut, naziv škole, pečate, natpisne ploče i ostalo na način da Škola uvodi dvojezičnost.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i mjere

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202; A230208, A230209 A230212, A230214	60.032,29
UKUPNO:			60.032,29

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima (građanski odgoj, prehrana učenika, menstrualne potrepštine)

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima petih razreda	13	13	13
Prehrana učenika nova aktivnost	222	250	250
Menstrualne higijenske potrepštine	133	0	133

5. NAZIV PROGRAM 2401: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OŠ

5.1. NAZIV AKTIVNOSTI : Aktivnost A 240101 Investicijsko održavanje-minimalni standard, A240102 Investicijsko održavanje – iznad standarda

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost Investicijsko održavanje OŠ iznad standarda (hitne intervencije) čine materijalni rashodi.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađena je sa provedbenim programom IŽ za razdoblje 2024 godinu.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola.	2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola	A 240101 A240102	51.746,73
UKUPNO:			51.746,73

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Omogućiti siguran rad unutar školske zgrade i bolje uvjete učenicima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – godina	Ciljane vrijednosti	
		2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili, saniranih zgrada osnovnih škola	2022	2023	2024

6. NAZIV PROGRAM 2405 OPREMANJE U OŠ

6.1. NAZIV AKTIVNOSTI – Školski namještaj i oprema
A012405K240501 Školski namještaj i oprema
A012405K240502 Opremanje knjižnice

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Školsku knjižnicu u vidu edukacije i svrhu zainteresiranosti učenika za novim sadržajima MZO i IŽ izdvajaju iznose za lektire naslove u iznosu od 398,00 EUR i 430,00 EUR.
1.800,00 EUR odnosi se na aktivnost za školski namještaj i opremu u OŠ Fažana.

CILJ USPJEŠNOSTI - novi lektirni naslovi kod učenika omogućavaju učenicima nove tematike vezane uz sadašnjost.

7. NAZIV PROGRAM 9212: MOZAIK 6

7.1. NAZIV AKTIVNOSTI - Aktivnost provedba projekta MOZAIK 6

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju

poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. Zahvaljujući sredstvima iz programa osigurana su sredstva za 2 pomoćnika za 2 učenika. Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i savladavanje u nastavnom procesu.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9211 Provedba projekta MOZAIK 6	T910801	14.877,09
UKUPNO:			14.877,09

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.	4	2	3

OSNOVNA ŠKOLA JURŠIĆI

1. Opći dio

U općem dijelu financijskog plana za 2024.godinu ukupni prihodi iznose 674.367,81 €, ukupni rashodi 665.631,26 € od čega rashodi poslovanja iznose 658.169,53 €, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.461,73 €.

Stavljanje u odnos ukupnih prihoda i rashoda vidljivo je da su prihodi u odnosu na rashode veći za 8.736,55 €. Manjak prihoda - preneseni iznose 13.583,61 €, te sveukupno imamo manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 4.847,06 €.

Stanje novčanih sredstava na početku proračunske godine iznosi 6.047,73 €, dok stanje novčanih sredstava na kraju proračunske godine iznosi 4.909,29 €.

2. Posebni dio

1. NAZIV PROGRAMA: 2101 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje aktivnosti

Aktivnost A210101 Materijalni rashodi osnovnih škola po kriterijima

Program se odnosi na redovnu djelatnost škola koja je financirana iz decentralizacije iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashodi za materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika, po broju razrednih odjela i po broju zgrada škole. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju Godišnjeg plana i programa rada i Školskog kurikulumu.

Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

Materijalni rashodi po stvarnom trošku se odnose na zdravstvene usluge - odnosno sistematske preglede djelatnika i trošak prijevoza učenika koje nam Istarska županija podmiruje na osnovi ulazne fakture (stvarnog troška) obavljenog zdravstvenog pregleda i računu ugovorenog prijevoznika.

Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

Sredstva koja su potrebna za isplatu plaća zaposlenika čije troškove osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja izračunavaju se temeljem koeficijenata složenosti poslova koji su propisani Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, a naknade su ugovorene Temeljnim i Granskom Kolektivnim ugovorom potpisanih od strane Vlade i Sindikata. Ostali rashodi za zaposlene: božićnica, regres za godišnji odmor, izdaci za dar djeci, te troškovi za isplatu jubilarnih nagrada.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera iz Provedbenog programa Istarske županije 2022. - 2025.godine

Svi zadani ciljevi su ostvareni.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101, A210102	67.291,76
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210104	519.245,57
UKUPNO:			586.537,33

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
-----------------------	-------------------------	-------------------------	---

Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	0	13.327,34 EUR	13.331,62 EUR
Pokrivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda djelatnika	0	38.762,31 EUR	53.960,14 EUR

Sve navedeno planirano je ostvareno.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8 Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene	33	32	32

Sve navedeno planirano je ostvareno.

2. NAZIV PROGRAMA: 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

Obrazloženje aktivnosti

Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

Aktivnost sadrži materijalne troškove škole po stvarnom trošku iznad standarda a odnosi se na troškove osiguranja imovine i osoba, na usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te na troškove energenata – električne energije i plina. Podmirivanje materijalnih rashoda za koje školi županija Istarska uplaćuje sredstva temeljem stvarnog troška.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Svi zadani ciljevi su ostvareni.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210201	6.873,91
UKUPNO:			6.873,91

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
-----------------------	-------------------------	-------------------------	---

Pokrivanje troškova energenata, tekućeg i investicijskog održavanja, te premija osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	8.561,00 EUR	7.250,93 EUR	6.873,91 EUR
---	--------------	--------------	--------------

Sve navedeno planirano je ostvareno.

3. NAZIV PROGRAMA: 2301 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

Obrazloženje aktivnosti

Aktivnost A230102 Županijska natjecanja Učenici 5. i 7. razreda u pratnju učiteljice prisustvovali su županijskoj vjeronaučnoj olimpijadi u Labinu.

Aktivnost A230103 Pravna pomoć odnosi se na sudsku pristojbu za predmet tužbe koju je bivša ravnateljica škole podnijela protiv škole.

Aktivnost A230106 Školska kuhinja se odnosi na financiranje troškova školske marende odnosno prehranu učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči i web stranici škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Aktivnost se provodila do kraja prvog polugodišta nastavne godine 2022.-2023. Sada je planirana radi naplate starih potraživanja.

Aktivnost A230107 Produženi boravak aktivnost koja se financira od strane Općine Svetvinčenat u 50%-om iznosu, isto tako od 50% Istarske županije kako bi se rasteretio općinski proračun; roditelja u fiksnom iznosu po učeniku; te Caritasa biskupije Porečko-Pulske za učenike škole koji se nalaze u domu u Majmajoli. Produženi boravak neobavezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti.

Aktivnost A230110 Novigradsko proljeće državna je smotra stvaralaštva darovitih učenika osnovne škole koji se u sklopu izvannastavnih aktivnosti bave stvaralaštvom u jezično-umjetničkom području, a organizator je Agencija za odgoj i obrazovanje.

Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti financirani od strane Općine namijenjeni za nabavku opremanja škole, projekta Ministarstva znanosti i obrazovanja, uplata roditelja za aktivnosti djece, Zaklade i donacije trgovačkog društva.

Aktivnost A230116 Školski list, časopisi, knjige i udžbenici odnose se na financiranje nabave udžbenika za učenike od strane Državnog proračuna za udžbenike za sve razredne odjele osnovne škole.

Aktivnost A230119 Nagrade za učenike namjenski su prihodi Općine Svetvinčenat namijenjen osmašima koji su postigli najbolji uspjeh tijekom osmogodišnjeg školovanja.

Aktivnost A230184 Zavičajna nastava ima cilj očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Projektom se žele sakupiti svi oni radovi, pjesme, aktivnosti, saznanja, istraživanja koje škole provode marljivo, tiho, samozatajno tijekom godina. Kroz projekt učenici upoznaju kulturu i jezik svog zavičaja, istarsko pjesništvo i tradicijsku glazbu. Razvijaju ljubav prema istarskoj narodnoj riječi, glazbi – sviranju i plesanju. Planirana je sredstvima Istarske županije.

Aktivnost A230189 Mentorstvo novčana sredstva za isplatu Mentorstva odobravaju se i isplaćuju od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

CILJ USPJEŠNOSTI – Provođenje mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima, mjere 2.2.6. Usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika, i mjere 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta. Svi zadani ciljevi su ostvareni.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230103, A230106, A230107, A230110, A230115, A230116, A230119, A230130, A230189	47.362,55
UKUPNO:			47.362,55

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	1.300,00
UKUPNO:			1.300,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima; mjeru 2.2.6. Usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika, i mjeru 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Županijska natjecanja	0	1	1
Pravna pomoć	0	0	1
Učenici koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka	0	0	0
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka	6	9	11
Nastavak provođenja Novigradskog proljeća	0	3	3
Poboljšati i podignuti kvalitetu života i rada u školi, te uključivanjem što većeg broja učenika u projekte i izvannastavne aktivnosti financiranih od projekta MZO-a i općine Svetvinčenat	68	69	71

Osiguravanje besplatnih udžbenika	68	68	71
-----------------------------------	----	----	----

Nagrađivanje učenika koji prolaze osnovnoškolsko obrazovanje sa odličnim uspjehom	3	2	2
Kroz aktivnosti Zavičajne nastave u projektu se poticala suradnja kod učenika, inovativnost, kreativnost, poduzetništvo, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije itd. Sudjelovanje većeg broja učenika	68	68	71
Mentorstvo	1	1	1

Sve navedeno planirano je ostvareno.

4. NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAM OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje aktivnosti

Aktivnost A230202 Građanski odgoj je aktivnost koja obuhvaća upoznavanje s ljudskim pravima, vrijednostima i metodama građanskog odgoja, političku i medijsku pismenost te obrazovanje protiv korupcije. Provodi se kao izvannastavna aktivnost financirana iz Proračuna Istarske županije.

Aktivnost A230208 Prehrana za učenike OŠ Program se odnosi na financiranje školske marende od strane nadležnog ministarstva u iznosu od 1,33 € dnevno za svakog učenika s ciljem kako bi svi učenici osnovnih škola imali pravo na jedan besplatan obrok.

Aktivnost A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine Program je financiran od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za proračunske korisnike, a odnosi se na financiranje menstrualnih i higijenskih potrepština za sve učenice naše škole.

Aktivnost A230212 Oxford digitalna knjižnica projekt je koji se dobivaju besplatni kodovi za istu, s ciljem poticanja učenika škola na čitanje na stranom jeziku, razvijanje navike i ljubavi prema čitanju.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima, i mjere 2.2.6. Promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.

Svi zadani ciljevi su ostvareni.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202	2.255,75
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.6. Mjera usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230208, A230209, A230212	18.468,36
UKUPNO:			20.725,11

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima (Građanski odgoj) i mjere 2.2.6. Promicanje zdravlja i zdravih životnih navika (Medni dan, Prehrana za učenike OŠ, te Menstrualne i higijenske potrepštine).

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima petog i šestog razreda	7	7	7
Prehrana za učenike OŠ – osiguravanje besplatnih obroka	0	71	71
Menstrualne i higijenske potrepštine - osiguravanje besplatnih menstrualnih i higijenskih potrepština	0	13	13
Ove školske godine prijavili smo se za sudjelovanje u projektu, te smo dobili besplatne kodove za digitalnu knjižnicu Oxford Reading Club	0	1	1

Sve navedeno planirano je ostvareno.

5. **NAZIV PROGRAMA: 2401 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA**

Obrazloženje aktivnosti

Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje osnovnih škola – minimalni standarda decentraliziranim sredstvima iz proračuna IŽ financira se investicijsko i tekuće održavanje škola.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova. Svi zadani ciljevi su ostvareni.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	A2401 Opremanje u osnovnim školama	A240101	2.302,33
UKUPNO:			2.303,22

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - pokazatelji rezultata za mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
	1.387,50 EUR	1.387,50 EUR	2.302,33 EUR

Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja škole			
--	--	--	--

Sve navedeno planirano je ostvareno.

5. NAZIV PROGRAMA: 2405 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Obrazloženje aktivnosti

Aktivnost K240502 Opremanje knjižnica odnosi se na nabavu dugotrajne opreme financiranu sredstvima općinskog proračuna, sredstvima županijskog proračuna te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja. Na taj se način nastoji unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama za opremanje školskih knjižnica obaveznom lektinom i stručnom literaturom kako bi učenici imali veći izbor lektire i ostalih sadržaja prema interesu. Kriteriji za raspodjelu sredstava je broj učenika u OŠ koje se financiraju iz Državnog proračuna. Sredstva su predviđena za nabavu knjiga za školsku knjižnicu.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima.

Svi zadani ciljevi su ostvareni.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	K2405 Opremanje u osnovnim školama	K240502	530,00
UKUPNO:			530,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - pokazatelji rezultata za mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Opremanje školske knjižnice obaveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	420,00 EUR	457,00 EUR	530,00 EUR

Sve navedeno planirano je ostvareno.

OSNOVNA ŠKOLA PETRA STUDENCA KANFANAR

NAZIV PROGRAMA: 2101 REDOVNA DJELATNOST OŠ - MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz aktivnosti:

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima

A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku - drugi izvori

A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene OŠ

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost
Broj upisanih učenika	126	126	126

Redovnu djelatnost škole financira osnivač Istarska županija iz sredstava decentralizacije i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima iz državnog proračuna. Decentraliziranim sredstvima podmiruju se rashodi redovnog poslovanja škole i redovnih sistematskih pregleda zaposlenika. Plaće zaposlenika i druga materijalna prava koja proizlaze iz radnog odnosa financiraju se iz državnog proračuna. Vlastitim prihodima od najma školske dvorane financiraju se energenti.

CILJ USPJEŠNOSTI - Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine. Redovno odvijanje poslovnih procesa i tekuće održavanje. Nesmetano odvijanje primarne djelatnosti.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101 A210102 A210103 A210104	897.504,55
GODIŠNJE IZVRŠENJE:			811.276,63

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – Redovno odvijanje poslovnih procesa.

NAZIV PROGRAMA: 2102 REDOVNA DJELATNOST OŠ - IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz aktivnosti:

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

Nenamjenskim prihodima i primicima osnivača financiraju se stvarni troškovi energenata, usluga investicijskog održavanja, intelektualnih usluga, osiguranja imovine i zaposlenika i prijevoza učenika u školu.

CILJ USPJEŠNOSTI - Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima	2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	A210201	22.098,62
GODIŠNJE IZVRŠENJE:			4.227,44

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Redovno odvijanje poslovnih procesa.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost
Pokrivanje stvarnih troškova radi nesmetanog odvijanja osnovne djelatnosti	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 2301/2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz aktivnosti:

A230102 Županijska natjecanja

A230106 Školska kuhinja

A230107 Produženi boravak

A230116 Školski udžbenici, časopisi i knjige

A230119 Nagrade za učenike

A230184 Zavičajna nastava

A230202 Građanski odgoj

A230203 Medni dan

A230208 Prehrana za učenike u OŠ

A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

A230211 Školski psiholog

Sudjelovanje na sportskim i predmetnim natjecanjima. Produženi boravak kao neobavezan oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima od 1. do 4. razreda koji se provodi izvan redovne nastave, pod nadzorom učitelja. Provodi se u obliku različitih aktivnosti: pisanje zadaće, druženje, igra, projekti. Nabava udžbenika za obvezne i izborne predmete za učenike 1.-8. razreda. Pomoć učenicima s posebnim potrebama. Uključivanje učenika u radni proces. Prigodni pokloni kao nagrada za najuspješnije učenike na kraju školske godine. Međupredmetno istraživanje zavičajnih vrijednosti i osobitosti. Građanski odgoj. Promocija meda s hrvatskih pčelinjaka za učenike 1. razreda putem podjele meda i edukativne slikovnice. Svakodnevna priprema kuhanog obroka. Topli obroci visoke nutritivne vrijednosti. Besplatne higijenske potrepštine. Aktivnosti školskog psihologa.

CILJ USPJEŠNOSTI - Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI		PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA,	
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.1 Potaknuti kreativnost kod učenika u podizanju svijesti o svom zavičaju 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta	2301/2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230102 A230106 A230107 A230116 A230118 A230119 A230162 A230184 A230202 A230203 A230208 A230209 A230211	103.095,46
GODIŠNJE IZVRŠENJE:			91.143,94

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiraju se planirane aktivnosti. Provedbom se utječe na kvalitetu nastave i odgojno-obrazovnih procesa. Praćenje općeg uspjeha učenika u nastavi, izvannastavnim aktivnostima i školskim natjecanjima, susretima i smotrama.

Pokazatelj rezultata (broj uključenih učenika)	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Županijska natjecanja	30	30	30
Produženi boravak	51	51	51
Nagrade za učenike	22	22	22
Zavičajna nastava	50	50	50
Građanski odgoj	12	12	12
Medni dan	22	22	22
Prehrana za učenike	124	124	124
Menstrualne higijenske potrepštine	75	75	75

NAZIV PROGRAMA 2401 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz aktivnosti:

A240101 Investicijsko održavanje OŠ – minimalni standard

CILJ USPJEŠNOSTI - Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine. Postupna zamjena i popravak dotrajale opreme i instalacija radi podizanja kvalitete rada i boravka učenika i zaposlenika u školi. Suvremeni i sigurni uvjeti rada.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2401 Investicijsko održavanje minimalni standard	A240101	6.205,08
GODIŠNJE IZVRŠENJE:			6.205,08

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI – Zamjena vatrogasnih aparata, sanacija kupa i crijepova krova, LED rasvjete, popravak projektora, servis plinskih trošila u kuhinji, čišćenje spremnika lož ulja.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost
Tekuće i investicijsko održavanje	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 2403 KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE 2405 OPREMANJE U OŠ

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz aktivnosti:

K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola

K240501 Školski namještaj i oprema

K240502 Opremanje knjižnica

Priprema nadogradnje školske zgrade. Nabava opreme za potrebe redovnog odvijanja nastavnih procesa i redovnog poslovanja škole. Nabava knjiga, lektire i stručne literature za školsku knjižnicu.

CILJ USPJEŠNOSTI - Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine. Nadogradnja matične školske zgrade i opremanje radi podizanja kvalitete rada i boravka učenika i zaposlenika u školi sukladno državnom pedagoškom standardu u suvremenim i sigurnim uvjetima rada.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	K2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole K2405 Opremanje u osnovnim školama	K240301 K240501 K240502	6.715,29
GODIŠNJE IZVRŠENJE:			4.565,29

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI - Izrada glavnog projekta ventilacije, hladnjak dvokrilni, friteza, knjige za knjižnicu.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost
Nabava roba i usluga	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 9212 MOZAIK 6 i 9220 MOZAIK 7

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz aktivnosti:

T921201 Provedba projekta MOZAIK 6

T922001 Provedba projekta MOZAIK 7

CILJ USPJEŠNOSTI - Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine. Cilj je omogućavanje jednakih mogućnosti učenicima s određenim potrebama, kroz rad asistenata i njihovu pomoć učenicima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima	9212 MOZAIK 6 9220 MOZAIK 7	T921201 T922001	14.361,14
GODIŠNJE IZVRŠENJE:			11.554,48

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI - Razina usvojenih novih znanja i vještina učenika s posebnim potrebama.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost
Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.	1	1	1
Broj učenika	1	1	1

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA – KRNIC

1. NAZIV PROGRAMA - 2101 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

- **A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima**
- **A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku**
- **A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori**
- **A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola**

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Redovna djelatnost financira se iz primljenih decentraliziranih sredstava od osnivača, Ministarstva znanosti i obrazovanja i primljenih vlastitih sredstava. Planiranje sredstava za tekuće izdatke: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Sredstva od osnivača raspodijeljena su prema bilančnim pravima prema izračunu broja učenika i razrednih odjeljenja, prema stvarnim troškovima prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda zaposlenika. Rashodi za zaposlene financirani su iz državnog proračuna, a odnose se na plaće i ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, darove, regres za godišnji odmor), rashode za troškove prijevoza i za kvotu za nezapošljavanje invalidnih osoba.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Organiziranje i ostvarivanje djelatnosti osnovno školskog odgoja i naobrazbe, unaprjeđenje postojećeg standarda djelatnosti osnovno školskog odgoja, te uspostavljanje učinkovitog i ekonomičnog školovanja.	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101; A210102; A210103;	59.187,14
2.1.2. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210104	605.080,44
UKUPNO:			664.267,58

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024	Ciljane vrijednosti 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa -	13.292,04 EUR	13.594,44 EUR	13.594,44 EUR
Isplate plaća i materijalnih prava	12	12	12
Pokrivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda djelatnika	44.064,00 EUR	47.418,00 EUR	44.318,56 EUR

2. NAZIV PROGRAMA: 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

2.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

- **A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda;**

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Troškovi financirani iz sredstava iznad standarda su troškovi energenata, premija osiguranja i izrade izvedbenog projekta obnove škole.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210201;	13.681,61
UKUPNO:			13.681,61

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024	Ciljane vrijednosti 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Pokriivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa – energenti	14.975,03 EUR	8.935,36 EUR	8.935,36 EUR
Pokriivanje troškova osiguranja	743,42 EUR	794,08 EUR	794,08 EUR

3. NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

3.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

- A230102 Županijska natjecanja;
- A230106 Školska kuhinja;
- A230107 Produženi boravak;
- A 230110 Novigradsko proljeće;
- A 230115 Ostali projekti i programi;
- A230116 Školski list, časopisi i knjige;
- A230130 Izborni i dodatni programi;
- A230184 Zavičajna nastava;
- A230199 Školska shema;

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Redovni program daje samo osnovno znanje i smjernice, dok sve ostale aktivnosti po čemu je škola prepoznatljiva i raznovrsnija od ostalih čini skupina izbornih i dodatnih programa, koji

se održavaju tijekom cijele školske godine. Programi iznad standarda financirani su dijelom od strane roditelja i dijelom iz Proračuna Općine Marčana.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230102, A230106, A230107, A230115, A230116, A230116, A230130, A230199, A230110	81.377,60
UKUPNO:			81.377,60

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	1.300,00
UKUPNO:			1.300,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024	Ciljane vrijednosti 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka	49	49	49
Osiguravanje besplatnih udžbenika	96	96	0
Poboljšati i podignuti kvalitetu života i rada u školi, rad s nadarenim učenicima te uključivanjem što većeg broja učenika u projekte i izvannastavne aktivnosti financiranih iz vlastitih prihod i donacija	50	50	50
Kroz aktivnosti Zavičajne nastave u projektu se poticala suradnja kod učenika, inovativnost, kreativnost, poduzetništvo, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije itd. Sudjelovanje većeg broja učenika	15	20	20
Kroz aktivnost Školska shema ima za cilj poticati djecu na zdravu prehranu i edukacija o istoj.	96	96	96
Škola stvaralaštva (broj dana)	6	6	6

4. NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

4.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

- **A230202 Građanski odgoj;**
- **A 230203 Medni dan**
- **A230208 Prehrana učenika u OŠ**
- **A230209 Menstrualne higijenske potrepštine**
- **A230212 Oxford digitalna knjižnica**

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

- **A 230203 Medni dan**

Osnovna škola Vladimira Nazora - Krnica uključena je u projekt „Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka“. Provede ga Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a obuhvaća podjelu meda učenicima prvog razreda. Svrha programa školskog mednog dana je educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda kao i uključivanja meda u prehranu.

- **A230202 Građanski odgoj**

U Programe obrazovanja iznad standarda (aktivnost 2302) Uvršten je novi program Građanskog odgoja, koji će se provoditi u školskoj godini 2024/25 i to za troškove plaće djelatnika. Građanski odgoj i obrazovanje obuhvaća upoznavanje s ljudskim pravima, vrijednostima i metodama građanskog odgoja, političku i medijsku pismenost te obrazovanje protiv korupcije.

- **A230208 Prehrana učenika u OŠ**

Projekt čija je ukupna vrijednost iznosi 21.205,00 EUR, započet će od 01.01.2024 i trajat će do kraja školske godine 31.12.2024., a troškove financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane za svakog učenika osnovne škole uključenog u školsku prehranu podmirivat će Ministarstvo znanosti i obrazovanja u iznosu od 1,33 EUR po danu, za dane kad je učenik na nastavi.

- **A230209 Menstrualne higijenske potrepštine**

Projekt čija je ukupna vrijednost iznosi 262,65 EUR, započet će od 1.1.2024 i trajat će do kraja školske godine 2023/2024. Aktivnost se provodi s ciljem borbe protiv menstrualnog siromaštva s kojim se susreće većina učenica. Vlada Republike Hrvatske prepoznala je važnost menstrualnog siromaštva i odlučno odgovoriti na njega s obzirom na to da takav oblik siromaštva specifično pogađa upravo djevojke.

- **A230212 Oxford digitalna knjižnica**

Uključivanje u ORC projekt odnosno projekt korištenja Oxfordove digitalne knjižnice (Read your way to better English). Digitalna knjižnica osim što pruža bogatstvo naslova ne engleskom jeziku, omogućuje jednostavno posuđivanje i povrat knjiga te motivira učenike kroz moderni pristup da čitaju. Kroz radionice i aktivnosti planirane unaprijed, učenici imaju priliku razvijati svoje vještine čitanja i vokabulara, te pratiti vlastiti napredak kroz inovativne metode poput igara i kvizova.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima.	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202;	1.980,12

Omogućiti mladim da postanu odgovorni i aktivni članovi društva.			
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.2 Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti. Ukazati na ulogu i značaj pčelarstva u cjelokupnoj poljoprivrednoj proizvodnji.	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230203	40,00
2.2.3. Ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva u Školi i borbe protiv menstrualnog siromaštva s kojim se susreće većina učenica.	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230208 A230209	25.299,10
2.2.4. Razvijanje vještina, i napredak kroz inovativne metode poput igara i kvizova.	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230212	290,51
UKUPNO:			27.609,76

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024	Ciljane vrijednosti 2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima petih i sedmih razreda	24	24	24
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica - svrha provedbe programa je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda.	12	12	0
Besplatan jedan obrok (dnevno)	94	94	94
Besplatne menstrualne higijenske potrepštine za učenice	43	43	43
Razvijanje vještina, i napredak kroz inovativne metode poput igara i kvizova.	20	20	20

5. NAZIV PROGRAMA: 2401 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

5.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

- **A240101 Investicijsko održavanje OŠ minimalni standard**

OBRASLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Aktivnost čija je ukupna vrijednost iznosi 528,63 EUR, ova aktivnost odnosi se na tekuće investicijsko održavanje septičke jame, odnosno na njeni pražnjenje.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osigurati nužno investicijsko i tekuće održavanje škole, te	2401 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U	A240101	528,63

ulaganje u izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih školskih prostora i nabavku opreme škole.	OSNOVNIM ŠKOLAMA		
UKUPNO:			523,63

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljane vrijednosti 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj pražnjenja (septička jama)	15	15	15

6. NAZIV PROGRAMA: 2403 KAPITALNA ULAGANJA

6.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

- **K240315 Ulaganja u osnovne škole**

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Financiranje radova nužnih u izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih školskih prostora i nabavku opreme škole. Ulaganje se odnosi na idejan projekat Škole.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima. Omogućiti mladim da postanu odgovorni i aktivni članovi društva.	2403- KAPITALNA ULAGANJA	K240311	2.076,26
UKUPNO:			2.076,26

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024	Ciljane vrijednosti 2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Izgradnja novih i rekonstrukciju postojećih školskih prostora	0	1	1

7. NAZIV PROGRAMA: 2405 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

7.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

- **K240501 Školski namještaj i oprema**
- **K240502 Opremanje knjižnice**
- **K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ**

Financiranje radova nužnih u izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih školskih prostora i nabavku opreme škole. Ulaganje se odnosi na rekonstrukciju postojeće školske kuhinje, povećanje broja knjiga u školskoj knjižnici.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima. Omogućiti mladim razvijanje svijesti o vrijednostima nacionalne kulture, posebno jezika, umjetnosti i znanosti te vrijednosti multikulturalnost.	2405 - OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	K240501 K240502 K240510	966,68
UKUPNO:			966.68

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljane vrijednosti 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Opremanje kuhinje	0	1	1
Namještaj	0	5	5

8. NAZIV PROGRAMA: 9211 MOZAIK 6

8.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

- **9211 MOZAIK 6**

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Projekt **Mozaik 6** projekt je prijavljen na natječaj „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV“.

Cilj ovog projekta je osigurati podršku učenicima s teškoćama u razvoju za kvalitetno uključivanje u redovni odgojno obrazovni sustav, uspješnu socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje kroz uvođenje educiranih pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9211 Provedba projekta MOZAIK 6	T921101	12.538,04
UKUPNO:			12.538,04

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljane vrijednosti 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.	1	1	1

8. NAZIV PROGRAMA: 9212 MOZAIK 7

8.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

- **9212 MOZAIK 7**

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Projekt **Mozaik 7** projekt je prijavljen na natječaj „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VI“.

Cilj ovog projekta je osigurati podršku učenicima s teškoćama u razvoju za kvalitetno uključivanje u redovni odgojno obrazovni sustav, uspješnu socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje kroz uvođenje educiranih pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9212 Provedba projekta MOZAIK 6	T921201	3.324,45
UKUPNO:			3.324,45

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljane vrijednosti 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.	1	1	1

OŠ JOAKIMA RAKOVCA SV. LOVREČ

POSEBNI DIO

PROGRAM 2101: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

Škola se financira temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu. Cilj je financiranje materijalnih i financijskih troškova škole, prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda zaposlenika. Nabavka opreme financira se iz donacija. Plaće i materijalna prava radnika financiraju se iz sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima

Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

Aktivnost A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori

Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Redovna djelatnost financira se iz primljenih decentraliziranih sredstava od osnivača (Istarske županije), Ministarstva znanosti i obrazovanja i primljenih vlastitih sredstava. Podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole u grupi: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Sredstva od osnivača raspodijeljena su prema bilančnim pravima prema izračunu broja učenika i razrednih odjeljenja, prema stvarnim troškovima prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda zaposlenika.. Rashodi za zaposlene financirani su iz državnog proračuna, a odnose se najvećim dijelom na plaće i ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, darove, regres za godišnji odmor), rashode za troškove prijevoza na posao i s posla..

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima, osobito u ruralnoj sredini. Sve aktivnosti ovog programa zajednički pridonose ostvarenju rezultata.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Vrijednosti 2024.	
		Ciljna	Ostvarena
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	8	8	8
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	87	95	95

PROGRAM 2102: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Financiranje troškova energenata (električna energija i lož ulje), te troškova osiguranja imovine, osoba i školskog kombija radi neometanog odvijanja nastavnog procesa. Sastoji se od aktivnosti:

Aktivnost A 210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

Troškovi financirani iz sredstava iznad standarda su troškovi energenata, premija osiguranja, prijevoza učenika autobusom i školskog kombija.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima..

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Vrijednosti 2024.	
		Ciljna	Ostvarena
Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	Pokriva se	Kontinuirano	Kontinuirano
Broj učenika koji koriste školski kombi za prijevoz u školu	30	30	30

PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Program obuhvaća financiranje prehrane učenika u školskoj ustanovi, produženog boravka, financiranje nabavke udžbenika, te poticanje konzumacije voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A230102 Županijska natjecanja

Sudjelovanjem učenika u natjecanjima potiče ih se na veće zalaganje i upoznavanje učenika iz drugih škola.

Aktivnost A230104 Pomoćnici u nastavi

Učenicima s teškoćama u razvoju čiji pomoćnici u nastavi nisu obuhvaćeni kroz MOZAIK 6, pomoćnike u nastavi u cjelosti financira Istarska županija.

Aktivnost A230106 Školska kuhinja

Raznovrsnom uravnoteženom prehranom osigurava se dobro zdravlje učenika, kao i stjecanje kvalitetnih prehrambenih navika.

Aktivnost A230107 Produženi boravak

Učenici nižih razreda koji ostaju u produženom boravku pišu zadaće, dobivaju ručak i provode organizirane aktivnosti.

Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti

Različiti školski projekti, kao i izvannastavne aktivnosti provode su u školi.

Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige

Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava sredstva za nabavku udžbenika koji se nisu prenijeli sa prethodne generacije učenika – nabavka se planira u drugom polugodištu 2024.g.

Aktivnost A230119 Nagrade za učenike

Učenici koji su sve razrede prošli s odličnim, na kraju školovanja nagrađuju se prikladnom plaketom, knjigom ili sličnim namjenskim poklonom.

Aktivnost A230134 Školski preventivni program

Kvalitetnim programima i aktivnostima nastoji se što više educirati djecu o preventivnim aktivnostima.

Aktivnost A230138 Smotre, radionice i manifestacije

Organizacija više radionica za darovite učenike iz STEM područja, istraživanja prirode i kulturno-umjetničkog stvaralaštva

Aktivnost A230164 Obilježavanje godišnjice škole

Obilježavanjem 60. obljetnice škole naglašavaju se posebitosti škole te ističu specifični talenti učenika, potiče ih se na stjecanje dodatnih znanja i vještina, produbljuje znanje o školi i užem zavičaju i naglašava osobita veza između škole i učenika.

Aktivnost A230171 Školska sportska društva

Učenici sudjeluju u većini sportskih natjecanja na razini županije.

Aktivnost A230184 Zavičajna nastava

Podizanje svijesti učenika o važnosti očuvanja zavičajnih običaja, prirodnih ljepota i poticanje na dodatne aktivnosti vezane uz temu zavičaja.

Aktivnost A230199 Školska shema

Osiguranje redovite zdrave prehrane djece dodatnom ponudom mlijeka i mliječnih proizvoda, te svježeg voća i voćnih sokova.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja. Zatim SC 4. Regija koja neguje i promovira prepoznatljivosti istarskog identiteta, mjera 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Aktivnost A230106 Školska kuhinja

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Vrijednosti 2024.	
		Ciljna	Ostvarena
Broj djece kojoj se sufinancira prehrana	2	2	2

Aktivnost A230107 Produženi boravak

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Vrijednosti 2024.	
		Ciljna	Ostvarena
Broj djece kojoj se sufinancira produženi boravak	19	20	25

Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Vrijednosti 2024.	
		Ciljna	Ostvarena
Osigurati poklone za prvašice	15	15	20

Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Vrijednosti 2024.	
		Ciljna	Ostvarena
Osigurati udžbenike za sve učenike	115	115	128

Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Vrijednosti 2024.	
		Ciljna	Ostvarena
Osigurati udžbenike za sve učenike	115	115	128

Aktivnost A230119 Nagrade za učenike

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Vrijednosti 2024.	
		Ciljna	Ostvarena
Osigurati nagrade za uspješne učenike	10	10	10

Aktivnost A230134 Školski preventivni program

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Vrijednosti 2024.	
		Ciljna	Ostvarena
Predavanje na temu prevencije nasilja	1	1	1

Kroz navedene je aktivnosti vidljiv porast broja učenika u svim kategorijama. Osigurano je poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

Aktivnost A230104 Pomoćnici u nastavi

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Vrijednosti 2024.	
		Ciljna	Ostvarena
Broj pomoćnika u nastavi u školi	3	3	3

Aktivnost A230199 Školska shema

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Vrijednosti 2024.	
		Ciljna	Ostvarena
Broj učenika kojima je osigurano svježe voće, mlijeko i mliječni proizvodi	115	115	115

Kroz provedbu projekata Školska shema voća i povrća te mlijeka, kao i kroz podršku koju učenicima s teškoćama pružaju pomoćnici u nastavi, osigurano je poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

8.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta

Aktivnost A230138 Smotre, radionice i manifestacije

Aktivnost A230184 Zavičajna nastava

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Vrijednosti 2024.	
		Ciljna	Ostvarena
Sudjelovanje učenika na smotrama, radionicama i manifestacijama	2	2	2

Kroz provedbu projekta Zavičajne nastave potvrđuje se regija koja njeguje i promovira prepoznatljivosti istarskog identiteta i koja razvija zavičajni identitet.

PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI**

Program obuhvaća educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti uvođenja građanskog odgoja u školskoj godini 2023/24.

Aktivnost A230202 Građanski odgoj

Kroz aktivnost Građanskog odgoja i obrazovanja učenike 5. i 6., razreda će se pripremiti za aktivno participiranje u aktivnom i modernom društvu. Građanskog odgoj provodi se u

školskoj godini 2023/2024 i to za troškove plaće djelatnika. Građanski odgoj i obrazovanje obuhvaća upoznavanje s ljudskim pravima, vrijednostima i metodama građanskog odgoja, političku i medijsku pismenost te obrazovanje protiv korupcije

Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ

Raznovrsnom uravnoteženom prehranom osigurava se dobro zdravlje učenika, kao i stjecanje kvalitetnih prehrambenih navika.

Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

Dostupnošću higijenskih uložaka za učenice osigurava se kvalitetno i sigurno okruženje, pogotovo kada su u pitanju osjetljive teme.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

Aktivnost A230202 Građanski odgoj

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Vrijednosti 2024.	
		Ciljna	Ostvarena
Broj djece koja sudjeluju u aktivnosti	26	30	30

Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Vrijednosti 2024.	
		Ciljna	Ostvarena
Broj djece kojoj se sufinancira prehrana	110	115	128

Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Vrijednosti 2024.	
		Ciljna	Ostvarena
Broj učenica viših razreda	35	40	40

Aktivnost A230212 Oxford digitalna knjižnica

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Vrijednosti 2024.	
		Ciljna	Ostvarena
Broj djece koja sudjeluju u aktivnosti	20	20	20

Kroz aktivnost Građanskog odgoja i obrazovanja učenike predmetne nastave razreda se priprema za aktivno participiranje u aktivnom i modernom društvu. Građanski odgoj i obrazovanje obuhvaća upoznavanje s ljudskim pravima, vrijednostima i metodama građanskog odgoja, političku i medijsku pismenost te obrazovanje protiv korupcije. Kroz provedbu projekta Oxford digitalna knjižnica učenicima je omogućeno stjecanje dodatnih znanja i vještina. Aktivnostima Menstrualne higijenske potrepštine i Prehrana za učenike u OŠ omogućeno je ugodniji i sigurniji boravak u školi.

PROGRAM 2401: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Aktivnost K240101 Investicijsko održavanje OŠ – minimalni standard

Sredstva su rebalansom prenamijenjena za drugog korisnika proračuna, tako da su planirane aktivnosti odgođene na sljedeću godinu.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

PROGRAM 2403: KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Aktivnost K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

PROGRAM 2405: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI**

Radi nesmetanog i što kvalitetnijeg obrazovanja učenika, potrebno je imati što suvremenije opremljenu školu.

Aktivnost K240501 Opremanje u osnovnim školama – školski namještaj i oprema

Aktivnost K240502 Opremanje knjižnica - opremanje školske knjižnice obveznom lektinom i stručnom literaturom.

Kontinuirana i planska nabava lektirnih naslova u osnovnoškolskoj knjižnici ključna je za izgradnju knjižnog fonda koji će zadovoljiti obrazovne potrebe učenika, ali istovremeno ponuditi nove i zanimljive naslove koji će biti privlačni učenicima. Za nesmetano odvijanje školskih aktivnosti, kao i za stalno unapređenje kvalitete školovanja učenika i rada nastavnika, potrebno je kontinuirano pratiti zastarjelost opreme i raditi na uvođenju novih tehnologija i zamjeni dotrajale opreme i uređaja.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Vrijednosti 2024.	
		Ciljna	Ostvarena
Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja	1	1	1

PROGRAM 9212: MOZAIK 6

Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika.

Plaće za učitelja, kao i sve naknade po kolektivnom ugovoru, financiraju se iz sredstava IŽ, a dio iz strukturnih fondova EU.

Aktivnost T921201 Provedba projekta Mozaik 6

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Kroz provedbu projekta Mozaik 6 učenicima s teškoćama u razvoju omogućit će se lakše i bolje obrazovanje kroz pojačanu inkluzivnost u odgojno-obrazovne procese.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Vrijednosti 2024.	
		Ciljna	Ostvarena
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	8	8	8

2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Vrijednosti 2024.	
		Ciljna	Ostvarena
Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja	1	1	1

PROGRAM 9220: MOZAIK 7

Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika.

Plaće za učitelja, kao i sve naknade po kolektivnom ugovoru, financiraju se iz sredstava IŽ, a dio iz strukturnih fondova EU.

Aktivnost T921201 Provedba projekta Mozaik 7

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Kroz provedbu projekta Mozaik 7 učenicima s teškoćama u razvoju omogućit će se lakše i bolje obrazovanje kroz pojačanu inkluzivnost u odgojno-obrazovne procese.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Vrijednosti 2024.	
		Ciljna	Ostvarena
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	8	8	8

Tijekom 2024.g. škola nije koristila sredstva fondova Europske unije, te stoga nema Izvještaja o korištenju sredstva fondova Europske unije.

Tijekom 2024.g. Škola se nije zaduživala ni na domaćem ni na stranom tržištu novca i kapitala, stoga nema Izvještaja o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Tijekom 2024.g. škola se nije zaduživala na tržištu novca i kapitala, stoga nema Izvještaja o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelim obvezama te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode na kraju godine je 6.079,40 EUR. Odnose se na nenaplaćene prihode za produženi boravak, refundaciju materijalnih troškova vrtića i neisplaćene zahtjeve za sufinanciranje.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na kraju godine je 8.697,21 EUR. Odnose se na nepodmirene račune za nabavku školskih udžbenika. Radi problema sa CARNET karticom za autorizaciju, nije bilo moguće pravovremeno poslati zahtjev MZOM, tako da su ostali nepodmireni računi za nabavku školskih udžbenika. Očekuje se da će se i ova obveza podmiriti početkom 2025.g.

Tijekom godine isplaćene su posljednje obveze po sudskim sporovima, tako da više nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova na kraju godine.

OSNOVNA ŠKOLA MARČANA

PROGRAM 2101: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

AKTIVNOST A210101: MATERIJALNI RASHODI OŠ PO KRITERIJIMA

Redovna djelatnost škola financirana je iz decentraliziranih sredstava IŽ iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika (5,04 EUR po učeniku), po broju razrednih odjela (39,82 EUR po odjelu) i za ustanovu (265,45 EUR po građevini). Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

AKTIVNOST A210102 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU

U ovoj aktivnosti planirani su materijalni rashodi škole po stvarnom trošku, a odnose se na zdravstvene preglede djelatnika i prijevoz učenika. Troškovi se podmiruju iz decentraliziranih sredstava IŽ.

AKTIVNOST A210104 PLAĆE I DRUGI RASHODI ZA ZAPOSLENE OŠ

Aktivnost se odnosi na troškove plaća, ostale rashodi za zaposlene (prigodne nagrade i pomoći), doprinose iz i na plaću, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život, a podmiruju se iz državnog proračuna, odnosno nadležnog ministarstva za obrazovanje.

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima – za aktivnosti A210101, A210102

2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera – za aktivnost A210104
Ciljevi su ostvareni.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2024.	OSTVARENO 1-12/2024
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	21.333,64 EUR	kontinuirano	21.333,64 EUR
Pokrivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda radnika	102.188,10 EUR	kontinuirano	102.188,10 EUR

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI za mjeru 2.1.8.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost – broj zaposlenih	ciljna vrijednost 2024.	OSTVARENO 1-12/2024
Redovita isplata plaća i ostalih rashoda za zaposlene - riznica	44	46	44

PROGRAM 2102: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA
AKTIVNOST A210201 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU IZNAD STANDARDA

Aktivnost Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda obuhvaća financiranje troškova energenata (električna energija, lož ulje), troškova osiguranja imovine i osoba, te od 2023. i troškova tekućeg održavanja radi neometanog odvijanja nastavnog procesa. Sredstva se osiguravaju iz županijskog proračuna.

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Cilj je ostvaren.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2024.	OSTVARENO 1-12/2024
Pokrivanje troškova energenata, troškova usluga održavanja i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	13.995,47 EUR	16.000,00 EUR	13.857,14 EUR

PROGRAM 2301 i 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

AKTIVNOST A230102: ŽUPANIJSKA NATJECANJA

Županijska natjecanja odnose se na financiranje prijevoza učenika na natjecanjima znanja i sportskim natjecanjima na županijskoj razini. Troškovi se financiraju sredstvima Istarske županije.

AKTIVNOST A230104: POMOĆNICI U NASTAVI

Aktivnost obuhvaća osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u kojima je osnivač Istarska županija, a koji nisu u projektu MOZAIK. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.

AKTIVNOST 230107: PRODUŽENI BORAVAK

Produženi boravak neobavezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Program produženog boravka provodi se dugi niz godina. Učenici su u rad produženog boravka uključeni na bazi ugovora koji roditelji-skrbnici sklapaju početkom nastavne godine.

Trošak plaća učitelja u produženom boravku financiraju IŽ i Općina Marčana u omjeru 50%:50%.

AKTIVNOST 230116: ŠKOLSKI LIST, ČASOPISI I KNJIGE

Nadležno ministarstvo za obrazovanje financira nabavu udžbenika za sve učenike osnovne škole.

AKTIVNOST 230130: IZBORNI I DODATNI PROGRAMI

Aktivnost obuhvaća provođenje terenske nastave za učenike sukladno odredbama Školskog kurikulumu, razne projekte učitelja

AKTIVNOST 230184: ZAVIČAJNA NASTAVA

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije-Regione istriana te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću. Sredstva za troškove provedbe projekta osigurava osnivač i manjim dijelom Općina Marčana.

AKTIVNOST 230202: GRAĐANSKI ODGOJ

Građanski odgoj i obrazovanje (GOO), kao izvannastavna aktivnost za učenike viših razreda, područje je odgoja i obrazovanja kojim se kod učenika i učenica razvijaju znanja, sposobnosti i vještine demokratske vrijednosti i stavovi, važni za odgovorno i aktivno sudjelovanje u društvu. Učiteljica koja provodi program prošla je cjelovitu edukaciju svih područja GOO-a. Uvođenje ovog programa pokrenula je Istarska županija u školskoj godini 2018/2019. u našoj i još deset škola kao eksperimentalni program u izvannastavnoj aktivnosti. U ovoj školskoj godini program provodi većina škola.

AKTIVNOST 230203: MEDNI DAN

Program školskog mednog dana i promocije hrvatskih pčelara u organizaciji je Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Na dan Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara, nastavnici putem edukativne slikovnice i edukativne prezentacije prilagođene dobi djece prvog razreda, održavaju radionice za djecu o važnosti i značaju pčelarstva.

AKTIVNOST 230208: PREHRANA ZA UČENIKE U OŠ

Radi se aktivnosti koja je započela u siječnju 2023. godine, a odnosi se na osiguravanje besplatne prehrane - marende za sve učenike OŠ. Sredstva se doznaju iz državnog proračuna (MZO), do 1,33 EUR po obroku/učeniku dnevno. Planirani su rashodi po realnoj procjeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na web stranici škole.

AKTIVNOST 230209: MENSTRUALNE I HIGIJENSKE POTREPŠTINE

Za ovu aktivnost se isto sredstva osiguravaju iz državnog proračuna (nadležnost Ministarstva rada, mir. sustava, obitelji i socijalne politike).

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima – za aktivnosti A230107, A230116, A230130, A230202, A230208, A230209

2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti – za aktivnost A230203 (Medni dan) i A230208 (Prehrana za učenike)

4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta – za aktivnost A230184 (Zavičajna nastava)

Ciljevi su ostvareni.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost – broj učenika	ciljna vrijednost 2024.	OSTVARENO 1-12/2024
Broj učenika koji ostvaruju zavidne rezultate na županijskim natjecanjima	0	0	0
Broj učenika koji ostvaruju zavidne rezultate na državnim natjecanjima	0	0	0
Broj učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka	173	174	174
Broj učenika koji koriste uslugu produženog boravka	42	64	64
Osiguravanje besplatnih udžbenika	174	174	174
Rad s nadarenim učenicima, uključivanje učenika u projekte i izvannastavne aktivnosti financiranih iz lokalnog proračuna	4	4	5
Provođenje nastave građanskog odgoja – projekt koji se provodi s učenicima viših razreda	10	10	8

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI za mjeru 2.2.6.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (godina)	ciljna vrijednost 2024.	OSTVARENO 1-12/2024
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica	21	21	21

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI za mjeru 4.1.1.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2024.	OSTVARENO 1-12/2024
Broj učenika koji sudjeluju u projektu Zavičajna nastava (poticanje suradnje među učenicima, inovativnosti, kreativnosti, poduzetništva, korištenje IT tehnologije itd)	40	40	40

PROGRAM 2401: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

AKTIVNOST A240102: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Decentraliziranim sredstvima iz proračuna IŽ financira se investicijsko i tekuće održavanje škola.

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

8.1.2. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

Cilj je ostvaren (izvedeni su radovi u PO Lobarika).

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (m²)	ciljna vrijednost 2024.	OSTVARENO 1-12/2024
Površina rekonstruiranih, adaptiranih i/ili saniranih dijelova zgrade OŠ	12,30	12,30	12,30

PROGRAM 2405: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

AKTIVNOST K240502: OPREMANJE KNJIŽNICA

Aktivnost opremanja knjižnice obveznom lektinom i ostalim knjižnim fondom financira se nenamjenskim sredstvima osnivača, kao i nadležnog ministarstva.

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova – za aktivnosti K240502, K240510

Ciljevi su ostvareni.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (godina)	ciljna vrijednost 2024.	OSTVARENO 1-12/2024
Nastavak opremanja učionica interaktivnim kompletima - pločama – broj opremljenih učionica	1	1	2
Zamjena školskih klupa i stolica u učionicama	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano
Opremanje školskih knjižnica obveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano

OSNOVNA ŠKOLA DR. MATE DEMARINA MEDULIN

1. NAZIV PROGRAMA: 2101 PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA - MINIMALNI STANDARD

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima; A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku ; A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori; A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Program redovna djelatnost osnovnih škola financira se iz decentraliziranih sredstava Istarske županije, sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja, te vlastitih prihoda. Iz sredstava Istarske županije financiraju se tekući izdaci škole - materijalni i financijski rashodi, rashodi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Visina sredstava određuje se sukladno broju učenika, područnih škola te broju razrednih odjela. Materijalni rashodi po stvarnom trošku odnose se na rashode za zdravstveni pregled djelatnika. U aktivnosti Materijalni rashodi po stvarnom trošku – drugi izvori planirani su rashodi nastali korištenjem zajedničkih prostorija kao što su el. energija, voda, komunalne usluge koje se dijele po unaprijed dogovorenom ključu podjele te nam se ta sredstva refundiraju. Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola odnose se na troškove za plaće koje isplaćuje MZO zaposlenima za obavljeni rad te na ostale rashode za zaposlene kao što su regres, božićnica, jubilara nagrada, otpremnina.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera iz Provedbenog programa Istarske županije 2022 – 2025. godine. Planirana sredstva utrošena su sukladno postavljenim ciljevima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101; A210102; A210103;	66.834,39
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210104	1.948.426,82
UKUPNO:			2.015.261,21

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	Ostvareno
		2024.	1.-12.2024.
Pokriivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa -	0	51.437,88 EUR	46.163,97 EUR
Pokriivanje troškova zdravstvenih pregleda djelatnika	0	3.982,00 EUR	4.800,00 EUR

Planirani troškovi potrebni za nesmetano odvijanje nastavnog procesa realizirani su u potpunosti do kraja 2024. godine, troškovi za zdravstveni pregled djelatnika realizirani su, a veći su od početno planirane vrijednosti zbog prava većeg broja djelatnika na zdravstveni pregled sukladno TKU.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8 Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj zaposlenih	Ciljane vrijednosti	Ostvareno
		2024.	01-12.2024.
Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene	115	115	115

Iz aktivnosti plaće i drugi rashodi za zaposlene planirana su sredstva za plaće i ostale rashode koje su za tu namjenu i utrošena, a izvor financiranja je Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Planirana sredstva su utrošena.

2. NAZIV PROGRAMA: 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

2.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda;

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Troškovi financirani iz sredstava iznad standarda su troškovi energenata, premija osiguranja, prijevoz učenika te investicijsko održavanje.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Ostvareni su troškovi za prijevoz učenika sukladno broju učenika putnika koji ostvaruju pravo na besplatnu mjesečnu kartu koju financira Istarska županija, za troškove energenata (lož ulje i el. energija), za osiguranje te za investicijsko održavanje.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210201	67.939,72
UKUPNO:			67.939,72

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljane vrijednosti 2024.	Ostvareno 01.-12.2024.
Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	139.156,67 EUR	145.247,09 EUR	67.939,72 EUR

Ostvareno je 46,78% od planiranih troškova na godišnjoj razini, troškovi se odnose na prijevoz učenika, troškove osiguranja te troškove energenata.

3. NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAM: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

3.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A230102 Županijska natjecanja; A230103 Pravna pomoć; A230104 Pomoćnici u nastavi; A230106 Školska kuhinja; A230107 Produženi boravak; A230115 Ostali programi i projekti; A230116 Školski list, časopisi i knjige; A230130 Izborni i dodatni programi; A230134 Školski preventivni programi; A230162 Naknada za županijsko stručno vijeće – ŽSV; A230184 Zavičajna nastava; A230189 Mentorstvo; A230197 Projekt „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama“ ; A230199 Projekt školska shema

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Županijska natjecanja odnose se na sudjelovanje učenika na natjecanjima znanja i sportskim natjecanjima na županijskoj razini. Izvor financiranja: Školsko sportsko društvo i Istarska županija. Aktivnost koja se odnosi na refundaciju troškova prijevoza za sudjelovanje učenika na županijskim natjecanjima. Aktivnost pravna pomoć odnosi se na troškove za isplatu po sudskoj presudi. Aktivnost Pomoćnici u nastavi odnosi se na sredstva za plaću pomoćnika u nastavi izvan projekta MOZAIK 7 koje je financirao osnivač. Školska kuhinja se odnosi na rashode za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima. Dio troškova sufinanciraju roditelji, a dio sufinanciraju općine Medulin i Ližnjan sukladno Odlukama o sufinanciranju ovisno o mjestu prebivališta učenika te socijalnom statusu roditelja koji ostvaruju pravo na sufinanciranje obroka u školi. Produženi boravak odnosi se na plaće za zaposlene učitelje u produženom boravku koje sufinanciraju roditelji, Istarska županija te općine Ližnjan i Medulin. Ostali programi i projekti odnosi se na sufinanciranje Općine Medulin za potrebe tiskanja školskog časopisa Cvrčak. Školski list, časopisi i knjige odnosi se na udžbenike koje financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja za sve učenike osnovne škole. Izborni i dodatni programi sastoji se od rashoda za izlet učenika, te ostale troškova koje sufinanciraju roditelji učenika. U naknadu za Županijsko stručno vijeće – Županijski aktiv učitelja spadaju troškovi ŽSV-a čija je voditeljica socijalna pedagoginja naše škole. Zavičajna nastava na području Istarske županije, ideja je koja je implementirana u predškolske i školske ustanove sa ciljem očuvanja istarskih posebnosti, kulture i tradicije. Školska shema - aktivnost je kojom se osigurava svakom djetetu barem jednom tjedno voće i povrće te mlijeko i mliječni proizvodi.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i mjere 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

Ciljevi su ostvareni, učenici sudjeluju na županijskim natjecanjima te ostvaruju zapažene rezultate. Sredstva koja su planirana za Zavičajnu nastavu u potpunosti su realizirana do kraja 2024. godine. Projekt Školska shema provodi se kontinuirano tako da je barem jednom tjedno djeci osigurano voće te mlijeko i mliječni proizvodi. Sredstvima MZO-a osigurana je besplatna školska marenda za sve učenike škole, te su osigurane menstrualne i higijenske potrepštine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230102, A230104 A230106, A230107 A230115, A230116 A230130, A230134 A230162, A230189 A230197, A230199	387.449,69
UKUPNO:			387.449,69

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	1.300,00
UKUPNO:			1.300,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima; mjeru 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost - broj učenika	Ciljane vrijednosti	Ostvareno
		2024.	1.-12.2024.
Broj učenika koji ostvaruju zavidne rezultate na županijskim natjecanjima	240	240	245
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka	168	180	181
Osiguravanje besplatnih udžbenika	530	530	530
Kroz aktivnosti Zavičajne nastave u projektu se poticala suradnja kod učenika, inovativnost, kreativnost, poduzetništvo, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije itd. Sudjelovanje većeg broja učenika	42	42	42

Besplatni udžbenici osigurani su za sve učenike u školskoj godini 2024./2025. Sredstva za zavičajnu nastavu su realizirana, sredstva iz programa realizirana su za sve aktivnosti u skladu sa postavljenim ciljevima.

4. NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAM: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

4.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A230202 Građanski odgoj; A 230203 Medni dan

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Medni dani je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda te ukazati na ulogu i značaj pčelarstva u cjelokupnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ovim Programom predviđena je i promocija hrvatskog pčelarstva. Med koji se dodjeljuje učenicima prvih razreda osnovnih škola zapakiran je u Nacionalnu staklenku za med, koja se koristi za pakiranje meda koji je proizveden na pčelinjacima u Republici Hrvatskoj. Građanski odgoj – sredstva su planirana za plaće učiteljima koji će provoditi Građanski odgoj.

Aktivnost prehrana za učenike u OŠ odnosi se na financiranje školske marende za sve učenike škole koje financira MZO u iznosu od 1,33 € po danu po učeniku kako bi svi učenici imali jedan besplatan obrok dnevno dok borave u školi.

Aktivnost Menstrualne i higijenske potrepštine, izvor financiranja Ministarstvo koje se odnosi se na financiranje menstrualnih i higijenskih potrepština za sve učenice škole.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i mjere 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202	1.699,18

odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima			
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230203, A230208, A230209	64.549,55
UKUPNO:			66.248,73

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima (građanski odgoj) i mjere 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti (medni dan)

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti	Ostvareno
		2024.	01.-12.2024.
Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima petih razreda	64	64	70
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima se dodjeljuje promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica - svrha provedbe programa je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda.	30	30	33
Besplatni obroci	530	530	530
Besplatne menstrualnih i higijenskih potrepština	260	270	273

5. NAZIV PROGRAMA: 2401 PROGRAM: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

5.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A240101 Investicijsko održavanje osnovnih škola – OŠ minimalni standard; A240101 Investicijsko održavanje osnovnih škola – OŠ iznad standarda

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Investicijsko održavanje osnovnih škola – aktivnosti se odnose na podmirenje troškova investicijskog održavanja školskih zgrada te dvorane.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Cilj je ostvaren, podmireni su troškovi održavanja matične i područnih škola, Banjole, Šišan i Ližnjan te dvorane u matičnoj školi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)

2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	A240101 Investicijsko održavanje osnovnih škola – OŠ minimalni standard, A240102 Investicijsko održavanje osnovnih škola – iznad standarda	A240101; A240102	16.107,69
UKUPNO:			16.107,69

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Realizirane su nužne tekuće potrebe za investicijskim održavanjem školskih zgrada i dvorane.

6. NAZIV PROGRAMA: 2405 PROGRAM: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

6.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

K240501 Školski namještaj i oprema; K240502 Opremanje knjižnice; K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Školski namještaj i oprema – izvor sredstava su vlastiti prihodi, prihodi od Općine Medulin za nabavu opreme za matičnu školu te za opremu u PO Banjole. Opremanje knjižnice - izvor financiranja su vlastiti izvori, donacije, sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja te Istarske županije u cilju kontinuirane planske nabave lektirnih naslova kao i stručne literature. Opremanje školskih kuhinja u OŠ odnosi se opremu za školsku kuhinju u PO Banjole.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Cilj je ostvaren, nabavljena je perilica posuđa, opremljena je kuhinja u PO Banjole te su nabavljeni lektirni naslovi u knjižnici. Matična škola je opremljena suvremenim projektorom, električnim platnom, mikrofonom te adekvatnim ozvučenjem. Isto tako, PO Banjole je dobio školske klupe i stolice, te opremu potrebnu za neometano odvijanje nastave.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	K2405 Opremanje u osnovnim školama	K240501, K240502	31.711,41
UKUPNO:			31.711,41

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Nabavljena je perilica posuđa u PO Banjole.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	Ostvareno
----------------------	--------------------	---------------------	-----------

		2024.	1.-12.2024.
Nastavak opremanja učionica interaktivnim kompletima	1	1	1
Opremanje školske knjižnice obaveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	1	1	1
Opremanje školske kuhinje	1	1	1

7. NAZIV PROGRAMA: 9212 PROGRAM: MOZAIK 6

7.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

9212 MOZAIK 6

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Provedba projekta MOZAIK 6 sufinancirana je od strane europskog socijalnog fonda te sredstava Istarske županije. Sredstva su planirana za dvanaest pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama. Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe. Planirana su sredstva za ukupno dvanaest pomoćnika u nastavi za plaće i naknade plaća.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9211 Provedba projekta MOZAIK 6	T921201	83.210,49
UKUPNO:			83.210,49

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Za školsku godinu 2023./2024. osigurano je 11 pomoćnika u nastavi financiranih projektom MOZAIK 6, do kraja školske godine osigurano je ukupno 12 pomoćnika u nastavi.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti	Ostvareno
		2024.	1.-6.2024.
Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.	7	11	12

8. NAZIV PROGRAMA: 9220 PROGRAM: MOZAIK 7

8.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

9220 MOZAIK 7

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Provedba projekta MOZAIK 7 sufinancirana je od strane europskog socijalnog fonda te sredstava Istarske županije. Sredstva su planirana za dvanaest pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama. Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe. Planirana su sredstva za ukupno dvanaest pomoćnika u nastavi za plaće i naknade plaća.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9220 Provedba projekta MOZAIK 7	T922001	33.206,78
UKUPNO:			33.206,78

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Za školsku godinu 2024./2025. osigurano je 10 pomoćnika u nastavi financiranih projektom MOZAIK 7, do kraja polugodišta osigurano je ukupno 10 pomoćnika u nastavi.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti	Ostvareno
		2024.	9.-12.2024.
Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.	10	10	10

OSNOVNA ŠKIOLA VITOMIR ŠIROLA PAJO NEDEŠĆINA

1. PROGRAM- 2101-Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A210101 – Fin. materijalnih troškova po minimalnim standardima- izvor financiranja: decentralizirana sredstva Istarske županije

Opis aktivnosti: Redovna djelatnost škola financirana je iz decentralizacije iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika (38,00 kn 5,04 EUR), po broju razrednih odjela (300,00 kn 39,82 EUR); po broju zgrada područne škole (300,00 kn 39,82 EUR); po broju zgrada matične škole (2.000,00 kn 265,45 EUR) na godinu. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa. Iznos mjesečne dotacije u

financijskom planu za 2024. godinu planirana je u iznosu od 1.664,11 EUR, no zbog odobrenje dodatnih sredstava od IŽ ostvareno je nešto više tj. 1.743,28 EUR.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.	IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	Program 2101	A210101	19.969,32	20.919,32

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.	IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.
Broj razrednih odjeljenja	15	14	14
Broj područnih škola do četvrtog razreda	1	1	1
Broj učenika	164	158	158
Pokriivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

1.2. NAZIV AKTIVNOSTI: A210102- Materijalni rashodi po stvarnom trošku

Opis aktivnosti: Izvor financiranja planiranih sredstava za osiguranje prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda djelatnika osigurava Istarska županija iz decentraliziranih sredstava. Osiguranje funkcionalnosti odgojno-obrazovne ustanove. Prijevoz učenika plaća se sukladno članku 69. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Svi zaposlenici Škole imaju pravo na sistematski pregled u vrijednosti od 1.200,00 Kn 160,00 EUR po Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama. Iznos za zdravstvene preglede iznosi 12.000,00 Kn odnosno 1.600,00 EUR. Zadovoljavanje standarda djelatnika škole temeljem zakonskih prava, te omogućiti učenicima putnicima korištenje školskog autobusa. Planirani iznos koji je bio namjenjen u financijskom planu za 2024. godinu za prijevoz učenika iznosio je 106.180,20 EUR, no ukupno je ostvaren iznos od 94.064,40 EUR, te se on odnosi samo na prijevoz učenika, budući da zdravstvene preglede zaposlenika nismo uspjeli realizirati u toku godine.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.	IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210102	107.780,20	94.064,40

Pokazatelji uspješnosti: Uključenost učenika putnika u organizirani prijevoz te osiguran redovni zdravstveni pregled djelatnika.

1.3. NAZIV AKTIVNOSTI: A210103 - Materijalni rashodi škole po stvarnom trošku-drugi

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.	IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	110	110	110
Broj učitelja kojima se sufinancira zdravstveni pregledi	10	10	10

Opis aktivnosti: Izvori financiranja planiranih sredstava su donacije fizičkih i pravnih subjekata. Osiguranje funkcionalnosti odgojno-obrazovne ustanove. Omogućiti nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa. Učenicima i zaposlenicima nastoje se omogućiti dobri uvjeti kako bi što bolje obavljali svoje obveze.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.	IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	Program 2101	A210103	663,61	0,00

Pokazatelji uspješnosti : Izvješća o donacijama i prihodima te odluke o utrošku tih sredstava za redovno poslovanje i pokriće cijene energenata.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.	IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.
Broj donacija fizičkih i pravnih subjekata	1	2	0

1.4. NAZIV AKTIVNOSTI: A210104- Troškovi zaposlenika

Opis aktivnosti: Provođenje redovne djelatnosti osnovnoškolskog obrazovanja zasniva se na sredstvima Državnog proračuna, odnosno Državne riznice kojima se financiraju rashodi za zaposlene. Rashodi se odnose na troškove plaće, prijevoza i materijalnih prava zaposlenika.

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.	IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.

	Istarske županije	Istarske županije		
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210104	1.081.433,22	936.874,44

Cilj uspješnosti:

Pokazatelji uspješnosti: Prema Godišnjem planu i programu rada škole te Predmetnih kurikulumu za pojedina područja.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.	IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.
Broj zaposlenih u ustanovi koji redovito ostvaruju primanja po ugovoru o radu i drugih rashoda za zaposlene	45	47	47

2. PROGRAM 2102- Redovna djelatnost OŠ - iznad standarda

2.1. A210201 - Materijalni rashodi OŠ po kriterijima – iznad standarda

Opis aktivnosti: U troškove financirane iz sredstava iznad standarda spadaju: troškovi energenata i premija osiguranja, kao i prijevoz učenika. Rashodi za energente prikazuju se do iznosa prosječne godišnje potrošnje, a na bazi izračuna za prethodnu godinu. Škola ima pokriveno osiguranje imovine, odgovornosti i nezgoda. Napominjemo da koliko god je moguće nastojimo racionalno koristiti energente.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.- 2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.	IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2102	A210201	28.498,69	25.750,25

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.	IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.
Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa te sigurnost učenika i djelatnika škole.	Pokrivenost troškova energenata i premije osiguranja	kontinuirano	kontinuirano

3. PROGRAM 2301- Program obrazovanja iznad standarda

3.1. A230102 – Županijska natjecanja

Opis aktivnosti: Rashod se pojavljuje u 2024., zbog uspješnosti učenika na županijskim natjecanjima.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.	IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230102	419,00	419,00

Pokazatelji uspješnost: Težiti povećanju broja učenika na natjecanjima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.	IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.
Broj djece koji sudjeluju na natjecanjima	10	10	10

3.2. A 230104 – Pomoćnici u nastavi

Obrazloženje programa

Programom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i svladavanje u nastavnom procesu.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.	IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230104	1.160,88	1.160,88

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.	IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.
Broj učenika po posebnom programu	2	2	2

3.2. A230106 - Školska kuhinja

Opis aktivnosti: Planirani su rashodi po realnoj procijeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi na produženom boravku, u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u blagovaonici škole. Financiranje se vrši uplatama roditelja. Cilj provođenja je da se djeca što zdravije hrane.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.	IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230106	36.494,93	24.425,80

Pokazatelji uspješnost: Težiti povećanju zadovoljstva roditelja čija djeca koriste uslugu produženog boravka. Broj učenika koji koriste uslugu PB iznosi 50.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.	IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.
Broj djece koji se hrane u školskoj kuhinji	120	50	50

3.3. A230107 - Produženi boravak

Opis aktivnosti: Produženi boravak neobvezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave. Najvažniji je cilj omogućavanje stručne pomoći u rješavanju postavljenih zadataka, razvijanje i poticanje sposobnosti za samostalni i timski rad, te zbrinjavanje djece do povratka roditelja s posla. Pokazatelji uspješnosti su zadovoljni učenici, roditelji i učitelji zbog kvalitetnog, svrsishodnog, kreativnog i ugodno provedenog vremena u školi, kroz nebrojene mogućnosti ispunjavanja dječjih kreativnih potencijala. Najvažniji je cilj omogućavanje stručne pomoći u rješavanju postavljenih zadataka, razvijanje i poticanje sposobnosti za samostalni i timski rad, te zbrinjavanje djece do povratka roditelja s posla.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog	Program u	Aktivnost poveznica	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)
--------------------------------	-----------	---------------------	--

programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	proračunu Istarske županije	aktivnosti u proračunu Istarske županije	FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.	IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230107	102.211,45	74.863,98

Pokazatelji uspješnosti:

Financiranje se provodi tako da troškove djelatnika osiguravaju općine s čijeg su područja učenici korisnici produženog boravka. Prehranu u iznosu od 18,00 Kn odnosno 2,39 EUR dnevno sufinanciraju roditelji.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.	IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.
Broj učenika u produženom boravku	50	50	50

3.4. A230115- Ostali programi i projekti

Opis aktivnosti: Namjenski prihodi koje financira Općina Sv.Nedelja za kupnju računalne opreme ili dr. potreba škole.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.	IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230115	4.254,46	3.507,66

Pokazatelj uspješnosti: Kvalitetno odvijanje nastave.

3.5. A230116- Udžbenici MZO

Opis aktivnosti: Sukladno zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za OŠ sredstva za nabavku udžbenika za učenike OŠ osiguravaju se u Državnom proračunu. Udžbenici nabavljeni sredstvima Državnog proračuna vlasništvo su škole, a postupanje je regulirano Naputkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala. Planirana su sredstva za udžbenike i radne udžbenike obveznih i izbornih predmeta. Cilj je učiniti uvjete školovanja jednakim za svu djecu i poboljšati standard obrazovnog sustava te omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.	IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230116	11.270,60	9.590,58

Pokazatelji uspješnosti: Omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.	IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.
Prosječni broj udžbenika po učeniku	10	12	12

3.6. A230170 – Učenička zadruga

Opis aktivnosti: Učenička zadruga, nedavno je osnovana u našoj školi, te je za nju predviđen godišnji rashod u iznosu od 663,61 EUR. Cilj joj je poticanje učeničke kreativnosti, te osnaživanje mladih za aktivnije sudjelovanje u društvu.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.	IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.
Mjeri 2.3.3. Osnaživanje i uključivanje mladih za aktivnije sudjelovanje u društvu	Program 2301	A230170	663,61	93,10

Pokazatelji uspješnosti: Osnaživanje i uključivanje mladih za aktivnije sudjelovanje u društvu, kroz vlastitu kreativnost u okviru proizvodnje sapuna, svijeća i drugih ekoloških proizvoda pod vodstvom mentorice Zdravke Prnić (nastavnice kemije).

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.	IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.
Broj sudjelovanja na raznim društvenim događajima u sklopu kojih će ponuditi svoje kreativne proizvode	5	5	5

3.7. A230184 - Zavičajna nastava

Opis aktivnosti: Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske Županije te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.	IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.
Mjeri 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta koja uključuje provedbu aktivnosti vezanih osnivanje, umrežavanje i osnaživanja kulturnog razvitka.	Program 2301	A230184	1.300,00	1.300,00

Pokazatelji uspješnosti: Implementacija zavičajnih sadržaja u nastavu i poticanje učenika na njegovanje tradicijskih vrijednosti.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.	IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.
Broj sudjelovanja na Festivalu zavičajnosti	1	1	1
Broj učenika korisnika Projekta	40	40	40

3.8. A230199 - Školska shema

Opis aktivnosti: Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece I ove se školske godine 2023./2024. provoditi ćemo aktivnost Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. Svaka škola koja želi sudjelovati u Školskoj shemi odabrat će lokalnog dobavljača koji će isporučivati voće i povrće (100-150 g po djetetu tjedno) i mlijeko, jogurt, vrhnje i sl. (0,15-0,25 l po djetetu tjedno). Voće i povrće isporučivat će se i raspodjeljivati najmanje jednom tjedno, a mlijeko i mliječni proizvodi jednom tjedno najmanje 12 tjedana u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom tijekom cijele školske godine.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.	IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.

Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.	Program 2301	A230199	1.858,12	1.060,67
--	--------------	---------	----------	----------

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.	IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.
Broj učenika kojima je osigurano svježe voće mlijeko i mliječni proizvodi	160	159	158

4. PROGRAM 2302 – Program obrazovanja iznad standarda

4.1. A230202 – Građanski odgoj

Opis aktivnosti: Namjenska sredstva koja financira Istarska županija. Planirana sredstva odnose se na prekovremeni rad dviju učiteljica. Poučavanje učenika za ulogu aktivnog građanina te razvoj građanskih kompetencija.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.	IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2302	A230202	4.830,70	3.022,90

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.	IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.
Broj učenika koji pohađaju Građanski odgoj	26	19	19

4.2. A230203- Medni dani

Opis aktivnosti: Provodi na čitavom teritoriju RH u prvim razredima osnovnih škola na dan 9. prosinca – dan Sv. Ambrozija – zaštitnik pčela i pčelara. Svrha Programa školskog mednog dana je educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda u prehranu, a slijedom čega se osigurava stvaranje boljih uvjeta za pozicioniranje meda hrvatskih pčelinjaka na tržištu. Potreba za Programom proizlazi iz činjenice da je u ranoj razvojnoj fazi djece moguće oblikovati prehrambene navike djece s ciljem trajnog povećanja udjela meda u njihovoj prehrani. Upoznavanje djece prvog razreda sa medom kao zdravom namirnicom te usmjeravanje djece na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika. Sredstva se financiraju iz sredstava ministarstva poljoprivrede.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.- 2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.	IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.
Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika	Program 2302	A230203	150,63	72,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.	IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica	25	25	25

4.3. A230208 – Prehrana za učenike u OŠ

Opis aktivnosti: Ova aktivnost nova je od 2023. godine, naime od 01.01.2023. MZO financira jedan obrok u školi za sve učenike koji to žele. Prehrana se izvodi u blagovaonici škole. Cilj ove aktivnosti je da se svakom učeniku osigura jedan obrok na dan tijekom boravka u školi. Aktivnost je jako dobro prihvaćena od strane učenika jer su gotovo svi učenici škole korisnici ove aktivnosti.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.- 2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.	IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2302	A230208	38.451,10	31.579,72

Pokazatelji uspješnost: Svim učenicima polaznicima škole osiguran je jedan besplatan obrok tijekom boravka u školi.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.	IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.
Broj djece koji se hrane u školskoj kuhinji	164	159	158

4.4. A230209 – Menstrualne higijenske potrepštine

Opis aktivnosti: Potkraj nastavne godine 2022./2023., od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, školi su doznačena sredstva za nabavku higijenskih potrepština za sve djevojčice koje su polaznice škole. Ovu aktivnost planiramo i tijekom 2024/2025. godine.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.	IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2302	A230209	406,85	406,85

Pokazatelj uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.	IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.
Odobren projekt od strane MZO za povećanje dostupnosti higijenskim potrepštinama unutar škole za sve učenice (prosječan broj djevojčica)	Realizacija programa u toku 2024.god.	79	79

4.5. A230211 – Školski psiholozi – program zaštite mentalnog zdravlja djece, adolescenata i školskih djelatnika

Opis aktivnosti: Tijekom 2024. od strane IŽ financirao se rad psihologa na 20 sati radnog vremena tjedno. Aktivnost je namijenjena za očuvanje mentalnog zdravlja učenika polaznika škole, kao i djelatnika škole.

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.	IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.

Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2302	A230211	16.980,00	13.708,17
---	--------------	---------	-----------	-----------

Cilj uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti: Aktivnost se uspješno provodi.

5. PROGRAM 2401 – Investicijsko održavanje OŠ

5.1. A240101-Investicijsko održavanje OŠ- minimalni standard

Opis aktivnosti: Tijekom 2024. školi su doznačena sredstva od strane IŽ za razne popravke škole, tj, hitne intervencije. Sredstva u iznosu od 6.295,00 EUR utrošena su za pregradu učionice.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.- 2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			FINANCIJSKI I PLAN ZA 2024.	IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.
Mjeri 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	Program 2401	K240501	6.295,00	6.295,00

Pokazatelji uspješnosti: kontinuirano investicijsko održavanje škole.

6. PROGRAM 2405 - Opremanje u osnovnim školama

6.1. K240502- Opremanje knjižnica

Opis aktivnosti: Za opremanje školskih knjižnica OŠ obveznom lektinom i stručnom literaturom odobravaju se sredstva koja su planirana u Državnom proračunu RH. Kriteriji za raspodjelu sredstava je broj učenika u OŠ koje se financiraju iz Državnog proračuna.

Cilj je nabaviti literarne naslove neophodne za realizaciju nastavnog plana i programa.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.- 2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.	IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.
Mjeri 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	Program 2405	K240502	685,45	740,00

Pokazatelji uspješnosti: Opremanje škole neophodnim naslovima lektire.

			Ciljane vrijednosti
--	--	--	----------------------------

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	2023	FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.	IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.
Opremanje školske knjižnice obveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	Knjige za lektiru za sve razrede	Nastavak opremanja lektire i knjižne građe	kontinuirano	kontinuirano

PROGRAM 9211-Provedba projekta Mozaik 6

AKTIVNOST T921201 - MOZAIK 6

Obrazloženje programa

Programom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i svladavanje u nastavnom procesu.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.- 2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			FINANCIJSKI PLAN ZA 2024	IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 9211	T921101	8.285,16	10.487,78

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.	IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.
Broj učenika po posebnom programu	2	2	2

PROGRAM 9220-Provedba projekta Mozaik 7

AKTIVNOST T922001 - MOZAIK 7

Obrazloženje programa

Programom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i svladavanje u nastavnom procesu.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.- 2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.	IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.

		Istarske županije		
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 9220	T922001	20.517,00	12.686,71

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.	IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.
Broj učenika po posebnom programu	2	2	2

OSNOVNA ŠKOLA – SCOULA ELEMENTARE MILANA ŠORGA OPRTALJ - PORTOLE

1. PROGRAM - 2101 - Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A210101 - Fin. materijalnih troškova po minimalnim standardima- izvor financiranja: decentralizirana sredstva Istarske županije

Opis aktivnosti: Redovna djelatnost škola financirana je iz decentralizacije iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika, po broju razrednih odjela, po broju zgrada područne škole, po broju zgrada matične škole na godinu. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2023-2025.god.	Program u proračun u Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračun u Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			POČETNA VRIJEDNOST T 2024	CILJANA VRIJEDNOST T U 1- 12/2024 GODINI	OSTVARENA VRIJEDNOST T U 1- 12/2024 GODINI
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	Program 2101	A210101	9.614,76	9.059,42	9.059,42

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2023	2024
Broj razrednih odjeljenja	8	8	8
Broj učenika	57	51	49
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	Pokrivenost materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	Pokrivenost materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	kontinuirano

1.2. NAZIV AKTIVNOSTI: A210102 - Materijalni rashodi po stvarnom trošku

Opis aktivnosti: Izvor financiranja planiranih sredstava za osiguranje prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda djelatnika osigurava Istarska županija iz decentraliziranih sredstava. Osiguranje funkcionalnosti odgojno - obrazovne ustanove. Zadovoljavanje standarda djelatnika škole temeljem zakonskih prava, te omogućiti učenicima putnicima korištenje školskog autobusa.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2023.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			POČETNA VRIJEDNOST 2024	CILJANA VRIJEDNOST U 1-12/2024 GODINI	OSTVARENA VRIJEDNOST U 1-12/2024 GODINI
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	Program 2101	A210102	28.892,66	54.667,67	54.330,04

Pokazatelji uspješnosti: Uključenost učenika putnika u organizirani prijevoz te osigurat redovni zdravstveni pregled djelatnika.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2023	2024
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	57	51	49
Broj učitelja kojima se sufinancira zdravstveni pregledi	8	8	10

1.3. NAZIV AKTIVNOSTI: A210104 - Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

Opis aktivnosti: Sredstva plaće zaposlenika u školi financiraju se od strane MZOS. Planirani su rashodi po realnoj procijeni ostvarenje istih, a odnose se na troškove plaće, prijevoza i materijalnih prava zaposlenika.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2023.-2025.god.	Program u proračun u Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračun u Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			POČETNA VRIJEDNOST 2024	CILJANA VRIJEDNOST U 1-12/2024 GODINI	OSTVARENA VRIJEDNOST U 1-12/2024 GODINI
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	Program 2101	A210104	408.288,48	600.000,00	447.377,34

Pokazatelji uspješnosti: Prema Godišnjem planu i programu rada škole te Nastavnih planova i programa za pojedina područja.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2023	2024
Broj zaposlenih u ustanovi koji redovito ostvaruju primanja po ugovoru o radu i drugih rashoda za zaposlene	35	33	30

2. PROGRAM 2102 - Redovna djelatnost OŠ - iznad standarda

2.1. A210201 - Materijalni rashodi OŠ po kriterijima – iznad standarda

Opis aktivnosti: Troškovi financirani iz sredstava iznad standarda su troškovi energenata i premija osiguranja. Omogućavaju podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka time i kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2023.-2025.god.	Program u proračun u Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračun u Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			POČETNA VRIJEDNOST T 2024	CILJANA VRIJEDNOST U 1-12/2024 GODINI	OSTVARENA VRIJEDNOST U 1-12/2024 GODINI
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	Program 2102	A210201	23.700,08	25.119,37	17.049,84

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2023	2024
Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa te sigurnost učenika i djelatnika škole.	Pokrivenost troškova energenata i premije osiguranja	Pokrivenost troškova energenata i premije osiguranja	kontinuirano

3. PROGRAM 2301- Program obrazovanja iznad standarda

3.1. A230106 - Školska kuhinja

Opis aktivnosti: Planirani su rashodi po realnoj procijeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u blagovaonici škole. Financiranje se vrši uplatama roditelja. Cilj provođenja je da se djeca što zdravije hrane.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2023.-2025.god.	Program u proračun u	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
				CILJANA VRIJEDNOST U 1-	OSTVARENA VRIJEDNOST U 1-

	Istarske županije	Istarske županije	POČETNA VRIJEDNOST 2024	12/2024 GODINI	12/2024 GODINI
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	Program 2301	A230106	18.155,17	20.240,23	17.585,79

Pokazatelji uspješnost: Održavati maksimalan broj učenika koji koriste školsku marendu

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2023	2024
Broj djece koji se hrane u školskoj kuhinji	57	50	49

3.2. A230107 - Produženi boravak

Opis aktivnosti: Produženi boravak neobvezan je oblik odgojno - obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti.

Najvažniji je cilj omogućavanje stručne pomoći u rješavanju postavljenih zadataka, razvijanje i poticanje sposobnosti za samostalni i timski rad, te zbrinjavanje djece do povratka roditelja s posla.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2023.-2025.god.	Program u proračun u Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračun u Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			POČETNA VRIJEDNOST 2024	CILJANA VRIJEDNOST U 1-12/2024 GODINI	OSTVARENA VRIJEDNOST U 1-12/2024 GODINI
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	Program 2301	A230107	2.286,34	22.368,95	22.480,18

Pokazatelji uspješnosti:

Financiranje se provodi tako da troškove djelatnika osiguravaju općine s čijeg su područja učenici korisnici produženog boravka. Prehranu u iznosu od 1 EUR dnevno, povrh školske marendu, sufinanciraju roditelji.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2023	2024
Broj učenika u produženom boravku	10	6	6

3.3. A230116 - Školski list, časopisi, knjige

Opis aktivnosti: Planirana su sredstva za sufinanciranje školskog lista, sredstva za udžbenike i radne udžbenike obveznih i izbornih predmeta koji su financirani sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Cilj je učiniti uvjete školovanja jednakim za svu djecu i poboljšati standard obrazovnog sustava te omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2023.-2025.god.	Program u proračun u Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračun u Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			POČETNA VRIJEDNOST 2024	CILJANA VRIJEDNOST U 1-12/2024 GODINI	OSTVARENA VRIJEDNOST U 1-12/2024 GODINI
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	Program 2301	A230116	265,45	4.910,74	0,00

Pokazatelji uspješnosti: Omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2023	2024
Broj učenika kojima su omogućeni besplatni udžbenici	57	51	49

3.4. A230161 - Dječji vrtići

Opis aktivnosti: Provođenje odgojno - obrazovnog rada s djecom od 3. godine života do polaska u školu, razvoj njihove samostalnosti, jačanje njihovih kompetencija i razvoj sretnog djeteta. Izvor financiranja su uplate roditelja i Općine Opatalj. Briga o dječjem rastu i razvoju (emocionalno, socijalno, tjelesno).

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2023.-2025.god.	Program u proračun u Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračun u Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			POČETNA VRIJEDNOST 2024	CILJANA VRIJEDNOST U 1-12/2024 GODINI	OSTVARENA VRIJEDNOST U 1-12/2024 GODINI
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	Program 2301	A230161	79.804,49	100.553,10	89.615,65

Pokazatelji uspješnosti: Dječji vrtić koji djeluje pri Školi je zasebna aktivnost koja se financira iz prihoda po posebnim namjenama za osnovne škole te iz Proračuna Općine Opatalj i sukladno ekonomskoj cijeni vrtića te Sporazumu o razgraničenju troškova između Škole i Općine Opatalj. Ostvareni su svi ciljevi koji su postavljeni u kurikulumu Vrtića. Jedan od pokazatelja uspješnosti je samoinicijativnost roditelja za uključivanje u naše aktivnosti kroz izradu ukrasa za humanitarnu prodaju te interes roditelja da dan provedu u vrtiću kao „učitelji“ kako bi djeci prenijeli svoje znanje i vještine (pletenje, upoznavanje sa različitim zanimanjima: frizer, kuhar, doktor...)

Pokazatelj rezultata		Ciljane vrijednosti
----------------------	--	---------------------

	Početna vrijednost	2023	2024
Broj djece u vrtiću	20	20	20

3.5. A230163 – Izleti i terenska nastava

Opis aktivnosti: Jednodnevni i/ili višednevni izleti učenika. Sačinjava troškove učenika za izlete, ulaznice i terensku nastavu koje roditelji učenika podmiruju uplatama školi i namjenski se troše. Upoznavanje kulturno povijesnih znamenitosti i prirodnih ljepota naše domovine, te prirodno - zemljopisne karakteristike zemlje.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2023.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			POČETNA VRIJEDNOST 2024	CILJANA VRIJEDNOST U 1-12/2024 GODINI	OSTVARENA VRIJEDNOST U 1-12/2024 GODINI
Mjeri 2.1.2. Vrednovanje rada, individualnog zalaganja i usvojenosti znanja i vještina u neposrednoj stvarnosti izradom plakata i povezivanjem nastavnih sadržaja.	Program 2301	A230163	0,00	4.486,26	0,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2023	2024
Broj učenika koji su uključeni u izlete	51	51	49

3.6. A230170 – Učenička zadruga

Opis aktivnosti: Aktivnost se provodi kroz teorijsku i praktičnu nastavu kroz suradnički i individualni rad, organizaciju radionica, izložbi i smotra, prikupljanje korisnog otpada i njegovo recikliranje tj. prerada u novi proizvod, izradu ukrasnih i uporabnih predmeta od prirodnih i otpadnih materijala, izradu prezentacija i letaka za promidžbu projekata. Sekcije zadruge su: Karitativno - kreativna grupa, Domaćinstvo, Mali umjetnici i Mladi tehničari. Sve što zarađuje od prodajnih izložbi učenička zadruga koristi za nabavku materijala potrebnih za daljnji rad ili opreme koja je od koristi svim učenicima.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2023.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			POČETNA VRIJEDNOST 2024	CILJANA VRIJEDNOST U 1-12/2024 GODINI	OSTVARENA VRIJEDNOST U 1-12/2024 GODINI
Mjeri 4.1.1. Stvaranje poduzetničkog duha kod učenika i poticanje na kreativnost i timski rad.	Program 2301	A230170	194,69	663,61	398,37

Pokazatelji uspješnosti: U radu zadruge sudjeluju svi učenici naše škole. Zadrugari će prezentirati proizvode i rezultate svog rada na Festivalu zavičajnosti, Smotrama učeničkih zadruga te lokalnim manifestacijama.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2023	2024
Broj učenika koji sudjeluju u aktivnostima učeničke zadruge	51	51	49

3.7. A230184 - Zavičajna nastava

Opis aktivnosti: Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske Županije te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2023.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			POČETNA VRIJEDNOST 2024	CILJANA VRIJEDNOST U 1-12/2024 GODINI	OSTVARENA VRIJEDNOST U 1-12/2024 GODINI
Mjeri 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta koja uključuje provedbu aktivnosti vezanih osnivanje, umrežavanje i osnaživanje kulturnog razvitka.	Program 2301	A230184	929,06	1.300,00	2.301,66

Pokazatelji uspješnosti: Implementacija zavičajnih sadržaja u nastavu i poticanje učenika na njegovanje tradicijskih vrijednosti.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2023	2024
Broj učenika uključenih u program zavičajne nastave	51	51	49

A230118 – Logoped/edukator-rehabilitator

Opis aktivnosti: Planirana su sredstva za sufinanciranje logopeda u vrtiću, sredstva za pomoć djeci pri učenju i izgovaranju riječi.

Logopeda-edukatora sufinancira Općina Oprtalj.

Cilj je učiniti uvjete školovanja jednakim za svu djecu, i olakšati daljnje školovanje.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2023.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			POČETNA VRIJEDNOST 2024	CILJANA VRIJEDNOST U 1-12/2024 GODINI	OSTVARENA VRIJEDNOST U 1-12/2024 GODINI
Razvoj djeteta koja uključuje provedbu aktivnosti vezanih	Program 2301	A230118	630,00	630,00	0,00

za praćenje govornog razvoja djece					
--	--	--	--	--	--

4. PROGRAM 2302 - Program obrazovanja iznad standarda

4.1. A230202 - Građanski odgoj

Opis aktivnosti: Namjenska sredstva koja financira Istarska županija. Planirana sredstva odnose se na prekovremeni rad jedne učiteljice. Poučavanje učenika za ulogu aktivnog građanina te razvoj građanskih kompetencija.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2023.- 2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			POČETNA VRIJEDNOST 2024	CILJANA VRIJEDNOST U 1-12/2024 GODINI	OSTVARENA VRIJEDNOST U 1-12/2024 GODINI
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljia	Program 2302	A230202	700,92	2.000,00	1.189,06

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2023	2024
Broj učenika koji pohađaju Građanski odgoj	9	9	5

4.2. A230203 - Medni dani

Opis aktivnosti: upoznavanje djece prvog razreda sa medom kao zdravom namirnicom te usmjeravanje djece na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika. Sredstva se financiraju iz sredstava ministarstva poljoprivrede.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2023.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			POČETNA VRIJEDNOST 2024	CILJANA VRIJEDNOST U 1-12/2024 GODINI	OSTVARENA VRIJEDNOST U 1-12/2024 GODINI
Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.	Program 2302	A230203	24,00	132,72	16,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2023	2024

Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica	6	6	6
---	---	---	---

5. PROGRAM 2405 - Opremanje u osnovnim školama

5.1. K240501- školski namještaj i oprema

Opis aktivnosti: Donacijama Općina i fizičkih osoba, poslovnih subjekata, sredstvima MZO i vlastitim sredstvima najma školskog prostora nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenja i primjena novih metoda i oblika nastavnoga i školskog rada. Sredstva su predviđena za nabavu knjiga za školsku knjižnicu, informatičke opreme, i ostale uredske opreme i uređaja.

Cilj je nabaviti opremu koja je neophodna za realizaciju nastavnog plana i programa.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2023.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			POČETNA VRIJEDNOST 2024	CILJANA VRIJEDNOST U 1-12/2024 GODINI	OSTVARENA VRIJEDNOST U 1-12/2024 GODINI
Mjeri 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	Program 2405	K240501	3.502,44	1,00	0,00

Pokazatelji uspješnosti: Opremanje škole potrebnom opremom.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2023	2024
Broj opremanja učionica namještajem i opremom	5	5	0
Opremanje školske knjižnice obveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	Knjige za lektiru za sve razrede	Nastavak opremanja lektire i knjižne građe	kontinuirano

PROGRAM 9212 - Provedba projekta Mozaik 6

AKTIVNOST T921201 - MOZAIK 6

Obrazloženje programa

Programom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i svladavanje u nastavnom procesu.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog	Program u	Aktivnost poveznica	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)
--------------------------------	-----------	---------------------	--

programa Istarske županije za razdoblje od 2023.-2025.god.	proračun u Istarske županije	aktivnosti u proračun u Istarske županije	POČETNA VRIJEDNOST 2024	CILJANA VRIJEDNOST U 1-12/2024 GODINI	OSTVARENA VRIJEDNOST U 1-12/2024 GODINI
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	Program 9212	T921201	2.421,06	5.474,54	5.474,54

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2023	2024
Broj učenika po posebnom programu	1	1	1

PROGRAM 9210 - Provedba projekta Mozaik 7

AKTIVNOST T922001 - MOZAIK 7

Obrazloženje programa

Programom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i svladavanje u nastavnom procesu.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2023.-2025.god.	Program u proračun u Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračun u Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			POČETNA VRIJEDNOST 2024	CILJANA VRIJEDNOST U 1-12/2024 GODINI	OSTVARENA VRIJEDNOST U 1-12/2024 GODINI
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	Program 9210	T922001	0,00	9.000,00	3.415,57

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2023	2024
Broj učenika po posebnom programu	1	1	1

AKTIVNOST 230208 Prehrana za učenike

Opis aktivnosti: Planirana su sredstva za sufinanciranje prehrane u školi. Sredstva za sufinanciranje školske marende financirani su sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja

Cilj je učiniti uvjete školovanja jednakim za svu djecu i poboljšati standard obrazovnog
Cilj uspješnosti: Svima omogućiti jednaku školsku marendu. Ostvareni iznos za 2024.godinu je 0,00

AKTIVNOST 230209 Menstrualne higijenske potrepštine

Opis aktivnosti: Planirana su sredstva za sufinanciranje menstrualnih potrepština u školi. Sredstva za sufinanciranje menstrualnih potrepština financirani su sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Cilj je učiniti uvjete školovanja jednakim za svu djecu i poboljšati standard obrazovnog.

Cilj uspješnosti: Da djevojčice imaju u svakom trenutku dostupne određene potrepštine, i da im se omogući lakši boravak u školi.

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN

Osnovna škola obavlja osnovnu djelatnost odgoja i obrazovanja sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te obavlja i vlastitu djelatnost zakupa poslovnog prostora.

Izveštaj o izvršenju financijskog plana za 2024.godinu Škola izrađuje sukladno odredbama Zakona o proračunu (Nar.nov., br.144/21) te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana.

1. PROGRAM- 2101-Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A210101 –Fin. materijalnih troškova po minimalnim standardima- izvor financiranja: decentralizirana sredstva Istarske županije

Opis aktivnosti: Redovna djelatnost škola financirana je iz decentralizacije iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja.. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	u EUR	
			Plan 2024	Izvršenje 2024
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210101	23.102,28	24.973,96

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Plan 2024	Izvršenje 2024
Broj razrednih odjeljenja	15	16	15
Broj područnih škola do četvrtog razreda	2	2	2
Broj učenika	192	196	196
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa -	Pokrivenost materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	kontinuirano	kontinuirano

1.2. NAZIV AKTIVNOSTI: A210102- Materijalni rashodi po stvarnom trošku

Opis aktivnosti: Izvor financiranja planiranih sredstava za osiguranje prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda djelatnika osigurava Istarska županija iz decentraliziranih sredstava. Osiguranje funkcionalnosti odgojno-obrazovne ustanove. Zadovoljavanje standarda djelatnika škole temeljem zakonskih prava, te omogućiti učenicima putnicima korištenje školskog autobusa.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	u EUR	
			Plan 2024	Izvršenje 2024
Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210102	103.194,10	71.574,63

Pokazatelji uspješnosti: Uključenost učenika putnika u organizirani prijevoz te osiguran redovni zdravstveni pregled djelatnika.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Plan 2024	Izvršenje 2024
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	148	148	148
Broj učitelja kojima se sufinancira zdravstveni pregledi	16	16	16

1.3. NAZIV AKTIVNOSTI: A210103- Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori

Opis aktivnosti: Izvori financiranja planiranih sredstava su donacije fizičkih i pravnih subjekata i prihod od najma prostora. Osiguranje funkcionalnosti odgojno-obrazovne ustanove.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	u EUR	
			Plan 2024	Izvršenje 2024
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210103	4.900,00	1.568,60

Pokazatelji uspješnosti : Izvješća o donacijama i prihodima te odluke o utrošku tih sredstava za redovno poslovanje i pokriće cijene energenata.

Pokazatelj rezultata	Ciljane vrijednosti
----------------------	---------------------

	Početna vrijednost	Plan 2024	Izvršenje 2024
Broj donacija fizičkih i pravnih subjekata	4	10	6
Broj subjekata najma prostora ustanove	1	3	3

1.4. NAZIV AKTIVNOSTI: A210104- Troškovi zaposlenika

Opis aktivnosti: Sredstva plaće zaposlenika u školi financiraju se od strane MZOS. Planirani su rashodi po realnoj procjeni ostvarenje istih, a odnose se na troškove plaće, prijevoza i materijalnih prava zaposlenika.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	u EUR	
			Plan 2024	Izvršenje 2024
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210104	1.135.000,00	1.014.277,66

Pokazatelji uspješnosti: Prema Godišnjeg planu i programu rada škole te Nastavnih planova i programa za pojedina područja.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Plan 2024	Izvršenje 2024
Broj zaposlenih u ustanovi koji redovito ostvaruju primanja po ugovoru o radu i drugih rashoda za zaposlene	55	55	52

2. PROGRAM 2102- Redovna djelatnost OŠ - iznad standarda

NAZIV AKTIVNOSTI: A210201 - Materijalni rashodi OŠ po kriterijima – iznad standarda

Opis aktivnosti: Troškovi financirani iz sredstava iznad standarda su troškovi energenata, investicijskog održavanja, i premije osiguranja. Omogućavaju podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka time i kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	u EUR	
			Plan 2024	Izvršenje 2024
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2102	A210201	41.021,26	62.393,29

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Plan 2024	Izvršenje 2024
Pokrivanje troškova energenata, prijevoza učenika i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa te sigurnost učenika i djelatnika škole.	Pokrivenost troškova energenata, i premije osiguranja	Kontinuirano	Kontinuirano

3. PROGRAM 2301- Program obrazovanja iznad standarda

3.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A230102 - Županijska natjecanja

Opis aktivnosti: Sudjelovanje učenika na županijskim natjecanjima. Cilj provođenja školskih natjecanja je da se individualnim, mentorskim i timsko - suradničkim radom omogućiti učenicima da s obzirom na različite interese i mogućnosti razviju afinitete prema različitim nastavnim predmetima i sadržajima. Omogućiti djeci da kroz razne aktivnosti putem dodatne nastave pokažu svoja znanja i vještine

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	u EUR	
			Plan 2024	Izvršenje 2024
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230102	1.085,30	485,30

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Plan 2024	Izvršenje 2024
Broj učenika koji ostvaruju dobre rezultate na državnom i županijskom natjecanju	10	12	20
Broj učenika na državnom natjecanju od juda i na Županijskom natjecanju iz tehničke kulture, juda, odbojke, povijesti, LIDRANA	2	40	45

3.2. NAZIV AKTIVNOSTI: A230106 - Školska kuhinja

Opis aktivnosti: Planirani su rashodi po realnoj procjeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika koji ostaju u produženom boravku u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u blagovaonici škole. Prehranu učenika polaznika produženog boravka u iznosu od 2,39 EUR dnevno sufinanciraju roditelji. Cilj provođenja je da se djeca što zdravije hrane.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	u EUR	
			Plan 2024	Izvršenje 2024

Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230106	18.900,00	8.789,70
---	--------------	---------	-----------	----------

Pokazatelji uspješnost: Osiguran je topli obrok za učenike koji ostaju u produženom boravku.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Plan 2024	Izvršenje 2024
Broj djece koji se hrane u školskoj kuhinji	43	43	40

3.3. NAZIV AKTIVNOSTI: A230107 - Produženi boravak

Opis aktivnosti: Produženi boravak neobvezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti.

Najvažniji je cilj omogućavanje stručne pomoći u rješavanju postavljenih zadataka, razvijanje i poticanje sposobnosti za samostalni i timski rad, te zbrinjavanje djece do povratka roditelja s posla.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	u EUR	
			Plan 2024	Izvršenje 2024
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230107	54.312,45	37.160,96

Pokazatelji uspješnosti:

Financiranje se provodi tako da troškove djelatnika osiguravaju općine s čijeg su područja učenici korisnici produženog boravka te Istarska Županija snosi 50% troškova za Općine Pićan i Kršan.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2024	2024
Broj učenika u produženom boravku	43	43	40

3.4. NAZIV AKTIVNOSTI: A230115- Ostali programi i projekti

Opis aktivnosti: Planirana su sredstva koje financiraju općine Pićan, Kršan i Gračišće za najma glazbene škole, kojih se 50% prihoda izdvaja za energente, program Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva pod naziv sCOOLFOOD „Činimo dobro Otiskom srca“ i ostale troškove

Cilj je osigurati jednake mogućnosti učenicima iz različitih općina stanovanja u redovnom i izvanškolskom obrazovanju te poticati razvoj darovitosti učenika.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske	Program u proračunu	Aktivnost poveznica aktivnosti u	u EUR	
			Plan 2024	Izvršenje 2024

županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Istarske županije	proračunu Istarske županije		
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230115	16.387,40	7.069,19

Cilj uspješnosti: Kvalitetno odvijanje nastave te uključenost sve većeg broja djece u glazbenu školu i projekte

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Plan 2024	Izvršenje 2024
Broj učenika koji pohađaju glazbenu školu	22	23	22
Broj učenika koji učestvuju u Projektu: Program „sCOOLFOOD „Činimo dobro Otiskom srca“		20	

3.5. NAZIV AKTIVNOSTI: A230116- Udžbenici MZO

Opis aktivnosti: Planirana su sredstva za udžbenike i radne udžbenike obveznih i izbornih predmeta, financirani sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja .

Cilj je učiniti uvjete školovanja jednakim za svu djecu i poboljšati standard obrazovnog sustava te omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	u EUR	
			Plan 2024	Izvršenje 2024
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230116	12.484,16	12.484,16

Pokazatelji uspješnosti: Omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Plan 2024	Izvršenje 2024
Broj osiguranih besplatnih udžbenika	976	986	987

3.6. NAZIV AKTIVNOSTI: A230140- Sufinanciranje redovne djelatnosti

Opis aktivnosti: Planirana sredstva odnose se na sredstva doznačena za naknadu šteta od osiguravajućih društva. Osiguranje funkcionalnosti odgojno-obrazovne ustanove i osigurati kvalitetu rada unutar škole.

Cilj uspješnosti:

			u EUR
--	--	--	-------

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.- 2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Plan 2024	Izvršenje 2024
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230140	300,00	0

Pokazatelji uspješnosti: Kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Plan 2024	Izvršenje 2024
Broj naknada šteta od osiguravajućeg društva	2	2	0

3.7. NAZIV AKTIVNOSTI: A230163 – Izleti i terenska nastava

Opis aktivnosti: Izleti i terenska nastava organizira se u skladu sa dobi djece i školskim programom. Na direktan način proširuju spoznaje i saznanja o onome što su prethodno učili u školi.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.- 2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			Plan 2024	Izvršenje 2024
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230163	570,00	0

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Plan 2024	Izvršenje 2024
Omogućiti učenicima i drugi način učenja osim u školskoj ustanovi	4	4	0

3.8. NAZIV AKTIVNOSTI: A230171 – Školska sportska društva

Opis aktivnosti: Školsko sportsko društvo „Duga“ okuplja velik broj učenika. Djeluje tijekom cijele školske godine. Zadovoljiti biološku potrebu djece za kretanjem te razvijati svijest o važnosti sportskih aktivnosti.

Cilj uspješnosti:

			u EUR
--	--	--	--------------

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.- 2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Plan 2024	Izvršenje 2024
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230171	1.260,00	2.450,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Plan 2024	Izvršenje 2024
Broj učenika kojima je osiguran prijevoz na županijska i državna natjecanja	40	40	45

3.9. NAZIV AKTIVNOSTI: A230184 - Zavičajna nastava

Opis aktivnosti: Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske Županije te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.- 2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	u EUR	
			Plan 2024	Izvršenje 2024
Mjeri 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta koja uključuje provedbu aktivnosti vezanih uz osnivanje, umrežavanje i osnaživanja kulturnog razvitka.	Program 2301	A230184	1.300,00	1.300,00

Pokazatelji uspješnosti: Implementacija zavičajnih sadržaja u nastavu i poticanje učenika na njegovanje tradicijskih vrijednosti.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Plan 2024	Izvršenje 2024
Kroz aktivnosti Zavičajne nastave proučavali su različite istarske legende, s posebnim naglaskom na legende Pićanštine. Potaknuti učenike na proučavanje legendi našeg kraja.	16	16	16

3.10. NAZIV AKTIVNOSTI: A230197 – Projekt „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školam“

Opis aktivnosti: Projekt osigurava prehranu djece u osnovnim školama za djecu čiji su roditelji slabije socijalne moći. Financira ga Zaklada „Hrvatska za djecu“

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	u EUR	
			Plan 2024	Izvršenje 2024
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230197	130,00	0

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Plan 2024	Izvršenje 2024
Broj učenika korisnika Projekta	1	1	0

3.11. A230199 - Školska shema

Opis aktivnosti: Školska shema objedinjava dosadašnju Shemu školskog voća i povrća i Program mlijeka u školama. Svaka škola koja želi sudjelovati u Školskoj shemi odabrat će lokalnog dobavljača koji će isporučivati voće i povrće (100-150 g po djetetu tjedno) i mlijeko, jogurt, vrhnje i sl. (0,15-0,25 l po djetetu tjedno). Voće i povrće isporučivat će se i raspodjeljivati najmanje jednom tjedno, a mlijeko i mliječni proizvodi jednom tjedno najmanje 12 tjedana u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom tijekom cijele školske godine.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	u EUR	
			Plan 2024	Izvršenje 2024
Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika	Program 2301	A230199	3.700,00	2.922,37

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Plan 2024	Izvršenje 2024
Broj učenika kojima je osigurano svježe voće mlijeko i mliječni proizvodi	196	196	200

4. PROGRAM 2302 – Program obrazovanja iznad standarda

4.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A230202 – Građanski odgoj

Opis aktivnosti: Namjenska sredstva koja financira Istarska županija. Planirana sredstva odnose se na prekovremeni rad dviju učiteljica. Poučavanje učenika za ulogu aktivnog građanina te razvoj građanskih kompetencija.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.- 2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije		
			Plan 2024	Izvršenje 2024
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2302	A230202	2.579,00	2.497,72

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Plan 2024	Izvršenje 2024
Broj učenika koji pohađaju Građanski odgoj	18	18	18

4.2. NAZIV AKTIVNOSTI: A230203- Medni dani

Opis aktivnosti: upoznavanje djece prvog razreda sa medom kao zdravom namirnicom te usmjeravanje djece na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika. Sredstva se financiraju iz sredstava ministarstva poljoprivrede.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.- 2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	u EUR	
			Plan 2024	Izvršenje 2024
Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika	Program 2302	A230203	150,00	76,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Plan 2024	Izvršenje 2024
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica	25	29	29

4.3. NAZIV AKTIVNOSTI: A230208 – Prehrana za učenike u OŠ

Opis aktivnosti: Planirani su rashodi po realnoj procijeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika koji koriste prehranu odnosno školsku marendu u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči škole. Prehrana se izvodi u blagovaonici škole. Prehranu u iznosu od 1,33 EUR dnevno po učeniku koji koristi školsku marendu financira MZO

prema Odluci Vlade RH(od 30.12.2022.) počevši od drugog polugodišta školske godine 2022/2023.

Cilj provođenja je izjednačavanje mogućnosti prehrane svih učenika osnovnih škola, budući da djeca većinu vremena provode u školama.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	u EUR	
			Plan 2024	Izvršenje 2024
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2302	A230208	48.323,60	45.012,72

Pokazatelji uspješnosti: Besplatna marenda utjecala je na povećanje broja djece koji koriste školsku marendu.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Plan 2024	Izvršenje 2024
Broj djece koji se hrane u školskoj kuhinji	184	198	198

4.4. NAZIV AKTIVNOSTI: A230209- Menstrualne higijenske potrepštine

Opis aktivnosti: Sredstva su namijenjena opskrbi školskih ustanova za nabavu menstrualnih higijenskih potrepština radi opskrbljivanja cjelokupne kategorije stanovništva odnosno sve djevojčice u osnovnim i srednjim školama bez dodatnih kriterija. Sredstva financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	u EUR	
			Plan 2024	Izvršenje 2024
Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika	Program 2302	A230209	500,00	499,55

Pokazatelji uspješnosti: omogućiti svim djevojčicama potrebne higijenske uvjete.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Plan 2024	Izvršenje 2024
Broj učenica OŠ kojima će biti dodijeljene menstrualne higijenske potrepštine	0	105	105

4.5. NAZIV AKTIVNOSTI: A230212 – Oxford digitalna knjižnica

Opis aktivnosti: Sudjelovanje U Projektu Read your way to better English kroz korištenje Oxfordove digitalne knjižnice. Cilj provođenja je da se omogući djeci da kroz projektne aktivnosti prošire svoja znanja i vještine korištenja engleskog jezika.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.- 2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	u EUR	
			Plan 2024	Izvršenje 2024
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2302	A230212	448,97	448,97

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Plan 2024	Izvršenje 2024
Broj učenika koji su uključeni u projekt	0	15	15
Broj učitelja koji su uključeni u projekt	0	2	2

5. PROGRAM 2401 – Investicijsko održavanje**5.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A240101 – Investicijsko održavanje OŠ- minimalni standardi**

Opis aktivnosti: Planirana su sredstva za investicijsko održavanje financirana iz sredstava Istarske Županije. Sredstva su planirana za adaptaciju sanitarnog čvora u PŠ Pićan te za ostale hitne intervencije.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.- 2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	u EUR	
			Plan 2024	Izvršenje 2024
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2401	A240101	64.152,97	66.403,90

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Plan 2024	Izvršenje 2024
Evidencije o izvedbi radova i tijeku sanacija te zadovoljstvo neposrednih vršitelja odgojno-obrazovnog rada izvedbom.	Realizacija programa u toku 2024. god.	Izrada elaborata za adaptaciju sanitarnog čvora, iscrtavanje linija igrališta, oblaganje zida igrališta, sanacija zidova uz unutarnje stepenice PŠ Pićan	Adaptacija sanitarnog čvora u Pićnu, sanacija zidova uz unutarnje stepenice PŠ Pićan Iscrtavanje linija igrališta, oblaganje zida igrališta

6. PROGRAM 2405 - Opremanje u osnovnim školama**6.1. NAZIV AKTIVNOSTI: K240501- školski namještaj i oprema**

Opis aktivnosti: Pomoćima Općina Kršan i Pićan, donacijama fizičkih osoba i poslovnih subjekata, sredstvima MZO i vlastitim sredstvima najma školskog prostora nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenja i primjena novih metoda i oblika nastavnoga i školskog rada. Sredstva su predviđena za nabavu školskog namještaja, informatičke opreme, i ostale opreme i uređaja. Cilj je nabaviti opremu koja je neophodna za realizaciju nastavnog plana i programa.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	u EUR	
			Plan 2024	Izvršenje 2025
Mjeri 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	Program 2405	K240501	27.718,75	7.418,62

Pokazatelji uspješnosti: Opremanje škole potrebnom opremom.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2024	2024
Broj opremanja učionica namještajem i opremom	3	3	1

6.2. NAZIV AKTIVNOSTI: K240502- Opremanje knjižnica

Opis aktivnosti: Planirana su sredstva za opremanje knjižnice potrebnom lektinom iz sredstava Istarske Županije i MZO.

Cilj je nabaviti lektiru koja je neophodna za realizaciju nastavnog plana i programa.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	u EUR	
			Plan 2024	Izvršenje 2024
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2405	K240502	620,00	740,00

Pokazatelji uspješnosti: Opremanje škole potrebnom opremom.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Plan 2024	Izvršenje 2024
Opremanje školske knjižnice obveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	Knjige za lektiru za sve razrede	Opremanje knjižnice knjižnom građom	Nabavljeni su potrebni novi lektirni naslovi

7. PROGRAM 9212-Provedba projekta Mozaik 6

7.1. NAZIV AKTIVNOSTI:T921101 - MOZAIK 6

Obrazloženje programa

Programom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i svladavanje gradiva u nastavnom procesu.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.- 2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	u EUR	
			Plan 2024	Izvršenje 2024
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 9212	T921201	16.268,03	16.268,03

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Plan 2024	Izvršenje 2025
Broj učenika uključenih u projekt MOZAIK 6	3	3	2

8. PROGRAM 9220-Provedba projekta Mozaik 7

8.1. NAZIV AKTIVNOSTI:T922001- MOZAIK 7

Obrazloženje programa

Programom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i svladavanje gradiva u nastavnom procesu.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.- 2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	u EUR	
			Plan 2024	Izvršenje 2024
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 9212	T921201	14.354,00	9.280,78

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Plan 2024	Izvršenje 2024
Broj učenika uključenih u projekt MOZAIK 7	2	2	2

Izveštaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obaveza po sudskim sporovima

1. Stanje ukupnih a nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja 2024.god. iznosi 112.906,54 EUR, a odnose se na:
 - obveze za zaposlene u iznosu od 83.376,44 EUR (plaće za prosinac 2024.god. koje su isplaćene u siječnju 2025.god,
 - obveze prema dobavljačima za materijalne rashode 3.692,06 EUR s dospijećem do kraja siječnja 2025. godine,
 - obveze za financijske rashode 73,48 EUR s dospijećem siječanj 2025 godine odnose se na naknadu za platni promet,
 - Ostale tekuće obveze 25.764,56 EUR odnose na bolovanje HZZO, i obaveze za primljena sredstva od HZZ-a za plaće pripravnika u 2025.godini.
 2. Stanje ukupnih potraživanja na kraju izvještajnog razdoblja 2024.god. iznosi 1.603,09 EUR, a odnose se na:
 - potraživanje za Školsku shemu u iznosu od 781,74 EUR
 - potraživanje od Općine Gračišće u iznosu od 28,56 EUR
 - potraživanje od roditelja za topli obrok učenika u iznosu od 792,79 EUR
- Obaveze po osnovi sudskih sporova nemamo u ovom izvještajnom razdoblju.

OSNOVNA ŠKOLA IVANA BATELIĆA RAŠA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Osnovna škola Ivana Batelića Raša je javna ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u skladu s aktom o osnivanju i odluci Županijske skupštine Istarske županije i upisana je u zajednički elektronički upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Škola ima svojstvo pravne osobe i upisana je u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Pazinu pod matični broj 03072899.

U školi se pruža osnovno obrazovanje učenicima od I do VIII razreda. Ostvaruje programe osnovnog obrazovanja prema propisanim nastavnim planovima i programima te za darovite učenike kao i za učenike s teškoćama u razvoju. Nastava se izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Godišnjim planom i programom rada škole te školskim kurikulumom za školsku godinu 2024./2025. Izvodi se redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava. U školskoj godini 2024./2025. školu polazi 85 učenika u 8 razrednih odjeljenja.

Matična škola je izgrađena 1938.godine. Raspolaže sa 1086 m² unutarnjeg prostora i to sa deset učionica, knjižnicom, kuhinjom, blagovaonicom, dva uredska prostora, zbornicom, sanitarnim prostorima, kotlovnicom, radionicom za majstora, sportskom dvoranom. Zelena površina od 1050 m² pretežno služi kao park. Od toga 450 m² površine služi kao dvorište na kojem se učenici igraju tijekom velikog odmora. Područna škola Koromačno je zatvorena. Nastava se odvija u jednoj smijeni s početkom u 8,00 i završava u 14,00 sati. Za učenike nižih razreda osigurana su dvije grupe produženog boravka s početkom u 11,30 sati do 16,30 sati.

PROGRAM2101: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

AKTIVNOST A210101: MATERIJALNI RASHODI OŠ PO KRITERIJIMA

Redovna djelatnost škola financirana je iz decentraliziranih sredstava IŽ iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika, po broju razrednih odjela i za ustanovu. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

AKTIVNOST A210102 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU

U ovoj aktivnosti planirani su materijalni rashodi škole po stvarnom trošku, a odnose se na zdravstvene preglede djelatnika i prijevoz učenika. Troškovi se podmiruju iz decentraliziranih sredstava IŽ.

AKTIVNOST A210103 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU - DRUGI IZVORI

Ovom aktivnošću obuhvaćeno je financiranje dijela troškova za energente i ostalih materijalnih troškova iz vlastitih prihoda škole.

AKTIVNOST A210104 PLAĆE I DRUGI RASHODI ZA ZAPOSLENE OŠ

Aktivnost se odnosi na troškove plaća, ostale rashodi za zaposlene (prigodne nagrade i pomoći), doprinose iz i na plaću, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život, a podmiruju se iz državnog proračuna, odnosno nadležnog ministarstva za obrazovanje.

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima – za aktivnosti A210101, A210102, A210103

2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera – za aktivnost A210104

Ciljevi su ostvareni.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2024.	OSTVARENO 1-12/2024
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	12.451,32 EUR	kontinuirano	17.594,32 EUR
Pokrivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda radnika	1.593,00 EUR	kontinuirano	693,60 EUR

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI za mjeru 2.1.8.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost – broj zaposlenih	ciljna vrijednost 2024.	OSTVARENO 1-12/2024
Redovita isplata plaća i ostalih rashoda za zaposlene - riznica	33	33	30

PROGRAM 2102: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA**AKTIVNOST A210201 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU IZNAD STANDARDA**

Aktivnost Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda obuhvaća financiranje troškova energenata (električna energija, lož ulje i plin), troškova osiguranja imovine i osoba, troškova tekućeg održavanja radi neometanog odvijanja nastavnog procesa. Sredstva se osiguravaju iz županijskog proračuna.

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Cilj je ostvaren.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2024.	OSTVARENO 1-12/2024
-----------------------------	---------------------------	--------------------------------	----------------------------

Pokrivanje troškova energenata, troškova usluga održavanja i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	30.300,47 EUR	30.300,47EUR	23.478,91 EUR
--	---------------	--------------	---------------

8. PROGRAM 2301 i 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

AKTIVNOST A230102: ŽUPANIJSKA NATJECANJA

Županijska natjecanja odnose se na financiranje prijevoza učenika na natjecanjima znanja i sportskim natjecanjima na županijskoj razini. Troškovi se financiraju sredstvima Istarske županije.

AKTIVNOST A230106: ŠKOLSKA KUHINJA

Polaznici produženog boravka koriste ručak koji financiraju roditelji-skrbnici u iznosu od 2,39 EUR po obroku. Gotovo svi učenici produženog boravka korisnici su školske marende.

AKTIVNOST A230107: PRODUŽENI BORAVAK

Produženi boravak neobavezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Program produženog boravka provodi se dugi niz godina. U 2024./2025. školskoj godini organizirane su 2 grupe učenika u produženom boravku u koju je uključeno 28 učenika

AKTIVNOST 230116: ŠKOLSKI LIST, ČASOPISI I KNJIGE

Nadležno ministarstvo za obrazovanje financira nabavu udžbenika za sve učenike osnovne škole.

AKTIVNOST 230119: NAGRADE ZA UČENIKE

Nagrade učenika su namjenski prihodi Općine Raša namijenjen učenicima koji su postigli najbolji uspjeh tijekom osmogodišnjeg školovanja.

AKTIVNOST 230162: NAKNADA ZA ŽUPANIJSKO STRUČNO VIJEĆE, ŽUPANIJSKI AKTIV UČITELJA

Ova aktivnost obuhvaća sredstva za održavanje stručnog usavršavanja učitelja radi što kvalitetnijeg i učinkovitijeg odgajanja i obrazovanja učenika.

AKTIVNOST A230170 UČENIČKA ZADRUGA

Učenička zadruga obuhvaća prihode učeničke zadruge „Arsia“. Učenici svojim radovima sudjeluju na raznim eventima u lokalnoj zajednici.

AKTIVNOST A230184: ZAVIČAJNA NASTAVA

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću. Sredstva za troškove provedbe projekta osigurava osnivač.

AKTIVNOST A230199: ŠKOLSKA SHEMA

Školska shema odnosi se na financiranje Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju svježeg voća, mlijeka i mliječnih proizvoda za svu djecu osnovne škole.

AKTIVNOST 230202: GRAĐANSKI ODGOJ

Građanski odgoj i obrazovanje (GOO), kao izvannastavna aktivnost za učenike viših razreda, područje je odgoja i obrazovanja kojim se kod učenika i učenica razvijaju znanja, sposobnosti i vještine demokratske vrijednosti i stavovi, važni za odgovorno i aktivno sudjelovanje u društvu. Učiteljice koje provode program prošle su cjelovitu edukaciju svih područja GOO-a. Uvođenje ovog programa pokrenula je Istarska županija u školskoj godini 2018/2019. u našoj i još deset škola kao eksperimentalni program u izvannastavnoj aktivnosti dok ga sada provodi većina škola.

AKTIVNOST 230203: MEDNI DAN

Program školskog mednog dana i promocije hrvatskih pčelara u organizaciji je Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Na dan Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i

pčelara, nastavnici putem edukativne slikovnice i edukativne prezentacije prilagođene dobi djece prvog razreda, održavaju radionice za djecu o važnosti i značaju pčelarstva.

AKTIVNOST 230208: PREHRANA ZA UČENIKE U OŠ

Radi se aktivnosti koja je započela u siječnju 2023. godine, a odnosi se na osiguravanje besplatne prehrane - marende za sve učenike OŠ. Sredstva se doznačuju iz državnog proračuna (MZO), do 1,33 EUR po obroku/učeniku dnevno. Planirani su rashodi po realnoj procjeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na web stranici škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se 2 puta tjedno spremaju kuhani obroci. Prehrana se poslužuje u blagovaonici škole.

AKTIVNOST 230209: MENSTRUALNE I HIGIJENSKE POTREPŠTINE

Za ovu aktivnost se sredstva osiguravaju iz državnog proračuna (nadležnost Ministarstva rada, mir. sustava, obitelji i socijalne politike). Doznačeno je 158,46 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima – za aktivnosti A230106, A230107, A230116, A230119, A230202, A230208, A230209

2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti – za aktivnost A230203 (Medni dan) i A230208 (Prehrana za učenike)

4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta – za aktivnost A230184 (Zavičajna nastava)

Ciljevi su ostvareni.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost – broj učenika	ciljna vrijednost 2024.	OSTVARENO 1-12/2024
Broj učenika koji ostvaruju zavidne rezultate na županijskim natjecanjima	6	6	7
Broj učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka	72	75	80
Broj učenika koji koriste uslugu produženog boravka	18	20	28
Osiguravanje besplatnih udžbenika	90	kontinuirano	kontinuirano
Nagrade za učenike	5	kontinuirano	12
Provođenje nastave građanskog odgoja – projekt koji se provodi s učenicima viših razreda	23	23	29

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI za mjeru 2.2.6.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (godina)	ciljna vrijednost 2024.	OSTVARENO 1-12/2024
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica	7	7	7

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI za mjeru 4.1.1.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2024.	OSTVARENO 1-12/2024
-----------------------------	---------------------------	--------------------------------	----------------------------

Broj učenika koji sudjeluju u projektu Zavičajna nastava (poticanje suradnje među učenicima, inovativnosti, kreativnosti, poduzetništva, korištenje IT tehnologije itd)	90	90	85
---	----	----	----

PROGRAM 2401: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

AKTIVNOST A240101: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA – minimalni standard

Decentraliziranim sredstvima i sredstvima iznad standarda iz proračuna IŽ financira se investicijsko i tekuće održavanje škola.

AKTIVNOST A240103 : INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA – ostali proračuni (Općina Raša)

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

Cilj je ostvaren. (izvršena je sanacija stropa u učionici, sanacija krova na školskoj zgradi zbog prokišnjavanja, popravak 2 frižidera, kupnja automatskog školskog zvona).

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2024.	OSTVARENO 1-12/2024
Površina rekonstruiranih, adaptiranih i/ili saniranih dijelova zgrade OŠ	10.903,11	10.903,11	10.873,11

PROGRAM 2405: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

AKTIVNOST K240501: ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA

Aktivnost opremanja školskim namještajem i ostalom opremom financira se iz više izvora (vlastitim prihodima najma školske sportske dvorane, donacijama te prihodima Općine Raša. Novim nabavama namještaja, računalne opreme i drugih školskih pomagala nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenja i primjene novih metoda i oblika nastavnoga rada.

AKTIVNOST K240502: OPREMANJE KNJIŽNICA

Aktivnost opremanja knjižnice obveznom lektinom i ostalim knjižnim fondom financira se nenamjenskim sredstvima osnivača, kao i nadležnog ministarstva.

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova – za aktivnosti K240501, K240502

Ciljevi su ostvareni.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (godina)	ciljna vrijednost 2024.	OSTVARENO 1-12/2024
Opremanje školskih knjižnica obveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	Kontinuirano	Kontinuirano	2.737,18

PROGRAM 9212: MOZAIK 6

AKTIVNOST T921201: Provedba projekta MOZAIK 6

Projekt MOZAIK je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda (projekt IŽ) i IŽ. Obuhvaća osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u kojima je osnivač Istarska županija. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Cilj je ostvaren. Jedan učenik imao je pomoćnika u nastavi.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (godina)	ciljna vrijednost 2024.	OSTVARENO 1-12/2024
Broj pomoćnika za djecu s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	1	1	1

POSEBNI IZVJEŠTAJI

Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana jesu:

- izvještaj o korištenju sredstava fondova EURpske unije
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
- izvještaj o stanju potraživanja i dospjelim obvezama te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

U 2024. nije bilo osnova za sastavljanje navedenih posebnih izvještaja, tj. ne postoje sporovi, dani ni primljeni zajmovi, zaduživanje, ni korištenje sredstava EU (kod projekta MOZAIK korisnik EU sredstava je osnivač).

OSNOVNA ŠKOLA RIVARELA

U općem dijelu financijskog plana prikazani su prihodi i rashodi koji su raščlanjeni prema ekonomskoj klasifikaciji i klasifikaciji prema izvorima financiranja. Najveći dio prihoda i rashoda pokriva se sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja za plaće i dr. materijalna prava zaposlenika, nabavku udžbenika i dr. Drugi najveći izvor financiranja su sredstva županije: iz decentraliziranih sredstava i nenamjenskih prihoda i primitaka se pokrivaju materijalni i financijski rashodi redovnog poslovanja škole, kao i tekuće i investicijsko održavanje, hitne intervencije i pomoćnici u nastavi. Prihodima Grada Novigrada pokrivaju se troškovi plaća i materijalnih prava djelatnika produženog boravka (3), psihologa i računovođe, dobar dio aktivnosti škole, nabavku knjiga za školsku knjižnicu i dr. Namjenskim prihodima pokrivaju se troškovi školske kuhinje, produženog boravka, glazbene škole i Novigradskog proljeća.

U 2024.g. prikazan je višak koji se prenosi iz prethodnih godina. Budući da postoji određeni vremenski pomak u realizaciji prihoda za rashode koji se knjiže sa 31.12., a u proračunu županije se isti rashodi knjiže u trenutku realizacije prihoda, dolazi do metodoloških viškova/manjkova. Dio viška će se koristiti za pokrivanje manjka uslijed nabavke dugotrajne imovine. Osim toga, radi fleksibilnosti poslovanja i pravovremenog podmirivanja obaveza, potrebno je imati određeni višak u opticaju za podmirenje tekućih obaveza.

Kako nisu planirani prihodi i rashodi razreda 8 odn. 5, nije iskazan Račun financiranja.

Posebni dio financijskog plana od ovog planskog razdoblja planira se na razini ekonomske klasifikacije (npr. za prihode razina 63). Novina u odnosu na prethodne godine je da se tada planiralo na razini skupine ekonomske klasifikacije (npr. za prihode razina 636, 671).

Sijedi obrazloženje prema programima i aktivnostima:

1. PROGRAM 2101: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

1.1. AKTIVNOST A210101 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO KRITERIJIMA

Izvor financiranja je županijski proračun. Navedena sredstva utrošena su prema Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2024. godinu. Decentralizirana sredstva za osnovne škole financirana iz proračuna Istarske županije obuhvaćaju sve materijalne troškove škole što omogućuje nesmetano obavljanje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenika.

1.2. AKTIVNOST A210102 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU

Rashodi se odnose na troškove zdravstvenih pregleda djelatnika i prijevoza učenika. Izvor financiranja je županijski proračun.

1.3. AKTIVNOST A210103 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU – DRUGI IZVORI

Izvor financiranja su vlastiti prihodi koji se ističu prefakturiranjem materijalnih troškova škole na TOŠ-SEI Novigrad-Cittanova, Dječji vrtić Tičići i eventualno neke druge ustanove, a služe za pokriće dijela materijalnih troškova poslovanja.

1.4. AKTIVNOST A210104 PLAĆE I DRUGI RASHODI ZA ZAPOSLENE OSNOVNIH ŠKOLA

Osim redovne nastave u školama razvijaju se i drugi oblici rada u kojima su učenici vrlo uspješni. Redovni program daje osnovno znanje i smjernice, dok sve ostale aktivnosti čini skupina izbornih i dodatnih programa tokom cijele godine. Sredstva koja su potrebna za isplatu plaća radnika izračunavaju se na temelju koeficijenata složenosti poslova koji su propisani Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Ostali rashodi za zaposlene kao što su izdaci za dar djeci, regres za godišnji odmor i božićnica planirani su na osnovu sadašnjeg stanja. Trošak za isplatu jubilarnih nagrada ovisi o broju zaposlenih koji navršavaju broj godina rada potrebnih za ugovorenu isplatu. A isto tako trošak za otpremninu ovisi o broju djelatnika koji odlaze u mirovinu u planskom razdoblju.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima..

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Ostvareni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard	A210101; A210102; A210103; A210104	1.434.947,74
Planirani trošak za 2024.g.			1.435.504,70

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti	
		2024	ostvareno
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	25	25	26
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	130	130	130
Broj djelatnika koji idu na sistematski pregled	17	17	17

2. **PROGRAM 2102: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA**

2.1. AKTIVNOST A 210201 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU - IZNAD STANDARDA

Za redovnu djelatnost škole potrebna je redovna obnova osiguranja, kao i regularna opskrba energentima (lož ulje i električna energija).

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključivosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Ostvareni trošak provedbe mjere (EUR)
PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.2. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2102 Redovna djelatnost osnovnih škola – iznad standarda	A210201	34.764,29
Planirani trošak za 2024.g.			44.273,03

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti	
		2024	ostvareno
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	25	25	26
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	130	130	130

3. **PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA**

3.1. AKTIVNOST 230102 ŽUPANIJSKA NATJECANJA

Sudjelovanje učenika u raznim natjecanjima potiče ih na dodatno zalaganje u nastavi.

3.2. AKTIVNOST A230106 ŠKOLSKA KUHINJA

Raznovrsnom uravnoteženom prehranom osigurava se dobro zdravlje učenika.

3.3. AKTIVNOST A230107 PRODUŽENI BORAVAK

Učenici nižih razreda koji ostaju u produženom boravku pišu zadaće i dobivaju ručak.

3.4. AKTIVNOST A230110 NOVIGRADSKO PROLJEĆE

Dugogodišnja škola stvaralaštva okuplja darovitu djecu iz čitave Hrvatske.

3.5. AKTIVNOST A230115 OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI

Pri školi je glazbena škola koju pohađaju i neki učenici TOŠ, do 6. razreda glazbene škole.

3.6. AKTIVNOST A230116 ŠKOLSKI LIST, ČASOPISI I KNJIGE

Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava sredstva za nabavku radnih bilježnica i udžbenika koji se nisu prenijeli sa prethodne generacije učenika.

3.7. AKTIVNOST A230119 NAGRADE ZA UČENIKE

Učenici koji su sve razrede prošli s odličnim, na kraju školovanja nagrađuju se poklon bonom.

3.8. AKTIVNOST A230122 PSIHOLOG

Psiholog radi u školi na puno radno vrijeme i pomaže učenicima i učiteljima u rješavanju problema psihološke naravi.

3.9. AKTIVNOST A230124 KVALITETNA NASTAVA

Održavanje predavanja i dodatne edukacije za nastavnike provodi se već više godina u suradnji sa raznim udrugama i dr. edukatorima.

3.10. AKTIVNOST A230127 MEĐUNARODNA RAZMJENA

Grad Novigrad pobratimio se sa gradovima iz Italije i Francuske, te se svake godine organiziraju susreti gradova u kojima sudjeluje i škola.

3.11. RAD S NADARENIM UČENICIMA

Nadarenim učenicima pruža se prilika da prodube svoje znanje iz odabranih područja.

3.12. AKTIVNOST A230134 ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM

Kvalitetnim programima i aktivnostima nastoji se što više educirati djecu o preventivnim aktivnostima.

3.13. AKTIVNOST A230135 ŠKOLSKO SPORTSKO NATJECANJE

Učenici sudjeluju u većini sportskih natjecanja na razini županije.

3.14. AKTIVNOST A230138 SMOTRE, RADIONICE I MANIFESTACIJE

Organizacija više radionica za darovite učenike 4.-6. razreda iz STEM područja, istraživanja prirode i dramsko-scenskog stvaralaštva.

3.15. AKTIVNOST A230148 FINANCIRANJE UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA

Omogućiti učenicima s posebnim potrebama da mogu redovito pohađati nastavu.

3.16. AKTIVNOST A230163 IZLETI I TERENSKA NASTAVA

U suradnji sa Gradom Novigradom i Aminess iz Novigrada odlazak učenika četvrtog razreda na terensku nastavu u Orebić.

3.17. AKTIVNOST A230184 ZAVIČAJNA NASTAVA

Poticanje učenika na pozitivno razmišljanje o svojem bližem zavičaju, te njihovom motiviranju da ga što više upoznaju.

3.18. AKTIVNOST A230199 ŠKOLSKA SHEMA

Osiguranje redovite zdrave prehrane djece dodatnom ponudom mlijeka i mlječnih proizvoda, te svježeg voća i voćnih sokova.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja. Zatim SC 4. Regija koja njeguje i promovira prepoznatljivosti istarskog identiteta, mjera 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Ostvareni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja – iznad standarda	A230102; A230106; A230107; A230110; A230115; A230116; A230119; A230122; A230124; A230127; A230133; A230134; A230135; A230138; A230148; A230163; A230184; A230199	226.885,51
Planirani trošak za 2024.g.			302.608,49

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Aktivnost A230106 Školska kuhinja

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti	
		2024	ostvareno
Broj djece koja se hrane u šk. kuhinji	242	240	240

Aktivnost A230107 Produženi boravak

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti	
		2024	ostvareno
Broj djece kojoj se sufinancira produženi boravak	86	86	78

Aktivnost A230110 Novigradsko proljeće

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti	
		2024	ostvareno
Broj djece sudionika Novigradskog proljeća	300	300	300

Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti	
		2024	ostvareno
Broj djece polaznika glazbene škole	44	44	44

Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti	
		2024	ostvareno
Osigurati udžbenike za sve učenike	300	300	307

Nabavka učenika planira se do početke nove školske godine.

Aktivnost A230119 Nagrade za učenike

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti	
		2024	ostvareno
Osigurati nagrade za uspješne učenike	10	10	10

Nagrade u vidu poklon bonova iskoristiti će se do početke nove školske godine.

Aktivnost A230122 Psiholog

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti	
		2024	ostvareno
Osigurati kvalitetnu pomoć učenicima	30	30	60

Aktivnost A230124 Kvalitetna nastava

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti	
		2024	ostvareno
Aktivnosti za poboljšanje kvalitete nastave	1	2	2

Aktivnost A230127 Međunarodna razmjena

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti	
		2024	ostvareno
Sudjelovanje u bratimljenju gradova	1	1	1

Aktivnost A230134 Školski preventivni program

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti	
		2024	ostvareno
Predavanje na temu prevencije nasilja	1	1	1

Aktivnost A230135 Školsko sportsko natjecanje

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti	
		2024	ostvareno
Sudjelovanje učenika na sportskim natjecanjima	10	10	25

Aktivnost A230138 Smotre, radionice i manifestacije

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti	
		2024	ostvareno
Broj organiziranih radionica	2	2	2

Aktivnost A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti	
		2024	ostvareno
Broj učenika s posebnim potrebama koje roditelji prevoze u školu	3	3	3

Aktivnost A230163 Izleti i terenska nastava

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti	
		2024	ostvareno
Broj organiziranih odlazaka na višednevnu terensku nastavu	2	1	1

2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

Aktivnost: A230199 Školska shema

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti	
		2024	ostvareno
Broj učenika kojima je osigurano svježe voće, mlijeko i mlječni proizvodi	300	300	307

4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta
Aktivnost: A230184 Zavičajna nastava

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti	
		2024	ostvareno
Broj projekata zavičajne nastave	1	1	1

4. PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

4.1. AKTIVNOST A230202 GRAĐANSKI ODGOJ

Uvođenja građanskog odgoja u školskoj godini 2022/23. Građanski odgoj obuhvaća upoznavanje s ljudskim pravima, vrijednostima i metodama građanskog odgoja, političku i medijsku pismenost. Pokrivaju se troškovi rada učitelja.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Ostvareni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard	A230202; A230203; A230208; A230209	69.339,56
Planirani trošak za 2024.g.			73.134,34

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti	
		2024	ostvareno
Broj učitelja educiranih za provođenje građanskog odgoja	2	2	1

4.2. AKTIVNOST A230203 MEDNI DANI

Program obuhvaća educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda u svakodnevnoj prehrani za preventivu i jačanje imuniteta.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport, mjera 2.2.6. Unaprijeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti.

Planirana sredstva u proračunu Istarske županije	
--	--

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/mjere	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Ostvareni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti	2302 Programi obrazovanja - iznad standarda	A230203 Medni dani	112,00
Planirani trošak za 2024.g.			186,34

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti	
		2023	ostvareno
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivne staklenke meda i edukativna slikovnica	33	33	33

Aktivnost se planira tijekom sljedeće školske godine.

4.3. AKTIVNOST A230208 PREHRANA ZA UČENIKE U OŠ

Od 2023. godine ministarstvo sufinancira troškove prehrane učenika u dijelu nabavke namirnica za školsku kuhinju u iznosu od 1,33 EUR po učeniku po danu.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Ostvareni trošak provedbe mjere (EUR)
3. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
3.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard	A230208	67.872,56
Planirani trošak za 2023.g.			70.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti	
		2024	ostvareno

Broj djece koja se hrane u šk. kuhinji			295
--	--	--	-----

Usporedivost ove aktivnosti je donekle s planiranom vrijednosti za razdoblje za aktivnost A230106 Školska kuhinja, gdje je bilo planirano da će se hraniti 240 učenika, a ostvarenje je 295 učenika.

5. **PROGRAM 2401: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA**

5.1. AKTIVNOST K240101 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OŠ – MINIMALNI STANDARD

Radi nesmetanog odvijanja nastave potrebna je stalno održavati školsku zgradu i prostorije da bi boravak u njima bio siguran i ugodan.

5.2. AKTIVNOST K240102 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OŠ – IZNAD STANDARDA

Prošle godine krenulo se sa sanacijom krovišta bivše područne škole Karigador. Troškovi se pokrивaju dijelom sredstvima županije, dijelom grada Novigrada.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola	K240101; K240102	48.958,34
Planirani trošak za 2024.g.			48.959,34

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2024	2025	2026
Kontinuirano održavanje školskih zgrada i prostorija	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

6. **PROGRAM 2403: KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE**

6.1. AKTIVNOST K240301 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA OŠ

Sredstva za plaćanje vodnog doprinosa.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
3. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
3.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2403 Projektna dokumentacija u OŠ	K240301	260,61
Planirani trošak za 2024.g.			260,61

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2024	2025	2026
Kontinuirano održavanje školskih zgrada i prostorija	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

7. PROGRAM 2405: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

7.1. AKTIVNOST K240501 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA – ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA

Radi nesmetanog odvijanja nastave te stalnog napredovanja tehnologije i nastavnih sredstava, nužno je adekvatno opremiti školu namještajem i opremom.

7.2. AKTIVNOST K240502 OPREMANJE KNJIŽNICA

Najviše zahvaljujući financijskoj pomoći grada Novigrada, školska knjižnica se kontinuirano oprema obveznom lektinom i stručnom literaturom.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
4. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
4.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2405 Opremanje u osnovnim školama	K240501; K240502	14.127,85
Planirani trošak za 2024.g.			24.028,17

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2024	2025	2026
Kontinuirano opremanje škole i nabavka novih knjiga za knjižnicu	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

8. PROGRAM 9211: MOZAIK 6

8.1. AKTIVNOST T921101 PROVEDBA PROJEKTA MOZAIK 6

Projektom se pomaže učenicima s teškoćama u razvoju koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika.

Plaće za učitelja, kao i sve naknade po kolektivnom ugovoru, financiraju se iz sredstava IŽ, a dio iz strukturnih fondova EU. Projekt je završio u 2024.godini.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2.Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9212 MOZAIK 6	T921201	31.389,52
Planirani trošak za 2023.g.			35.239,70

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti	
		2024	ostvareno
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	25	25	25

2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti	
		2024	ostvareno
Broj angažiranih pomoćnika u nastavi	5	5	5

OSNOVNA ŠKOLA SVETVINČENAT

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost
Broj upisanih učenika	121	121	121

NAZIV PROGRAMA: 2101 REDOVNA DJELATNOST OŠ - MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz aktivnosti:

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima

A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku - drugi izvori

A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene OŠ

Redovnu djelatnost škole financira osnivač Istarska županija iz sredstava decentralizacije i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima iz državnog proračuna. Decentraliziranim sredstvima podmiruju se rashodi redovnog poslovanja škole i redovnih sistematskih pregleda zaposlenika. Plaće zaposlenika i druga materijalna prava koja proizlaze iz radnog odnosa financiraju se iz državnog proračuna. Vlastitim prihodima od najma školske dvorane financiraju se energenti.

CILJ USPJEŠNOSTI - Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine. Redovno odvijanje poslovnih procesa i tekuće održavanje. Nesmetano odvijanje primarne djelatnosti.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101 A210102 A210103 A210104	622.408,44
GODIŠNJE IZVRŠENJE:			622.408,44

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – Redovno odvijanje poslovnih procesa.

NAZIV PROGRAMA: 2102 REDOVNA DJELATNOST OŠ - IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz aktivnosti:

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

Nenamjenskim prihodima i primicima osnivača financiraju se stvarni troškovi energenata, usluga investicijskog održavanja, intelektualnih usluga, osiguranja imovine i zaposlenika i prijevoza učenika u školu.

CILJ USPJEŠNOSTI - Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima	2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	A210201	10.801,71
GODIŠNJE IZVRŠENJE:			10.801,71

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Redovno odvijanje poslovnih procesa.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost
Pokrivanje stvarnih troškova radi nesmetanog odvijanja osnovne djelatnosti	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 2301/2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz aktivnosti:

A230104 Pomoćnici u nastavi
A230106 Školska kuhinja
A230107 Produženi boravak
A230109 Mala glagoljaška akademija
A230110 Novigradsko proljeće
A230115 Ostalo programi i projekti
A230116 Školski udžbenici, časopisi i knjige
A230119 Nagrade za učenike
A230184 Zavičajna nastava
A230202 Građanski odgoj
A230203 Medni dan
A230208 Prehrana za učenike u OŠ
A230209 Menstrualne higijenske potrepštine
A230212 Oxford digitalna knjižnica

Sudjelovanje na sportskim i predmetnim natjecanjima. Produženi boravak kao neobavezan oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima od 1. do 4. razreda koji se provodi izvan redovne nastave, pod nadzorom učitelja. Provodi se u obliku različitih aktivnosti: pisanje zadaće, druženje, igra, projekti. Nabava udžbenika za obvezne i izborne predmete za učenike 1.-8. razreda. Pomoć učenicima s posebnim potrebama. Uključivanje učenika u radni proces. Prigodni pokloni kao nagrada za najuspješnije učenike na kraju školske godine. Među predmetno istraživanje zavičajnih vrijednosti i osobitosti. Građanski odgoj. Promocija meda s hrvatskih pčelinjaka za učenike 1. razreda putem podjele meda i edukativne slikovnice. Svakodnevna priprema kuhanog obroka. Topli obroci visoke nutritivne vrijednosti. Besplatne higijenske potrepštine. Aktivnosti pomoćnika u nastavi.

CILJ USPJEŠNOSTI - Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1 Potaknuti kreativnost kod učenika u podizanju svijesti o svom zavičaju 4.1.1.Razvoj zavičajnog identiteta	2301/2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230104 A230106 A230107 A230109 A230110 A130115 A230116 A230119 A230184 A230202 A230203 A230208 A230209 A230212	76.023,59
GODIŠNJE IZVRŠENJE:			76.023,59

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiraju se planirane aktivnosti. Provedbom se utječe na kvalitetu nastave i odgojno-obrazovnih procesa. Praćenje općeg uspjeha učenika u nastavi, izvannastavnim aktivnostima i školskim natjecanjima, susretima i smotrama.

Pokazatelj rezultata (broj uključenih učenika)	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Županijska natjecanja	0	0	0
Produženi boravak	25	25	25
Nagrade za učenike	5	5	5
Zavičajna nastava	50	50	50
Građanski odgoj	23	23	23
Medni dan	14	14	14
Prehrana za učenike	119	119	119
Menstrualne higijenske potrepštine	75	75	75

NAZIV PROGRAMA 2401 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz aktivnosti:

A240101 Investicijsko održavanje OŠ – minimalni standard

CILJ USPJEŠNOSTI - Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine. Postupna zamjena i popravak dotrajale opreme i instalacija radi podizanja kvalitete rada i boravka učenika i zaposlenika u školi. Suvremeni i sigurni uvjeti rada.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2401 Investicijsko održavanje minimalni standard	A240101	12.951,02
GODIŠNJE IZVRŠENJE:			12.951,02

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI – Zamjena vatrogasnih aparata, LED rasvjete, dobava i ugradnja radijatora, servis plinskih trošila u kuhinji, čišćenje spremnika lož ulja.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost
Tekuće i investicijsko održavanje	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 2403 KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE 2405 OPREMANJE U OŠ

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz aktivnosti:

K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola

K240320 Ulaganja u OŠ Svetvinčenat

K240501 Školski namještaj i oprema

K240502 Opremanje knjižnica

Priprema nadogradnje školske zgrade. Nabava opreme za potrebe redovnog odvijanja nastavnih procesa i redovnog poslovanja škole. Nabava knjiga, lektire i stručne literature za školsku knjižnicu.

CILJ USPJEŠNOSTI - Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine. Nadogradnja matične školske zgrade i opremanje radi podizanja kvalitete rada i boravka učenika i zaposlenika u školi sukladno državnom pedagoškom standardu u suvremenim i sigurnim uvjetima rada.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	K2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole K2405 Opremanje u osnovnim školama	K240301 K240320 K240501 K240502	18.279,04
GODIŠNJE IZVRŠENJE:			18.279,04

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI - Izrada glavnog projekta plinske instalacije, asfaltiranje parkinga škole, piljenje stabala u dvorištu škole radi nadogradnje matične školske zgrade, knjige za knjižnicu.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost
Nabava roba i usluga	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 9212 MOZAIK 6 i 9220 MOZAIK 7

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz aktivnosti:

T921201 Provedba projekta MOZAIK 6

T922001 Provedba projekta MOZAIK 7

CILJ USPJEŠNOSTI - Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine. Cilj je omogućavanje jednakih mogućnosti učenicima s određenim potrebama, kroz rad asistenata i njihovu pomoć učenicima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima	9212 MOZAIK 6 9220 MOZAIK 7	T921201 T922001	8.281,94
GODIŠNJE IZVRŠENJE:			8.281,94

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI - Razina usvojenih novih znanja i vještina učenika s posebnim potrebama.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost
Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.	3	3	3
Broj učenika	3	3	3

OSNOVNA ŠKOLA JOŽE ŠURANA VIŠNJAN

1. NAZIV PROGRAMA: 2101/REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

- 1.1. A210101/AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima
- 1.2. A210102/AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku
- 1.3. A210103/AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori
- 1.4. A210104/AKTIVNOST: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

Obrazloženje aktivnosti

Ovaj skup aktivnosti karakterizira osnovno i najšire poslovanje škole, tj. obuhvaća financiranje troškova svih redovnih i najzastupljenijih aktivnosti neophodnih za nesmetano poslovanje i odvijanje nastavnog procesa u školskoj ustanovi kao što su nabava uredskog i nastavnog materijala, rezervnih dijelova, tekuće i investicijsko održavanje, komunalije, zakup školske dvorane, prijevoz učenika u školu, plaće i materijalna prava zaposlenika i njihovo stručno usavršavanje.

Cilj uspješnosti

Ove aktivnosti nadovezuju se na Provedbeni program IŽ 2022-2025. br. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključenosti i operativnu mjeru br. 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i operativnu mjeru br. 2.1.9. Ostale mjere.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.	Trošak realizacije u periodu 01-12/2024.
Broj kontrolnih pregleda sustava centralnog grijanja	0	3	3	1.243,56
Broj provjera ispravnosti vatrogasnih aparata	0 kom (vatrogasni aparati)	16 kom (vatrogasni aparati)	16 kom (vatrogasni aparati)	216,38
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	193	193	193	143.514,07

Kao karakteristični pokazatelji rezultata za ovu mjeru izdvojeni su ovi tabelarni podaci uz napomenu da je kod pregleda sustava centralnog grijanje izvršen jedan pregled po školi, dakle ukupno tri, jedan za matičnu i dva za područne škole, dok je u jednom godišnjem pregledu pregledano samo 16 vatrogasna aparata u uobičajenom jesenskom terminu početkom nove nastavne godine. To je zbog toga što je istovremeno putem IŽ nabavljeno 46 novih vatrogasnih aparata, umjesto starih kojima je istekao rok atestiranja. Prijevoz učenika obavlja se za Matičnu školu Višnjan i Područnu školu Vižinada, dok za Područnu školu Kaštelir nije organiziran javni prijevoz zbog blizine škole mjestima stanovanja učenika.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u	Trošak realizacije u periodu
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

			periodu 01-12/2024.	01-12/2024.
Broj djelatnika upućenih na sistematski pregled	0	20	20	3.200,00
Uzimanje u najam dvorane za potrebe satova fizičke kulture	1 (godišnji ugovor - Mavriš)	1 (godišnji ugovor - Mavriš)	1 (godišnji ugovor - Mavriš)	15.430,04

Kao karakteristični pokazatelji rezultata za ovu mjeru izdvojeni su ovi tabelarni podaci uz napomenu da je kod slanja djelatnika na sistematske preglede glavni kriterij njihova dob, pa zbog česte fluktuacije nastavnog osoblja taj broj može dosta varirati u razdoblju od godine dana, dok se ugovor o zakupu dvorane sklapa jednom godišnje, uobičajeno početkom nastavne godine uz suglasnost nadležnog UO za obrazovanje, a fakturiranje i plaćanje je na mjesečnom nivou, naravno uz iznimku razdoblja zimskih i ljetnih praznika za učenike.

2. NAZIV PROGRAMA: 2102/REDOVNA DJELATNOST OŠ – IZNAD STANDARDA

2.1. A210201/AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

Obrazloženje aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća znatno uži poslovni segment škole, a to su troškovi energenata, održavanje kombi vozila u vlasništvu škole, premije osiguranja i troškove tekućeg održavanja u dijelu za koji decentralizirana sredstva više nisu dostatna zbog viših cijena tih usluga u 2024. godini. Osiguranje i troškovi vozila donekle su predvidivi i daju se isplanirati, dok su skoro uvijek nepoznanica energenti (lož ulje) zbog njihovih uobičajenih sezonskih oscilacija cijena pa se tek rebalansom Financijskog plana u drugoj polovici kalendarske godine s bliže vremenske distance može otprilike predvidjeti godišnji nivo troška koji će zadovoljiti potrebe škole, ali i kako bi angažiranje nenamjenskih izvora Osnivača bilo što manje.

Cilj uspješnosti

Ova aktivnost nadovezuje se na Provedbeni program IŽ 2022-2025. br. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključenosti i operativnu mjeru br. 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i operativnu mjeru br. 2.1.9. Ostale mjere.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.	Trošak realizacije u periodu 01-12/2024.
Količine LU potrebne za grijanje školskih prostora	0 lit	42000 lit	42000 lit	36.605,78
Sklopljene police osiguranja	5 (godišnje police – CO)	5 (godišnje police – CO)	5 (godišnje police – CO)	2.598,13

Kao karakteristični pokazatelji rezultata za ovu mjeru izdvojeni su ovi tabelarni podaci uz napomenu da je kod LU odobrena godišnja kvota nabavke od 42000 litara konstantna već nekoliko godina, dok se fakturiranje i plaćanje za pet polica ugovorenih premija osiguranja odvija na kvartalnom nivou. Aktuelni osiguravatelj izabran putem tendera JN je Croatia osiguranje.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.	Trošak realizacije u periodu 01-12/2024.
Servisiranje kombi vozila	0	1	1	352,06 EUR

Kao karakteristični pokazatelji rezultata za ovu mjeru izdvojen je ovaj tabelarni podatak uz napomenu da se radi o jednom kombi vozilu i uobičajenim jednim godišnjim pregledom, a u slučaju pojave iznenadnih kvarova i oštećenja i više puta godišnje. S obzirom na tri lokacije na kojima se odvija poslovanje, kombi vozilo je neophodno u poslovanju škole.

3. NAZIV PROGRAMA: 2301/PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

- 3.1. A230102/AKTIVNOST: Županijska natjecanja
- 3.2. A230104/AKTIVNOST: Pomoćnici u nastavi
- 3.3. A230106/AKTIVNOST: Školska kuhinja
- 3.4. A230107/AKTIVNOST: Produženi boravak
- 3.5. A230112/AKTIVNOST: Robotika
- 3.6. A230116/AKTIVNOST: Školski list, časopisi i knjige
- 3.7. A230117/AKTIVNOST: Slobodne aktivnosti
- 3.8. A230119/AKTIVNOST: Nagrade za učenike
- 3.9. A230122/AKTIVNOST: Psiholog/Pedagog
- 3.10. A230135/AKTIVNOST: Školsko sportsko natjecanje
- 3.11. A230138/AKTIVNOST: Smotre, radionice i manifestacije
- 3.12. A230148/AKTIVNOST: Financiranje učenika s posebnim potrebama
- 3.13. A230163/AKTIVNOST: Izleti i terenska nastava
- 3.14. A230170/AKTIVNOST: Učenička zadruge
- 3.15. A230184/AKTIVNOST: Zavičajna nastava
- 3.16. A230199/AKTIVNOST: Školska shema

Obrazloženje aktivnosti

Ovaj skup aktivnosti također karakterizira osnovno poslovanje škole i može se dodatno segmentirati na dva glavna područja: aktivnosti produženog boravka i razne izvannastavne aktivnosti poput robotike, izleta, školskog lista, učeničke zadruge, zavičajne nastave itd., u kojima učenici mogu dodatno učestvovati i na slobodniji način izražavati svoju kreativnost, procijeniti svoje znanje uz druženje, steći dodatnu motivaciju i interese nego u redovnom školskom procesu. Stupanjem na snagu odredbi o besplatnoj školskoj marendi od početka 2023. godine, u ovom programskom dijelu produženi boravak je postao troškovno najzastupljeniji u poslovanju škole. Krajem 2024. godine broj polaznika bio je 79, riječ je o aktivnosti koja se samofinancira u jednom dijelu uplatama roditelja, a veću pomoć pružaju i općine, pogotovo u segmentu financiranja plaća učiteljica u produženom boravku i također, od lanjske školske godine u sufinanciranje troškova plaća učiteljica za pojedine općine uključila se je i Istarska županija.

Što se tiče same aktivnosti školske kuhinje, ona u preostalom troškovnom segmentu potrebne prihode u najvećem dijelu ostvaruje uslužnom djelatnošću kuhanja toplih obroka za susjedni dječji vrtić.

Cilj uspješnosti

Ove aktivnosti nadovezuju se na Provedbeni program IŽ 2022-2025. br. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključivosti i operativnu mjeru br. 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i operativnu mjeru br. 2.1.9. Ostale mjere i na Provedbeni program br. 4. Regija koja njeguje i promovira prepoznatljivost istarskog identiteta i operativnu mjeru br. 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.	Trošak realizacije u periodu 01-12/2024.
Broj učenika koji pohađaju program PB	72	78	78	111.586,11

Kao karakteristični pokazatelji rezultata za ovu mjeru izdvojen je ovaj tabelarni podatak uz napomenu da broj djece polaznika programa PB može varirati na godišnjem nivou, međutim s obzirom na spomenutu činjenicu da se od početka šk. god. 2023./24. u sufinanciranju u 50,00% iznosu plaća zaposlenih učiteljica za pojedine općine uključila IŽ, za očekivati je da će taj broj imati tendenciju stalnog porasta.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.	Trošak realizacije u periodu 01-12/2024.
Broj ugovora o pružanju usluga kuhanja toplog obroka	1 (godišnji ugovor - DV Radost)	1 (godišnji ugovor - DV Radost)	1 (godišnji ugovor - DV Radost)	11.384,12

Kao karakteristični pokazatelji rezultata za ovu mjeru izdvojen je ovaj tabelarni podatak uz napomenu da se ugovor odnosi na pružanje usluge kuhanja toplog obroka za djecu predškolske dobi i iz jaslica za susjedni DV u Područnoj školi Kaštelir, dok se fakturiranje i naplata odvija na mjesečnom nivou, naravno uz izuzetak zimskih i ljetnih praznika, odnosno razdoblja kada djeca ne borave u vrtiću, odnosno jaslicama.

Pokazatelji rezultata za mjeru 4.1.1. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.	Trošak realizacije u periodu 01-12/2024.
Štampanje posebnog broja školskog lista posvećenog zavičajnoj tematici	0	1	1	887,50

Kao karakteristični pokazatelji rezultata za ovu mjeru izdvojen je ovaj tabelarni podatak uz napomenu da je već nekoliko godina postala uobičajena praksa da se uz redovan broj šk. lista ZORT štampa i njegovo posebno izdanje, u cijelosti ili najvećem djelu posvećenom zavičajnoj tematici, projektu koji već duži niz godina podupire i sufinancira IŽ.

4. NAZIV PROGRAMA: 2302/PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

- 4.1. A230202/AKTIVNOST: Građanski odgoj
- 4.2. A230203/AKTIVNOST: Medni dani
- 4.3. A230208/AKTIVNOST: Prehrana za učenike OŠ
- 4.4. A230209/AKTIVNOST: Menstrualne higijenske potrepštine
- 4.5. A230211/AKTIVNOST: Školski psiholozi-program zaštite mentalnog zdr.djece, adolesc. i šk. djece
- 4.6. A230214/AKTIVNOST: Izmjena naziva škole (dvojezičnost)

Obrazloženje aktivnosti

Ove aktivnosti prirodno se nadovezuju na skup aktivnosti koje čine prethodni program obrazovanja iznad standarda brojčane oznake 2301, a među njima se najviše ističe aktivnost

Prehrana za učenike OŠ nastala izdvajanjem iz aktivnosti Školske kuhinje. Valja naglasiti njenu veliku vrijednost u oslobađanju troškova prehrane za školske marande koji su prije sufinancirali roditelji preuzimanjem tih troškova od strane Vlade RH, međutim, kao i kod lanjskog obrazloženja u godišnjem izvještaju o izvršenje financijskog plana za 2023. godinu, mora se i ovdje ponovno istaknuti njenu negativnu stranu i sve duži period u transferu sredstava koja su neophodna za plaćanje namirnica dobavljačima. U slučaju školske sheme, škola ipak ima dovoljno sredstava da preuzme teret tog međufinanciranja na sebe, dok je ovdje riječ o prevelikim iznosima da bi tako nešto bilo moguće i daljnje prolongiranje plaćanja prema dobavljačima mogli bi imati ogromne posljedice na odvijanje školskog procesa. Uz administrativno određivanje cijene školskih obroka, to je nesumnjivo glavni nedostatak ove aktivnosti.

Cilj uspješnosti

Ove aktivnosti nadovezuju se na Provedbeni program IŽ 2022-2025. br. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključenosti operativnu mjeru br. 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima, operativnu mjeru br. 2.1.9. Ostale mjere i operativnu mjeru br. 2.2.6. Unapređenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.	Trošak realizacije u periodu 01-12/2024.
Broj učenika korisnika besplatne prehrane	352	352	352	84.839,37

Kao karakteristični pokazatelj rezultata za ovu mjeru izdvojen je ovaj tabelarni podatak uz napomenu da je kod besplatne prehrane trošak sufinanciranja od strane roditelja nula EUR, s obzirom da se projekt počeo odvijati od početka drugog polugodišta školske godine 2023./2024., jer kompletan trošak obroka od 1,33 EUR snosi MZO kroz dotacije sredstava na mjesečnom nivou.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.	Trošak realizacije u periodu 01-12/2024.
Broj učenika uključenih u program Građanski odgoj i obrazovanje	24	45	45	5.451,56

Kao karakteristični pokazatelj rezultata za ovu mjeru izdvojen je ovaj tabelarni podatak uz napomenu da se trošak realizacije GOO u cijelosti odnosi na obavljeni rad i troškove službenih putovanja učitelja, ovisno o njihovom broju uključenih u predavanja projektnih tema i događanja.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.6. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.	Trošak realizacije u periodu 01-12/2024.
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica	40	48	48	192,00

Kao karakteristični pokazatelj rezultata za ovu mjeru izdvojen je ovaj tabelarni podatak uz napomenu da broj podijeljenih staklenki meda ovisi o broju novoupisane, a iznimno i novopridošle djece u prvi razred škole na početku nove školske godine.

5. NAZIV PROGRAMA: 2401/INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OŠ

- 5.1. A240101/AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ – minimalni standard
- 5.2. A240102/AKTIVNOST: Investicijsko održavanje škola – iznad standarda

Obrazloženje aktivnosti i projekata

Ove aktivnosti u najvećem dijelu se odnosi na nabavku usluga investicijskog održavanja potrebnih za odvijanje i lakše svladavanje nastavnog procesa, s obzirom da redovna sredstva iz mjesečnih dotacija često nisu dostatna za pokrivanje potreba.

Cilj uspješnosti

Ove aktivnosti i projekti nadovezuju se na Provedbeni program IŽ 2022-2025. br. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključenosti i operativnu mjeru br. 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova,

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.	Trošak realizacije u periodu 01-12/2024.
Broj nabavljenih usluga investicijskog održavanja	0	1	1	902,01

Kao karakteristični pokazatelji rezultata za ovu mjeru izdvojen je ovaj tabelarni podatak uz napomenu da se radi o ispitivanju i popravku plinske instalacije spremnika UNP u Matičnoj školi u Višnjaju.

6. NAZIV PROGRAMA: 2405/OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

- 6.1. K240501/AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema
- 6.2. K240502/AKTIVNOST: Opremanje knjižnica
- 6.3. K240505/AKTIVNOST: Uređenje školske zgrade i okoliša

Obrazloženje aktivnosti i projekata

Ovaj skup aktivnosti, odnosno projekata u najvećem dijelu se odnosi na nabavku razne nefinancijske proizvedene imovine i knjižnog fonda potrebnih za odvijanje i lakše svladavanje nastavnog procesa, a kako sredstva često nisu dostatna, izvori financiranja su ovdje višestruki. Što se tiče uređenja školske zgrade i okoliša, planirana sredstva na ovoj aktivnosti troše se na privođenje funkciji neiskorištenih prostora za poboljšanje boravka djece, ali i poboljšanje uvjeta rada školskog i administrativnog osoblja u školi i samim time unapređenju njihova rada sa školskom djecom, a uz razni materijal nabavljaju se i rezervni dijelovi i usluge tekućeg održavanja.

Cilj uspješnosti

Ove aktivnosti i projekti nadovezuju se na Provedbeni program IŽ 2022-2025. br. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključenosti i operativnu mjeru br. 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova, operativnu mjeru br. 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i operativnu mjeru br. 2.1.9. Ostale mjere.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.	Trošak realizacije u periodu 01-12/2024.
Broj nabavljene uredske opreme – klima uređaj	0	3	3	4.197,00

Kao karakteristični pokazatelji rezultata za ovu mjeru izdvojen je ovaj tabelarni podatak uz napomenu da su klima uređaji nabavljeni za PŠ Vižinada.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.	Trošak realizacije u periodu 01-12/2024.
Vrijednost nabavljenih knjiga za opremanje školske knjižnice	0,00 EUR	1.695,69 EUR	1.695,69 EUR	1.695,69 EUR

Kao karakteristični pokazatelji rezultata za ovu mjeru izdvojen je ovaj tabelarni podatak uz napomenu da su za vrijednost navedene novonabavljene knjižne građe opremljene knjižnice po trima školama kako slijedi: MŠ Višnjani/969,58 EUR, PŠ Kaštelir/375,18 EUR i PŠ Vižinada/350,93 EUR.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.	Trošak realizacije u periodu 01-12/2024.
Broj montiranih vanjskih učionica/sjenica u područnim školama	0	1	1	6.700,00

Kao karakteristični pokazatelji rezultata za ovu mjeru izdvojen je ovaj tabelarni podatak uz napomenu da je vanjska učionica montirana u suterenu Područne škole Kašteliru, dok se planirana vanjska učionica kod Područne škole Vižinada, tj. njena montaža prebacuje u slijedeću 2025. godinu zbog manjih tehničkih problema kod njene izvedbe.

Valja također naglasiti da je ovo uređenje sjenice svrstano pod mjeru 2.1.9. PP IŽ, jer se u naravi radi od podprojektu programa Erasmus+.

7. NAZIV PROGRAMA: 9212/PROJEKT MOZAIK 6

7.1. T921201/AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 6

Obrazloženje aktivnosti i projekta

Projekt MOZAIK 6 je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“ Za školsku godinu 2023./2024. dobivena su bespovratna sredstva za projekt „MOZAIK 6“: „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručno komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VI“, čime se osiguralo pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u školama u kojima je osnivač Istarska županija.

U školskoj godini 2023./2024. bilo je angažirano 7 pomoćnika u nastavi koji su asistirali za 7 učenika s poteškoćama u razvoju, dok je jedan pomoćnik koji nije uspio biti uključen, asistirao jednom djetetu s poteškoćama u razvoju u sklopu aktivnosti A230104: PUN u sklopu programa 2301: Programi obrazovanja iznad standarda.

Cilj uspješnosti

Projekt MOZAIK 6 nadovezuje se na Provedbeni program IŽ 2022-2025. br. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključenosti i operativnu mjeru br. 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djece i roditeljima/starateljima.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2024.	Trošak realizacije u periodu 01-06/2024.
Broj angažiranih pomoćnika u nastavi za asistiranje djeci s teškoćama u razvoju	7	7	7	52.372,19

Kao karakteristični pokazatelj rezultata za ovu mjeru izdvojen je ovaj tabelarni podatak uz napomenu da se projekt uspješno odvijao u tokom školske godine 2023./2024. Bilo je angažirano je 7 pomoćnika u nastavi koji su uspješno asistirali za sedmero djece s poteškoćama u razvoju, a predviđeno vrijeme trajanja projekta bilo je godinu dana, dakle jednu cijelu školsku godinu, poput njegovog prethodnika MOZAIK 5.

8. NAZIV PROGRAMA: 9213/EU PROJEKTI U ŠKOLSTVU

8.1. T921301/AKTIVNOST: Erasmus+

8.2. T921302AKTIVNOST: Energetska obnova Centra za promicanje znanosti i prirodoslovja

Obrazloženje aktivnosti i projekata

Ova aktivnost odnosi se na učenje, mobilnost i razmjenu znanja i iskustava zaposlenih u školstvu i obrazovanju kroz projektna putovanja na ciljane destinacije diljem zemalja EU i također energetska obnovu školskih zgrada

Cilj uspješnosti

Ove aktivnosti i projekti nadovezuju se na Provedbeni program IŽ 2022-2025. br. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključenosti i operativnu mjeru br. 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova operativnu mjeru br. 2.1.9. Ostale mjere.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.	Trošak realizacije u periodu 01-12/2024.
Broj izvedenih energetskih obnova školskih zgrada	0	1	0	248,85

Ovaj projekt po svom obujmu, vrijednosti i opsežnosti svakako je jedan od najvećih u dosadašnjem poslovanju škole, ali s obzirom da je počeo s operativnom primjenom pri samom kraju 2024. godine, nije imao troškovnih pokazatelja, osim inicijalnog troška za otvaranje postupka javne nabave.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.	Trošak realizacije u periodu 01-12/2024.
Broj učitelja uključenih u projekt Erasmus+	6	6	6	0,00

Ovaj projekt svojim kontinuitetom operativno obuhvaća 3 godine, međutim, u 2024. još uvijek nije bilo troškovnih pokazatelja, s obzirom da će se oni iskazati tek po njegovom formalnom završetku krajem prvog tromjesečja 2025. godine i očekivane pozitivne završne ocjene i verificiranja od strane AMPEU.

9. NAZIV PROGRAMA: 9220/PROJEKT MOZAIK 7

9.1. T922001/AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 7

Obrazloženje aktivnosti i projekta

Projekt MOZAIK 7 također je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“ Za školsku godinu 2024./2025. dobivena su bespovratna sredstva za projekt „MOZAIK 7“: „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručno komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VII“, čime se osiguralo pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u školama u kojima je osnivač Istarska županija.

U školskoj godini 2024./2025. je angažirano 5 pomoćnika u nastavi koji asistiraju za 5 učenika s poteškoćama u razvoju.

Cilj uspješnosti

Projekt MOZAIK 7 nadovezuje se na Provedbeni program IŽ 2022-2025. br. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključenosti i operativnu mjeru br. 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djece i roditeljima/starateljima.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 09-12/2024.	Trošak realizacije u periodu 09-12/2024.
Broj angažiranih pomoćnika u nastavi za asistiranje djeci s teškoćama u razvoju	5	5	5	18.664,47

Kao karakteristični pokazatelj rezultata za ovu mjeru izdvojen je ovaj tabelarni podatak uz napomenu da se projekt uspješno odvija tokom tekuće školske godine 2024./2025. Angažirano je 5 pomoćnika u nastavi koji uspješno asistiraju za petero djece s poteškoćama u razvoju, a predviđeno vrijeme trajanja projekta je 3 godine, dakle 3 cijele školske godine, za razliku od njegovog prethodnika MOZAIK 6.

OSNOVNA ŠKOLA VODNJAN – SCUOLA ELEMENTARE DIGNANO

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Osnovna škola Vodnjan – Scuola elementare Dignano (dalje: škola) javna je ustanova koja obavlja djelatnost osnovnoškolskog obrazovanja djece. Osnivač škole je Istarska županija – Regione istriana.

Škola ostvaruje programe planirane Godišnjim planom i programom rada škole i Školskim kurikulumom za školsku godinu 2024./25., a u skladu s Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022.-2025. godine.

Škola ima dva odjela: odjel s nastavom na hrvatskom jeziku i odjel s nastavom na talijanskom jeziku. Odjel s nastavom na talijanskom jeziku ukupno ima 8 razrednih odjela (56 učenika), a na hrvatskom 17 odjela (300 učenika), što ukupno čini 25 razredna odjela s 356 učenika. Škola zapošljava 80-ak redovnih radnika, a dodatno je putem županijskih programa zaposleno 6 pomoćnika u nastavi. Za učenike koji su udaljeniji od škole 3 km, odnosno 5 km ili više organiziran je zaseban prijevoz.

U nastavku se opisuju ostvareni programi, aktivnosti i projekti škole, zajedno s pripadajućim ciljevima i pokazateljima uspješnosti. Ciljevi su usklađeni sa strateškim dokumentom Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.

PROGRAM 2101: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD **AKTIVNOST A210101: MATERIJALNI RASHODI OŠ PO KRITERIJIMA**

Financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužno je za realizaciju nastavnog plana i programa. Redovna djelatnost škola financirana je iz nadležnog proračuna IŽ iz decentraliziranih sredstava. Izračun potrebnih sredstava provodi se na temelju broja učenika (5,04 EUR po učeniku), po broju razrednih odjela (39,82 EUR po odjelu) i po objektu ustanove (265,45 EUR), a sve sukladno donesenoj Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2024. godinu. Sredstva se troše namjenski pojedinačno za svaki rashod za kojeg je poslan zahtjev putem web riznice.

AKTIVNOST A210102 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU

Materijalni rashodi škole po stvarnom trošku odnose se na obvezne zdravstvene preglede djelatnika (3.663,21 EUR) i prijevoz učenika (99.799,51 EUR) koje financira IŽ iz decentraliziranih sredstava.

AKTIVNOST A210103 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU - DRUGI IZVORI

U ovoj aktivnosti prikazano je financiranje troškova iz drugih sredstava, osim sredstava Osnivača. Sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2024. godinu, Škola je dužna 50% vlastitih prihoda (od najma) utrošiti na pokriće troškova energenata (električna energija, lož ulje). Pomoćima nadležnog ministarstva za obrazovanje (MZOM) financirana je nabava psihodijagnostičkog materijala.

AKTIVNOST A210104 PLAĆE I DRUGI RASHODI ZA ZAPOSLENE OŠ

Troškovi plaća, doprinosa iz i na plaću, naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život, te ostali rashodi za zaposlene (prigodne nagrade, darovi i potpore) podmiruju se iz državnog proračuna, odnosno nadležnog ministarstva za obrazovanje.

CILJ USPJEŠNOSTI

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima – za aktivnosti A210101, A210102, A210103

2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera – za aktivnost A210104

Ciljevi su ostvareni.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Pokrićvanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	37.342 EUR	kontinuirano	36.359,88 EUR

Pokrivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda radnika	77.811 EUR	kontinuirano	103.462,72 EUR
--	------------	--------------	----------------

Tijekom 2024. godine financiranje navedenih troškova odvijalo se neometano i sukladno propisima.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI za mjeru 2.1.8.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost – broj zaposlenih	ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024
Redovita isplata plaća i ostalih rashoda za zaposlene MZO	71	71	75

Broj zaposlenika koji se financira iz državnog proračuna je porastao zbog povećane potrebe za radnicima u školskoj kuhinji, te zamjene za bolovanja i dopuste. Zaposlenici koji se financiraju iz državnog proračuna su svi učitelji, stručni suradnici i tehničko-administrativno osoblje osim učitelja u produženom boravku i pomoćnika u nastavi koji se financiraju zasebno iz lokalnih proračuna.

PROGRAM 2102: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA AKTIVNOST A210201 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU IZNAD STANDARDA

Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda odnose se na troškove energenata (električna energija, lož ulje i plin), usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te premije osiguranja imovine i osoba radi neometanog odvijanja nastavnog procesa. Sredstva se osiguravaju iz županijskog proračuna – nenamjenskih prihoda i primitaka. U planu za 2024. uvršteni su i troškovi za prijevoz učenika za slučaj sa premašuju decentralizirana sredstva.

CILJ USPJEŠNOSTI

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima
Cilj je ostvaren.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024
Pokrivanje troškova energenata, premije osiguranja, prijevoza za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	34.808 EUR	65.315,50 EUR	28.903,27 EUR

Tijekom 2024. godine financiranje navedenih troškova odvijalo se neometano i sukladno propisima.

PROGRAM 2301 i 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA AKTIVNOST A230102: ŽUPANIJSKA NATJECANJA

U ovoj aktivnosti, iz sredstava osnivača pokrivaju se troškovi održavanja županijskih natjecanja učenika za pojedine nastavne predmete u školi domaćinu, a što uključuje troškove

prehrane za natjecatelje, troškove dolazaka i naknade članovima povjerenstva. U 2024. godini naša škola bila je domaćin za održavanje natjecanja iz engleskog jezika.

AKTIVNOST A230104: POMOĆNICI U NASTAVI

Početak školske godine 2024/25 iskazala se potreba za zapošljavanje jednog pomoćnika u nastavi (izvan projekta Mozaik 7), a čiju plaću i ostale troškove pokriva osnivač iz nenamjenskih sredstava.

AKTIVNOST A230106: ŠKOLSKA KUHINJA

Ova aktivnost odnosi se na kuhanje obroka - ručkova za učenike u produženom boravku. Polaznici produženog boravka mogu koristiti ručak koji financiraju roditelji-skrbnici u iznosu od 2,65 EUR po obroku.

AKTIVNOST 230107: PRODUŽENI BORAVAK

Produženi boravak neobavezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Program produženog boravka provodi se dugi niz godina. U školskoj godini 2023/24 i 2024/25 organizirane su 4 grupe učenika (3 grupe na hrvatskom jeziku, 1 grupa učenika na talijanskom jeziku). Usluge produženog boravka koristi redovito oko 80 učenika. Učenici su u rad produženog boravka uključeni na bazi ugovora koji roditelji-skrbnici sklapaju početkom nastavne godine na vrijeme od 10 mjeseci po cijeni 19,91 EUR mjesečno čime se sufinanciraju plaće učitelja u produženom boravku. Ostatak troškova plaća sufinanciraju Grad Vodnjan i IŽ u omjeru 50%:50%. Osim plaća, Grada Vodnjan financira i materijalne troškove za rad PB-a, te ostale troškove održavanja po odobrenom zahtjevu.

AKTIVNOST 230116: ŠKOLSKI LIST, ČASOPISI I KNJIGE

Nadležno ministarstvo za obrazovanje (MZO) provodi javnu nabavu i financira udžbenike za sve razredne odjele osnovne škole.

AKTIVNOST 230130: IZBORNI I DODATNI PROGRAMI

Aktivnost obuhvaća provođenje terenske nastave, izlete i nabavu časopisa za učenike sukladno odredbama Školskog kurikulumu što iziskuje trošak dnevnica, usluga prijevoza i dr.. Također, tu se evidentiraju i troškovi za razne vlastite projekte kao što su školska zadruge, nagrade i ostale troškove. Izvori financiranja su donacije (pr. Talijanska Unija - Unione Italiana / Università Popolare di Trieste), te prihodi po posebnim propisima (uplate roditelja, nagrade i sl.). U ovoj aktivnosti evidentiraju se i redovni materijalni troškovi koji su premašivali bilančna prava iz odluke Osnivača, pa su morali biti financirani iz vlastitih prihoda škole.

AKTIVNOST 230184: ZAVIČAJNA NASTAVA

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije-Regione istriana te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću. Uobičajeno, projekt financiraju Županija i Grad Vodnjan u omjeru 50%:50%.

AKTIVNOST 230202: GRAĐANSKI ODGOJ

Građanski odgoj i obrazovanje (GOO), kao izvannastavna aktivnost za učenike 5. i 6. razreda, područje je odgoja i obrazovanja kojim se kod učenika i učenica razvijaju znanja, sposobnosti i vještine demokratske vrijednosti i stavovi, važni za odgovorno i aktivno sudjelovanje u društvu. Učiteljice koje provode program prošle su cjelovitu edukaciju svih područja GOO-a.

AKTIVNOST 230203: MEDNI DAN

Program školskog mednog dana i promocije hrvatskih pčelara u organizaciji je Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Na dan Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara, nastavnici putem edukativne slikovnice i edukativne prezentacije prilagođene dobi djece prvog razreda, održavaju radionice za djecu o važnosti i značaju pčelarstva.

AKTIVNOST 230208: PREHRANA ZA UČENIKE U OŠ

Početak 2023. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja mladih uvelo je besplatan školski obrok – marendu za sve učenike osnovnih škola. MZOM financira i doznauje školi 1,33 EUR po učeniku po danu za školsku prehranu. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se služe

dva puta tjedno kuhani obroci, a ne služi se brza hrana i gazirana pića. Prehrana se poslužuje u blagovaonici škole.

AKTIVNOST A230209: MENSTRUALNE HIGIJENSKE POTREPŠTINE

Ova aktivnost označava nabavu higijenskih uložaka za učenice, a čije financiranje je osigurano iz državnog proračuna (nadležnost Ministarstva rada, mir. sustava, obitelji i socijalne politike).

AKTIVNOST A230212: OXFORD DIGITALNA KNJIŽNICA

Radi se o projektu nabave kodova za bolje učenje engleskog jezika koju financira Županija iz nenamjenskih prihoda i primitaka.

CILJ USPJEŠNOSTI

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima – za aktivnosti A230102, A230104, A230106, A230107, A230116, A230130, A230202, A230208, A230209, A230212

2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti – za aktivnost A230203 (Medni dan)

4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta – za aktivnost A230184 (Zavičajna nastava)

Ciljevi su ostvareni.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost – broj učenika	ciljna vrijednost 2024.	ostvarena vrijednost 2024.
Broj učenika koji ostvaruju zavidne rezultate na županijskim natjecanjima	40	40	33
Broj učenika koji ostvaruju zavidne rezultate na državnim natjecanjima	25	25	13
Broj učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka	351	360	356
Broj učenika koji koriste uslugu produženog boravka	82	82	82
Osiguravanje besplatnih udžbenika	351	360	356
Rad s nadarenim učenicima, uključivanje učenika u projekte i izvannastavne aktivnosti financiranih iz lokalnog proračuna	40	40	20
Provođenje nastave građanskog odgoja – projekt koji se provodi s učenicima petih razreda	10	15	12

Učenici su uključeni u aktivnosti kroz cijelu šk. god. i u sportskim aktivnostima ostvaruju iznimne rezultate (Državni prvaci – odbojka).

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI za mjeru 2.2.6.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (godina)	ciljna vrijednost 2024.	ostvarena vrijednost 2024.
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica	43	45	37

Svim učenicima su podijeljene staklenke meda i edukativna slikovnica, a učiteljice su u razredima obilježile primjereno Medni dan i prikazale PPT prezentaciju.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI za mjeru 4.1.1.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2024.	ostvarena vrijednost 2024.
Broj učenika koji sudjeluju u projektu Zavičajna nastava (poticanje suradnje među učenicima, inovativnosti, kreativnosti, poduzetništva, korištenje IT tehnologije itd)	200	200	356

Svi razredi hrvatskih i talijanskih odjeljenja uspješno su sudjelovali u projektu Zavičajne nastave na temu „Život Vodnjana - od Calnove do Trgovačke“. U suradnji s učiteljem iz povijesti prezentiran je centar grada Vodnjana kroz povijest, izrađeni plakati autohtonog voća iz centra starog Grada i zaštite okoliša u straogradskoj jezgri, izrađeni su slikovnica u kojoj je prikazan život u Vodnjanu nekada i sada, razglednice, glinene figurice i suveniri.

PROGRAM 2405: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

AKTIVNOST K240501: ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA

Aktivnost opremanja školskim namještajem i ostalom opremom financira se iz više izvora (vlastitim prihodima, donacijama, sredstvima osnivača). Donacijama i vlastitim sredstvima najma školske sportske dvorane nastoji se unaprijediti rad škole nabavom suvremenih školskih pomagala, kao i opreme za nesmetan rad i provođenje nastavnog programa. Donacije se pretežito ostvaruju od Talijanske Unije-Unione Italiana / Università Popolare di Trieste.

AKTIVNOST K240502: OPREMANJE KNJIŽNICA

Aktivnost opremanja knjižnice obveznom lektinom i ostalim knjižnim fondom financira se iz nenamjenskih sredstava osnivača, kao i sredstvima MZOM-a.

CILJ USPJEŠNOSTI

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova – za aktivnosti K240501 i K240502

Cilj je ostvaren.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (godina)	ciljna vrijednost 2024.	ostvarena vrijednost 2024.
Nastavak opremanja učionica interaktivnim kompletima – broj novoopremljenih učionica	1	1	
Zamjena školskih klupa i stolica u učionicama	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano
Opremanje školskih knjižnica obveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano

U ovoj školskoj godini kontinuirano se ulagalo u opremanje potrebnih interaktivnih ploča, osposobljen je kabinet razrednoj nastavi, u kuhinji je nabavljen novi rashladni ormar, kontinuirano se nabavljao didaktički materijal za potrebe izvođenja nastavnog programa.

PROGRAM 9212: MOZAIK 6

AKTIVNOST T921201: Provedba projekta MOZAIK 6

Projektom MOZAIK osigurava se i financira rad pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-

obrazovnim ustanovama u kojima je osnivač Istarska županija. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. Za školsku godinu 2023/2024 planirana su bespovratna sredstva za projekt MOZAIK 6 čime su se osigurala sredstva za plaće šest pomoćnika u nastavi za šestero učenika koji imaju potrebu za istima. Time se olakšalo i poboljšalo njihovo integriranje i savladavanje nastavnog procesa.

CILJ USPJEŠNOSTI

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Cilj je ostvaren

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (godina)	ciljna vrijednost 2024.	ostvarena vrijednost 2024.
Broj pomoćnika za djecu s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	6	6	6

Uspješno se provodi projekt u kojem je učenicima omogućen pomoćnik u nastavi, te je nastava tim učenicima kvalitetnija.

PROGRAM 9220: MOZAIK 7

AKTIVNOST T922001: Provedba projekta MOZAIK 7

Projektom MOZAIK osigurava se i financira rad pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u kojima je osnivač Istarska županija. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. Za školsku godinu 2024/2025 planirana su bespovratna sredstva za projekt MOZAIK 7 čime su se osigurala sredstva za plaće pet pomoćnika u nastavi za petero učenika koji imaju potrebu za istima. Time se olakšalo i poboljšalo njihovo integriranje i savladavanje nastavnog procesa.

CILJ USPJEŠNOSTI

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Cilj je ostvaren.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

pokazatelj rezultata	ciljna vrijednost 2024.	ostvarena vrijednost 2024.
Broj pomoćnika za djecu s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	5	5

Uspješno se provodi projekt u kojem je učenicima omogućen pomoćnik u nastavi, te je nastava tim učenicima kvalitetnija.

POSEBNI IZVJEŠTAJI

Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana jesu:

- izvještaj o korištenju sredstava fondova europske unije

- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
- izvještaj o stanju potraživanja i dospjelim obvezama te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

U 2024. nije bilo osnova za sastavljanje navedenih posebnih izvještaja, tj. ne postoje sporovi, dani ni primljeni zajmovi, zaduživanje, ni korištenje sredstava EU (kod projekta MOZAIK korisnik EU sredstava je osnivač).

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA VRSAR

Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola – minuli standard
 Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola – iznad standarda
 Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda
 Program 2302 Program obrazovanja iznad standarda
 Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola
 Program 2405 Opremanje u osnovnim školama
 Program 9220 Mozaik 7
 Program 9212 Mozaik 6

NAZIV PROGRAMA: 2101 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

Ovaj program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima;
 A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku ;
 A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori;
 A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Redovna djelatnost financira se iz primljenih decentraliziranih sredstava od osnivača (Istarske županije), Ministarstva znanosti i obrazovanja i primljenih vlastitih sredstava. Podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole u grupi: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Sredstva od osnivača raspodijeljena su prema bilančnim pravima prema izračunu broja učenika i razrednih odjeljenja, prema stvarnim troškovima prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda zaposlenika. Rashodi za zaposlene financirani su iz državnog proračuna, a odnose se najvećim dijelom na plaće i ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, darove, regres za godišnji odmor), rashode za troškove prijevoza na posao i s posla i za kvotu za nezapošljavanje invalidnih osoba.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera iz Provedbenog programa Istarske županije 2022 – 2025. godine

Troškovi se redovito podmiruju te se time omogućava nesmetani rad ustanove.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti svih učenika koji pohađaju nastavu kroz razna natjecanja, susrete i smotrama.

NAZIV PROGRAMA: 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Troškovi financirani iz sredstava iznad standarda su troškovi energenata i premije osiguranja. Po ovoj aktivnosti su sva sredstva utrošena te su se preostala sredstva krajem godine, ne prelazeći drugu razinu financijskog plana, utrošila za namirenje tekućih troškova koja nisu namirena primicima iz dotacije.

Ovaj program sastoji se od aktivnosti A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022 – 2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti, Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i mjere provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/staratelja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Svim učenicima putnicima je omogućen dolazak u školu i odlazak kući. Racionalno trošeći sredstva za energiju, omogućen je ugodan boravak u školi te školskoj dvorani.

NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Program obuhvaća financiranje prehrane učenika u školskoj ustanovi, produženog boravka, financiranje nabavke udžbenika te poticanje konzumacije voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda. Većina programa financiraju se sredstvima iz Proračuna Općine Vrsar – Orsera u udjelu 67,85% i iz Proračuna Općine Funtana – Fontane u udjelu 32,15%. Aktivnosti Županijska natjecanja, EU projekti kod proračunskog korisnika i Zavičajna nastava financiraju se sredstvima osnivača. Školska shema je projekt koji preko osnivača sredstva dodjeljuje Ministarstvo poljoprivrede.

Ovaj program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

A230104 Pomoćnici u nastavi
A230106 Školska kuhinja;
A230107 Produženi boravak;
A230115 Ostali programi
A230116 Školski list, časopisi i knjige;
A230118 Logoped/Edukator rehabilitator;
A230119 Nagrade za učenike;
A230130 Izborni i dodatni programi;
A230131 Čitamo mi;
A230133 Rad s nadarenim učenicima;
A230134 Školski preventivni program;
A230137 Stručno usavršavanje učitelja;
A230163 Izleti i terenska nastava
A230168 EU projekti kod proračunskog korisnika
A230170 Učenička zadruga
A230171 Školska sportska društva;
A230177 Eko škola;
A230178 Folklor;
A230184 Zavičajna nastava;
A230199 Školska shema

Osim redovne nastave u školi se njeguju i drugi oblici rada u kojima su naši učenici vrlo uspješni. Redovni program daje samo osnovno znanje i smjernice, dok sve ostale aktivnosti po čemu je škola prepoznatljiva i raznovrsnija od ostalih čini skupina izbornih i dodatnih programa, koji se održavaju tijekom cijele školske godine.

Kroz te programe učenici zadovoljavaju svoje potrebe za većim znanjem, a posebno su motivirani za učenje stranih jezika. Izvannastavne aktivnosti su u našoj školi jako zastupljene. Učenici tijekom godine sudjeluju u brojnim natjecajima i manifestacijama. Kroz takve aktivnosti učenici pronalaze sebe i zadovoljavaju svoje interese bez obzira na postignuti školski uspjeh. Na taj način se kod njih razvija natjecateljski duh, zadovoljavaju svoju znatiželju i kreativno ispunjavaju slobodno vrijeme.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022 – 2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti, Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i mjere 2.1.7. Jačanje aktivnosti usmjeravanja i profesionalne orijentacije te poticanje ulaganja u obrazovanje, usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje u skladu s potrebama tržišta rada 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojnog obrazovanja kadra i suradnja ključnih aktera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Većina učenika nižih razreda pohađa Produženi boravak gdje pišu zadaće, ponavljaju za naredne ispite, izrađuju prihodne ukrase te vježbaju razne koreografije za priredbe.

Za jednu pomoćnicu u nastavi je osnivač početkom godine osigurao sredstva jer je rješenje za učenika s poteškoćama naknadno potvrđeno, dok su u školskoj godini 2024/2025 svi pomoćnici zaposleni preko programa Mozaik 7.

NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Program obuhvaća educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti uvođenja građanskog odgoja u školskoj godini 2023/2024

Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

A230202 Građanski odgoj

A230203 Medni dan

A230208 Prehrana za učenike u OŠ

A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

A230214 izmjena naziva škole (dvojezičnost)

Medni dan provodi Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a obuhvaća podjelu meda učenicima prvog razreda te educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda kao i uključivanja meda u prehranu.

Kroz aktivnost Građanski odgoj i obrazovanje učenika 5. i 6. razreda pripremaju se za aktivno participiranje u aktivnom i modernom društvu. Građanskog odgoj provodi se u školskoj godini 2023/2024 i 2024/2025 to za troškove plaće djelatnika čija sredstva osigurava osnivač.

Građanski odgoj i obrazovanje obuhvaća upoznavanje s ljudskim pravima, vrijednostima i metodama građanskog odgoja, političku i medijsku pismenost te obrazovanje protiv korupcije.

Kroz aktivnost Prehrana za učenike u OŠ raznovrsnom uravnoteženom prehranom osigurava se dobro zdravlje učenika kao i stjecanje kvalitetnih prehrambenih navika. Ministarstvo osigurava iznos od 1,33 EUR po obrok, a sa istim se pokrivaju samo namirnice.

Kroz aktivnost Menstrualne higijenske potrepštine omogućena je dostupnost higijenskih uložaka za učenice, a za isto su osigurana sredstva od Ministarstva obrazovanja.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022 – 2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti, Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja,

provođenje mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Ukupno 208 učenika redovno se hrani u školskoj kuhinji. Teglica meda je svim prvašićima podijeljena, a kroz aktivnost Menstrualne higijenske potrepštine su svim učenicima dostupne.

2401 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Program obuhvaća istoimenu aktivnost A240102, a riječ je o sredstvima koja je osnivač nam osigurao za popravak na kotlovnici, popravke na rashladnim uređajima u kuhinji i sanaciju stropa. Time je postignuta ušteda energije, lakše održavanje i osigurani su bolji uvjeti rada učenika i djelatnika.

NAZIV PROGRAMA: 2405 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Radi nesmetanog i što kvalitetnijeg obrazovanja učenika, potrebno je imati što suvremenije opremljenu školu.

Ovaj program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

K240501 Školski namještaj i oprema

K240502 Opremanje knjižnice;

K240506 Projektna dokumentacija

Kontinuirana i planska nabava lektirnih naslova u osnovnoškolskoj knjižnici ključna je za izgradnju knjižnog fonda zadovoljava obrazovne potrebe učenika, ali istovremeno nudi nove i zanimljive naslove koji će biti privlačni učenicima. Projektna dokumentacija podrazumijeva idejno rješenje za potrebe dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja te prilagodba glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole sa procjenom troškova. Za nabavku novih pametnih ploča, sredstva su osigurana od strane općina i donacija.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022 – 2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti, Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, provođenje mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih škola 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i mjere

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Nabavkom knjižne građe razne tematike, a ne samo lektire omogućava se učenicima da tijekom velikih odmora dolaze u knjižnicu te posuđuju razne knjige koje sami žele u slobodno vrijeme čitati i istraživati.

NAZIV PROGRAMA: 9212 MOZAIK 6 OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Ovaj program sastoji se od aktivnosti: T921201 Provedba projekta MOZAIK 5. Odnosi se na drugo polugodište školske godine 2023/2024.

Projektom Mozaik 6 nastoji se pomoći učenicima s teškoćama u razvoju. Plaće za dva pomoćnika u nastavi, kao i sve ostale naknade prema ugovoru o radu osigurane su iz sredstava osnivača, a dio iz strukturnih fondova EU. Navedena aktivnost završila je u lipnju 2024. godine.

NAZIV PROGRAMA: 9220 MOZAIK 7 OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Ovaj program sastoji se od aktivnosti: T9220001 Provedba projekta MOZAIK 7. Započet je u rujnu početkom školske godine 2024/2025.

Projektom Mozaik 7 nastoji se pomoći učenicima s teškoćama u razvoju. Plaće za 3 pomoćnika u nastavi, kao i sve ostale naknade prema ugovoru osigurana su iz sredstava osnivača, a dio iz strukturnih fondova EU. Svim pomoćnicima osigurana su sredstva i za ishođenje sanitarnih knjižica te odlaska na sanitarni pregled.

CILJ USPJEŠNOSTI MOZAIK 5 I 6

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022 – 2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti, Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, provođenje mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i mjere 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Dvojci učenika s poteškoćama su osigurane dvije pomoćnice u nastavi koje ih prate od naredne školske godine. Učenicima se na taj način omogućuje bolja integracija u društvo, a nastavu lakše prate i pohađaju. Pomoćnice ih prate i u školskom dvorištu i za vrijeme marendi u školskoj blagovaoni.

POSEBNI IZVJEŠTAJI

Izveštaj o korištenju sredstava fondova europske unije

Aktivnost A230168 EU projekti kod proračunskog korisnika biti će realizirani tijekom 2025. godine

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Nema zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Izveštaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Nema danih zajmova niti potraživanja po istima

Izveštaj o stanju potraživanja i dospjelim obvezama te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Obveze su podmirene unutar datuma valute te nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Stanje potraživanja na dan 31/12/2025 za pružene usluge u produženom boravku iznose 2.504,97 EUR i datum dospelja istih je početkom 2025. godine.

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR GORTAN ŽMINJ

OŠ Vladimira Gortana Žminj je odgojno obrazovna ustanova, čija je osnovna djelatnost odgoj i obrazovanje djece i mladih u skladu s vrijednostima koje proizlaze iz europske i nacionalne tradicije i ljudskih prava te u skladu sa suvremenim znanstvenim spoznajama, pluralističkim vrijednostima, etičkim načelima i suvremenim informatičkim tehnologijama. Osnivač škole je Istarska županija.

Školu pohađaju učenici s područja općine Žminj, te manji broj učenika s područja susjednih općina Barban i Gračišće. Osnovnu školu Vladimira Gortana Žminj čini Matična škola u Žminju i dvije Područne škole, od kojih se trenutno u Područnoj školi u Ceru ne odvija nastava (udaljena od mjesta Žminj 6 km) i Područna škola u Sutivancu (udaljena od Matične škole – mjesta Žminj 12 km).

Matična škola u Žminju ima 16 razrednih odjela i uključuje učenike od 1. do 8. razreda, Područna škola u Sutivancu ima 2 razredna odjela i uključuje učenike od 1. do 4. razreda. Školu polazi 313 učenika, a zapošljava ukupno 55 radnika. U Matičnoj školi u Žminju organiziran je produženi boravak za 84 učenika podijeljenih u 3 skupine. Za rad s učenicima s teškoćama u razvoju zaposlena su 4 pomoćnika u nastavi u sklopu projekta "Mozaik".

Djelatnost Škole ostvaruje se na temelju Nastavnog plana i programa, Školskog kurikulumu i Godišnjeg plana i programa rada, a u skladu sa Zakonom o ustanovama, Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statutom Škole.

1. PROGRAM 2101: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem zaposlenika i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101 A210102	32.640,12 20.968,97
2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210104	1.253.000,00
UKUPNO:			1.306.609,09

Aktivnost A210101 - Materijalni rashodi OŠ po kriterijima

Materijalnim rashodima po kriterijima osiguravaju se minimalni preduvjeti za odvijanje redovite djelatnosti škole. Financiraju se tekući materijalni i financijski rashodi, rashodi za tekuće i investicijsko održavanje. Potrebna sredstva se izračunavaju temeljem Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola. Osiguravanjem stručnog usavršavanja djelatnika, materijala za rad, održavanjem prostora i opreme u ispravnom stanju osigurava se kvalitetan i kontinuiran rad škole.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 01-12/2024.
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	31.897,00	32.640,12	32.639,56

Aktivnost A210102 - Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

Materijalnim rashodima OŠ po stvarnom trošku financiraju se troškovi za godišnji sistematski pregled zaposlenika iz decentraliziranih sredstava i manji dio za prijevoz učenika. Kolektivnim i granskim ugovorom za zaposlene u školi ugovoreno je pravo zaposlenih na sistematski

zdravstveni pregled svake tri godine, a za starije od 50 godina svake 2 godine. U 2024. godini sistematske zdravstvene preglede obavilo je 18 zaposlenika.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 01-12/2024.
Zdravstveni pregledi - broj zaposlenika	18	18	18

Aktivnost A210104 - Plaće i drugi rashodi za zaposlenike osnovnih škola

Aktivnost uključuje sredstva za zaposlene koji se financiraju iz proračuna Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Uključuje potreban broj educiranih učitelja, stručnih suradnika i ostalih zaposlenika, koji su potrebni za nesmetano i kontinuirano odvijanje redovne nastave. Sredstva se izračunavaju na temelju Uredbe o rasponima koeficijenata u platnim razredima i na temelju Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama. Plaće i naknade su redovno isplaćivane, a ukupni rashodi iznosili su 1.247.193,21 EUR.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 01-12/2024.
Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene	52	52	52

2. NAZIV PROGRAMA: A012102 – REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	A210201	375.804,44
UKUPNO:			375.804,44

Aktivnost A210201 - Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

Aktivnost obuhvaća materijalne izdatke za električnu energiju, lož ulje, osiguranje osoba i imovine škole i veći dio troškova za prijevoz učenika. Pravovremenim osiguranjem sredstava, osiguravaju se optimalni uvjeti i nesmetano funkcioniranje škole. Optimalno i sigurno je organiziran prijevoz učenika s pet autobusa budući da 75% učenika škole koristi prijevoz do škole i natrag.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 01-12/2024.
Pokrivanje troškova energenata, premije osiguranja, prijevoza učenika	290.048.,80	375.804.,44	55.128,33

3. NAZIV PROGRAMA: A012301 – PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230102, A230106, A230107, A230111, A230115, A230116, A230163, A23071, A230199	164.800,12
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230162	1.540,52
2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230130 A230136 A230138	5.182,00
UKUPNO:			171.522,64

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	1.300,00
UKUPNO:			1.300,00

Aktivnost A230102 - Županijska natjecanja

Škola je organizirala županijsko natjecanje iz povijesti za učenike koji su osvojili propisani broj bodova na općinskim natjecanjima.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost	Ostvarena vrijednost
----------------------	--------------------	-------------------	----------------------

	2023.	2024.	01-12/2024.
Broj učenika koji sudjeluju na županijskim natjecanjima	17	18	18

Aktivnost A230107 - Produženi boravak

U školi Žminj je organiziran produženi boravak za učenike od 1. do 3. razreda, podijeljeni su u 3 skupine i ukupno je 84 učenika. Od školske godine 2024./2025. organiziran je produženi boravak i u PŠ Sutivanac za 1 skupinu učenika.

Rashodi za produženi boravak su u 2024. godini iznosili 91.242,83 EUR, Rashodi za produženi boravak u školi Žminj financiraju se iz sredstava Istarske županije i Općine Žminj. Rashodi za produženi boravak u PŠ Sutivanac financiraju se iz sredstava Istarske županije, Općine Barban i uplata roditelja.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 01-12/2024.
Broj učenika u produženom boravku	78	101	101

Aktivnost A230111 - Istarska pučka glazba

Podučavanje sviranja narodnih instrumenata je tradicija baštinjena na ovim prostorima. Sviraju se sopele, mišnjice, šurle, mijeh. Važno je ovu vještinu sačuvati od zaborava i u konačnici biti prepoznatljiv u svojoj posebnosti. Organiziran je individualan rad s učenicima. U školi djeluju i dvije folklorne skupine za mlađe i starije učenike. Zajedničkim djelovanjem prezentiraju plesove i narodne nošnje Istre te sudjeluju na svim manifestacijama na području općine Žminj. Rashodi su iznosili 4.239,84 EUR, a financiraju se iz sredstava Općine Žminj. Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 01-12/2024.
Broj učenika uključenih u istarsku pučku glazbu	7	7	7

Aktivnost A230115 – Ostali programi i projekti

Aktivnost se odnosi na izvannastavne aktivnosti i darovite učenike.

Škola je na natječaj MZOM – a prijavila projekt izdavanja školskih novina Mladice za koji je odobren iznos od 1.000,00 EUR. Projekt se je proveo prema planu.

Odobren je projekt za mentalno zdravlje: E razmisli u iznosu od 1.500,00 EUR.

Rashodi su iznosili 2.500,00 EUR, a financiraju se iz Državnog proračuna.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 01-12/2024.
Broj učenika uključenih u izvannastavne aktivnosti	0	150	150

Aktivnost A230116 - Školski list, časopisi i knjige

Ova aktivnost obuhvaća nabavu udžbenika za sve učenike škole koje financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Učenici će udžbenike koristiti, a na kraju školske godine ih vratiti školi. Na ovoj aktivnosti su također i rashodi za nabavu dodatnih nastavnih materijala za učenike (mape, zadaci za vrednovanje, atlas) koji se nabavljaju preko škole, a financiraju ih roditelji učenika.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 01-12/2024.
Broj učenika kojima su osigurani udžbenici i dodatni materijali	327	313	313

Aktivnost A230130 - Izborni i dodatni programi

Na ovoj aktivnosti su rashodi za dramske aktivnosti učenika koje im omogućuju percipirati i doživljavati svijet na drugačiji i moderan način, potičući njihovu motivaciju te ostvarujući kompetentne ishode. Ova aktivnost također obuhvaća rashode za dodatne programe za djecu koja su sudjelovala na natjecanjima i postigla određene rezultate. Rashodi su iznosili 2.520,00 EUR, a izvor financiranja je Općina Žminj.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 01-12/2024.
Broj učenika koji sudjeluju u izbornim i dodatnim programima	40	40	60

Aktivnost A230136 - Škola plivanja

Jedan od najvažnijih procesa u sportskom-školskom sustavu je obuka neplivača. Zbog važnosti koju plivanje ima u svakodnevnom životu, obuci neplivača i borbi protiv „plivačke nepismenosti“ poklanja se sve veća pažnja. Škola plivanja namijenjena je učenicima od 1. do 8.razreda. Rad se odvija na plažama i sportskim centrima u Rovinju s cca 40 učenika u tri grupe. Školu plivanja financira Općina Žminj i jednim djelom roditelji, ali u 2024. godini nije bila planirana ni organizirana.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 01-12/2024.
Broj učenika koji sudjeluju u školi plivanja	70	0	0

Aktivnost A230138 - Smotre, radionice i manifestacije

U ovoj aktivnosti su rashodi za prijevoz učenika iz zborna, folklornih skupina, svirača istarskih instrumenata, mažoretinja na razne manifestacije i smotre kao što su Novigradsko proljeće, Fažanski tanac, Cernik i dr. manifestacije. Rashodi su iznosili 646,05 EUR, a izvor financiranja je Općina Žminj.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 01-12/2024.
Broj učenika sudionika	35	35	35

Aktivnost A230162 - Naknada za Županijska stručna vijeća, Županijski aktiv učitelja

U školi djeluju Aktiv učitelja produženog boravka, Aktiv učitelja likovne kulture, Aktiv učitelja engleskog jezika, a od školske godine 2024./2025. i Aktiv učitelja geografije. Agencija za odgoj i obrazovanja osigurava sredstva za rad ovih aktivna. Kompetentni učitelji proširuju svoja znanja koji su temelj za razvijanje intelektualnih, estetskih, stvaralačkih, moralnih, tjelesnih i dr. sposobnosti te provode zadane aktivnosti i organizirane seminare.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 01-12/2024.
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	12	8	16

Aktivnost A230163 - Izleti i terenska nastava

Provođenje ove aktivnosti uključuje organizaciju, podjelu zadataka učenicima, realizaciju terenske nastave te analizu u razrednim odjelima. Tu su izdaci za prijevoz učenika, ulaznice, organizacija izleta, prehrana i dnevnice za voditelje. Učenici upoznaju gospodarsku djelatnost zavičaja, vježbaju snalaženje u prometu, upoznaju ustanove u mjestu, upoznaju kazališno te filmsko djelo, razvijaju interes za medijsku kulturu, upoznaju narodne običaje u zavičaju i sudjeluju u događajima u mjestu. Realiziran je nastavni plan i program utvrđen Kurikulumom za tekuću školsku godinu. Rashodi su iznosili od 10.207.42 EUR, a izvor financiranja su uplate roditelja i donacije.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 01-12/2024.
Broj učenika	327	313	313

Aktivnost A230171 - Školsko sportsko društvo

U školi djeluje Školsko sportsko društvo u čijem je djelokrugu rada priprema i organizacija županijskih sportskih natjecanja. Izvor financiranja je Školsko sportsko društvo Istarske Županije. Učenici škole su sudjelovali na županijskom natjecanju iz nogometa, natjecanju iz kroša i na državnom natjecanju iz kroša.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 01-12/2024.
Broj učenika	90	90	90

Aktivnost A230184 - Zavičajna nastava

U potrazi za ishodištima čovjekovog postojanja uranjamo u najskrovitije dubine naše povijesti. Ta je povijest vezana za život i bivanje u zavičaju, a projekt smo posvetili znamenitim osobama koje su obilježile Žminj – Velim žminjcima. Izvor financiranja je Istarska Županija, a rashodi su iznosili 1.300,00 EUR.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 01-12/2024.
Broj učenika uključenih u projekt Zavičajne nastave	300	300	300

Aktivnost A230199 - Školska shema

Aktivnost Školska shema se provodi radi povećanja unosa svježeg voća i povrća, te mlijeka i mliječnih proizvoda kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane školske djece. Tjedno se osigurava 100-150 g voća i povrća te 0,15-0,25 l mlijeka ili jogurta po učeniku minimalno 12 tjedana tijekom školske godine. Izvor financiranja je Ministarstvo poljoprivrede.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 01-12/2024.
Broj učenika koji sudjeluju u školskoj shemi	327	313	313

4. NAZIV PROGRAMA: A012302 – PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202, A230208, A230212	69.894,10
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230203, A230209	950,85
UKUPNO:			70.844,95

Aktivnost A230202 - Građanski odgoj

Provođenjem ove aktivnosti učenici se upoznaju s pojmom i načinom rada civilnog društva, s pojmom i načinom rada lokalne i područne samouprave, s pojmom i načinom rada medija. Cilj je razvijanje znanja, sposobnosti i vještina, demokratskih vrijednosti i stavova važnih za aktivno sudjelovanje u društvu. Provodi se u dvije skupine učenika petih i šestih razreda. Rashodi su iznosili 4.373,72 EUR, a financiraju se iz sredstava Istarske županije.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 01-12/2024.
Broj učenika uključenih u program Građanskog odgoja	35	35	

Aktivnost A230203 - Medni dani

Školski medni dan iz hrvatskih pčelinjaka organizira se za učenike 1.razreda OŠ povodom obilježavanja Sv. Ambrozija zaštitnika pčela i pčelara. Uz dodjelu staklenke meda svakom učeniku 1.razreda, organizirana je prezentacija s edukativnim materijalima vezanim za uzgoj pčela i proizvodnju meda te razvijanje svijesti za brigu o zdravlju. Rashodi su iznosili 132,00 EUR (4,00 EUR po učeniku), a izvor financiranja je Ministarstvo poljoprivrede.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.2.6 Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 01-12/2024.
Broj učenika koji sudjeluju u aktivnosti	33	33	33

Aktivnost A230208 - Prehrana učenika u OŠ

U školi je organizirana prehrana za sve učenike koja je u skladu s propisanim normativima koje donosi MZOM. Tjedni jelovnici su objavljeni na oglasnoj ploči i web stranici škole. U cilju očuvanja zdravlja nude se kuhani obroci 4 dana u tjednu, a 1 dan su panini s mlijekom. Rashodi su iznosili 64.357,59 EUR, a izvor financiranja je MZOM.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 01-12/2024.
Broj učenika koji koriste uslugu školske prehrane	327	313	313

Aktivnost A230209 - Menstrualne i higijenske potrepštine

Aktivnost je namijenjena za kupnju higijenskih uložaka za djevojčice od 5. do 8. razreda koje financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike RH. Rashodi su iznosili 818,85 EUR, a financira ih Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Potrepštine su nabavljene i podijeljene učenicama.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.2.6 Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 01-12/2024.
Broj učenica od 5. do 8. razreda	85	84	84

Aktivnost A230212 – Oxford digitalna knjižnica

Aktivnost se odnosi na nabavku digitalnih knjiga na engleskom jeziku. Rashodi su iznosili 818,85 EUR, a financira ih Istarska županija. Nabavljene su licence i učenici su mogli pristupiti digitalnoj knjižnici.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 01-12/2024.

Učenici koji pohađanju dodatnu nastavu iz engleskog jezika.	0	30	30
---	---	----	----

5. NAZIV PROGRAMA: A012401 – INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OŠ

NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti: A240101 Investicijsko održavanje OŠ – minimalni standard, A240102 Investicijsko održavanje OŠ – iznad standarda i A240103 Investicijsko održavanje OŠ – ostali proračuni.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Investicijsko održavanje osnovnih škola iz različitih izvora financiranja obuhvaća financiranje održavanja i popravaka školskih zgrada izvana, unutarnjih učionica te razne opreme. Takvi radovi nužni su radi sigurnosti boravka djece i učitelja u školskom prostoru te poboljšanja uvjeta rada u školskim ustanovama. pojedine investicijske radove. Izvori financiranja su Istarska županija i Općina Žminj.

Rashodi su iznosili 9.132,35, a odnose se na uređenje hodnika u PŠ Sutivanac i na popravak računala i projektora.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova	2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola	A240101 A240102 A240103	6.301,00

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.1 . Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 01-12/2024.
Broj zgrada koje se održavaju	3	3	2

6. NAZIV PROGRAMA: K2403 – KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE

NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti: K240321 OŠ Vladimira Gortana, Žminj

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Aktivnost se odnosi na stvaranje infrastrukturnih pretpostavki za organizaciju nastave u jednoj smjeni i stvaranje boljih uvjeta rada. Rashodi su iznosili 15.000,00 EUR, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za uređenje vanjskih prostora prilikom dogradnje škole.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije
--	--

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova	2403 Opremanje u osnovnim školama	K240321	20.091,21
UKUPNO:			20.091,21

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 01-12/2024.
Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili, saniranih zgrada	0	1	1

7. NAZIV PROGRAMA: K2405 – OPREMANJE U OSNOVIM ŠKOLAMA

NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti: K240501 Školski namještaj i oprema i K240502 Opremanje knjižnica

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Navedeni program uključuje uređenje i nabavu opreme za učionice i ostale prostorije u školi radi poboljšanja uvjeta i kvalitete rada. Također uključuje i nabavu knjiga za potrebe školske knjižnice. Nabavkom opreme i knjiga nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenja i primjene novih metoda i oblika nastavnog i školskog rada.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova	2405 Opremanje u osnovnim školama	K240501 K240502	1.741,19
UKUPNO:			1.741,19

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 01-12/2024.
Opremanje učionica opremom	1	1	2

8. NAZIV PROGRAMA: T9212 – PROVEDBA PROJEKTA MOZAIK 6

9. NAZIV PROGRAMA: T9220 – PROVEDBA PROJEKTA MOZAIK 7

NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA: T921201 Provedba projekta MOZAIK 6 i T922001 Provedba projekta MOZAIK 7

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Projekti MOZAIK 6 i MOZAIK 7 osmišljeni su za osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju koji su uključeni u redovne razredne odjele ili u posebne odgojno-obrazovne ustanove. Cilj je učenicima s teškoćama u razvoju poboljšati njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potaknuti uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te omogućiti napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.

Projekt MOZAIK 6 se odnosi na školsku godinu 2023./2024. kojim su osigurana 3 pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju.

Projekt MOZAIK 7 se odnosi na školsku godinu 2024./2025. kojim su osigurana 4 pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju.

CILJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA :

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9212 Provedba projekta Mozaik 6	T921201	22.950,16
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9220 Provedba projekta Mozaik 7	T922001	18.000,00
UKUPNO:			40.950,16

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima – MOZAIK 6

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 01-12/2024.
Broj pomoćnika u nastavi koji pružaju pomoć djeci s poteškoćama u razvoju uključenoj u nastavni proces škole	3	3	3

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima – MOZAIK 7

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 01-12/2024.
Broj pomoćnika u nastavi koji pružaju pomoć djeci s poteškoćama u razvoju uključenoj u nastavni proces škole	0	4	4

TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA „EDMONDO DE AMICIS“ BUJE BUJE

1. Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima – decentralizirana sredstva, A210102 Materijalni rashodi po stvarnom trošku, A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori

A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Redovna djelatnost škola financirana je iz decentralizacije iz koje financiramo materijalne i financijske rashode, rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika (5,04 EUR), po broju razrednih odjela (39,82 EUR); po broju zgrada škole (265,45 EUR). Sredstva su utrošena namjenski i to za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa. Troškovi financirani iz sredstava po stvarnom trošku su troškovi prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda.

Troškovi financirani iz vlastitih sredstava, odnosno drugih izvora odnose se na materijalne troškove, troškove električne energije za zajedničke prostorije područne škole, trošak za zajednički priključak vode, troškove zajedničkih komunalnih usluga područnih škola te zajedničkog potrošnog materijala za područne škole.

Sredstva koja su potrebna za isplatu plaća djelatnika izračunavaju se na temelju koeficijenata složenosti poslova koji su propisani Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Ostali rashodi za zaposlene kao što su izdaci za dar djeci, regres za godišnji odmor, božićnica. Planirani su na osnovu sadašnjeg stanja. Pomoći u obliku odlaska u mirovini, dužeg bolovanja i smrti u obitelji teško je predvidjeti. Trošak za isplatu jubilarnih nagrada ovisi o broju zaposlenih koji navršavaju broj godina rada potrebnih za ugovorenu isplatu.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera iz Provedbenog programa Istarske županije 2023 – 2025. godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)

2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101; A210102; A210103	100.000,00 EUR
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210104	11.128.000,00 EUR
UKUPNO:			1.228.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Ciljane vrijednosti		
	Početna vrijednost 2024	Ciljna vrijednost 2024 EUR	Ostvarena vrijednost u periodu 1-12 2024. EUR
Pokriivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	63.530,80	52.000,00	51.101,47
Pokriivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda djelatnika	92.000,00	92.000,00	50.121,43

2. Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda

2.1. NAZIV AKTIVNOSTI

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U ovoj aktivnosti planirani su materijalni troškovi škole po stvarnom trošku iznad standarda a odnose se na troškove energenata (električna energija, lož ulje i plin), te troškovi osiguranja i troškovi vezani za školske kombije, održavanja i školskog prijevoza.

CILJ USPJEŠNOSTI : 2.1.2 osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	A210201;	101.222,90 EUR
UKUPNO:			101.222,90 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Ciljane vrijednosti		
	Početna vrijednost 2024	Ciljna vrijednost 2024 EUR	Ostvarena vrijednost u periodu 1-12 2024. EUR
Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	44.550,00	64.962,91	31.227,19

3. Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda

3.1. NAZIV AKTIVNOSTI

A230102 Županijska natjecanja, A230106 Školska kuhinja, A230107 Produženi boravak, A230115 Ostali programi i projekti, A230116 Školski list, ča, A230138 sopisi i knjige, A230119 Nagrade za učenike A230122 Psiholog/ Pedagog, A230150 Dječji paketići, A230163 Izleti i terenska nastava, A230184 Zavičajna nastava

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Učenici tijekom godine sudjeluju u brojnim natjecanjima. Kroz aktivnosti učenici pronalaze sebe i zadovoljavaju svoje interese bez obzira na postignuti školski uspjeh. Na taj način se kod njih razvija natjecateljski duh, zadovoljavaju svoju znatiželju i kreativno ispunjavaju slobodno vrijeme. Učenici iskazuju marljivost i spretnost u obavljanju istih.

U školskoj kuhinji planirani su rashodi po realnoj procijeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči i web stranici škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u blagovaonici škole. Ostvarenje programa školske kuhinje završeno je u siječnju 2024 godine zahvaljujući Ministarstvu koje je preuzeo obvezu financiranje školske marende kroz novu aktivnost.. U našoj školskoj kuhinji se dnevno pripremaju cca 120 doručaka i 40 ručkova. Aktivnošću produženog boravka učenici su posebno zadovoljni jer školu pohađaju učenici putnici iz okolnih i udaljenih mjesta kojima odgovara kasniji odlazak iz škole. Topli obrok odlično pristaje. Obroci su bogati voćem i povrćem. Izvori financiranja ove aktivnosti su roditelji, Grad Buje, Općina Brtonigla i Općina Grožnjan. Cilj je omogućiti djeci dodatne aktivnosti koje se odvijaju u ranim popodnevrim satima (pisanje zadaće, druženje, uključenost u razne projekte). Na taj je način i roditeljima pružena dodatna sigurnost da su im djeca zbrinuta dok oni rade. Zaposlene su tri djelatnice za rad u produženom boravku.

Aktivnošću ostali programi i projekti Grad Buje, ovisno o mogućnostima, financira u potpunosti ili djelomično dodatne troškove vezano uz redovno poslovanje škole, školske projekte ili slobodne aktivnosti učenika. Program se u suradnji sa Gradom Buje uspješno realizira iz godine u godinu.

Aktivnost školski list časopisi i knjige- Opći cilj ove aktivnosti je odgoj i obrazovanje djece kroz adekvatnu literaturu. Omogućiti djeci potreban materijal za redovne školske aktivnosti. Nabavkom besplatnih udžbenika rasterećuju se troškovi roditelja. Namjenskim se sredstvima također oprema školska knjižnica potrebnom literaturom.

Planiranim sredstvima Gradova i općine nastoji se osigurati makar skromni prigodni paketići za sve učenike nižih razreda na kraju prvog obrazovnog razdoblja, povodom božićnih blagdana. Ova se aktivnost provodi kroz školske paketiće i uspješno je realizirana i u 2023 godini.

Aktivnošću izleti i terenska nastava provode se jednodnevni i/ili višednevni izleti učenika. Troškove učenika za izlete, ulaznice i terensku nastavu podmiruju se sredstvima roditelja učenika uplatama školi i namjenski se troše te sufinanciranjem Talijanske unije.

Aktivnost zavičajne nastave krenula je idejom o zavičajnoj nastavi iz šarolikog multikulturalnog istarskog identiteta, od bogatstva sadržanog u maloj-velikoj Istri koja čuva, njeguje tradiciju,

običaje, narječja, floru, faunu i svekoliku povijesnu baštinu. Istra kao multikulturalna, dvojezična, višestruko bogata i razvijena regija želi sudjelovati u radu ustanova koje se bave odgojem i obrazovanjem, upravo promičući projekte kakva je Zavičajna nastava. Škola kroz projekt potiče učenike na upoznavanje kraja. Projekt je financiran sa strane Istarske Županije te je uspješno realiziran i u 2024. godini.

Aktivnost Pedagoga/psihologa pokrenuta je u novoj školskoj godini 2023-2024 zahvaljujući Gradu Buje, Općinama Grožnjan i Brtonigla koji su omogućili zapošljavanje djelatnice na polovicu radnog vremena.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i mjere 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230102, A230106, A230107, A230115, A230116, A230119, A230122, A 230150, A230163	168.294,38
UKUPNO:			137.067,61

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	0
UKUPNO:			137.067,61 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI- Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima; mjeru 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

Pokazatelj rezultata	Ciljane vrijednosti		
	Početna vrijednost 2024	Ciljna vrijednost 2024 EUR	Ostvarena vrijednost u periodu 1-12 2024. EUR
Broj učenika koji ostvaruju zavidne rezultate na županijskim natjecanjima .	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Povećanje broja učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka-marendi	169	169	169
Povećanje broja učenika koji koriste aktivnost produženog boravka	42	45	53
Kroz ostale programe i projekte nastoji se poboljšati i unaprijediti te nadograditi aktivnosti škole sa što boljom opremom	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Osiguravanje besplatnih udžbenika	176	176	176
Kroz aktivnost nagrade za učenike i dječje paketiće nastoji se potaknuti učenike na bolji rad	79	79	79
Zavičajne nastave u projektu se poticala suradnja kod učenika, inovativnost, kreativnost, poduzetništvo, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije itd. Sudjelovanje većeg broja učenika	Nastavak rada kao i do sada	Nastavak rada kao i do sada	Nastavak rada kao i do sada

4. Program: 2302 Programi obrazovanja iznad standarda

4.1. NAZIV AKTIVNOSTI

A230202 Građanski odgoj; A 230203 Medni dan, A230205 Prehrana za učenike u OŠ, A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine.

OPIS AKTIVNOSTI

Aktivnost građanski odgoj planirana je za 2023- 2024 školsku godinu. Građanski odgoj je nova aktivnost u sklopu programa obrazovanja iznad standarda. Sa kojom se krenulo početkom nove školske godine 2023/2024. Aktivnost se redovno održavala te su učenici koji su uključeni stekli nova poznanstva iz aktualnog života.

Škola je uključena u projekt „Školski medni dan“ Provode ga Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a obuhvaća podjelu meda učenicima prvog razreda. Budući da je u ranoj razvojnoj fazi djece moguće oblikovati njihove prehrabene navike s ciljem trajnog povećanja udjela meda u njihovoj prehrani svrha provedbe Programa je podizanje svijesti djece od rane dobi o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda.

A230205 Prehrana za učenike u OŠ je nova aktivnost gdje ministarstvo financira prehranu za sve učenike škole. Aktivnost koristi 169 učenika. Ovom aktivnošću roditelji su financijski rasterećeni jer trošak prehrane financira ministarstvo znanosti. Aktivnost je dobro prihvaćena kroz prvu godinu primjene.

Aktivnošću A230209 Menstrualne higijenske potrepštine pribavljene su menstrualne i higijenske potrepštine za učenice viših razreda.

T230210 Projekt: Iz Mora do Buja Projekt čiji je nositelj Grad Buje , projektom se potaknulo djecu na konzumaciju više riba, organizirali su se razni izleti i predavanja na tematiku važnosti riba te se znatno unaprijedila kuhinjska oprema. Projekt se priveo kraju.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.1.2 osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)

2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202; A230205, T230210	51.999,25
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230203, A230209	517,86
UKUPNO:			52.517,11

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima (medni dani ,Prehrana za učenike u OŠ i Iz Mora do Buja) i mjere 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti (građanski odgoj i Menstrualne higijenske potrepštine)

Pokazatelj rezultata	Ciljane vrijednosti		
	Početna vrijednost 2024	Ciljna vrijednost 2024 EUR	Ostvarena vrijednost u periodu 1-12 2024. EUR
Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima petih razreda	24	24	24
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica - svrha provedbe programa je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda.	28	28	28
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka- marende	169	169	169

5. Program 2401 Investicijsko održavanje u osnovnim školama

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI

Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje- minimalni standardi

Aktivnost A 240102 Investicijsko održavanje – iznad standarda

OPIS AKTIVNOSTI

Ranijim, trenutačnim a i budućim investicijskim ulaganjima postiže se bolji i sigurniji uvjeti rada za učenike i djelatnike, ušteda energije, lakše održavanje. Omogućeno je odvijanje kvalitetnog odgojno-obrazovnog programa. Zamijenjen je kotao na pogonu grijanja, automatika kotlovnice ofarbani su dijelovi škole gdje je bilo potrebno te je profesionalno očišćena kuhinjska napa.

CILJ USPJEŠNOSTI -Obrazovanje i zaposleni ljudi mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje, predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije
--	---

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje, predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	2401 Investicijsko održavanje u osnovnim školama	A240101, A 240102	17..903,74
UKUPNO:			51.999,25

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje, predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Pokazatelj rezultata	Ciljane vrijednosti		
	Početna vrijednost 2024	Ciljna vrijednost 2024 EUR	Ostvarena vrijednost u periodu 1-12 2024. EUR
Nabava, montaža, renoviranje potrebne opreme i zgrade	0	17.903,74	17.903,74

6. Program 2405 Opremanje u osnovnim školama

6.1. NAZIV AKTIVNOSTI

Aktivnost opremanje knjižnica K240502

OPIS AKTIVNOSTI

Aktivnošću se nastoji poboljšati i opremiti knjižnica

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2405 opremanje u osnovnim školama	K240502	7.800,00
UKUPNO:			7.800,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Ciljane vrijednosti		
	Početna vrijednost 2024	Ciljna vrijednost 2024 EUR	Ostvarena vrijednost u periodu 1-12 2024. EUR

Opremanje knjižnice Nabavljena kuhinjska oprema	10.475,00	11.533,88	10.812,00
--	-----------	-----------	-----------

7. Program 9212 MOZAIK 6 i MOZAIK 7 T9220

6.1. NAZIV AKTIVNOSTI

Aktivnost provedba projekta, Provedba projekta MOZAIK 6 T 921201t922001

OPIS AKTIVNOSTI

U sklopu projekta „MOZAIK 6 i 7“ koji se provodi u okviru instrumenta "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V" temeljem poziva UP.03.2.1.07 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. Zahvaljujući sredstvima iz programa osigurana su sredstva za 4 pomoćnika za 4 učenika . Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i savladavanje u nastavnom procesu.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9211 Provedba projekta MOZAIK 5 ,6	T921101 i T 921201	54.567,25
UKUPNO:			54.567,25

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Ciljane vrijednosti		
	Početna vrijednost 2024	Ciljna vrijednost 2024 EUR	Ostvarena vrijednost u periodu 1-12 2024. EUR
Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.	4	4	4

TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA NOVIGRAD - SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA CITTANOVA

1. PROGRAM - 2101 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

1.1. AKTIVNOST: A210101 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO KRITERIJIMA; A210102 MATERIJALNI RASHODI PO STVARNOM TROŠKU

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole u grupi: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Sredstva od osnivača raspodijeljena su prema bilančnim pravima prema izračunu broja učenika i razrednih odjeljenja, prema stvarnim troškovima prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda zaposlenika.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101- Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	9.911,16
		A210102- Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	6.311,72
UKUPNO:			16.264,88

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Ciljane vrijednosti	
	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa. Od 45 učenika upisanih u školsku godinu 2024/2025 broj učenika putnika kojima je osiguran prijevoz iznosi 13. Prema važećem KU svake godine osigurana su sredstva za obavezan sistematski pregled zaposlenicima.	6.328,64	6.311,72

1.2. AKTIVNOST: A210103 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU DRUGI IZVORI

Sredstva se koriste za podmirivanje tekućih izdataka prijevoza učenika s teškoćama u razvoju i ostali materijalni troškovi.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa

CILJ USPJEŠNOSTI:

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210103- Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori	134,38
UKUPNO:			134,38

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	Osiguravanje potrebnih sredstava za podmirenje tekućih rashoda	400,00	134,38

1.3. AKTIVNOST: A 210104 PLAĆE I DRUGI RASHODI ZA ZAPOSLENE OSNOVNIH ŠKOLA
OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Rashodi za zaposlene financirani su iz državnog proračuna, a odnose se najvećim dijelom na plaće i ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, naknade, otpremnine, darove, regres za godišnji odmor), rashode za troškove prijevoza na posao i s posla i za kvotu za nezapošljavanje invalidnih osoba.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra I suradnje ključnih aktera	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	562.25,78
UKUPNO:			562.25,78

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata		Ciljane vrijednosti
----------------------	--	---------------------

	Početna vrijednost – broj zaposlenih	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene kojom se osigurava kvalitetan rad učitelja i ostalih djelatnika	585.000,00 EUR za 26 zaposlenih	585.000,00	562.25,78 EUR

2. PROGRAM - 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

2.1. AKTIVNOST: A210201 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU IZNAD STANDARDA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Troškovi financirani iz sredstava iznad standarda su troškovi energenata i premija osiguranja.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210201 - materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	13.872,62
UKUPNO:			13.872,62

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa.	13.872,62	13.872,62	13.872,62

3. PROGRAM 2301- PROGRAM OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

3.1. AKTIVNOST: A230106 – ŠKOLSKA KUHINJA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Aktivnost se odnosi na financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo i pružanje usluge pripreme obroka za Dječju vrtić Suncokret – Novigrad.

CILJ USPJEŠNOSTI

	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije
--	--

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230106 Školska kuhinja	37.680,78
UKUPNO:			37.680,78

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika koji koriste uslugu školske prehrane	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka. U 2024. godini MZO financiranja besplatnu prehranu svoj djeci osnovnih škola u iznosu od 1,33 EUR po danu i povećanje broja djece u dječjem vrtiću	138	41.406,79	37.680,78

3.2. AKTIVNOST: A230107 – PRODUŽENI BORAVAK

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Produženi boravak neobvezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230107 Produženi boravak	37.525,47
UKUPNO:			31.927,44

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Ciljane vrijednosti
----------------------	---------------------

	Početna vrijednost- broj učenika koji koriste uslugu školske prehrane	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka	23	23	22

3.3. AKTIVNOST: A230115 – OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Aktivnost čine rashodi koji se odnose rashode osiguranja učenika, izleti učenika i ostalo.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230115 Ostali programi i projekti	12.351,85
UKUPNO:			12.351,85

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika koji su sudjelovali u projektu	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Razni izleti	Svi učenici škole	45	45

3.4. AKTIVNOST: A230116 ŠKOLSKI LIST, ČASOPISI I KNJIGE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Ministarstvo, znanosti i obrazovanja svake godine školama osigurava sredstva za nabavku novih obaveznih udžbenika i radnih udžbenika, za što škole provode nabavu.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230116 Školski list, časopisi i knjige	2.523,14
UKUPNO:			2.523,14

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika koji su sudjelovali u projektu	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Sredstvima MZO osigurati besplatne udžbenike	Podjela obveznih udžbenika i radnih udžbenika na početku svake školske godine. utrošen iznos 3.200,00 EUR	kontinuirano	kontinuirano

3.5. AKTIVNOST: A230122: PSIHOLOG-PEDAGOG

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Psiholog i pedagog su stručni suradnici koji rade s učenicima, učiteljima i roditeljima.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230122 psiholog / pedagog	19.828,41
UKUPNO:			19.828,41

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Ciljane vrijednosti
----------------------	---------------------

	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Pružanje psihološkog i pedagoškog savjetovanja u odgojno obrazovnom procesu koji uključuje učenike roditelje i učitelje.	Broj učenika koji trenutno koriste usluge 45	45	45

3.6. AKTIVNOST: A230124 – KVALITETNA NASTAVA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Projekt se odnosi na održavanje predavanja i dodatne edukacije za nastavnike provodi se već više godina u suradnji sa raznim udrugama i dr. edukatorima.

Cilj uspješnosti:

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230124 Izborni i dodatni programi	2.800,00
UKUPNO:			2.800,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika koji su sudjelovali u projektu	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Usvajanje znanja, vještina i kompetencija u skladu sa vremenom i promjenama koje su konstantne u odgojno obrazovnom procesu. Uspješno organiziranje i ostvarenje gostujućih predavanja.	2.800,00EUR cca 30 zaposlenika	2.800,00	2.800,00
Očuvanje jezika i kulture nacionalne manjine. Uspješno ostvarenje seminara i stručnih ekskurzija	Sudjelovanje seminarima i ekskurzijama 10	10	10

3.8. AKTIVNOST: A230168 – EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKOG KORISNIKA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

EU PROJEKT - Grad Novigrad, Italija, Francuska i Španjolska

Grad Novigrad uključuje škole u EU projekt, te se organiziraju susreti u kojima sudjeluju učitelji i učenici

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djece i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230168 EU projekt	2.653,42
UKUPNO:			2.653,42

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika koji su sudjelovali u projektu	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Nabavljena dugotrajna imovina i time se taj projekt završio		2.653,42	2.653,42

3.9. AKTIVNOST: A230184 – ZAVIČAJNA NASTAVA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	1.300,00
UKUPNO:			1.300,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata		Ciljane vrijednosti
----------------------	--	---------------------

	Početna vrijednost-broj učenika koji su sudjelovali u projektu	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Kroz aktivnosti Zavičajne nastave u projektu se poticala suradnja kod učenika, inovativnost, kreativnost, poduzetništvo, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije itd. Sudjelovanje većeg broja učenika	45	45	kontinuirano

3.10. AKTIVNOST: A230194 – RAZNI PROJEKTI FINANCIRANI OD GRADA OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Projekti učitelja i stručnih suradnika financiranih od strane Grada

Usvajanje znanja, vještina i kompetencija u skladu sa vremenom i promjenama koje su konstantne u odgojno obrazovnom procesu.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230194 Razni projekti	11.032,50
UKUPNO:			11.032,50

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Uspješno realizirani godišnji projekti.	Broj učenika i učitelja	60	60

3.11. AKTIVNOST: A230199 – ŠKOLSKA SHEMA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Osigurati djeci voće, povrće i mliječne proizvode te usmjeravanje djece na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika. Sredstva se financiraju iz sredstava ministarstva poljoprivrede. U Školskoj shemi odabire se lokalni dobavljača koji će isporučivati voće, povrće i mlijeko, jogurt, vrhnje i sl. Voće i povrće isporučivat će se i raspodjeljivati najmanje jednom tjedno, a mlijeko

i mliječni proizvodi jednom tjedno najmanje 12 tjedana u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom tijekom cijele školske godine

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230199 Školska shema	440,97
UKUPNO:			440,97

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Svakodnevno konzumiranje zdravih namirnica	Broj učenika	45	45

4. NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

4.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA A230202 GRAĐANSKI ODGOJ

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

U Programe obrazovanja iznad standarda (aktivnost 2302) Uvršten je novi program Građanskog odgoja, koji će se provoditi u školskoj godini 2022/23 i to za troškove plaće djelatnika. Građanski odgoj i obrazovanje obuhvaća upoznavanje s ljudskim pravima, vrijednostima i metodama građanskog odgoja, političku i medijsku pismenost te obrazovanje protiv korupcije.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202 Građanski odgoj	3.082,59

djeci i njihovim roditeljima			
UKUPNO:			3.082,59

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima petog i sedmog razreda	5	5	5

4.2. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA 230203 MEDNI DAN

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Uključeni smo u projekt „Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka“. Provede ga Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a obuhvaća podjelu meda učenicima prvog razreda.

Svrha programa školskog mednog dana je educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda kao i uključivanja meda u prehranu.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230203 – Medni dan	16,00
UKUPNO:			16,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivne staklenke meda i edukativna slikovnica - svrha provedbe programa je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda.	7	7	7

4.3. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA 230208 PREHRANA ZA UČENIKE

Od 1. siječnja 2024. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira troškove prehrane za sve učenike osnovnih škola.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230208 – Prehrana za učenike OŠ	9.500,00
UKUPNO:			9.500,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Prehrana za učenike u OŠ	45	45	45

4.4. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA A230209 MENSTRUALNE HIGIJENSKE POTREPŠTINE

Od 1. siječnja 2023. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira troškove higijenskih potrepština.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	145,91
UKUPNO:			145,91

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Menstrualne higijenske potrepštine	16	145,91	145,91

5. NAZIV PROGRAMA: 2405 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

5.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA K2405 ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Sve je veća potreba, zbog suvremenosti nastave i najave promjena u obrazovanju, praćenje tehnologije koja će pomoći osuvremenjivanje odgojno - obrazovnog procesa, budući da su u školi mnoge stvari vezane za tehnologiju.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	K2405 Opremanje u osnovnim školama	K240501 – Školski namještaj i oprema	4,722,45
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	K2405 Opremanje u osnovnim školama	K240502 – Školski namještaj i oprema	972,46
UKUPNO:			2.550,32

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Opremanje škole (kuhinje, ureda i ostalo)	4.722,45	4.722,45	4.722,45
Opremanje školske knjižnice obaveznom lektirom , ostalom knjižnom građom i Udžbenici za učenike	972,46	972,46	972,46

6. NAZIV PROGRAMA: 9211 MOZAIK

6.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA T921101 MOZAIK 5/6

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Projekt Mozaik 5 projekt je prijavljen na natječaj „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza 6/7.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9211 Provedba projekta MOZAIK 6/7	T921101 Mozaik 6 i Mozaik 7	25.902,52
UKUPNO:			25.902,52

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. Projekt MOZAIK6/7 planirana sredstva iznose 26.660,08	2	2	2

OSNOVNA ŠKOLA TAR – VABRIGA

1. PROGRAM - 2101 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

3.1. AKTIVNOST: A210101 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO KRITERIJIMA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole u grupi: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Sredstva od osnivača raspodijeljena su prema bilančnim pravima prema izračunu broja učenika i razrednih odjeljenja, prema stvarnim troškovima prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda zaposlenika.

CILJ USPJEŠNOSTI:

	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije
--	---

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101- Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	25.033,48
UKUPNO:			25.033,48

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – plan 2024	Ciljane vrijednosti u EUR	
		Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	25.033,48	25.033,48	26.039,23

3.2. AKTIVNOST: A210102 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Rashodi po stvarnom trošku koji se financiraju su troškovi prijevoza učenika i to za učenike nižih razreda ukoliko je udaljenost od kuće do škole iznad 3 km, dok se za učenike viših razreda financira ukoliko je udaljenost veća od 5 km. U ove troškove spadaju i obavezni zdravstveni pregledi djelatnika prema KU svi zaposlenici do 50 godina starosti svake tri (3) godine, a zaposleni iznad 50 godina starosti svake dvije (2) godine imaju pravo na sistematski pregled u vrijednosti od 159,27 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210102- Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	127.502,35
UKUPNO:			127.502,35

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – plan 2024	Ciljane vrijednosti u EUR	
		Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu

			01-12/2024.
Od 255 učenika upisanih u školsku godinu 2023/2024 i 2024/2025 broj učenika putnika kojima je osiguran prijevoz iznosi 141. Učenicima iz mjesta Rogovići osigurana je dodatna linija od strane osnivača. Prema važećem KU svake godine osigurana su sredstva za obavezan sistematski pregled zaposlenicima.	127.502,35	127.502,35	Osiguran je prijevoz učenicima iz Rogovića (osnivač je osigurao dodatna sredstva za novu liniju autobusnog prijevoza) 127.486,01

3.3. AKTIVNOST: A210103 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU DRUGI IZVORI

Škola ostvaruje prihode od najma školskog prostora. Dio sredstava koristi se za podmirivanje tekućih izdataka, i to za trošak goriva za službeni automobil, plaćanje police osiguranja službenog vozila i za zatezne kamate, ukoliko dođe do naplate istih zbog zakašnjelog plaćanja dobavljača.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa

CILJ USPJEŠNOSTI:

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210103- Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori	1.443,24
UKUPNO:			1.443,24

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	Osiguravanje potrebnih sredstava za podmirenje tekućih rashoda	1.443,24	1.189,49

3.4. AKTIVNOST: A 210104 PLAĆE I DRUGI RASHODI ZA ZAPOSLENE OSNOVNIH ŠKOLA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Rashodi za zaposlene financirani su iz državnog proračuna, a odnose se najvećim dijelom na plaće i ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, naknade, otpremnine, darove, regres za godišnji odmor), rashode za troškove prijevoza na posao i s posla i za kvotu za nezapošljavanje invalidnih osoba.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.111.100,00
UKUPNO:			1.111.100,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj zaposlenih	Ciljane vrijednosti u EUR	
		Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene kojom se osigurava kvalitetan rad učitelja i ostalih djelatnika, U 2024. godine došlo je do povećanja osnovice za obračun u javnim službama, povećanja koeficijenata, posebnih dodataka i uskrsnice	1.086.960,00 za 54 zaposlenih	1.111.100,00	1.066,109,33

4. PROGRAM - 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

2.1. AKTIVNOST: A210201 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU IZNAD STANDARDA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Troškovi financirani iz sredstava iznad standarda su troškovi energenata i premija osiguranja.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210201 - materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	34.992,00
UKUPNO:			34.992,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti u EUR	
		Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa. Povećali su se troškovi energenata zbog povećanja cijena, osigurana su dodatna sredstva za novu autobusnu liniju prijevoza učenika iz Rogovića.	34.992,00	34.992,00	34.395,59

3. NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

3.1. AKTIVNOST: A230102 – ŽUPANIJSKA NATJECANJA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Natjecanje se sastoji od školske, županijske/međužupanijske i državne razine. Na natjecanjima sudjeluju učenici koji se kao pojedinci ili članovi skupine ističu znanjem, vještinama ili sposobnostima u skladu s programom i posebnim pravilima pojedinog natjecanja.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230102 Županijska natjecanja	8.189,37
UKUPNO:			8.189,37

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Sudjelovanje učenika na županijskom natjecanju iz Lidrana, njemačkog jezika, matematike, geografije, talijanskog jezika, tjelesne kulture i likovne kulture. Zapaženi rezultati iz: - Talijanskog jezika – 1. mjesto 8 razred - Matematika – 2 mjesto - Njemački jezik 2,3 i 4 mjesto	100	80	100

Na državnom natjecanju učenica 8 razreda iz talijanskog jezika ostvarila je 4. mjesto			
Od sportskih natjecanja na županijskoj razini naši su učenici ostvarili zavidne rezultate: 1. mjesto rukomet za dječake 5 i 6 razred 1. mjesto rukomet za dječake 7 i 8 razred 1. mjesto odbojka za dječake 7 i 8 razred 1. mjesto graničar za 2 razred 1. mjesto u sportskom poligonu Veli Jože 2. mjesto futsal za djevojčice 5 i 6 razred 2. mjesto košarka za djevojčice 5 i 6 razred 2. mjesto košarka za dječake 5 i 6 razred 2. mjesto sportski ples za djevojčice 7 i 8 razred 3. mjesto atletika ekipno za dječake 5 i 6 razred 3. mjesto mini rukomet 1-4 razred 3. mjesto atletika ekipno za dječake 2 razred Na državnoj razini učenici su u sportskim natjecanjima ostvarili slijedeće rezultate: 2. mjesto rukomet dječaci 5 i 6 razred (poluzavršnica) 2. mjesto odbojka dječaci 5 i 6 razred (poluzavršnica) 9. mjesto odbojka dječaci 7 i 8 razred 9. mjesto rukomet dječaci 7 i 8 razred			

3.2. AKTIVNOST: A230106 – ŠKOLSKA KUHINJA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Aktivnost se odnosi na financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči i web stranici škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u blagovaonici škole.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230106 Školska kuhinja	5.945,21
UKUPNO:			59.181,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika koji koriste uslugu školske prehrane	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka. Od 2023. godine MZO financira	255	255	265

besplatnu prehranu svoj djeci osnovnih škola u iznosu od 1,33 EUR po danu.			
--	--	--	--

3.3. AKTIVNOST: A230107 – PRODUŽENI BORAVAK

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Produženi boravak neobavezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Dnevno trajanje produženog boravka škola usklađuje s potrebama zaposlenih roditelja, te svojim organizacijskim i prostornim uvjetima. U 2023 godini produženi je boravak organiziran u 2 skupine učenika od 1-3 razreda. Program je financiran iz sredstava Općine Tar Vabriga i to za plaće i ostale rashode za zaposlene (2 učiteljice, kuharica i spremačica) i od sredstava roditelja kojima se podmiruju troškovi prehrane (ručka) i ostalih materijalnih rashoda potrebnih za provođenje programa

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230107 Produženi boravak	94.955,00
UKUPNO:			94.955,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika koji koriste uslugu PRODUŽENOG BORAVKA	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka	48	45	44

3.4. AKTIVNOST: A230115 – OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Aktivnost čine rashodi koji se odnose na refundaciju šteta prouzročenih od strane učenika, rashode osiguranja učenika, te projekti koji se kontinuirano provode već dugi niz godina.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230115 Ostali programi i projekti	4.682,00
UKUPNO:			4.682,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika koji su sudjelovali u projektu	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Zbog nepažnje učenika dolazi do situacija oštećenja školske imovine ili oštećenja knjiga.	Broj učenika koji su refundirala nastalu štetu na imovini škole	5	0
Odlazak učenika na festival Iskrice	Osvojeno 4 mjesto	1	4
Održavanje radionica	Broj učenika koji sudjeluju na raznim radionicama	50	50

3.5. AKTIVNOST: A230116 ŠKOLSKI LIST, ČASOPISI I KNJIGE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Ministarstvo, znanosti i obrazovanja svake godine školama osigurava sredstva za nabavku novih obaveznih udžbenika i radnih udžbenika, za što škole provode nabavu.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230116 Školski list, časopisi i knjige	10.398,10
UKUPNO:			10.398,10

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika koji su sudjelovali u projektu	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Sredstvima MZO osigurati besplatne udžbenike	Podjela obveznih udžbenika i radnih udžbenika na	kontinuirano	Kontinuirano, 18.018,39

	početku svake školske godine.		
--	-------------------------------	--	--

3.6. AKTIVNOST: A230118 LOGOPED / EDUKATOR REHABILITATOR

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Edukator rehabilitator je stručnjak koji radi s djecom i odraslima osobama s posebnim potrebama (intelektualne teškoće, oštećenja mentalnog zdravlja, oštećenja vida, oštećenja sluha, kronične bolesti, oštećenja jezično-govorne-glasovne komunikacije i specifične teškoće u učenju).

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230118 Logoped / Edukator rehabilitator	21.350,00
UKUPNO:			21.350,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Svakom se djetetu prilagodi terapija kako bi se postigli što uspješniji rezultati. Učenici uključeni u terapiju i savjetovanje pokazuju napredak u svim područjima školovanja. Procjena se provodi pred kraj obrazovnog razdoblja, s obzirom na različita područja teškoća. O rezultatima i napretku se obavještavaju roditelji	Broj učenika koji trenutno koriste pomoć edukatora rehabilitatora	11	12

3.7. AKTIVNOST: A230127 – MEĐUNARODNA RAZMJENA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Projekt financiran iz sredstava Općine Tar – Vabriga u suradnji sa školom iz njemačkog grada Hoxtera. U 2023. godini naša škola je škola domaćin. Na taj način učenici mogu upoznati kulturu i običaje drugog naroda, usavršiti poznavanje njemačkog jezika te razvijati osjećaj tolerancije prema različitim običajima.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)

2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230127 Ostali programi i projekti	1.274,00
UKUPNO:			1.274,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika koji su sudjelovali u projektu	Ciljane vrijednosti u EUR	
		Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Uspješno realizirane razmjene tijekom više od 15 godina te zadovoljni učenici. Objava članka u lokalnim novinama grada Hoxtera u nekoliko navrata. Dobri rezultati na natjecanjima.	U 2024 godini naših je 9 učenika u pratnji 2 učiteljice posjetilo školu u Hoxteru	11	11 – 1.263,76 EUR

3.8. AKTIVNOST: A230147 – VOLONTARIJAT

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Projekt Ja, volonter- Odgoj za volontiranje namijenjen je djeci 10-14 godina s ciljem poticanja pozitivnih vrijednosti demokratskog društva, razvijanje svijesti da mogu svojim radom pridonijeti podizanju kvalitete života u zajednici i njenom razvoju i napretku.

Projekt se provodi tijekom cijele nastavne godine u nekoliko faza. Unutar škole provode se razne aktivnosti na temu volontiranja. Organizira se posjet Domu za starije i nemoćne i azilu za napuštene životinje.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230147 Volontarijat	500,00
UKUPNO:			500,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost - broj učenika koji su sudjelovali u projektu	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.

Učenici rado sudjeluju u projektu. Sakupljaju se potrepštine za posjet Domu za starije i nemoćne i za posjet azilu za napuštene životinje. Pripremaju program kojim uveseljavaju korisnike doma. Projekt će se provesti na jesen.	150	150	150
---	-----	-----	-----

3.09. AKTIVNOST: A230160 – ŠKOLSKA DVORANA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

U sklopu zgrade škole u Vabrigi sredstvima komunalnog društva Momperlon, izgrađena je polivalentna dvorana. Zgrada se sastoji od dvorane za manje sportske aktivnosti i popratnih prostorija - spremišta za rekvizite, svlačionica sa sanitarijama i pripadajućih hodnika i stubišta dok se na katu nalazi blagovaonica za objedovanje.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230160 Školska dvorana	3.000,00
UKUPNO:			3.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika koji su sudjelovali u projektu	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Zadovoljstvo učenika nižih razreda sa dodatnim prostorom. Općina Tar – Vabriga u potpunosti podmiruje trošak najma.	Učenici nižih razreda	60	Kontinuirano korištenje dvorane

3.10. AKTIVNOST: A230162 – NAKNADA ZA ŽUPANISJKO STRUČNO VIJEĆE, ŽUPANIJSKI AKTIV UČITELJA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Sredstva za ovu namjeru su troškovi rada županijskog voditelja iz matematike, planirana su Državnom proračunu Agencije za odgoj i obrazovanje.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230162 naknada za županijsko stručno vijeće, županijski aktiv učitelja	439,05
UKUPNO:			439,05

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Uspješno vođenje aktiva	Županijski voditelj iz matematike	1	1

3.11. AKTIVNOST: A230163 – IZLETI I TERENSKA NASTAVA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Organizacija učeničkih izleta i ekskurzija provodi se temeljem godišnjega plana i programa rada škole. Planiranje se provodi sukladno dobi učenika i nastavnom planu i programu za pojedini razred s obzirom na to da je riječ o obliku izvan-učioničkog odgojno-obrazovnog rada u sklopu kojeg se ostvaruju odgojno-obrazovne zadaće škole, navedene u detaljnom planu i programu izleta ili ekskurzije.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230163 Izleti i terenska nastava	11.000,00
UKUPNO:			11.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika koji su sudjelovali u projektu	Ciljane vrijednosti u EUR	
		Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Godišnjim planom i programom planiraju se izleti i terenska nastava, koji se uspješno i realiziraju na zadovoljstvo učenika i učitelja. Ukupna vrijednost ostvarenih rashoda iznosila je 16.558,00 EUR.	260	260	260

3.12. AKTIVNOST: A230180 – FESTIVALI

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Ekipa za 5+ je ekipno natjecanje iz matematike za učenike osnovnih i srednjih škola, Centara izvrsnosti, E – učionica i udruga u Republici Hrvatskoj. Jedna je od aktivnosti koje se provodi u sklopu Festivala matematike. Organizator natjecanja je Matematičko društvo Istra.

Cilj natjecanja je popularizacija matematike za učenike 3. razreda osnovne škole do 4. razreda srednje škole te razvijanje pozitivnog stava prema timskom radu.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230180 Festivali	200,00
UKUPNO:			200,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika koji su sudjelovali u projektu	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Velika zainteresiranost učenika za provođenje projekta i sudjelovanje na ekipnom natjecanju. Sudjelovale su 2 ekipe – utrošena vrijednost u 2024. godini 366,10 EUR	Svi zainteresirani učenici od 3 do 8 razreda	75	kontinuirano

3.13. AKTIVNOST: A230184 – ZAVIČAJNA NASTAVA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)

4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	1.300,00
UKUPNO:			1.300,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika koji su sudjelovali u projektu	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Kroz aktivnosti Zavičajne nastave u projektu se poticala suradnja kod učenika, inovativnost, kreativnost, poduzetništvo, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije itd. Sudjelovanje većeg broja učenika. U 2024 godini provodio se projekt „Keramičke posude naših starih“	3	3	kontinuirano

3.14. AKTIVNOST: A230189 – MENTORSTVO

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Sredstva za ovu namjeru su troškovi rada mentora s pripravnikom, planirana su Državnom proračunu RH a refundira MZO.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230189 Mentorstvo	430,00
UKUPNO:			430,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Uspješno polaganje stručnog ispita	Broj učitelja mentora kojima se isplaćuje mentorstvo nakon položenog stručnog ispita pripravnika	1	0

4. NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

4.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA A230202 GRAĐANSKI ODGOJ

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

U Programe obrazovanja iznad standarda (aktivnost 2302) Uvršten je novi program Građanskog odgoja, koji će se provoditi u školskoj godini 2022/23 i 2024/2025 i to za troškove plaće djelatnika. Građanski odgoj i obrazovanje obuhvaća upoznavanje s ljudskim pravima, vrijednostima i metodama građanskog odgoja, političku i medijsku pismenost te obrazovanje protiv korupcije. U projekt su uključeni učenici 5, 6 i 8 razreda.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202 Građanski odgoj	3.000,00
UKUPNO:			3.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima petih razreda	16	19	79

4.2. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA 230203 MEDNI DAN

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Osnovna škola Tar Vabriga uključena je u projekt „Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka“. Provode ga Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a obuhvaća podjelu meda učenicima prvog razreda. Svrha programa školskog mednog dana je educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda kao i uključivanja meda u prehranu.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			

2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230203 – Medni dan	80,00
UKUPNO:			80,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivne staklenke meda i edukativna slikovnica - svrha provedbe programa je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda. Iznos podijeljenih teglica iznosio je 92,00 EUR	21	21	23

4.3. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA 230208 PREHRANA ZA UČENIKE OŠ i A230209 MENSTRUALNE HIGIJENSKJE POTREPŠTINE

Od 1. siječnja 2023. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira troškove prehrane za sve učenike osnovnih škola.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230203 – Prehrana za učenike OŠ A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	52.748,59 618,00
UKUPNO:			53.366,59

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Prehrana za učenike u OŠ	260	260	265
Menstrualne higijenske potrepštine	130	618,00 EUR	618,00 EUR

NAZIV PROGRAMA: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

NAZIV AKTIVNOSTI: A240101: Investicijsko održavanje osnovnih škola – minimalni standard; A240102 Investicijsko održavanje osnovnih škola – iznad standarda

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Program investicijsko održavanje osnovnih škola – minimalni standard i iznad standarda sredstvima osnivača za hitne intervencije i ostale troškove sanacija i održavanja zgrade škole za nesmetano odvijanje nastavnog procesa.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima,

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2401 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A240101; A240102	1.866,23
UKUPNO:			1.866,23

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima,

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Pokriivanje troškova popravaka i održavanja zgrada	1	1	kontinuirano
Sanacija spremnika goriva u dvorištu škole	1	0	0
Sanacija ulaza u školsku zgradu	1	0	0

5. NAZIV PROGRAMA: 2405 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA**5.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA K2405 ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA****OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA**

Sve je veća potreba, zbog suvremenosti nastave i najave promjena u obrazovanju, praćenje tehnologije koja će pomoći osuvremenjivanje odgojno - obrazovnog procesa, budući da su u školi mnoge stvari vezane za tehnologiju.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	K2405 Opremanje u osnovnim školama	K240501 – Školski namještaj i oprema	5.181,55
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	K2405 Opremanje u osnovnim školama	K240502 – Školski namještaj i oprema	430,00
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	K2405 Opremanje u osnovnim školama	K240510 – Opremanje školskih kuhinja	3.872,38
UKUPNO:			9.483,93

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Nastavak opremanja učionica interaktivnim kompletima	1	0	0
Opremanje školske knjižnice obaveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	1	kontinuirano	kontinuirano
Opremanje školske kuhinje rashladnim ormarom, ljuštilicom krumpira i rezačem povrća	1	1	1
Zamjena školskih klupa i stolica u učionici kemije i fizike i ostalim učionicama	1	1	1

6. NAZIV PROGRAMA: 9211 MOZAIK

6.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA 9211 MOZAIK 6

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Projekt Mozaik 6 projekt je prijavljen na natječaj „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV“.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguravanje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguravanje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9211 Provedba projekta MOZAIK 6	T921101 Mozaik 6	8.899,13
UKUPNO:			8.899,13

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.	1	1	1

6. NAZIV PROGRAMA: 9220 MOZAIK

6.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA 9220 MOZAIK 7

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Projekt Mozaik 6 projekt je prijavljen na natječaj „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV“.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9211 Provedba projekta MOZAIK 6	T922001 Mozaik 7	9.300,00
UKUPNO:			9.300,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.	1	1	2

OSNOVNA ŠKOLA DIVŠIĆI

1. NAZIV PROGRAMA: 2101 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje aktivnosti

Aktivnost A210101 Materijalni rashodi osnovnih škola po kriterijima - se odnose na redovnu djelatnost škola koja je financirana iz decentralizacije iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashodi za materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika, po broju razrednih odjela i po broju zgrada škole. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju Godišnjeg plana i programa rada i Školskog kurikula.

Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – odnose se na zdravstvene usluge - odnosno sistematske preglede djelatnika i trošak prijevoza učenika.

Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola - sredstva koja su potrebna za isplatu plaća zaposlenika čije troškove osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja izračunavaju se temeljem koeficijenata složenosti poslova koji su propisani Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, a naknade su ugovorene Temeljnim i Granskom Kolektivnim ugovorom potpisanih od strane Vlade i Sindikata. Ostali rashodi za zaposlene: božićnica, regres za godišnji odmor, izdaci za dar djeci planirani su na osnovu sadašnjeg stanja. Trošak za isplatu jubilarnih nagrada ovisi o broju zaposlenih koji navršavaju broj godina rada potrebnih za ugovorenu isplatu.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.godine. Svi zadani ciljevi su ostvareni.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101, A210102	37.552,73
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210104	392.856,14
UKUPNO:			430.408,87

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
-----------------------	--------------------------	-------------------------	---

Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	0	6.723,72 EUR	8.679,98 EUR
Pokrivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda djelatnika	0	27.140,00 EUR	28.872,75 EUR

Sve navedeno planirano je ostvareno.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8 Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene	32	32	31

Sve navedeno planirano je ostvareno.

2. NAZIV PROGRAMA: 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

Obrazloženje aktivnosti

Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda sadrži materijalne troškove škole po stvarnom trošku iznad standarda a odnosi se na troškove osiguranja imovine i osoba, te na troškove energenata – električne energije i lož ulja. Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka za koje školi županija Istarska uplaćuje sredstva temeljem stvarnog troška.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Svi zadani ciljevi su ostvareni.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210201	6.504,39
UKUPNO:			6.504,39

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
-----------------------	--------------------------	-------------------------	---

Pokrivanje troškova energenata, premije osiguranja te tekućeg i investicijskog održavanja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	10.081,43 EUR	10.081,43 EUR	6.504,39 EUR
--	---------------	---------------	--------------

Sve navedeno planirano je ostvareno.

3. NAZIV PROGRAMA: 2301 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

Obrazloženje aktivnosti

Aktivnost A230104 Pomoćnici u nastavi financiraju se sredstvima Istarske županije. Pomoćnicima se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju.

Aktivnost A230106 Školska kuhinja se odnosi na financiranje troškova školske marende odnosno prehranu učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo.

Aktivnost A230107 Produženi boravak financiran je od Općine Marčana 50% i 50% Istarske županije, neobavezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti.

Aktivnost A230109 Mala glagoljaška akademija - Mala glagoljska akademija „Juri Žakan“ je projekt OŠ Vazmoslava Gržalje Buzet i PŠ Roč koji se svake godine održava u Roču. Program je namijenjen učenicima šestih razreda i njihovim mentorima koji, podijeljeni u skupine od 7-10 učenika rade u petodnevnom radionicama na određenu temu. Na kraju petodnevnog druženja, za sve goste, učenike i uzvanike izvodi se predstava svih sudionika i prodajna izložba učeničkih radova sa tog saziva. Učenici nose kući lijepa druženja i nova saznanja o glagoljskoj baštini i važnosti učenja glagoljice.

Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti sadrži uplate Općine Marčana za kupnju kuhinjske opreme i potporu za edukacijski program, te donacija od pravnih i fizičkih osoba.

Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige odnose se na financiranje nabave udžbenika za učenike od strane Državnog proračuna za udžbenike i radne udžbenike za sve razredne odjele osnovne škole.

Aktivnost A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama prihodi učenika s posebnim potrebama obuhvaća sufinanciranje od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje prijevoza roditelja učenika i prijevoza prijevoznika.

Aktivnost A230184 Zavičajna nastava ima cilj očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Projektom se žele sakupiti svi oni radovi, pjesme, aktivnosti, saznanja, istraživanja koje škole provode marljivo, tiho, samozatajno tijekom godina. Kroz projekt učenici upoznaju kulturu i jezik svog zavičaja, istarsko pjesništvo i tradicijsku glazbu. Razvijaju ljubav prema istarskoj narodnoj riječi, glazbi – sviranju i plesanju. Planirana je sredstvima Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima i mjere 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta. Svi zadani ciljevi su ostvareni.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230104,A230106, A230107,A230109, A230115, A230116, A230148	53.629,52
UKUPNO:			53.629,52

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	1.300,00
UKUPNO:			1.300,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima; mjeru 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Zapošljavanja pomoćnica u nastavi preko IŽ	1	1	1
Učenici koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka	15	15	15
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka	6	6	6
Sufinanciranje općine za Malu glagoljašku akademiju	-	-	realizirano
Uplate općine i donacija od strane fizičke i pravne osobe	-	-	realizirano
Osiguravanje besplatnih udžbenika	18	18	17
Financiranje učenika s posebnim potrebama od Ministarstva znanosti i obrazovanja (didaktika, prijevoz roditeljima i prijevoz prijevoznika)	7	7	6

Kroz aktivnosti Zavičajne nastave u projektu se poticala suradnja kod učenika, inovativnost, kreativnost, poduzetništvo, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije itd. Sudjelovanje većeg broja učenika	18	18	17
--	----	----	----

Sve navedeno planirano je ostvareno.

4. **NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAM OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA**

Obrazloženje aktivnosti

Aktivnost A230202 Građanski odgoj aktivnost je koja obuhvaća upoznavanje s ljudskim pravima, vrijednostima i metodama građanskog odgoja, političku i medijsku pismenost te obrazovanje protiv korupcije. Provodi se kao izvannastavna aktivnost financirana iz Proračuna Istarske županije.

Aktivnost A230208 Prehrana za učenike OŠ aktivnost se odnosi na financiranje školske marende od strane nadležnog ministarstva u iznosu od 1,33 EUR-a dnevno za svakog učenika s ciljem kako bi svi učenici osnovnih škola imali pravo na jedan besplatan obrok.

Aktivnost A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine - aktivnost je financirana od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za proračunske korisnike, a odnosi se na financiranje menstrualnih i higijenskih potrepština za sve učenice naše škole.

Aktivnost A230211 Školski psiholozi od siječnja školske godine 2023/2024 dobili smo suglasnost od upravnog odjela za obrazovanje Istarske županije za zapošljavanje školskog psihologa.

Aktivnost A230212 Oxford digitalna knjižnica projekt je koji se dobivaju besplatni kodovi za istu, s ciljem poticanja učenika škola na čitanje na stranom jeziku, razvijanje navike i ljubavi prema čitanju.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima i mjere 2.2.6. Promicanje zdravlja i zdravih životnih navika

Svi zadani ciljevi su ostvareni.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202	2.202,05
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.6. Mjera usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230203, A230208 A230209, A230211 A230212	10.177,99
UKUPNO:			12.380,04

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima (Građanski odgoj) i

mjere 2.2.6. Promicanje zdravlja i zdravih životnih navika (Medni dan, Prehrana za učenike OŠ, te Menstrualne i higijenske potrepštine).

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima petog i šestog razreda	2	2	2
Prehrana za učenike OŠ – osiguravanje besplatnih obroka	17	17	17
Menstrualne i higijenske potrepštine - osiguravanje besplatnih menstrualnih i higijenskih potrepština	0	0	4
Zapošljavanje školskog psihologa financiran od strane Istarske županije	1	1	1
Ove školske godine prijavili smo se za sudjelovanje u projektu, te smo dobili besplatne kodove za digitalnu knjižnicu Oxford Reading Club.	0	1	1

Sve navedeno planirano je ostvareno.

6. NAZIV PROGRAMA: 2401 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Obrazloženje aktivnosti

Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje osnovnih škola minimalni standard decentraliziranim sredstvima iz proračuna IŽ financira se investicijsko i tekuće održavanje škola.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova. Svi zadani ciljevi su ostvareni.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	A2401 Opremanje u osnovnim školama	A240101	825,00
UKUPNO:			825,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - pokazatelji rezultata za mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja škole	825,00 EUR	825,00 EUR	realizirano

Sve navedeno planirano je ostvareno.

6. NAZIV PROGRAMA: 2405 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Obrazloženje aktivnosti

Aktivnost K240501 Školski namještaj i oprema Istarska županija iz izvora decentralizacije osigurala je sredstva za opremanje škole.

Aktivnost K240502 Opremanje knjižnica sredstvima Ministarstva i Istarske županije nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama za opremanje školskih knjižnica obaveznom lektinom i stručnom literaturom kako bi učenici imali veći izbor lektire i ostalih sadržaja prema interesu, ali istovremeno ponuditi nove i zanimljive naslove koji će biti privlačni učenicima.

Kriteriji za raspodjelu sredstava je broj učenika u OŠ koje se financiraju iz Državnog proračuna.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima.

Svi zadani ciljevi su ostvareni.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	K2405 Opremanje u osnovnim školama	K240501, K240502	1.062,35
UKUPNO:			1.062,35

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - pokazatelji rezultata za mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Opremanje školske kuhinje	0	602,35 EUR	602,35 EUR
Opremanje školske knjižnice obaveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	knjige za lektiru za sve razrede	nastavak opremanja knjižnice i knjižne građe	kontinuirano

Sve navedeno planirano je ostvareno.

6. **NAZIV PROGRAMA: 9212 MOZAIK 6**

Obrazloženje aktivnosti

Aktivnost T921201 Provedba projekta MOZAIK 6 Projekt MOZAIK 6 je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, čime se osiguralo pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u školama u kojima je osnivač Istarska županija. Plaće se isplaćuju u 100% iznosu po obračunu. Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi. Provođa se od 09.-12.2023.godine

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Svi zadani ciljevi su ostvareni.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9212 Provedba projekta MOZAIK 6	T921201	30.506,35
UKUPNO:			30.506,35

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.	7	7	5

Sve navedeno planirano je ostvareno.

7. NAZIV PROGRAMA: 9220 MOZAIK 7

Obrazloženje aktivnosti

Aktivnost T922001Projekt MOZAIK 7 je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, čime se osiguralo pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u školama u kojima je osnivač Istarska županija. Plaće se isplaćuju u 100% iznosu po obračunu. Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi.

CILJ USPJEŠNOSTI – Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja. Provođenje mjera: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima.

Svi zadani ciljevi su ostvareni.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9220 Provedba projekta MOZAIK 7	T922001	28.441,29
UKUPNO:			28.441,29

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.godine.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.	7	7	5

Sve navedeno planirano je ostvareno.

SREDNJE ŠKOLE

PAZINSKI KOLEGIJ-KLASIČNA GIMNAZIJA PAZIN

1. PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

1.1. AKTIVNOST A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standardi

Redovna djelatnost škole i učeničkog doma, financira se iz primljenih decentraliziranih sredstava na mjesečnoj razini, a raspodijeljena su na temelju broja učenika u školi i učeničkom domu, te razrednih odjeljenja. Sredstva se prvenstveno koriste za materijalne i financijske rashode, rashode za uslugu prehrane u učeničkom domu, te za tekuće održavanje škole i doma.

1.2. AKTIVNOST A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Materijalni rashodi po stvarnom trošku financirani od strane Istarske županije, odnose se na troškove električne energije i lož ulja, osiguranja imovine, troškove prijevoza zaposlenika na posao, te zdravstvene preglede zaposlenika.

CILJ USPJEŠNOSTI

Ulaganje u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Omogućavanje nesmetanog i kvalitetnog odvijanja odgojno-obrazovnog procesa. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte i natjecanja.

SUDJELOVANJE UČENIKA NA DRŽAVNIM NATJECANJIMA

U jezičnom području, istaknula se učenica 3.b razreda, koja je osvojila 2. mjesto na državnom natjecanju iz Talijanskog jezika.

Ističe se i uspjeh učenika 4.a razreda, koji je sudjelovao na državnoj razini LiDraNa, državnom natjecanju Domijada gdje je osvojio 1. mjesto na području recitacije te je sudjelovao u ekipnim dijelovima navedenog natjecanja.

Nadalje, učenik 2.b razreda, postigao je 11. mjesto na državnoj natjecanju iz Njemačkog jezika.

Posebno su se istaknuli i učenici 2., 3. i 4. razreda koji su sudjelovali na državnoj razini Domijade i ostvarili zapažene rezultate pod vodstvom više mentora:

- Šah - 3. mjesto
- Recitacija – 1. mjesto
- Plesni izraz – 1. mjesto
- Industrijski dizajn – 3. mjesto

Učenice nove ekipe Vjeronaučne olimpijade, na državnom natjecanju osvojili su 12. mjesto. U STEM-području ekipnih natjecanja, na natjecanju AToM lige učenici su postigli sljedeće rezultate:

- učenice 1.b razreda – 28. mjesto;
- učenici 2.a razreda – 27. mjesto;
- učenice 3.a razreda – 55. mjesto
- učenici 4.a razreda – 17. mjesto;
- učenici 4.b razreda – 29. mjesto

Na natjecanju MAT lige, sudjelovali su učenici od 1. do 4. razreda, ostvarili su sljedeće rezultate:

- učenici 1. razreda – 18. mjesto i – 53. mjesto;
- učenici 2. razreda – 8. mjesto i – 17. mjesto;
- učenice 3. razreda – 15. mjesto i – 31. mjesto;
- učenici 4. razreda – 11. mjesto i – 25. Mjesto

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Ostvareni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.12. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost SŠ - minimalni standard;	A 220101; A220102;	258.141,85
UKUPNO:			258.141,85

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Temeljem godišnjeg plana i programa rada, financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu, te upisuju željene fakultete. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	0	157	157
Od toga u učeničkom domu	0	130	130
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	0	157	157

2. PROGRAM 2301: Programi obrazovanja iznad standarda

2.1. Zavičajna nastava

Institucionalizacija zavičajne nastave nastoji kroz osmišljene projekte s učenicima raditi kroz zavičajne teme na očuvanju istarskog zavičajnog identiteta, omogućiti kvalitetan rad škole, poticati zainteresiranost za zavičaj uz uključivanje učenika, roditelja, lokalne zajednice i

lokalnih javnih ustanova u naš istraživački rad. U sklopu županijskog zavičajnog projekta učenici naše škole sudjeluju u projektu „Trideset godina Pazinskog kolegija u stoljetnoj zgradi“.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu, te upisuju željene fakultete. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte i natjecanja.

SREDNJA ŠKOLA VLADIMIR GORTAN BUJE

PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA - minimalni standard

a) A220101- Materijalni rashodi po kriterijima

b) A220102 -Materijalni rashodi po stvarnom trošku

c) A220103 -Materijalni rashodi SŠ- drugi izvori

d) A220104- Plaće i drugi rashodi za zaposlenike srednjih škola

NAZIV AKTIVNOSTI: A 220101- Materijalni rashodi po kriterijima

Opis aktivnosti: Rashodi redovne djelatnosti srednjih škola, a financira ih regionalni proračun. Odnose se na materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine. Financiranje troškova koji su planirani prema Uputama i smjernicama Istarske županije, a prema indeksima rasta koje smo dužni primijeniti u planiranju rashoda i planiraju se prema minimalnom standardu (187 učenika, 11 razrednih odjeljenja) te rashoda za zaposlene (34 zaposlenika). Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu.

NAZIV AKTIVNOSTI: A220102 -Materijalni rashodi po stvarnom trošku

Opis aktivnosti: Ova aktivnost obuhvaća prijevoz zaposlenika na posao i s posla, energente, troškove osiguranja, liječničkih pregleda...Planirana sredstva za rashode prema stvarnom trošku bazirana su na prethodnim godinama. Poštujući ugovorene kriterije u Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u srednjim školama i Temeljnem kolektivnom ugovoru za zaposlenike u javnim službama zaposlenicima je omogućen liječnički pregled, kao i naknada prijevoznog troška u dijelu.

NAZIV AKTIVNOSTI: A220103 -Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori

Opis aktivnosti: Rashodi za dodatne aktivnosti učenika prema kurikulumu i godišnjem programu rada te za obnovu nefinancijske imovine i materijalne troškove poslovanja.

Rashodi ove skupine financiraju se iz vlastitih prihoda od učeničkog servisa. Veliki broj učenika priključuje se radu u izvannastavnim aktivnostima u školi. Učenici uključeni u vokalnu skupinu i školski bend nastupaju na školskim predstavama i na gostovanjima u institucijama lokalne zajednice te drugim manifestacijama. Dramska skupina priprema se za natjecanje Lidrano i nastupa na školskim priredbama i drugim manifestacijama. Foto i filmska skupina snima foto i video uratke različitih sadržaja koji sudjeluju na natjecanjima. U svemu je pomogla nabavljena računalna, audio i video oprema.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2023.	2024.	Ostvareno od 01.01.- 31.12.24.
Broj učenika koji sudjeluju u vannastavnim aktivnostima	0	65	65	65

NAZIV AKTIVNOSTI: A220104- Plaće i drugi rashodi za zaposlenike srednjih škola

Opis aktivnosti: Dio redovne djelatnosti srednjih škola, koji je planirani trošak državnog proračuna za financiranje rada zaposlenih radnika. Plaća za zaposlene uključuje: plaću za redovan rad, bolovanje do 42 dana, naknade za smjenski rad, stručne zamjene i prekovremene sate. Rashodi za zaposlene financiraju se iz državnog proračuna i isplaćuju s računa Državne riznice.

Ciljevi uspješnosti: Financirati troškove koji su planirani prema Uputama i smjernicama Istarske županije, a prema indeksima rasta koje smo dužni primijeniti u planiranju rashoda i planiraju se prema minimalnom standardu (187 učenika, 11 razrednih odjeljenja) te rashoda za zaposlene (34 zaposlenika). Planirana sredstva za rashode prema stvarnom trošku bazirana su na prethodnim godinama. Iz vlastitih prihodi od učeničkog servisa, financiraju se dodatne aktivnosti učenika prema kurikulumu i godišnjem programu rada (sudjelovanje u raznim izvannastavnim aktivnostima i skupinama) kao i obnovu nefinancijske imovine (nabava računala, audio opreme, video opreme) i materijalne troškove.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Ostvareni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost SŠ - minimalni standard;	A 220101; A220102; A220103; A220104	903.054,54
UKUPNO:			903.054,54

Pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva: u 2024. godini je omogućeno redovno održavanje nastave u školi. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Omogućen je, uz redovno poslovanje i financiranje, razvoj kreativnosti i poduzetnosti učenika, osposobljenost učenika, a i svih zaposlenika za cjeloživotno učenje iz svih raspoloživih izvora.

PROGRAM 2301: PROGRAM OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

- a) A230101- Materijalni troškovi iznad standarda
- b) A230102- Županijska natjecanja;
- c) A230139- Maturalna zabava
- d) A230145- Vježbenička tvrtka za ekonomiste
- e) A230163- Izleti i terenska nastava;
- f) A230184- Zavičajna nastava-projekt „ GORETRO“

NAZIV AKTIVNOSTI: A230101- Materijalni troškovi iznad standarda

Opis aktivnosti: : Rashodi djelatnosti srednjih škola, koji se financiraju iz nenamjenskih sredstava, a financira ih regionalni proračun. Odnose se na materijalne troškove, prijevoz i energente.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230102 Županijska natjecanja

Opis aktivnosti: Učenici sudjeluju na učeničkim natjecanjima, a škola je i sama organizator županijskih natjecanja. Sudjelovanje na natjecanjima omogućuje učenicima i profesorima da pokažu uspješnost u određenom području. Dodatna nastava se organizira u svrhu pojačanog

rada s darovitim učenicima iz pojedinih područja. U pravilu ti učenici sudjeluju na školskim i županijskim natjecanjima. Učenici se samostalno odlučuju u kojoj će grupi raditi pojačano ili ih sami voditelji odabiru.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2023.	2024.	Ostvareno od 01.01.-31.12.24.
Broj učenika koji sudjeluju na natjecanjima	0	45	45	44

NAZIV AKTIVNOSTI: A230139- Maturalna zabava

Opis aktivnosti: Svake godine završni razredi škole organiziraju maturalnu zabavu i aktivnosti vezane za nju, koja se financira iz vlastitih sredstava, donacija pravnih i fizičkih osoba te pomoći gradova.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230145- Vježbenička tvrtka

Opis aktivnosti: Za potrebe procesa poučavanja osnovana je vježbenička tvrtka. Postojeća učenička tvrtka uspješno postoji već više školskih godina, a priprema učenike na situacije iz realnog života, razvija se način razmišljanja i djelovanja osobe koja je spremna poduzeti svaku društveno korisnu aktivnost s punom odgovornošću i samostalnošću.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2023.	2024.	Ostvareno od 01.01.-31.12.24.
Broj učenika koji se educiraju u vježbeničkoj tvrtki	0	15	15	15

NAZIV AKTIVNOSTI: A230163- Izleti i terenska nastava

Opis aktivnosti: Programom i planom škole predviđena je organizacija terenske nastave i izleta, koja se financiraju iz vlastitih prihoda i uplata roditelja učenika i donacija.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230184 Zavičajna nastava

Opis aktivnosti: Kroz Zavičajnu nastavu i projekt „GORETRO“ cilj je učenicima približiti temeljne značajke i obilježja tradicijskoga odijevanja, koje uključuje cjelokupnu odjevu opremu: odjeću, obuću, nakit i uređenje glave te upoznati komunikacijsku ulogu koju je narodna nošnja imala u zajednici

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2023.	2024.	Ostvareno od 01.01.-31.12.24.
Broj učenika koji sudjeluju na projektu zavičajne nastave	0	15	15	15

Ciljevi uspješnosti: omogućiti učenicima i profesorima sudjelovanje na natjecanjima kako bili u mogućnosti pokazati uspješnost u određenom području. Temeljni je cilj projekta bio učenicima približiti cjelokupnu odjevu opremu: odjeću, obuću, nakit i uređenje glave te upoznati komunikacijsku ulogu koju je narodna nošnja imala u zajednici. Razvijanje pobjedničkog duha, samopouzdanja, kritičkog mišljenja, socijalne i komunikacijske vještine, međusobno povjerenje u pozitivnom ozračju kroz sve aktivnosti. Terenska nastava i izleti imaju za cilj učenicima omogućiti da upoznaju, kako svoju, tako i strane zemlje.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Ostvareni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.7. Jačanje aktivnosti usmjeravanja i profesionalne orijentacije te poticanje ulaganja u obrazovanje, usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje u skladu s potrebama tržišta rada	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230101; A230102; A230104; A230139; A230145; A230163; A230209; A230212	63.377,47
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera			
2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja			
4.1.Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	1.600,00
UKUPNO:			64.977,47

Pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva: Omogućeno sudjelovanje učenika Škole na županijskim natjecanjima u znanju i sportskim natjecanjima. Učešće u projektima potiče učenike na aktivno uključivanje u nastavni proces i timski rad, te unapređenje postojeće i poticanje kvalitetne komunikacije na svim razinama. Terenska nastava i izleti omogućuju učenicima da upoznaju svoju i strane zemlje.

PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

a) A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

Provedba programa A230209 Menstrualne higijenske potrepštine podrazumijeva da će u školi biti osigurane besplatne menstrualne potrepštine za sve učenice. Za provođenje aktivnosti A230209 Menstrualne higijenske potrepštine predviđen je iznos od 553,04 EUR.

PROGRAM 2406: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

a) K240601 Školski namještaj i oprema

b) K240602 Opremanje biblioteke

c) K240604 Opremanje kabineta

Opis kapitalnih ulaganja: Tijekom godine škola nabavlja raznu opremu za razne kabinete. Škola i gradovi financiraju rashode za nabavu nefinancijske imovine iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz vlastitih prihoda i kapitalnih donacija. Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Istarska županija financiraju nabavu obvezne lektire.

Prioritet svih poduzetih radnji u školi je nesmetano, kvalitetno i redovno odvijanje nastave, a nabavljena oprema to omogućuje.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti u EUR		
		2023.	2024.	Ostvareno od 01.01.-31.12.24.
Sredstva izdvojena za nabavu dugotrajne imovine	0	2.020,99	2.310,99	2.639,74

Ciljevi uspješnosti: Prioritet svih poduzetih radnji u školi je nesmetano, kvalitetno i redovno odvijanje nastave, a nabavljena oprema to omogućuje. Omogućiti učenicima i nastavnicima kvalitetniju i suvremeniju praktičnu nastavu osiguravajući potrebnu opremu i nastavna pomagala.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Ostvareni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2406 Opremanje u srednjim školama	K240604	3.681,00
UKUPNO:			3.681,00

Pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva: Količina nabavljene opreme u odnosu na planirane potrebe.

PROGRAMA 9201- EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKOG KORISNIKA

a)T920104 Projekt Erasmus+

Opis programa: Program se provodi kroz aktivnost T920104 Projekt ERASMUS+ - Partnerstva malih razmjera u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Potpora cijelom projektu za ugovorno razdoblje od tri godine (projekt je započeo u 11. mjesecu 2022. godine) bit će maksimalnog iznosa od 14.416,00 EUR i bit će u obliku jediničnih doprinosa i naknade prihvatljivih troškova. U 2024. godini prihod od projekta je 6.884,00 EUR.

Cilj uspješnosti: Učešće u projektima potiče učenike na aktivno uključivanje u nastavni proces i timski rad te unapređenje postojeće i poticanje kvalitetne komunikacije na svim razinama.

PROGRAM 9212-MOZAIK 6 i PROGRAM 9220 MOZAIK 7

a)T921201-Provedba projekta MOZAIK 6

b)T922001-Provedba projekta MOZAIK 7

Opis programa: Program ima za cilj osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Projekt se financira iz nenamjenskih sredstava IŽ i strukturnih fondova EU.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2023.	2024.	Ostvareno od 01.01.-31.12.24.
Broj PUN koji sudjeluju u realizaciji projekta MOZAIK 6 i MOZAIK 7	0	1	1	1

Ciljevi uspješnosti: Djetetu se pomaže u svakom segmentu, u učenju, socijalizaciji, jednostavno u svemu što je njemu potrebno. Cilj projekta je povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u školi, kao i poticanje njegove želje za stjecanjem vještina i znanja te emocionalnog funkcioniranja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Ostvareni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	Provedba projekta MOZAIK6 I MOZAIK 7 ERASMUS +	T921201 T922001 T920104	19.627,00
UKUPNO:			19.627,00

Pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva: . Povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u školi te unapređenje obrazovnih postignuća učenika, a isto tako i educiranost ostalih učenika na prihvaćanje i stvaranje inkluzivnog okruženja koje potiče razvoj učenika s teškoćama. Uspješnom realizacijom sudjelovanja učenika u projektu Erasmus+ i isplatom planirane potpore u cijelosti završila je provedba istog.

TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA – SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA LEONARDO DA VINCI BUJE BUJE

1. PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

1.1. AKTIVNOST A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standardi
Redovna djelatnost financira se u najvećem dijelu iz primljenih decentraliziranih sredstava osnivača, koji se uplaćuju na mjesečnoj razini. Sredstva osnivača na mjesečnoj razini raspodijeljena su na temelju broja učenika i razrednih odjeljenja. Sredstva se prvenstveno koriste za materijalne i financijske rashode, rashode za usluge te za tekuće održavanje škole kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje nastavnog procesa.

1.2. AKTIVNOST A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Materijalni rashodi po stvarnom trošku financirani su od strane osnivača IŽ. Rashodi se odnose na troškove električne energije i lož ulja, zakupa sportske dvorane, osiguranja imovine i troškova prijevoza djelatnika na posao, te zdravstvene preglede djelatnika.

1.3. AKTIVNOST A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori: Unione Italiana – Talijanska Unija

Donacijama Talijanske vlade, posredstvom Talijanske Unije – Unione Italiana, omogućuje se opremanje škole nastavnim sredstvima, odvijanje sportskih i kulturnih aktivnosti za potrebe škola talijanske nacionalne manjine, stručno usavršavanje nastavnika i stručnih suradnika, provođenje izvan učioničke nastave i ekskurzija.

1.4. **AKTIVNOST A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola**

Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće djelatnicima. Izračunava se na temelju koeficijenta složenosti poslova koji su propisani. Plaće se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja koje se uplaćuju na mjesečnoj razini. MZOM financira i materijalna prava radnika koja su uređena kolektivnim ugovorom.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Želi se omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa.

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) te podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte i natjecanja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220101; A220102; A220103; A220104;	1.219.836,89
UKUPNO:			1.219.836,89

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rad naših zaposlenika kao i rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 12.2024.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	0	98	100	124
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	0	21	18	19

2. PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

2.1. A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

Dio sredstva za financiranje prijevoza radnika planirana su iznad standarda. Navedena aktivnost se ne financira iz decentraliziranih sredstava.

2.2. A230165 Učenički servis

Vlastiti prihodi ostvareni pružanjem usluga učeničkog servisa posredstvom kojeg se učenici zapošljavaju tijekom ljetnih praznika. Sredstva omogućuju kvalitetnije uvjete rada škole, kroz nabavu potrebne opreme, pomoći učenicima pružaju se učenicima dodatnih mogućnosti.

2.3. A230139 Maturalna zabava

Škola svečano obilježava završetak srednjoškolskog obrazovanja učenika škole organizacijom maturalne zabave. Maturalna zabava se organizira i financira sredstvima prikupljenim iz donacija.

2.4. A230140 i A230145 Sufinanciranje redovne djelatnosti/ Vježbeničke tvrtke za ekon.

Na temelju Ugovora o korištenju sredstava proračuna Grada Buja za 2025., sredstva u iznosu od 1.000,00 EUR utrošena su za sufinanciranje projekata škole.

2.5. A230184 Zavičajna nastava

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije te njena implementacija u školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta koji mlade naraštaje želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću.

2.6. A230102 Županijska natjecanja

Sudjelovanjem učenika u Zavičajnoj nastavi omogućuje se učenicima i njihovim mentorima produbljivanje pojedinih znanja iz nastavnih predmeta. Time se potiče razvijanje vještina, radnih navika, odgovornosti, a ujedno se nagrađuje rad, zalaganje i uspjeh učenika koji sudjeluju.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rad naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama ujedno to i dokazuju. Njegovemo stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni rast i razvoj svakog pojedinog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše daljnje školovanje i pronalaženje radnog mjesta na tržištu rada.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A 230101;A230102 A230139; A230140 A230145, A230165 A230176; A230184	29.944,33
UKUPNO:			29.944,33

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Izlaganjem analize i sinteze obrađenog gradiva te prezentacijom istog, kroz ponuđene programe omogućuje se učenicima provedba osiguranja i poboljšanja dostupnosti obrazovanja, te se omogućuje učenicima normalan rad, a posebice djeci sa teškoćama u razvoju.

Razvijanje suradnje sa vanjskim suradnicima, sudjelovanjem na Županijskim natjecanjima kao i Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki te Festivalu zavičajnosti provodi se u razdobljima 2022.-2025.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 12.2024.
Broj učenika koji su sudjelovali na županijskim natjecanjima	0	6	10	11
Broj učenika koji pohađaju program zavičajnosti	0	14	15	13

3. **PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA**

A230204 Provedba kurikuluma

Provođenjem programa A230204 Provedba kurikuluma Učenicima i zaposlenicima omogućeno je kvalitetnije provođenje odgojno-obrazovne djelatnosti, kvalitetnije svladavanje nastavnog gradiva putem instrumenata kojim škola raspolaže, učenicima pruža bolji pristup i lakše savladavanje nastavnog procesa.

A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

Provođenjem programa A230209 Menstrualne higijenske potrepštine učenice će moći, u slučaju potrebe, zatražiti besplatne uloške. Za provođenje aktivnosti A230209 Menstrualne higijenske potrepštine visina predviđenih sredstava iznosi 200,69 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Škola donosi Godišnji plan i program rada za tekuću školsku godinu te Školski kurikulum usklađeno sa odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Planovi se donose za školsku godinu, a to može biti uzrok odstupanja od usvojenih financijskih planova. Cilj ovog programa je omogućiti učenicima bolju i kvalitetniju nastavu, a samim time i nastavni proces.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230209	200,69
UKUPNO:			200,69

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provođenjem programa A230204 Provedba kurikuluma Učenicima i zaposlenicima omogućeno je kvalitetnije provođenje odgojno-obrazovne djelatnosti, kvalitetnije svladavanje

nastavnog gradiva putem instrumenata kojim škola raspolaže, učenicima se tako pruža bolji pristup i lakše savladavanje nastavnog procesa.

Provođenjem programa A230209 Menstrualne higijenske potrepštine učenice će moći, u slučaju potrebe, zatražiti besplatne uloške.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 12.2024.
Broj djece koja pohađa školu	0	98	100	124
Broj nastavnog osoblja	0	45	45	41

4. **PROGRAM 2402: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA**

A240201 Investicijsko održavanje SŠ-min. standard

Sufinanciranje IŽ za rashode tekućeg održavanje školske zgrade (mjesečni servis dizala, održavanje alarm sustava, zaštita na radu, intervencije i popravci).

CILJ USPJEŠNOSTI:

Cilj uspješnosti je osigurati nesmetan, kvalitetan i siguran rad školske ustanove.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2402 Investicijsko održavanje SŠ-min. standard	A240201	3.162,76
UKUPNO:			3.162,76

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Izvršeno je redovito održavanje i intervencije iz sustava tehničke zaštite, čime su osigurani sigurni uvjeti za rad. Izvršava se i redovito održavanje te servisiranje podizne platforme.

Izvršene su aktivnosti s područja zaštite na radu, s područja zaštite od požara, zaštite okoliša, tehničkih ispitivanja, a u skladu sa zakonskim propisima čime su osigurani sigurni uvjeti za rad.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 12.2024.
Broj djece koja pohađa školu	0	98	100	124
Broj nastavnog osoblja	0	45	45	41

5. **PROGRAM 2406: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA K240601, K240602, K240604 KAPITALNA ULAGANJA U SREDNJE ŠKOLE**

K240602 Opremanje biblioteke

Opremanje škole potrebnom opremom u skladu s potrebama koje se pojavljuju tijekom godine u odgojno-obrazovnoj djelatnosti.

Program Opremanje u srednjim školama odnosi se na Školski namještaj i opremu i Opremanje biblioteke, odnosno na rashode za nabavu nefinancijske imovine, a u svrhu poboljšanja materijalnih uvjeta za izvođenja nastave.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Planirana sredstva za realizaciju ovog programa iznose 910,00 EUR.

Cilj programa je opremanje nastavnika, djelatnika i učenika potrebnom opremom za izvođenje nastave te poboljšanje materijalnih uvjeta za izvođenje nastave. Nabava računalne opreme, zvučnika, sportske opreme i rekvizita.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2406 Opremanje biblioteke	K240602	620,01
UKUPNO:			620,01

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Izvršeno je redovito održavanje i intervencije iz sustava tehničke zaštite, čime su osigurani sigurni uvjeti za rad. Izvršava se i redovito održavanje te servisiranje podizne platforme.

Izvršene su aktivnosti s područja zaštite na radu, s područja zaštite od požara, zaštite okoliša, tehničkih ispitivanja, a u skladu sa zakonskim propisima čime su osigurani sigurni uvjeti za rad.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 12.2024.
Broj djece koja pohađa školu	0	98	100	124
Broj nastavnog osoblja	0	45	45	41

PROGRAM 9213 : EU PROJEKTI U ŠKOLSTVU

T921301 erasmus +

Krajem šk.god. 2023/2024 zajedno sa partnerima iz sedam (7) zemalja, te lead partnerom iz Rima/Italija, škola sudjeluje u longitudinalnom Erasmus+ projektu naziva: NeVE Art/action: Creating a common feeling among teenagers for a New Vision of EUROpe.

Šifra ugovora projekta je: 2023-1-IT02-KA220-SCH-000151840.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Cilj projekta je pratiti kroz tri nastavne godine kako se razvija kritičko razmišljanje jedne generacije, a sve to na primjeru književnog prikaza života i djela Sv. Franje Asiškog, ali ne u smislu vjere, već kao jednog od prvih ekonomista, borca za zaštitu ljudskih prava te jednog

od prvih ambijentalista. U projekt je uključen posredno jedan cijeli razred gimnazije, a neposredno svi učenici škole koji pristupaju ispunjavanju anketa i upitnika koje se redovito objavljuju.

Jednom godišnje tiska se Almanah/Godišnjak sa statističkim prikazom rezultata iz dobivenih odgovora – tiskan na svim jezicima zemalja koje sudjeluju u projektu. Isto tako, svaka zemlja partner, pripremiti će kazališni komad, sa prikazom jednog od djela koje lead partner odabere.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9213 EU projekti u školstvu	T921301	1.948,99
UKUPNO:			1.948,99

GOSPODARSKA ŠKOLA BUJE- ISTITUTO PROFESSIONALE BUIE

NAZIV PROGRAMA: 2201 - REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA - MINIMALNI STANDARD

NAZIVI AKTIVNOSTI:

A220101: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima,
A220102: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku,
A220103: Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori,
A220104: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

A220101: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima - financiraju se od strane osnivača iz izvora decentraliziranih sredstava 48007 te se pokrivanju tekući rashodi za redovno poslovanje škole odnosno omogućavanje nesmetanog i kvalitetnog rada te odvijanja odgojno – obrazovnog procesa.

A220102: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku - financiraju se od strane osnivača iz izvora decentraliziranih sredstava 48007 za materijalne rashode prijevoza zaposlenika, energije, zakupnine, sistematske preglede zaposlenika te osiguranja imovine i zaposlenih sukladno sklopljenim policama osiguranja, a sve prema kriteriju stvarnog izdatka, a sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova.

A220103: Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori – financiraju se iz različitih izvora financiranja, osnovni je izvor iz vlastitih sredstava škole 32400 i to za pokriće tekućih rashoda ukoliko isti nisu dostatni od strane osnivača ili nenadležnih proračuna, pokriće troškova raznih usluga koje škola nudi i izvršava. Izvršeni je izvor 53082 za troškove raznih projekata na koje se škola prijavljuje iz različitih sektora, a financirani su od strane MZOM-a. Izvor 58800 izvršeni su i materijalni rashodi za pokriće troškova naknada kod formiranja povjerenstava za natjecanja učenika. Zadnji izvor su donacije 62400 planirane za pokriće troškova projekta Robotik, zatim za sudjelovanje na Festivalu strukovnih zanimanja.

A220104: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola – MZOM 53082 za proračunske korisnike kojim se financiraju plaće, doprinosi iz plaća i na plaće, te materijalna prava prema

temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i zaposlenike u javnim službama i granskom kolektivnom ugovoru za zaposlenike u srednjim školama, također odnose se i na isplate po pravomoćnim sudskim presudama za razliku od 6% za razdoblje od 2015.-2017. te je u ovom izvršenju prikazana zadnja takva isplata. Ukupno je 13 izvršenih odnosno isplaćenih pravomoćnih godina unutar razdoblja od 4 godine (2021.-2024.).

CILJ USPJEŠNOSTI:

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.8. Osiguranje kvalitetno odgojnog obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera.	2201 Redovna djelatnost SŠ - minimalni standard	A220101; A220102; A220103; A220100	1.212.094,40
UKUPNO:			1.212.094,40

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednost		
		2023.	2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj zaposlenih koji pohađaju stručne seminare	0	20	20	25

Ulaganja u kadrove naše škole je od iznimne važnosti, pa djelatnici škole iz različitih odjeljenja su prisustvovali raznim skupovima, edukacijama kako bi unaprijedili svoje znanje te to aplicirali u samom poslovanju.

NAZIV PROGRAMA: 2301 - PROGRAM OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

NAZIVI AKTIVNOSTI:

A230101 Materijalni troškovi iznad standarda,
A230102 Županijska natjecanja,
A230138 Smotre, radionice i manifestacije,
A230139 Maturalne zabave,
A230165 Učenički servis,
A230176 Državno natjecanje,
A230184 Zavičajna nastava,
A230199 Školska shema voća i povrća.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

A230101 Materijalni troškovi iznad standarda – izvršeni su troškovi razlike ukupnog prijevoza zaposlenika. Ti troškovi financiraju se od strane osnivača iz izvora nenamjenskih prihoda i primitaka 11001.

A230102 Županijska natjecanja – izvor financiranja osnivač iz nenamjenskih prihoda i primitaka 11001 za troškove prijevoza učenika i mentora na natjecanja, te grad Buje 55042 za pokrivanje svih troškova nastali pripremanjem učenika za županijska natjecanja, izvršeni su i troškovi službenih putovanja na koje mentori nastavnici vode svoje učenike.

Broj učenika koji sudjeluju na projektu zavičajne nastave	0	10	15	20
---	---	----	----	----

Ostvareno je aktivno sudjelovanje u različitim projektima, završeno i izvršeno sudjelovanje u projektu Zavičajne nastave, te je osigurana u potpunosti naknada za prijevoz svih djelatnika koji koriste naknadu prijevoza sa i na posao.

NAZIV PROGRAMA: 2302 - PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

NAZIVI AKTIVNOSTI:

A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine,

A230212 Oxford digitalna knjižnica.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine - Radi se o tekućim donacijama u naravi za trošak nabavke menstrualnih potrepština za učenice naše škole, a prema uputama koje je dostavilo Ministarstvo rada mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike u suradnji sa osnivačem škole IŽ te je pokriveno i iz tog izvora 52470.

A230212 Oxford digitalna knjižnica – škola je primila sredstva te utrošila iste za kupnju digitalnih kodova za korištenje stručne literature, udžbenika, knjiga za sve učenike engleskog jezika, a izvora nenamjenskih prihoda i primitaka 11001.

NAZIV PROGRAMA: 2402 - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE

NAZIVI AKTIVNOSTI:

A240201 Investicijsko održavanje SŠ – minimalni standard.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

A240201 Investicijsko održavanje SŠ – minimalni standard – izvršena je aktivnost je vezana za troškove tekućeg i investicijskog održavanja škole iz izvor financiranja je iz decentraliziranih sredstava 48007, a za popravke uređaja u kuhinjskom praktikumu te usluge popravka centralnog grijanja u učionici I6.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova	2402 Investicijsko održavanje	A240201	2.443,30
UKUPNO:			2.443,30

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednost		
		2023.	2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Sredstva izdvojena za održavanje	0	0	2.443,30 EUR	2.443,30 EUR

NAZIV PROGRAMA: 2406 - OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA**NAZIVI AKTIVNOSTI:**

K240601 Školski namještaj i oprema,

K240602 Opremanje biblioteke.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

K240601 Školski namještaj i oprema – izvršeni su troškovi za opremanje škole dugotrajnom imovinom i sitnim inventarom iz više izvora. Iz vlastitih izvora 32400, decentraliziranih sredstava 48007 od strane osnivača te iz kapitalnih donacija 64200, ali i kapitalnih pomoći 55468. Kupljene su klime te su iste montirane u učionice kako bi učenici mogli nesmetano i tijekom većih vrućina pratiti nastavu. Te su u novoj školi postavljeni ormarići za demonstracijski pult.

K240602 Opremanje biblioteke – pokriva se iz tri različita izvora, izvršeni su troškovi kupnje knjiga/lektira te udžbenika za djecu sa slabijom imovinskim stanjem čije troškove pokriva MZOM 53082, školska knjižnica se oprema i od strane osnivača iz nenamjenskih prihoda i primitaka 11001, a škola iz vlastitih izvora 32400 pokriva eventualno razliku ukoliko sva dana sredstva nisu dovoljna.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere u EUR
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova	2406 Opremanje u srednjim školama	K240601; K240602	1.795,00
UKUPNO:			1.795,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednost		
		2023.	2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Sredstva izdvojena za nabavu dugotrajne imovine	0	0	1.465,00 EUR	1.465,00 EUR
Sredstva namijenjena za opremanje školske knjižnice	0	330,00 EUR	330,00 EUR	330,00 EUR

Omogućene su učenicima nova knjiga potrebne za školsku lektiru, dvoje djece je iskoristilo pomoć Ministarstva za opskrbu za čitavu školsku godinu besplatnim udžbenicima, te svima zajedno omogućeno je nesmetano odvijanje nastavnog procesa uz sigurne i suvremene uvjete rada.

NAZIV PROGRAMA: 9213 - EU PROJEKTI U ŠKOLSTVU

NAZIVI AKTIVNOSTI:

T921301 Erasmus+.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

T921301 Erasmus+ – izvršeni rashodi pokriveni su od viška sredstava završenih Erasmus+ projekata iz prijašnjih godina, a sve u svrhu pokretanja i prijava na nove Erasmus+ projekte.

SREDNJA ŠKOLA BUZET**1. NAZIV PROGRAMA : REDOVNA DJELATNOST SŠ – MINIMALNI STANDARD**

1.1. AKTIVNOST A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standardi
Materijalnim rashodima SŠ po kriterijima financiraju se tekući izdaci za redovno poslovanje i odvijanje nastave. Sredstva se osiguravaju iz decentraliziranih sredstava osnivača, a uplaćuju putem mjesečne dotacije. Visina dotacije određuje se prema broju učenika i razrednih odjeljenja. Sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode, rashode za usluge te za tekuće održavanje škole kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje nastavnog procesa.

1.2. AKTIVNOST A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Materijalne rashode po stvarnom trošku financira Istarska županija prema kriteriju stvarnog izdatka, a sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova. Rashodi se odnose na troškove energenata (električne energije i lož ulja), osiguranje imovine, troškove prijevoza zaposlenika na posao te za sistematske preglede zaposlenika.

1.3. AKTIVNOST A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

Plaće i druge rashode za zaposlene srednjih škola financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće zaposlenicima. Izračunava se na temelju broja zaposlenika, osnovice za obračun plaće i koeficijenta složenosti poslova koji su propisani. MZOM ujedno financira materijalna prava radnika koja su uređena kolektivnim ugovorima: Temeljnim kolektivnim ugovorom za javne službenike i namještenike i granskim kolektivnim ugovorom.

CILJ USPJEŠNOSTI

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i mjere 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra.

Cilj je ostvaren uspješnim provođenjem nastavnog procesa u primjerenim materijalno-tehničkim uvjetima. Kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika ostvareno je kontinuiranim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća) te podizanjem nastavnog standarda na višu razinu.

Naziv prioriteta posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije			
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor fin. u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)	Ostvareni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI				
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja				
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost SŠ- Minimalni standard	A220101; A220102; A220104	1.010.442,89	989.431,45

2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera				
UKUPNO			1.010.442,89	989.431,45

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Temeljem godišnjeg plana i programa rada realiziraju se predviđene aktivnosti. Jedan od pokazatelja uspješnosti je praćenje broja učenika koji su završili školu kao i njihova struktura uspjeha pri čemu na kraju školske 2023./2024. godine (uključujući dopunski rad i popravni ispit) od ukupno 179 učenika upisana u programe Škole, pozitivno su ocijenjena 177 učenika ili 98,88 %. Struktura općeg uspjeha je sljedeća: odličan uspjeh – 47 učenika ili 26,26 %, vrlo dobar – 97 učenika ili 54,19 %, dobar – 33 učenika ili 18,43 %, a 2 učenika ili 1,12 % nisu prošli razred.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	kontinuirano	kontinuirano	Kontinuirano
Broj učenika koji su uspješno završili školsku godinu	150	179	177

2. NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

- 2.1. **AKTIVNOST A230101 Materijalni troškovi iznad standarda**
- 2.2. **AKTIVNOST A230102 Županijska natjecanja**
- 2.3. **AKTIVNOST A230115 Ostali programi i projekti**
- 2.4. **AKTIVNOST A230116 Školski list, časopisi i knjige**
- 2.5. **AKTIVNOST A230135 Školsko sportsko natjecanje**
- 2.6. **AKTIVNOST A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti**
- 2.7. **AKTIVNOST A230154 Dani otvorene nastave**
- 2.8. **AKTIVNOST A230169 Obrazovanje odraslih**
- 2.9. **AKTIVNOST A230174 Autoškola**
- 2.10. **AKTIVNOST A230184 Zavičajna nastava**
- 2.11. **AKTIVNOST A230199 Školska shema**
- 2.12. **AKTIVNOST A230209 Menstrualne higijenske potrepštine**

Aktivnosti u okviru Programa obrazovanja iznad standarda odnose se na financiranje dijela stvarnih troškova prijevoza zaposlenika na posao i troškova energenata, sudjelovanje škole u raznim programima i projektima, sudjelovanje na školskim sportskim natjecanjima i županijskim natjecanjima, osiguranje podmirenje troškova nesmetanog poslovanja Škole i kvalitetniju realizaciju odgojno - obrazovnih zadataka; osiguranje odvijanja djelatnosti obrazovanja i usavršavanja odraslih, osiguranje odvijanja djelatnosti Autoškole, upoznavanje učenika sa životom i djelovanjem znamenitih bužetskih sugrađana, povijesti i običajima zavičaja, poticanje učenika na usvajanje zdravih prehrambenih navika te osiguranje higijenskih potrepština učenicama.

CILJ USPJEŠNOSTI

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Cilj uspješnosti ostvaren je sudjelovanjem učenika u uspješnom provođenju raznih projekata i aktivnosti, uspješnim dovršetkom provođenja Erasmus projekta, sudjelovanjem na sportskim i županijskim natjecanjima te postignutim dobrim rezultatima. Cilj uspješnosti djelatnosti Obrazovanja odraslih ostvaren je uspješnim završetkom polaznika srednjoškolskih programa obrazovanja odraslih, odnosno kod djelatnosti Autoškole uspješnim osposobljavanjem kandidata za vožnju. Škola nastoji omogućiti učenicima i polaznicima da razvijaju vještine i znanja potrebne za što lakše daljnje školovanje i pronalaženje radnog mjesta na tržištu rada.

Naziv prioriteta posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije			
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor fin. u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)	Ostvareni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI				
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja				
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	2301 i 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230101; A230102; A230115; A230116; A230135; A230140; A230154; A230169; A230174; A230184; A230199; A230209	154.284,84	146.888,33
UKUPNO			154.284,84	146.888,33

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Kroz školsku godinu 2023/2024 naši su učenici sudjelovali na većem broju natjecanja na županijskoj razini a pokazatelj uspjeha su ostvareni rezultati na natjecanjima.

Polaznici programa Obrazovanja odraslih uspješno su završavali upisane programe, a školska shema voća omogućila je učenicima zdravi obrok – svježe voće u cilju razvijanja zdravih prehrambenih navika i očuvanju zdravlja.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	49	54	54
Broj učenika kojima je osigurano svježe voće	170	179	179
Broj polaznika koji su uspješno završili srednjoškolske programe obrazovanja odraslih	22	40	40

3. NAZIV PROGRAMA: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

3.1. AKTIVNOST A240201 Investicijsko održavanje SŠ- minimalni standard

Istarska županija kao osnivač financira rashode za tekuće i investicijsko održavanje i hitne intervencije sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova

CILJ USPJEŠNOSTI

Cilj uspješnosti je osigurati nesmetan, kvalitetan i siguran rad školske ustanove.

Naziv prioriteta posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije			
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor fin. u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)	Ostvareni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI				
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja				
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova	2402 Investicijsko održavanje srednjih škola;	A240201	4.233,50	1.232,50
UKUPNO			4.233,50	1.232,50

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Mjere 2.1.1. (Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. sa ciljem osigurati nesmetan, kvalitetan i siguran rad školske ustanove.

Uspješno je pregrađena jedna učionica za potrebe održavanja nastave.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili, saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova	1	1	1

4. NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U SREDNJE ŠKOLE

4.1. AKTIVNOST K240422 Nabava vozila za djelatnost autoškole

U okviru ove aktivnosti planirana je nabava vozila za djelatnost autoškole u cilju odvijanja navedene djelatnosti u skladu sa zakonskim propisima i sigurnim uvjetima učenja vožnje.

CILJ USPJEŠNOSTI

Cilj uspješnosti je odvijanje djelatnosti autoškole u sigurnim i odgovarajućim materijalno-tehničkim uvjetima.

Naziv prioriteta posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije			
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor fin. u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)	Ostvareni trošak provedbe

				mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI				
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja				
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova	2404 Kapitalna ulaganja u srednje škole;	A240422	24.700,00	0,00
UKUPNO			24.700,00	0,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

U 2024. godini započet je postupak nabave jednog vozila za potrebe djelatnosti autoškole koji je dovršen u 2025. godini.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova	1	1	1

5. NAZIV PROGRAMA: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

5.1. AKTIVNOST K240601 Školski namještaj i oprema

5.2. AKTIVNOST K240604 Opremanje kabineta

U okviru ovih aktivnosti planirana je nabavu opreme i namještaja za učionice, radionice i ostale prostorije u školi radi poboljšanja uvjeta i kvalitete rada u skladu s financijskim mogućnostima. Ujedno je planirana nabava knjiga - lektira za knjižnicu.

CILJ USPJEŠNOSTI

Cilj programa je opremanje nastavnika, djelatnika i učenika potrebnom opremom za izvođenje nastave te poboljšanje materijalnih uvjeta za izvođenje nastave.

Naziv prioriteta posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije			
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor fin. u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)	Ostvareni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI				
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja				
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova	2406 Opremanje u srednjim školama	K240601; K240604	9.249,24	6.652,27

UKUPNO	9.249,24	6.652,27
--------	----------	----------

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Realizirana je nabava školskih ploča te mikroskopa za potrebe održavanje nastave, zatim, klima uređaja, skenera i modernizacija sustava videonadzora. Također nabavljeni su novi lektirni naslovi za školsku knjižnicu.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme	1	1	1
Broj osnovnih i srednjih škola uključenih u projekt e-škole	1	1	1
Opremanje školske knjižnice lektirnom	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Podaci o stanju novčanih sredstava na računu

Stanje novčanih sredstava škole na početku 2024. godine iznosilo je 39.404,47 EUR, a na kraju 43.129,60 EUR.

SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE LABIN

PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA- MINIMALNI STANDARD

Program obuhvaća ukupna godišnja bilančna sredstva za srednje škole kojim se financiraju materijalni i financijski rashodi prema kriteriju stvarnog izdatka, broju učenika i broju razrednih odjela.

AKTIVNOST A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standardi

Redovna djelatnost financira se u najvećem dijelu iz primljenih decentraliziranih sredstava osnivača, koji se uplaćuju na mjesečnoj razini. Sredstva osnivača na mjesečnoj razini raspodijeljena su na temelju broja učenika i razrednih odjeljenja, a na temelju Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola. Sredstva se prvenstveno koriste za materijalne i financijske rashode, rashode za usluge te za tekuće održavanje škole kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje nastavnog procesa.

AKTIVNOST A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Materijalni rashodi po stvarnom trošku financirani su od strane osnivača IŽ. Rashodi se odnose na troškove električne energije i lož ulja, zakupa sportske dvorane, osiguranja imovine i troškova prijevoza djelatnika na posao, te zdravstvene preglede djelatnika.

AKTIVNOST A220103 Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori

Materijalni rashodi – drugi izvori financirani su vlastitim prihodima škole i donacijama. Vlastiti prihodi škole ostvareni su temeljem posredništva pri sezonskom zapošljavanju učenika, zakupom poslovnog prostora i prodajom stanova na kojima postoji stanarsko pravo (35% od naplaćenih prihoda). Sredstva se koriste za troškove materijala i usluga, tekuće i investicijsko održavanje škole, opremanje te za troškove zaposlenih.

AKTIVNOST A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće djelatnicima. Izračunava se na temelju koeficijenta složenosti poslova koji su propisani. Plaće se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja koje se uplaćuju na mjesečnoj razini. MZO financira i materijalna prava radnika koja su uređena kolektivnim ugovorom.

CILJ USPJEŠNOSTI :

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Želi se omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte i natjecanja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220101; A220102; A220103; A220104	2.128.297,76
UKUPNO:			2.128.297,76

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	0	446	465	464	482
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	0	444	465	464	482

PROGRAM 2301: Programi obrazovanja iznad standarda**A230101 Materijalni troškovi iznad standarda**

Namjenskim prihodima i primicima Istarske županije financiraju se stvarni troškovi prijevoza djelatnika na rad i energenata.

Županijska natjecanja

Kroz školsku godinu 2023/24. učenici su sudjelovali na većem broju natjecanja na županijskoj razini, a pokazatelj uspjeha su ostvareni rezultati na natjecanjima.

Pomoćnici u nastavi

U školi je zaposleno tri pomoćnika u nastavi.

A230115 Ostali programi i projekti

Projekti za izvannastavne aktivnosti i darovite koji se financiraju iz Državnog proračuna.

A230139 Maturalna zabava

Škola svečano obilježava završetak srednjoškolskog obrazovanja učenika škole organizacijom maturalne zabave. Maturalna zabava se organizira i financira sredstvima donacija.

Županijsko stručno vijeće, županijski aktiv učitelja

Županijska stručna vijeća formiraju se radi ispunjavanja Zakonske obveze stručnoga usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika na području županije.. Za obavljanje poslova županijskoga stručnoga vijeća imenuju se voditelji za pojedinih nastavnih predmeta ili nastavno područje .Sredstva su namijenjena za organizaciju stručnih vijeća u školi.

A230165 Učenički servis

Programom obrazovanja iznad standarda omogućeno je posredovanje u zapošljavanju učenika tijekom ljetnih i zimskih praznika, te stjecanje iskustva na tržištu rada.

A230184 Zavičajna nastava

Institucionalizacija zavičajne nastave nastoji kroz osmišljene projekte s učenicima raditi kroz zavičajne teme na očuvanju istarskog zavičajnog identiteta, omogućiti kvalitetan rad škole, poticati zainteresiranost za zavičaj uz uključivanje učenika, roditelja, lokalne zajednice i lokalnih javnih ustanova u naš istraživački rad. U sklopu županijskog zavičajnog projekta srednjoškolci naše škole sudjeluju u projektu Tragom kaštela. Takav način rada i korelacija omogućiti će razumijevanje i vrednovanje veza između prošlosti i sadašnjosti te vrednovati zavičajni prostor u kojem se odrasta i živi.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Njeguemo stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše daljnje školovanje i pronalaženja radnog mjesta na tržištu rada.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230101; A230139;A230102 A230165;A230162; A230184,A230115	152.273,87
UKUPNO:			152.273,87

PROGRAM 2302: Programi obrazovanja iznad standarda

A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

Ministarstvo je osiguralo sredstva za besplatne higijenske potrepštine za djevojčice u iznosu 862,54 EUR.

A230212 Oxford digitalna knjižnica

Cilj ovog školskog projekta je potaknuti učenike na čitanje na stranom jeziku, razviti kod učenika naviku i ljubav prema čitanju. Učenici osnovnih i srednjih škola te njihovi profesori engleskog jezika imaju priliku koristiti novu, digitalnu knjižnicu Oxford Reading Club i

sudjelovati na interaktivnim i korisnim radionicama čiji je cilj promicanje čitalačke pismenosti kod mladih.

CILJ USPJEŠNOSTI :

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230209 A230212	2.658,42
UKUPNO:			2.658,42

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Osigurane higijenske potrepštine svim djevojčicama.

6. PROGRAM 2402: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

6.1. A240201 Investicijsko održavanje srednjih škola

Za investicijsko održavanje u školi realizirana su sredstva u iznosu od 16.300,87 EUR.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola,	4202 Investicijsko održavanje SŠ	A240201	16.300,87
UKUPNO:			16.300,87

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Mjere 2.1.1. (Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. sa ciljem osigurati nesmetan, kvalitetan i siguran rad školske ustanove.

Uspješno je pregrađena jedna učionica za potrebe održavanja nastave.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili, saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova	0	3	3

7. PROGRAM 2406 : OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

7.1. K240601 Školski namještaj i oprema

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 1 EUR , decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja. Program će se provoditi kroz slijedeće kapitalne projekte: K 240601 Školski namještaj i oprema i K240604 Opremanje kabineta.

7.2. 6.2.K240604 Opremanje kabineta

Aktivnost se odnosi na nabavku lektire za škole.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s mjerom 2.1.1 izgradnja rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola. Iz Provedbenog programa IŽ.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje u SŠ	2406 Opremanje u srednjim školama	A240601 K240604	420,00
UKUPNO:			420,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Realizirana je nabava školskih stolova i klupa te školskih ploča za potrebe održavanje nastave.

Također nabavljeni su novi lektirni naslovi za školsku knjižnicu

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme	1	1	1
Opremanje školske knjižnice lektirrom	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Aktivnost T921201 Provedba projekta MOZAIK 6

Projekt MOZAIK

Projekt MOZAIK je sufinanciran iz sredstava europskog socijalnog fonda na temelju Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ Za školsku godinu 2023/2024 dobivena su bespovratna sredstva za projekt „MOZAIK 6“ „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog

posrednika. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. Zahvaljujući sredstvima iz programa osigurala su se sredstva za 2 pomoćnika za 2 učenika. Time se olakšalo i poboljšalo njihovo integriranje i savladavanje u nastavnom procesu.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9212 MOZAIK 6	T921201	11.866,35
UKUPNO:			11.866,35

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Provođenjem programa postiže se integracija učenika sa poteškoćama u redovitu nastavu te njihovo uključivanje u svakodnevni život. Učenicima kojima je potreban pomoćnik prati se iz godine u godinu razvoj i napredak te se isti bilježi. Vidno se na taj način poboljšava inkluzija učenika s teškoćama u razvoju u razrednu skupinu, te školsku zajednicu, podiže se kvaliteta života učenika, njihovo svladavanje nastavnog gradiva, te općenito njihove inkluzije u životnu zajednicu.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	0	3	3	1	1
Broj stipendista Istarske županije	0	0	0	0	0

PROGRAM 9213 EU projekti u školstvu

T921301 ERASMUS +

Škola je aktivno uključena u projekte iz programa Erasmus + . Cilj ovih projekata je razvoj komunikacijskih i jezičnih vještina učenika; razvoj tolerancije i upoznavanje s drugim kulturama te poticanje timskoga rada. Također se ostvaruje suradnja obrazovnoga sustava i realnoga sektora. Erasmus+ podupire mobilnost mladih u svrhu učenja u obliku razmjena učenika, pri čemu je cilj uključiti učenike i ojačati njihov položaj kako bi postali aktivni građani, povezati ih s europskim projektima i pomoći im da steknu i razviju kompetencije koje će im biti korisne u životu i u budućem radu.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A019213	16.092,57
UKUPNO:			16.092,57

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
EU projekti kod proračunskih korisnika	3.426,60	3.426,60	16.092,57

GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE PAZIN

1.PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

AKTIVNOST A012201A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standardi

Redovna djelatnost financira se u najvećem dijelu iz primljenih decentraliziranih sredstava osnivača, koji se uplaćuju na mjesečnoj razini. Sredstva osnivača na mjesečnoj razini raspodijeljena su na temelju broja učenika i razrednih odjeljenja. Sredstva se prvenstveno koriste za materijalne i financijske rashode, rashode za usluge te za tekuće održavanje škole kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje nastavnog procesa.

AKTIVNOST A012201A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Materijalni rashodi po stvarnom trošku financirani su od strane osnivača IŽ. Rashodi se odnose na troškove električne energije i lož ulja, zakupa sportske dvorane, osiguranja imovine i troškova prijevoza djelatnika na posao, te zdravstvene preglede djelatnika.

AKTIVNOST A012201A220103 Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori

Prihodi za posebne namjene za srednje škole su sredstva koja se koriste za terenske nastave, osiguranje učenika i za komunalne troškove u stanu koji se iznajmljuje radnici Škole.

AKTIVNOST A012201A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće djelatnicima. Izračunava se na temelju koeficijenta složenosti poslova koji su propisani.

Plaće se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja koje se uplaćuju na mjesečnoj razini. MZO financira i materijalna prava radnika koja su uređena kolektivnim ugovorom.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Želi se omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
1. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
1.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
1.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A012201A220101	68.044,67
1.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A012201A220102	133.468,34
1.1.3. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A012201A220103	25.624,12
1.1.4. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A012201A220104	2.120.562,83
UKUPNO:			2.347.699,96

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Redovito podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka. Isplata plaća i naknada bez kašnjenja. Osigurano je kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i zaposlenika.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standardi	0	69.243,60	68.044,67
Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	0	146.812,09	133.468,34
Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori	0	26.000,00	25.624,12
Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	0	2.155.000,00	2.120.562,83

Redovna djelatnost Škole financira se iz decentraliziranih sredstava: materijalni i financijski rashodi, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Mjesečna dotacija računa se prema broju upisanih učenika, broju razrednih odjela i broju zgrada. Sredstva se troše namjenski, za financiranje materijalnih i financijskih rashoda nužnih za realizaciju Godišnjeg plana i programa rada Škole i Školskog kurikulumu.

Materijalni rashodi po stvarnom trošku odnose se na troškove prijevoza zaposlenika na posao i s posla, energente, zakupnine za dvoranu za izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture (Školsko-gradska sportska dvorana u Pazinu), zdravstvene preglede zaposlenika, premije osiguranja imovine financiraju se iz sredstava Istarske županije.

Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori financiraju se iz ostvarenih vlastitih prihoda za financiranje terenskih nastava i osiguranja učenika.

Većinski dio se ostvaruje iz državnog proračuna – putem računa državne riznice jer se iz tih sredstava podmiruju rashodi za plaće i materijalna prava zaposlenika sukladno Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u srednjim školama. Izračun potrebnih sredstava za isplatu plaća temelji se na propisanim koeficijentima složenosti poslova i osnovici za obračun plaća. U plaćama je ukalkulirano i povećanje staža od 0,5% za svaku godinu staža, rad preko nastavničke norme, rad s djecom s teškoćama prema primjerenom obliku školovanja, smjenski i dvokratni rad. U materijalna prava uračunata su prava na jubilarne nagrade, božićnice, regres za godišnji odmor, pomoći za dulje bolovanje i pomoći za slučaj smrti člana obitelji zaposlenika, potpore za novorođenu djecu, darove za djecu povodom sv. Nikole, otpremnine i godišnja nagrada nastavnicima prema.

Ostvarena vrijednost za 2024. godinu je manja od planirane.

PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

A012301A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

Namjenskim prihodima i primicima Istarske županije financiraju se stvarni troškovi prijevoza djelatnika na rad i energenata.

A012301A230102 Županijska natjecanja

Sportska natjecanja su financirana iz školskog sportskog saveza Istarske županije i redovno se odlazi na natjecanja i ostvaruje odlične rezultate.

A012301A230115 Ostali programi i projekti

Projekti za izvannastavne aktivnosti i darovite koji se financiraju iz Državnog proračuna.

A012301A230139 Maturalna zabava

Škola svečano obilježava završetak srednjoškolskog obrazovanja učenika škole organizacijom maturalne zabave. Maturalna zabava se organizira i financira sredstvima donacija općina, gradova, fizičkih i pravnih osoba te maturanata.

A012301A230147 Volontarijat

Mjera pripravnništva preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zapošljava se stručni suradnik npr. psihologa.

A012301A230165 Učenički servis

Učenički servis radi kao posrednik učenika i poslodavaca i za to prima naknadu. Vlastitim prihodima se nabavlja oprema za poboljšanje uvjeta rada i za plaće radnika koji rade na posredovanju.

A012301A230171 Školska sportska društva

Planirana sredstva za nabavku sitnog materijala za školsko sportsko društvo koje se refundiraju nakon nabavke materijala.

A012301A230184 Zavičajna nastava

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije te njena implementacija u školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.1.-2.1.8. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše daljnje školovanje i pronalaženja radnog mjesta na tržištu rada.

	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije
--	---

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A012301A230101	72.201,79
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A012301A230102	4.542,55
2.1.3. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A012301A230115	10.390,66
2.1.4. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A012301A230139	18.462,44
2.1.5. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A012301A230147	0,00
2.1.6. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A012301A230165	106.705,00
2.1.7. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A012301A230171	1.000,15
2.1.8. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A012301A230184	1.357,82
UKUPNO:			214.660,41

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Materijalni troškovi iznad standarda	0	74.956,74	72.201,79
Županijska natjecanja	0	4.502,55	4.542,55
Ostali programi i projekti	0	15.230,00	10.390,66
Maturalne zabave	0	18.500,00	18.462,44
Volontarijat	0	0,00	0,00
Učenički servis	0	138.248,28	106.705,00

Školska sportska društva	0	670,00	1.000,15
Zavičajna nastava	0	1.600,00	1.357,82

Kroz školsku godinu 2023/2024 naši su učenici sudjelovali na većem broju natjecanja na županijskoj razini a pokazatelj uspjeha su ostvareni rezultati na natjecanjima. U 2024. godini smo realizirali dva projekta financirana iz Državnog proračuna. Maturalna zabava se financira iz donacija trgovačkih društva, općina i gradova te maturanata. Maturanti snose sve troškove vezane za realizaciju maturalne večere i programa. Iz vlastitih sredstava koje Škola ostvari posredovanjem unaprjeđuje i poboljšava se potrebna oprema za rad učenika i učitelja. Radi se na prepoznatljivosti ustanove koja podupire više standarde u obrazovanju.

PROGRAM A012302: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

A012301A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike je doniralo sredstva za nabavku higijenskih uložaka za sve učenice Škole.

A012301A230212 Oxford digitalna knjižnica

Planirana sredstva za nabavku digitalne knjižnice na engleskom zbog prijave na Projekt.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 3.1.1.-3.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
3. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
3.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
3.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	A012302 Programi obrazovanja iznad standarda	A012302A230209	1.341,00
3.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	A012302 Programi obrazovanja iznad standarda	A012302A230212	660,25
UKUPNO:			2.001,25

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Menstrualne i higijenske potrepštine	0	1.341,00	1.340,78
Oxford digitalna knjižnica	0	660,25	660,25

Nabavljeni su higijenski ulošci za sve učenice Škole i nabavljene su digitalne knjige za engleski jezik.

PROGRAM A012402 Investicijsko održavanje srednjih škola
A012402A240201 Investicijsko održavanje SŠ – minimalni standard

Sanacija limenog korita koja obuhvaća čišćenje, premazivanje, umetanje zaštitne tkanine, bušenje rupa, sanacija fasade, dobava i montaža vanjskog limenog kotlića, demontaža stare limene vertikale te odvoz na deponij, spajanje stare vertikale sa novim kotlićem.

Izmjena i saniranje kamenih stepenica ispred objekta, skidanje oštećenih stepenica i montiranje novih, odvoz šute nakon skidanja.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 4.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
4. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
4.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
4.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	A012402 Investicijsko održavanje srednjih škola	A012402A240201	1,00
UKUPNO:			1,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Investicijsko održavanje SŠ – minimalni standard	0	1,00	3.808,75

Sredstva su planirana u Proračunu Istarske županije te refundirana na račun Škole u cijelosti.

PROGRAM A012404 Kapitalna ulaganja u srednje škole
A012404K240401 Projektna dokumentacija srednjih škola

Izrada prijedloga parcelacije u svrhu ishođenja Riješenja o utvrđivanju građevne čestice, Izrade parcelacijskog elaborata temeljem Riješenja, Izrada reambulacije geodetske situacije za potrebe projektiranja i Izrada GML datoteke u svrhu ishođenja građevinske dozvole. Izrada glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje Školske zgrade.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 5.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
5. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			

5.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
5.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	A012404 Kapitalna ulaganja u srednje škole	A012404K240401	904,94
UKUPNO:			904,94

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Projektna dokumentacija srednjih škola	0,00	904,94	0,00

Sredstva su planirana u Proračunu Istarske županije te refundirana na račun Škole u cijelosti.

PROGRAM A012406 Opremanje u srednjim školama

A012406K240604 Opremanje kabineta

Izrada prijedloga parcelacije u svrhu ishođenja Riješenja o utvrđivanju građevne čestice, Izrade parcelacijskog elaborata temeljem Riješenja, Izrada reambulacije geodetske situacije za potrebe projektiranja i Izrada GML datoteke u svrhu ishođenja građevinske dozvole. Izrada glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje Školske zgrade.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 6.1.1.-6.1.3. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
6. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
6.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
6.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2406 Opremanje u srednjim školama	A012406K240601	1,00
6.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2406 Opremanje u srednjim školama	A012406K240602	800,00
6.1.3. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2406 Opremanje u srednjim školama	A012406K240604	520,00
UKUPNO:			1.315,58

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Školski namještaj i oprema	0	1,00	0,00
Opremanje u srednjim školama	0	800,00	795,58
Opremanje kabineta	0	520,00	520,00

Sredstva su planirana u Proračunu Istarske županije, ali nije realiziran program jer se nisu računi poslali u Županiju do sredine prosinca.

PROGRAM A0192313 EU Projekti u školstvu

Aktivnost A0192313T921301 EU projekti kod proračunskih korisnika

Projekt Erasmus+ planiran je za razdoblje od 2024. godine i završava 2026. godine. Financiran je iz EU sredstava. Naziv projekta je Tvrdi i meki vještine. U 2024. godini smo dobili 80% sredstava u iznosu od 35.242,40 EUR. Realizirano je jedna mobilnost i to na Island. U 2025. godini će se većina mobilnosti realizirati.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 7.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
7. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
7.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
7.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	A019213 EU projekti u školstvu	A0192313T9210301	40.008,55
UKUPNO:			40.008,55

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
EU projekti kod proračunskih korisnika (u EUR)	0	40.008,55	5.693,30

Provođenjem programa postiže se usavršavanje profesora. Sredstva su isplaćena na račun Škole u 80% iznosuna račun Škole, a ostak će biti isplaćen pri realizaciji projekta.

SREDNJA ŠKOLA MATE BALOTE POREČ

1. PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

AKTIVNOST A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standardi

Redovna djelatnost financira se u najvećem dijelu iz primljenih decentraliziranih sredstava osnivača, koji se uplaćuju na mjesečnoj razini. Sredstva osnivača na mjesečnoj razini raspodijeljena su na temelju broja učenika i razrednih odjeljenja. Sredstva se prvenstveno koriste za materijalne i financijske rashode, rashode za usluge te za tekuće održavanje škole kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje nastavnog procesa.

AKTIVNOST A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Materijalni rashodi po stvarnom trošku financirani su od strane osnivača IŽ. Rashodi se odnose na troškove električne energije i lož ulja, zakupa sportske dvorane, osiguranja imovine i troškova prijevoza djelatnika na posao, te zdravstvene preglede djelatnika.

AKTIVNOST A220103 Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori

Materijalni rashodi – drugi izvori financirani su vlastitim prihodima škole i donacijama. Vlastiti prihodi škole ostvareni su temeljem posredništva pri sezonskom zapošljavanju učenika, zakupom poslovnog prostora i prodajom stanova na kojima postoji stanarsko pravo (35% od naplaćenih prihoda). Sredstva se koriste za troškove materijala i usluga, tekuće i investicijsko održavanje škole i opremanje, te za troškove zaposlenih.

AKTIVNOST A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće djelatnicima. Izračunava se na temelju koeficijenta složenosti poslova koji su propisani. Plaće se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja koje se uplaćuju na mjesečnoj razini. MZO financira i materijalna prava radnika koja su uređena kolektivnim ugovorom.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Želi se omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte i natjecanja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220101; A220102; A220103; A220104	1.823.449,38
UKUPNO:			1.823.449,39

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan

rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 1-12/2024.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	0	120	120	120
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	0	104	109	119

PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

Namjenskim prihodima i primicima Istarske županije financiraju se stvarni troškovi prijevoza djelatnika na rad i energenata.

A230102 Županijska natjecanja

Omogućuje se učenicima i njihovim mentorima sudjelovanje na županijskim natjecanjima znanja iz nastavnih predmeta. Time se potiče razvijanje vještina, radnih navika, odgovornosti i nagrađuje se rad, zalaganje i uspjeh učenika koji sudjeluju.

A230108 Učenje stranog jezika

Fakultativna nastava talijanskoga jezika za učenike od prvog do četvrtog razreda financira se iz proračuna Grada Poreča-Parenzo. Učenicima su omogućeni dodatni sati učenja talijanskog jezika kao jezika lokalne sredine.

A230115 Promocija škole

U sklopu škole djeluje i poljoprivredno usmjerenje koje baštini tradiciju od 141. godine djelovanja. Budući da je upis u poljoprivredno usmjerenje moguće u svega nekoliko srednjih škola u cijeloj Hrvatskoj, škola je odlučila u partnerstvu sa gradom Porečom ulagati u promociju škole izradom novog logotipa, a sve u svrhu što boljeg odaziva učenika na upis u prvi razred.

A230139 Maturalna zabava

Škola svečano obilježava završetak srednjoškolskog obrazovanja učenika škole organizacijom maturalne zabave. Maturalna zabava se organizira i financira sredstvima donacija.

A230184 Zavičajna nastava

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije te njena implementacija u školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Njegovemo stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše daljnje školovanje i pronalaženja radnog mjesta na tržištu rada.

	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije
--	---

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230101, A230102, A230108, A230115, A230139, A230184	156.482,51
UKUPNO:			156.482,51

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Kroz školsku godinu 2022/2023 naši su učenici sudjelovali na većem broju natjecanja na županijskoj razini a pokazatelj uspjeha su ostvareni rezultati na natjecanjima. Omogućeno je nesmetano odvijanje odgojno obrazovnog procesa – učenje talijanskog jezika lokalne sredine. Prepoznatljivost ustanove koja podupire više standarde u obrazovanju. Više od 60% učenika uključeno je u ovaj projekt.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 1-12/2024.
Broj učenika koji su sudjelovali na županijskim natjecanjima	0	190	190	190
Broj učenika koji pohađaju fakultativnu nastavu tal. jezika	0	210	210	210

PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine

Obrazloženje: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donijelo je Odluku o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština. Sredstva su uplaćena posredstvom nadležnog (županijskog) proračuna. Troškovi nabave menstrualnih higijenskih potrepština planirani su temeljem broja učenika u školi.

A230212 Oxford digitalna knjižnica

Želi se omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim ulaganjem u nastavni materijal. Poticanje učenika na izražavanje i kreativnosti. Sredstvima se nabavlja digitalni sadržaj i udžbenici za nastavu stranog jezika – engleskog jezika.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230209 A230212	1.529,28
UKUPNO:			1.529,28

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Kroz školsku godinu 2022/2023 naši su učenici sudjelovali na većem broju natjecanja na županijskoj razini a pokazatelj uspjeha su ostvareni rezultati na natjecanjima. Omogućeno je nesmetano odvijanje odgojno obrazovnog procesa – učenje talijanskog jezika lokalne sredine. Prepoznatljivost ustanove koja podupire više standarde u obrazovanju. Više od 60% učenika uključeno je u ovaj projekt.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 1-12/2024.
Broj učenika koji su sudjelovali na županijskim natjecanjima	0	190	190	190
Broj učenika koji pohađaju fakultativnu nastavu tal. jezika	0	210	210	210

PROGRAM 2402 : INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

A240201 Investicijsko održavanje SŠ – minimalni standard

Obrazloženje: Istarska županija kao osnivač financira rashode za tekuće i investicijsko održavanje i hitne intervencije sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova. Radovi su se izvodili na popravku kotla centralnog grijanja .

A240202 Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda

Izvršili su se radovi sanacije kotlovnice zbog dotrajalosti.

Zamijenjeno je dosadašnje postrojenje koje je koristilo sirovinu za grijanje lož ulje sa opremom potrebnom za grijanje škole koja koristi plin kao sirovinu radi poboljšanja uvjeta rada. Radovi se nastavljaju i u 2025. godini.

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova. Mjere 2.1.1. (Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova) iz Provedbenog programa Istarske županije 2023.-2026.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Mjere 2.1.1. (Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. sa ciljem osigurati nesmetan, kvalitetan i siguran rad školske ustanove.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2402 Investicijsko održavanje SŠ minimalni standard	A240201 A240202	72.655,80
UKUPNO:			72.655,80

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Suradnjom s velikim turističkim kućama omogućujemo učenicima odrađivanje prakse u njihovim prostorima i stjecanje znanja i sposobnosti prilikom zapošljavanja nakon završene škole. Njegovujemo stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše snalaženje i pronalaženja radnog mjesta na tržištu rada

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 1-12/024.
Broj djece koja pohađa školu	0	460	464	450
Broj nastavnog osoblja	0	58	59	59

PROGRAMA 2406: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

K240601 Školski namještaj i oprema

Za nesmetano odvijanje školskih aktivnosti, kao i za stalno unaprjeđenje kvalitete školovanja učenika i rada nastavnika, potrebno je kontinuirano pratiti zastarjelost opreme i raditi na uvođenju novih tehnologija i zamjeni dotrajale opreme i uređaja. Nabavljen je školski namještaj za jednu učionicu.

K240602 Opremanje biblioteke

Kontinuirana i planska nabava lektirne građe u srednjoškolskoj knjižnici ključna je za izgradnju knjižnog fonda koji će zadovoljiti obrazovne potrebe učenika, ali istovremeno ponuditi nove i zanimljive naslove koji će biti privlačni učenicima.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova	2406 Opremanje u srednjim školama	K240601 K240604	4.046,80
UKUPNO:			4.046,80

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Suradnjom s velikim turističkim kućama omogućujemo učenicima odrađivanje prakse u njihovim prostorima i stjecanje znanja i sposobnosti prilikom zapošljavanja nakon završene škole. Njegovujemo stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše snalaženje i pronalaženja radnog mjesta na tržištu rada

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 1-12/2024.
Broj djece koja pohađa školu	0	460	464	450
Broj nastavnog osoblja	0	58	59	59

PROGRAM 9213: EU PROJEKTI U ŠKOLI

Aktivnost T921310 So is(s) EUropa, EUrope is what it east

Škola je aktivno uključena u projekta iz programa Erasmus + cjeloživotnoga učenja u sektoru poljoprivrede. Cilj ovih projekata je razvoj komunikacijskih i jezičnih vještina učenika; razvoj tolerancije i upoznavanje s drugim kulturama te poticanje timskoga rada. Također se ostvaruje suradnja obrazovnoga sustava i realnoga sektora. Erasmus+ podupire mobilnost mladih u svrhu učenja u obliku razmjena učenika, pri čemu je cilj uključiti učenike i ojačati njihov položaj kako bi postali aktivni građani, povezati ih s EURopskim projektima i pomoći im da steknu i razviju kompetencije koje će im biti korisne u životu i u budućem radu.

Projekt je u završnoj fazi realizacije.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9213 EU projekti u školi	T921310	6.007,20
UKUPNO:			6.007,20

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Kroz školsku godinu 2022/2023 naši su učenici sudjelovali na većem broju natjecanja na županijskoj razini a pokazatelj uspjeha su ostvareni rezultati na natjecanjima. Omogućeno je nesmetano odvijanje odgojno obrazovnog procesa – učenje talijanskog jezika lokalne sredine. Prepoznatljivost ustanove koja podupire više standarde u obrazovanju. Više od 60% učenika uključeno je u ovaj projekt.

Pokazatelj rezultata	Ciljna i ostvarena vrijednost
----------------------	-------------------------------

	Početna vrijednost	2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 1-12/2024.
Broj učenika koji su sudjelovali na županijskim natjecanjima	0	190	190	190
Broj učenika koji pohađaju fakultativnu nastavu tal. jezika	0	210	210	210

TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA ANTONA ŠTIFANIĆA POREČ

1. PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

AKTIVNOST A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standardi

Redovna djelatnost financira se u najvećem dijelu iz primljenih decentraliziranih sredstava osnivača, koji se uplaćuju na mjesečnoj razini. Jedan dio se financira iz vlastitih prihoda škole na temelju obavljanja posredništva (učenički servis) i programa obrazovanje odraslih. Sredstva osnivača na mjesečnoj razini raspodijeljena su na temelju broja učenika i razrednih odjeljenja. Sredstva se prvenstveno koriste za materijalne i financijske rashode te za tekuće održavanje škole i opreme kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje nastavnog procesa.

AKTIVNOST A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Rashodi se odnose na troškove električne energije i lož ulja, zakupa dvorane, osiguranja imovine i troškova prijevoza djelatnika na posao, te zdravstvene preglede djelatnika. Izvor financiranja je županijski proračun.

AKTIVNOST A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće djelatnicima. Izračunava se na temelju koeficijenta složenosti poslova koji su propisani. Plaće se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja koje se uplaćuju na mjesečnoj razini. Također MZO financira materijalna prava radnika koje su uređene kolektivnim ugovorom.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte, natjecanja, priredbe i manifestacije u školi i šire. Organiziranje zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom izvannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine. Poticanje razvoja pozitivnih vrijednosti i prilagodbom Škole promjenama u odgojno obrazovnom procesu. Poticanje nastavnika i učenika na slobodu stvaranja i poduzetničke ideje.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220101; A220102; A220104	1.297.612,41

djeci i njihovim roditeljima			
UKUPNO:			1.297.612,41

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Suradnjom s velikim turističkim kućama omogućujemo učenicima odrađivanje prakse u njihovim prostorima i stjecanje znanja i sposobnosti prilikom zapošljavanja nakon završene škole. Njegovujemo stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše snalaženje i pronalaženja radnog mjesta na tržištu rada. To postižemo provođenjem Erasmus+ projekata, projekata Eko škole, te projekata usmjerenih na profesionalnu orijentaciju učenika.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 12.2024.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	0	276	300	297
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	0	59	85	83

PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

Redovna djelatnost financira se u najvećem dijelu iz primljenih decentraliziranih sredstava osnivača, koji se uplaćuju na mjesečnoj razini. Jedan dio se financira iz materijalnih troškova iznad standarda. Sredstva osnivača na mjesečnoj razini raspodijeljena su na temelju broja učenika i razrednih odjeljenja. Sredstva se prvenstveno koriste za materijalne i financijske rashode (energija, prijevoz).

A230104 Pomoćnici u nastavi

Projekt je financiran iz sredstava Istarske županije. Osiguravaju se pomoćnicu u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.

A230108 Učenje stranog jezika

Fakultativna nastava talijanskoga jezika za učenike od prvog do četvrtog razreda programa za zanimanje turističko-hotelijski komercijalist financirana iz proračuna Grada Poreča-Parenzo. Učenicima su omogućeni dodatni sati čime jačaju svoje jezične i strukovne kompetencije za rad u ugostiteljstvu i turizmu.

A230115 Ostali programi i projekti

Iz proračuna Grada Poreča financiraju se aktivnosti iz školskoga kurikulumu, a to su međunarodna strukovna natjecanja, međunarodna razmjena i suradnja, aktivnosti u AEHT-u, natjecanja učenika strukovnih škola. Ove godine financirao se i projekt Okusi Istre na tanjuru u našem gradu. Cilj projekata je jačanje strukovnih kompetencija, poticanje kreativnosti i timskoga rada, priprema za izlazak na tržište rada, povezivanje s potencijalnim poslodavcima te promocija zanimanja i promocija Škole.

A230165 Učenički servis

Učenički servis je namijenjen posredovanju prilikom sezonskog zapošljavanja učenika. Ciljevi su poticanje i motiviranje učenika te jačanje strukovnih kompetencija i bolja pripremljenost za izlazak na tržište rada. Sredstva dobivena naknadom škole za posredovanje koristila su se za redovito poslovanje škole, ponajprije usmjereno učenicima te nabavu nefinancijske imovine.

A230169 Obrazovanje odraslih

Škola u svom sustavu ima organiziranu nastavu za obrazovanje odraslih i to smjerove za prekvalifikaciju i doškolovanje u zanimaju kuhar, slastičar i turističko-hotelijski komercijalist. Za polaznike je organiziran konzultativno-instruktivni oblik nastave. Samim time potičemo cjeloživotno učenje, te razvoj strukovnih kompetencija i bolju pripremljenost za izlazak na tržište rada.

A230184 Zavičajna nastava

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije te njena implementacija u školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte, natjecanja, priredbe i manifestacije u školi i šire. Organiziranje zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom izvannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine. Poticanje razvoja pozitivnih vrijednosti i prilagodbom Škole promjenama u odgojno obrazovnom procesu. Poticanje nastavnika i učenika na slobodu stvaranja i poduzetničke ideje.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230101;A230104; A230108; A230115; A230165; A230169; A230184	128.687,95
UKUPNO:			128.687,95

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Suradnjom s velikim turističkim kućama omogućujemo učenicima odrađivanje prakse u njihovim prostorima i stjecanje znanja i sposobnosti prilikom zapošljavanja nakon završene škole. Njegovujemo stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i

znanja potrebne za što lakše snalaženje i pronalaženja radnog mjesta na tržištu rada. To postizemo provođenjem projekata Eko škole, te projekata usmjerenih na profesionalnu orijentaciju učenika.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2022.	Ciljna vrijednosti 2023.	Ostvarena vrijednost 12.2024.
Broj učenika koji su sudjelovali na županijskim natjecanjima	0	5	10	10
Broj učenika koji pohađaju program zavičajnosti	0	100	100	60

PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

A230209 – Menstrualne higijenske potrepštine

Provođenjem programa A230209 Menstrualne higijenske potrepštine učenice će moći, u slučaju potrebe, zatražiti besplatne uloške. Za provođenje aktivnosti A230209 Menstrualne higijenske potrepštine visina sredstava je 548,58 EUR, dodijeljeno na temelju broja učenika u školi.

A230212 – Oxford digitalna knjižnica

Za provođenje programa Oxford digital utrošena su sredstva u iznosu od 607,43 EUR iz županijskog proračuna Program se provodi kroz aktivnost: A 230212 Oxford digitalna knjižnica iz izvora nenamjenski prihodi i primici.

A230214 – Izmjena naziva škola (dvojezičnost)

Za provođenje programa dvojezičnost utrošena su sredstva u iznosu od 600,00 EUR iz županijskog proračuna Program se provodi kroz aktivnost: A 230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost) iz izvora nenamjenski prihodi i primici.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte, natjecanja, priredbe i manifestacije u školi i šire. Organiziranje zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom izvannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine. Poticanje razvoja pozitivnih vrijednosti i prilagodbom Škole promjenama u odgojno obrazovnom procesu. Poticanje nastavnika i učenika na slobodu stvaranja i poduzetničke ideje.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230209;A230212; A230214;	1.792,42
UKUPNO:			1.792,42

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Suradnjom s velikim turističkim kućama omogućujemo učenicima odrađivanje prakse u njihovim prostorima i stjecanje znanja i sposobnosti prilikom zapošljavanja nakon završene škole. Njegovujemo stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše snalaženje i pronalaženja radnog mjesta na tržištu rada. To postižemo provođenjem Erasmus+ projekata, projekata Eko škole, te projekata usmjerenih na profesionalnu orijentaciju učenika.

PROGRAM 2401: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OŠ

A240102 Investicijsko održavanje OŠ – minimalni standardi

Novac je utrošen za nabavu novih stolova i stolice u kabinetu posluživanja.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova	240102 Investicijsko održavanje SŠ	A240102	7.955,00
UKUPNO:			7.955,00

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Izvršeno je redovito održavanje i intervencije iz sustava tehničke zaštite, čime su osigurani sigurni uvjeti za rad. Izvršava se i redovito održavanje te servisiranje podizne platforme. Izvršene su aktivnosti s područja zaštite na radu, s područja zaštite od požara, zaštite okoliša, tehničkih ispitivanja, a u skladu sa zakonskim propisima čime su osigurani su sigurni uvjeti za rad.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 12/2024.
Broj djece koja pohađa školu	0	276	301	297
Broj nastavnog osoblja	0	46	45	47

PROGRAM 2402: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SŠ

A240202 Investicijsko održavanje SŠ – minimalni standardi

Programom se u 2021. godini počelo sa sanacijom starog i oštećenog krovište koje prokišnjava. Radovi su se nastavili u 2022. i 2023. godini, te se završavaju u 2024.g. Napravljena je izolacija između krovišta i prostorija u potkrovlju zgrade. Sredstva su financirana od strane Istarske Županije. Sanacijom se postigao kvalitetniji rad i boravak u školskim prostorijama.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova	240202 Investicijsko održavanje SŠ	A240202	91.727,01
UKUPNO:			91.727,01

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Izvršeno je redovito održavanje i intervencije iz sustava tehničke zaštite, čime su osigurani sigurni uvjeti za rad. Izvršava se i redovito održavanje te servisiranje podizne platforme. Izvršene su aktivnosti s područja zaštite na radu, s područja zaštite od požara, zaštite okoliša, tehničkih ispitivanja, a u skladu sa zakonskim propisima čime su osigurani su sigurni uvjeti za rad.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 12/2024.
Broj djece koja pohađa školu	0	276	301	297
Broj nastavnog osoblja	0	46	45	47

PROGRAM 2406: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OŠ

K240601 Školski namještaj i oprema

Novac je utrošen za nabavu nove opreme u kabinetima posluživanja, kuharstva i slastičarstva kako bi se zamijenila istrošena oprema i sitan inventar te kupila nova oprema i sitan inventar za praćenje novi tehnologija.

K240602 Opremanje biblioteke

Kontinuirana i planska nabava lektirnih naslova u srednjoškolskoj knjižnici ključna je za izgradnju knjižnog fonda koji će zadovoljiti obrazovne potrebe učenika, ali istovremeno ponuditi nove i zanimljive naslove koji će biti privlačni učenicima.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova	2406 Investicijsko održavanje SŠ	K240601 K240602	1.661,20
UKUPNO:			1.661,20

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Izvršeno je redovito održavanje i intervencije iz sustava tehničke zaštite, čime su osigurani sigurni uvjeti za rad. Izvršava se i redovito održavanje te servisiranje podizne platforme. Izvršene su aktivnosti s područja zaštite na radu, s područja zaštite od požara, zaštite okoliša, tehničkih ispitivanja, a u skladu sa zakonskim propisima čime su osigurani su sigurni uvjeti za rad.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 12/2024.
Broj djece koja pohađa školu	0	276	301	297
Broj nastavnog osoblja	0	46	45	47

PROGRAM 9212: MOZAIK 6

Aktivnost T921201 Provedba projekta MOZAIK 6

Projekt MOZAIK je sufinanciran iz sredstava europskog socijalnog fonda na temelju Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ Za školsku godinu 2023/2024 dobivena su bespovratna sredstava za projekt „MOZAIK 6“ „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju

u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. Zahvaljujući sredstvima iz programa osigurala su se sredstva za 1 pomoćnika za 1 učenika. Time se olakšalo i poboljšalo njihovo integriranje i savladavanje u nastavnom procesu

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9212 MOZAIK 6	T921201	12.122,57
UKUPNO:			12.122,57

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provođenjem programa postiže se integracija učenika sa poteškoćama u redovitu nastavu te njihovo uključivanje u svakodnevni život. Učenicima kojima je potreban pomoćnik prati se iz godine u godinu razvoj i napredak te se isti bilježi. Vidno se na taj način poboljšava inkluzija učenika s teškoćama u razvoju u razrednu skupinu, te školsku zajednicu, podiže se kvaliteta života učenika, njihovo svladavanje nastavnog gradiva, te općenito njihove inkluzije u životnu zajednicu.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	2	0	2	1	0
Broj stipendista Istarske županije	0	0	0	0	0
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	1	0	1	1	0

PROGRAM 9220: MOZAIK 7

Aktivnost T922001 Provedba projekta MOZAIK 7

Projekt MOZAIK je sufinanciran iz sredstava EUropskog socijalnog fonda na temelju Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ Za školsku godinu 2023/2024 dobivena su bespovratna sredstava za projekt „MOZAIK 7“ „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. Zahvaljujući sredstvima iz programa osigurala su se sredstva za 2 pomoćnika za 2 učenika. Time se olakšalo i poboljšalo njihovo integriranje i savladavanje u nastavnom procesu

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9220 MOZAIK 7	T922001	10.262,75
UKUPNO:			10.262,75

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provođenjem programa postiže se integracija učenika sa poteškoćama u redovitu nastavu te njihovo uključivanje u svakodnevni život. Učenicima kojima je potreban pomoćnik prati se iz godine u godinu razvoj i napredak te se isti bilježi. Vidno se na taj način poboljšava inkluzija učenika s teškoćama u razvoju u razrednu skupinu, te školsku zajednicu, podiže se kvaliteta života učenika, njihovo svladavanje nastavnog gradiva, te općenito njihove inkluzije u životnu zajednicu.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	2	0	2	2	2
Broj stipendista Istarske županije	0	0	0	0	0

Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	1	0	1	2	2
---	---	---	---	---	---

ŠKOLA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI I DIZAJNA PULA

NAZIV PROGRAMA: 2201 REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA - MINIMALNI STANDARD

Za provođenje programa izvršeni su rashodi u iznosu 770.447,45 EUR što je 99,05% od plana. Od toga je 698.158,21 EUR iz državnog proračuna, 47.372,12 EUR iz županijskog proračuna, 23.474,59 EUR prihoda za posebne namjene, 146,53 EUR vlastitih prihoda i 1.296,00 EUR donacija. Program se provodio kroz slijedeće aktivnosti:

- A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima
- A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku
- A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori
- A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlenike srednjih škola

NAZIV AKTIVNOSTI: A220101 MATERIJALNI RASHODI SŠ PO KRITERIJIMA

Obrazloženje: Istarska županija kao osnivač financira materijalne i financijske rashode Škole prema kriteriju broja učenika i broja razrednih odnosno strukovnih odjela a sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova. Za provođenje aktivnosti izvršeni su rashodi u iznosu 21.720,84 EUR što je 100,00% od plana.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.4.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Cilj je ostvaren. Omogućeno je nesmetano odvijanje nastavnog procesa osiguravajući sigurnost rada učenika i zaposlenika.

Pokazatelji uspješnosti: Svi poslovi Škole obavljani su učinkovito.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2024
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica Školskog odbora	11	11	17

NAZIV AKTIVNOSTI: A220102 MATERIJALNI RASHODI SŠ PO STVARNOM TROŠKU

Obrazloženje: Istarska županija financira materijalne rashode (energente, prijevoz zaposlenika, zakupnine i sistematske preglede zaposlenika) prema kriteriju stvarnog izdatka a sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova. Isto tako, financira i troškove osiguranja imovine i zaposlenih sukladno sklopljenim policama osiguranja. Za provođenje aktivnosti izvršeni su rashodi u iznosu 25.651,28 EUR što je 93,50% od plana.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.4.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Cilj je ostvaren. Omogućeno je nesmetano odvijanje nastavnog procesa osiguravajući sigurnost rada učenika i zaposlenika.

Pokazatelji uspješnosti: Svi poslovi Škole obavljani su učinkovito.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2024
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica Školskog odbora	11	11	17

NAZIV AKTIVNOSTI: A220103 MATERIJALNI RASHODI SŠ - DRUGI IZVORI

Obrazloženje: Škola financira materijalne i financijske troškove iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz prihoda za posebne namjene, vlastitih prihoda i donacija. Temeljem Zakona o umjetničkom obrazovanju ("Narodne novine", br.130/11) Škola ima suglasnost osnivača za utvrđivanje godišnje participacije roditelja/skrbnika učenika za podizanje tehnološko-tehničke razine obrazovanja iznad kriterija po kojima se obrazovni program Škole financira iz sredstava državnog i županijskog proračuna. Škola ostvaruje vlastite prihode od financijske imovine (kamate po žiro računu za redovno poslovanje) kojima financira financijske rashode (usluge platnog prometa) i vlastite prihode od prodaje proizvoda učeničke zadruge i pružanja usluga grafičkog oblikovanja. Donacije su tekuće donacije turističke agencije za dnevnice nastavnicima/pratiteljima učenika na stručne izlete i tekuća donacija materijala za nastavu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira nabavu psihodijagnostičkih sredstava (testova). Za provođenje aktivnosti izvršeni su rashodi u iznosu 25.742,46 EUR što je 86,63% od plana.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima), 2.1.8. (Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera), 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) i 2.4.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Ciljevi su ostvareni. Omogućeno je podizanje kvalitete nastave na što višu razinu obrazovanja osiguravajući adekvatan nastavni materijal i pomagala.

Pokazatelji uspješnosti: Učenici su osposobljeni za samostalan i timski rad u području dizajna i primijenjenih umjetnosti. 28 od 29 učenika je uspješno izradilo i obranilo završni rad.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2024
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	1	1	13
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog prijevoza	1	1	0

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2024
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2024
Broj učenika upisanih u I. razred	28	28	28

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2024
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	Kontinuirano
Broj održanih sjednica Školskog odbora	11	11	17

NAZIV AKTIVNOSTI: A220104 PLAĆE I DRUGI RASHODI ZA ZAPOSLENIKE SREDNJIH ŠKOLA

Obrazloženje: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih osigurava financijska sredstva za plaće i naknade plaća s doprinosima na plaće, materijalna prava ugovorena kolektivnim ugovorima (Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama). Za provođenje aktivnosti izvršeni su rashodi u iznosu 697.332,87 EUR što je 99,77% od plana.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.4.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Cilj je ostvaren. Osigurana je redovna isplata plaća i materijalnih prava zaposlenicima uz poštivanje zakonskih obveza i zadanih rokova.

Pokazatelji uspješnosti: Svi poslovi Škole obavljani su učinkovito.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2024
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica Školskog odbora	11	11	17

NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Za provođenje programa izvršeni su rashodi u iznosu 23.658,83 EUR što je 95,05% od plana. Od toga je 3.122,48 EUR iz državnog proračuna, 17.882,35 EUR iz županijskog proračuna i 2.654,00 EUR iz proračuna Grada Pule. Program se provodio kroz slijedeće aktivnosti:

- A230101 Materijalni troškovi iznad standarda
- A230102 Županijska natjecanja
- A230104 Pomoćnici u nastavi
- A230115 Ostali programi i projekti
- A230143 Izložba učeničkih radova
- A230162 Naknada za županijsko stručno vijeće
- A230184 Zavičajna nastava

NAZIV AKTIVNOSTI: A230101 MATERIJALNI TROŠKOVI IZNAD STANDARDA

Obrazloženje: Istarska županija financira dio materijalnih rashoda (prijevoz zaposlenika) iz nenamjenskih sredstava. Za provođenje aktivnosti izvršeni su rashodi u iznosu 3.198,93 EUR što je 79,54% plana.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima) i 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Ciljevi su ostvareni. Omogućeno je nesmetano odvijanje nastavnog procesa osiguravajući sigurnost rada učenika i zaposlenika.

Pokazatelji uspješnosti: Svi poslovi Škole obavljani su učinkovito.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2024
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	1	1	13
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog prijevoza	1	1	0

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2024
Broj učenika upisanih u I. razred	28	28	28

NAZIV AKTIVNOSTI: A230102 ŽUPANIJSKA NATJECANJA

Obrazloženje: Istarska županija, kao organizator županijskih natjecanja učenika srednjih škola, financira dnevnice i prijevoz za mentore, učenike i članove povjerenstva koji sudjeluju na županijskim natjecanjima. Za provođenje aktivnosti izvršeni su rashodi u iznosu 0,0 EUR. Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima) i 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Ciljevi nisu ostvareni. Učenici i nastavnici nisu sudjelovali na županijskim natjecanjima.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230104 POMOĆNICI U NASTAVI

Obrazloženje: Istarska županija osigurava uključivanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama. Za provođenje aktivnosti izvršeni su rashodi u iznosu od 13.083,42 EUR što je 98,35% od plana.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima) i 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja

i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Ciljevi su ostvareni. Osigurana je potpora učeniku s teškoćama u razvoju.

Pokazatelji uspješnosti: Bolja inkluzija učenika s poteškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnom procesu.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2024
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	1	1	13
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog prijevoza	1	1	0

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2024
Broj učenika upisanih u I. razred	28	28	28

NAZIV AKTIVNOSTI: A230115 OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI

Obrazloženje: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih temeljem Odluke o sufinanciranju ostalih programa za provedbu aktivnosti za integraciju učenika raseljenih iz Ukrajine sufinancira nabavu nastavnog materijala i udžbenika za učenicu iz Ukrajine, a temeljem Odluke o financiranju projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti srednjih škola financira realizaciju projekta Antička keramika u Istri. Za provođenje aktivnosti izvršeni su rashodi u iznosu od 2.875,59 EUR što je 100,00% od plana.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima), 2.1.8. (Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera) i 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Ciljevi su ostvareni. Nabavljen je nastavni materijal i udžbenici za učenicu iz Ukrajine. Realiziran je projekt Antička keramika u Istri.

Pokazatelji uspješnosti: Omogućen je kvalitetan rad škole.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2024
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	1	1	13
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog prijevoza	1	1	0

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2024
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2024
Broj učenika upisanih u I. razred	28	28	28

NAZIV AKTIVNOSTI: A230143 IZLOŽBA UČENIČKIH RADOVA

Obrazloženje: Godišnja izložba učeničkih radova učenika svih odjela Škole s popratnim skicama i fazama nastajanja radova. Temeljem Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule financira se iz proračuna Grada Pule ali se prihodi uplaćuju posredstvom nadležnog (županijskog) proračuna. Za provođenje aktivnosti izvršeni su rashodi u iznosu od 2.654,00 EUR što je 100,00% od plana.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima) i 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Ciljevi su ostvareni. Pobuđen je interes novim učenicima za upis u Školu.

Pokazatelji uspješnosti: Popunjena je upisna kvota za upis u I. razred (28 učenika).

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2024
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	1	1	13
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog prijevoza	1	1	0

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2024
Broj učenika upisanih u I. razred	28	28	28

NAZIV AKTIVNOSTI: A230162 NAKNADA ZA ŽUPANIJSKO STRUČNO VIJEĆE

Obrazloženje: Agencija za odgoj i obrazovanje financira rad Županijskog stručnog vijeća. Aktivnost se realizira organizacijom stručnih predavanja i skupova. Za provođenje aktivnosti izvršeni su rashodi u iznosu od 246,89 EUR što je 56,51% od plana

Cilj uspješnosti: Mjera 2.1.8. (Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Cilj je ostvaren. Stručnim usavršavanjem zaposlenika omogućen je kvalitetan rad škole i njeno funkcioniranje.

Pokazatelji uspješnosti: Provedeno je stručno usavršavanje ravnatelja.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2024
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV AKTIVNOSTI: A230184 ZAVIČAJNA NASTAVA

Obrazloženje: Istarska županija financira provođenje projekta Institucionalizacija zavičajne nastave u srednjim školama Istarske županije. Temeljem prijave na javni poziv za sudjelovanje u projektu odobreno nam je provođenje programa pod nazivom Antičke vaze u Istri. Za provođenje aktivnosti izvršeni su rashodi u iznosu od 1.600,00 EUR što je 100,00% od plana. Cilj uspješnosti: Mjera 4.1.1. (Razvoj zavičajnog identiteta) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Cilj je ostvaren. Učenici su kreativnim radovima sudjelovali u projektu zavičajne nastave pod nazivom Antičke vaze u Istri.

Pokazatelji uspješnosti: Planirani broj učenika bio je uključen u zavičajnu nastavu.

Pokazatelji rezultata za mjeru 4.1.1.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2024
Broj učenika uključenih u zavičajnu nastavu	45	50	50

NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Za provođenje programa izvršeni su rashodi u iznosu 1.172,33 EUR što je 66,15% od plana. Od toga je 380,03 EUR iz državnog proračuna i 792,30 EUR iz županijskog proračuna. Program se provodio kroz slijedeće aktivnosti:

- A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine
- A230212 Oxford digitalna knjižnica
- A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)

NAZIV AKTIVNOSTI: A230209 MENSTRUALNE I HIGIJENSKE POTREPŠTINE

Obrazloženje: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike financira troškove nabave menstrualnih higijenskih potrepština sukladno Odluci o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština. Za provođenje aktivnosti izvršeni su rashodi u iznosu od 380,03 EUR što je 100% od plana.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima) i 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Ciljevi su ostvareni. Nabavljene su menstrualne higijenske potrepštine.

Pokazatelji uspješnosti: Menstrualne higijenske potrepštine podijeljene su učenicama Škole.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2024
----------------------	--------------------	-------------------------	--

Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	1	1	13
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog prijevoza	1	1	0

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2024
Broj učenika upisanih u I. razred	28	28	28

NAZIV AKTIVNOSTI: A230212 OXFORD DIGITALNA KNJIŽNICA

Obrazloženje: Istarska županija financira sudjelovanje učenika i nastavnika škole u projektu Read your way to better English kroz korištenje Oxfordove digitalne knjižnice. Za provođenje aktivnosti izvršeni su rashodi u iznosu od 792,30 EUR što je 100% od plana.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima) i 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Ciljevi su ostvareni. Nabavljeni su kodovi za pristupanje digitalnoj knjižnici.

Pokazatelji uspješnosti: Povećanje broja učenika koji koriste digitalnu knjižnicu.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2024
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	1	1	13
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog prijevoza	1	1	0

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2024
Broj učenika upisanih u I. razred	28	28	28

NAZIV AKTIVNOSTI: A230214 IZMJENA NAZIVA ŠKOLA (DVOJEZIČNOST)

Obrazloženje: Istarska županija financira izmjenu naziva škole (dvojezičnost). Za provođenje aktivnosti izvršeni su rashodi u iznosu od 0,00 EUR.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.4.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Cilj nije ostvaren. Nije provedena procedura izmjene naziva škole.

NAZIV PROGRAMA: 2402 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

Za provođenje programa izvršeni su rashodi u iznosu 3.695,00 EUR iz županijskog proračuna (decentralizirana sredstva) što je 100,00% od plana. Program se provodio kroz slijedeću aktivnost:

- A 240201 Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard

NAZIV AKTIVNOSTI: A240201 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SŠ-MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje: Istarska županija kao osnivač financira rashode za tekuće i investicijsko održavanje i hitne intervencije sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova. Za provođenje aktivnosti izvršeni su rashodi u iznosu od 3.695,00 EUR što je 100,00% od plana.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.1. (Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Cilj je ostvaren. Izrađena je i postavljena zaštitna ograda.

Pokazatelji uspješnosti: Pravovremeno su otklonjene opasnosti za sigurnost učenika i zaposlenika.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2024
Nabava opreme za učionice i radionice	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 2404 KAPITALNA ULAGANJA U SREDNJE ŠKOLE

Za provođenje programa izvršeni su rashodi u iznosu 5.625,00 EUR iz županijskog proračuna (decentralizirana sredstva za kapitalno) što je 100,00% od plana. Program se provodio kroz slijedeći kapitalni projekt:

- K240416 Škola primijenjenh umjetnosti i dizajna Pula

NAZIV PROJEKTA: K240416 ŠKOLA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI I DIZAJNA PULA

Obrazloženje: Istarska županija kao osnivač financira rashode za dodatna ulaganja u nefinacijsku imovinu sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova. Za provođenje projekta izvršeni su rashodi u iznosu od 5.625,00 EUR što je 100,00% od plana.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.1. (Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Cilj je ostvaren. Izrađeno je idejno rješenje i elaborat integralnog procesa za rekonstrukciju i dogradnju školske zgrade.

Pokazatelji uspješnosti: Kapitalno ulaganje izvršeno je u planiranom roku.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2024

Nabava opreme za učionice i radionice	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
---------------------------------------	--------------	--------------	--------------

NAZIV PROGRAMA: 2406 OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

Za provođenje programa izvršeni su rashodi u iznosu 9.102,99 EUR što je 111,68% od plana. Od toga je 380,00 EUR iz državnog proračuna, 330,00 EUR iz županijskog proračuna, 7.557,49 EUR prihoda za posebne namjene i 835,50 EUR kapitalnih donacija. Program se provodio kroz slijedeće kapitalne projekte:

- K240601 Školski namještaj i oprema
- K240602 Opremanje biblioteke

NAZIV PROJEKTA: K240601 ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA

Obrazloženje: Opremaju se učionice i radionice za izvođenje nastave stručnih predmeta opremom, inventarom, alatom i suvremenim nastavnim pomagala. Škola financira rashode za nabavu nefinancijske imovine iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz prihoda za posebne namjene (godišnje participacije roditelja/skrbnika učenika) i kapitalnih donacija opreme. Za provođenje projekta izvršeni su rashodi u iznosu od 8.016,39 EUR što je 119,75% od plana.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.1.1. (Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Cilj je ostvaren. Omogućena je kvalitetnija i suvremenija praktična nastava osiguravajući potrebnu opremu i nastavna pomagala.

Pokazatelji uspješnosti: Nabavljena je potrebna oprema.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2024
Nabava opreme za učionice i radionice	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROJEKTA: K240602 OPREMANJE BIBLIOTEKE

Obrazloženje: Oprema se školska knjižnica knjigama i katalozima i to posebno stručnom literaturom. Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira nabavu obvezne lektire sukladno Odluci o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih škola obveznom lektinom. Istarska županija financira nabavu obvezne lektire i stručne literature. Škola financira nabavu knjiga iz prihoda za posebne namjene (godišnja participacija roditelja/skrbnika učenika) i kapitalnih donacija (donacije knjiga i kataloga od fizičkih i pravnih osoba). Za provođenje projekta izvršeni su rashodi u iznosu od 1.086,60 EUR što je 74,60% od plana.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguravanje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima) i 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Ciljevi su ostvareni. Nabavljene su potrebne knjige i stručna literatura. Učenici su upoznati s načinom korištenja knjižnične građe.

Pokazatelji uspješnosti: Povećanje broja učenika koji redovito posuđuju knjige.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2024
----------------------	--------------------	-------------------------	--

Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	1	1	1
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog prijevoza	1	1	0

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2024
Broj učenika upisanih u I. razred	28	28	28

I. ZAKLJUČAK

Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna - Pula je u 2024. godini raspolagala sredstvima u ukupnom iznosu od 821.682,79 EUR što je 99,97% od plana te 22,45% više nego prethodne godine. Prihodi su ostvareni u iznosu od 809.727,87 EUR, dok višak prenesen iz prethodne godine iznosi 11.954,92 EUR. Izvršeni su programi i projekti te plaćeni rashodi u iznosu od 813.701,60 EUR, što je 99,00% od plana te 23,48% više nego prethodne godine. Ostvaren je pozitivan financijski rezultat na dan 31. prosinca 2024. u iznosu od 7.981,19 EUR.

Zadani ciljevi programa u 2024. godini ostvareni su 99,00%.

Nastavna godina 2023/2024. počela je 4. rujna 2023. i završila 21. lipnja 2024., odnosno 24. svibnja 2024. za učenike četvrtog razreda. Nastavni plan i program rada realiziran je u potpunosti u okviru 175 nastavnih dana. Uz redovnu i dodatnu nastavu, učenicima je ponuđeno učenje Slovenskog jezika kao izbornog predmeta.

Učenici su tijekom školske godine bili uključeni u projekte u sklopu programske suradnje s lokalnom samoupravom i kulturnim institucijama Grada i Županije. Realizirane su slijedeće aktivnosti i projekti: sudjelovanje učenika grafičkog odjela u projektu „Skripko“, sudjelovanje učenika u programu Pop lektire u sklopu Sa(n)jma knjige u Puli, sudjelovanje učenika slikarskog odjela u radionici ručne izrade papira, sudjelovanje učenika u oslikavanju eksterijera (stolova, prostora podija i bine) Youth hostela Pula u zaljevu Valsaline, organizacija

18. izložbe učeničkih radova Škole u galeriji NOVO Pula, sudjelovanje učenika u projektu HDLU iz Zagreba u okviru EU programa Erasmus+ pod nazivom Umjetnici za umjetničko obrazovanje, sudjelovanje učenika u projektu Institucionalizacije zavičajne nastave na temu „Antičke vaze u Istri“.

Na satovima razrednika uz sadržaje i aktivnosti koje su planirali i ostvarivali razrednici održavale su se radionice koje su vodili vanjski suradnici/predavači a koje su sastavni dio školskih preventivnih programa i programa zdravstvenog odgoja.

Nastavnici su se stručno usavršavali na seminarima i stručnim aktivima.

Školsku godinu je uspješno završilo 111 učenika. 28 od ukupno 29 učenika završnog razreda je uspješno izradilo i obranilo završni rad. Prvi razred je upisalo 28 učenika, čime je u potpunosti popunjena upisna kvota.

INDUSTRIJSKO OBRTHNIČKA ŠKOLA PULA

1. PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA - MINIMALNI STANDARDI

Redovna djelatnost u školi se odvija kroz četiri aktivnosti: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima, Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku, Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori te Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola. Izvori financiranja su: Istarska županija, Ministarstvo znanosti i obrazovanja te vlastiti prihodi. Istarska županija financira materijalne rashode koji

nastaju u redovnom poslovanju škole po kriterijima i po stvarnom trošku. Vlastiti prihodi škole te prihodi za posebne namjene i donacije koriste se za tekuće i investicijsko održavanje, nabavu opreme te za isplate zaposlenima koji rade u obrazovanju odraslih. MZO financira plaće zaposlenima te druge rashode za zaposlene i učenike.

1.1. A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima

Istarska županija vrši financiranje troškova za naknadu troškova zaposlenima, rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge i ostalih rashoda radi optimalnog funkcioniranja nastavnog procesa i održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenika. Ta sredstva doznaju se mjesečno i to na temelju broja učenika i razrednih odjeljenja a na temelju Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola.

1.2. A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Izvor financiranja je Istarska županija koja nam doznaju sredstva za naknadu troškova zaposlenima - prijevoza i zdravstvenih pregleda, rashoda za energiju - plin i električnu energiju te za osiguranje imovine i zaposlenih.

1.3. A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori

Ovom aktivnosti financiraju se rashodi iz vlastitih prihoda škole koji su ostvareni od obrazovanja odraslih, zakupa školske dvorane i učionica škole. Sredstva se koriste za plaćanje izdataka koji se javljaju u poslovanju vlastite djelatnosti, za troškove tekućeg i investicionog održavanja škole i nabavku opreme. Osim toga, tu spadaju i prihodi za posebne namjene i donacije.

1.4. A220104 Plaća i drugi rashodi za zaposlene SŠ

MZO financira plaće zaposlenima za redovan rad, prekovremeni rad, za posebne uvjete rada te za doprinose na plaće. Također, financira ostale rashode za zaposlene kao što su jubilarne nagrade, darovi, otpremnine, pomoći, regres i dr. prava temeljem Ugovora o radu, Zakona o plaćama u javnim službama, Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Kolektivnim ugovorima i ostalim pozitivnim pravnim propisima. Osim toga doznaju nam sredstva koja su vezana za rad sa učenicima kao što su nabavka knjiga i dijagnostičkih instrumenata u svrhu psihološke, socijalno pedagoške, edukacijsko - rehabilitacijske procjene funkcionalnih sposobnosti i mentalnog zdravlja učenika.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s Provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte i natjecanja. Za ovaj program Izvršenje za period 01-12/2024. iznosi 1.100.195,66 EUR, što u odnosu na Plan za 2024. iznosi povećanje od 5,03%. Najveće razlike u odnosu na plan ostvarene su kod drugih izvora financiranja. Znatno manje je utrošeno u odnosu na plan od vlastitih prihoda te od prihoda za ostale namjene te će se neutrošena sredstva prenijeti u iduće obračunsko razdoblje. Također, budući da je donacije teško planirati, u protekloj godini izvršena nam je donacija računalne opreme koju nismo predvidjeli planom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	A220101; A220102; A220103; A220104	1.047.542,50
UKUPNO:			1.047.542,50

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	215	245	257
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	201	242	245

2. PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Programom se želi pružiti financijska podrška za razvoj strukovnih standarda zanimanja, kvalifikacija i kurikuluma. Program se realizira kroz aktivnosti Materijalni troškovi iznad standarda, državna natjecanja i Zavičajnu nastavu.

2.1. A230101 MATERIJALNI TROŠKOVI IZNAD STANDARDA

Izvor financiranja su nenamjenski prihodi i primici koje nam Istarska županija doznačuje za dio troškova za prijevoz za zaposlene i energente koje ne uspiju podmiriti iz decentraliziranih sredstava.

2.2. A230176 DRŽAVNA NATJECANJA

Svake godine u Zagrebu se održava Državno natjecanje učenika strukovnih škola – WorldSkills Croatia. Kao i više puta do sada i ove godine smo sudjelovali na tom natjecanju te smo od MZO dobili sredstva za odlazak u Zgreb na natjecanje.

2.3. A230184 ZAVIČAJNA NASTAVA

Zavičajnom nastavom pod nazivom Maslinarstvo u Istri nastavnici su pripremili predavanje i proveli edukacije o zaštiti, rezidbi i prihrani nasada maslina. Također, nastavili su se radovi na uređenju i održavanju maslina koje smo posadili kroz prošlogodišnji projekt. Kupljeni su alati za rezidbu maslina te su učenici u pratnji profesora posjetili maslinike u Vodnjanu i Brseču. Putem ove aktivnosti potiče se kreativnost učenika, osjećaj zajedništva te aktivnije sudjelovanje učenika kroz primjenu moderne tehnologije.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji se po završetku školovanja zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Njeguemo stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše snalaženje i pronalaženje radnog mjesta na tržištu rada.

Godišnje Izvršenje ovog programa u iznosu od 5.649,10 EUR u odnosu na Plan za 2024. iznosi 62,71%. a razlog tome su smanjeni troškovi energenata budući da su na školi postavljeni solarni paneli čime se znatno uštedilo na električnoj energiji.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230101; A230168; A230184	9.008,76
UKUPNO:			9.008,76

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Veliki interes budućih učenika za upis u programe naše škole. Omogućen kvalitetan rad škole te nesmetano odvijanje nastavnog procesa. Sudjelovanje većeg broja učenika u izvannastavnim aktivnostima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj učenika koji su sudjelovali na županijskim natjecanjima	2	4	2
Broj učenika koji su pohađaju program zavičajnosti	15	20	18

PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike financira troškove nabave menstrualnih higijenskih potrepština sukladno Odluci o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština. Istarska županija je planirala izmijeniti nazive škola na način da istakne dvojezični naziv na hrvatskom jeziku i na jeziku i pismu etničke i nacionalne zajednice ili manjine.

2.1. A230209 MENSTRUALNE I HIGJENSKE POTREPŠTINE

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike financiralo je troškove nabave menstrualnih higijenskih potrepština školskim ustanovama.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima) i 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Za ovaj program Izvršenje za 01-12/2024. iznosi 0,71% budući da nije došlo do realizacije aktivnosti za izmjenu naziva škole - dvojezičnost.

	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije
--	--

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230209	604,27
UKUPNO:			604,27

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti: Menstrualne higijenske potrepštine nabavljene su jednoj učenici Škole budući da smo mi škola sa pretežito muškim zanimanjima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj upisanih učenica	1	2	1

3. PROGRAM 2402: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SŠ

Ovaj program obuhvaća aktivnost kojom se omogućava povećanje materijalnog standarda učenika i zaposlenika kroz investicijsko održavanje škole - minimalni standard i to iz decentraliziranih sredstava.

3.1. K240201 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SŠ

Putem ove aktivnosti nabavila su se trokrilna vrata kojima se izvršilo pregrađivanje između dviju prostorija u školi.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s Provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Nabavkom nove opreme ulaže se u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa te im se omogućuje praktična nastava koja se održava u školi na suvremenoj opremi.

Sredstva za ovu aktivnost nisu bila predviđeno planom ali nam je IŽ odobrila i doznala sredstva za tu namjenu u iznosu od 3.120,00 EUR.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih	2406 Opremanje u srednjim školama	K240601; K240604	1,00

ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova			
UKUPNO:			1,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Povećane su profesionalne vještine učenika i nastavnika radeći u suvremenim učionicama i na taj način ostvareni su bolji uvjeti za obavljanje praktične nastave.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Nabava opreme za učionice i radionice	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

4. PROGRAM 2406: OPREMANJE U SŠ

Ovaj program obuhvaća aktivnost kojom se omogućava povećanje materijalnog standarda učenika i zaposlenika kroz nabavu nove opreme te je planiran kroz dvije aktivnosti i iz dva izvora financiranja.

4.1. K240601 ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA

Putem ove aktivnosti nabavila se oprema i izvršilo se tekuće i investiciono održavanje škole iz vlastitih prihoda škole koje smo ostvarili prodajom zastarjelih strojeva. Također, nabavila se oprema - školske stolice iz decentralizirana sredstva IŽ.

4.2. K240602 OPREMANJE BIBLIOTEKE

Istarska županija i Ministarstvo znanosti i obrazovanja nam je, kao i svake godine, doznačila sredstva za kupnju knjiga za školsku knjižnicu.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s Provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Nabavkom nove opreme ulaže se u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa te im se omogućuje praktična nastava koja se održava u školi na suvremenoj opremi. Na taj način se omogućava učenicima da se nakon završetka školovanja mogu lakše zaposliti jer radom na suvremenoj opremi oni su stvorili podlogu za osobnu konkurentnost.

Kod ovog programa Izvršenje za period 01-12/2024. ostvareno je u odnosu na plan za 31,81% budući da se nisu utrošila sva sredstva za nabavku opreme iz vlastitih sredstava kao što je to bilo predviđeno planom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova	2406 Opremanje u srednjim školama	K240601; K240604	14.559,38

UKUPNO:

14.559,38

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika kojima je omogućen i znatno olakšan rad korištenjem suvremene specijalizirane opreme.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj kabineta koji za koje će se nabaviti alat za vježbe učenika	4	5	5
Broj učionica i kabineta za koje će se nabaviti uredska oprema i namještaj	5	6	5

5. PROGRAM 9213: EU PROJEKTI U ŠKOLSTVU

Ovaj program obuhvaća aktivnost kojom se omogućava povećanje materijalnog standarda učenika i zaposlenika te stjecanje novih iskustava kroz sudjelovanje u EU projektima. U protekloj godini sudjelovali smo u tri projekta.

6.1. T921301 ERASMUS+

U Industrijsko-obrtničkoj školi Pula provodi se financiranje troškova putem EU projekta u sklopu ERASMUS+ "Nova iskustva za bolje radno mjesto" koja uključuje aktivnost kratkoročne mobilnosti učenika koji su u pratnji profesora otputovati u Irsku u trajanju od 14 dana. Tamo su obavljali radnu praksu pod nadzorom mentora te su proučavali organizaciju domaćina kod kojih su obavljali praksu - njihovu misiju, strukturu, povijest, aktivnosti i razvoj strategije. Također su se upoznavali sa regijom u kojoj su boravili putem obilazaka i cjelodnevnih izleta.

6.2. T921307 GENE HAAS

Naša škola se u više navrata prijavila na natječaj objavljen od strane Gene Haas Foundation te smo dobili potporu za nabavku opreme za praktičnu obuku u radu CNC operatera. Navedena sredstva koja smo dobili utrošiti ćemo u narednom obračunskom razdoblju.

6.2. T921308 RCK u sektoru strojarstva - Zadar

Naša škola je bila partner u projektima za Regionalni centra kompetentnosti u sektoru strojarstva, dok su nositelji projekta Strukovna škola iz Zadra. U sklopu tih projekata pod nazivom Bolji uvjeti za učenje kroz rad i Budi spreman i kompetentan radili su se nastavni programi te razvijali edukacijski materijali na način da se provodila edukacija nastavnika te se nazivom uspostavila infrastruktura putem nabave opreme na području cijele regije. Ti projekti su okončani krajem 2023. godine a sredstva su dobivena po konačnom obračunu u ovom razdoblju.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s Provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.8. (Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Cilj je ostvaren. Učenici i nastavnici su uspješno sudjelovali u projektu Erasmus+. Omogućena je razmjena iskustva i znanja. Pokazatelji uspješnosti: Povećane su profesionalne vještine učenika i nastavnika putem razmjene iskustava, usporedbe postojećeg znanja i praktične nastave.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
----------------------	-----------------------------	-------------------------	---

Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
---	--------------	--------------	--------------

STRUKOVNA ŠKOLA PULA

1. PROGRAM 2201 :REDOVNA DJELATNOST SŠ-MINIMALNI STANDARD

Program obuhvaća ukupna godišnja bilančna sredstva kojima se financiraju materijalni i financijski rashodi prema broju učenika i razrednih odjela i prema kriteriju stvarnog izdatka, a ovaj program se djelomično financira i iz ostalih prihoda a sastoji se od slijedećih aktivnosti:

AKTIVNOST:A220101:Materijalni rashodi SŠ po kriterijima za financiranje (decentralizirana sredstva)

Opis aktivnosti: Izvor financiranja je županijski proračun. Financiranje materijalnih troškova škole u skladu sa Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2024.godinu.

AKTIVNOST:A 220102: Materijalni rashodi SŠ prema stvarnom trošku

Opis aktivnosti: Izvor financiranja ove aktivnosti je županijski proračun. Kroz ovu aktivnost iskazuju se materijalni rashodi prema kriteriju stvarnog troška tj. temeljem dostavljenih podataka od strane škole za financiranje troškova prijevoza zaposlenika za dolazak na posao i odlazak s posla, rashoda za energente, zdravstvenih pregleda zaposlenika i premija osiguranja.

AKTIVNOST A 220103 : Materijalni rashodi SŠ drugi izvori

Opis aktivnosti: Izvor financiranja su vlastiti i ostali prihodi. Financiraju se troškovi izvan sustava financiranja od osnivača i to od ostalih izvora: kamata na depozite, naplate školarine od učenika koji se školuju za zanimanje kozmetičar i ostalo. Plaćaju se izdaci koji se javljaju u nastavnom procesu a za čije pokriće nisu predviđena sredstva po kriterijima za financiranje.

AKTIVNOST:A 220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene

Opis aktivnosti: Izvor financiranja je Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Financiraju se plaće prema ugovoru o radu za pojedinog zaposlenika i ostala materijalna prava zaposlenika (jubilarne nagrade, pomoći, otpremnine, regres, božićnica i dar djeci) prema odlukama o isplati pojedinog stečenog prava.

Uz plaće i materijalna prava Ministarstvo financira i Doprinos za nezapošljavanje osoba s invaliditetom. Škola plaća ovaj doprinos za jednu osobu s obzirom da ima zaposlenog invalida.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije za 2022.-2025.

Šifra mjere: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Želi se omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno-obrazovnog procesa. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte i natjecanja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220101; A220102; A220103; A220104	879.295,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku školovanja zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rad naših zaposlenika. Pokazatelj uspješnosti su i rezultati koje naši učenici postižu na raznim natjecanjima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	2023.	Ciljne vrijednosti 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12-2024
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	379	378	378	378
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	379	376		

2. PROGRAM 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA :

Program obuhvaća financiranje širih javnih potreba u školstvu kroz različite aktivnosti koje se ne financiraju iz sredstava decentralizacije nego iz Općih prihoda županije -nenamjenska sredstva.

AKTIVNOST A 230101 Materijalni troškovi iznad standarda

Opis aktivnosti: Izvor financiranja Istarska županija iz Općih prihoda i primitaka. Osiguravaju se dodatna sredstva za plaćanje energenata koji se zbog očekivanih poskupljenja energije ne mogu pokriti iz sredstava decentralizacije. Planirana sredstva su 2.010 EUR a ostvareno 1.138,51 EUR iz nenamjenskih sredstva.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije za 2022.-2025.

Šifra mjere: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230101, A230184	2.010,00

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti 2023.	Ciljne vrijednosti 2024.	Ostvarena vrijednost I-XII 2024.
Visina sredstava za navedenu namjenu	0	3146	2.010	1.138,51

AKTIVNOST A 230104 Pomoćnici u nastavi

Opis aktivnosti: Izvor financiranja 11001 Nenamjenski prihodi i primici

Pomoćnik u nastavi je nova aktivnost kojom se u cijelosti planira financirati plaća i ostala materijalna prava pomoćnika u nastavi u skladu s TKU. Plan za ovu aktivnost je 20.400,00EUR za plaću i ostala pripadajuća materijalna prava za 2024. godinu. Plaća za prosinac ide na teret troškova 2025. godine. Ostvareno je 17.965,72EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije za 2022.-2025.

Šifra mjere: 2.1.2 Osiguranje, poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci, roditeljima i starateljima (izvor Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	Pomoćnik u nastavi	Aktivnost 230104	20.400,00

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	2023.	Ciljne vrijednosti 2024	Ostvarena vrijednost I-XII/2024.
Broj djece sa teškoćama	0	1	1	1

AKTIVNOST A 230184 Zavičajna nastava

Opis aktivnosti: Izvor financiranja Istarska županija iz Općih prihoda i primitaka-nenamjenska sredstva. Naslov projekta je „Posebna stabla Istre“ i cilj je upoznavanje učenika s kulturnom baštinom, osvijestiti važnost čuvanja okoliša koji su i sastavni dio turističke ponude naše regije i kroz različite predmete istražiti posebna stabla u Istri, drevna stabla. Planirana sredstva su 1.600 EUR, a utrošeno je 1.600 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije za 2022.-2025.

Šifra mjere: 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)

		financiranja u Proračunu IŽ	
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230101 A230184	1.600,00

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	2022.	Ciljne vrijednosti 2024	Ostvarena vrijednost I-XII/2024.
Broj učenika uključenih u program	0	71	10	10

3. PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

Provođenjem aktivnosti A230209 Menstrualne higijenske potrepštine učenice će moći, u slučaju potrebe, zatražiti besplatne higijenske uloške. Za provođenje aktivnosti A230209 Menstrualne higijenske potrepštine visina sredstava je 1.071,77 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije za 2022.-2025.

Šifra mjere: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230209	1.071,77

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	2023.	Ciljne vrijednosti 2024	Ostvarena vrijednost I-XII/2024.
Broj učenika koji pohađaju školu	0	334	378	378
Broj nastavnog osoblja	0	58	60	58

4. PROGRAM 2402 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE

AKTIVNOST 240201 Investicijsko održavanje min. Standard

Opis aktivnosti: Izvor financiranja Istarska županija. Program se odnosi na renoviranje dijela zgrade uz školsku dvoranu gdje bi se prostor prenamijenio u radionicu i učionicu za potrebe stolara, te nabava klime i obnova sanitarnog čvora. . Za provođenje ove aktivnosti planirano je 12.083,70 EUR. Za izvještajno razdoblje realizirano je 13.211,94EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI

Cilj uspješnosti je osigurati nesmetan, kvalitetan i siguran rad školske ustanove.

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije za 2022.-2025.

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1 Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova	2402 Investicijsko održavanje SŠ-minimalni standard	A 240201	12.083,70

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	2023.	Ciljne vrijednosti 2024	Ostvarena vrijednost I-XII/2024.
Utrošena sredstva za realizaciju aktivnosti	0	78.525,08	12.083,70	13.211,94

5.PROGRAM 2404 KAPITALNA ULAGANJA

AKTIVNOST 240402 Društveni centar Pula

Opis aktivnosti: Izvor financiranja 48011 Decentralizirana sredstva prethodne godine za srednje škole. Ova se aktivnost u 2023. godini odnosila na izradu Projektne dokumentacije za adaptaciju i prenamjenu suterena i izradu tehnološkog rješenja uređenja praktikuma za prehrambenu struku. Iz izvora 52082 MZO za projekte IŽ financirali su se troškovi vezani za nadzor nad planiranim radovima. Realizirano je 11.954,21EUR. Ove godine nemamo tu aktivnost.

CILJ USPJEŠNOSTI

Cilj uspješnosti je osigurati nesmetan, kvalitetan i siguran rad školske ustanove.

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije za 2022.-2025.

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.1 Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova	2404 Kapitalna ulaganja	K 240402	0,00
--	-------------------------	----------	------

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	2023.	Ciljne vrijednosti 2024	Ostvarena vrijednost I-XII/2024.
Utrošena sredstva za realizaciju aktivnosti	0	11.954,21	0,00	0,00

6.PROGRAM 2406 Opremanje škole

AKTIVNOST K 240601: Školski namještaj i oprema

Opis aktivnosti: Izvor financiranja su Prihodi za posebne namjene i neutrošeni višak proteklih godina. Cilj je opremanje škole za potrebe odvijanja i nastave i cjelokupnog procesa poslovanja. Planirana sredstva su 2.637,50 EUR. Ostvareno je 9.189,29 EUR.

AKTIVNOST: K240604 Opremanje kabineta

Opis aktivnosti: Izvor financiranja Istarska županija iz nenamjenskih sredstava osnivača, MZO i donacije. Aktivnost je usmjerena na nabavu knjiga za školsku knjižnicu sa svrhom da djeci budu dostupni svi potrebni naslovi za lektiru kao i potrebna stručna literatura kao pomoć nastavnicima. Planirana sredstva su 420 EUR. Ostvareno je 420 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI :

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije za 2022.-2025.

Šifra mjere:2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2406 Ulaganje u nefinancijsku imovinu	K240601 K240604	3.057,50

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	2022.	Ciljne vrijednosti 2024.	Ostvarena vrijednost I-XII/2024.
Utrošena sredstva za realizaciju aktivnosti	0	1.984,92	2.637,50	9.609,29

7.PROJEKT 9212 MOZAIK VI

AKTIVNOST T921201 Provedba projekta MOZAIK VI

Opis aktivnosti: Izvor financiranja su sredstva Strukturnih fondova EU i nenamjenska sredstva osnivača (Istarske županije). Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju u svladavanju obrazovnih programa, potiče se uspješnija socijalizacija i emocionalno

funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. Za rad s djecom s poteškoćama angažirana su 1 pomoćnik u nastavi. U 2024. godini realizirano je 8.801,76EUR, a procijenjeni trošak provedbe mjere iznosio je 5.450,88EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije za 2022.-2025.

Šifra mjere: 2.1.2 Osiguranje, poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci, roditeljima i starateljima (izvor Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9212 Mozaik VI	T921201	5.450,88

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	2023.	Ciljne vrijednosti 2024	Ostvarena vrijednost I-XII/2024.
Broj djece sa teškoćama	0	1	2	1

8.PROJEKT 9220 MOZAIK VII

AKTIVNOST T921201 Provedba projekta MOZAIK VII

Opis aktivnosti: Izvor financiranja su sredstva Strukturnih fondova EU i nenamjenska sredstva osnivača (Istarske županije). Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju u svladavanju obrazovnih programa, potiče se uspješnija socijalizacija i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. Za rad s djecom s poteškoćama angažirano je 2 pomoćnika u nastavi. 1 pomoćnik u nastavi prestao je s radom u drugom tjednu s obzirom da je učenica odustala od školovanja. U 2024. godini realizirano je 5.544,21 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije za 2022.-2025.

Šifra mjere: 2.1.2 Osiguranje, poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci, roditeljima i starateljima (izvor Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9220 Mozaik VII	T921201	5.544,21
---	-----------------	---------	----------

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	2023.	Ciljne vrijednosti 2024	Ostvarena vrijednost I-XII/2024.
Broj djece sa teškoćama	0	1	2	1

EKONOMSKA ŠKOLA PULA

1. PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST – MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa: Program obuhvaća aktivnosti koje omogućuju redovno i kvalitetno odvijanje nastavnog procesa. Program se realizira kroz šest aktivnosti i to: materijalni rashodi SŠ po kriterijima; materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku; materijalni rashodi SŠ-drugi izvori - vlastiti prihodi SŠ; materijalni rashodi SŠ-drugi izvori-prihodi za posebne namjene SŠ; plaće i drugi rashodi za zaposlene SŠ.

1.1. Aktivnost: A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standardi

Izvor financiranja su decentralizirana sredstva za srednje škole u Proračunu Istarske županije koji se uplaćuju na mjesečnoj razini. Sastoji se od redovitog obavljanja tekućeg i investicijskog održavanja postojeće opreme i zgrade, a radi sigurnosti učenika i zaposlenika.

1.2. Aktivnost: A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Izvor financiranja su decentralizirana sredstva za srednje škole u županijskom Proračunu. Dobivena sredstva su namjenska i to za isplatu djelatnicima prijevoza na posao; sistematske preglede zaposlenika; premije osiguranja imovine i osoba; energente i zakupninu za odvijanje nastave TZK.

1.3. Aktivnost: A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori vlastiti prihodi SŠ i prihodi za posebne namjene

Aktivnost s izvorom financiranja vlastiti prihodi SŠ se sastoji od davanja u najam prostora škole i prihoda od provizije ostvarene od učeničkog servisa. Aktivnost s izvorom prihodi za posebne namjene odnosi se na uplate učenika za povećane troškove obrazovanja.

1.4. Aktivnost: A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće djelatnicima. Izračunava se na temelju koeficijenta složenosti poslova koji su propisani. Plaće se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja koje se uplaćuju na mjesečnoj razini. MZO financira i materijalna prava radnika koja su uređena kolektivnim ugovorom.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela.

Cilj ove aktivnosti je redovito tekuće i investicijsko održavanje postojeće opreme i zgrade radi povećanja sigurnosti učenika i djelatnika kao i omogućiti nesmetano odvijanje odgojno obrazovnog procesa, spriječiti i ukloniti nastale kvarove i oštećenja. Postizanje što većeg standarda učenika u školi, redovno podmirivanje svih troškova poslovanja kao i da se učenicima i zaposlenicima omogući što bolje uvjete kako bi što bolje ispunjavali svoje obveze; učenicima omogućiti ugodan i siguran boravak u školi, siguran rad zaposlenika, poštivanje obveza iz Kolektivnog ugovora. Cilj je i pribavljanje dodatnih financijskih sredstava radi unapređenja materijalnih uvjeta

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			
2.4.9. zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela	2201 Redovna djelatnost - minimalni standard	A220101; A220102; A220103; A220104;	1.162.179,51
UKUPNO:			1.162.179,51

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljanje poslova škole provodi se kontinuirano a ogleda se u sjednicama školskog odbora na kojima se osigurava nesmetano odvijanje odgojno obrazovnog procesa uz postizanje što većeg standarda.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2023	Ciljna vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
broj održanih sjednica predstavničkog tijela	10	10	11	11

2. PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

2.1. Aktivnost: A230148 Materijalni troškovi iznad standarda

Aktivnost uključuje namjenski utrošena sredstva za troškove prijevoza učenika s posebnim potrebama.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2.- Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima. Cilj ove aktivnosti je omogućiti učenicima dolazak u školu i podmirenje troškova prijevoza.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A 230148	9.586,48
UKUPNO:			9.586,48

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti se ogleda u broju učenika koji koriste pravo na prijevoz.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2023.	Ciljna vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj učenika s posebnim potrebama koji imaju pravo na prijevoz	4	4	4	4

2.2. Aktivnost: A230162 Naknada za županijsko stručno vijeće

Aktivnost uključuje namjenski utrošena sredstva za troškove organizacije županijskih stručnih vijeća.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.8.- Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnja ključnih aktera. Cilj je poticati konstantno educiranje nastavnika.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A 230162	690,00
UKUPNO:			690,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti se ogleda u broju nastavnika – voditelja županijskih stručnih vijeća

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2023.	Ciljna vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj voditelja županijskih stručnih vijeća	3	3	3	3

2.3. Aktivnost: A230165 Učenički servis

Aktivnost uključuje utrošena sredstva za povećanje materijalnih uvjeta rada.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja. Cilj ove aktivnosti je poticati i omogućiti učenicima da tokom ljetnih praznika stječu iskustva u svijetu rada, uz financijsku korist.

	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije
--	---

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.9.Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja.	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A 230165	6.217,96
UKUPNO:			6.217,96

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti se ogleda u broju učenika koji sudjeluju u navedenom projektu.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2023.	Ciljna vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj učenika koji su učlanjeni u učenički servis i rade tokom praznika	0	0	200	200

2.4. Aktivnost: A230170 Učenička zadruga

Aktivnost uključuje namjenski utrošena sredstva za poslovanje učeničke zadruge, što povećava samu kvalitetu odgojno-obrazovnog rada.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja. Cilj ove aktivnosti je pružiti financijsku podršku u razvoju ljudskih potencijala, kroz financiranje plaće pripravnika - odgajatelja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja.	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230170	159,04
UKUPNO:			159,01

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

U listopadu 2023. je zaposlen jedan pripravnik-odgajatelj na rok od godine dana s obvezom polaganja stručnog ispita nakon završenog pripravnništva.

Pokazatelj rezultata	Ciljne i ostvarene vrijednosti
----------------------	--------------------------------

	Početna vrijednost	2023.	Ciljna vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj zaposlenih pripravnika	0	1	1	1

2.5. Aktivnost: A230184 Zavičajna nastava

Aktivnost uključuje institucionalizaciju zavičajne nastave u SŠ Istarske županije

CILJ USPJEŠNOSTI:

Mjera 4.1.1 – razvoj zavičajnog identiteta iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Učenici su sudjelovali u projektu zavičajne nastave čime je cilj ostvaren.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.1. Razvoj zavičajnog identiteta			
4.1.1. razvoj zavičajnog identiteta iz Provedbenog programa Istarske županije	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	1.600,00
UKUPNO:			1.600,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Učenici su aktivno sudjelovali u projektu zavičajne nastave.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2023.	Ciljna vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj učenika uključenih u projekt	50	48	50	50

2.6. Aktivnost: A230199 Školska shema

Aktivnost uključuje utrošena sredstva za nabavu voća kroz program školske sheme.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja. Cilj ove aktivnosti je poticati i omogućiti učenicima konzumiranja zdravih voćnih obroka.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.9.Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja.	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A 230199	2.136,54
UKUPNO:			2.136,54

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti se ogleda u broju učenika koji sudjeluju u navedenom projektu.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2023.	Ciljna vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj učenika koji su učlanjeni u učenički servis i rade tokom praznika	280	277	275	279

3. PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

3.1. Aktivnost: A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

Provođenjem programa A230209 Menstrualne higijenske potrepštine učenicama će tokom cijele godine biti dostupni higijenski ulošci.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Cilj aktivnosti Menstrualnih higijenskih potrepština je opskrba djevojaka u školama i Domovima higijenskim i menstrualnim potrepštinama.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230209	700,28
UKUPNO:			700,28

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provođenjem programa A230209 Menstrualne higijenske potrepštine nabavljaju se higijenski ulošci za učenice

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2023.	Ciljna vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj učenica uključenih u Program	0	190	180	168

3.2. Aktivnost: A230212 Oxford digitalna knjižnica

Provođenjem programa A230212 financira se sudjelovanje učenika u korištenju Oxfordove digitalne knjižnice.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima. Nabavljeni su kodovi za pristup digitalnoj knjižnici.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230212	52,82
UKUPNO:			52,82

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provođenjem programa A230212 povećan je broj učenika koji koriste digitalnu knjižnicu.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2023.	Ciljna vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj učenika korisnika knjižnice	0	0	25	2

4. PROGRAM 2406: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA K240602**4.1. Aktivnost: K240602 Opremanje biblioteke**

Opremanje školske knjižnice potrebnom knjižničkom građom u skladu s potrebama koje se pojavljuju tijekom godine u odgojno-obrazovnoj djelatnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova; broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili, saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova; broj osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme

Cilj programa je opremanje školske knjižnice.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova; broj izgrađenih,	2406 Opremanje u SS	K240602	870,00

dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili, saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova; broj osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme			
UKUPNO:			870,00

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

U sklopu ove aktivnosti nabavljen je znatan broj lektirnih naslova neophodnih za nastavu.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj nabava knjiga	4	3	3	4

5. PROGRAM T921201 Mozaik 6 i T922001 Mozaik 7

Aktivnost uključuje podmirivanje plaća, naknada i materijalnih prava pomoćnicima u nastavi.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja. Cilj ove aktivnosti je omogućiti učenicima s teškoćama u razvoju praćenje nastave uz osiguranog pomoćnika.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.9.Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja.	9212 Mozaik	T921201, T922001	106.678,26
UKUPNO:			103.678,26

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti se ogleda u broju učenika s teškoćama koji se upisuju u našu školu i s uspjehom svladavaju gradivo.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2023.	Ciljna vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj učenika s teškoćama	3	8	9	9

TEHNIČKA ŠKOLA PULA

1. PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

AKTIVNOST A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standardi

Redovna djelatnost financira se u najvećem dijelu iz primljenih decentraliziranih sredstava osnivača, koji se uplaćuju na mjesečnoj razini. Sredstva osnivača na mjesečnoj razini raspodijeljena su na temelju broja učenika i razrednih odjeljenja. Sredstva se prvenstveno koriste za materijalne i financijske rashode, rashode za usluge te za tekuće održavanje škole kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje nastavnog procesa.

AKTIVNOST A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Materijalni rashodi po stvarnom trošku financirani su od strane osnivača IŽ. Rashodi se odnose na troškove električne energije i lož ulja, zakupa sportske dvorane, osiguranja imovine i troškova prijevoza djelatnika na posao, te zdravstvene preglede djelatnika.

AKTIVNOST A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće djelatnicima. Izračunava se na temelju koeficijenta složenosti poslova koji su propisani. Plaće se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja koje se uplaćuju na mjesečnoj razini. MZO financira i materijalna prava radnika koja su uređena kolektivnim ugovorom.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Želi se omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte i natjecanja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220101; A220102; A220104	1.718.454,64
UKUPNO:			1.718.454,64

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023.	2024.	Ostvarena vrijednost 01-12 2024.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	454	456	476	463
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	112	104	121	117

PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

A230115 Ostali programi i projekti

Program kojim se omogućuje učenicima i profesorima dodatni sati rada, radionice i edukacije, program koji se financira iz donacija školi.

A230139 Maturalna zabava

Škola svečano obilježava završetak srednjoškolskog obrazovanja učenika škole organizacijom maturalne zabave. Maturalna zabava se organizira i financira sredstvima donacija.

A230184 Zavičajna nastava

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije te njena implementacija u školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću.

A230102 Županijska natjecanja

Omogućuje se učenicima i njihovim mentorima sudjelovanje na županijskim natjecanjima znanja iz nastavnih predmeta. Time se potiče razvijanje vještina, radnih navika, odgovornosti i nagrađuje se rad, zalaganje i uspjeh učenika koji sudjeluju. Škola je bila domaćin natjecanja u matematici.

A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

Omogućuje u našem slučaju financiranje prijevoza.

A230147 Volontarijat

Sredstva osigurana datom aktivnošću financira Hrvatski zavod za zapošljavanje za proračunske korisnike. Sredstvima se financira nastavnik pripravnik na godinu dana.

A230163 Izleti i terenska nastava

Omogućuje učenicima organizaciju izleta te financiranje.

A230199 Školska shema Voće

Sredstvima Ministarstva poljoprivrede omogućeno je da škole financiraju voće učenicima u školskoj godini..

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Njeguemo stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše daljnje školovanje i pronalaženja radnog mjesta na tržištu rada.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)

2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230115 A230139 A230184 A230102, A230101 A230147, A230163 A230199	56.984,10
UKUPNO:			56.984,10

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Kroz programe omogućuje se djeci provedba osiguranja i poboljšanja dostupnosti obrazovanja, omogućuje se djeci normalan rad te posebice djeci sa teškoćama u razvoju, izlaganje analize i sinteze obrađenog gradiva te prezentacija istog, suradnja sa vanjskim suradnicima, sudjelovanje na Festivalu zavičajnosti provodi se u razdobljima 2022.-2025.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023.	2024.	Ostvarena vrijednost 01-12 2024.
Broj učenika koji su sudjelovali na županijskim natjecanjima	75	80	60	60
Broj učenika koji pohađaju program zavičajnosti	12	12	12	9

8. PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

Provođenjem programa A230209 Menstrualne higijenske potrepštine učenice će moći, u slučaju potrebe, zatražiti besplatni ulošci. Za provođenje aktivnosti A230209 Menstrualne higijenske potrepštine visina sredstava je 508,13 EUR.

A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)

Navedenim programom škola ima osigurana sredstva od strane osnivača za promjenu imena škole na tablici škole.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Škola donosi Godišnji plan i program rada za tekuću školsku godinu i Školski kurikulum usklađeno sa odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Planovi se donose za školsku godinu te to može biti uzrok odstupanja od usvojenih financijskih planova. Cilj ovog programa je omogućiti učenicima bolju i kvalitetnu nastavu.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230209 A230214	1.108,13
UKUPNO:			1.108,13

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provođenjem programa A230209 Menstrualne higijenske potrepštine učenice će moći, u slučaju potrebe, zatražiti besplatne uloške.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2023.	2024.	Ostvarena vrijednost 01-12 2024.
Broj djece koje pohađaju školu	454	456	476	463
Broj nastavnog osoblja	49	49	49	49

PROGRAM A240204 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJE ŠKOLE

Aktivnost 240201 Investicijsko održavanje -minimalni standard

Program investicijsko održavanje srednje škole odnosi se na investicijsko održavanje škole, kojim se omogućuje nastavnicima kvalitetnije održavanje nastave, a učenicima pružiti bolji pristup i lakše savladavanje nastavnog procesa kojima Škola u okviru svojih mogućnosti kupuje opremu i instrumente za održavanje nastave prema minimalnom standardu.

Aktivnost 240202 Investicijsko održavanje-iznad standarda

Programom investicijsko održavanje-iznad standarda osigurana su sredstva u vrijednosti od 70.000,00 EUR za adaptaciju potkrovlja škole te nekih od učionica.

Aktivnost 240204 Investicijsko održavanje-drugi prihodi

Program investicijsko održavanje srednje škole odnosi se na investicijsko održavanje škole, kojim se omogućuje nastavnicima kvalitetnije održavanje nastave, a učenicima pružiti bolji pristup i lakše savladavanje nastavnog procesa kojima Škola u okviru svojih mogućnosti kupuje opremu i instrumente za održavanje nastave te ostalih esencijalnih troškova koji su nužni za funkcioniranje škole.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2402 Investicijsko održavanje srednje škole	A240201: A240202: A240204	38.288,98
UKUPNO:			38.288,98

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provođenjem programa podiže se kvaliteta života učenika, kvalitetnije svladavanje nastavnog gradiva putem instrumenata kojim škola raspolaže, učenicima pruža bolji pristup i lakše savladavanje nastavnog procesa.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
		2023.	2024.	Ostvarena vrijednost 01-12/2024

Broj djece koje pohađaju školu	454	456	476	463
Broj nastavnog osoblja	49	49	49	49

9. PROGRAM 2406: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA K240601, K240602,

K240601 Školski namještaj i oprema

Opremanje škole potrebnom opremom dužeg vijeka trajanja u skladu s potrebama koje se pojavljuju tijekom godine u odgojno-obrazovnoj djelatnosti.

K240604 Opremanje kabineta

Programom Opremanje kabineta u srednjim školama vrši se nabavka nefinancijske imovine (knjiga), a u svrhu poboljšanja materijalnih uvjeta za izvođenja nastave.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Cilj programa je opremanje nastavnika, djelatnika i učenika potrebnom opremom za izvođenje nastave te poboljšanje materijalnih uvjeta za izvođenje nastave. Nabava računalne opreme, zvučnika, sportske opreme i rekvizita.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2406 Opremanje u SŠ	K240601, K240604,	4.807,07
UKUPNO:			4.807,07

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Cilj ovog programa je omogućiti učenicima bolju i kvalitetnu nastavu. Nova oprema i rekviziti poboljšati će nastavnicima i učenicima materijalne uvjete za rad u odvijanju nastave

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
		2023.	2024.	Ostvarena vrijednost 01-12/2024
Broj djece koje pohađaju školu	454	456	476	463
Broj nastavnog osoblja	49	49	49	49

TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLAN DANTE ALIGHIERI PULA – SCOUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA DANTE ALIGHIERI POLA

PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

AKTIVNOST A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standardi

Redovna djelatnost financira se u najvećem dijelu od primljenih decentraliziranih sredstava osnivača, koji se uplaćuju na mjesečnoj razini. Sredstva osnivača na mjesečnoj razini raspodijeljena su na temelju broja učenika i razrednih odjeljenja. Sredstva su prvenstveno namijenjena za materijalne i financijske rashode, rashode za usluge te za tekuće i investicijsko održavanje škole kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje nastavnog procesa.

CILJ USPJEŠNOSTI - Mjera 2.1.1 - Redovito i u zakonskom roku podmirivanje materijalnih i financijskih rashoda te tekućih izdataka. Utrošenost sredstava uz poštivanje obveza koje proizlaze iz zakona i drugih akata.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Materijalni rashodi srednjih škola po kriterijima	2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	A220101	37.025,04
UKUPNO:			37.025,04

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Podmiruju se naknade za isplatu troškova službenih putovanja, plaćanje obaveza, uredski materijal, energiju, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene usluge, bankarske usluge i usluge platnog prometa te ostale nespomenute rashode poslovanja.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 01-12.2024.
Broj učenika upisanih u školsku godinu 2024/2025	0	168	168
Broj učenika na dan 31.12.2024.	0	0	0

AKTIVNOST A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Materijalni rashodi po stvarnom trošku financirani su od strane osnivača Istarske županije. Rashodi se odnose na energente, odnosno na troškove električne energije i lož ulja, troškove naknada za prijevoz djelatnika na posao, te zdravstvene preglede djelatnika.

CILJ USPJEŠNOSTI - Mjera 2.1.1 Sredstva dobivena od Istarske županije uplaćuju se zaposlenicima za naknadu za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, za energiju (električna energija, lož ulje), Mjera 2.1.2 Premija osiguranja, zdravstvene i veterinarske usluge djelatnika u školskoj ustanovi, te sigurnost i briga prema djelatnicima, na način da im se jednom godišnje omogući besplatni zdravstveni pregledi u Croatia poliklinici.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.1. Materijalni rashodi po stvarnom trošku	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220102	66.616,84
2.1.2. Zdravstvene i veterinarske usluge	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220102	0,00
UKUPNO:			75.503,02

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Podmireni su svi računu za energiju i loživo ulje. Svim djelatnicima koji ostvaruju pravo na naknadu prijevoza u zakonskom roku je isplaćena naknada za prijevoz. Rezultat godišnjeg zdravstvenog pregleda u 2024.god. – 20 djelatnika je ostvarilo zakonsko pravo na godišnji zdravstveni pregled.

Ukupan iznos od 2.905,08 EUR dobivenih od zakupa prostora, 50% se utrošilo na smanjenje potraživanja sredstava za energente od Istarske županije, a 50% na nabavu materijala za nastavu za Školsku ustanovu.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 01-12.2024.
Broj djelatnika koji imaju pravo na zdravstvene preglede	0	20	20
Broj djelatnika koji su obavili zdravstvene preglede u 2024. god.	0	0	20

AKTIVNOST A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori: Unione Italiana – Talijanska Unija

Projektima Talijanske vlade, posredstvom Talijanske Unije – Unione Italiana, omogućuje se opremanje škole nastavnim sredstvima, prvenstveno računalnom opremom, zatim realizacija izvan učeničkih edukativnih putovanja učenika koja doprinose obogaćivanjem znanja učenika izvan Školske ustanove.

CILJ USPJEŠNOSTI – Mjera 2.1.1 Pridržavati se stavaka na ugovoru. Utrošenost dobivenih sredstava od Talijanske Unije na podmirenje materijalnih rashoda u propisanom zadanom roku. Obogaćivanje obrazovne ponude Škole te zadovoljavanje potreba i interesa učenika.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220103	55.705,84
UKUPNO:			55.705,84

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – Ugovoreni projekt sa Talijanskom Unijom podrška i jačanje jezične i kulture. Komponente obrazovnog procesa u potpunosti je zatvoren u ugovorenom roku u iznosu od 19.964,97 EUR. Dobivena sredstva utrošena su po dostavljenoj specifikaciji za troškove projekta. Ugovoreni projekt Ugovor 98. u potpunosti je realiziran do 31.12..2024. u iznosu od 33.040,00 EUR.

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 01-12.2024.
Broj ugovorenih projekata sa Talijanskom Unijom	0	2	2
Broj zatvorenih projekata ugovorenih sa Talijanskom Unijom	0	2	2

AKTIVNOST A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće te materijalna prava na koje djelatnici zakonski ostvaruju pravo. Izračunava se na temelju koeficijenta složenosti poslova koji su propisani temeljnim kolektivnim ugovorom. Plaće se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja koje se uplaćuju na mjesečnoj razini. MZO financira i materijalna prava radnika koja su uređena kolektivnim ugovorom.

CILJ USPJEŠNOSTI – Mjera 2.1.1 Redovna isplata plaća, doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje i materijalnih prava zaposlenicima. Cilj uspješnosti je uspješno funkcioniranje školske ustanove i zadovoljstvo zaposlenika školske ustanove.

Sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 358,68 EUR utrošena su na nabavu higijenskih potrepština. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 100% planiranog iznosa

CILJ USPJEŠNOSTI - Mjera 2.1.1 Provođenjem programa menstrualne higijenske potrepštine učenice imaju mogućnost u slučaju potrebe, poslužiti se u javnom toaletu školske ustanove. Za provođenje aktivnosti A230209 Menstrualne higijenske potrepštine visina sredstava je 358,68 EUR.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220104	1.498.939,57
ŽSV Naknada za Županijsko stručno vijeće			230,00
Opremanje biblioteke			440,00
Utrošena sredstva za higijenske potrepštine 2302 Programi obrazovanja iznad standarda			358,68
UKUPNO:			1.500.737,97

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Poštivanje zakonskih obveza prema svim djelatnicima školske ustanove. Prvenstveno je pokazatelj uspješnosti isplata zaposlenicima u zadanim

rokovima prema odlukama o isplati istih. Izvršena je nabava higijenskih potrepština. U javnom ženskom toaletu školske zgrade izložene su higijenske potrepštine.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 01-12.2024.
Broj isplaćenih plaća u razdoblju od 01.-12.2024	0	12	12
Broj isplaćenih materijalnih prava u razdoblju od 01.-12.2024.	0	11	11

PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

Dio sredstva za financiranje prijevoza radnika, planirana su iznad standarda. Navedena aktivnost se ne financira iz decentraliziranih sredstava. Od aktivnosti imamo: sredstva za županijska natjecanja, zavičajnu nastavu, te menstrualne i higijenske potrepštine.

CILJ USPJEŠNOSTI - Mjera 2.1.1 Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, Dobivena sredstva u iznosu od 8.540,59 EUR, utrošena su zakonski i u skladu s ugovorenim financijskim planovima za tekuću godinu.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Materijalni troškovi iznad standarda	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230101	8.540,59
UKUPNO:			8.540,59

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Sredstva Istarske županije u iznosu od 1.600,00 EUR za projekt Zavičajnosti također je utrošen u potpunosti u zadanom roku.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 01-12.2024.
Utrošena sredstva za projekt Zavičajna nastava	0	1.600,00	1.600,00

A230184 Zavičajna nastava

Izvor financiranja je Istarska županija. Istarska županija je 2014.g. pokrenula projekt zavičajne nastave. Srednje škole u Istarskoj županiji uključile su se u projekt od 2016./2017.

CILJ USPJEŠNOSTI – Mjera 2.1.1 Potaknuti kreativnost kod učenika u podizanju svijesti o svom zavičaju te sposobnost uključivanja u projekte . Predlaganje novih ideja sudjelovanje u raspravama samog projekta. Utrošenost dobivenih sredstava do isteka projekta.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1.	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230148	1.600,00
UKUPNO:			1.600,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Povećanje interesa kod mnogobrojnih učenika iz godine u godinu. Učenici pokazuju zanimanje te uspješno sudjeluju u projektu. Dobivena sredstva utrošena su na program zavičajnosti. Na kraju realizacije projekta izrađena je specifikacija utrošenih sredstava sa priloženim financijskim izvješćem, koje je odobreno od strane Istarske županije.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 01-12.2024.
Broj uključenih djelatnika u projekt zavičajnosti	0	2	2
Broj uključenih učenika u projekt zavičajnosti	0	11	11

PROGRAM 2402: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

A240201 Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard

Istarska županija kao osnivač financira rashode za tekuće i investicijsko održavanje i hitne intervencije sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova.

CILJ USPJEŠNOSTI - Mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 480,00 EUR.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)

2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2402 Investicijsko održavanje SŠ-min. standard	A240201	480,00
UKUPNO:			480,00

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI - Izvršeno je redovito održavanje, servisiranje i intervencije sustava tehničke zaštite, čime su osigurani su sigurni uvjeti za rad. Dobivena sredstva od Istarske županije za investicijsko održavanje utrošena u cjelokupnom iznosu u dogovorenom roku.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 01-12.2024.
Broj obavljenih radova investicijskog održavanja	0	1	1

Aktivnost A230212 - Oxford digitalna knjižnica

Sudjelovanjem u projektu pod nazivom – Read your way to better English u suradnji sa Istarskom županijom, potaknuti ćemo učenike na uključenje i upravljanje novim digitalnim resursima online zbirki koje se odnose na nastavu engleskog jezika. Dobivena sredstva od Istarske županije u skladu su sa ugovorenim projektom te se iznos od 290,51 EUR odnosi za 11 kupona za jednog profesora i deset učenika koji prisustvuju i pohađaju engleski jezik u Školskoj ustanovi

PROGRAM K240401: KAPITALNA ULAGANJA U SREDNJE ŠKOLE

K240401 Projektna dokumentacija srednjih škola

Projektna dokumentacija odnosi se na ugovorene ugovore sa distributerima, koji se realiziraju uz dostavu specifikacije utrošenih sredstava dobivene od osnivača Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI - Mjera 2.1.1 nam ukazuje potrošena sredstva za projekt vatrodajave Ukupan dobiveni iznos od osnivača Istarska županije je 3.000,00 EUR

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Projektna dokumentacija srednjih škola	2404 Kapitalna ulaganja u SŠ	K240401	3.000,00
UKUPNO:			3.000,00

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI - Izvršene su aktivnosti vezano za projekt vatrodajave.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 01-12.2024.
----------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------------------

Broj ugovora za vatrodjavu	0	1	1
----------------------------	---	---	---

PROGRAM 2406: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA K240601. K240604

K240601 Školski namještaj i oprema

K240604 Opremanje biblioteke

Opremanje škole potrebnom opremom u skladu s potrebama koje se pojavljuju tijekom godine u odgojno-obrazovnoj djelatnosti. Ministarstvo znanosti i obrazovanja donosi Odluku o raspodjeli sredstava za opremanje školske knjižnice.

CILJ USPJEŠNOSTI – Mjera 2.1.1 nam prikazuje utrošena sredstva u iznosu od 1.877,00 EUR.

Iznos od 1547,00 EUR utrošen je na kupnju i montažu 5 novih tendi za školsku zgradu, dok je iznos od 330,00 EUR utrošen u opremanje knjižnice potrebnom literaturom.

A240601 Opremanje u srednjim školama

Program Opremanje u srednjim školama odnosi se na Školski namještaj i opremu, odnosno na rashode za nabavu nefinancijske imovine, a u svrhu poboljšanja materijalnih uvjeta za izvođenja nastave.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Školski namještaj i oprema	2406 Opremanje u srednjim školama	K240601	1.547,00
UKUPNO:			1.547,00

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI – Školska ustanova je realizirala nabavu namještaja, odnosno 48 školskih stolica. Nabava namještaja za potrebe održavanja nastave za učenike nam prikazuje posvećenost Školske ustanove za sigurnost te adekvatno prisustvovanje učenika i djelatnike Škole.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 01-12.2024.
Broj novih zamijenjenih tendi na školskoj zgradi	0	5	5

A240604 Opremanje biblioteke

Ministarstvo znanosti i obrazovanja donosi Odluku o raspodjeli sredstava za opremanje školske učionice. Opremanje škole posebnom opremom u skladu s potrebama koje se pojavljuju tijekom godine u odgojno obrazovnoj djelatnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI - Mjera 2.1.1 - Povećanje knjižnog fonda omogućuje učenicima veći izbor knjiga čime im se olakšava učenje. Sredstva za predviđenu kupnju knjiga za školsku godinu 2023./2024. iznose 330,00 EUR-a.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Opremanje biblioteke	2406 Opremanje u SŠ	K240604	330,00
UKUPNO:			330,00

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI – Nabavljena je literatura za biblioteku u iznosu od 330,00 EUR-a. dobivenih sredstva od MZO-a. Nabava knjižnične građe temeljena je na uputi od Ministarstva obrazovanja.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 01-12.2024.
Iznos nabavljene literature	0	330,00	330,00

PROGRAM 9211: MOZAIK 6**T921201 Provedba projekta MOZAIK 6**

Projekt omogućava nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa učeniku s poteškoćama u razvoju. Istarska županija osigurava uključivanje pomoćnika u nastavi. Projekt se financira temeljem Odluke o uključivanju pomoćnika u nastavi. Školska ustanova ima jednog učenika sa poteškoćama u razvoju. Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža potporu učeniku sa poteškoćama u razvoju prvenstveno se bazirajući na komunikacijsku i motoričku aktivnost učenika.

CILJ USPJEŠNOSTI – Mjera 2.1.1 Profesorica svojim znanjem i kvalitetama nastoji učeniku olakšati razumijevanje i nastavni rad. Obzirom da sposobnost učenika ograničava njegovo učinkovito sudjelovanje u pohađanju nastavnog procesa. Rezultati rada, te napredak u nastavnim procesima. Plan za buduće razdoblje je provedba i prilagođavanje nastavnog procesa za učenike s poteškoćama u razvoju. Prvenstveno rezultat rada učenika, te uspješni završetak srednjoškolskog obrazovanja. Izlaganje analize i sintetike obrađenog gradiva. Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće djelatnice. Plaća, materijalna prava zaposlenika financiraju se sredstvima Istarske županije, te se uplaćuju redovito na mjesečnoj razini.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)

2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. MOZAIK 6	9212 Provedba projekta MOZAIK 6	T921201	6.363,32
UKUPNO:			6.363,32

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI - Prvenstveno rezultat rada učenika i uspješni završetak srednjoškolskog obrazovanja. Izlaganje analize i sintetike obrađenog gradiva. Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće djelatnice.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 01-12.2024.
Broj djece sa poteškoćama u razvoju koji pohađaju školu	0	1	1

PROGRAM 9213: EU PROJEKTI U ŠKOLSTVU T921301 ERASMUS+

T921301 ERASMUS +

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarena su u iznosu od =15.324,00 EUR. Do 31.12.2024. utrošila su se sredstva u skladu sa projektom u iznosu od =12.166,27 EUR. Sredstva su utrošena na putovanje, dnevnice te ostale rashode za tri profesora koji sudjeluju u projektu. Prenesena sredstva u iznosu od = 3.157,73 EUR utrošiti će se do kraja 2025. god. kako je projektom predviđeno

CILJ USPJEŠNOSTI – Mjera 2.1.1 nam prikazuje utrošena sredstva u iznosu od 12.166,27 EUR.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Službena putovanja	T921301 Erasmus +	5.1.700	12.166,27
UKUPNO:			12.166,27

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 01-12.2024.
Broj profesora koji sudjeluju u projektu	3	3	3

ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU PULA

NAZIV PROGRAMA: 2201- REDOVNA DJELATNOST SŠ-MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa: Program obuhvaća aktivnosti koje omogućuju obavljanje djelatnosti obrazovanja. Program se realizira kroz četiri aktivnosti :

A220101-Materijalni rashodi SŠ po kriterijima;

A220102-Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku;

A220103 - Materijalni rashodi SŠ-drugi izvori-prema izvorima financiranja: vlastiti prihodi SŠ; prihodi za posebne namjene SŠ; Donacija za SŠ; prihodi od prodaje imovine SŠ; ;

A220104-Plaće i drugi rashodi za zaposlene SŠ.

Redovna djelatnost financira se iz primljenih sredstava od osnivača (IŽ), Ministarstva znanosti i obrazovanja, primljenih vlastitih sredstava, naknada šteta, donacija, prihoda od prodaje imovine – stanova. Sredstva od osnivača raspodijeljena su prema izračunu broja učenika i razrednih odjeljenja, prema stvarnim troškovima energije, zakupa, osiguranja imovine, zdravstvenih pregleda zaposlenika i naknade prijevoza zaposlenicima. Sredstva se koriste za materijalne rashode, financijske rashode, materijal i dijelove za tekuće održavanje. Iz vlastitih prihoda financira se nabava dodatne opreme potrebne za bolju kvalitetu rada u školi. Oprema se školska knjižnica, nabavlja se oprema za poboljšanu kvalitetu nastave, vodeći računa i o učenicima s teškoćama u razvoju i njihovim potrebama.

Sredstva MZO obuhvaćaju sve isplate plaća i naknada radnicima u školi.

Sredstvima od otkupa stanova na rate pokrivaju se troškovi tekućeg i investicijskog održavanja.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2.

Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Kvalitetno održavanje nastave uz primjerenu sigurnost učenika i zaposlenika škole.

Podmireni su svi tekući troškovi poslovanja. Zaposlenici se kontinuirano usavršavaju. Škola je opremljena sredstvima i opremom koja u potpunosti zadovoljava zahtjeve kurikulumu. Sve učionice imaju potrebnu opremu za kvalitetno održavanje nastave. Prostor škole je u cijelosti pokriven wi-fi mrežom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220101; A220102; A220103; A220104;	3.252.297,00
UKUPNO:			3.252.297,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Zadovoljstvo učenika i nastavnika nastavnim planom i programom, optimalna opremljenost nastavnim sredstvima i učilima, isplate plaća, naknada i drugih materijalnih prava. Rezultati koje učenici postižu na natjecanjima, susretima i smotrama.

Pokazatelj rezultata	Ciljne i ostvarene vrijednosti
----------------------	--------------------------------

	Početna vrijednost 2023.	2023.	Ciljna vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 01-12/2024.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	563	572	572	575
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje		126	136	134

NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Program se realizira kroz šest aktivnosti:

A230101 Materijalni rashodi iznad standarda,

A230102 Županijska natjecanja

A230104 Pomoćnik u nastavi,

A230115 Ostali programi i projekti,

A230184 Zavičajna nastava,

A230199 Školska shema,

Poboljšanje uvjeta nastave i edukacija učenika o potrebama raznih skupina učenika, osposobljavanje pripravnika za ulazak u svijet rada. Promocija Škole među budućim učenicima. Pomoć učenicima s posebnim potrebama u praćenju nastave. Izvor financiranja: Osnivač, MZO, europski socijalni fond putem IŽ, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Grad Pula

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2.

Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Motiviranje učenika za sudjelovanje u vannastavnim aktivnostima, natjecanjima, zavičajnoj nastavi, omogućavanje dolaska učenika s posebnim potrebama u školu. Omogućavanje lakšeg praćenja nastave učenika s teškoćama i pružanje stručne pomoći pri praćenu nastave. Edukacija redovnih učenika o potrebama učenika s teškoćama u razvoju, integracija tih učenika u redovne programe. Poboljšanje radnih uvjeta u Školi.

Promoviranje zdravih prehrambenih navika. Očuvanje istarskog zavičajnog identiteta

aktivno sudjelovanje učenika u izvannastavnim aktivnostima, sudjelovanje na natjecanjima, projektima i zavičajnoj nastavi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi iznad standarda	A230101; A230102 A230104; A230115 A230184; A230199	22.192,00
UKUPNO:			22.192,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Veliki interes budućih učenika za upis u programe naše škole. Omogućen kvalitetan rad škole te nesmetano odvijanje nastavnog procesa. Sudjelovanje većeg broja učenika u izvannastavnim aktivnostima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12/2024.
Broj učenika koji su sudjelovali na županijskim natjecanjima	0	55	55	13
Broj učenika koji su pohađaju program zavičajnosti	0	14	15	22

NAZIV PROGRAMA: 2302 - PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

A230209 NAZIV AKTIVNOSTI: Menstrualne higijenske potrepštine

Izvor financiranja je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava i socijalne politike za proračunske korisnike

CILJ USPJEŠNOSTI

2.1.9. – Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja: broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja

Cilj ove aktivnosti je opskrba učenica besplatnim menstrualnim higijenskim potrepštinama u iznosu od 1.280 EUR koliko iznose i rashodi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja	2302 Programi iznad standarda	A230209	1.280,00
UKUPNO:			1.280,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

(izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 01-12/2024
Broj upisanih učenica	280	280	292

NAZIV PROGRAMA: 2406-OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

Obrazloženje programa: Program obuhvaća dvije aktivnosti kojima se omogućava povećanje materijalne osnove života i rada učenika i zaposlenika:

K240601-školski namještaj i oprema,

K240602-opremanje biblioteke. Izvori financiranja ovog programa su vlastiti prihodi koji se ostvaruju pružanjem usluga posredovanja pri zapošljavanju učenika, nenamjenski prihodi i primici Istarske županije i Ministarstva znanosti i obrazovanja.

CILJ USPJEŠNOSTI

Izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.

2.1.1.-Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova; broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili, saniranih zgrada

osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova; broj osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme.

Nabavka opreme i namještaja, knjiga za školsku knjižnicu

Poboljšanje standarda života i rada učenika

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1.-Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova; broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili, saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova; broj osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme	2406 Opremanje u SŠ	K240601; K240604	83.875,40
UKUPNO:			83.875,40

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Povećanje materijalne osnove rada dovodi do većeg zadovoljstva učenika i roditelja.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12/2024.
Broj izgrađenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili saniranih zgrada	1	1	1	2
Broj zgrada za koje je izvršena nabava namještaja i opreme	1	1	2	2

NAZIV PROGRAMA: 9102 – KLIK-ERDF

Obrazloženje programa: Program obuhvaća jednu aktivnost

T910201 – Provedba projekta KLIK-ERDF, kojim su predviđeni radovi rekonstrukcije i dogradnje postojeće zgrade, nabava školske opreme i namještaja, financiranje izrada provedbe projektne dokumentacije te provedbe stručnog i projektantskog nadzora. Izvor financiranja je

europski fond za regionalni razvoj

CILJ USPJEŠNOSTI

Izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.

2.1.6.-Razvoj regionalnih centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju; broj izgrađenih i opremljenih regionalnih centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju:

broj novih obrazovnih kurikuluma u sektoru turizma i ugostiteljstva: broj učenika strukovnog obrazovanja kojima je pružena podrška kroz aktivnosti u centrima kompetentnosti
Stvaranje centra kompetencija sa suvremeno opremljenim i funkcionalnim učionicama koji će omogućiti rad na jednoj lokaciji i kabinetsku nastavu.

Suvremena Škola koja sustavno i sveobuhvatno primjenjuje IKT u učenje, poučavanje i poslovanje uz osiguravanje uvjeta za uspjeh svakog pojedinog učenika kroz individualni pristup i podršku.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.6.-Razvoj regionalnih centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju; broj izgrađenih i opremljenih regionalnih centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju: broj novih obrazovnih kurikuluma u sektoru turizma i ugostiteljstva: broj učenika strukovnog obrazovanja kojima je pružena podrška kroz aktivnosti u centrima kompetentnosti	9102 KLIK-ERDF	T910201	207.029,69
UKUPNO:			207.029,69

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Provedba obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja u ugostiteljstvu i turizmu temeljenog na radu, a prema potrebama poslodavca.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12/2024.
Broj izgrađenih i opremljenih regionalnim centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju	1	1	1	1
Broj novih obrazovnih kurikuluma u sektoru turizma i ugostiteljstva	6	6	6	6

NAZIV PROGRAMA: 9105 – KLIK-ESF

Obrazloženje programa: Program obuhvaća jednu aktivnost

T910501 – Provedba projekta KLIK-ESF, kojom će se opremiti Centar kompetentnosti, usavršavati nastavnici, uvoditi modernizirani programi obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja. Izvor financiranja: europski socijalni fond i prihodi od institucija EU

CILJ USPJEŠNOSTI

Izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.

2.1.6.-Razvoj regionalnih centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju; broj izgrađenih i opremljenih regionalnih centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju:

broj novih obrazovnih kurikuluma u sektoru turizma i ugostiteljstva: broj učenika strukovnog obrazovanja kojima je pružena podrška kroz aktivnosti u centrima kompetentnosti
Stvaranje centra kompetencija sa svrhom povećanja konkurentnosti hrvatskog turizma kroz unapređenje obrazovne infrastrukture i provedbu programa obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja ljudskih potencijala

Uspostava strateške suradnje obrazovnog, javnog, privatnog i civilnog sektora. Kreiranje, razvoj i provedba suvremenih programa usavršavanja u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.6.-Razvoj regionalnih centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju; broj izgrađenih i opremljenih regionalnih centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju: broj novih obrazovnih kurikuluma u sektoru turizma i ugostiteljstva: broj učenika strukovnog obrazovanja kojima je pružena podrška kroz aktivnosti u centrima kompetentnosti	9105 KLIK-ESF	T910501	2.170.636,25
UKUPNO:			2.170.636,25

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Izrađen strateški plan razvoja regionalnog centra kompetentnosti KLIK, izrađeni okviri za razvoj suradnje, kurikulumi, provedba praktične i teorijske nastave, kupnja specijalizirane opreme, edukacije, natjecanja učenika.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12/2024.
Broj izgrađenih i opremljenih regionalnim centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju	1	1	1	1
Broj novih obrazovnih kurikuluma u sektoru turizma i ugostiteljstva	6	6	6	6

NAZIV PROGRAMA: 9211 – MOZAIK 6

Obrazloženje programa: Program obuhvaća jednu aktivnost

T921101 Provedba projekta MOZAIK 6. Provedbom projekta osigurava se podrška učenicima s teškoćama od strane pomoćnika u nastavi. Izvori financiranja su Nenamjenski prihodi i primici i Strukturni fondovi EU

CILJ USPJEŠNOSTI

Izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.

2.1.2. – Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima
Osigurati stručnu pomoć učenicima s teškoćama u razvoju, senzibilizacija školskih kolega učenika s teškoćama u razvoju

Integracija učenika s teškoćama u razvoju u razredne odjele.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9211 – MOZAIK 5	T921101	31.961,48
UKUPNO:			31.961,48

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Bolji uspjeh učenika na kraju godine i uključivanje u razredno odjeljenje.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12/2024.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav obrazovanja	0	73	75	80
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	0	12	16	12

NAZIV PROGRAMA: 9212 – MOZAIK 6

Obrazloženje programa: Program obuhvaća jednu aktivnost

T921201 Provedba projekta MOZAIK 7. Provedbom projekta osigurava se podrška učenicima s teškoćama od strane pomoćnika u nastavi. Izvori financiranja su Nenamjenski prihodi i primici i Strukturni fondovi EU

CILJ USPJEŠNOSTI

Izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.

2.1.2. – Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima
Osigurati stručnu pomoć učenicima s teškoćama u razvoju, senzibilizacija školskih kolega učenika s teškoćama u razvoju

Integracija učenika s teškoćama u razvoju u razredne odjele.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9212 – MOZAIK 6	T921101	13.322,97
UKUPNO:			13.322,97

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Bolji uspjeh učenika na kraju godine i uključivanje u razredno odjeljenje.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12/2024.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav obrazovanja	0	73	75	80
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	0	12	16	12

Stanje novčanih sredstava na dan 01. siječanja 2023. godine 164.878,21 EUR i na dan 31. prosinca 2024. iznosi 123.501.98 EUR.

GIMNAZIJA PULA

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA - MINIMALNI STANDARD

Program obuhvaća ukupna godišnja bilančna sredstva za srednje škole kojim se financiraju materijalni i financijski rashodi prema kriteriju stvarnog izdatka, broju učenika i broju razrednih odjela. Program obuhvaća aktivnosti

A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima kojim se financiraju tekući izdaci za redovno poslovanje i odvijanje nastave u Gimnaziji Pula, cilj ove aktivnosti je redovito tekuće i investicijsko održavanje škole, odvijanje nastave bez problema. Za ovu aktivnost je izvršeno 65.399,57 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito pravovremeno i cjelovito obavljen posao upravnih tijela IŽ.

Usklađeno sa provedbenim programom istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. i 2.1.8. Osiguranje kvalitetno odgojnog obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera.

Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Želi se omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte i natjecanja.

A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku Istarska županija financira materijalne rashode (energente, prijevoz zaposlenika, zakupnine i sistematske preglede zaposlenika) prema kriteriju stvarnog izdatka a sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova. Isto tako, financira i troškove osiguranja imovine i zaposlenih sukladno sklopljenim policama osiguranja. Za provođenje aktivnosti planirano je 78.603,12 EUR.

A220103 Materijalni rashodi SŠ drugi izvori kojim škola vlastitim prihodima financira energente 50% a ostatak iznosa može koristiti za nabavu dugotrajne imovine. Za ovu aktivnost planirano je 2.158,44 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito pravovremeno i cjelovito obavljen posao upravnih tijela IŽ. **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI** (izvor: Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

A220104 MZO za proračunske korisnike kojim se financiraju plaće, doprinosi iz plaća i na plaće, te materijalna prava prema temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i zaposlenike u javnim službama i granskom kolektivnom ugovoru za zaposlenike u srednjim školama, te naknadu za nezapošljavanje invalidnih osoba.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program: Temeljni kolektivni ugovor, Zakon o odgoju i obrazovanju, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Godišnji plan i program Gimnazije Pula, Školski kurikulum Gimnazije Pula.

Usklađene ciljeve, strategija i programi dugoročnog razvoja: Isplata plaća i materijalnih prava zaposlenicima na vrijeme i ispravno, plaćanje računa dobavljačima u zakonskom roku. Nabava svog potrebnog materijala za redovno poslovanje. Za navedenu aktivnost planirano je 1.960.911,49 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito pravovremeno i cjelovito obavljen posao upravnih tijela IŽ.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost SŠ - minimalni standard	A220101 A220102 A220103 A220104	2.107.072,62
2.1.8. Osiguranje kvalitetno odgojnog obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera.			
UKUPNO:			2.107.072,62

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Plaće i ostali materijalni troškovi isplaćivani su na vrijeme.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 12.2024.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	0	697	700	698
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	0	697	700	697

NAZIV PROGRAMA : PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Program obuhvaća financiranje širih javnih potreba u školstvu, različite aktivnosti kao što su županijska natjecanja, financiranje prijevoza učenika sa posebnim potrebama od strane MZO, financiranje županijskih aktivnosti od strane Agencije za odgoj i obrazovanje, zavičajnu nastavu, putovanja preko Agencije za mobilnost i programe EU, te vlastite prihode ostvarene preko učeničkog servisa.

A230101 Materijalni troškovi iznad standarda koji se financiraju iz nenamjenskih prihoda i primitaka a čime se financiraju troškovi energije planirani su u iznosu od 8.295,45 EUR.

A230102 Aktivnost županijska natjecanja koja se financiraju iz nenamjenskih prihoda i primitaka od Istarske županije u iznosu od 1.924,04 EUR te dijelom od ostalih institucija za SŠ u iznosu od 5.330,00 EUR.

A230115 Aktivnost ostali programi i projekti koja uključuje donacije za srednje škole a kojim je financirana nabava opreme za muzičku učionicu, planirana je i ostvarena u iznosu od 5.300,56 EUR.

A230139 Aktivnost maturalne zabave odnosi se donacije i prihode prikupljene od učenika za maturalnu zabavu koja je financirana dijelom od donacija u iznosu od 1.032,00 EUR a dijelom od prihoda učenika u iznosu od 30.725,00 EUR.

A230162: Naknada za Županijsko stručno vijeće, ova aktivnost obuhvaća niz aktivnosti koje omogućuju rad Županijskog stručnog vijeća. Aktivnost se realizira organizacijom stručnih predavanja i skupova. Izvor financiranja je Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb. Dobivena financijska sredstva su namjenska te se smiju trošiti za troškove radnih materijala za stručne skupove, za troškove honorara po ugovorima o djelu vanjskih suradnika, za troškove putovanja voditelja ŽSV. Za realizaciju ove aktivnosti planirano je i utrošeno 1.135,55 EUR.

A230163 Aktivnost izleti i terenska nastava prihodi ostvareni od agencija te od učenika kako bi se financirali izleti i terenska nastava ostvareni su u iznosu od 33.930,04 EUR.

A230165 Aktivnost učenički servis koja se ostvaruje iz vlastitih prihoda posredovanjem u radu učenika. Navedenim prihodima financira se obnova dotrajale opreme u školi te nabava potrebnih materijala za nesmetano i kvalitetno odvijanje nastave. Sredstva su planirana na razini prošle godine u iznosu od 70.230,83 EUR.

A230184 Aktivnost Zavičajna nastava koja se financira od nenamjenskih prihoda i primitaka Istarske županije a predstavljaju upoznavanje učenika sa tradicijom i baštinom Istarske županije, ostvarena je u iznosu od 1.600,00 EUR.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230101; A230102; A230115; A230165; A230139; A230162 A230163; A230176 A230188; A230214	158.996,39
2.1.8. Osiguranje kvalitetno odgojnog obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera.			
2.1.9. Ostale mjere			

4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	1.600,00
UKUPNO:			160.596,39

PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

A230209 Menstrualne higijenske potrepštine, izvor financiranja 53102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za proračunske korisnike. Po ovoj aktivnosti iznos od 1.772,05 EUR bit će utrošen za menstrualne potrepštine za učenice Gimnazije Pula.

A230212 Oxford digitalna knjižnica

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djece i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230209, A230212	2.564,35
2.1.8. Osiguranje kvalitetno odgojnog obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera.			
2.1.9. Ostale mjere			

PROGRAM 2402: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

A240201 Investicijsko održavanje SŠ- minimalni standard

Financiranje Osnivača tekućeg održavanje školske zgrade – postavljanje šiljaka za obranu od ptica, dodatni radovi na ugradnji i servisu lifta

CILJ USPJEŠNOSTI:

Cilj uspješnosti je osigurati nesmetan, kvalitetan i siguran rad školske ustanove.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2402 Investicijsko održavanje SŠ- min. standard i iznad standarda	A240201 A240202	22.886,44
UKUPNO:			22.886,44

PROGRAM 2404: KAPITALNA ULAGANJA U SREDNJE ŠKOLE

K240402 Kapitalni projekt: Društveni Centar Pula Aktivnost ulaganja u školsku ustanovu kojom su se izveli radovi za potrebe djelomične klimatizacije prostora Gimnazije Pula

2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, OŠ i SŠ, te UD	2404 Kapitalna ulaganja u SŠ: kapitalni projekt Društveni Centar Pula	K240402	54.808,28
UKUPNO:			54.808,28

NAZIV PROGRAMA: 2406 OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu 520,00 EUR nenamjenska sredstva od Istarske županije. Program će se provoditi kroz slijedeće kapitalne projekte: K240604 Opremanje kabineta.

Naziv projekta: K240604 Opremanje kabineta

Obrazloženje: Oprema se biblioteka sa knjigama te učionice sa potrebnom opremom za izvođenje nastave. Škola financira rashode za nabavu nefinancijske imovine iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz vlastitih prihoda, prihoda učeničkog servisa te od sredstava istarske županije u iznosu od 520,00 EUR.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.1.1. izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova) iz Provedbenog programa Istarske županije 2023.-2025.

2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, OŠ i SŠ, te UD	2406 Opremanje u srednjim školama	K240502 K240604	2.590,84
UKUPNO:			2.590,84

Pokazatelj uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 12.2024.
Broj djece koje pohađaju školu	0	697	700	698
Broj nastavnog osoblja	0	67	67	67

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	T921304	EU projekti u školstvu	29.628,00

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi: Zakon o odgoju i obrazovanju, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Godišnji plan i program Gimnazije Pula, Školski kurikulum Gimnazije Pula.

TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA - SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA ROVINJ - ROVIGNO

1. 2201 Redovna djelatnost srednjih škola po minimalnom standardu
 - 1.1. Aktivnost A220101 materijalni rashodi SŠ po kriterijima
 - OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Redovna djelatnost financira se iz primljenih decentraliziranih sredstava od osnivača (ŽI). Sredstva od osnivača raspodijeljena su prema izračunu broja učenika i razrednih odjeljenja. Sredstva se koriste za materijalne rashode, financijske rashode, materijal i dijelove za tekuće održavanje.
 - 1.2. A220102 Redovna djelatnost po stvarnom trošku
 - OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Redovna djelatnost po stvarnom trošku financira se sredstvima osnivača raspodijeljenim prema stvarnim troškovima energije, zakupa, osiguranja imovine, zdravstvenih pregleda zaposlenika i naknade prijevoza zaposlenicima.
 - 1.3. A220103 Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori:
 - 32400 Vlastiti prihodi srednjih škola
 - 58400 Ostale institucije za srednje škole
 - 62400 Donacije za srednje škole
 - OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Redovna djelatnost se dodatno financira iz vlastitih izvora, iz donacija za srednje škole fizičkih osoba odnosno trgovačkih društava, te iz sredstva proračuna Grada Rovinj Rovigno te iz donacija Talijanske Unije. Sredstva se koriste za materijalne rashode, financijske rashode, materijal i dijelove za tekuće održavanje te nabava dodatne opreme potrebne za bolju kvalitetu rada u školi. Oprema se školska knjižnica, nabavlja se oprema za poboljšanu kvalitetu nastave, vodeći računa i o učenicima s teškoćama u razvoju i njihovim potrebama. Talijanska Unija financira aktivnosti upoznavanja učenika sa ostalim talijanskim srednjim školama u zemlji i Italiji, unaprjeđenje nastave s uvođenjem novih didaktičkih pomagala, stručno usavršavanje profesora i stručnih suradnika i sportska natjecanja.
 - 1.4. A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola
 - OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Program obuhvaća sve isplate plaća i naknada radnicima u školi, izvor financiranja je MZO

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2024.-2026. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog

procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih te nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvaruje stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220101; A220102; A220103; A220104;	1.286.614,93
UKUPNO:			1.286.614,93

Kroz brojke je vidljivo povećanje troškova škole čiji razlog je povećanje broja učenika i nastavnika zbog otvaranje novih usmjerenja (dentalni asistent) i konstantni rad i trud na unapređenje postojećih (opća gimnazija, hotelijersko-turistički tehničar, ekonomist, prodavač, medicinski kozmetičar, fizioterapeutski tehničar). Škola dokazuje konkurentnost pogotovo na području zdravstva i socijalne skrbi što za školu nacionalne manjine predstavlja još veći uspjeh.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 12.2024.
Broj djece koje pohađaju školu	0	133	140	154
Broj nastavnog osoblja	0	50	50	52

2. 2301 Programi obrazovanja iznad standarda

2.1. A230101 Materijalni rashodi iznad standarda

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI – Prijevoz zaposlenika s posla na posao financiran od izvora financiranja Istarske županije. Cilj ove aktivnosti je isplatiti putne troškove zaposlenicima prema zakonski propisanim iznosima i rokovima.

2.2. A230104 Pomoćnici u nastavi

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI – Poboljšanje uvjeta nastave, rada te ponajviše unapređenje života učenika s posebnim potrebama, te priprema učenika za ulazak u svijet rada.

2.3. A230139 Maturalne zabave

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Tradicionalno škola organizira zabavu za maturante i roditelje, organizacija se dijelom financirana sredstvima Grada Rovinj Rovigno.

2.4. A230144 ŠTAMPANJE GODIŠNJAKA

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Tradicionalno srednje škole iz Rovinja već dugi niz godina štampaju godišnjak za maturante koji sadrži sve aktivnosti škole i namijenjen je maturantima te se financirana sredstvima Grada Rovinj Rovigno.

- 2.5. A230155 STUDIJSKA PUTOVANJA
- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Grad Rovinja uključuj u svoje aktivnosti pobratimljenih gradova i učenike srednje škole iz Rovinja te dnevnicu za službeni put financirana sredstvima Grada Rovinja Rovigno.
- 2.6. A230171 ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO
- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Škola je osnovala školsko sportsko društvo Ad Astra te učenici sudjeluju na natjecanja u različitim sportovima, na gradskoj ali i županijskoj razini.
- 2.7. A230184 Zavičajna nastava
- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Projekt pod nazivom „Povijesna zbirka Trt-Rovinj“: Povijesna zbirka Trsta i Rovinja neprocjenjiva je zbirka zooloških preparata konzerviranih u formalinu/alkoholu. Godine 1914., nakon ukidanja Zoološke postaje u Trstu, zoološka zbirka premještena je u Rovinju, u Institutu za biologiju mora, danas Centar za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu. Danas zbirka ima oko 1600 preparata morskih organizama pronađenih u Sjevernom Jadranu, Trstu i Rovinju. Nakon primirja u Drugom svjetskom ratu zbirka je prebačena u Veneciju, a zatim 1963. u Chioggio. Od tada je dio zbirke, oko 1000 preparata, izložen u muzeju Olivi u Palazzo Grassi u Chioggi. Glavna svrha projekta je umnožavanje dijela povijesne zbirke, aktivnost koja je započeta prošle školske godine, zahvaljujući sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja, kao i izrada dokumentarnog filma koji će ispričati priču prošlosti i put ove malo poznate muzejske zbirke. Osim dokumentarnog filma, bit će tiskana i prigodna brošura.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Škola potiče stvaralaštvo, kreativnost, vještine i znanja kod učenika. Kroz smotre, susrete i natjecanja učenici postižu iznimne rezultate te razvijaju osobno znanje i vještine potrebno za daljnje školovanje ili za ulazak na tržište rada.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230101; A230102 A230139; A230140 A230145; A230148 A230165; A230176 A230184;	23.392,34
UKUPNO:			23.392,34

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2024.	Ciljna vrijednosti 2024.	2024
Broj učenika koji su sudjelovali na županijskim natjecanjima	0	21	25	25
Broj učenika koji su sudjelovali na državnim natjecanjima	0	9	10	10

Broj učenika koji pohađaju program zavičajnosti	0	15	20	20
---	---	----	----	----

3. 2302 PROGRAM OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

- 3.1. A230209 Menstrualne higijenske potrepštine
- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI – Aktivnost financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja i sastoji se u donaciji menstrualnih higijenskih potrepština učenicama srednje škole
- 3.2. A230212 Oxford digitalna knjižnica
- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI – Aktivnost financira Istarska županija i omogućuje učenicima uvid u digitalne knjige Oxfordске knjižnice

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230209	811,92
UKUPNO:			811,92

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 12.2024.
Broj djece koje pohađaju školu	0	133	140	154
Broj nastavnog osoblja	0	50	50	52

4. 2402 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

- 4.1. A240201 Investicijsko održavanje srednjih škola-minimalni standardi
- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI – Aktivnost financira Istarska županija i omogućuje školama plaćanje računa vanrednog održavanja zgrade i opreme škole.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2402 Investicijsko održavanje srednjih škola	A240201	3.559,05
UKUPNO:			3.559,05

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 12.2024.
Broj djece koje pohađaju školu	0	133	140	154
Broj nastavnog osoblja	0	50	50	52

5. 2406 Opremanje u srednjim školama

5.1. K240604 Opremanje kabineta

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Sredstva od osnivača za opremanje kabineta knjigama.

5.2. K240601 Opremanje u srednjim školama

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Sredstva Talijanske Unije za opremanje specijalizirane učionice za novo usmjerenje, donirani je sitan inventar te didaktička oprema za specijaliziranu učionicu.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2406 Opremanje u SŠ	K240604	770,00
UKUPNO:			770,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

U zadnjih četiri godine škola bilježi konstantan rast učenika i nastavnog osoblja zbog velikog rada i truda te otvaranju novih usmjerenja.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	Ciljna vrijednosti 2024.	Projekcija 2025	Projekcija 2026
Broj učenika koji su sudjelovali na županijskim natjecanjima	0	21	25	25	25
Broj učenika koji su sudjelovali na državnim natjecanjima	0	9	10	10	10
Broj učenika koji pohađaju program zavičajnosti	0	15	20	20	20

6. 9211 MOZAIK 6

6.1. T921101 Provedba projekta MOZAIK 6

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Poboljšanje uvjeta nastave, rada te ponajviše unapređenje života učenika s posebnim potrebama, te priprema učenika za ulazak u svijet rada.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	T921101 Provedba projekta MOZAIK 6	T921101	9.838,85
UKUPNO:			9.838,85

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

U zadnjih četiri godine škola bilježi konstantan rast učenika i nastavnog osoblja zbog velikog rada i truda te otvaranju novih usmjerenja. Nadalje, radi se i na inkluziji učenika sa teškoćama, u školskoj godini 2023/24/25 jedna učenica ima asistenta u nastavi.

7. 9211 MOZAIK 7

7.1. T921101 Provedba projekta MOZAIK 7

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Poboljšanje uvjeta nastave, rada te ponajviše unapređenje života učenika s posebnim potrebama, te priprema učenika za ulazak u svijet rada.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	T921101 Provedba projekta MOZAIK 7	T921101	4.672,09
UKUPNO:			4.672,09

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

U zadnjih četiri godine škola bilježi konstantan rast učenika i nastavnog osoblja zbog velikog rada i truda te otvaranju novih usmjerenja. Nadalje, radi se i na inkluziji učenika sa teškoćama, u školskoj godini 2024/25 jedna učenica ima asistenta u nastavi.

SREDNJA ŠKOLA ZVANE ČRNJE ROVINJ

2201 REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA PO MINIMALNOM STANDARDU

A220101 MATERIJALNI RASHODI SŠ PO KRITERIJIMA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje naknada troškova zaposlenima, rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge, financijskih rashoda i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Osiguran minimalan standard za odvijanje poslovnih procesa i nastave u srednjoškolskom sustavu obrazovanja.

A220102 MATERIJALNI RASHODI SŠ PO STVARNOM TROŠKU

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje troškova prema stvarnom trošku- prema principu refundacije od strane osnivača-Istarske županije. Financiraju se troškovi prijevoza zaposlenika, energenata, zakupa dvorane, osiguranja i liječničkih pregleda zaposlenika. Osigurava se minimalan standard za odvijanje poslovnih procesa i nastave u srednjoškolskom sustavu obrazovanja prema stvarnom trošku.

A220103 MATERIJALNI RASHODI SŠ –DRUGI IZVORI

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje troškova pedagoškog materijala od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja /nema u 2024.godini.

A220104 PLAĆE I DRUGI RASHODI ZA ZAPOSLENE SREDNJIH ŠKOLA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Obračun i isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika. Plaće su isplaćuju sukladno evidenciji rada i prema odobrenju MZO i COP obračuna plaća, te sukladno Temeljnem kolektivnog ugovoru zaposlenih u javnim službama i Granskom kolektivnom ugovoru zaposlenih u srednjim školama.

CILJEVI USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Želi se omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte i natjecanja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220101; A220102; A220103; A220104;	1.169.105,61
UKUPNO:			1.169.105,61

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost XII-2024.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	0	304	337	304
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	0	84	75	74

2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

A230101 MATERIJALNI TROŠKOVI IZNAD STANDARDA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje prijevoza zaposlenika iznad standarda od izvora financiranja Istarske. Cilj ova aktivnosti je je nadopuna Materijalnih rashoda srednjih škola po stvarnom troškui iz decentralizacije, zbog povećanih potreba za financiranjem istih.

A230102 ŽUPANIJSKA NATJECANJA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje županijskih natjecanja učenika od izvora financiranja Istarske županije i Školskog sportskog saveza IŽ. Cilj ova aktivnosti je osvajanje sportskih rezultata, kroz jačanje natjecateljskog duha i individualne i ekipne izvrsnosti.

A230115 OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje ostalih manjih programa i projekata učenika iz različitih izvora. Cilj ovakvih projekata je praktična primjena naučenog znanja, te veća uključenost u zajednicu, kroz razvoj multidisciplinarnosti i multikulture (pr. Bake it away, Biser podmorja i sl.).

A230137 STRUČNO USAVRŠAVANJE UČITELJA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI – Financiranje stručnog vijeća učitelja po aktivima od strane Ministarstva odgoja i obrazovanja. Organiziranje stručnih skupova, te pokrivanje troškova organizacije, predavača, opreme i sl. u svrhu unapređenja nastavnog procesa.

A230138 SMOTRE, RADIONICE I MANIFESTACIJE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje sudjelovanja na raznim događanjima radi veće uključenosti u društveni život lokalne zajednice, uglavnom aktivno uključivanje u karnevalsku povorku i sl. manifestacije, radi očuvanja tradicije, upoznavanje kulture i običaja, multidisciplinarnosti (povezivanje nastavnog programa sa zavičajnom nastavom i gradskim manifestacijama). Učenike se time potiče na kreativnost, neformalan način obrazovanja, socijalizaciju i uključivanje u društveni život lokalne zajednice.

A230139 MATURALNE ZABAVE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje aktivnosti maturanata i završne maturalne večeri. Posebni ciljevi ove aktivnosti odražavaju se kroz gajenje tradicijskih običaja, i promidžbu škole, dok su posebni ciljevi.

A230144 ŠTAMPANJE GODIŠNJAKA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje štampanja godišnjaka iz izvora Grada Rovinja te vlastitih sredstava. Ovom aktivnosti se također gaje tradicijski običaji te promiče škola. Tiska se izdanje godišnjaka maturanata generacije 2023/2024 svih rovinjskih srednjih škola. Tisak je izradi Grafičke škole Zagreb, dok u financiranju istog sudjeluju sve tri rovinjske srednje škole dok veći dio troška snosi svake godine Grad Rovinj.

A230155 STUDIJSKA PUTOVANJA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje troškova profesora i učenika na studijskim putovanjima iz donacija trgovačkih društava i od Grada Rovinja. Poticati će sudjelovanje na studijskim putovanjima i u skladu sa nastavnim planom i programom, kao i programi bratimljenja gradova. Razvija se neformalno obrazovanje, multikulturalnost, potiče mobilnost učenika i nastavnika, socijalizacija i upoznavanje novih kultura

A230158 ROVINJ-BISER PODMORJA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Projekt „Rovinj-biser podmorja“, u suradnji sa Strukovnom školom Eugena Kumičića. organizira edukaciju ronjenja za učenike i nastavnike uz stručno vodstvo instruktora ronjenja, stručno predavanje o otpadu i štetnosti plastike i eko-akciju čišćenja podmorja i obale na području Villas Rubina i Cuvi. Cilj ovog projekta je osvješćivanje eko svijesti kod učenika naše škole.

A230165 UČENIČKI SERVIS

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Aktivnost posredovanja u zapošljavanju učenika – zapošljavanje učenika i obračun naknada. Posebni ciljevi jesu uvođenje učenika u poslovni svijet, priprema za daljnje zapošljavanje nakon završetka škole, podizanje učeničkog standarda.

A230168 EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje međunarodne razmjene učenika iz europskih zemalja iz izvora AMPEU, ima za cilj veću mobilnost učenika i zaposlenih kroz nadilaženje i razbijanje predrasuda – socijalnu koheziju EU.

A230171 ŠKOLSKA SPORTSKA NATJECANJA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje sredstava za rad i oprema školskog sportskog društva Zvane od strane Sportske zajednice Grada Rovinja. Nabavljaju se rekviziti i oprema (dresovi) za sudjelovanje na sportskim natjecanjima. Poticanje učenika na uključivanje u sportske aktivnosti, povećanjem broja sudionika na županijskim i državnim natjecanje, razvijanje sportskog duha i poticanje zdravog načina života.

A230184 ZAVIČAJNA NASTAVA

- **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI** - Aktivnost koju financira osnivač sa ciljem upoznavanja zavičajne kulturne baštine i razvoja projektne nastave. Razvija se interdisciplinarnost, neformalno učenje i rad na projektnoj nastavi. Učenike se potiče na istraživački rad, prezentacijske vještine i timski rad. Također, poseban naglasak se daje na istraživanje i vrednovanje zavičajne baštine i kulture, te se nastoji povezati sa školskom kurikulumu poput povijesti, geografije, umjetnosti, jezika i dr.

A230199 ŠKOLSKA SHEMA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Aktivnost podizanja standarda učenika, opskrba učenika svježim voćem, radi poticanja zdravog načina života i poboljšanja zdravstvenih stanja učenika. Aktivnost financirana od strane Agencije za ruralni razvoj u poljoprivredi pri Ministarstvu poljoprivrede.

CILJEVI USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Njegu se stvaralaštvo, kreativnost, tradicija i pruža stručna pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastoji se da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše daljnje školovanje i pronalaženja radnog mjesta na tržištu rada.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230101; A230102; A230115; A230137; A230138; A230139; A230144; A230155; A230158; A230165; A230168; A230171; A230184; A230199;	560.004,05
UKUPNO:			560.004,05

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Kroz programe omogućuje se djeci provedba osiguranja i poboljšanja dostupnosti obrazovanja, omogućuje se učenicima normalan rad i sudjelovanje u nastavnom procesu, izlaganje analize i sinteze obrađenog gradiva te prezentacija istog, angažman u organiziranju evenata (maturalna zabava, karneval), suradnja u izradi godišnjaka maturanata, suradnja sa vanjskim suradnicima, sudjelovanje na županijskim i međunarodnim natjecanjima, razmjenama učenika preko programa Erasmus+, radu vježbeničkih tvrtki i Festivalu zavičajnosti, zapošljavanju na tržištu rada.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost XII-2024.
Broj izdanih ugovora učeničkog servisa	0	648	650	622
Broj učenika koji sudjeluju program Erasmus+	0	16	20	20

2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

A230209 MENSTRUALNE HIGIJENSKE POTREPŠTINE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financira se nabavka menstrualnih higijenskih potrepština, iz izvora 53102 Ministarstvo rada, mir. sustava, obitelji i socijalne politike.

A230212 OXFORD DIGITALNA KNJIŽNICA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje opremanja i modernizacija školske knjižnice digitalnom knjižnom građom, kroz poticanje učenika na čitanje, razvoj čitalačkih sposobnosti, socijalizacija i neformalno druženje. Izvor financiranja su nenamjenska sredstva Istarske županije.

CILJEVI USPJEŠNOSTI:

Cilj ovog programa je omogućiti učenicima bolju i kvalitetnu nastavu kao i podizanje materijalnog i socijalnog standarda učenika.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230209	611,02

obrazovanja djeci i njihovim roditeljima			
UKUPNO:			611,02

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Provođenjem programa A230209 Menstrualne higijenske potrepštine učenicama su stalno dostupne higijenske potrepštine bez dodatnih opterećivanja kućnih budžeta.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost XII-2024.
Broj učenika koje pohađaju školu	0	304	337	304
Broj nastavnog osoblja	0	55	45	44

8. 2402 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

8.1. A240201 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA MINIMALNI STANDARD

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje troškova održavanje zgrade škole i podizanje standarda, od strane osnivača (izvor financiranja Istarska županija). Sanacija povremenih šteta kao i redovita briga o ulaganju – podizanja standarda i vrijednosti same građevine, tekuće investicijsko održavanje.

CILJEVI USPJEŠNOSTI - Mjera 2.1.2. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2402 Investicijsko održavanje SŠ-min. standard	A240201	10.941,90
UKUPNO:			10.941,90

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Izvršeno je redovito održavanje i intervencije sustava tehničke zaštite, čime su osigurani sigurni uvjeti za rad. Izvršene su aktivnosti s područja zaštite na radu, s područja zaštite od požara, zaštite okoliša, tehničkih ispitivanja, u skladu sa zakonskim propisima čime su osigurani su sigurni uvjeti za rad.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost XII-2024.

Broj učenika koje pohađaju školu	0	304	337	304
Broj nastavnog osoblja	0	55	45	44

2406 OPREMANJE U SREDNjim ŠKOLAMA

K240601 ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financira se nabavka namještaja i ostale opreme, iz vlastitih izvora od zakupa kantine, tekućih pomoći Grada Rovinja ili donacijama, sve u svrhu provođenja eksperimentalnih programa MZO i provedbe kurikuluma, modernizacije ustanove i sustava obrazovanja, te poticanja i motiviranja učenika za rad.

K240602 OPREMANJE BIBLIOTEKE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje opremanja biblioteke školske knjižnice, kroz poticanje učenika na čitanje, razvoj čitalačkih sposobnosti, socijalizacija i neformalno druženje. Predviđeni izvor financiranja su vlastiti prihodi škole, MZO i Istarska županija po odobrenju, te će se iznosi uskladiti naknadnim izmjenama i dopunama financijskog plana.

CILJEVI USPJEŠNOSTI:

Cilj programa je opremanje zgrade, nastavnika, djelatnika i učenika potrebnom opremom za izvođenje nastave te poboljšanje materijalnih uvjeta za izvođenje nastave. Nabava novog namještaja, računalne i ostale tehničke opreme, sportske opreme, rekvizita i sitnog inventara. Redovito se obnavlja knjižni fond kroz projekte opremanja biblioteke i kabineta.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2406 Opremanje u SŠ	K240601, K240602,	27.258,31
UKUPNO:			27.258,31

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Putem donacija i poslovnih suradnji i od Grada Rovinja-Rovigno nabavljena je nova računalna oprema i namještaj, te knjige, a prema prijedlozima i potrebama za poboljšanje uvjeta rada u odgojno-obrazovnom procesu. Nova oprema i rekviziti poboljšali su nastavnicima i učenicima materijalne uvjete za rad u odvijanju nastave.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost XII-2024.
Broj učenika koje pohađaju školu	0	304	336	304
Broj nastavnog osoblja	0	55	45	44

MEDICINSKA ŠKOLA PULA

NAZIV PROGRAMA: 2201 REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA - MINIMALNI STANDARD

Program će se provoditi kroz slijedeće aktivnosti:

- A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima
- A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku
- A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori
- A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlenike srednjih škola

Naziv aktivnosti: A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima

Obrazloženje: Istarska županija kao osnivač financira materijalne i financijske rashode Škole prema kriteriju broja učenika i broja razrednih, a sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova. Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 56.563,92EUR. Index iznosi 82,06%.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.4.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 2024.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica Školskog odbora	13	13	13

Naziv aktivnosti: A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Obrazloženje: Istarska županija financira materijalne rashode (energije, prijevoz zaposlenika, zakupnine i sistematske preglede zaposlenika) prema kriteriju stvarnog izdatka a sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova. Isto tako, financira i troškove osiguranja imovine i zaposlenih sukladno sklopljenim policama osiguranja. Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 57734,49 EUR. Index je iznosio 105,09%. Da se primijetiti da se za aktivnost 220101 potrošilo manje dok se za aktivnost 220102 potrošilo više.

Naziv aktivnosti: A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori

Obrazloženje: Škola financira materijalne i financijske troškove iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz prihoda za posebne namjene i vlastitih prihoda, temeljem suglasnost osnivača za utvrđivanje godišnje participacije roditelja/skrbnika učenika za povećane troškove školovanja iznad kriterija po kojima se obrazovni program Škole financira iz sredstava državnog i županijskog proračuna i vlastite prihode od najma aparata Rashodi su planirani temeljem procjene izvršenja Financijskog plana za 2023. godinu. Ključna varijabla za izračun prihoda za povećane troškove obrazovanja je broj upisanih učenika pomnožen s godišnjom naknadom i to za svaki smjer ovisno o kretanju cijena na tržištu i suglasnosti osnivača. Planiran iznos je 20.530,00 za izvor vlastiti prihodi i 13.420,00 iz izvora posebne namjene, a za materijalne troškove i nabavu nefinancijske imovine. Donacije su planirane u iznosu od 800,00 EUR, a realizirane u konačnici u iznosu od 1.779,50

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima), 2.1.8. (Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera), 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) i 2.4.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 2024.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	3	3	3

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u razdoblju
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 2024.
Broj učenika upisanih u I. razred	104	104	97

Naziv aktivnosti: A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlenike srednjih škola

Obrazloženje: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava financijska sredstva za plaće i naknade plaća s doprinosima na plaće, materijalna prava ugovorena kolektivnim ugovorima (Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama) i isplatu štete po sudskoj presudi zaposlenici vraćenju na rad. Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 1.687.404,82 EUR. Ključne varijable za izračun potrebnih sredstava su trenutno važeći koeficijenti i osnovica. Postotak potrošenih sredstava za razdoblje iznosi 103,57%, odnosno 1.747.579,06. Cilj uspješnosti: Mjera 2.4.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 2024
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica Školskog odbora	13	13	13

NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 64.261,91 EUR. Program će se provoditi kroz slijedeće aktivnosti:

- A230101 Materijalni troškovi iznad standarda
- A230102 Županijska natjecanja
- A230104 Pomoćnici u nastavi
- A230115 Pomoći MZOM-a za sufinanciranje izvanučioničke nastave djece romske nacionalne manjine
- A230165 Učenički servis

- A230184 Zavičajna nastava.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima) i 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u razdoblju
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	3	3	3

Naziv aktivnosti: A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

Obrazloženje: Materijalni troškovi iznad standarda odnose se na osiguranje sredstava za energente, a sukladno Odluci županije. Planirana su sredstva u iznosu od 13.473,94, a potrošeno je 18.072,35 EUR.

Naziv aktivnosti: A230102 Županijska natjecanja

Obrazloženje: Ove smo godine bili domaćini dva natjecanja, natjecanje iz biologije i natjecanje iz Zdravstvene njege. Planirana su sredstva u iznosu od 1.218,88, a utrošeno je 1.218,67 EUR.

Naziv aktivnosti: A230104 Pomoćnici u nastavi

Obrazloženje: Nakon početka školske godine 23./24. ukazala se potreba za pomoćnikom u nastavi, te se zajedno s Osnivačem odlučilo o zapošljavanju osobe. Planirana su sredstva u iznosu od 11.420,60, a utrošeno je 7.161,66 EUR. Početkom školske godine naknadna pomoćnica u nastavi financira se iz sredstava Mozaika.

Naziv aktivnosti: A230115 Izvanučionička nastava za manjine

Obrazloženje: Sukladno odluci MZOM, roditelji učenika romske nacionalne manjine tražili su sufinanciranje izvanučioničke nastave za što smo dobili te prosljedili sredstva. Planirana su sredstva u iznosu od 711,06 te je toliko i utrošeno.

Naziv aktivnosti: A230165 Učenički servis

Obrazloženje: Učenički servis prihoduje sredstva posredovanjem zapošljavanja učenika na tržištu rada. Materijalni troškovi iznad standarda odnose se na financiranje rashoda poslovanja i to na rashode za osobe koje obavljaju rad, materijalne rashode koji se omogućuje rad servisa, te za oplemenjivanje nastavnog sadržaja, a cilj mu je i omogućiti učenicima upoznavanje tržišta rada. Planirani su rashodi u iznosu od 33.000,00 a utrošeno je 32.312,3235 EUR u promatranom razdoblju, na plaće, naknade zaposlenima i sudionicima u radu za nastavni materijal, telefon, reprezentaciju, razna tehnička održavanja postrojenja i opreme.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.1.8. (Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 2024.
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Naziv aktivnosti: A230184 Zavičajna nastava

Obrazloženje: Istarska županija financira provođenje projekta Institucionalizacija zavičajne nastave u srednjim školama Istarske županije. Temeljem prijave na javni poziv za sudjelovanje u projektu odobreno nam je provođenje programa pod Vita, vita glagoljica naša gori gre. Za

provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 1.600,00 EUR i ona su u 100 postotnom iznosu potrošena sukladno odobrenoj provedbi projektnih aktivnosti.

Cilj uspješnosti: Mjera 4.1.1. (Razvoj zavičajnog identiteta) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u razdoblju
Uključenost u projekt	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 2402 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE MIN. STANDARD

Naziv projekta: Investicijsko održavanje minimalan standard, izvor financiranja decentralizirana sredstva, po nalogu Županije sredstva su planirana u iznosu od 1,00 EUR, a utrošeno je 657,85.

NAZIV PROGRAMA: 2403 DVOJEZIČNOST – IZMJENA NAZIVA ŠKOLE

Naziv projekta: Izmjena naziva škole

Planirana su sredstva u iznosu od 600,00 EUR. Realizacija nije još započela.

NAZIV PROGRAMA: 2406 OPREMANJE U SREDNjim ŠKOLAMA

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 8.423,00 EUR. Program će se provoditi kroz slijedeće kapitalne projekte:

- K240601 Školski namještaj i oprema

Naziv projekta: K240601 Školski namještaj i oprema

Obrazloženje: Opremaju se učionice i radionice za izvođenje nastave stručnih predmeta dodatnom medicinskom opremom i suvremenim medicinskim aparatima, te lutkama - nastavnim pomagalicama. Škola financira rashode za nabavu nefinancijske imovine iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz prihoda za posebne namjene (godišnje participacije roditelja/skrbnika učenika). Za provođenje projekta planirana su sredstva u iznosu od 8.000,00. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su sukladno potrebama za opremanjem učionica i kabineta za izvođenje nastave stručnih predmeta, za sada nije bilo rashoda. Cilj uspješnosti: Mjera 2.1.1. (Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 2024.
Nabava opreme i pomagala za nastavu i nastavne procese	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 9212 MOZAIK 6 / 9220 MOZAIK 7

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 11.282,55 EUR za Mozaik 6 i 5.440,00 EUR za Mozaik 7 iz županijskog proračuna iz namjenskih prihoda i 7755,62 EUR i 8.160,00 iz strukturnih fondova. Program će se provoditi kroz slijedeći tekući projekt:

- T921201 Provedba projekta MOZAIK 6
- T922001 Provedba projekta MOZAIK 7

Naziv projekta: T921201 Provedba projekta MOZAIK 6/7

Obrazloženje: Istarska županija osigurava uključivanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama. Projekt se financira temeljem Odluke o

uključivanju pomoćnika u nastavi. Sredstva za rad pomoćnika u nastavi osigurana su putem projekta MOZAIK 6 i MOZAIK 7 – Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Strukturnih fondova EU i iz županijskog proračuna (nenamjenski prihodi i primici). Mozaik 6 je završen projekt dok Mozaik 7 traje do kraja školske godine 2024./2025, odnosno lipnja 2025.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima) i 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 2024.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	3	3	3

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 2024.
Broj učenika upisanih u I. razred	104	104	97

UČENIČKI DOM PULA

PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST – MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa: Program obuhvaća niz aktivnosti koje omogućuju pružanje usluge smještaja, prehrane i zdravstvene zaštite redovnih učenika smještenih u Domu. Program se realizira kroz šest aktivnosti i to: materijalni rashodi SŠ po kriterijima; materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku; materijalni rashodi SŠ-drugi izvori-vlastiti prihodi SŠ; materijalni rashodi SŠ-drugi izvori-prihodi za posebne namjene SŠ; plaće i drugi rashodi za zaposlene SŠ.

AKTIVNOST A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standardi

Izvor financiranja su decentralizirana sredstva za srednje škole u Proračunu Istarske županije koji se uplaćuju na mjesečnoj razini. Sastoji se od redovitog obavljanja tekućeg i investicijskog održavanja postojeće opreme i zgrade a radi sigurnosti učenika i zaposlenika.

AKTIVNOST A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Izvor financiranja su decentralizirana sredstva za srednje škole u županijskom Proračunu. Dobivena sredstva su namjenska i to za isplatu djelatnicima prijevoza na posao; sistematske preglede zaposlenika; premije osiguranja imovine i osoba; potpora za smještaj učenika iz koje se plaćaju svi tekući izdaci.

AKTIVNOST A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori vlastiti prihodi SŠ i prihodi za posebne namjene

Aktivnost s izvorom financiranja vlastiti prihodi SŠ se sastoji od pružanja usluga smještaja i prehrane u Domu organiziranim grupama gostiju u vrijeme kada su učenici na školskim praznicima. Aktivnost s izvorom prihodi za posebne namjene odnosi se na uplate opskrbbine roditelja za smještaj i prehranu učenika.

AKTIVNOST A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće djelatnicima. Izračunava se na temelju koeficijenta složenosti poslova koji su propisani. Plaće se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja koje se uplaćuju na mjesečnoj razini. MZO financira i materijalna prava radnika koja su uređena kolektivnim ugovorom.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela.

Cilj ove aktivnosti je redovito tekuće i investicijsko održavanje postojeće opreme i zgrade radi povećanja sigurnosti učenika i djelatnika kao i omogućiti nesmetano odvijanje odgojno obrazovnog procesa, spriječiti i ukloniti nastale kvarove i oštećenja. Također postizanje što većeg standarda smještaja učenika u Domu, redovno podmirivanje svih troškova poslovanja kao i da se učenicima i zaposlenicima omogući što bolje uvjete kako bi što bolje ispunjavali svoje obveze; učenicima omogućiti ugodan i siguran boravak u Domu, siguran rad zaposlenika Doma, poštivanje obveza iz Kolektivnog ugovora – sistematski pregledi. Uz to cilj je i pribavljanje dodatnih financijskih sredstava radi unapređenja materijalne osnove rada osnovne djelatnosti – smještaj i prehrana redovnih učenika. Po podmiranju troškova nastalih obavljanjem vlastite djelatnosti (u srpnju i kolovozu), ostatkom prihoda financirala se zamjena dotrajale opreme i namještaja što rezultira povećanim standardom života i rada učenika i zaposlenika u Domu.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			
2.4.9. zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela	2201 Redovna djelatnost - minimalni standard	A220101; A220102; A220103; A220104;	889.428,45
UKUPNO:			889.428,45

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljanje poslova Učeničkog doma provodi se kontinuirano a ogleda se u sjednicama Domske odbora na kojima se osigurava nesmetano odvijanje odgojno obrazovnog procesa uz postizanje što većeg standarda smještaja učenika u Domu.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2023	Ciljna vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
broj održanih sjednica predstavničkog tijela	9	9	9	10

PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

Aktivnost uključuje namjenski utrošena sredstva za troškove prijevoza djelatnika u dijelu koji prelazi decentralizirana sredstva u okviru minimalnog standarda.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2.- Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima. Cilj ove aktivnosti je omogućiti podmirenje troškova prijevoza djelatnika.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A 230101	1.855,16
UKUPNO:			1.855,16

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti se ogleda u broju djelatnika koji imaju pravo na troškove prijevoza.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2023.	Ciljna vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj djelatnika koji imaju pravo na troškove prijevoza	12	18	18	18

A230102 Županijska natjecanja

Aktivnost uključuje namjenski utrošena sredstva za troškove organizacije županijskih natjecanja.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2.- Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima. Cilj ove aktivnosti je poticati učenje i natjecanje u znanju učenika srednjih škola

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A 230102	1,00

UKUPNO:	1,00
---------	------

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti se ogleda u broju učenika koji sudjeluju u županijskim natjecanjima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2023.	Ciljna vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj učenika koji sudjeluju u županijskim natjecanjima	0	0	0	0

A230115 Ostali programi i projekti

Aktivnost uključuje namjenski utrošena sredstva od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja za financiranje projekta u sklopu izvannastavnih aktivnosti učeničkih domova.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2.- Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima. Cilj ove aktivnosti je poticati učenike da sudjeluju u projektima izvannastavne aktivnosti i to u projektima kulturnog obrazovanja čime stječu nova znanja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A 230115	5.396,00
UKUPNO:			5.396,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti se ogleda u broju učenika koji sudjeluju u navedenom projektu.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2023.	Ciljna vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj učenika koji sudjeluju u navedenom projektu	0	60	40	31

A230147 Volontarijat

Aktivnost uključuje namjenski utrošena sredstva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje plaće pripravnika-odgajatelja. Ova aktivnost omogućuje Domu dodatnu osobu za rad s učenicima što povećava samu kvalitetu odgojno-obrazovnog rada.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; edukacija pripravnika za stjecanje pedagoških kompetencija-polaganje stručnog ispita za odgajatelja. Cilj ove aktivnosti je pružiti financijsku podršku u razvoju ljudskih potencijala, kroz financiranje plaće pripravnika - odgajatelja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			
2.4.9. zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika;	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230147	16.216,21
UKUPNO:			16.216,21

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

U listopadu 2023. je zaposlen jedan pripravnik-odgajatelj na rok od godine dana s obvezom polaganja stručnog ispita nakon završenog pripravnništva.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2023.	Ciljna vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj zaposlenih pripravnika	0	1	1	1

PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA**A230209 Menstrualne higijenske potrepštine**

Provođenjem programa A230209 Menstrualne higijenske potrepštine učenice će moći, u slučaju potrebe, zatražiti besplatne uloške.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Cilj aktivnosti Menstrualnih higijenskih potrepština je opskrba djevojaka u školama i Domovima higijenskim i menstrualnim potrepštinama.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230209	328,79
UKUPNO:			328,79

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provođenjem programa A230209 Menstrualne higijenske potrepštine nabavljaju se higijenski ulošci za učenice

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2023.	Ciljna vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj učenica uključenih u Program	0	96	77	77

A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)

Provođenjem programa A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost) osigurati će se da natpisi na školama i domovima budu dvojezični.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Cilj aktivnosti Izmjena naziva škole (dvojezičnost) je da natpisi naziva Doma budu dvojezični.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230214	600,00
UKUPNO:			600,00

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provođenjem programa A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost) mijenjaju se natpisi na Domu u dvojezične.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2023.	Ciljna vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj tabli naziva Doma uključenih u Program	0	0	1	0

PROGRAM 2402: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA A240201**A240201 Investicijsko održavanje SŠ-minimalni standard**

Investicijsko održavanje Doma u skladu s potrebama koje se pojavljuju tijekom godine u odgojno-obrazovnoj djelatnosti.

Program Investicijskog održavanje srednjih škola odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrade Doma, a u svrhu poboljšanja materijalnih uvjeta za smještaj učenika.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova; broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili, saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova; broj osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme

Cilj programa je bilo obavljanje radova na sanaciji podova na I. katu, a radi poboljšanja materijalnih uvjeta smještaja učenika.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova; broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili, saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova; broj osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme	2402 Investicijsko održavanje SŠ	A240201	15.203,80
UKUPNO:			15.203,80

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

U sklopu ove aktivnosti planirani su radovi na sanaciji podova na I. katu. Navedeno je poboljšalo materijalne uvjete boravka i učenja u Učeničkom domu.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj usluga radova	0	0	1	1

PROGRAM 2406: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA K240601. K240604**K240601 Školski namještaj i oprema****K240604 Opremanje kabineta**

Opremanje Doma potrebnom opremom u skladu s potrebama koje se pojavljuju tijekom godine u odgojno-obrazovnoj djelatnosti.

Program Opremanje u srednjim školama odnosi se na Školski namještaj i opremu i Opremanje kabineta, odnosno na rashode za nabavu nefinancijske imovine, a u svrhu poboljšanja materijalnih uvjeta za smještaj učenika.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova; broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili, saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova; broj osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme

Cilj programa je opremanje odgajatelja, djelatnika i učenika potrebnom opremom za izvođenje nastave te poboljšanje materijalnih uvjeta smještaja učenika. Uključuje nabavu opreme u vidu klimatizacijskih uređaja te opreme za kuhinju, računalne opreme kao i knjiga za knjižnicu.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova; broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili, saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova; broj osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme	2406 Opremanje u SŠ	K240601, K240604	6.795,83
UKUPNO:			6.795,83

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

U sklopu ove aktivnosti planirana je nabavka potrebite opreme i namještaja i to 2 klima uređaja i opreme za kuhinju, računalne opreme, dok je u sklopu aktivnosti K240604 planirana nabavka knjiga za knjižnicu. Sve navedeno će poboljšati materijalne uvjete boravka i rada u Učeničkom domu.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj nabava opreme	1	4	2	7
Broj nabava knjiga	3	2	2	6

GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA – RONJGOVA PULA**PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD****AKTIVNOST A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standardi**

Redovna djelatnost financira se u najvećem dijelu iz primljenih decentraliziranih sredstava osnivača, koji se uplaćuju na temelju poslanih zahtjeva na mjesečnoj razini. Sredstva

osnivača na mjesečnoj razini raspodijeljena su na temelju broja učenika i razrednih odjeljenja. Sredstva se prvenstveno koriste za materijalne i financijske rashode, rashode za usluge te za tekuće održavanje škole kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje nastavnog procesa. Za ovu aktivnost planirani iznos je 32.755,44 EUR, a izvršeno u razini plana .

AKTIVNOST A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Materijalni rashodi po stvarnom trošku financirani su od strane osnivača IŽ. Rashodi se odnose na troškove električne energije, osiguranja zaposlenika i imovine, najam dvorane za TZK ,troškova prijevoza djelatnika na posao, te zdravstvene preglede djelatnika. Za provođenje aktivnosti planirani iznos je 46.903,50 EUR,a izvršenje u iznosu 46.338,94 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI - Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Želi se omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte i natjecanja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
02.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220101; A220102;	79.658,94
UKUPNO:			79.685,94

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete i ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 01-12.2024.
Broj učenika upisanih u Glazbenu školu Ivana Matetića Ronjgova - Pula	0	470	455
Broj učenika koji su uspješno završili Glazbenu školu Ivana Matetića Ronjgova Pula	0	450	445

AKTIVNOST A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori: Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova - Pula

Prihod za posebne namjene (participacija školarine) omogućuje se opremanje škole nastavnim sredstvima, održavanje opreme, stručno usavršavanje nastavnika i stručnih suradnika, odlazak na natjecanja (kotizacija učenika, smještaj i prijevoz) i ostali rashodi. Za provođenje aktivnosti planirani iznos je 71.550,00 EUR, a izvršenje je u iznosu 51.953,71 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI - Šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Želi se omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte i natjecanja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva su prihodi za posebne namjene (participacija školarine)		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220103	71.550,00
UKUPNO:			71.550,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete i ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 01-12.2024.
Broj djece koje pohađaju školu	0	470	445
Broj nastavnog osoblja	0	87	85

AKTIVNOST A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće djelatnicima. Izračunava se na temelju koeficijenta složenosti poslova koji su propisani. Plaće se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja koje se uplaćuju na mjesečnoj razini. MZO financira i materijalna prava radnika koja su uređena kolektivnim ugovorom. Za provođenje aktivnosti planirano je 1.900.000,00 EUR, a izvršeno u iznosu od 1.900.031,30 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI – Mjera 2.1.1 Redovna isplata plaća, doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje i materijalnih prava zaposlenicima. Cilj uspješnosti je uspješno funkcioniranje školske ustanove i zadovoljstvo zaposlenika školske ustanove.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220104	1.900.000,00
UKUPNO:			1.900.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Poštivanje zakonskih obveza prema svim djelatnicima školske ustanove. Prvenstveno je pokazatelj uspješnosti isplata zaposlenicima u zadanim rokovima prema odlukama o isplati istih.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 01-12.2024.
Broj isplaćenih plaća u razdoblju od 01.-12.2024	0	12	12
Broj isplaćenih materijalnih prava u razdoblju od 01.-12.2024.	0	8	7

2. PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

2.1 AKTIVNOST A230101 Materijalni troškovi iznad standarda Materijalni troškovi iznad standarda koji se financiraju iz nenamjenskih prihoda i primitaka a čime se financiranja naknada za prijevoz, zaposlenika i najam dvorane. Za provođenje aktivnosti planirano je 48.635,39 EUR-a izvršeno u iznosu od 25.993,09 EUR.

2.2 AKTIVNOST A230102 Županijska natjecanja koja su financirana iz sredstava Proračunski korisnici za proračunske korisnike (60,00 EUR) i nenamjenskih prihoda i primitaka Istarske županije (1,00 EUR) . Za ovu aktivnost planirano je 61,00 EUR izvršeno u iznosu 60.00 EUR.

2.3 AKTIVNOST A230104 Pomoćnici u nastavi koja su financirana iz nenamjenskih prihoda i primitaka od Istarske županije a služe za isplatu Ugovora o djelu pomoćnika u nastavi.

Za ovu aktivnost planirano je 1.391,09 EUR, a izvršeno u razini plana.

2.4 AKTIVNOST A230115 Ostali programi i projekti koja uključuje donacije za srednje škole a kojim je financirana projekti DoMi Sole, Plenum, Gunjevci, Slikovnica – Kako je IMRA pomirila instrument. Za provođenje aktivnosti planirano je 14.166,60 EUR izvršeno u iznosu od 11.085,29 EUR.

2.5 AKTIVNOST 2 A230148 Financiranje učenika s teškoćama u razvoju

Aktivnost uključuje Financiranje učenika s posebnim potrebama (prijevoza) financirano od strane MZO-a. Za provođenje aktivnosti planirano je 420,00 EUR izvršeno u iznosu 373,64 EUR.

2.6 AKTIVNOST A230162: Naknada za Županijsko stručno vijeće, ova aktivnost obuhvaća niz aktivnosti koje omogućuju rad Županijskog stručnog vijeća. Aktivnost se realizira organizacijom stručnih predavanja i skupova. Izvor financiranja je Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb. Dobivena financijska sredstva su namjenska te se smiju trošiti za troškove radnih materijala za stručne skupove, za troškove honorara po ugovorima o djelu vanjskih suradnika, za troškove putovanja voditelja ŽSV. Za realizaciju ove aktivnosti

planirano je 690,00 EUR izvršeno u razini plana.

2.7 AKTIVNOST A230164 Obilježavanje godišnjice Škole financira se iz prihoda za posebne namjene(participacija školarine). Za realizaciju ove aktivnosti planirani iznos je 6.900,00 EUR a izvršeno u razini plana.

2.8 AKTIVNOST A230176 – Državno natjecanje financirano od strane Agencije za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike .Aktivnost obuhvaća materijalne troškove odlaska učenika s nastavnicima na natjecanja. Za realizaciju ove aktivnosti planirani iznos je 2.440,20 EUR a izvršeno u razini plana.

2.9 AKTIVNOST A230212 – Oxford digitalna knjižnica Program obrazovanja iznad standarda koji se financiraju iz nenamjenskih prihoda i primitaka a čime se financira digitalna knjižnica koja omogućuje suvremenije provođenje nastave.Za provođenje aktivnosti planirano je 237,69 EUR izvršeno u razini plana.

2.10 AKTIVNOST A230214 – Izmjena naziva škole (dvojezičnost) financirano iz nenamjenskih prihoda i primitaka, a služi za materijalne rashode izmjene naziva škole.Za provođenje aktivnosti materijalni rashodi ostaje na razini osnovnog plana u iznosu od 600,00EUR.

2.11 AKTIVNOST A230184 Zavičajna nastava Program obuhvaća aktivnost kojom se omogućava učenicima razvijanje kreativnosti te podizanje svijesti i povratak zavičajnosti. Otkrivanje i prezentiranje posebnosti svog zavičaja s ciljem očuvanja Tradicijske glazbe u Istri, izvor financiranja nenamjenski prihodi i primici. Za realizaciju aktivnosti planirano je 1.600,00 EUR a izvršeno u razini plana.

CILJ USPJEŠNOSTI – Mjera 2.1.1 Potaknuti kreativnost kod učenika u podizanju svijesti o svom zavičaju.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Program iznad standarda	A220101; A220102; A220104; A220115;; A220148; A220162; A220164; A220176; A220212; A220214;	49.771,00
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1.Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Program iznad standarda	A220184;	1.600,00
UKUPNO:			51.371,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije te njena implementacija točka samog projekta koji mlade naraštaje želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 01-12.2024.
Broj uključenih djelatnika u projekt zavičajnosti	0	1	1

Broj uključenih učenika u projekt zavičajnosti	0	12	12
--	---	----	----

10. **PROGRAM 2402: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA**

3.1 AKTIVNOST A240202 Investicijsko održavanje SŠ-minimalni standard

Sufinanciranje Istarske županije za rashode tekuće i investicijsko održavanje i hitne intervencije sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova. Za provođenje aktivnosti tekućeg održavanje školske zgrade (popravak rekuperatora u arhivi i montaža pokretne bine u Atriju) planirana su sredstva u iznosu od 2.495,00 EUR izvršena u visini plana

CILJ USPJEŠNOSTI - Mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2402 Investicijsko održavanje SŠ-min. standard	A240202	2.495,00
UKUPNO:			2.495,00

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI - Izvršeno je razmontiranje pokretne bine i premještanje vanjskih jedinica klima zbog radova na liftu.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 01-12.2024.
Montiranje pokretne bine	0	1	1
Popravak rekuperatora u arhivi	0	1	1

11. **PROGRAM 2406: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA**

K240601 Školski namještaj i oprema

Program obuhvaća aktivnost kojom se omogućava opremanje Škole prema pedagoškom standardu i obnova instrumentarija .Omogućiti učenicima i nastavnicima dobre uvjete rada. Program se realizira kroz jednu aktivnost. Izvor financiranja ove aktivnosti je prihod za posebne namjene za SŠ (participacija školarine) i decentralizirana sredstva za kapitalno za srednje škole. Planirana su sredstva u iznosu od 60.800,00 EUR.i izvršena u iznosu 54.244,26 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI - Cilj je postupna zamjena dotrajale opreme i namještaja koje rezultira povećanjem standarda života i rada u Školi kao i povećanjem zadovoljstva učenika i nastavnika.. Ciljevi su omogućiti učenicima i zaposlenicima i suvremene sigurne uvjete rada u svrhu realizacije nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma te odvijanje odgojno-obrazovne djelatnosti u primjerenim i sigurnim prostornim i materijalnim uvjetima te sukladno državnom pedagoškom standardu

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djece i njihovim roditeljima	2406 Opremanje u SŠ	K240601	60.800,00
UKUPNO:			60.800,00

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI - Nabavljena nova oprema za poboljšanje rada u Školi.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 01-12.2024.
Klavirske stolice	0	5	5
Konferencijske stolice	0	18	18
Računalna oprema	0	1	1
Glazbeni instrumenti	0	4	4
Oprema za grijanje	0	4	4
Uredski namještaj	0	30	30
Bijela ploča	0	4	4

A240602 Opremanje biblioteke

Program se odnosi na nabavku novih knjiga za biblioteku, sufinancirano od strane MZO-a. Planirana sredstva za kupnju knjiga u iznose 380,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI - Mjera 2.1.1 - Povećanje knjižnog fonda omogućuje učenicima veći izbor knjiga čime im se olakšava učenje.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djece i njihovim roditeljima	2406 Opremanje biblioteke u SŠ	K240602	380,00
UKUPNO:			380,00

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI - Povećanje knjižnog fonda omogućuje učenicima veći izbor knjiga čime im se olakšava učenje.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 01-12.2024.
Nabavljene knjige	0	60	26

A240604 Opremanje kabineta

Program se odnosi na nabavku novih knjiga za kabinet, sufinancirano nenamjenskim prihodima i primicima od strane Istarske županije. Planirani iznos za kupnju knjiga iznosi 240,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI - Mjera 2.1.1 - Povećanje knjižnog fonda omogućuje učenicima veći izbor knjiga čime im se olakšava učenje.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2406 Opremanje kabineta u SŠ	K240604	240,00
UKUPNO:			240,00

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI - Povećanje knjižnog fonda omogućuje učenicima veći izbor knjiga čime im se olakšava učenje.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 01-12.2024.
Nabavljene knjige	0	60	18

STRUKOVNA ŠKOLA EUGEN KUMIČIĆ ROVINJ

PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

Program se provodi kroz više aktivnosti

A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima ostvareni u skladu s Odlukom o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2024. godinu i to po kriterijima: broj razrednih odjela, broj učenika i fiksni iznos po učeniku za sredstva za izvođenje praktične nastave u školi.

A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku ostvareni su u visini poslanih zahtjeva za isplatu troškova energenata, prijevoza zaposlenika, osiguranja i zakupa.

A220103 Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori Catering

Dodatna djelatnost škole, osim učeničkog servisa, je i catering. Učenicima ugošteljstva i turizma omogućeno je uključivanje u izvršavanje učeničke prakse. Na taj način učenici stječu radno iskustvo i određeni broj sati za učeničku praksu.

A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene

Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće djelatnicima. Obračuni se

provode direktno kroz sustav centralnog obračuna plaća koji ima kontrolu nad svim izvršenim isplatama. Plaće se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja kao i materijalna prava radnika koja su uređena kolektivnim ugovorom. Ovi su rashodi, u odnosu na tekući plan, ostvareni 106,85% na što je dijelom utjecalo i povećanje osnovice za izračun bruto plaća državnih i javnih službenika.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima /starateljima
Aktivnosti programa su uspješno provedene. Za realizaciju programa utrošeno je 1.025.408,01 EUR što je u odnosu na tekući plan realizirano 137,22%

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	224	262	262
Broj djelatnika kojima se financiraju troškovi prijevoza na posao	20	27	27

PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Program se provodi kroz više aktivnosti.

A230101 Materijalni troškovi iznad standarda odnose se na dio sredstva za financiranje prijevoza radnika koja su planirana iznad standarda. Navedena aktivnost se ne financira iz decentraliziranih sredstava.

A230102 Županijska natjecanja omogućuju učenicima i njihovim mentorima sudjelovanje na županijskim natjecanjima znanja iz nastavnih predmeta. Time se potiče razvijanje vještina, radnih navika, odgovornosti i nagrađuje se rad, zalaganje i uspjeh učenika koji sudjeluju. Realizacija aktivnosti iznosi 100,00% u odnosu na tekući plan.

A230115 Ostali programi i projekti je aktivnost koja uključuje sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva turizma što omogućuje učenicima i nastavnicima sudjelovanje na raznim projektima. Isto tako, financira se nabava knjiga za školsku knjižnicu kao i nabava licence za sastavljanje rasporeda sati. Realizacija aktivnosti iznosi 88,32% u odnosu na tekući plan.

A230139 Maturalne zabave obilježavaju završetak srednjoškolskog obrazovanja učenika škole organizacijom maturalne zabave. Maturalna zabava se organizira i financira sredstvima donacija.

A230144 Štampanje godišnjaka

Grad Rovinj doznačuje financijska sredstva za tiskanje Godišnjaka učenika triju srednjih škola. Godišnjak je tiskan u Školi za grafiku, dizajn i medijsku produkciju u Zagrebu u 450 primjeraka. Svaka od triju srednjih škola sažeto je predstavljena uz najznačajnije aktivnosti .

A230165 Učenički servis je dodatna djelatnost škole gdje se prihodi ostvaruju pružanjem usluga učeničkog servisa posredstvom kojeg učenici se zapošljavaju tijekom ljetnih, proljetnih i zimskih praznika. Sredstva omogućuju kvalitetnije uvjete rada škole, kroz nabavu potrebne opreme, pomoći učenicima te pružanjem dodatnih mogućnosti.

A230171 Školska sportska društva

Škola sudjeluje u gradskim natjecanjima školskih sportskih društva. Time se promiče igra i sport i potiče učenike na zajedništvo, suradnju i druženje i socijalizaciju

A230184 Zavičajna nastava

Nenamjenski prihodi i primici osnivača Istarske županije. Vođeni gastronomskom znatiželjom, projekt *Jelovnici jedne obitelji* je imao za cilj istražiti kako je (i je li uopće) obitelj Hutterott obilježila kulinarsku scenu Rovinja. Kulinarski praktikum bio je vrhunac projekta. Učenici su se okušali u pripremi jela s povijesnih jelovnika, otkrivajući bogatstvo mediteranske i austrougarske kuhinje. U vlastitoj su interpretaciji "oživjeli" okuse prošlosti i stvorili kuharicu

koja je predstavljena na Danima zavičajnosti i na svečanoj sjednici povodom dana grada i blagdana sv. Eufemije. Knjiga je u potpunosti realizirana sredstvima iz programa Institucionalizacije zavičajne nastave.

A230199 Školska shema predstavlja dobrovoljni, dodatni program, koji uz cjelogodišnji školski program prehrane učenika i sudjelovanje učenika u njezinim drugim mjerama, pozitivno utječe na poboljšanje prehrambenih navika djece školske dobi te razvija povezanost i pozitivan odnos djeteta prema prirodi i okolišu, kao i zajednici u kojoj živi i djeluje. Realizacija aktivnosti iznosi 100,00% u odnosu na tekući plan.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima /starateljima
Aktivnosti programa su uspješno provedene. Za realizaciju programa utrošeno je 2.814,10 EUR.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj učenika/ca koji su sudjelovali na Županijskim natjecanjima	5	22	22
Broj učenika/ca koji pohađaju program zavičajnosti	10	15	15

PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Ovaj program obuhvaća aktivnosti koje se ne financiraju iz decentraliziranih sredstava već iz izvora 53102 – Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike.

A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

Učenice će moći, u slučaju potrebe, zatražiti besplatne uloške.

Visina sredstava je 358,68 EUR za provođenje aktivnosti Menstrualne higijenske potrepštine.

Aktivnost Menstrualne higijenske potrepštine u cijelosti je provedena prema planu 100%.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima /starateljima

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2023.)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj učenica	58	100	100

PROGRAM 2402: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

A240201 Investicijsko održavanje srednjih škola minimalni standardi

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.

Nije bilo ulaganja			
--------------------	--	--	--

PROGRAM 2404: KAPITALNA ULAGANJA U SREDNJE ŠKOLE

K240401 Projektna dokumentacija srednjih škola

Županija je doznala sredstva za Glavni projekt rekonstrukcije i dogradnje školske zgrade. Glavni projekt izradili su Kostrenčić i Krebel - arhitekti d.o.o., a projekt osiguranja građevne jame Geotech d.o.o.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Izrađen Glavni projekt rekonstrukcije i dogradnje školske zgrade		1	1
Izrađen projekt osiguranja građevne jame		1	1

PROGRAM 2406: OPREMANJE U SREDNJE ŠKOLE

K240601 Školski namještaj i oprema

Opremljen je praktikum za ugostiteljsko posluživanje sa novim namještajem, postavljeni klima uređaji u dvije učionice i zamijenjeni prozori.

Sredstva su doznana prema Sporazumu o provođenju međusobne suradnje između Škole i Grada Rovinja-Rovigno, Maistre d.d., Valalte d.d., Turističke zajednice grada Rovinja i Udruženja obrtnika Rovinja a sve u cilju objedinjavanja znanja i iskustva te kontinuirano

PROGRAM 9212: MOZAIK 6

T921101 Provedba projekta MOZAIK 6.

Cilj projekta je osigurati djetetu s poteškoćama pomoć u svladavanju školskog gradiva i drugih zadataka za što je zaposlen pomoćnik u nastavi na puno radno vrijeme i to za vrijeme trajanja nastave.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima /starateljima

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	1	1	1

PROGRAM 9220: MOZAIK 7

T922001 Provedba projekta MOZAIK 7.

Cilj projekta je osigurati djetetu s poteškoćama pomoć u svladavanju školskog gradiva i drugih zadataka za što je zaposlen pomoćnik u nastavi na puno radno vrijeme i to za vrijeme trajanja nastave.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima /starateljima

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	1	1	1

ISTARSKO VELEUČILIŠTE PULA – UNIVERSITA ISTRIANA DI SCIENZE APPLICATE PULA

1. NAZIV PROGRAMA: 2503 REDOVNA DJELATNOSTI ISTARSKOG VELEUČILIŠTA

Djelatnost visoke škole ostvaruje se u skladu s Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Dopusicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za svaki studijski program. Izvori financiranja za realizaciju redovne djelatnosti za 2024. godinu čine sredstva Proračuna Istarske županije, vlastiti prihodi od školarina i izvođenja laboratorijskih usluga Centra Metris, te sredstava iz projekata koje Veleučilište provodi.

1.1. AKTIVNOST A250311 Sufinanciranje redovne djelatnosti Istarskog veleučilišta RASHODI ZA ZAPOSLENE

Iz sredstava koje osigurava Istarska županija financiraju se rashodi za zaposlene: plaće, doprinosi i ostali rashodi za zaposlene.

1.2. AKTIVNOST A250312 Sufinanciranje redovne djelatnosti Istarskog veleučilišta MATERIJALNI RASHODI

Iz sredstava koje osigurava Istarska županija financiraju se materijalni rashodi: prijevoz zaposlenika, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknada troškova osobama izvan radnog odnosa (vanjski suradnici u nastavi) i ostali nespomenuti rashodi.

1.3. AKTIVNOST A250301 Sufinanciranje redovne djelatnosti Istarskog veleučilišta

Iz vlastitih izvora osigurava se financiranje službenih putovanja, djelomično rashodi za materijal, energiju, usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

1.4. AKTIVNOST A250501 Centar istraživanja METRIS

Iz sredstava koje osigurava Istarska županije financiraju se materijalni rashodi: stručno usavršavanje zaposlenika, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja te ostali financijski rashodi.

Iz vlastitih izvora osigurava se djelomično financiranje materijalnih rashoda nastalih redovnim poslovanjem

1.5. AKTIVNOST A250306 EU PROJEKT: ERASMUS+ PROGRAM MOBILNOST

Iz sredstava koje osigurava Agencija za mobilnost i programe EU za proračunske korisnike osiguravaju se materijalni rashodi te naknade za odlazak na mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja. Prihvaćen je projektni prijedlog za program Erasmus+ - Ključna aktivnost 1 za područje visokog obrazovanja, te su odobrena bespovratna sredstava i isplaćena u 80% iznosu za naredno razdoblje u iznosu od 26.984,00 EUR.

1.6. TEKUĆI PROJEKT T921312 „RESONANCE“

Projekt prijavljen i odobren u sklopu prvog poziva za standard projekte programa INTERREG VI-A Hrvatska-Italija prekogranične suradnje za programsko razdoblje 2021.-2027. čime se financiraju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi (80%). Projekt traje do 31.08.2026. god.

Iz sredstava koje osigurava Istarska županija (20%) financiraju se preostali rashodi za zaposlene i materijalni rashodi. Potpisan Sporazum s Istarskom Županijom o predfinanciranju te sufinanciranju vlastitog učešća za potrebe provođenja projekta. Po

primitku sredstava, nakon odobrenog izvješća iz Fonda, Veleučilište se obvezalo izvršiti povrat sredstava predfinanciranja.

1.7. TEKUĆI PROJEKT T250309 PROJEKT „WILDBIOADAPT”

Iz sredstava koje je osiguravalo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti partneru na projektu izvršen prijenos sredstava za provedene aktivnosti. Projekt završen 2023. godine, a sredstva po zadnjem Zahtjevu za nadoknadu pristigla u 2024. godini.

CILJ USPJEŠNOSTI za mjeru 2.1.4

Usklađeno s Provedbenim programom Istarske županije 2022. – 2025. godine šifra mjere 2.1.4. Unaprjeđenje i razvoj visokoškolskih i znanstvenih institucija.

Podizanje kvalitete postojećih te razvoj i unaprjeđenje novih studijskih i istraživačkih programa u suradnji s gospodarstvom i javnim sektorom, poticanje mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja putem dostupnih Eu programa, prijava novih projekata financiranih iz EU fondova, uspostavljanje cjelovitog i učinkovitog sustava studentskih praksi, jačanje međuinstitucionalne suradnje u funkciji znanosti, istraživanja i obrazovanja

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom znanju i uključenosti			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnost obrazovanja			
2.1.4. Unaprjeđenje i razvoj visokoškolskih institucija	2503 Redovna djelatnost Visokih učilišta	A250311 Sufinanciranje rashoda za zaposlene; A250312 Sufinanciranje materijalnih rashoda A250501 Materijalni rashodi Centar Metris; T921312 RESONANCE; K250317 Obnova zgrade Istarskog veleučilišta	1.233.513,74

POKAZATELJI REZULTATA za mjeru 2.1.4 Istarsko veleučilište

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljne vrijednosti 2024.	Ostvarena vrijednost 31.12.2024.
Broj studenata	93	100	95
Broj studijskih programa	4	4	4
Broj realiziranih projekata	6	7	7
Broj novozaposlenih nastavnika	2	2	0

Broj studenata povećan za 2, broj studijskih programa ostao nepromijenjen, završen jedan projekt tijekom 2024. godine, novozaposlene 2 osobe na projektu u 100% iznosu na rok od 2 godine s datumom 01.01.2025. godine i ne ulaze u ovo izvještajno razdoblje.

POKAZATELJI REZULTATA za mjeru 2.1.4 Centar istraživanja METRIS

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljne vrijednosti 2024.	Ostvarena vrijednost 31.12.2024.
Broj odrađenih ispitivanja	1.800	1840	1.052

Broj znanstvenih istraživanja provedenih u suradnji s gospodarstvom		123	85
---	--	-----	----

S obzirom na kvar uređaja planirana ispitivanja i istraživanja nisu se mogla realizirati. Istarsko veleučilište potiče i provodi znanstvena istraživanja i unaprjeđenje nastavnog programa te razvoj svojih kadrova u sustavu visokog obrazovanja i identifikacije kao poželjnog partnera za znanstveno-istraživačke međunarodne i domaće projekte.

POKAZATELJI REZULTATA za mjeru 2.1.4 ERASMUS MOBILNOST

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljne vrijednosti 2024.	Ostvarena vrijednost 31.12.2024.
Broj odrađenih mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja	6	6	5
Broj sklopljenih međuinstitucionalnih sporazuma	20	13	13

Veleučilište kontinuirano se prijavljuje na nove natječaje (KA131) za programska razdoblja i uspješno provodi mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja.

Velik interes imamo za dolaznu mobilnost. Pojedini ugovori s partnerskim institucijama su istekli te se provode aktivnosti na obnavljanju i povezivanju s novim potencijalnim partnerima.

1.8. KAPITALNI PROJEKT: K250317 OBNOVA ZGRADE ISTARSKOG VELEUČILIŠTA

Izrada projektne dokumentacije za obnovu zgrade, Preradovićeva 9 D.

Iz sredstava koje osigurala Istarska županija financira se izrada projektne dokumentacije za obnovu zgrade Istarskog veleučilišta na lokaciji Preradovićeva 9 D, Pula.

RAZDJEL 010 – UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NACIONALNU AUTOHTONU ZAJEDNICU, NACIONALNE MANJINE I MLADE

OPIS DJELOKRUGA RADA UPRAVNOG ODJELA

Upravni odjel za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu, nacionalne manjine i mlade potiče razvoj manjinskih prava na normativno-zakonskoj razini i kontinuirano prati primjenu odgovarajućih propisa u praksi, posebice službenu uporabu manjinskog jezika u samoupravnom djelokrugu te ostvarivanje načela ravnomjerne zastupljenosti pripadnika manjina u predstavničkim, izvršnim i upravnim tijelima jedinica samouprave, osigurava materijalne i druge uvjete neophodne za organizacijsku konsolidaciju i razvoj programskih djelatnosti udruga nacionalnih manjina na županijskoj razini te uspostavlja učinkoviti sustav manjinske samouprave.

Putem Upravnog odjela za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu, nacionalne manjine i mlade Istarska županija prati aktivnosti kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija te sufinancira redovne i programske djelatnosti udruga, kulturnih društava, organizacija i ustanova čije je djelovanje usmjereno na područje očuvanja kulturne baštine nacionalnih manjina Istarske županije. Isto tako prati i sufinancira materijalne troškove potrebne za rad županijskih vijeća i predstavnika nacionalnih manjina koji djeluju na području Istarske županije. Upravni odjel za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu, nacionalne manjine i mlade potiče razvoj civilnog društva te je nadležno upravno tijelo osnivača za Zakladu za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva. U oblasti rada s mladima realizira i provodi aktivnosti Akcijskog plana za mlade Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. na temelju usvojenog Regionalnog programa za mlade Istarske županije s ciljem unaprjeđenja kvalitete života mladih. Potiče osnivanje centara za mlade, savjetovališta, klubova za mlade i drugih oblika djelovanja za mlade. Isto tako financira i prati rad i aktivnosti Klubova studenata Istre, te u

suradnji sa Savjetima mladih gradova i općina Istarske županije organizira Dan mladih Istarske županije.

1. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

1.1. FINACIJSKA PODRŠKA MALIH VRIJEDNOSTI

Javni poziv za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti objavljen je 10. travnja 2024. godine. Na Javni poziv pozvane su udruge, zajednice, društva, kulturna društva i druge organizacije civilnoga društva koje su programski usmjerene na promicanje dvojezičnosti i očuvanje kulturne baštine talijanske nacionalne autohtone zajednice i drugih nacionalnih manjina, te na rad s mladima koje djeluju na području Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI – 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija (2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem).

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNAVANJA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			
2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija	1000 Javna uprava i administracija	A100006	8.997,88

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj dodijeljenih podrški malih vrijednosti	10	10	6

Nakon ocjenjivanja prijave koje su ispunile propisane uvjete Javnog poziva financijska sredstva dodijeljena su sljedećim udrugama:

- Klub studenata „Istarski klub“ Rijeka („Ča za vajak - 30 godina IKR“),
- Udruga Alfa Albona (EkoPraktika 2),
- Zajednica Talijana – Comunità degli Italiani „Pino Budicin“ Rovinj-Rovigno (Antonio Toni Macchi e la sua Rovigno),
- Bošnjačka nacionalna zajednica Buzet (Dani bošnjačke kulture Buzet 2024.),
- Klub studenata engleskog jezika - ESCA (Dobričljada 2024.),
- Zajednica Talijana - Comunità degli Italiani „Pino Budicin“ Rovinj-Rovigno (Rovinjska antroponimija: rovinjska imena i prezimena od 1560. do 1950. godine).

2. CIVILNO DRUŠTVO

2.1. ZAKLADA ZA POTICANJE PARTNERSTVA I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Pružanje podrške razvoju civilnog društva kroz rad Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva Istarske županije kroz sufinanciranje i praćenje rada Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva.

CILJ USPJEŠNOSTI – 2.3.1. Strateški pristup razvoju civilnog društva (2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva).

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.1. Strateški pristup razvoju civilnog društva	2001 Civilno društvo	A200102	92.030,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – Zaklada je sve aktivnosti koje je provela tijekom 2024. godine provela u skladu sa ciljevima djelovanja Zaklade i sredstvima izdvojenima za provedbu tih aktivnosti.

3. NACIONALNE MANJINE

3.1. TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I DRUŠTVIMA

Navedeni program sufinancira i prati redovne i programske djelatnosti udruga, kulturnih društava, organizacija i ustanova čije je djelovanje usmjereno na područje očuvanja kulturne baštine nacionalnih manjina Istarske županije. Ciljevi programa su poticanje razvoja manjinskih prava svih nacionalnih manjina koje djeluju na području Istarske županije, omogućavanje i financijsko praćenje i podržavanje zaštite etničkih i kulturnih osobitosti nacionalnih manjina te osiguravanje financijskih uvjeta za izvršavanje programskih aktivnosti nacionalnih manjina.

Putem natječaja Mailing List Histria i In Histria Verba manent dodjeljuju se posebne nagrade Istarske županije te potiče stvaranje književnih i umjetničkih djela na talijanskom jeziku.

Putem Radne skupine za Rome dodjeljuju se darovi u naravi potrebitim pripadnicima romske nacionalne manjine Istarske županije povodom božićnih i novogodišnjih blagdana.

CILJ USPJEŠNOSTI – 4.2.1. Očuvanje kulturne baštine i tradicije nacionalnih manjina (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije). Mjera je usmjerena na očuvanje i promicanje multikulturalnosti te zaštitu prava nacionalnih manjina na području Istarske županije.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije			
4.2.1. Očuvanje kulturne baštine i tradicije nacionalnih manjina	2002 Nacionalne manjine	A200201	88.000,77

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj sufinanciranih programa udruga nacionalnih manjina	36	46	48

Zaštita etničkih i kulturnih osobitosti nacionalnih manjina ostvarena je kroz sufinanciranje i praćenje redovne i programske djelatnosti udruga nacionalnih manjina koje djeluju na području Istarske županije: Zajednica Albanaca Istarske županije, Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre, Bošnjačka nacionalna zajednica Pule i Istarske županije, Kulturno umjetničko društvo „Bosna“ Istarske županije, Društvo perojskih Crnogoraca „Peroj 1657“, Makedonski kulturni forum, Makedonsko kulturno društvo Istarske županije „Sv. Kiril i Metodij“, Slovensko kulturno društvo „Istra“, Srpsko kulturno društvo Istre „Nikola Tesla“, Srpski kulturni centar u Istri, Mađarsko kulturno društvo „Moricz Zsigmond“, Udruga „Spod Učke“ i Zajednica Srba u Istri.

Isto tako dodijeljene su posebne nagrade Istarske županije za učenice i učenike osnovnih i srednjih škola Istarske županije putem natječaja Mailing List Histria i In Histria Verba manent. Sredstva planirana za rad radne skupine za Rome usmjerena su na osiguravanje poklon bonova i poklon paketa slatkiša za djecu.

Sufinanciran je dodatni program udruga putem pozicije Manifestacije i projekti: Udruga „Društvo Dante Alighieri“ (realizacija podcast emisije Novità e curiosità u kojoj će se predstavljati nova književna djela, talijanskih i hrvatskih izdavača, te prijevoda talijanskih knjiga na hrvatski jezik, Bošnjačka nacionalna zajednica Buzet (središnja manifestacija obilježavanja Dana nezavisnosti BiH), Savez Roma Republike Hrvatske KALI SARA (obilježavanje Svjetskog dana Roma), Udruga Roma Istre (sudjelovanje na 12. Kongresu Svjetske romske organizacije u Skoplju, Sjeverna Makedonija), Zajednica Talijana „Fulvio Tomizza“ Umag (prijevod i izdanje publikacije „Vita di casa nostra“ na hrvatski jezik), Kulturno umjetničkog društva „Bosna“ Istarske županije (sudjelovanje na međunarodnom festivalu folkloru u Sarimsakli, Turska), Makedonsko kulturno društvo Istarske županije „Sv. Kiril i Metodij“ (realizacija programa: Ljetni kamp makedonskog jezika, te Festival raznolikosti jezika i govora u Istarskoj županiji – sličnost i razlike s makedonskim jezikom), Koordinacija Srba u Istri (sudjelovanje na manifestaciji „Jedinstvo i snaga – Srbija“ u Beogradu, Republika Srbija), Zajednica Srba u Istri (sudjelovanje na obilježavanju tradicionalnog vjerskog praznika Velika Gospojina u Gomirju), Srpski kulturni centar („Revija srpskog filma“ u Puli), Mađarsko kulturno društvo „Moricz Zsigmond“ (realizacija programa kreativne radionice), Zajednica Talijana Šišan (organizacija manifestacije Tjedan talijanske kuhinje u svijetu), Zajednica Talijana „Armando Capolicchio“ Galižana (organizacija manifestacije „VII. Izložba jaslca - Božićni san“), Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre (program Besplatne pravne pomoći Bošnjacima u Istri), Zajednica Talijana Pula (zaštita istrovenetskog dijalekta kroz aktivnost tiskanja 135 šalica za poklon), Zajednica Talijana Vižinada (kupnja plesnog podija za potrebe klasične plesne skupine „Carlotta Grisi“ i troškovi prijevoza limene glazbe na Susret puhačkih orkestara Istre u Roču).

3.2. TEKUĆE DONACIJE ORGANIZACIJAMA I USTANOVAMA

Ravnopravna uporaba hrvatskog i talijanskog jezika ostvaruje se kroz sufinanciranje Talijanske Unije / Unione Italiana, Centra za povijesna istraživanja Rovinj / Centro di ricerche storiche Rovigno, Talijanske drame Rijeka / Dramma Italiano Fiume, Gradske knjižnice i čitaonice Pula / Biblioteca civica di Pola.

CILJ USPJEŠNOSTI – 4.2.1. Očuvanje kulturne baštine i tradicije nacionalnih manjina (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije). Mjera je usmjerena na očuvanje i promicanje multikulturalnosti te zaštitu prava nacionalnih manjina na području Istarske županije.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije			
4.2.1. Očuvanje kulturne baštine i tradicije nacionalnih manjina	2002 Nacionalne manjine	A200202	69.282,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – Ravnopravna uporaba hrvatskog i talijanskog jezika ostvarena je kroz podupiranje i sufinanciranje programskih djelatnosti:

- Centra za povijesna istraživanja u Rovinju: realizacija znanstvenog i izdavačkog programa za sufinanciranje dijela materijalnih troškova za redovno poslovanje ustanove sa sjedištem u Rovinju-Rovigno uz podršku u realizaciji znanstvenog i izdavačkog programa kao i izdavanje i tiskanje knjiga i publikacija
- Talijanske nacionalne zajednice putem Talijanske Unije za sufinanciranje realizacije programa valorizacije kulturne baštine i praćenje redovne i programske djelatnosti, sufinanciranje projekta „Istrioto“, Festivala „Leron“, program Ex tempore Grožnjan-Grisignana i Ex tempore Vižinada-Visinada te za realizaciju manifestacije „Voci nostre“.
- Gradske knjižnica Pula za nabavu knjiga na talijanskom jeziku za gradske i općinske knjižnice u Istarskoj županiji.
- Talijanske drame Rijeka / Damma Italiano Fiume za sufinanciranje troškova ostvarenja kazališnog programa i gostovanja (prijevoza, boravka i slično) ansambla Talijanske drame na području Istarske županije.

3.3. FESTIVAL MULTIKULTURALNOSTI

Upravni odjel za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu, nacionalne manjine i mlade svake godine organizira Festival multikulturalnosti povodom Dana Europe koji se obilježava 9. svibnja, odnosno u Europskom tjednu, koji je sufinanciran od strane Ministarstva kulture i medija.

CILJ USPJEŠNOSTI – 4.2.1. Očuvanje kulturne baštine i tradicije nacionalnih manjina (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije). Mjera je usmjerena na očuvanje i promicanje multikulturalnosti te zaštitu prava nacionalnih manjina na području Istarske županije.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije			
4.2.1. Očuvanje kulturne baštine i tradicije nacionalnih manjina	2002 Nacionalne manjine	A200206	9.064,55

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – Ovogodišnji Festival održan je 14. svibnja 2024. godine u Novigradu, a sufinanciran je od strane Ministarstva kulture i medija. Na festivalu su udruge nacionalnih manjina, zajednice i kulturna društva koja djeluju na području Istarske županije imale priliku prezentirati svoju udrugu, aktivnosti koje provode, svoju tradiciju i kulturu.

3.4. MULTIKULTURALNOST U ISTRI

Izrada knjige „Multikulturalnost u MOJOJ Istri – La multiculturalità nella MIA Istria“ koja je namijenjena učenicima viših razreda osnovnih škola Istarske županije. U knjizi se kroz priču popraćenu ilustracijama predstavljaju sve manjine koje djeluju na području Istarske županije. Mjesečna emisija „Multikulturalnost u Istri“ koja se emitira na lokalnoj televiziji TV Nova kojoj je cilj poticanje multikulturalnosti i prezentiranje udruga nacionalnih manjina koje djeluju na području Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI – 4.2.1. Očuvanje kulturne baštine i tradicije nacionalnih manjina (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije). Mjera je usmjerena na očuvanje i promicanje multikulturalnosti te zaštitu prava nacionalnih manjina na području Istarske županije.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije			
4.2.1. Očuvanje kulturne baštine i tradicije nacionalnih manjina	2002 Nacionalne manjine	A200207	5.613,10

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj tiskanih knjiga "Multikulturalnost u MOJOJ Istri - La multiculturalità nella MIA Istria"	1.000	1.150	250

Knjiga se nadopunjuje s još četiri nacionalne manjine: njemačka, ruska, slovačka i ukrajinska (prema popisu stanovništva iz 2021. godine). Promocija knjige održana je 02. listopada 2024. godine u Poduzetničkom centru Coworking Pula. U suradnji s gradovima i općinama knjiga će biti dodijeljena svim učenicima osmih razreda osnovnih škola Istarske županije.

Financirana je mjesečna emisija „Multikulturalnost u Istri“ emitirana na lokalnoj televiziji TV Nova kojoj je cilj poticanje multikulturalnosti i prezentiranje udruga nacionalnih manjina koje djeluju na području Istarske županije.

4. PROMICANJE DVOJEZIČNOSTI I OČUVANJE TALIJANSKOG JEZIKA

Kroz navedeni program se osigurava ravnopravna službena upotreba hrvatskog i talijanskog jezika u radu svih tijela Istarske županije i u jedinicama lokalne samouprave, kao i zaštita plurikulturalnosti, dvojezičnosti i multietničnosti Istarske županije.

Program obuhvaća organiziranje i sufinanciranje Jezičnih laboratorija talijanskog jezika za pred školarce u dvojezičnim gradovima Istarske županije, godišnja stručna usavršavanja za učitelje i profesore talijanskog jezika L1 i L2 u hrvatskim osnovnim i srednjim školama, tjedne vijesti na talijanskom jeziku na lokalnoj televiziji i na lokalnim radio postajama, organizaciju

tečajeva talijanskog jezika za djelatnike javnih službi Istarske županije koji su u izravnom kontaktu sa strankama, te Radnu skupinu Istarske županije za ujednačavanje terminologije na talijanskom jeziku.

4.1. JEZIČNI LABORATORIJI TALIJANSKOG JEZIKA ZA PREDŠKOLARCE

S ciljem promicanja dvojezičnosti i očuvanja talijanskog jezika na području Istarske županije navedena aktivnost obuhvaća organiziranje i sufinanciranje jezičnih laboratorija talijanskog jezika za predškolarce u vrtićima na hrvatskom jeziku. Jezični laboratoriji provode se u 7 dvojezičnih gradova: Grad Buje-Buie, Grad Novigrad-Cittanova, Grad Poreč-Parenzo, Grad Pula-Pola, Grad Rovinj-Rovigno, Grad Vodnjan-Dignano i Grad Umag-Umago, u trajanju od 40 sati za svaki laboratorij.

CILJ USPJEŠNOSTI – 4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije). U okviru mjere 4.2.2. predviđena je provedba aktivnosti usmjerenih na sustavno promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije			
4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti	2003 Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika	A200301	12.978,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj organiziranih laboratorija talijanskog jezika	6	6	6

Tijekom 2024. godine nastavljeno je provođenje jezičnih laboratorija talijanskog jezika za predškolarce u vrtićima na hrvatskom jeziku koji su započeli s radom u protekloj godini. Jezični laboratorij talijanskog jezika za predškolarce u prvoj fazi uključio je 6 skupina predškolaraca (cca. 120 djece) iz sljedećih vrtića: Dječji vrtić Buje-Buie, Dječji vrtić „Tičići“ Novigrad-Cittanova, Dječji vrtić „Radost“ Poreč-Parenzo (područni objekt Žbandaj), Dječji vrtić Pula-Pola (područni objekt Veli Vrh), Dječji vrtić „Petar Pan“ Vodnjan-Dignano i Dječji vrtić i jaslice „Duga - Arcobaleno“ Umag-Umago.

4.2. USAVRŠAVANJE ZA UČITELJE I PROFESORE TALIJANSKOG JEZIKA (L1,L2)

S ciljem promicanja dvojezičnosti i očuvanja talijanskog jezika navedena aktivnost obuhvaća organizaciju dva godišnja stručna usavršavanja za učitelje i profesore talijanskog jezika L1 i L2 u hrvatskim i talijanskim osnovnim i srednjim školama. Cilj je da se kroz organizaciju stručnih usavršavanja podigne kvaliteta talijanskog jezika na svim razinama te da se učiteljima i nastavnicima pruži mogućnost da unaprijede svoje znanje učeći od izvornih govornika talijanskog jezika.

CILJ USPJEŠNOSTI – 4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije). U okviru mjere 4.2.2. predviđena je provedba aktivnosti usmjerenih na sustavno promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije			
4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti	2003 Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika	A200302	5.122,96

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj organiziranih tečajeva stručnog usavršavanja za učitelje i profesore	2	2	2

Stručna usavršavanja organizirana su i financirana od strane Istarske županije, u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske i Udrugom Dante Alighieri iz Rima. Tijekom 2024. godine Istarska županija je organizirala dva stručna usavršavanja namijenjena svim učiteljima i profesorima talijanskog jezika L1 i L2 (osnovnih i srednjih škola Istarske županije). Oba usavršavanja su se provela online. Usavršavanje je bilo besplatno za sto pedeset učitelja i profesora koji su iskazali interes za sudjelovanjem.

- 23. i 24. travnja 2024. godine održana su dva webinara:
 - o Učenje gramatike u osnovnoj školi
 - o Eksperimentiranje s gramatikom u srednjoj školi
- 10. i 11. 2024. godine održana su dva webinara:
 - o Poput filma. Jezik i jezici za savladavanje audiovizualne priče.
 - o Kino u učionici. Kako ojačati osnovne vještine kroz kinematografski jezik te laboratorijsku i participativnu nastavu?

4.3. TEČAJEVI TALIJANSKOG JEZIKA ZA JAVNE SLUŽBE

S ciljem promicanja dvojezičnosti i očuvanja talijanskog jezika navedena aktivnost obuhvaća organizaciju tečajeva talijanskog jezika za djelatnike javnih službi JLS koji su u izravnom kontaktu sa strankama.

CILJ USPJEŠNOSTI – 4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije). U okviru mjere 4.2.2. predviđena je provedba aktivnosti usmjerenih na sustavno promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu	Poveznica na izvor	Procijenjeni trošak provedbe

	IŽ	financiranja u Proračunu IŽ	mjere (u EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije			
4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti	2003 Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika	A200305	12.852,40

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj organiziranih tečajeva talijanskog jezika	7	7	7

Tečajevi talijanskog jezika u trajanju od 50 školskih sati provodili su se u suradnji s Pučkim otvorenim učilištima Labin, Pazin, Poreč, Pula, Rovinj, Vodnjan i Umag. Tijekom 2024. održan je peti ciklus tečajeva talijanskog jezika za djelatnike Istarskih ljekarni (Pula i Umag), Grada Poreča-Parenzo i Grada Labina, te medija (Radio Istra). Osim toga, dovršeni su tečajevi koji su bili dogovoreni u protekloj godini za službenike Grada Vodnjana, djelatnike Policijskih postaja Rovinj i Umag te predstavnike medija (HRT centar Pula).

4.4. RADNA SKUPINA IŽ ZA UJEDNAČAVANJE TERMINOLOGIJE NA TALIJANSKOM JEZIKU

Cilj osnivanja Radne skupine Istarske županije za ujednačavanje terminologije na talijanskom jeziku je sastavljanje popisa usuglašenih preporučenih prijevodnih ekvivalenata upravno-pravne terminologije na talijanskom jeziku. U Radnu skupinu imenovani su prevoditelji zaposleni u Istarskoj županiji i dvojezičnim gradovima Istarske županije te vanjski suradnici koji imaju stalnu, dugogodišnju suradnju s tijelima JLP(R)S na poslovima prevođenja.

CILJ USPJEŠNOSTI – 4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije). U okviru mjere 4.2.2. predviđena je provedba aktivnosti usmjerenih na sustavno promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije			
4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti	2003 Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika	A200307	3.086,45

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj održanih sjednica Radne skupine za ujednačavanje terminologije na talijanskom jeziku	6	6	7

Radna skupina Istarske županije za ujednačavanje terminologije na talijanskom jeziku održala je 7 sastanaka: 17. siječnja, 28. veljače, 22. ožujka, 20. svibnja, 9. listopada, 13. studenog i 2. prosinca 2024. godine (posljednji sastanak održan je online). U organizaciji Radne skupine, odnosno županijskog Upravnog odjela za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu, nacionalne manjine i mlade, 9. prosinca 2024. godine održano je četvrto predavanje stručnog usavršavanja za prevoditelje pod naslovom „Izrazi obraćanja u institucionalnom talijanskom jeziku u govoru i pismu“ koje je održao prof. Matteo Viale, redovni profesor talijanske lingvistike pri Sveučilištu u Bologni. Osim članova Radne skupine Istarske županije predavanju su prisustvovali prevoditelji Središnjeg ureda za slovenski jezik Regije Furlanije-Julijske krajine i Radne skupine za standardizaciju talijanske terminologije u dvojezičnim područjima Slovenije te zainteresirana javnost. U sklopu međunarodne suradnje unutar Opservatorija za talijanski institucionalni jezik izvan Italije (OIIFI) od 11. do 13. prosinca 2024. godine Radna skupina sudjelovala je u studijskom posjetu Odjelu za talijanski jezik pri Glavnoj upravi za pismeno prevođenje Europske komisije u Bruxellesu.

4.5. TJEDAN TALIJANSKOG JEZIKA U SVIJETU

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA

S ciljem promicanja dvojezičnosti i očuvanja talijanskog jezika navedena aktivnost obuhvaća organizaciju i provedbu aktivnosti u okviru Tjedna talijanskog jezika u svijetu.

CILJ USPJEŠNOSTI – 4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije). U okviru mjere 4.2.2. predviđena je provedba aktivnosti usmjerenih na sustavno promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije			
4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti	2003 Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika	A200308	321,30

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI – Nova Generalna konzulica Italije u Rijeci je stupila na dužnost polovicom rujna 2024. godine, te je zbog nedovoljnog vremena za koordinaciju

aktivnosti vezanih za Tjedan talijanskog jezika u svijetu, odlučeno da u 2024. godini Istarska županija sudjeluje samo na manifestaciji na kojoj se promovirala talijanska kuhinja, a koju je inicirala Generalna konzulica Italije u Rijeci.

4.6. EMITIRANJE VIJESTI NA TALIJANSKOM JEZIKU

S ciljem promicanja dvojezičnosti i očuvanja talijanskog jezika navedena aktivnost obuhvaća pokretanje tjednih vijesti na talijanskom jeziku na lokalnoj televiziji i na lokalnim radio postajama.

CILJ USPJEŠNOSTI – 4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije). U okviru mjere 4.2.2. predviđena je provedba aktivnosti usmjerenih na sustavno promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije			
4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti	2003 Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika	A200309	14.074,40

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2024
Broj emitiranih vijesti i emisija	240	240	240

Financirao se tjedni pregled vijesti na talijanskom jeziku putem radija Rovinj FM („Notiziario flash“), Radio Istra („Sette giorni“), Radio Medulin („Panoramica istriana“), Radio star Umag („Cinque minuti“) i Radio Maestral („Panoramica settimanale“), te tjedni pregled vijesti na talijanskom jeziku „Panoramica settimanale“ na lokalnoj televiziji TV Nova.

4.7. DVOJEZIČNI NATPISI I PROMETNA SIGNALIZACIJA

S ciljem promicanja dvojezičnosti i očuvanja talijanskog jezika na području Istarske županije navedena aktivnost obuhvaća uspostavu dvojezičnih natpisa i prometne signalizacije na području Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI – 4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije). U okviru mjere 4.2.2. predviđena je provedba aktivnosti usmjerenih na sustavno promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)

4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije			
4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti	2003 Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika	A200310	50.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – Sa Županijskom upravom za ceste (ŽUC) potpisan je Ugovor za izradu prometnog elaborata dvojezične signalizacije za županijske i lokalne ceste na području Istarske županije, na područjima na kojima se primjenjuje dvojezičnost sukladno Statutima gradova Buje-Buie, Novigrad-Cittanova, Poreč-Parenzo, Pula-Pola, Rovinj-Rovigno, Vodnjan-Dignano, Umag-Umago i općina Bale-Valle, Brtonigla-Verteneglio, Fažana-Fasana, Funtana-Fontane, Grožnjan-Grisignana, Kaštelir-Labinci – Castelliere-Santa Domenica, Ližnjan-Lisignano, Motovun-Montona, Opatlj-Portole, Tar-Vabriga – Torre-Abrega, Višnjan-Visignano, Vižinada-Visinada i Vrsar-Orsera, te za izradu i postavu prometne i dvojezične signalizacije sukladno raspoloživim sredstvima.

5. DRUŠTVENI PROGRAMI

5.1. KLUBOVI STUDENATA ISTRE

Program obuhvaća praćenje rada Klubova studenata iz Istarske županije i sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova, te praćenje aktivnosti kroz izradu i objavu Javnog poziva za podnošenje prijave za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre za obavljanje njihovih redovnih aktivnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI – 2.3.3. Osnaživanje i uključivanje mladih za aktivnije sudjelovanje u društvu (2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva). Mjera 2.3.3. predviđa provedbu aktivnosti namijenjenih snažnijem uključivanju mladih u razmatranje i odlučivanje o pitanjima od društvenog interesa te promicanje ravnopravnosti i uključivosti svih dobni skupina.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.3. Osnaživanje i uključivanje mladih za aktivnije sudjelovanje u društvu	2603 Društveni programi	K260304	17.275,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2024.
Broj sufinanciranih klubova studenata Istre	3	3	3

Kroz društvene programe sufinanciraju se materijalni troškovi Kluba studenata „Istarski klub“ Rijeka, Kluba studenata Istre „Mate Balota“ iz Zagreba i Kluba studenata Istre iz Pule.

5.2. AKTIVNOSTI ZA MLADE IŽ

Program obuhvaća i Aktivnosti za mlade IŽ koje se temelje na realizaciji aktivnosti iz Akcijskog plana za mlade Istarske županije 2022. – 2025. u skladu s Regionalnim programom za mlade Istarske županije. Kroz aktivnost se nastoji unaprijediti položaj mladih i rad s mladima s ciljem unaprjeđenja kvalitete života mladih, te realizirati aktivnosti u skladu s Akcijskim planom za mlade.

CILJ USPJEŠNOSTI – 2.3.3. Osnaživanje i uključivanje mladih za aktivnije sudjelovanje u društvu (2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva). Mjera 2.3.3. predviđa provedbu aktivnosti namijenjenih snažnijem uključivanju mladih u razmatranje i odlučivanje o pitanjima od društvenog interesa te promicanje ravnopravnosti i uključivosti svih dobnih skupina.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.3. Osnaživanje i uključivanje mladih za aktivnije sudjelovanje u društvu	2603 Društveni programi	A260305 A260306 A260307	5.519,95 1.933,40 6.199,28
UKUPNO:			13.652,63

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj mladih uključenih u aktivnosti zajednice	200	400	400

Upravni odjel za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu, nacionalne manjine i mlade Istarske županije organizirao je besplatnu psiho-edukativnu interaktivnu radionicu pod nazivom „Kako se efikasno nositi sa stresom“ koja je održana 26. siječnja 2024. godine u sjedištu Istarske županije, u Pazinu. Radionica je bila namijenjena članovima Savjeta mladih Istarske županije, te gradova i općina.

U suradnji sa srednjim školama na području Istarske županije održan je pilot projekt “Kako izabrati najbolji profesionalni smjer” za učenike četvrtih razreda. Ovim projektom obuhvaćeno je osam srednjih škola na području Istarske županije: Srednja škola „Vladimir Gortan“ Buje, Srednja škola Buzet, Srednja škola „Mate Blažine“ Labin, Gimnazija i strukovna škola „Jurja

Dobriše Pazin, Pazinski kolegij - klasična gimnazija Pazin, Ekonomska škola Pula, Gimnazija Pula, Srednja škola „Zvane Črnje“ Rovinj. Predavanja su dogovorena u suradnji sa stručnom službom svake škole te je ukupno odrađeno osam predavanja, svako u trajanju od jednog školskog sata te je na predavanjima prisustvovalo 310 učenika.

Istarska županija, kroz Savjet mladih Istarske županije surađuje na projektu „Vijeća u akciji – Promjena znači“. Projekt ima za cilj ojačati organizacijske kapacitete vijeća učenika suradničkih škola i uključiti mlade u aktivno zalaganje za promjene kroz Vijeća učenika i Savjete mladih. Projekt traje do 31. kolovoza 2025. godine.

U suradnji s Klubovima studenata Istre Istarska županija sudjeluje u organizaciji godišnjeg okupljanja studenata – Istrijada, kojoj je cilj druženje i razmjenjivanje iskustava istarskih studenata, uz popratne edukativne sadržaje u vidu predavanja i prezentacija. 27. Istrijada je održana od 31. svibnja do 2. lipnja 2024. godine u kampu „Veli Jože,“ u Savudriji.

U suradnji s konstituiranim Savjetima mladih Istarske županije, gradova Buzeta, Labina, Novigrada-Cittanova, Pazina, Poreča-Parenzo, Pule-Pola, Rovinja-Rovigno, Vodnjana-Dignano, te općina Ližnjan-Lisignano, Marčana i Medulin održan je 6. Dan mladih Istarske županije 4. listopada 2024. godine u Rovinju. Cilj obilježavanja Dana mladih je poboljšati položaj mladih u Istri, potaknuti ih da se uključe u javni život svoje sredine te postanu aktivni građani. Sudjelujući u organizaciji i programima manifestacije, mladi se kroz razmjenu svojih ideja i potreba umrežavaju u svrhu boljeg i kvalitetnijeg zajedničkog djelovanja.

VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA

REDOVNA DJELATNOST VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

Program obuhvaća financiranje materijalnih troškova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina na području Istarske županije. Ciljevi navedenog programa obuhvaćaju poštivanje načela ravnomjerne zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u predstavničkim, izvršnim i upravnim tijelima jedinica samouprave.

CILJ USPJEŠNOSTI – 4.2.1. Očuvanje kulturne baštine i tradicije nacionalnih manjina (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije). Mjera je usmjerena na očuvanje i promicanje multikulturalnosti te zaštitu prava nacionalnih manjina na području Istarske županije).

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije			
4.2.1. Očuvanje kulturne baštine i tradicije	2002 Nacionalne manjine	A200203	17.531,11

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj održanih sjednica vijeća nacionalnih manjina Istarske županije	16	22	8

Sufinancirane su i praćene programske djelatnosti vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (Vijeće albanske nacionalne manjine, Vijeće bošnjačke nacionalne manjine, Vijeće crnogorske nacionalne manjine, Vijeće romske nacionalne manjine, Vijeće slovenske nacionalne manjine, Vijeće srpske nacionalne manjine, Vijeće talijanske nacionalne manjine, Predstavnik češke nacionalne manjine, Predstavnicu mađarske nacionalne manjine, Predstavnicu makedonske nacionalne manjine i Predstavnicu ukrajinske nacionalne manjine).

RAZDJEL 011 – UPRAVNI ODJEL ŽUPANA

1. PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Obrazloženje aktivnosti

Program javne uprave i administracije obuhvaća izradu nacrtu i prijedloga akata za potrebe župana i Skupštine Istarske županije, izradu nacrtu rješenja i drugih pojedinačnih akata koje temeljem pozitivnih propisa donosi župan, izradu nacrtu ugovora, pisma namjere, rješavanje u upravnim stvarima u II. stupnju po podnesenim žalbama iz oblasti službeničkih odnosa, davanje savjeta i pružanje stručne pomoći službenicima i dužnosnicima u rješavanju složenih zadataka iz određenog područja, davanje pravnih savjeta i mišljenja jedinicama lokalne samouprave s područja Istarske županije o načinu primjene propisa iz samoupravnog djelokruga, pružanje stručne pomoći službenicima drugih upravnih tijela županije, trgovačkim društvima u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu županije i ustanovama kojima je županija osnivač, razmatranje predstavlja i pritužbi građana na rad županijskih upravnih tijela i predlaganje mjera za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti te rješavanje zahtjeva o pravu na pristup informacijama i sudjelovanje u procesu e-savjetovanja, a utemeljen je na odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o općem upravnom postupku, Zakona o pravu na pristup informacijama, Zakona o proračunu i Statutu Istarske županije.

Cilj uspješnosti

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			
2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog		-	-

djelokruga: Javna uprava i administracija	1000 Javna uprava i administracija		-
---	------------------------------------	--	---

Pokazatelji uspješnosti

Mjera 2.4.9. doprinosi povećanju učinkovitosti u provedbi aktivnosti upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika.

Popis ključnih aktivnosti:

- stvaranje pretpostavki za učinkovito obavljanje poslova upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika;

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

2. PROGRAM: INFORMATIČKI SUSTAV

2.1. AKTIVNOST: ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA

Obrazloženje aktivnosti

Za podršku radu Upravnih tijela Istarske županije, proračunskih i ostalih korisnika (gradovi, općine, građani..) nužno je osigurati uspješno i usklađeno funkcioniranje informacijskog sustava. Obzirom da se sveukupno poslovanje Istarske županije temelji na primjeni tehničko/tehnoloških rješenja baziranim na informacijsko komunikacijskoj tehnologiji, nužno je osigurati neprekidno funkcioniranje sustava sa nužnim unaprjeđenjima istog.

Cilj uspješnosti

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera 2.4.1. Stvaranje pametne uprave

Opći i posebni ciljevi:

Opći ciljevi:

- dostupnost i raspoloživost informacijskog sustava u cjelini na razini >99% godišnje

Posebni ciljevi:

- Efikasno održavanje i popravljavanje strojne i mrežne opreme
- Proaktivno održavanje poslovnih aplikacija i systemske infrastrukture
- Sustavno održavanje web stranica
- Pravovremena nabava računala i računalne opreme sukladno planu nabave

Za dostizanje ciljane vrijednosti neprekidnog funkcioniranja informacijskog sustava u cjelini nužno je bilo osigurati uvjete da sve komponente informacijskog sustava imaju odgovarajuću podršku i kvalitetnu uslugu održavanja. U tom smislu, ugovorene su slijedeće usluge: održavanje i popravljavanje hardvera (osobna računala, poslužitelji, periferni uređaji i računalna oprema, održavanje poslovnih aplikacija i systemske infrastrukture, održavanje web stranica. Na dostizanje ciljane vrijednosti neprekinutog funkcioniranja treba uzeti i utjecaj uvođenja u produkcijski rad novoimplementiranih informacijskih sustava.

Za provedbu predmetne aktivnosti u 2024. godini utrošena su financijska sredstva u iznosu od 515.695,56 EUR.

Pokazatelji uspješnosti / mjerila postignuća:

- stvarna dostupnost informacijskog sustava i usluga na godišnjoj razini >99,9%

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Dostupnost i raspoloživost informacijskog sustava u cjelini na razini >99% godišnje	99,9	99,9	96,9

Iako tijekom 2024. godine nije utvrđena nedostupnost informacijskog sustava u cjelini, zbog uvođenja u produkcijski rad novog financijsko-računovodstvenog sustava i sustava Uredskog poslovanje bilo je prekida u dostupnosti pojedinih komponenti zbog nužnog podešavanja novih sustava za produkcijski rad u ukupnom trajanju od 45 radnih sati te je dostupnost i raspoloživost sustava u cjelini na razini godine 96,91%.

2.2. AKTIVNOST: RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA**Obrazloženje aktivnosti**

Razvoj društvene svijesti i informatičke pismenosti lokalne zajednice, te stalna potreba za povećanom transparentnosti poslovanja i izvještavanja, postavljaju potrebu napuštanja tradicionalnog pristupa upravljanja procesima i pronalaženje novih organizacijskih i informacijskih modela i mogućnosti. Lokalna zajednica traži, ne samo veću transparentnost poslovanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave već zahtijeva i promjene u načinu komunikacije i ostvarivanja svojih prava, tako da su nužne promjene u pristupu, obradi i prezentiranju informacija o poslovanju, planiranju, prikupljanju, i plasiranju financijskih i ostalih resursa iz djelokruga poslovanja, kao i provođenju procesa s naglaskom na digitalnu transformaciju poslovanja.

Cilj uspješnosti

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera 2.4.1. Stvaranje pametne uprave

Opći ciljevi:

- modernizacija postojećih poslovnih sustava

Posebni ciljevi:

- implementacija novog financijsko-računovodstvenog sustava s funkcionalnostima riznice kod proračunskih korisnika
- Implementacija sustava za upravljanje ispisom
- Nadogradnja sustava za prevođenje

Ciljevi i njihovo postizanje u direktnoj su vezi sa zahtjevima za usklađenje poslovanja i programskih rješenja sa pozitivnim propisima RH. Dovršetak implementacije novog financijsko-računovodstvenog sustava s funkcionalnostima riznice i novog sustava uredskog poslovanja najznačajniji su razvojni informatički projekti u 2024. godini.

Za provedbu predmetne aktivnosti u 2024. godini utrošena su financijska sredstva u iznosu od 662.649,08 EUR.

Pokazatelji uspješnosti / mjerila postignuća:

- broj proračunskih korisnika uključenih u riznicu
- Implementiran sustav za upravljanje ispisom
- nadograđen sustav za prevođenje

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Implementiran novi financijsko - računovodstveni sustav	Djelomično	Da	Da
Broj proračunskih korisnika uključenih u riznicu	0	10	10
Implementiran novi sustav Uredskog poslovanja i upravljanja kvalitetom	Djelomično	Da	Da
Implementiran sustav za upravljanje ispisom	Ne	Da	Djelomično
Nadograđen sustav za prevođenje	Ne	Da	Djelomično

Novi financijsko-računovodstveni sustav i sustav Uredskog poslovanja i upravljanja kvalitetom u potpunosti su implementirani u izvještajnom razdoblju i koriste se u produkcijskom okruženju. Sustav za upravljanje ispisom je djelomično implementiran u sklopu proširenja usluge najma multifunkcijskih uređaja i započeta je priprema za apliciranje softverskog rješenja za upravljanje ispisom čija se realizacija očekuje tijekom 2025. godine. Sustav za prevođenje je djelomično realiziran fazom upućivanja predmeta u postupak nabave. Početkom 2025. godine se očekuje odabir najpovoljnije ponude i realizacija nadogradnje.

3. PROGRAM: KOMUNIKACIJA I PROTOKOL

3.1. AKTIVNOST: KOMUNIKACIJE I PROTOKOL

Obrazloženje aktivnosti

Komunikacija, protokol, informiranje i promidžba izravno predstavljaju županijsku upravu zainteresiranim pojedincima i grupama, a odvijaju se kroz sljedeće cjeline:

- Suradnja s medijima: organiziraju se konferencije za novinare, dogovaraju nastupi u sredstvima informiranja, pripremaju priopćenja i najave za medije, te se odgovara na novinarske upite.
- Odnosi s javnošću: pripremaju se i dogovaraju sastanci, govorničke obaveze i javni nastupi.
- Komunikacija s građanima: procjenjuju se i koordiniraju sve aktivnosti koje imaju za cilj davanje korisnih informacija u cilju podizanja kvalitete života građana.
- Protokol: protokolarne aktivnosti obuhvaćaju organizaciju nastupnih i uzvratnih posjeta, primanja i prigodnih svečanosti.
- Izdavaštvo: povremeno izdavanje brošura, video materijala te kraćih knjižica informativno-promidžbenog karaktera, biltena i slično.
- Analitika: prate se i analiziraju medijske objave koje se odnose na Istarsku županiju, županijske ustanove i tvrtke, dužnosnike, kao i županijske projekte od posebnog značaja.
- Okrugli stolovi i drugi skupovi: organizacija i pomoć u organizaciji okruglih stolova, konferencija i drugih stručnih skupova.
- Organiziranje stručnih seminara i predavanja: organizacija seminara i predavanja s ciljem podizanja razine stručnosti županijskih službenika.
- Prigodno obilježavanje obljetnica: predlaganje i pripremanje obilježavanja značajnih obljetnica, vjerskih i državnih blagdana, polaganje vijenaca na spomen obilježja.
- Suradnja s drugim odjelima: intenzivno se komunicira i surađuje s ostalim upravnim tijelima Istarske županije.
- Ažuriranje mrežnih stranica: pripremaju se novosti i druge korisne informacije za službene mrežne stranice Istarske županije koje se odnose na aktivnosti dužnosnika, županijskih

upravnih tijela, ustanova i tvrtki u kojima drži pretežiti udio te županijskih projekata i programa.

Cilj uspješnosti

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera 2.4.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Komunikacija i protokol

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.3. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			
2.4.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Komunikacije i protokol	1005 Komunikacije i protokol	A100501 Komunikacije i protokol	42.353,53
UKUPNO:			42.353,53

- U izvještajnom razdoblju, uspješno je koordinirana interna i vanjska komunikacija o aktivnostima, projektima i programima iz nadležnosti upravnih tijela Istarske županije; uspješno je realizirana organizacija i protokol tuzemnih i međunarodnih aktivnosti župana te zamjenice i zamjenika župana Istarske županije, kao i protokolarni poslovi različitih kulturnih, sportskih, gospodarskih i drugih manifestacija Istarske županije, jedinica lokalne samouprave u Istarskoj županiji, ustanova, trgovačkih društava i udruga civilnog društva od javnog značaja; kontinuirano se pružala podrška i suradnja u organizaciji edukacijskih seminara i konferencija.
- Sve planirane protokolarnе aktivnosti održale su se prema predviđenom programu za 2024. godinu.
- Na Facebook stranici Istarske županije svakodnevno se informiralo građane o županijskim aktivnostima, programima i projektima te su se pružale važnije informacije o subjektima povezanim sa Županijom.
- U 2024. godini organizirani su brojni prijemi i sastanci, konferencije za novinare, posjeti/obilasci za koje su odrađeni protokolarni poslovi, napravljene pripreme za Župana, odnosno njegove zamjenike, poslani pozivi novinarima i/ili poslana priopćenja za sredstva javnog informiranja i objave za službene mrežne stranice Istarske županije.
- Organizirane su koordinacije s gradonačelnicima i načelnicima čelnicima ustanova čiji je osnivač Istarska županija
- Uz navedeno, odrađeni su protokolarni te poslovi odnosa s javnošću za brojne događaje čiji su nositelji bili JLS-evi na području Istarske županije, ustanove, trgovačka društva i udruge.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Organizacija važnih prijema/događaja	kontinuirano	120	167

Organizacija posjeta/obilazaka	kontinuirano	10	15
Slanje priopćenja sredstvima javnog informiranja i poziva novinarima	kontinuirano	250	276
Odgovori na novinarske upite i demantiji	kontinuirano	100	104
Pisanje priprema za Župana i zamjenicu/ka, uvodnih riječi za publikacije i kataloge	kontinuirano	250	292
Priprema informacija i podataka za priloge, intervjue i gostovanja u tiskanim i elektroničkim medijima	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Pisanje čestitki, riječi isprike, Pisma potpore, Pisma zahvale, Pozivnih pisma, brzojava sućuti	kontinuirano	60	63
Izrada Vodiča za građane - Proračun u malom za 2023. godinu	1	1	1
Izrada Izvješća o radu župana Istarske županije	2	2	2
Priprema informacija i materijala za izradu video uradaka o projektima Istarske županije za potrebe važnih obljetnica	2	4	4

- Organizirano je više od 150 događaja – svečanosti, prijema, radnih sastanaka, 17 konferencija za novinare i relevantne subjekte u Istarskoj županiji te 15 posjeta/obilazaka za koje su odrađeni protokolarni poslovi i napravljene pripreme za Župana, odnosno njegove izaslanike, kao i protokolarni poslovi za 28 komemoracija / obilježavanja važnih događaja.
- Za potrebe sudjelovanja Župana i njegovih zamjenika na sastancima sa predsjednikom Vlade RH i predstavnicima ministarstava i drugih javnopravnih tijela, kao i na sastancima tijela Hrvatske zajednice županija, kontinuirano su rađeni protokolarni poslovi te pripremane informacije i podaci u suradnji s drugim županijskim upravnim tijelima.
- Ukupno je poslano 214 priopćenja medijima te 62 poziva novinarima na događaje od značaja za Istarsku županiju, odnosno tematske konferencije za medije.
- Odgovoreno je na 104 novinarskih upita, u što je uključeno i slanje demantija.
- Za potrebe informiranja Župana i njegove zamjenice i zamjenika, napisane su ukupno 281 priprema za različita događanja, obilaske, sastanke i druge aktivnosti.
- Za potrebe raznih publikacija, programskih knjižica i kataloga, napisano je 11 uvodnih riječi župana.
- Poslane su 32 čestitke i/ili riječi isprike Župana, 2 Pozivna pisma, 4 Pisma zahvale, 10 odgovora na molbe za pokroviteljstvo, 14 brzojava.
- Pripremljene su informacije i materijali za izradu 4 video uratka za najznačajnije projekte i obljetnice Istarske županije
- Održane su 3 koordinacije Župana i suradnika s gradonačelnicima, načelnicima i čelnicima ustanova čiji je osnivač Istarska županija.
- Pripremane su informacije i podaci za priloge u dnevnim tiskovinama, za radijska i televizijska gostovanja i intervjue te su kontinuirano uređivane službene mrežne stranice i društvene mreže Istarske županije
- U zakonom propisanom roku, izrađeno je Izvješće o radu župana Istarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine te Izvješće o radu župana Istarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine, koja su obuhvatila sve važnije projekte, mjere, aktivnosti i ostvarene rezultate rada u 2023. godini i prvoj polovici

2024. godine, te koja sadrže i brojne ostale relevantne podatke i informacije pripremljene u suradnji s nadležnim upravnim tijelima Istarske županije.

- Pripremljen je i izrađen Vodič za proračun Istarske županije za 2024. godinu za građane.

4. PROGRAM: PROMOCIJA ISTARSKOG IDENTITETA

4.1. AKTIVNOST: ŽUPANIJSKO ZNAKOVLJE

Obrazloženje aktivnosti

Provedba aktivnosti vezanih za jačanje i prepoznatljivost istarskog identiteta u uredima upravnih tijela Istarske županije. Sukladno tome, nabavljene su stolne zastave koje su postavljene u urede županijskih upravnih tijela.

Cilj uspješnosti

Posebni cilj 4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta

Mjera 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta	1007 Promocija istarskog identiteta	A100702 Županijsko znakovlje	450,19
UKUPNO:			450,19

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 4.1.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Provedena nabava Županijskog znakovlja	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

5. PROGRAM: SPORTSKA KULTURA

5.1. AKTIVNOST: ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIJA SPORTA

Obrazloženje aktivnosti

Istarska županija u 2025. godini ponosno nosi prestižnu titulu Europske regije sporta 2025., koju dodjeljuje neprofitna udruga ACES, sa sjedištem u Bruxellesu. 2024. godina je bila u znaku pripreme aktivnosti i promocije titule te upoznavanja šire javnosti o značaju sporta i rekreacije za građanstvo svih dobnih skupina. Ulaganje u sport, kao i poticanje na bavljenje sportskim aktivnostima i rekreacijom visoko je na listi prioriteta Županije.

Cilj uspješnosti

Posebni cilj 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

Mjera 2.2.7. Razvoj sporta i rekreacije

	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu
--	--

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.7. Razvoj sporta i rekreacije	2601 Sportska kultura	A260104 Istarska županija – Regija sporta	20.662,50
UKUPNO:			20.662,50

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.8.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Promidžba i informiranje	-	20.662,50	20.662,50

- Tijekom 2024. godine radilo se na medijskoj promociji titule Istra - Europska regija sporta 2025. kao i na pripremim aktivnostima.
- Pripremljeni su vizuali i trojezični roll-upovi.
- U Rovinju je održana Konferencija „SPORT KAO IZAZOV“, koja je okupila brojne istaknute sportaše, učenike, te ostale dionike iz svijeta sporta

6. PROGRAM: MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI

6.1. AKTIVNOST: BILATERALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA

Obrazloženje aktivnosti

Sudjelovanje u radu tijela međunarodnih organizacija, provedba njihovih aktivnosti i programa te sustavno praćenje rada onih organizacija koje mogu unaprijediti određeni sektor ili omogućiti sudjelovanje u međunarodnim projektima, osobito europskih grupacija teritorijalne suradnje. Aktivno promicanje bilateralne suradnje s regijama, s naglaskom na realizaciju projekata financiranih iz međunarodnih izvora. Obavljaju se poslovi vezani uz bilateralnu i drugu suradnju Istarske županije s regijama u inozemstvu te poslovi vezano za sudjelovanje u aktivnostima europskih institucija. Pripremaju se sporazumi o suradnji te održava i unapređuje suradnja s regijama s kojima Istarska županija ima potpisane sporazume o suradnji. U suradnji s upravnim tijelima Istarske županije, pripremaju se Pisma podrške Župana kod prijave projekata na europske programe i fondove. Kod traženja partnerstva ili podrške na projektima, traže se očitovanja nadležnih upravnih tijela i mišljenja drugih relevantnih subjekata te se eventualno daje suglasnost za prijavu projekata.

Cilj uspješnosti

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera 2.4.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Međunarodna suradnja i europski poslovi

	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu
--	---

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			
2.4.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Međunarodna suradnja i europski poslovi	8003 Međunarodna suradnja i europski poslovi	A800302 Bilateralna i međunarodna suradnja	1.249,00
UKUPNO:			1.249,00

- Aktivno sudjelovanje u radu tijela međunarodnih organizacija, provedbi njihovih aktivnosti i programa, te sustavno praćenje rada onih organizacija koje mogu unaprijediti određeni sektor ili omogućiti sudjelovanje u međunarodnim projektima, osobito europskih grupacija teritorijalne suradnje.
- Osnaživanje bilateralne suradnje s prijateljskim regijama, s naglaskom na realizaciju projekata financiranih iz međunarodnih izvora.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.8.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Provedene aktivnosti iz područja bilateralne i međunarodne suradnje	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

- U 2024. godini kontinuirano su se obavljali poslovi vezani uz bilateralnu i drugu suradnju Istarske županije s regijama u inozemstvu, posebno s naglaskom na održavanje suradnje s regijama s kojima Istarska županija ima potpisane sporazume o suradnji.
- Obavljali su se poslovi vezani uz članstvo u međunarodnim organizacijama kao i aktivnosti proizašle iz članstva u međunarodnim organizacijama.
- Upriličeno je od strane Župana, odnosno njegovih zamjenika, 10 prijema za veleposlanike u RH te su organizirana 2 posjeta u inozemstvo delegacija Istarske županije na čelu sa Županom.
- Tijekom 2024. godine provedene su sve aktivnosti iz područja bilateralne i međunarodne suradnje, što je doprinijelo cjelovitom ostvarenju posebnog cilja 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem.

6.2. AKTIVNOST: INFORMIRANJE I EDUKACIJA O POLITIKAMA I FONDOVIMA EU **Obrazloženje aktivnosti**

Obavljaju se poslovi vezani uz informiranje i edukacije o politikama i fondovima EU. Provode se aktivnosti informiranja građana, javne uprave, gospodarstva i civilnog društva, putem županijskih mrežnih stranica i suradnjom s lokalnim i regionalnim sredstvima javnog informiranja, o važnim pitanjima i politikama vezano za Europsku uniju.

Cilj uspješnosti

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera 2.4.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Međunarodna suradnja i europski poslovi

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.3. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			
2.4.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Međunarodna suradnja i europski poslovi	8003 Međunarodna suradnja i europski poslovi	A800308 Informiranje i edukacija o politikama i fondovima EU	0,00
UKUPNO:			0,00

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.8.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Provedene aktivnosti informiranja i edukacija o politikama i fondovima EU	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

- U sklopu europskih poslova vršilo se informiranje i edukacija građana, civilnog sektora, gospodarstva i javnog sektora o EU politikama i fondovima putem priloga u dnevnim novinama i službene mrežne stranice Istarske županije, kao i putem mrežnih stranica JU AURORE - Regionalnog koordinatora Istarske županije za europske programe i fondove, što nisu utrošena sredstva osigurana na predviđenim pozicijama u Proračunu za 2024.g.
- Organizacija edukacija, radionica i seminara na temu programa i fondova EU provodila se putem JU Regionalnog koordinatora Istarske županije za europske programe i fondove te su za navedenu namjenu korištena sredstva osigurana kroz projekt „Tehničke pomoći Regionalnim koordinatorima“. U sklopu projekta financirana je provedba aktivnosti u svrhu osnaživanja kapaciteta djelatnika ustanove za obavljanje propisanih javnih ovlasti, posebice onih koje su se odnosile na pružanje stručne pomoći javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih sredstvima iz EU programa i fondova te drugih izvora financiranja, koordinaciju i poticanje ravnomjernog regionalnog razvoja, osnaživanje javnog sektora i informiranje potencijalnih korisnika ESI i drugih EU programa i fondova, te provedbu koordinacije poslova strateškog planiranja na području Istarske županije.

JAVNA USTANOVA REGIONALNI KOORDINATOR ZA EUROPSKE PROGRAME I FONDOVE

1. NAZIV PROGRAMA: Redovna djelatnost Javne ustanove

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA: Redovna djelatnost Javne ustanove

Obrazloženje aktivnosti

Aktivnost podrazumijeva financiranje rada djelatnika (plaće, doprinosi na plaće, ostali rashodi za zaposlene) i pripadajućih materijalnih prava (naknade troškova zaposlenima za službena putovanja, naknade troškova prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla, naknade za rad na terenu i odvojeni život), te stvaranje pretpostavki za zakonit i učinkovit rad javne ustanove osiguravanjem potrebnih financijskih sredstava.

Cilj uspješnosti

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			
2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija	8005 Redovna djelatnost Javne ustanove	A800501 Redovna djelatnost Javne ustanove	274.892,86
UKUPNO:			274.892,86

U sklopu predmetne aktivnosti, u periodu siječanj – prosinac 2024. godine financiran je rad djelatnika javne ustanove sa svim pripadajućim materijalnim pravima te su utrošena financijska sredstva u iznosu od 274.892,86 eura. Utvrđeni posebni cilj u cijelosti je ostvaren.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

U sklopu predmetne aktivnosti, u periodu siječanj – travanj 2024. financiran je rad 9 djelatnika javne ustanove, dok je u razdoblju svibanj - prosinac 2024. godine financiran rad 10 djelatnika sa svim pripadajućim materijalnim pravima, čime su stvoreni preduvjeti za učinkovito obavljanje poslova iz djelokruga javne ustanove.

1.2. NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA: Suradnjom i znanjem do snažne EU regije

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Aktivnost predviđa završetak provedbe i izvršenje svih obaveza projekta Suradnjom i znanjem do snažne EU regije, sufinanciranog sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., prioritetne osi 10. Tehnička pomoć. Njegova provedba započela je u lipnju 2019. godine, a uspješno je okončana 31. prosinca 2023. godine. Projektom su se financirale aktivnosti čija je svrha bila usmjerena na osnaživanje kapaciteta djelatnika ustanove za obavljanje propisanih javnih ovlasti, posebice onih koje se odnose na pružanje stručne pomoći javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih sredstvima iz EU programa i fondova te drugih izvora financiranja, koordinaciju i poticanje ravnomjernog regionalnog razvoja, osnaživanje javnog sektora i informiranje potencijalnih

korisnika ESI i drugih EU programa i fondova, te provedbu koordinacije poslova strateškog planiranja na području Istarske županije.

Budući da je projekt okončan krajem 2023. godine, u 2024. godini nije bilo sadržajne provedbe projektnih aktivnosti. U prvoj polovici 2024. godine odobreno je završno izvješće projekta temeljem kojeg je ustanovi isplaćen iznos od 55.461,87 eura, a od strane Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini odobren je i uplaćen iznos od 9.952,80 eura. Istarskoj županiji izvršen je povrat prethodno navedenih sredstava te povrat dijela predfinanciranja u iznosu od 13.547,65 eura, što ukupno iznosi 78.962,32 eura.

1.3. NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA: Otočni koordinator

Obrazloženje aktivnosti

Predmetna aktivnost predviđa obavljanje poslova organiziranja, pokretanja, koordiniranja i provedbe aktivnosti i projekata važnih za održivi razvoj otoka u okviru propisanih ovlasti regionalnih koordinatora te suradnje s nadležnom Upravom za otoke Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Predviđeno je sufinanciranje rada otočnog koordinatora od strane nadležnog Ministarstva u visini do 15% ukupnog bruto 2 troška njegove plaće, sukladno odredbama Sporazuma o financiranju rada otočnog koordinatora u 2024. godini.

Cilj uspješnosti

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			
2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija	8005 Redovna djelatnost Javne ustanove	A800503 Otočni koordinator	5.954,53
UKUPNO			5.954,53

Predviđeni cilj predmetne aktivnosti u potpunosti je ostvaren. U periodu siječanj – prosinac 2024. godine djelatnica javne ustanove obavljala je poslove otočnog koordinatora za područje Istarske županije, zaduženog za koordinaciju aktivnosti usmjerenih na održivi razvoj otoka u suradnji s nadležnim upravnim tijelima Istarske županije. Sukladno odredbama Zakona o otocima i Sporazuma o financiranju rada otočnog koordinatora u 2024. godini, plaća djelatnice imenovane otočnim koordinatorom sufinancirana je od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU u visini od 15% ukupnog bruto 2 troška plaće. Tijekom izvještajnog razdoblja za provedbu predmetne aktivnosti utrošena su financijska sredstva u iznosu od 5.954,53 eura.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2024.
----------------------	--------------------------	-------------------------	--

Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
---	--------------	--------------	--------------

U periodu siječanj – prosinac 2024. godine ostvareno je kontinuirano, zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljanje svih poslova iz nadležnosti otočnog koordinatora za područje Istarske županije. Djelatnica imenovana otočnim koordinatorskom sudjelovala je u prikupljanju i dostavi informacija Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije o učincima provedbe Zakona o otocima za 2023. godinu u okviru nadležnosti Istarske županije. Pored prethodno navedenog, prikupljeni su podaci te je izrađen nacrt Izvješća o doprinosu provedbe mjera, utvrđenih Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. godine, ostvarenju posebnih ciljeva Nacionalnog plana razvoja otoka 2021. – 2027. tijekom 2023. godine. Izrađeni su kvartalni zahtjevi za povrat sredstava i izvješća o radu otočnog koordinatora, koji su dostavljeni Upravi za otoke Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u propisanim rokovima.

1.3. NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA: Tehnička pomoć Regionalnim koordinatorima Obrazloženje aktivnosti

Aktivnost je usmjerena na osnaživanje procesa strateškog planiranja i upravljanja EU fondovima u Istarskoj županiji putem provedbe aktivnosti regionalnog koordinatora vezanih uz koordinaciju poslova strateškog planiranja te pružanja stručne pomoći u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije, sukladno odredbama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 147/14, 123/17, 118/18) i Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17, 151/22). Na temelju navedenog, javnoj ustanovi su od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, putem Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova, dodijeljena bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 457.766,59 eura. Sredstva su dodijeljena iz tehničke pomoći Programa Konkurentnost i kohezija 2021-2027., za provedbu aktivnosti pružanja stručne pomoći javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije, provedbu mjera informiranja o EU fondovima ta izradu županijskih razvojnih strategija i drugih strateških dokumenata, za 2024. i 2025. godinu.

Cilj uspješnosti:

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera 2.4.1. Stvaranje pametne uprave

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			
2.4.1. Stvaranje pametne uprave	8005 Redovna djelatnost Javne ustanove	A800504 Projekt Tehničke pomoći regionalnim koordinatorima	223.615,56
UKUPNO			223.615,56

Tijekom razdoblja siječanj – prosinac 2024. godine utvrđeni posebni cilj u cijelosti je ostvaren provedbom koordinacije poslova strateškog planiranja te pružanjem stručne pomoći u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije. Ukupno je za provedbu navedenih aktivnosti utrošen iznos od 223.615,56 eura.

Pokazatelj uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj pripremljenih EU projekata za javnopravna tijela	0	5	17
Broj javnopravnih tijela kojima je pružena stručna pomoć u provedbi EU projekata	0	5	8
Broj održanih edukacija na teme vezane uz EU	0	3	3

U sklopu predmetne aktivnosti pripremljeno je 17 EU projekata za javnopravna tijela te je pružena stručna pomoć u provedbi EU projekata za 8 javnopravnih tijela. Održane su sljedeće edukacije na teme vezane uz EU: *Planiranje i računovodstveno evidentiranje projekata financiranih iz EU fondova, Ključne vještine uspješne komunikacije u EU projektima, Info dan ESF+*, uz sudjelovanje 95 djelatnika javnopravnih tijela te 12 djelatnika javne ustanove.

RAZDJEL 012 - SLUŽBE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE ZA 2024. GODINU

Sažetak djelokruga rada Službe za zajedničke poslove

Dana 11. srpnja 2024. g. Skupština Istarske županije donijela je Odluku o III. izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije, KLASA: 024-03/24-01/4, URBROJ: 2163-01/3-24-11 od 11. srpnja 2024. godine ("Službene novine Istarske županije" br. 21/2024) kojom je, između ostalog ustrojena Služba za zajedničke poslove.

Pravilnik o unutarnjem redu službe za zajedničke poslove Istarske županije KLASA/CLASSE: 024-03/24-02/13; URBROJ/N:PROT: 2163-02-22-24-8; donesen je 11. rujna 2024. g. ("Službene novine Istarske županije" br. 26/2024)

Službenici i namještenici preuzeti su sa 01. listopada 2024.god u Službu za zajedničke poslove.

Sukladno svemu gore navedenom Služba za zajedničke poslove djeluje operativno je djelovala 3. mj u 2024.godini.

Služba za zajedničke poslove obavlja poslove:

- primanja i pregleda, upisivanja u evidencije uredskog poslovanja, raspoređivanja, razvrstavanja, dostave u rad i otpremanja pismena i drugih dokumenata, - odlaganja, čuvanja, organiziranja, korištenja, obrade, izlučivanja pismena i drugih dokumenata te osiguravanja cjelovitosti i središnjosti cjelokupnog dokumentarnog i arhivskog gradiva do predaje nadležnom arhivu,
- održavanja zgrada, objekata i opreme unutar županije,
- investicijskog i tekućeg održavanja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske povjerenih na upravljanje i raspolaganje posebnim zakonom,
- organiziranja i planiranja svih pomoćno – tehničkih aktivnosti kako bi se osigurala njihova učinkovita i pravovremena izvedba, što uključuje raspodjelu zadataka, utvrđivanje prioriteta i koordinaciju sa drugim upravnim tijelima unutar županije,

- osiguravanja dostupnosti resursa poput materijala, alata, opreme i usluga za obavljanje tehničkih poslova, što uključuje podršku u planiranju nabave i proračuna kako bi se osigurala optimalna raspodjela sredstava,
- suradnje s vanjskim dobavljačima i izvođačima kako bi se obavili složeniji poslovi
- održavanja, renoviranja ili popravaka,
- vođenja evidencija o obavljenim poslovima, popravcima i nastalim troškovima,
- praćenja razvoja novih tehnologija, metoda i trendova u industriji kako bi se unaprijedili radni procesi i primijenila najnovija tehnička rješenja,
- planiranja, pripreme i provedbe javne nabave za potrebe svih upravnih tijela Županije,
- po potrebi provodi postupke nabave u svojstvu središnjeg tijela za nabavu za potrebe ustanova kojima je Županija osnivač sukladno odlukama nadležnih tijela, koordinira
- aktivnosti između obveznika središnje i zajedničke javne nabave po utvrđenim nabavnim kategorijama,
- izrađuje plan nabave Županije za tekuću godinu te njegove izmjene i dopune,
- vodi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te obavlja druge poslove iz područja javne nabave propisane zakonskim i podzakonskim propisima iz područja javne nabave,
- obavlja poslove upravljanja nekretninama Istarske županije, kao i drugim nekretninama koju koriste upravna tijela Istarske županije,
- obavlja stručne i administrativne poslove vođenja registra imovine u elektroničkom obliku,
- izvješćuje Upravni odjel za proračun i financije Istarske županije radi evidentiranja promjena na imovini i usklađivanja u poslovnim knjigama,
- na prijedlog upravnih tijela priprema, koordinira i predlaže donošenje planskih dokumenata za upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Županije, i to Strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Istarske županije, Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Istarske županije, opće i pojedinačne akte o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Istarske županije (prvokupi, kupnja, prodaja, zakup, najam, korištenje i sl.),
- obavlja stručne i administrativne poslove uređivanja vlasničko-pravnih odnosa putem županijskog Povjerenstva za upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Istarske županije.

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

NAZIV AKTIVNOSTI: Plaće zaposlenika, ostala materijalna prava zaposlenika, troškovi upravnog tijela

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Rashodi se odnose na bruto plaće zaposlenika i doprinose na plaće, ostala materijalna prava zaposlenika te na troškove službenih putovanja.

Isplaćene su plaće i ostala materijalna prava zaposlenicima.

RAZDJEL 013 – SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKTA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnosti Službe za unutarnju reviziju bazirane su na kontinuiranom, pravovremenom i cjelovitom provedbom unutarnjih revizija sukladno usvojenim strateškim i godišnjim planom rada. Provodi se neovisna te objektivna procjena sustava unutarnjih kontrola, davanje stručnog mišljenja i savjeta za poboljšanje djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i boljeg cjelokupnog korporativnog upravljanja. Izrađuju se prijedlozi strateških i godišnjih planova, te njihovih izmjena i dopuna. Rad djelatnika obavlja se prema propisanoj metodologiji uz kontinuiranu edukaciju i stručno usavršavanje. Prisutna je suradnja s drugim tijelima i

institucijama, izrada i podnošenje prijedloga programa rada i izvješća o radu izvršnom tijelu županije.

Obuhvaćaju i savjetodavnu uloga prema čelniku županije s svrhom poboljšanja procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja cjelokupnim poslovanjem. U Službi za unutarnju reviziju obavljaju se poslovi procjene sustava unutarnjih kontrola s ciljem davanja neovisnog i objektivnog stručnog mišljenja i savjeta za unapređenje poslovanja, a sve u svrhu ostvarenja poslovnih ciljeva primjenom sustavnog i discipliniranog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i gospodarenja.

Poslovi uključuju izradu strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije temeljem objektivne procjene rizika, plana pojedinačne unutarnje revizije; provedbu unutarnje revizije procjenom prikladnosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, usuglašenost sa zakonima i drugim propisima, pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija, učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja, zaštitu imovine, te obavljanje postavljenih zadaća i ostvarivanja ciljeva poslovanja. Izrađuju se izvješća o obavljenim revizijama te godišnje izvješće, prati provedbu preporuka, upozorava na rokove provedbe, izvještava nadležne institucije prema propisima.

Revizije se provode u Županiji i institucijama iz nadležnosti koje su navedene u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika, trgovačkim društvima u vlasništvu ili suvlasništvu županije te u pravnim osobama kojima je osnivač ili suosnivač Županija, a utvrđene su u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

CILJ USPJEŠNOSTI – MJERA *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija* - Mjera 2.4.9. doprinosi povećanju učinkovitosti u provedbi aktivnosti upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika.

Popis ključnih aktivnosti: stvaranje pretpostavki za učinkovito obavljanje poslova upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Postignuti u ciljevi sukladno planu rada za 2024. godinu, provedba revizija te izvještavanja Župana Istarske županije i Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija.

Početkom godine izvršeno je ažuriranje središnje baze preporuka i analiza stupnja provedivosti preporuka iz provedenih revizija s svrhom izrade Mišljenja unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana prethodnim godinama kao sastavnog dijela Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2023. godinu (Prilog 5). Za Istarsku županiju izrađeno je Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana prethodnim godinama kao sastavnog dijela Izjave o fiskalnoj odgovornosti župana za 2023. godinu, te on-line popunjavanje podataka potrebnih za izradu Godišnjeg objedinjenog izvješća na nivou Ministarstva financija RH.

Zaključkom Župana prihvaćeno je Izvješće o provedbi preporuka i djelovanju Službe za unutarnju reviziju Istarske županije u 2023. godini KLASA 470-03/24-01/3 dana 10. travnja 2024.

Rad djelatnika Službe obavlja se prema propisanoj metodologiji uz kontinuiranu edukaciju i stručno usavršavanje, suradnju s drugim tijelima i institucijama, podnošenju prijedloga programa rada i izvješća o radu izvršnom tijelu županije i savjetodavnu uloga prema čelniku s svrhom poboljšanja procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem. Izvršena je obvezna kontinuirana izobrazba unutarnjih revizora kroz prisustvovanje on-line radionica u organizaciji Ministarstva financija, Središnje harmonizacijske jedinice, godišnjih seminara, specijaliziranih seminara strukovnih udruga unutarnjih/internih revizora na nivou RH, te je

pročelnica Službe sudjelovala kao predstavnica županija na 20. godišnjem seminaru UR u javnom sektoru u organizaciji Ministarstva financija - SHJ kao jedna od panelista.

Godišnjim planom Službe za unutarnju reviziju Istarske županije za 2024., godinu planirane su ukupno 3 revizije i to u za trgovačko društvo u vlasništvu Istarske županije, proračunskom korisniku i reviziju temeljem naloga Vlade RH. Provedene su tri revizije, sukladno planu u trgovačkom društvu i po nalogu Vlade RH, te izvanredna (ad hoc) revizija po nalogu Župana, odnosno planiran broj revizija je realiziran. Jedna je planirana revizija započeta i prenijeta u 2025. godinu.

Od provedenih revizija, dana su dva pozitivna i jedno negativno mišljenje. Ukupno je predloženo i prihvaćeno 29 preporuka za koje su revidiranim subjekti definirali aktivnosti i rokove provedbe.

RAZDJEL 014 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

Sažetak djelokruga rada Upravnog odjela za gospodarstvo:

Upravni odjel za gospodarstvo obavlja stručne, tehničke i administrativne poslove iz područja regionalnog razvoja u skladu s nacionalnim i europskim politikama u suradnji s tijelima državne uprave, općinama, gradovima, županijama i ostalim subjektima. Prati tekuća gospodarska kretanja i djeluje u pravcu uravnoteženog gospodarskog razvitka na području Županije. Koordinira provedbu programa i projekata regionalne energetske politike u skladu s nacionalnim i europskim politikama u području energetike. Analizira stanje u gospodarstvu i poduzima aktivnosti na poboljšanju uvjeta za razvoj poduzetništva, investicijskih ulaganja od značaja za Županiju i uvjeta za privlačenje ulaganja stranih partnera. Prati poslovanje trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu Županije iz nadležnosti Upravnog odjela. Analizira stanja i aktualna pitanja pojedinih gospodarskih djelatnosti te druga pitanja gospodarske politike - prikuplja podatke, izrađuje analize i predlaže odgovarajuće mjere. Prati i unosi promjene u Registar koncesija iz djelokruga rada Upravnog odjela i Registar državnih potpora. Upravni odjel za gospodarstvo obavlja i povjerene poslove državne uprave određene zakonom, odnosno upravne poslove prvog stupnja i druge stručne poslove, koji se odnose na: upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni registar; izdavanje obrtnica, vođenje obrtnog registra i drugih propisanih evidencija te izdavanje potvrda iz istih; izdavanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje sporednog zanimanja; utvrđivanje udovoljavaju li pravne osobe koje obavljaju obrt uvjetima za obavljanje pojedinih vrsta djelatnosti iz pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima; utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine; izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje poslova javnog komisionara Hrvatskoj gospodarskoj komori za pojedinu javnu komisiju prodavaonice, odnosno javnom komisionaru te obavljanje općeg nadzora nad radom javnih komisionara; utvrđivanje uvjeta prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom u stambenom ili poslovnom prostoru namijenjenom za obavljanje djelatnosti dadilje; izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti, evidencija kolektivnih ugovora ili njihovih promjena, vođenje knjige evidencije istih i zbirke isprava; registracija ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima, vođenje registra, zbirke ugovora i abecednog imenika; vođenje registra udruga te izdavanje rješenja o upisu, upisu promjena i brisanju iz registra udruga i udruga više razine u koji se upisuju sindikati, udruge poslodavaca, udruge sindikata više razine i udruge poslodavaca više razine koje djeluju samo u jednoj županiji; donošenje rješenja u prvom stupnju o utvrđivanju razloga za prestanak zadruge i druge poslove iz područja djelatnosti koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

NAZIV AKTIVNOSTI: Plaće zaposlenika, ostala materijalna prava zaposlenika, troškovi upravnog tijela

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Rashodi se odnose na bruto plaće zaposlenika i doprinose na plaće, ostala materijalna prava zaposlenika te na troškove službenih putovanja i reprezentacije. Uz programe i projekte koji se financiraju iz proračuna Istarske županije, Upravni odjel za gospodarstvo provodi upravne postupke u cilju rješavanja zahtjeva stranaka, a vezano za preuzete poslove državne uprave; prikuplja i unosi podatke u registre iz nadležnosti upravnog odjela; nadzire uplate koncesija za distribuciju plina i unosi podatke u Registar koncesija; unosi podatke o dodijeljenim potporama od strane Istarske županije u Registar državnih potpora; prikuplja statističke podatke o stanju gospodarstva i tržišta rada te vrši potrebne analize.

CILJ USPJEŠNOSTI: 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

Isplaćene su plaće i ostala materijalna prava zaposlenicima. Većina programa se provodila sukladno planiranom Programom rada UO za gospodarstvo za 2024. godinu. Uz niže navedene programe koji iziskuju financijska sredstva, odrađene su i aktivnosti praćenja rada institucija, trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu i suvlasništvu Istarske županije. Nadzirane su uplate koncesija za distribuciju plina i uneseni podaci u Registar koncesija te su uneseni podaci o dodijeljenim potporama od strane Istarske županije u Registar državnih potpora. Provedeni su upravni postupci u cilju rješavanja zahtjeva stranaka, a vezano za preuzete poslove državne uprave te su uneseni podaci u registre iz nadležnosti upravnog odjela. Tijekom 2024. godine otvoreno je ukupno 5323 predmeta, od čega je zaključeno njih 4.942.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: MJERE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA**NAZIV AKTIVNOSTI: Potpore za konkurentnost****OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Osmišljavanjem i provedbom mjera za razvoj gospodarstva nastoji se potaknuti gospodarski rast i razvoj poduzetništva. U cilju jačanja konkurentnosti te prilagođavanja poduzetnika Istarske županije novim trendovima, osmišljavaju se mjere i definiraju uvjeti te se putem javnih poziva dodjeljuju bespovratne financijske potpore poduzetnicima.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.2.4. Unapređenje poduzetničkog okruženja kao temelja za sigurno i otporno gospodarstvo

Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije tijekom 2024. godine proveo je Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva za 2024. godinu kroz koji su dodijeljene namjenske, bespovratne novčane potpore male vrijednosti poduzetnicima početnicima, poduzetnicima koji posluju u djelatnosti prerađivačke industrije, potpore u cilju razvoja i komercijalizacije inovativnih proizvoda i usluga te potpore za digitalnu transformaciju malog gospodarstva. Dio sredstava ostao je neodijeljen s obzirom da natječaj izašao krajem godine te nije bilo dovoljno zahtjeva poduzetnika koji su zadovoljavali uvjete natječaja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj dodijeljenih potpora	32	min. 66	75

Sve zaprimljene prijave su obrađene te je odobreno ukupno 75 od pristiglih 88 prijava. Dodijeljene su potpore poduzetnicima u vrijednosti 209.289,03 EUR .

NAZIV AKTIVNOSTI: Poduzetnička infrastruktura

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Osnovna namjena osnivanja i razvoja poduzetničkih zona je poticanje razvoja poduzetništva kao pokretačke snage lokalnog i regionalnog održivog gospodarskog razvoja s ciljem povećanja broja gospodarskih subjekata, poboljšanja njihovih poslovnih rezultata, povećanja konkurentnosti poduzetnika, porasta zaposlenosti te povećanja udjela proizvodnje u ukupnom gospodarstvu. Poduzetničke zone jedan su od glavnih instrumenata podrške poduzetništvu jer razvoj poduzetničkih zona u značajnoj mjeri pridonosi razvoju svih grana gospodarstva. Putem ove aktivnosti cilj je omogućiti poduzetnicima postizanje trajnog rješenja po pitanju poslovnog prostora vodeći računa o funkcionalnosti prostora te o racionalizaciji pri izgradnji i budućem korištenju prostora kao i ostvarenje pozitivnih efekata. Kako bi se provedba programa ulaganja u poslovne zone što uspješnije provodila, nužno je voditi računa o svakoj poslovnoj zoni glede prostorno planske dokumentacije, projektne dokumentacije, financiranja, ulaganja u infrastrukturu, marketinga te informiranja i savjetovanja zainteresiranih poduzetnika. Isto tako nužno je osmišljavanje direktnih mjera financijske podrške za poduzetnike u zonama, s naglaskom na ulaganja u energetska učinkovitost i zelene tehnologije. Nadalje, ispostavila se nužnost osmišljavanja rješenja za olakšano prikupljanje podataka od strane JLS-eva i poduzetnika prisutnih u zonama.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.2.4. Unapređenje poduzetničkog okruženja kao temelja za sigurno i otporno gospodarstvo

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Prikupljeni podaci i provedene mjere u cilju razvoja poslovnih zona	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

S obzirom na nedostatnost podataka kojima raspolažu jedinice lokalne samouprave koje upravljaju poslovnim zonama, prikupljanje podataka zahtijevalo je dodatni angažman i vrijeme. Istarska razvojna agencija prikupila je dodatne podatke te finalizirala dokument do kraja 2024. godine. Tijekom 2025. godine dokument će biti upućen na savjetovanje s javnošću te na usvajanje od strane Skupštine Istarske županije.

NAZIV AKTIVNOSTI: Razvoj i promocija inovacija**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Dodjelom potpora za inovacije potiče se razvoj inovacija i komercijalizacija inovativnih proizvoda i usluga s ciljem postizanja više kvalitete postojećih i izlazak na tržište novih proizvoda i usluga.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.2.1. Osnaživanje istraživačke, inovacijske i tehnološke infrastrukture i kapaciteta poduzetničkog sektora.

Tijekom 2024. godine proveden je Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga koje doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2024. godinu, a sredstva je dobio Savez udruga inovatora Istarske županije za provedbu Programa poticanja i zaštite inovacija, promocija na međunarodnim izložbama inovacija i kroz njih istraživanje tržišta s ciljem komercijalizacije. Cilj je ostvaren.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj novih inovacija	7	8	11
Broj dobivenih nagrada za inovacije	27	27	20

Tijekom 2024. godine u programu je sudjelovalo 30 korisnika, zabilježeno je 9 novih prijava, posjećeno je 6 sajмова, zaštićeno je 11 novih inovacija te je dobiveno 20 nagrada za inovacije na specijaliziranim smotrama inovacija.

NAZIV PROGRAMA: KREDITI

NAZIV AKTIVNOSTI: Poduzetnički krediti

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Istarska županija potiče razvoj poduzetništva poticanjem investicija u gospodarskom sektoru davanjem subvencija na poduzetničke kredite. U tu svrhu provodi se aktivnost „Poduzetnički krediti“. Proračunom su planirana sredstva za plaćanje dospjelog dijela subvencije kamata za četiri kreditne linije: „Program „Poduzetnik - Istarska županija 2016.“, Program „Poduzetnik - Istarska županija 2017“, Program „Poduzetnik – Istarska županija 2019“ i Program „Poduzetnik – Istarska županija 2020“.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.2.4. Unapređenje poduzetničkog okruženja kao temelja za sigurno i otporno gospodarstvo

Kreditna linija „Poduzetnik - Istarska županija 2016“. pokrenuta je u kolovozu 2016. godine. U otplati je još 5 kredita.

Kreditna linija „Poduzetnik - Istarska županija 2017“ pokrenuta je 2017. godine. U 2021. godini u otplati je još 25 kredita.

Kreditna linija „Poduzetnik Istarska županija 2019“ pokrenuta je 2019 godine i trenutno je u otplati 45 kredita.

Kreditna linija „Poduzetnik Istarska županija 2020“ je započela s provedbom u studenom 2020. godine i trenutno je u otplati 62 kredita.

Cilj je ostvaren.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Otplata subvencija na poduzetničke kredite: kontinuirano

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2024)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj otplate subvencije	154	137	137
Otplata subvencija na poduzetničke kredite	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Plaćanje dospjelog dijela subvencije kamata na poduzetničke kredite vrši se redovito te su sve obveze podmirene.

NAZIV AKTIVNOSTI: Stambeni krediti za liječnike

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Istarska županija provodi aktivnost „Stambeni krediti za liječnike“, odnosno programe osiguranja povoljnijeg kreditiranja za stambeno zbrinjavanje medicinskog osoblja i liječnika ISTRAMEDIC 2020 i ISTRAMEDIC 2019. Sukladno dogovoru s poslovnim bankama, Istarska županija je osigurala povoljnije uvjete stambenog kreditiranja za svo medicinsko osoblje, dok je za deficitarno osoblje osigurana dodatna subvencija kamatne stope od 1,5%.

CILJ USPJEŠNOSTI: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

U otplati je 45 subvencija kamata na kredite liječnika i medicinskog osoblja temeljem sklopljenih ugovora. Iznos subvencije se redovno podmiruje.

Cilj je ostvaren.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Otplata već dodijeljenih subvencija kamata na kredite liječnika i medicinskog osoblja	48	45	45

Plaćanje dospjelog dijela subvencije kamata na kredite liječnika i medicinskog osoblja vrši se redovito te su sve obveze podmirene.

NAZIV AKTIVNOSTI: Jamstveni fond**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Ministarstvo gospodarstva je 2014. godine doznačilo Istarskoj razvojnoj agenciji (IDA) d.o.o. putem Istarske županije iznos od 3.876.900 kn za provedbu navedenog programa. Ugovorom je definirano da će Istarska županija po isteku roka depozita izvršiti povrat deponiranih sredstava

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.2.4. Unapređenje poduzetničkog okruženja kao temelja za sigurno i otporno gospodarstvo

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Izvršen povrat sredstava	0	514.533,06 EUR	514.533,06 EUR

S obzirom da je rok depozita istekao, IDA d.o.o. izvršila je povrat sredstava prema Istarskoj županiji, a Istarska županija je izvršila povrat iznosa od 514.533,06 eura prema ministarstvu.

NAZIV PROGRAMA: POTPORE ZA OBRAZOVANJE I ZAPOSŁJAVANJE**NAZIV AKTIVNOSTI: Program potpora za zapošljavanje osoba s invaliditetom****OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Programom se nastoji povećati zapošljavanje ranjivih skupina na tržištu rada, prvenstveno osoba s invaliditetom. Kao suosnivač Ustanove Zaštitna radionica za zapošljavanje osoba s

invaliditetom Tekop Nova sa sjedištem u Puli uz koju su suvlasnici također Grad Pula i Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Istarska županija sufinancira dio poslovanja ove ustanove od posebnog gospodarskog značaja. Od ukupnog broja zaposlenih u Tekop Novi, 56,75% osoba ima status osobe s invaliditetom (21 osoba). Zbog njihovih umanjениh radnih sposobnosti, Tekop Nova nije u mogućnosti osigurati zadovoljavajuću likvidnost za nesmetanu realizaciju proizvodnog procesa i podmirenje svih obveza. Takav oblik sufinanciranja ima status državnih potpora koje udovoljavaju uvjetima propisanim Zakonom o državnim potporama i Uredbom o općem skupnom izuzeću (Neslužbena konsolidirana verzija Uredbe o općem skupnom izuzeću objavljena je na mrežnoj stranici Europske komisije pod poveznicom <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0651-20230701>).

Istarska županija također potiče zapošljavanje osoba s invaliditetom dodjelom sredstava udrugama za provedbu projekata s ciljem zapošljavanja i integracije osoba s invaliditetom u radnu sredinu.

CILJ USPJEŠNOSTI: 2.3.4. Poticanje ravnopravnosti, uključenosti i poštivanja ljudskih prava. U cilju dodjele proračunom planiranih sredstava Ustanovi Zaštitna radionica za zapošljavanje osoba s invaliditetom Tekop Nova, proveden je postupak dodjele države potpore u skladu s propisanom procedurom. Sredstva su isplaćena ugovorenim dinamikom za isplatu državne potpore. U 2024. godini Tekop Nova zapošljava 21 radnika s invaliditetom.

Tijekom 2024. godine proveden je Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga koje doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2024. godinu. Temeljem navedenog Javnog natječaja, Prioritetnog područja 2 – Poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom, Istarska županija dodijelila sredstva Centru za inkluzivnu podršku i zapošljavanje INPROMO za provedbu projekata „Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada“. Cilj je ostvaren.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj osoba s invaliditetom kojima je osiguran radni odnos	20	20	21

U zaštitnoj radionici Tekop Nova sufinanciranje su plaće za 21 radnika s invaliditetom te je osigurana zaposlenost svih postojećih radnika s invaliditetom.

Kroz projekt „Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada“ Centar za inkluzivnu podršku i zapošljavanje INPROMO je u radne aktivnosti centra uključio 6 osoba s invaliditetom (plan je bio 3 osobe), a u okviru Centra INPROMO i njegovog društvenog poduzeća (Centra za društveno poduzetništvo) kroz rad u pogonu za šivanje, uslugama čišćenja i održavanje te smještajnim uslugama na dan 31.12.2024. bilo je zaposleno 19 osoba s invaliditetom (plan do 18 osoba). Centra INPROMO je održao 20 prezentacija aktivnosti na području unapređenja zapošljavanja osoba s invaliditetom u lokalnoj zajednici u prostorima poslodavca na kojima je uspostavljena suradnja s 15 novih poslovnih subjekata.

NAZIV AKTIVNOSTI: Programi obrazovanja za poduzetništvo

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Glavni cilj ove aktivnosti je omogućiti poduzetnicima i obrtnicima da usvajanjem novih znanja i vještina unaprijede svoje poslovanje i postanu konkurentniji te na taj način doprinesu sveopćem razvoju Istarske županije. Program edukacije poduzetnika podrazumijeva edukacije o raznim aktualnim temama, ključnima za razvoj poslovanja te programe umrežavanja, kao i mentorske programe, koji su za sve zainteresirane poduzetnike u Istarskoj županiji besplatni. Aktualne teme edukacija za MSP- ove prilagođavaju se stanju na tržištu i trendovima te su iste fokusirane na zeleno gospodarstvo te digitalnu transformaciju gospodarstva.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.2.4. Unapređenje poduzetničkog okruženja kao temelja za sigurno i otporno gospodarstvo

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Broj educiranih poduzetnika

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj educiranih poduzetnika	800	800	1247

Edukacije za poduzetnike u 2024. godini provela je IDA d.o.o. Održane su edukacije i radionice o raznim aktualnim temama te je sudjelovalo 1247 poduzetnika.

NAZIV PROGRAMA: POTICANJE RAZVOJA ICT SEKTORA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

NAZIV AKTIVNOSTI: Jačanje konkurentnosti ICT sektora

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Zbog rastuće urbanizacije i sveprisutne digitalizacije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pred sobom imaju velike izazove: kako pametnije upravljati lokalnim resursima, kako stvoriti održivi i cjelovitu regiju u kojoj će kvaliteta ljudskoga života, ali i odnosa prema prirodnoj okolini biti na znatno višoj razini. Živimo u vremenu modernih tehnologija, a u ICT sektoru vidimo veliki potencijal i zato nastavljamo s procesom digitalizacije istarskih tvrtki, ali i poticanjem razvoja ICT sektora u Istarskoj županiji.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.1.1. Razvoj IT sektora

Tijekom 2024. godine proveden je „Javni natječaj za dodjelu potpora za razvoj IKT sektora u 2024. godini“. Cilj je ostvaren.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj dodijeljenih potpora	13	11	10

Kroz „Javni natječaj za dodjelu potpora za razvoj IKT sektora u 2024. godini“ poduzetnicima je dodijeljeno 10 potpora. Dio sredstava nije dodijeljen s obzirom da sve zaprimljene prijave nisu zadovoljavale uvjete poziva.

NAZIV PROGRAMA: DIGITALNA TRANSFORMACIJA ISTARSKE ŽUPANIJE

NAZIV AKTIVNOSTI: Digitalna uprava

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

S obzirom na svjetski trend digitalizacije i potrebe prilagodbe trenutnim trendovima u digitalnom svijetu, a s ciljem postizanja konkurentnosti gospodarstva i županije općenito, pokrenut je program „Digitalna transformacija Istarske županije“. Program obuhvaća aktivnosti digitalizacije javne uprave i javnih institucija od analize stanja informatizacije i digitalizacije do implementacije konkretnih sustava za obradu podataka.

CILJ USPJEŠNOSTI: 2.4.1. Stvaranje pametne uprave

U tijeku je izrada GIS portala s podacima za područje Istarske županije. Zbog tehničkih problema realizacija je prebačena u 2025. godinu. Cilj nije ostvaren. Aktivnost se nastavlja provoditi u 2025. godini.

3.1.3. Digitalna transformacija gospodarstva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Digitalizirani procesi	0	1	0

NAZIV AKTIVNOSTI: Brendiranje i pozicioniranje IŽ kao zelene i digitalne regije

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Želimo pozicionirati Istru kao zelenu i digitalnu regiju, koja će stvarati i privlačiti stručnjake i tvrtke posebno iz područja ICT-a i energetike, te biti regija koja će zbog svojih komparativnih prednosti biti privlačna domaćim i stranim IT tvrtkama.

Potreba za pozicioniranjem Istre kao regije koja svoj razvoj koncipira na modernoj industriji temeljenoj na znanju i inovacijama, kvalitetnom obrazovanju, stručnoj i kompetentnoj radnoj snazi te regije koja potiče energetske učinkovitost i obnovljive izvore energije i teži ostvarenju zadanih ciljeva klimatske neutralnosti do 2050. ostvariti će se provedbom raznih marketinških i komunikacijskih aktivnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE

Aktivnost je ostvarena kroz marketinške i komunikacijske aktivnosti projekta Dobra energija te nije bilo potrebe za trošenje svih planiranih sredstava u proračunu za ovu namjenu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Provedene marketinške i komunikacijske aktivnosti	0	2	3

Većina marketinških i komunikacijskih aktivnosti provodi se putem projekta Dobra energije putem kojeg su osigurana sredstva za tu namjenu. U cilju pozicioniranja Istarske županije kao ICT regije Istarska županija suorganizirala je konferenciju Let's Grow u suradnji s udrugom ICT Istra i manifestaciju Fantastic Gaming Show u cilju promocije gaming industrije.

NAZIV PROGRAMA: RAZVOJ ENERGETSKOG SEKTORA

NAZIV AKTIVNOSTI: Optimiziranje energetske potrošnje u javnom sektoru IŽ

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Program uključuje sustavno gospodarenje energijom u zgradama Istarske županije, zgradama ustanova kojih je Istarska županija (su)osnivač te u zgradama trgovačkih društava u kojima je Istarska županija član društva s većinskim poslovnim udjelom; promicanje energetske učinkovitosti, uz mogućnost korištenja obnovljivih izvora energije i ušteda energije u javnom sektoru. Program provodi Istarska Regionalna Energetska Agencija za energetske djelatnosti - IRENA d.o.o., koja potiče energetske efikasnost, uštedu energije u javnom i privatnom sektoru, korištenje obnovljivih izvora energije, kogeneraciju, trigeneraciju te zaštitu okoliša; provodi edukaciju građana o energetske učinkovitosti; surađuje sa proizvođačima opreme, materijala i usluga za energetske učinkovitost i obnovljive izvore energije; organizira i održava prezentacije sa poslovnim subjektima i fizičkim osobama na temu energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije; surađuje sa investitorima i bankarskim sektorom („zeleni krediti“); provodi aktivnosti vezano za Sustavno gospodarenje energijom; vrši mjesečni unos troškova

energenata u ISGE te unos podataka u sustav SMIV, koordinira rad energetske suradnika i savjetnika te prati zakonske propise u vezi sustavnog gospodarenja energijom. Za Istarsku županiju također izrađuje Akcijski plan energetske učinkovitosti.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE
Sukladno sporazumu, sredstva su planiranom dinamikom isplaćena IRENA-i d.o.o. za provedbu aktivnosti u cilju poticanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj educiranih građana i poslovnih subjekata	0	20	580

Ostvarena vrijednost odnosi se na 45 sudionika radionica održanih u sklopu aktivnosti „Kids can do it“ s učenicima Srednje škole Mate Blažina Labin; 50 sudionika na radionici u sklopu Simpozija Sjevernog Jadrana; 120 sudionika na manifestaciji „Živa plava u Labinu“; 15 sudionika na radionici o solarnoj energiji i fotonaponskim elektranama „Mjesto dobre energije“ koja se održala u Poreču; 150 sudionika konferencije „Dani zelene i plave energetske tranzicije“ koja je održana u Labinu; 15 sudionika na radionici za prijavu na Javni poziv za sufinanciranje mjera obnovljivih izvora energije općine Medulin; 15 sudionika na radionici na temu 'Potrebe lokalnog stanovništva u kontekstu razvoja energetske i klimatskih planova na području Istarske županije'; 130 sudionika na tri radionice održane u sklopu projekta COOPwind; 20 sudionika na Prvom regionalnom SBE lab-u projekta BEYOND. IRENA korisnicima na zahtjev pruža informacije s područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Navedenu uslugu koristilo je 20 korisnika.

IRENA je provodila zadatke vezane uz sustavno gospodarenje energijom i koordinirala unos računa o potrošnji energenata u nacionalni Informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE). Izrađen je Godišnji izvještaj o provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti Istarske županije u 2023. godini, izračun ušteda (MWh i tCO₂) i realiziran unos podataka o realizaciji mjera u sustav SMIV. U prvoj polovici godine pristupilo se prikupljanju podataka o mjerama energetske učinkovitosti potrebnih za izradu Akcijskog plana energetske učinkovitosti Istarske županije za razdoblje od 2025. do 2027. godine.

Tijekom 2024. pružena je tehnička pomoć Istarskim domovima zdravlja u razvoju tehničke dokumentacije za tipske zgrade Istarskih domova zdravlja koje bi se gradile kao zgrade nulte potrošnje energije, izrađena su dva vizualna rješenja za dvije vrste tipskih zgrada IDZ – a.

U okviru tehničke pomoći za Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije, pružila se tehnička pomoć Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Istarske županije u realizaciji izvođenja fotonaponske elektrane na krovu objekta. Na temelju idejnog arhitektonskog projekta od studenog 2023. godine pokrenuta je izrada projektnog zadatka za raspisivanje nabave izrade projektne dokumentacije za energetske obnovu predmetnog objekta. Raspisana je nabava za izradu idejnog rješenja adaptacije zgrade Doma za starije osobe Novigrad, kako bi se objekt i pružene usluge uskladile s važećim pravilnicima koji su na snazi (mjerila za pružanje socijalnih usluga, minimalni uvjeti za iste, osiguranje pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti). Izrađeno idejno rješenje osnova je dalje za izradu projekta energetske obnove i adaptacije Doma za starije osobe Novigrad.

U prosincu 2024. na zdravstvenim stanicama Istarskih domova zdravlja u Buzetu i Vodnjanu postavljeni su integrirani fotonaponski sustavi za koje je puštanje u trajni pogon predviđeno početkom 2025. godine. Pripremljena je izmjena glavnog projekta energetske obnove Zdravstvene stanice Novigrad. Istraženo je tržište u svrhu nabave (faza istraživanja tržišta)

protupožarnog elaborata IDZ Umag u svrhu zadovoljavanja posebnih uvjeta pokrenutih u sklopu instalacije FNE na IDZ Umag.

Nastavilo se s provedbom edukacije učenika srednjih tehničkih škola u područjima energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, pod nazivom „Kids can do it“. U sklopu iste, s učenicima Srednje škole Mate Blažine Labin, a pod nadzorom izvođača i nadzora, održale su se praktične radionice na instalaciji sustava grijanja i hlađenja dizalice topline zrak voda. Kako bi se ovakve radionice mogle nastaviti i u 2025. godini pristupilo se izradi idejnih rješenja i troškovnika za Srednju školu Mate Blažine i Industrijsko obrtničku školu.

Pripremljen je projektni zadatak za nabavu idejnih i glavnih projekata fotonaponskih sustava za Srednju školu Mate Blažine Labin, Osnovne škole Jože Šurana Višnjan – Područnu školu Vižinada, Osnovnu školu Petra Studenca Kanfanar i Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije. Izvršio se pregled predmetnih idejnih rješenja te pružila tehnička pomoć u pripremi dokumentacije za slanje zahtjeva za ishođenje EES.

Pružila se tehnička pomoć nadležnom odjelu u raspisivanju projektnog zadatka plutajuće elektrane za potrebe akumulacijskog jezera Bašarinka, a također se pristupilo pripremnim radnjama za izradu teksta natječaja kojim bi se realizirala predmetna plutajuća elektrana.

Tim IRENA -e uključen je u postupak nabave radova energetske obnove OŠ Jože Šurana Višnjan.

U sklopu programa „Borbe protiv energetske siromaštva“ raspisan je „Javni poziv za sudjelovanje u edukacijskom ciklusu projekta JETforCE“ kojim je kroz instalaciju fotonaponskih elektrana predviđena pomoć ranjivim skupinama. Realizirana je instalacija fotonaponske elektrane snage 8 kW na Samačkom domu u Labinu. Instalacija se provela s dvojakom svrhom. Prva je edukacija učenika elektrotehničke struke i promocija zanimanja instalater fotonaponskih sustava. Sukladno tome, radove su izvršili učenici elektrotehničke struke Srednje škole Mate Blažine Labin pod nadzorom profesora škole, IRENA – e, izvođača radova i stručnim nadzorom, dok je drugi cilj ove akcije borba protiv energetske siromaštva, stoga se elektrana ugradila na javni objekt za smještaj socijalno osjetljivih skupina. Planirana instalacija i radionica su izvršene, a predmetni fotonaponski sustav pušten je u trajni pogon. U rujnu 2024. pokrenute su pripreme radnje za realizaciju AGRI PV pilot postrojenja na javnoj poljoprivrednoj površini.

Po pitanju aktivnosti poticanja razvoja kružnog gospodarstva kroz edukaciju, uspostavljena je suradnja sa školama i komunalnim poduzećima.

U predmetnom razdoblju radilo se na realizaciji pilot projekta solarne elektrane na javnom parkiralištu. Moguć model i idejno rješenje prezentirano je komunalnom poduzeću i Gradu Labinu te su dogovoreni naredni koraci.

NAZIV PROGRAMA: ZELENA TRANZICIJA ISTARSKE ŽUPANIJE

NAZIV AKTIVNOSTI: Projekt Dobra energija

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Istarska županija je nositelj projekta „Dobra energija – solarna energija za energetske tranziciju“. Partnerstvo čine gradovi Poreč, Zapešić, Ivanić-Grad, Cres i Pula, IRENA – Istarska regionalna energetska agencija d.o.o. i Zelena Energetska Zadruga za usluge i dva Norveška partnera Greenstat Energy AS i Stiftelsen Seed Forum Norway. Cilj projekta je da se koordiniranim djelovanjem na svojem teritoriju poveća proizvodnja energije iz obnovljivih izvora. Realizacijom investicija u 22 integrirane FNE koje će se koristiti kao promotivni alat, partneri projekta odaslati će snažnu poruku o važnosti ulaganja u OIE. Dobra energija SEET naglasak stavlja na energetske neovisnost i teži potaknuti ciljne skupine na aktivnu ulogu u energetske tranziciji koju će postići ulaganjem u solarne elektrane. Posebnu pažnju projekt posvećuje građanima približavajući im mogućnosti ulaganja u vlastite FNE. Zbog malog broja instalatera FN sustava na tržištu, Dobra energija SEET posebnim edukacijama promovira ovo zanimanje koje za cilj ima potaknuti interes za ovu struku. Kako javni subjekti raspolaze raznovrsnim portfeljem različitih tipova zgrada Dobra energija SEET će definirati preporuke za optimizaciju budućih investicija kako bi se povrati u FNE ostvarili u što kraćim rokovima te tako omogućio novi val investicija FNE na krovovima javnih zgrada. Projektom će se podržati

transfer iskustva hrvatskih i norveških partnera, posebno osmišljen za jačanje kapaciteta i promociju ulaganja u solarnu energiju s vizijom razvoja fotonaponskog tržišta u RH. Instalacijom 22 FNE na krovove javnih zgrada projektni partneri Dobre energije SEET žele ukazati na važnost solarizacije gradova i hrvatskih otoka te ubrzati put ka energetske tranziciji Hrvatske. Istarska županija kroz ovaj projekt ima planirano postavljanje 4 pilot fotonaponske elektrane i to na Osnovnoj školi Vodnjan, Industrijsko-obrtničkoj školi Pula, Sportskoj dvorani Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula i Talijanskoj srednjoj školi Dante Alighieri.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE. U travnju 2024 godine dovršeno je postavljanje 4 fotonaponske elektrane na tri škole u Puli te jednu školu u Vodnjanu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Postavljene pilot fotonaponske elektrane	0	4	4

Projekt Dobra energija SEET je u prvom kvartalu završio s postavljanjem svih 4 elektrana te su ishodovane potvrde o trajnim pogonima od HEP-a. Elektrane su puštene u pogon, osigurane i prijavljene u završnom izvješću projekta. Projektom je uspješno prijavljeno i financirano 92,5% svih troškova nastalih za vrijeme implementacije. Projekt je okončan 30.04.2024. godine.

NAZIV AKTIVNOSTI: Poticanje energetske učinkovitosti i OIE u javnom sektoru

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Europska komisija je krajem 2019. objavila novu strategiju rasta – [Europski zeleni plan](#) s ciljem provedbe Programa Ujedinjenih naroda do 2030. i tranzicije prema modernom društvu bez emisije stakleničkih plinova. Nakon što je Vijeće Europske unije usvojilo prijedlog prvog europskog propisa o klimi, postignut je dogovor o postizanju klimatske neutralnosti do 2050. čiji je cilj smanjenje stakleničkih plinova za barem 55 % do 2030. godine.

Kako bi se ostvarili navedeni ciljevi, Istarska županija potiče korištenje obnovljivih izvora energije sa namjerom dugoročnog smanjenja novčanih izdataka za energiju, smanjenja ovisnosti o konvencionalnim izvorima energije te povećanja ekološke svijesti potrošača. U tu svrhu izraditi će se tehnička dokumentacija za fotonaponske elektrane koje će se postavljati na zgrade u vlasništvu Istarske županije i zgrade institucija čiji je osnivač Istarska županija.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Izrađena tehnička dokumentacija.	0	4	4

Istarska županija započela je sa izradom projektne dokumentacije za gradnju solarnih elektrana na krovovima zgrada u vlasništvu županije. U 2024. godini izrađena je tehnička dokumentacija za 4 solarne elektrane i to za Srednju školu Mate Blažina u Labinu, Osnovnu školu Jože Šurana Višnjan – Podružna škola Vižinada, Osnovnu školu Petra Studenca u Kanfanaru i Zavod za javno zdravstvo Istarske županije – zgrada u Nazorovoj ulici u Puli. Realizacija elektrana, sukladno izrađenoj tehničkoj dokumentaciji, u planu je za 2025. godinu.

NAZIV AKTIVNOSTI: Poticanje energetske učinkovitosti i OIE u privatnom sektoru

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: U cilju postizanja zadanih ciljeva klimatske neutralnosti Europske unije do 2050. u kontekstu zelene tranzicije Istarska županija sufinancirati će izradu tehničke dokumentacije za izgradnju solarnih elektrana na obiteljskim kućama s ciljem povećanja udjela obnovljivih izvora energije u postojećoj potrošnji električne energije u kućanstvima na području Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2023.)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Ostvareno sufinanciranje	0	17	21

Proveden je Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Istarske županije u 2024. godini temeljem kojeg je dodijeljena ukupno 21 potpora vrijednosti 50.000,00 eura.

NAZIV AKTIVNOSTI: Poticanje energetske učinkovitosti i OIE u gospodarskom sektoru

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: S ciljem postizanja zadanih ciljeva klimatske neutralnosti Europske unije do 2050. Istarska županija potaknuti će istarsko gospodarstvo na povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije raspisivanjem javnog poziva za sufinanciranja mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u gospodarskom sektoru.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE
Aktivnost nije realizirana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Ostvareno sufinanciranje

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Ostvareno sufinanciranje	0	16	0

Tijekom 2024. godine izrađen je Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u gospodarskom sektoru na području Istarske županije. Zbog kompleksnosti izrade isti je finaliziran krajem godine te je odlučeno da će se financijska sredstva osigurana u 2024. godini prebaciti u proračun IŽ za 2025. godinu i uvećati kako bi poduzetnicima na raspolaganju bilo više sredstava. Javni poziv biti će objavljen u prvom tromjesečju 2025. godine.

NAZIV PROGRAMA: EU projekti – IDA - sufinanciranje**NAZIV PROJEKTA: Projekt SUSTANCE****OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Istarska županija je prihvatila obvezu bespovratnog financiranja EU projekata SUSTANCE kojeg provodi Istarska razvojna agencija IDA d.o.o. i za koji je utvrđena važnost za opće dobro svih građana na području Istarske županije. Istarska županija EU projekt sufinancira u iznosu od 15% ukupne vrijednosti projekta za IDA-u.

Tijekom 2023. godine u sklopu ovog programa sufinancirala se i pratila provedba projekta SUSTANCE.

Projekt **Sustainable Transport Solutions And Innovative Governance Schemes For Improving Connectivity In Central Europe (SUSTANCE)** odobren je putem programa Interreg Central Europe 2021.-2027., prioritetna os 3. - Suradnjom za povezaniju Središnju Europu, promoviranjem multimodalnosti i poboljšanje prometnih veza članica programskog područja.

Nositelj projekta je Central European Initiative Executive Secretariat/ Segretariato Esecutivo dell'Iniziativa Centro-Europea, a ciljevi projekta su:

- Poboljšati pristupačnost ruralnih i udaljenih područja s glavnim prometnim koridorima i središtima korištenjem alternativnih oblika prijevoza
- Povećati znanje i korištenje alternativnih oblika prijevoza stanovnika i turista, kao i promjenu u navikama putnika
- Uspostaviti prekograničnu mrežu s ciljem jačanja dijaloga na prekograničnoj razini
- Harmonizirati alternativne načine transporta i standardizaciju usluga

U projektu SUSTANCE aktivnosti IDA-e usmjerene su na povezivanje ruralnih područja Istarske županije s glavnim prometnim koridorima i središtima kombinacijom više oblika prijevoza, a testirana su i nova prometna rješenja poput usklađivanja voznih redova, uvođenja IT rješenja s ciljem učinkovitijeg informiranja putnika te promocije prekograničnih multimodalnih usluga.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.2.1. Poboljšanje cestovnog prometa i infrastrukture – cilj nije ostvaren jer projekt još uvijek traje

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Izrada studije pod nazivom „Feasibility analysis on train connections along the route Divača-Buzet-Pula“	1	1	1

Putem projekta SUSTANCE Istarska razvojna agencija započela je s provedbom niza aktivnosti usmjerenih na unapređenje sustava javnog prijevoza u Istarskoj županiji. Kroz provedbu dvije pilot aktivnosti, koje uključuju izradu mobilne aplikacije za javni prijevoz te postavljanje bike/romobil stanica u Vodnjanu i Svetvinčentu, nastoji se doprinijeti poboljšanju informiranosti putnika i dostupnosti održivih oblika prijevoza na području Istarske županije.

Također, u sklopu projekta SUSTANCE izrađena je i studija o željezničkom prijevozu na ruti Pula – Buzet – Divača čiji je cilj analiza trenutnog stanja, identifikacija ključnih izazova te predlaganje konkretnih mjera za modernizaciju ove važne željezničke linije.

Jedna od ključnih aktivnosti unutar projekta SUSTANCE je razvoj mobilne aplikacije koju IDA izrađuje u suradnji s glavnim gradskim prijevoznikom – Pulaprometom. Mobilna aplikacija omogućit će putnicima jednostavnu i bržu kupnju karata te praktičniji pristup informacijama o javnom prijevozu u gradu Puli i široj okolici, pružajući putnicima ažurirane informacije o voznim redovima, rutama, cijenama karata te opcijama povezivanja različitih vrsta prijevoza.

Osim mobilne aplikacije, IDA u suradnji s Gradom Vodnjanom i Općinom Svetvinčenat radi na postavljanju bike/romobil stanica na dvije lokacije. Ove stanice, koje će uskoro biti predstavljene u Vodnjanu i Svetvinčentu, omogućit će građanima i posjetiteljima pristup električnim biciklima i romobilima čime će se dodatno potaknuti korištenje ekološki prihvatljivih načina prijevoza.

Ovom aktivnošću nastojimo poticati razvoj mikro-mobilnosti u našoj županiji.

NAZIV PROJEKTA: Projekt TRANSPONEXT**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Projekt TRANSPONEXT ima za cilj poduprijeti održivi rast prekograničnog intermodalnog prometa i multimodalne veze koje generiraju pomorski čvorovi u programskom području kroz modernizaciju ICT alata i implementaciju inovativnih i originalnih rješenja u cilju poticanja kvalitete, sigurnosti, učinkovitosti i ekološke održivosti prometnih usluga. Aktivnosti će biti usmjerene na održivi teretni promet u programskom području, potenciranju multimodalnosti u sektoru prometa i logistike te izradi zelenog akcijskog plana. Pružati će se potrebne informacije za modernizaciju TRANSPOGOOD platforme, organizirati treninzi i provoditi promotivne aktivnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.2.7. Unaprjeđenje mobilnosti, sigurnosti i održivosti prometnog povezivanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Provedene planirane aktivnosti	1	1	1

U sklopu projekta TRANSPONEXT u 2024. godini djelatnici IDA-e d.o.o. prisustvovali su na dva sastanka partnera (Rijeka i Trst) gdje se raspravljalo o aktivnostima projekta, podjeli posla između partnera te o pilot aktivnostima projekta. Sudjelovali su u izradi dokumenta 2.2.1. Common methodology for the testing i započeli rad na dokumentu 2.2.2. Definition of „as is“ scenario and analysis of existing bottlenecks in ports.

Odrađena su dva online sastanka partnera na temu nadogradnje postojeće platforme izrađene u sklopu projekta TRANSPOGOOD (www.transpogood.eu) koja će se nadograditi pilotima izrađenim u projektu TRANSPONEXT.

Doprinos je dao i HŽ CARGO s informacijama o voznom redu teretnih vlakova u Programskom području koji je potreban za modernizaciju postojeće platforme.

NAZIV PROJEKTA: Projekt BEST 4.0**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Cilj projekta je podržati uvođenje načela I4.0 u sektorima plave ekonomije, kroz DiHs i inovativno, pametno i digitalno poslovna rješenja. Inovativni elementi BEST4.0 bit će primijenjeni na metodologiji temeljenoj na pristupu odozdo prema gore polazeći od potreba malih i srednjih poduzeća za poboljšanjem ponuđenih usluga, obogaćenih u katalogu ponuđenih inovativnih usluga i zahvaljujući uspostavljanju prekogranične mreže.

Kroz prekograničnu suradnju, organizaciju DIH-ova, razvojnih agencija i inovacijskih centara koji mogu podržati mala i srednja poduzeća i pružiti I4.0 rješenja i usluge, BEST4.0 će izraditi:

1. Prekogranični katalog I.40 plavog gospodarstva,
2. Prekograničnu mrežu centara za digitalne inovacije, koja pomaže malim i srednjim poduzećima plave ekonomije u ostvarivanju svoje digitalne transformacije;
3. Kreirati inovativna poslovna rješenja, I4.0 aplikacije

Istarska razvojna agencija bit će projektni partner te će u projektu različitim aktivnostima doprinijeti jačanju digitalizacije i inovacija povezanih s ribarstvom, akvakulturom i brodogradnjom u Istri, kroz Usluge mapiranja i klasteriranja, testiranje TLM indeksa u malim i srednjim poduzećima plave ekonomije, promidžbene aktivnosti i organizaciju konferencije, organizaciju radionica / okruglih stolova te kroz provođenje pilot aktivnosti – testiranje AR/VR.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.2.1. Osnaživanje istraživačke, inovacijske i tehnološke infrastrukture i kapaciteta poduzetničkog sektora.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Provedene planirane aktivnosti	1	1	1

Tijekom 2024. godine, Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o. aktivno je sudjelovala u projektu BEST4.0 (Blue Economy Sectors Digital Transformation towards Industry 4.0), koji je započeo 1. veljače 2024. godine i traje 30 mjeseci. Projekt je financiran u okviru programa Interreg Italija – Hrvatska 2021.–2027.

Ugovorena je vanjska usluga upravljanja projektom u vrijednosti 14.800,00 EUR bez PDV-a, isplaćena je prva rata u vrijednosti 30% ugovorenog iznosa. Ugovorena je vanjska usluga promocijskih aktivnosti u vrijednosti 25.690,00 bez PDV-a, isplaćena je prva rata u vrijednosti 30% ugovorenog iznosa. Nabavljena je računalna oprema u vrijednosti 2.000,00 EUR.

Dana 6. ožujka 2024. godine, predstavnici IDA-e sudjelovali su na online kick-off sastanku projekta BEST4.0. Na sastanku su sudjelovali svi projektni partneri. Tijekom sastanka, vodeći partner predstavio je projektne aktivnosti i planove, a partneri su raspravili o nadolazećim koracima u provedbi projekta.

Sljedeći partnerski sastanak održan je 22. svibnja 2024. godine u Ferrari, Italija. Na tom sastanku, predstavnici IDA-e sudjelovali su u detaljnijem planiranju projektnih aktivnosti, uključujući mapiranje malih i srednjih poduzeća (MSP) u sektorima plave ekonomije u Istarskoj županiji, organizaciju radionica i okruglih stolova te provedbu pilot aktivnosti vezanih uz testiranje AR/VR tehnologija.

U razdoblju od 21. do 22. listopada 2024. godine, IDA je sudjelovala na drugom sastanku Upravljačkog odbora projekta BEST4.0, koji je održan u Županijskoj komori Split. Tijekom sastanka, partneri su raspravili o dosadašnjem napretku projekta, izazovima u provedbi te planovima za nadolazeće aktivnosti, uključujući testiranje TLM indeksa u MSP-ovima plave ekonomije i organizaciju promotivnih aktivnosti.

Kroz 2024. godinu, IDA je započela mapiranje i klasteriranje MSP-ova u sektorima ribarstva, akvakulture i brodogradnje u Istri. Ovi podaci koriste se za izradu prekograničnog kataloga I4.0 plavog gospodarstva i uspostavu mreže centara za digitalne inovacije.

Sve navedene aktivnosti doprinijele su ostvarenju ciljeva projekta BEST4.0, usmjerenih na podršku uvođenju načela Industrije 4.0 u sektore plave ekonomije kroz digitalne inovacije i prekograničnu suradnju.

NAZIV PROJEKTA: Projekt TOFOLA**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Projekt ToFoLa_ADRIA (Tourism in the forests and green lagoons of the Adriatic through historic wooden boats) kandidiran je na natječaj objavljen u sklopu programa Interreg Italy-Croatia 2021-2027., strateško područje – kultura i turizam u svrhu održivog razvoja, strateški cilj: 4.1. – Poboljšanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, društvenoj inkluziji i inovaciji, usmjeren na razvoj novih turističkih proizvoda temeljenih na povijesti brodogradnje tijekom Serenissima Republike Venecije.

Ciljevi projekta su:

- Diverzifikacija trenutne turističke ponude na sjevernom jadranskom području te promocija nedovoljno iskorištene destinacije duž obalnih i lagunskih područja
- Promocija korištenja prirodnih materijala (drva) u svrhu proizvodnje drvenih brodova iz lokalnih lanaca opskrbe korištenjem posebnog QR koda
- Rješenja dizajna i inženjeringa temeljena na uporabi IKT alata za rekonstrukciju dva prototipa drvenih brodova

- Identifikacija novih turističkih itinerera (kontinentalnih i morskih) koncipiranih kao jedinstveni turistički proizvod temeljenih na povijesti brodogradnje tijekom Serenissima Republike Venecije
- Razvoj lagunskih i obalnih nautičkih itinerara drvenim brodovima ("battana" ili drugi tipovi brodova kod Mlečana) moderniziranih u smislu tehnologije kako bi bila ekološki neutralna
- Definiranje poslovnog modela za turističke proizvode koji uključuju sažete itinerere, temeljenog na dijalogu i stvaranju sporazuma između obalnih i unutrašnjih turističkih operatora radi uspostavljanja koordinirane, održive i inovativne ponude
- Realizacija prekograničnih obrazovnih i edukacijskih aktivnosti

Aktivnosti IDA-e biti će usmjerene na izradu videozapisa o tradicionalnoj brodogradnji, organizaciju eventa po modelu „Business caffè“ s predstavnicima brodogradiliša, pripremu studije za podršku razvoju turističkih proizvoda na pilot područjima, organizaciju novih itinerara za povezivanje šumskih područja s obalnim i lagunskim područjima, organizaciju okruglog stola ili panela dionika (razmjena najboljih praksi), zatim studijskog posjeta talijanskim brodogradilištima te postavljanje totoma s ciljem pružanja različitih turističkih informacija.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.3.3. Podupiranje i razvoj selektivnih/posebnih oblika turizma

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Provedene planirane aktivnosti	1	1	1

U sklopu projekta TOFOLA u 2024. godini prisustvovali djelatnici IDA-e d.o.o. sudjelovali su na dva sastanka partnera (Pula i Bari) gdje se raspravljalo o trenutnim aktivnostima, podjeli projektnih zadataka, ali i budućim projektnim aktivnostima partnera te o pilot aktivnostima projekta.

IDA je pridonijela razvoju WP 1: Zajedničke baze znanja o nematerijalnim vrijednostima šuma i njihovoj povezanosti s tradicionalnim drvenim brodovima – Aktivnost 1.1.

Djelatnici IDA-e d.o.o. sudjelovali su u izradi dokumenta D1.1.1 "E-paper o evoluciji šuma i tržišta drva u području Sjeverne Jadranske regije" u dijelu koji se odnosi na doprinos izradi povijesne i kulturne studije o nematerijalnoj vrijednosti šuma povezanoj s drvom i njegovom uporabom od strane Serenissime za gradnju brodova.

U svezi izrade stručnog videa (po principu storytellinga) o održivoj uporabi šuma od vremena Serenissime do danas IDA je održala sastanak 28. lipnja 2024. s pridruženim partnerom Eko muzej Batana iz Rovinja, o istraživanju tržišta za pronalaženje dobavljača i o sadržaju za izradu video materijala koji opisuje principe održive uporabe šuma u svrhu njihova očuvanja. U međuvremenu je pripremljen i Poziv na dostavu ponuda s razrađenim tehničkim specifikacijama za navedenu uslugu.

NAZIV PROJEKTA: Projekt IN4BLUE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Projekt IN4Blue (Social impact INcubators FOR strenghtening the capacity of Adriatic region to support the sustainable industry transformation of the BLUE economy sector kandidiran je na natječaj Interreg V-A Italija - Hrvatska 2021. - 2027., 1. poziv za podnošenje prijedloga (IT-HR Clusters), tematsko područje - održivi plavi rast kroz jačanje poduzetničkih vještina te inovativnu suradnju sektora kulturnih i kreativnih industrija te ciljanih dionika u području plave ekonomije (pomorski prijevoz i obalni turizam).

Projekt IN4BLUE unapređuje poduzetničke, digitalne i zelene kapacitete CCI-ja, malih i srednjih poduzeća u lancu vrijednosti plave ekonomije i drugih društvenih aktera za poticanje inovacija i zajedničkog stvaranja održivijih proizvoda/usluga te integrira društvene aktere u inovacijski proces.

Projekt se nadograđuje na postojeću infrastrukturu za poslovnu podršku i organizacijske kapacitete projektnih partnera za isporuku prekograničnog programa inkubacije za digitalnu i zelenu tranziciju obalnog turizma i pomorskog prometa koji je relevantan za obje zemlje.

Ciljevi projekta su:

1. Ojačane vještine malih i srednjih poduzeća i društvenih aktera u digitalnim, zelenim i poduzetničkim aktivnostima, mjereno pomoću ENTRECOMP, DIGICOMP i GREENCOMP
2. Povećana kohezija između društvenih i poslovnih aktera unutar lokalnog inovacijskog ekosustava za obalni turizam
3. Održive usluge i poslovni modeli za sektor obalnog turizma, osmišljeni, nadograđeni, izmišljeni i podržani,
4. Koncept usavršavanja koji promiče projekt evaluiran kroz razvijeni alat za mjerenje učinka koji doprinosi održivosti i replikaciji istog

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.2.4. Unapređenje poduzetničkog okruženja kao temelja za sigurno i otporno gospodarstvo

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Provedene planirane aktivnosti	1	1	1

U sklopu projekta IN4BLUE u 2024. godini djelatnici IDA-e d.o.o. prisustvovali su na 2 sastanka partnera (Pula – Kick off meeting i Bari – sastanak partnera) gdje se raspravljalo o trenutnim aktivnostima, podjeli projektnih zadataka, ali i budućim projektnim aktivnostima partnera te o pilot aktivnostima projekta.

U sklopu projektnih aktivnosti IDA d.o.o. je istražila okolišno prihvatljiva rješenja i primjere dobre prakse primjenjiva na području Istarske županije, te brojne dionike povezane s dva ključna izazova: digitalna i zelena tranzicija u brodogradnji te digitalna i zelena tranzicija turističkih usluga. Kao rezultat toga, izrađena je stručna baza podataka i katalog poslovnih modela i planova u sljedećim područjima: održivi prijevoz, smještaj i usluge na prekograničnoj razini. U sklopu iste aktivnosti intervjuirani su dionici iz područja plave ekonomije i turizma. Budući da je Istarska županija najrazvijenija turistička regija, poseban naglasak stavljen je na razvoj novih poslovnih modela u turizmu, osobito održivih smještajnih kapaciteta i usluga. U tom je kontekstu u poduzetničkom centru Coworking Pula u prosincu 2024. godine organizirana panel rasprava na temu "Zelena tranzicija pomorskog prijevoza i održivog turizma u Istarskoj županiji" s naglaskom na moguća rješenja problema i izazova u poslovanju tvrtki, sudionika panela, a koji mogu ubrzati proces digitalne i zelene tranzicije. Krajem 2024. godine izrađeni su i promotivni materijali za potrebe projekta.

NAZIV PROJEKTA: Projekt MISSION4WATER

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Projekt MISSION4WATER usmjeren je na zaštitu okoliša, odnosno na smanjenje onečišćenja kroz osmišljavanje inovativnih rješenja malih i srednjih poduzeća u jadransko-jonskoj regiji prema kojima bi se mogla smanjiti disperzija onečišćujućih tvari u prirodnim vodama. Jedna od najznačajnijih aktivnosti projekta je sinergijom poduzeća, istraživačkih institucija i javnih tijela kreirati „Inovacijske laboratorije“ (Innovation Co-Labs) kojima je cilj provođenje pilot aktivnosti za razvoj novih oblika inicijativa za podizanje svijesti građana te razvoj novih

rješenja za filtriranje i čišćenje vode kako bi se riješili izazovi vezani uz zaštitu okoliša i održivi razvoj. IDA d.o.o. će za vrijeme trajanja projekta upravljati projektnim aktivnostima za cijeli projekt, koordinirati voditelje radnih paketa, pratiti rokove i izvršavanja obaveza definiranih radnim paketima, organizirati diseminaciju projektnih aktivnosti i izradu promotivnih materijala, financijski koordinirati projekt, mapirati aktivnosti, organizirati evente/treninge te provesti pilot aktivnosti na području Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.2.2. Poticanje ulaganja u istraživanje i razvoj te nove tehnologije u ključnim sektorima istarskog gospodarstva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Provedene planirane aktivnosti	1	1	1

Zajedno s projektnim partnerima, na projektnom sastanku u Milanu održanom u studenom 2024., IDA-in projektni tim sastavio je popis relevantnih pitanja za intervju na temu „Prepreke i prioriteti za poticanje inovacija u MSP-ovima“ te identificirao potencijalne organizacije za intervjuiranje. U okviru Radnog paketa 1, točnije Aktivnosti 1.1, IDA je intervjuirala ukupno 10 organizacija, uključujući 3 MSP-a. Rasprava se fokusirala na temu „Prepreke i prioriteti za poticanje inovacija u MSP-ovima“.

Također, u okviru Aktivnosti 1.2, IDA je mapirala ključne politike i inicijative za inovacije u MSP-ovima u više zemalja. Fokus je bio na nacionalnim strategijama za pametnu specijalizaciju, digitalizaciju i održivi razvoj, poticanje inovacija putem financiranja, istraživanja i razvoja. Dodatno su identificirani različiti fondovi i programi potpore za startup-ove i MSP-ove, s naglaskom na zelene tehnologije, digitalnu transformaciju i održivost. Cilj je ojačati inovacije i konkurentnost poslovanja kroz suradnju između industrije, akademske zajednice i javnog sektora.

U okviru Aktivnosti 1.3, a temeljem provedenih intervjua u sklopu Aktivnosti 1.1, definirani su prioriteti na razini projekta, koji će biti fokus daljnje provedbe prve faze projekta.

Tijekom prvog izvještajnog razdoblja (9-2024 – 02-2025), partneri u Radnom paketu 2 (WP2 – Podrška razmjeni znanja) radili su na definiranju tema i modaliteta obuke, razvoju materijala za obuku, planiranju aktivnosti te djelomičnoj provedbi obuka. Rad se odvijao kroz dvije aktivnosti: „Aktivnost 2.1: Modaliteti i teme obuka (planiranje, alati i organizacija) za Prvi ciklus“ i „Aktivnost 2.2: Radionice i webinar (provedba) za Prvi ciklus“, pri čemu je svaki partner doprinio različitim aspektima razvoja i provedbe obuka. Provedba ostalih aktivnosti u okviru radnog paketa predviđena je za kasnije faze projekta. Kao što je planirano, Aktivnost 2.2 obuhvaća dva semestra te će se njezina provedba nastaviti i u sljedećem projektnom razdoblju. U okviru Aktivnosti 2.1, IDA je, kao projektni partner, osmislila program/dnevni red i koncept za događaj obuke koji je planiran za kraj ožujka 2025., kao dio Aktivnosti 2.2.

U okviru Aktivnosti 3.1, IDA je također osmislila program i koncept za događaj obuke koji je planiran za kraj ožujka 2025. u sklopu Aktivnosti 3.2.

IDA je imala manju ulogu u pripremi javnog poziva u okviru Aktivnosti 4.1. Objavila je poziv na svojoj internetskoj stranici kako bi omogućila zainteresiranim dionicima da se prijave i sudjeluju u projektnim aktivnostima.

NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKTI – IRENA - SUFINANCIRANJE
NAZIV PROJEKTA: Projekt Dobra energija

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Gradovi Dobre energije okupili su se u projektu s Istarskom županijom na čelu sa zajedničkim ciljem da koordiniranim djelovanjem na svojem teritoriju povećaju proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Realizacijom investicija u 22 integrirane FNE koje će se koristiti kao promotivni alat, PP odaslati će snažnu poruku o važnosti ulaganja u OIE. Dobra energija SEET naglasak stavlja na energetske neovisnost i teži potaknuti ciljne skupine na aktivnu ulogu u energetske tranziciji koju će postići ulaganjem u solarne elektrane. Posebnu pažnju projekt posvećuje građanima približavajući im mogućnosti ulaganja u vlastite FNE. Zbog malog broja instalatera FN sustava na tržištu, Dobra energija SEET posebnim edukacijama promovira ovo zanimanje koje za cilj ima potaknuti interes za ovu struku. Kako javni subjekti raspolažu raznovrsnim portfeljem različitih tipova zgrada Dobra energija SEET će definirati preporuke za optimizaciju budućih investicija kako bi se povrati u FNE ostvarili u što kraćim rokovima te tako omogućio novi val investicija FNE na krovovima javnih zgrada. Projektom će se podržati transfer iskustva hrvatskih i norveških partnera, posebno osmišljen za jačanje kapaciteta i promociju ulaganja u solarnu energiju s vizijom razvoja fotonaponskog tržišta u RH. Instalacijom 22 FNE na krovove javnih zgrada projektni partneri Dobre energije SEET žele ukazati na važnost solarizacije gradova i hrvatskih otoka te ubrzati put ka energetske tranziciji Hrvatske.

Projekt želi postići sljedeće rezultate:

Instalirano 0,993MW za proizvodnju solarne energije

Proizvodnja iz energije sunca povećana za 1.163,696 MWh godišnje

Godišnje emisije CO₂ smanjene za 233,479 tone

22 fotonaponske elektrane povezane su na elektroenergetsku mrežu

Povećana samodostatnost 22 objekata ugradnjom FNE koja proizvodi električnu energiju za vlastite potrebe

Postignut visok stupanj sigurnosti opskrbe električnom energijom

Doprinos otočnoj neovisnosti (FNE Grada Cresa)

Prijelaz na održiv energetske sustav s niskom razinom emisije

Osigurani brži koraci energetske tranzicije

IRENA d.o.o. je partner na projektu dok je nositelj Istarska županija.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Postavljene pilot fotonaponske elektrane	0	4	4

Instalirana su 4 integrirana mrežna fotonaponska sustava na zgrade OŠ Vodnjan, Talijanske škole Dante Alighieri, Industrijsko obrtničke škole u Puli i sportsku dvoranu Srednje škole za ugostiteljstvo i turizam, ukupne nominalne snage 200 kW, na zgradama škola čiji je osnivač Istarska županija. U projekt je uključeno 11 partnera, a s područja Istre, uz Istarsku županiju i IRENA-u, sudjeluju Grad Poreč i Grad Pula. Grad Poreč uključen je s instalacijom jedne fotonaponske elektrane nominalne snage 60 kW, dok je Grad Pula kroz projekt realizirao 2 fotonaponske elektrane ukupne instalirane snage 80kW.

Instalacijom 22 FNE ukupne snage 0,993 MW na krovovima javnih zgrada na području RH, Dobra energija SEET povećala je stupanj iskorištenosti energije sunca, doprinijela povećanju proizvodnje iz energije sunca za 1.163,696 MWh godišnje te smanjila emisije CO₂ za 233,479 tona godišnje.

NAZIV PROJEKTA: Projekt SEA-HEAT

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Projekt Sea for Heritage Energy Transition – SEAHEaT promovira korištenje toplinske energije mora posredstvom dizalica topline u projektima energetske obnove zgrada koja predstavljaju kulturna dobra. Projekt predviđa pilot instalaciju sustava dizalice topline koja koristi morsku vodu kao energent, a za potrebe dvije zgrade kompleksa Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat u Rovinju. Tijekom projekta provoditi će se i brojne aktivnosti transfera znanja. Posebni cilj ovog projektnog prijedloga je upravo korištenje morske vode kao energenta, a izvedeni sustavi služiti će kao poticaj i model energetske obnove za ostale zgrade bolničkog kompleksa, ali i zaštićenih zgrada u ostalim priobalnim regijama.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Instalacija sustava dizalice topline koja koristi morsku vodu kao energent	0	1	1

Projektom SEAHeat sufinancirana je ugradnja četiri inverterske dizalice topline voda-voda ukupne snage 480 kW, ugrađena je pripadajuća oprema u strojarnici i realiziran završetak radova na unosu morske vode, stavljanja u funkciju četiri zdenca povezana u polje i priključena na izmjenjivač topline u strojarnici.

NAZIV PROJEKTA: Projekt JUSTEM

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Projekt JUSTEM - JUSTice in Transition and EMpowerment against energy poverty će izgraditi regionalne kapacitete i uključiti građane u razvoj energetskih i klimatskih planova regija kako bi se olakšala tranzicija gotovo milijun građana koji žive u energetsom siromaštvu i gotovo 300 tisuća poslova izravno ili neizravno povezanih s ugljenom ili ugljično intenzivnim industrijama. JUSTEM namjerava olakšati razvoj politike, a posebno planiranje pravedne tranzicije povećanjem prihvaćanja održivih energetskih rješenja. Cilj je isticanje i skretanje pozornosti široj javnosti na višestruke dobrobiti koje donosi pravedna tranzicija.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Izgradnja regionalnih kapaciteta i uključivanje građana u razvoj energetskih i klimatskih planova*	0	0	0

*realizacija 2025.

U sklopu projekta održane su lokalne radionice sa građanima i jedinicama lokalne samouprave, te su zabilježena njihova mišljenja i prioriteti financiranja mjera i projekata

vezanih uz pravednu tranziciju i energetska siromaštvo. Povratne informacije dionika iskorištene su pri razvoju novih sugestija mjera fokusiranih na pravednu tranziciju i energetska siromaštvo.

NAZIV PROJEKTA: Projekt JETFORCE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Aktivnostima projekta JETforCE (Just Energy Transition for Central Europe) poduprijet će se partnerske regije središnje Europe da digitalno uključe svoje građane tako da putem korištenja digitalnih alata zajednički osmišljavaju i provode „Pravednu energetska tranziciju u središnjoj Europi“. Projektna ideja temelji se na činjenici da je građanima potrebna prilika da doprinesu mjerama koje utječu na njihov život, rad i prilike u kontekstu zelene energetske tranzicije, ali za kvalitetno uključivanje građana u procese odlučivanja, potrebno im je osigurati znanje i odgovarajuće informacije.

Tijekom trogodišnjeg projekta, konzorcij JETforCE planira razviti dva nova rješenja-alata za digitalni angažman građana u kreiranju i unaprjeđenju politika koje se odnose na zelenu tranziciju. JETforCE ima za cilj poboljšati lokalno i regionalno energetska planiranje, opremajući javna tijela i dionike s znanjem i digitalnim rješenjima potrebnima za razvoj okvira pravedne energetske tranzicije koji će aktivno uključiti građane, posebice one iz ranjivih skupina te analizirati tehnologije za energetska učinkovitost i obnovljive izvore energije kroz društveno ekonomsku prizmu.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Razvoj digitalnih alata za osnaživanje procesa pravedne energetske tranzicije u partnerskom području-Središnjoj Europi.	0	2	1

U 2024. godini aktivnosti projekta JETforCE bile su usmjerene na razvoj dva digitalna alata za osnaživanje procesa pravedne energetske tranzicije u partnerskom području-Središnjoj Europi. „Alat za mapiranje izazova energetske tranzicije“ u 2024. je prvi puta testiran te je usmjeren na digitalni angažman građana na način da se putem aplikacije mogu prijaviti izazovi s kojima se građani susreću, prvenstveno vezanih uz energetska tranziciju, kao što su primjerice visoki računi za energente, potencijalni gubitak radnih mjesta ili nemogućnost sudjelovanja u kreiranju ili utjecaju na lokalne politike. U 2024. godini, alat je testiran od strane predstavnika jedinica lokalnih samouprava u Istarskoj županiji.

NAZIV PROJEKTA: Projekt AWASTER

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Projektom AWASTER, sufinanciranim od strane programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska, nastavlja se rad započet na projektima MARLESS i CAPonLITTER na podizanju svijesti o problematici prekomjernog stvaranja i lošeg gospodarenja prikupljenim otpadom, posebice plastičnim. Projekt AWASTER ima za cilj potaknuti smanjenje stvaranja otpada kroz organizaciju i provedbu edukativnih aktivnosti s učenicima osnovnih i srednjih škola na principima cirkularne ekonomije. Edukativne aktivnosti obuhvaćati će predavanja, akcije čišćenja, uspostavljanje tzv. EcoLabova gdje će učenici naučiti kako od prikupljenog otpada izrađivati nove proizvode, primjerice koristeći tehnologiju 3D printanja. Aktivnosti ponovne uporabe obuhvaćati će i radionice popravaka proizvoda, sakupljanje, preradu

biootpada i korištenje komposta, a sve u cilju poticanja na smanjenje stvaranja otpada i doprinosu zaštiti biološke raznolikosti i borbi protiv onečišćenja.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.2. Prilagodba klimatskim promjenama

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Podizanje svijesti o principima kružnog gospodarstva*	0	0	0

*Realizacija 2026.

Projekt AWASTER započeo je s provedbom 1.3.2024.g.. IRENA u projektu ima ulogu vodećeg partnera. Početne aktivnosti obuhvaćale su organizaciju početnog sastanka projekta i konferencije u Labinu 16. i 17. travnja te zatim izradu dva regionalna izvještaja – izvještaj o stanju gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji i izvještaj o tržištu sekundarnih sirovina. Krajem godine, započete su pripreme za provedbu pilot aktivnosti na području Istarske županije koje će obuhvaćati organizaciju edukativnih radionica, akcija čišćenja kao i provedbu praktičnih radionica koje će imati za cilj podići svijest o problematici otpada i nužnosti primjene načela kružnog gospodarstva.

NAZIV PROJEKTA: Projekt BEYOND

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Projekt BEYOND ima za cilj razviti alternativni model korištenja energije vjetra na moru, ne usmjeravajući se samo na mrežnu proizvodnju električne energije, već prema stvaranju sinergije s drugim sektorima plavog gospodarstva. Te će sinergije rezultirati poboljšanom kvalitetom morskog ekosustava, povećanih mogućnosti za akvakulturu i ribolov te povećane proizvodnje i korištenja zelenog vodika.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Razvoj alternativnog modela korištenja energije vjetra na moru*	0	0	0

*Realizacija 2025.

Projekt je započeo 1. ožujka 2024. godine. U rujnu je održana prva regionalna radionica projekta u suradnji s Fakultetom strojarstva i brodogradnje i Energetskim Institutom Hrvoje Požar. Na radionici su sudjelovali ključni dionici u razvoju uključivih pučinskih vjetroelektrana, a okupljenima su se, između ostalih, obratili predstavnici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Istarske županije, kao i predstavnici veleposlanstava država s iskustvom u razvoju pučinskih vjetroelektrana. Na ovom su događaju prezentirani pravni okviri, tehničke mogućnosti i zahtjevi za zaštitu okoliša. Fokus prve regionalne radionice projekta BEYOND stavljen je na aktivan dijalog sa stranama koje imaju interes utjecati na uključiv razvoj pučinskih vjetroelektrana koje će doprinijeti samodostatnosti opskrbe električnom energijom na području Istarske županije. Radionicom je postignuta kvalitetna razmjena mišljenja i ideja vezanih uz razvijanje sektora pučinskih vjetroelektrana.

NAZIV PROJEKTA: Projekt SUMMA**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Projekt SUMMA ima za cilj razviti i poboljšati održivu intermodalnu mobilnost u talijansko-hrvatskom jadranskom obalnom području i zaleđu osmišljavanjem prekograničnih strategija i provedbom pilot akcija koje će omogućiti bolju povezanost luka, obalnih mjesta i kopna te omogućiti povezanost s TEN-T mrežom.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.2.7. Unaprjeđenje mobilnosti, sigurnosti i održivosti prometnog povezivanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Izrada studije uspostave optimalnog javnog prijevoza u Labinu i idejnog rješenja za uspostavu mehaničke veze Podlabin – Stari Grad*	0	0	0

*realizacija 2025.

U 2024. godini krenulo se s provedbom projekta SUMMA. Održani su sastanci s Gradom Labinom, projektnim pilot područjem, na kojima se planirala izrada Studije uspostave optimalnog javnog prijevoza u Labinu i izrada Idejnog rješenja za uspostavu mehaničke veze Podlabin – Stari Grad.

NAZIV PROJEKTA: Projekt ARCA**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Projekt je usmjeren na razvoj AI platforme u svrhu rane detekcije i prevencije rizika od klimatskih promjena (oluja, suša, šumskih požara). Razvoj sustava praćenja šumovitih područja pomoću opreme koja će se nabaviti i instalirati tijekom trajanja projekta. Oprema uključuje dronove, video kamere i lot senzore koji će se instalirati u odabranom šumskom području.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.2. Prilagodba klimatskim promjenama

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Uspostavljen učinkovit sustav za detekciju i prevenciju rizika od klimatskih promjena*	0	0	0

*realizacija 2026.

Odrađena preliminarne komunikacija sa predstavnicima Hrvatskih šuma i Nacionalnog parka Brijuni u svrhu selekcije prigodnog područja za postavljanje opreme.

NAZIV PROJEKTA: Projekt ENERCMED**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Projekt EnerCmed predlaže novu paradigmu za energetske pozitivne i klimatski otporna zaleđa koja je usredotočena na koncept zajednica obnovljivih izvora energije (REC) i koji ima ambiciju omogućiti energetske regeneracije marginaliziranih četvrti u lučkim zaleđima i pomoći osobama koje su izložene rizicima energetske siromaštva. Paradigma je testirana aktivacijom 6 REC-ova u marginaliziranim zaleđima Genove (1), Valencije (1), Patrasa (2), Pule (1) i Novigrada (1). Za svaki REC planira se stvoriti jedno ulaganje u Nature Based Solution (NBS), npr. smanjivanje pojave urbanih toplinskih otoka.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Uspostava energetske zajednice i NBS rješenja*	0	0	0

*realizacija 2026.

Istražen je zakonodavni okvir za uspostavu energetske zajednice u RH i detektirane barijere u provedbi istih.

NAZIV PROJEKTA: Projekt NGRCOM

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Projekt NRGCOM ima za cilj smanjiti izazove energetske ovisnosti i emisije stakleničkih plinova identifikacijom i poboljšanjem radnih uvjeta energetske zajednice u dunavskoj regiji. Kroz transnacionalnu razmjenu znanja, stvaranjem energetske zajednice i poboljšanjem unutarnjeg funkcioniranja postojećih REC-a, projekt će povećati lokalnu/regionalnu proizvodnju energije, istovremeno potičući održivije i učinkovitije upravljanje i poboljšanje energetske sigurnosti u dunavskoj regiji.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Podrška širenju energetske zajednice*	0	0	0

*realizacija 2026.

Pokrenuta je izrada studije koja će se fokusirati na uspostavu energetske zajednice Istarske županije. Studija ima za cilj detektirati pravni oblik, funkcioniranje i osmisliti financijsku održivost energetske zajednice.

NAZIV PROJEKTA: Projekt HERCULES-CE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Projekt HERCULES-CE ima za cilj potaknuti stanovništvo i lokalne zajednice kako bi doprinijeli energetske tranziciji Središnje Europe putem uspostavljanja zajednica obnovljivih izvora energije (REC), poboljšanjem njihovog energetske učinkovitosti, utjecaja na okoliš i doprinosa smanjenju energetske siromaštva uz potporu inovativnih metoda uključivanja građana i

korištenjem digitalnih alata. Razvoj zajednica obnovljivih izvora energije (REC) ima za cilj značajno potaknuti povećanje udjela obnovljivih izvora u energetsom miks i dovesti do postizanja ciljeva postavljenih regionalnim i nacionalnim energetske planovima. Uspostavom REC-a nastoji se pridonijeti decentralizaciji proizvodnje energije, uravnoteženju ponude i potražnje za energijom na lokalnoj razini i osiguravanju pravedne energetske tranzicije, s posebnim naglaskom na uključivanje ranjivih skupina i borbu protiv energetske siromaštva.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Provedene planirane aktivnosti projekta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Uspostava energetske zajednice za zaštićene kulturne sredine*	0	0	0

*realizacija 2026.

IRENA je pokrenula planove za uključanje stanovništva i poduzetnika lociranih u starogradskoj jezgri u energetske zajednice koja bi im omogućila uključivanje u proces energetske tranzicije, iz koje su isti izuzeti zbog nemogućnosti ugradnje obnovljivih izvora energije, posebno fotonaponskih sustava na objekte zaštićene kao kulturno dobro.

NAZIV PROJEKTA: Projekt REFINEE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Industrija EU odgovorna je za značajan udio potražnje primarne energije i emisija stakleničkih plinova. Međutim, većina malih i srednjih poduzeća još se nije uhvatila u koštac s izazovom čiste tranzicije, uglavnom zbog nedostatka internih tehničkih kapaciteta i financijskih resursa za provedbu planova energetske učinkovitosti prilagođenih specifičnostima njihovih proizvodnih lokacija.

Projekt REFINEE bavi se poboljšanjem energetske učinkovitosti malih i srednjih poduzeća, s fokusom na strateške lance vrijednosti i druge oblike ulaganja koji mogu potaknuti regionalne strategije zelene tranzicije.

REFINEE će pružiti konkretna rješenja kako bi se ubrzao ovaj proces u dvije regije: Friuli Venezia Giulia (Fvg, IT) i Istra (HR) uključivanjem privatnih i javnih investitora u zajedničke inicijative koje uključuju inovativne značajke na tehničkoj i proceduralnoj razini.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Razvoj hibridnog financijskog instrumenta namijenjenog malim i srednjim poduzetnicima za potrebe investiranja u nisko ugljičnu tehnologiju*	0	0	0

*realizacija 2027.

Projekt je započeo u 10/2024. s pripremnim radnjama.

NAZIV PROJEKTA: Projekt CARIMED

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Projektom CARIMED izraditi će se analiza i baza podataka već postojećih rješenja na prirodnoj bazi koja imaju svrhu pružanja otpornosti na negativne efekte klimatskih promjena. Također će se izraditi metodologija za monitoring i evaluaciju ekološkog, društvenog i financijskog aspekta svakog rješenja na prirodnoj bazi, definirati će se glavni dionici i nadležne ustanove za provođenje rješenja na prirodnoj bazi, odnosno legalnog i regulativnog okvira, uključiti će se građani u projekt kroz radionice na kojima će se odabrati optimalna rješenja na prirodnoj bazi i prenijeti tehnička znanja. Planiran je razvoj digitalnih alata projekta u svrhu razvoja digitalnog monitoring plana za praćenje implementacije pilota i prikupljanje relevantnih klimatskih podataka; izrada modela za implementaciju pilota i definiranje potrebnih ulaznih podataka; implementacija pilota, odnosno rješenja na prirodnoj bazi na 8 pilot lokacija prema metodologiji definiranoj u projektu te replikacija rezultata projekta.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.2. Prilagodba klimatskim promjenama

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Detektirana NBS rješenja za pilot područja u Istri*	0	0	0

*realizacija 2028.

U suradnji sa ostalim projektnim partnerima vrši se analiza karakteristika pilot područja u Istri radi određivanja optimalnih NBS rješenja koja bi se mogla koristiti.

NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKT REFINEE

NAZIV PROJEKTA: Provedba projekta REFINEE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Industrija EU odgovorna je za značajan udio potražnje primarne energije i emisija stakleničkih plinova. Međutim, većina malih i srednjih poduzeća još se nije uhvatila u koštac s izazovom čiste tranzicije, uglavnom zbog nedostatka internih tehničkih kapaciteta i financijskih resursa za provedbu planova energetske učinkovitosti prilagođenih specifičnostima njihovih proizvodnih lokacija.

Projekt REFINEE bavi se poboljšanjem energetske učinkovitosti malih i srednjih poduzeća, s fokusom na strateške lance vrijednosti i druge oblike ulaganja koji mogu potaknuti regionalne strategije zelene tranzicije.

REFINEE će pružiti konkretna rješenja kako bi se ubrzao ovaj proces u dvije regije: Friuli Venezia Giulia (Fvg, IT) i Istra (HR) uključivanjem privatnih i javnih investitora u zajedničke inicijative koje uključuju inovativne značajke na tehničkoj i proceduralnoj razini.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Provedene planirane aktivnosti projekta	0	0	0

Projekt REFINEE započeo je s provedbom u listopadu 2024, te se održao prvi partnerski sastanak u Udinama, Italija. Na sastanku su predstavljena pravila izvještavanja na LIFE programu i indikatori projekta koji su morali biti prilagođeni zbog utjecaja vanjskih čimbenika.

RAZDJEL 016 - UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO – PRAVNE POSLOVE

1. NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI

A100001 Plaće zaposlenika

A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika

A100003 Troškovi upravnog tijela

A100008 Troškovi Odjela za opću upravu i imovinsko – pravne poslove

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Rashodi se odnose na plaće zaposlenika (redovan rad, prekovremeni rad i doprinose na plaću, ukupno 83 službenika i namještenika), te ostala materijalna prava zaposlenika (doprinosi i naknade za prijevoz) a manjim dijelom za troškove Odjela (uredski materijal, sitni inventar, intelektualne i osobne usluge i uredsku opremu i namještaj).

Odsjek za opće poslove, matičarstvo i osobna stanja građana, obavlja poslove prvog stupnja i druge stručne poslove koji se odnose na osobna stanja građana, vođenje državnih matica, vođenje evidencije o hrvatskom državljanstvu, vođenje registra životnog partnerstva, vođenje registra birača, pripremne poslove sklapanje braka u vjerskom obliku, sklapanje braka u građanskom obliku, sklapanje životnog partnerstva te poslove vezane uz registar udruga i zaklada, upis udruga, upis promjena, vođenje zbirke isprava udruga, provođenje postupka likvidacije udruga te pružanja i odobravanja besplatne pravne pomoći.

Odsjek za imovinsko – pravne poslove i pravnu pomoć rješava u prvom stupnju po zahtjevima stranaka za utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, u postupcima izvlaštenja nekretnina, utvrđivanje statusa nekretnina sukladno Međunarodnim ugovorima, u postupcima zahtjeva za obnovu, potporu za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata, povrat vlastito uloženi sredstava za obnovu – popravak u ratu oštećenih objekata, o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika te u postupcima upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske - neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem nužnim za redovnu uporabu tih građevina na području Istarske županije.

Odsjek pisarnice obavlja poslove uredskog poslovanja za potrebe svih upravnih tijela županije. Odsjek za pomoćno – tehničke poslove obavlja poslove održavanja računalnih sustava i mreža, održavanje prostora opreme i sredstava za rad, zaštite na radu i protupožarne zaštite za potrebe svih upravnih tijela županije.

CILJ USPJEŠNOSTI

Provođenje Mjere 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija, iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.

Cilj je ostvaren.

Tijekom 2024. godine osigurano je zakonito i redovno obavljanje svih poslova iz nadležnosti ovog upravnog odjela.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Kontinuirano

Iz područja imovinsko – pravnih poslova i pravne pomoći u 2024. godini riješeno je ukupno 541 upravni predmet i 425 neupravnih predmeta (što je u odnosu na 2023. godinu povećanje

od 32 riješena predmeta). Od upravnih predmeta riješeno je 28 predmeta u najsloženijim upravnim postupcima utvrđivanja prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. Nastavlja se sa svakodnevnom komunikacijom i edukacijom službenika koji rade na predmetima izvlaštenja i naknade za oduzetu imovinu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, te statusa imovine, a posebna je pažnja usmjerena na efikasnosti u rješavanju starih predmeta naknade za oduzetu imovinu i statusa imovine, i to kreiranjem naputaka, te pisanih uputa i smjernica za postupanje, što i dalje rezultira većom kvalitetom i točnosti u rješavanju radnih zadataka, te ujednačenom praksom u postupanju i primjetnim povećanjem efikasnosti u odnosu na protekle godine.

Stupanjem na snagu Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH ("Narodne novine" 155/2023), poslovi upravljanja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske - neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem nužnim za redovnu uporabu tih građevina na području Istarske županije, povjereni su Istarskoj županiji koja je ukupno preuzela od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i zaprimila novih predmeta tijekom 2024. godine 2282 predmeta, od kojih je 737 predmeta riješeno. Budući se radi o novim poslovima upravljanja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, izvršeno je ustrojavanju nove organizacijske jedinice - Odsjek za upravljanje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, zapošljavanju službenika i izvršavanju osposobljavanja istih, te istovremeno postupanju u predmetima upravljanja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske. Navedeni Odsjek kontinuirano postupa u preuzetim i novo zaprimljenim predmetima, rješavajući predmete koje zahtijevaju prioritetno postupanje (JLS, izgradnja infrastrukturnih građevina i objekata od javnog interesa i dr.). Poslovi upravljanja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske normirani su kako osnovnim Zakonom i velikim brojem drugih zakona, te podzakonskih propisa (Uredbi, Pravilnika i dr.), a veliki broj istih još uvijek nije donesen od strane nadležnih tijela - Vlade Republike Hrvatske i dr., iako su prošli propisani rokovi, te sve navedeno zahtjeva dodatan stručan, pažljiv, odgovoran i sistematski rad svih zaposlenih službenika, kao i novo zaposlenih u rješavanju predmeta upravljanja nekretninama u vlasništvu RH, a kako bi se osiguralo učinkovito upravljanje istim radi ostvarivanja gospodarski, infrastrukturnih, socijalnih i drugih javnih ciljeva Republike Hrvatske.

U Odsjeku za opće poslove, matičarstvo i osobna stanja građana u izvještajnom razdoblju zaprimljeno je 1564 upravna predmeta od kojih je riješeno 1446 predmeta, te 234 neupravnih predmeta od koji je riješeno 225 predmeta. Matični uredi u Istarskoj županiji, odnosno njihovi djelatnici, u istaknutom vremenskom periodu, unutar zakonskih rokova izdali su 34273 isprava te proveli 178219 promjena kroz državne matice (upis, verifikacija, bilješka). Također, matičari u Istarskoj županiji izvršili su sklapanje braka i to 369 njih u službenim prostorijama i 105 izvan službenih prostorija. Redovito se na dnevnoj razini ažuriraju i rješavaju elektronički zahtjevi u registru birača, a koji se odnose na prijavljene osobe s navršenih 18 godina koje imaju prebivalište u Istarskoj županiji, osobe s navršenih 18 godina koje nemaju prebivalište u Istarskoj županiji, a izdana im je osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske, prijavu i odjavu prebivališta, promjenu adrese stanovanja osoba koje su navršile 18 godina, primitak ili prestanak hrvatskog državljanstva, promjenu ili poništenje matičnog broja građanina. Nadalje, u toku izvještajnog razdoblja djelatnici matičnih ureda dali su izniman trud u pogledu pripreme i provođenja svih izbornih radnji u registru birača i to za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Istarske županije, izbora za zastupnike u Hrvatski sabor, izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske, prijevremenih izbora za općinskog načelnika Općine Raša, izbora za Predsjednika Republike Hrvatske. Pokrenuti su nepravni postupci po službenoj dužnosti u svrhu obavještanja udruga o ispunjavanju uvjeta za nadzor nad prijavom podataka u registar udruga te se i dalje radi na stvaranju elektroničkih zbirki isprava u registru udruga, registru stranih udruga, registru zaklade te registru stranih zaklada.

U pogledu predmeta odobravanja besplatne pravne pomoći, pravodobno se korisnicima pruža primarna i sekundarna pravna pomoć, kao preduvjet da bi isti mogli ostvarivati svoja prava pri

drugim institucijama. Ukupan broj riješenih upravnih predmeta u izvještajnom razdoblju je 218, dok je ukupan broj riješenih neupravnih predmeta 62.

U razdoblju od 1.1.2024. godine – 31.12.2024. godine u Odsjeku za pomoćno – tehničke poslove izvršene su sljedeće radnje:

- pripremljeno je 28 postupak javne / jednostavne nabave – zahtjeva za pokretanje postupaka nabave sa pripadajućim troškovnicima
- izvršene su narudžbe uredskog materijala, tonera i tinti za sve upravne odjele na mjesečnoj razini
- organizirano je zbrinjavanje opreme - otpada po Odluci o rashodu imovine
- Zbrinjavanje 11 olupina starih auta iz CIS-a
- Zbrinjavanje otpada (namještaj, papiri i registratori, police i informatička oprema) koji je pustila OB Pula u Negrijevoj ulici – ex Mornarička bolnica upravna zgrada, radi oslobađanja prostora kako bi mogli započeti radovi na prenamjeni građevine u stanove za medicinsko osoblje.
- proveden je postupak nabave zaštićenih obrazaca za potrebe matičnih ureda u IŽ
- komunikacija i terenski izvidi sa raznim ponuditeljima u svrhu održavanja prostora i opreme (otklanjanje nedostataka na uređajima i opremi te uredskim prostorima)
- ovjeravanje računa za zajedničke predmeta nabave i režijske troškove
- otklanjanje nedostataka i sitni popravci kućnog majstora na svim lokacijama
- obilazak, traženje i sudjelovanje u pripremi 64 eNarudžbenica za potrebe nabavke usluga, robe, radova ili popravaka opreme
- dostava pošte i pismena dostavljača i žurnih uručenja unutar sustava županije
- čišćenje uredskih prostora
- organizacija i nabava usluga zamjene starih i neispravnih klima uređaja za sve UO Istarske županije ukupno 15 uređaja
- organizacija i nabava uredskog namještaja za sve UO Istarske županije
- instalacije SPO klijenta na računala za rad programa uredskog poslovanja
- pomoć službenicima oko konfiguracije programa uredskog poslovanja
- aktivacija QSCD FINA certifikata za potpis za službenike IŽ-a (aktivacija i ažuriranje u (Swing SPO-u.)
- uklanjanje i smještaj stare/dotrajale i neiskoristive IT opreme IŽ-a, koja ne ispunjava zahtjeve sustava,
- postavljanje nove IT opreme
- spajanje mrežne aktivne i pasivne opreme
- postavljanje IP telekomunikacijske opreme
- oslobađanje prostora i preseljenje IT opreme vezano za adaptaciju prostora
- preseljenje uredske opreme na adresama Splitska 14, Riva 8 i Flanatička 29 te ostalim lokacijama gdje su smješteni djelatnici IŽ i
- podrška djelatnicima IŽ u svakodnevnom radu sa aplikacijama.

U izvještajnom razdoblju poslovi uredskog poslovanja (pisarnice i arhive) za potrebe upravnih odjela i službi Istarske županije obavljali su se ažurno i bez zastoja u radu. Osigurana je pravovremena dostava i otprema akata, kao i arhiviranje spisa putem sustava SPO i putem sustava e-dozvola. U sustavu SPO IŽ i sustavu e-dozvola zaprimljeno je 26.071 predmet, otpremljeno je ukupno 50.201 akata te arhivirano ukupno 20.449 predmeta. Ukupno je 1.715 arhiviranih predmeta dostavljeno iz centralne pismohrane CIS za potrebe Općine Medulin, Grada Pule, Grada Vodnjana te za potrebe Upravnih odjela i Službi Istarske županije. Centralna županijska pismohrana CIS funkcionira u cijelosti te je nastavljen proces rješavanja dislociranih arhiva po mjestima rada.

5.2. Dodatna obrazloženja

5.2.1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama definiran je razdjel kao organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna. Svaki razdjel predstavlja pojedini upravni odjel i službu.

Razdjeli se sastoje od jedne ili više glava. Glave predstavljaju upravna tijela, a kod upravnih odjela koji imaju proračunske korisnike, glave predstavljaju i grupe proračunskih korisnika. U ovom dijelu prikazano je izvršenje po razdjelima i pripadajućim glavama koji su nosioci troškova. Izvršenje rashoda i izdataka iznosi 200.902.603,85 eura što je 82,6% plana.

Od ukupno izvršenih rashoda i izdataka najviše je utrošeno kroz Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb i to 42,9% te Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu čiji je udio u ukupnim rashodima 41%. Razlog takvim udjelima je što se unutar tih razdjela izvršavaju troškovi za ukupno 57 proračunskih korisnika koji se financiraju iz sredstava Istarske županije, decentraliziranih sredstava, vlastitih prihoda, pomoćima JLS i Ministarstava, prihoda po posebnim namjenama te donacijama. U nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb je pet zdravstvenih ustanova, četiri doma za starije. Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu u svojoj nadležnosti ima 25 osnovnih škola, 22 srednje škole te Istarsko Veleučilište Pula.

U nastavku se daje pregled po odjelima i grupama proračunskih korisnika.

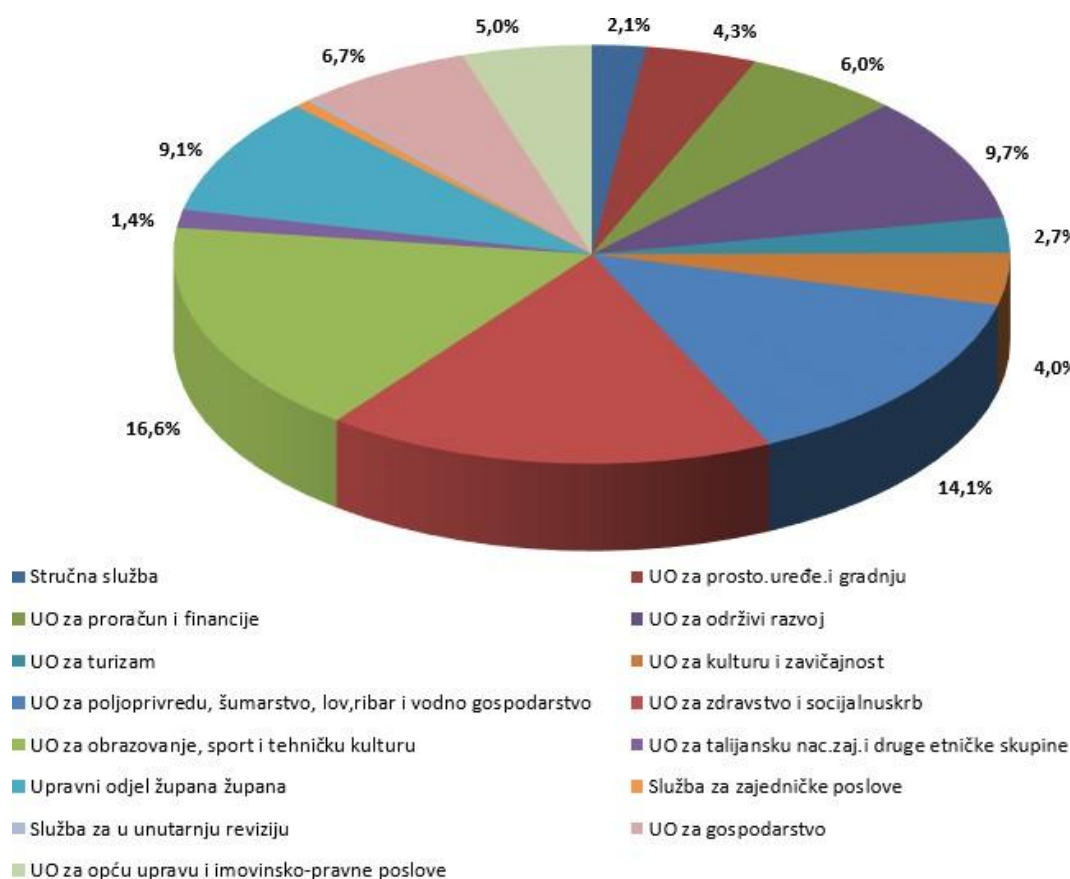
Tablica 38 – Pregled utroška po organizacijskoj klasifikaciji proračuna

KORISNIK PRORAČUNA	PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024.	Indeks
STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE	954.762,33	900.745,60	94,3
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	6.274.904,53	1.864.710,44	29,7
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	2.704.224,03	2.599.530,18	96,1
UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ	6.988.772,75	4.210.084,28	60,2
UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM	1.486.377,56	1.187.329,35	79,9
UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVICAJNOST	1.900.319,58	1.730.758,53	91,1
UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, LOV, RIBAR. I VODNO GOSPODARSTV	6.564.172,35	6.097.779,27	92,9
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	17.688.357,29	7.514.634,36	42,5
UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	22.727.190,89	7.168.794,17	31,5
UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NACIONALNU AUTOHTONU ZAJEDNICU, NACIONALNE MANJINE I MLADE	661.105,45	602.911,24	91,2
UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	7.177.853,25	3.918.852,55	54,6
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	392.008,00	263.011,75	67,1
SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	127.545,00	102.736,18	80,5
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	3.552.238,20	2.873.481,08	80,9
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	2.756.908,95	2.167.660,62	78,6
UKUPNO ISTARSKA ŽUPANIJA	81.956.740,16	43.203.019,60	52,7
JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"	1.102.290,00	736.260,56	66,8
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE	432.810,84	333.911,63	77,1
USTANOVE U KULTURI	2.853.894,21	2.187.011,77	76,6

CENTAR ZA RAZVOJ RIBARSTVA I AKVAKULTURE ISTARSKE ŽUPANIJE	40.015,00	31.054,24	77,6
USTANOVE U ZDRAVSTVU	70.584.284,96	69.628.002,42	98,6
DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	9.002.801,78	9.017.143,32	100,2
OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE	36.496.905,17	34.813.853,89	95,4
SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE	38.399.641,67	38.961.726,73	101,5
VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE	1.561.068,52	1.389.663,31	89,0
VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	21.401,02	17.531,11	81,9
AURORA REGIONALNI KOORDINATOR IŽ ZA EU PROGRAME I FONDOVE	748.146,67	583.425,27	78,0
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI	161.243.259,84	157.699.584,25	97,8
UKUPNO	243.200.000,00	200.902.603,85	82,6

Upravni odjeli koji su koristili značajnija sredstva jesu Upravni odjel za poljoprivredu kroz program poticanja razvoja poljoprivrede, programe Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, te program izgradnje sustava navodnjavanja, Upravni odjel za održivi razvoj kroz program pomorskog dobra i gospodarenja otpadom, te Upravni odjel župana budući da su u tom razdjelu prikazani zajednički troškovi cijele županijske uprave.

Grafikon 5 – Izvršenje proračuna po organizacijskoj klasifikaciji u 2024. godini bez proračunskih korisnika



5.2.2. Investicije Istarske županije u 2024. g.

Istarska županija je tijekom 2024. godine provela investicije u vrijednosti 8.225.454,19 eura.

Dio investicija je nastavak realizacije iz prethodnih godina međutim u 2024. započete su brojne nove investicije u upravnim odjelima za prostorno uređenje i gradnju, zdravstvo i socijalnu skrb te obrazovanje, sport i tehničku kulturu.

Započeti projekti u 2024. godini su rekonstrukcija zgrade za smještaj medicinskog osoblja, dogradnja i opremanje Doma za starije osobe u Raši, adaptacija zgrade i dodatna ulaganja objektima Specijalne bolnice Rovinj – dječji odjel, a u sklopu iste bolnice provodi se projekt Sea for Heritage Energy Transition. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima započeta su i na osnovnim školama u Kanfanaru, Novigradu i Žminju, te u Gospodarskoj školi, Strukovnoj školi Rovinj, Sportske dvorane na Stoji, opremanje srednje škole u Umagu, ulaganje u Centar izvrsnosti Srednje škole Mate Blažine u Labinu, Školi primijenjenih umjetnosti u Puli i Istarsko veleučilište.

U nastavku je tablica s detaljnijim pregledom i utrošenim iznosima po pojedinom projektu tijekom 2024. godine i ranije ukoliko su isti provedeni.

Tablica 39. Pregled investicija Istarske županije u 2024. godini

REDNI BROJ	OPIS INVESTICIJE		INVESTICIJE DO 2023	INVESTICIJE U 2024.	UKUPNO INVESTICIJE DO 31.12.2024.
Prostorno uređenje i gradnja			0,00	30.000,00	30.000,00
1.	Rekonstrukcija zgrade za smještaj medicinskog osoblja	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	30.000,00	30.000,00
Socijalna skrb			1.023.973,50	6.150.332,82	7.174.306,32
2.	Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula	izgradnja i rekonstrukcija	1.023.973,50	2.898.377,07	3.922.350,57
3.	Dom za starije osobe Raša	dogradnja i opremanje	0,00	138.444,68	138.444,68
4.	Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat	Dječji odjel - adaptacija zgrade i dodatna ulaganja na građevinskim objektima bolnice	0,00	1.662.653,97	1.662.653,97
5.	Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat	Projekt Sea for Heritage Energy Transition	0,00	1.450.857,10	1.450.857,10
Obrazovanje			8.458.672,78	2.045.121,37	10.503.794,15
6.	OŠ Marčana	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	4.250,00	34.250,00
7.	OŠ Kanfanar	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	32.250,00	32.250,00
8.	TOŠ Novigrad	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	289.276,83	289.276,83
9.	OŠ Žminj	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	15.000,00	15.000,00
10.	OŠ Vladimir Nazor Krnica	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.500,00	0,00	19.500,00
11.	OŠ Svetvinčenat	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.870,70	4.762,50	18.633,20

12.	Gospodarska škola	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	438.643,91	438.643,91
13.	Strukovna škola Eugen Kumičić Rovinj	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	280.749,52	280.749,52
14.	Sportska dvorana Stoja	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	221.441,29	221.441,29
15.	Opremanje srednje škole Umagu	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	460.775,00	460.775,00
16.	Društveni centar Pula	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	868.446,60	189.338,07	1.057.784,67
17.	Centar izvrsnosti SŠ Mate Blažine Labin	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.675,00	1.675,00
18.	Škola primijenjenih umjetnosti	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	5.625,00	5.625,00
19.	Istarsko veleučilište	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	62.327,23	62.327,23
20.	KLIK _ ERDF	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.526.855,48	39.007,02	7.565.862,50
UKUPNO			9.482.646,28	8.225.454,19	17.708.100,47

U upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju provodi se investicija **rekonstrukcije zgrade za smještaj medicinskog osoblja**. Provedene su sve pripremne aktivnosti radi omogućavanja provedbe kapitalnog projekta rekonstrukcije i prenamjene zgrade (lokacija ex Mornarička bolnica Pula) te je izvršena primopredaja zgrade od strane ranijeg korisnika Opće bolnice Pula, izvršena je revizija glavnog projekta te je ishođena građevinska dozvola za rekonstrukciju i prenamjenu postojeće zgrade u stambenu zgradu sa 22 stana za potrebe smještaja medicinskog osoblja. Proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova, kao i postupci nabava za potrebe ugovaranja usluga nadzora, vođenja projekta te su sklopljeni svi ugovori po predmetnim postupcima nabava a koji prethode početku izvođenja radova. Investicija će omogućiti da uz sadašnji broj zdravstvenih djelatnika koji koriste mjeru povoljnijeg stambenog kreditiranja i/ili druge poticajne mjere radi osiguranja smještaja, njih dodatno cca 60 bude adekvatno smješteno po prihvatljivim uvjetima.

Investicija u Dom za starije Alfredo Štiglić Pula je projekt koji obuhvaća dva kapitalna projekta na dvije lokacije u Puli.

U 2024. završena je rekonstrukcija objekta odnosno uređenje i opremanje Depandanse Doma za starije osobe Alfredo Štiglić u Puli, na lokaciji Mažuranićeva 10 u kojem se pruža usluga smještaja za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija. Projektom je planirano uređenje smještajnih kapaciteta za ukupno 40 korisnika što predstavlja povećanje za 22 mjesta (trenutno 18 kreveta). Radovi su završeni u cijelosti te su stvoreni uvjeti za smještaj novih 22 korisnika.

Radovi su planirani i na dogradnji i rekonstrukciji objekta Doma za starije osobe Alfredo Štiglić, Pula na lokaciji Krležina 33 (neboder - Veruda) u kojem se trenutno pruža socijalna usluga smještaja za 153 starije osobe. Projektom je planirana nadogradnja 6 katova i povezivanje sa postojećim objektom u svakoj dograđenoj etaži. Smještajni kapacitet objekta nakon dogradnje iznositi će ukupno 241 krevet što predstavlja povećanje za 88 kreveta. Izvršeni su radovi na uređenju pristupne prometnice objektu Doma za starije osobe na navedenoj lokaciji, zatim je proveden postupak nabave, odabran je izvođač radova te je uveden u posao u rujnu 2024. godine. Zbog traženja adekvatne lokacije za izmještanje kuhinje Doma s radovima na samom objektu je započeto kasnije od planiranog odnosno u prosincu 2024. godine.

Tijekom 2024. je za ovaj projekt na dvije lokacije utrošeno ukupno 2.898.377,07 eura.

Dogradnja i opremanje **Doma za starije osobe u Raši** je investicija za koju je u 2024. godini utrošeno 138.444,68 eura. Sredstva su tijekom 2024. utrošena na sljedeće

aktivnosti. Dovršeni su radovi na ugradnji vanjskog lifta, izvršena je sanacija dijela pokrova, izrađena je dokumentacija za rekonstrukciju cijelog krova (idejni projekt i glavni projekt) te za obnovu električnih instalacija.

Adaptacija zgrade i dodatna ulaganja u **Specijalnu bolnicu za ortopediju i rehabilitaciju Rovinj** je investicija u zgradu dječjeg odjela na koju je u 2024. utrošeno 1.662.653,97 eura. Obuhvaća adaptaciju postojeće Upravne zgrade u bolnički dječji odjel radi njezine prilagodbe suvremenim standardima liječenja i boravka korisnika te pružanja adekvatne usluge. Podizanje kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite te obnova bolničkog odjela sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti te sukladno aktualnim medicinskim standardima. Obnovljeni objekt pružati će višu kvalitetu usluga u obavljanju primarne djelatnosti bolnice, te povećati razinu sigurnosti u krugu Bolnice. Adaptacija i prenamjena prostora u sasvim nove odjele za dječju rehabilitaciju te proširenje djelatnosti i odjela za neurološku rehabilitaciju.

S ciljem postizanja veće energetske učinkovitosti u **Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj-Rovigno**, bolnica se kandidirala za dobivanje sredstava putem europskih fondova za što je osigurano 85% bespovratnih sredstava od strane Islanda, Lihtenštajna i Norveške putem financijskog mehanizma EGP-a za razdoblje 2014-2021. godine u okviru programa „Energija i klimatske promjene“. Radi se o projektu proizvodnje ogrjevnog energije iz mora naziva **Sea for Heritage Energy Transition** (SeaHeat) ref.br.58, a koji se realizira u suradnji sa partnerima među kojima su uz Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Istarske županije u partnerskom konzorciju Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o. - IRENA, Fakultet strojarstva i brodogradnje i Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu te Apenhet AS iz Kraljevine Norveške. U sklopu projektnog prijedloga predviđena je zamjena sustava grijanja u zgradama Bolnice za što je projektna dokumentacija izrađena 2018. i 2019.g., te su ishodišne sve potrebne suglasnosti, uključujući i nadležnog Konzervatorskog odjela. Ugradnja novog sustava grijanja pretpostavlja uklanjanje spoja na postojeći sustav u zgradi i izgradnju novih strojnica u podrumima predmetnih zgrada, čime se u potpunosti eliminiraju gubici vanjskog cjevovoda. Novi sustav temelji se na korištenju dizalica topline, takozvanom voda-voda modelu koji kao primarni energent koristi morsku vodu. Osnovni cilj projekta je promovirati energetske obnovu zaštićenih zgrada korištenjem dizalica topline koje nemaju vidljivu vanjsku jedinicu te ni na koji način ne narušavaju vizualni identitet zgrade, a istovremeno osiguravaju visoku energetske učinkovitost. Projekt je uspješno okončan u travnju 2024.g. kada su instalirane dizalice topline puštene u pogon, čime je i ostvaren cilj ove aktivnosti.

Investicijska ulaganja u **Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i tehničku kulturu** navedeni su u nastavku.

U 2024. godini se sukladno Državnom pedagoškom standardu odnosno Normativima prostora i ostalim zakonskim i tehničkim propisima nastavilo s ulaganjima u osnovne škole radi poboljšanja prostornih uvjeta i/ili osiguranja prostornih uvjeta za prelazak na rad u jednoj smjeni. Tako je uloženo u sanaciju i adaptaciju školske zgrade Osnovne škole Vladimira Nazora – Krnica u 2023. godini 19.500,00 eura dok je ulaganje u Osnovnu školu Svetvinčenat u 2023. iznosilo 13.870,70 eura, a u 2024. 4.762,5 eura. U OŠ Marčana uloženo je 30.000,00 eura za izvedbenu dokumentaciju za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju zgrade i sportske dvorane u 2023. godini te 4.250,00 eura u 2024.

Kontinuirano se sredstva ulažu u sređivanje stanja projektne i ostale dokumentacije za školske zgrade radi pripreme za buduće rekonstrukcije i dogradnje škola s ciljem poboljšanja prostornih uvjeta i/ili prelaska svih škola na rad u jednoj smjeni stoga je u 2024. nastavljeno u osnovnoj školi Žminj u iznosu 15.000,00 eura, Kanfanar 32.250,00 eura te TOŠ Novigrad u iznosu 289.276,83 eura.

Tijekom 2019. i 2020. godine završene su I. i II. faza sanacije Društvenog centra Pula kojima su obuhvaćene izrada projektne i ostale dokumentacije te izvođenje radova zamjene vanjske stolarije na četiri vanjska pročelja Društvenog centra Pula.

Tijekom 2022. godine izvršeni su radovi III. faze koja je uključivala zamjenu vanjske stolarije u Društvenom centru Pula te su isplaćena sredstva za izvedbeni troškovnik za izgradnju tri dizala na zgradi. U 2023. godini utrošena su sredstva za usluge stručnog nadzora nad radovima izgradnje 3 dizala na zgradi te ostalo na građevinske radove. U 2024. izvedeni su radovi sanacije i adaptacije dijela suterena u zgradi Društvenog centra Pula za potrebe prehrambenog i stolarskog praktikuma Strukovne škole Pula. Ukupno je u projekt do 2023. utrošeno 868.446,60 eura, a u 2024. 189.338,07 eura.

Za rekonstrukciju, dogradnju i opremanje Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula, putem europskog projekta KLIK utrošeno je sveukupno 7.565.862,50 eura. Projekt se odnosi na Centar za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma u Puli. U 2023. godini izvršeni su radovi rekonstrukcije i dogradnje postojeće zgrade Regionalnog centra kompetentnosti u Školi za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula, uređen je okoliš, nabavljena školska oprema i namještaj, financirana je izrada projektne dokumentacije (idejnog, glavnog i izvedbenog projekta) te proveden stručni i projektni nadzor. U 2024. utrošeno je 39.007,02 eura na izvođenje tehničke zaštite, izradu financijske revizije, plaćen je preostali dio naknade za uklanjanje zelenila te su izvršene geodetske usluge i proveden upis zgrade u katastarski operat i zemljišne knjige Centra za Kompetentno cjeloživotno razvijanje Inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula - KLIK Pula odnosno regionalnog centra kompetentnosti pri Školi za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula u okviru projekta KLIK - ERDF.

U 2024. započeti su investicijski projekti i u srednjim školama sa ciljem stvaranja uvjeta za kvalitetniji rad školskih ustanova radi osiguranja višeg standarda obrazovanja. Aktivnosti vezane uz isto odnose se na potrebe prilagodbe Državnom pedagoškom standardu odnosno Normativima prostora i ostalim zakonskim i tehničkim propisima.

Vezano uz isto, proveden je niz sljedećih aktivnosti. Za adaptaciju praktikuma **Gospodarske škole Buje** utrošeno je 438.643,91 euro, zatim za sanaciju, rekonstrukciju i dogradnju **Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula** 1.675,00 eura utrošeno je za izradu idejnog rješenja i elaborata. Za sanaciju i rekonstrukciju zgrade radionice za potrebe **Centra izvrsnosti pri SŠ Mate Blažine Labin** 1.675,00 eura, a za uređenje pročelja i pretresa krova na školskoj zgradi **Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj** 280.749,52 eura. Izdvojeno je 221.441,29 eura za zamjenu podloge poda u školskoj **sportskoj dvorani** Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu na Stoji te se kontinuirano sređuje stanje projektne i ostale dokumentacije za školske zgrade radi pripreme za buduće rekonstrukcije i dogradnje škola s ciljem poboljšanja prostornih uvjeta. Dodatno je izvršeno kompletno opremanje školske zgrade srednje škole u Umagu za potrebe Izdvojenog odjela Gospodarske škole Buje u iznosu 460.775,00 eura.

Za **Istarsko veleučilište** izdvojeno je u 2024. 62.327,23 eura za izradu projektne dokumentacije za obnovu zgrade u Puli, Preradovićeva 9 D.

5.2.3. Izvršenje po proračunskim korisnicima

U proračunu Istarske županije za 2024.g. planirani su i izvršeni troškovi proračunskih korisnika koji su financirani iz sredstava županije, decentraliziranih sredstava, pomoći općina i gradova, te državnog proračuna, vlastitih prihoda, prihoda po posebnim namjenama, te donacijama. Proračunski korisnici grupirani su u glave te se u proračunu nalaze unutar glava: 00402-Javna ustanova "Natura Histrica", 00403-Zavod za prostorno uređenje Istarske županije, 00602-Ustanove u kulturi, 00702-Centar za razvoj ribarstva i

akvakulture, 00802-Ustanove u zdravstvu, 00803-Domovi za starije osobe, 00902-Osnovnoškolske ustanove, 00903-Srednješkolske ustanove, 00904-Visoko obrazovne ustanove, 01002-Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina, te 01102-Aurora-Regionalni koordinator iž za EU programe i fondove.

Od ukupno izvršenog proračuna u visini od 200.902.603,85 eura na proračunske korisnike odnosi se 157.699.584,24 eura, odnosno 78,5% proračuna.

Tablica 40. Pregled izvršenja proračuna po glavama proračunskih korisnika

GLAVE	KORISNIK PRORAČUNA	IZVRŠENJE 2024.
00402	JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"	736.260,56
00403	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE	333.911,63
00602	USTANOVE U KULTURI	2.187.011,77
00702	CENTAR ZA RAZVOJ RIBARSTVA I AKVAKULTURE ISTARSKE ŽUPANIJE	31.054,24
00802	USTANOVE U ZDRAVSTVU	69.628.002,42
00803	DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	9.017.143,32
00902	OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE	34.813.853,89
00903	SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE	38.961.726,73
00904	VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE	1.389.663,31
01002	VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	17.531,11
01102	AURORA REGIONALNI KOORDINATOR IŽ ZA EU PROGRAME I FONDOVE	583.425,27
	UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI	157.699.584,25

U nastavku daje se pregled izvora financiranja kojim su financirani programi proračunskih korisnika:

Tablica 41. Pregled izvršenja proračunskih korisnika po izvorima financiranja

R.br.	IZVORI FINANCIRANJA	IZVRŠENJE	UDIO
1.	Prihodi HZZO za zdravstvene ustanove	40.362.839,84	25,6
2.	Zaduživanje za Specijalnu bolnicu za ortopediju i rehabilita	2.471.786,77	1,6
3.	Prihodi ustanova	25.310.590,39	16,0
4.	Decentralizirana sredstva	9.863.034,97	6,3
5.	Prihodi Istarske županije	13.559.384,67	8,6
6.	Prihodi ministarstva, JLS i ostale institucije	61.398.406,42	38,9
7.	Prihodi za EU projekte	4.733.541,19	3,0
	UKUPNO	157.699.584,25	100,0

Istarska županija je vlastitim prihodima financirala proračunske korisnike u visini 13.559.384,67 eura. Raspored prema grupama proračunskih korisnika daje se u nastavku:

Tablica 42. Pregled proračunskih korisnika koji su se financirali iz sredstava Istarske županije

Glava	Naziv	IZVRŠENJE
00402	JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"	540.555,29
00403	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE	321.068,77

00602	USTANOVE U KULTURI	1.221.056,64
00702	CENTAR ZA RAZVOJ RIBARSTVA I AKVAKULTURE	31.054,24
00802	USTANOVE U ZDRAVSTVU	4.118.399,86
00803	DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	2.266.281,21
00902	OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE	2.647.081,96
00903	SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE	898.996,18
00904	VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE	1.224.134,17
01002	VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	17.531,11
01502	JU REGIONALNI KOORDINATOR IŽ ZA EU PROGRAME I FONDOVE	273.225,24
UKUPNO		13.559.384,67

Poslovanje Javne ustanove Natura Histrica realizirala je rashode u visini od 736.260,56 eura i to za program Upravljanje zaštićenim područjima u visini 563.892,62 eura, te za EU projekte u visini 289.373,33 eura. Programi ustanove financirani su iz sredstava Istarske županije 73,4%, iz pomoći od proračuna i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU 10,1%, iz sredstava EU 11,8% te iz vlastitih prihoda 4,6%. Pregled financiranja programa prema izvorima financiranja dat je u nastavku:

Tablica 43. Pregled izvršenja JU Natura Histrica prema programima i izvorima financiranja

JU NATURA HISTRICA	IZVOR FINANCIRANJA				IZVRŠENJE
	prihodi Istarske županije	prihodi JLS i MIN	Vlastiti prihodi	EU projekti	
Upravljanje zaštićenim područjima	522.508,93	27.859,93	33.992,53		584.361,39
EU projekti kod JU NH	18.046,36	46.799,09		87.053,72	151.899,17
UKUPNO	540.555,29	74.659,02	33.992,53	87.053,72	736.260,56

Zavod za prostorno uređenje Istarske županije za program Prostornog planiranja koristio je sredstava u visini 333.911,63 eura. Program je financiran iz sredstava Istarske županije u visini 321.068,77 eura, Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine 10.580,83 eura, iz sredstava Zavoda za prostorni razvoj 2.194,17 eura, te iz vlastitih sredstava 67,86 eura.

Ustanove u kulturi izvršile su 2.187.011,77 eura rashoda za program redovne djelatnosti ustanova u kulturi, za otkup muzejske građe i novi stalni postav, program javnih potreba u kulturi, sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna, te za EU projekte. Istarska županija je programe ustanova financirala sa 52,8% ukupnih sredstava, dok su ostatak ustanove financirale iz vlastitih sredstva, sredstava drugih JLS i ministarstava, te iz sredstava EU. Pregled financiranja programa prema izvorima financiranja prikazan je u nastavku:

Tablica 44. Pregled izvršenja ustanova u kulturi prema programima i izvorima financiranja

PROGRAMI	IZVORI FINANCIRANJA				UKUPNO
	prihodi Istarske županije	prihodi JLS I MIN	Prihodi ustanova	Prihodi EU	
Redovna djelatnost ustanova u kulturi	1.079.032,18	30.469,00	691.417,76	360,00	1.801.278,94
Otkup muzejske građe	9.295,00		125.551,72		134.846,72
Novi stalni postav	1.098,67				1.098,67
Program javnih potreba ustanova u kulturi	57.773,32	45.584,35	88.970,81		192.328,48
Sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna		19.976,72			19.976,72
EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi	7.496,47			29.985,77	37.482,24
UKUPNO	1.154.695,64	96.030,07	905.940,29	30.345,77	2.187.011,77

Centar za razvoj ribarstva i akvakulture za program Poticanje razvoja ribarstva i marikulture koristio je sredstava Istarske županije u visini 31.054,24 eura.

Ustanove u zdravstvu realizirale su rashode u iznosu od 69.628.002,42 eura za programe Zdravstvenih ustanova - decentralizirana sredstva, programe iznad standarda ugovorenog s HZZO, za mjere zdravstvene ekologije, izgradnju nove zdravstvene stanice u Vodnjanu, adaptaciju zgrade bolnice "Prim.dr.Martin Horvat" Rovinj, za program razvoja i ulaganja, za program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa, za uređenje nove zdravstvene stanice Veli Vrh, kroz Plan za zdravlje i socijalno blagostanje, za osnovne djelatnosti zdravstvenih ustanova, te za EU projekte proračunskih korisnika u zdravstvu.

Programi su se najvećim dijelom financirali iz prihoda HZZO, sredstva Ministarstva zdravstva i JLS, iz vlastitih i prihoda iz posebnih namjena ustanova, decentraliziranih sredstava, sredstava županije, zaduživanjem proračunskih korisnika, te iz strukturnih fondova EU. Detaljniji pregled prikazan je u nastavku:

Tablica 45. Pregled izvršenja ustanova u zdravstvu prema programima i izvorima financiranja

PROGRAMI	IZVORI FINANCIRANJA						UKUPNO
	Decentralizirana sredstva	prihodi Ministarstava i JLS	prihodi ustanova	Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove	Prihodi od institucija EU	Zaduživanje za izgradnju PK	
Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	1.980.427,00						1.980.427,00
Osnovna djelatnost- Nastavni zavod za hitnu medicinu IŽ	62,50						62,50
	prihodi Istarske županije	prihodi Ministarstava i JLS	prihodi ustanova	Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove	Prihodi od institucija EU	Zaduživanje za izgradnju PK	
Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO	233.191,99	1.396.904,38	753.661,67				2.383.758,04
Mjere zdravstvene ekologije	473.359,00	20.440,00					493.799,00
Izgradnja nove zdravstvene stanice u Vodnjanu	37.244,00		37.243,95				74.487,95

Adaptacija zgrade bolnice "Prim.dr.Martin Horvat" Rovinj	284.774,85	96.678,39	87.385,86			1.471.786,78	1.940.625,88
Program razvoja i ulaganja	15.602,55		114.862,98				130.465,53
Program mjera za osiguranje potrebnih ljudskih resursa	1.021.940,23	63.708,16	26.713,63				1.112.362,02
Uređenje nove zdravstvene stanice Veli Vrh	68.102,64						68.102,64
Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	204.351,00	81.923,00					286.274,00
Osnovna djelatnost- Nastavnog zavoda za javno zdravstvo IŽ		1.768,44	4.893.584,72	3.207.344,37			8.102.697,53
Osnovna djelatnost- Istarski domovi zdravlja	137.194,60	275.687,40	7.273.474,94	22.610.870,18			30.297.227,12
Osnovna djelatnost- Nastavni zavod za hitnu medicinu IŽ	1.332.000,00	731.235,55	20.282,96	11.479.201,86			13.562.720,37
Osnovna djelatnost- Specijalna bolnica Prim.dr.Martin Horvat Rovinj	350.000,00	6.650,00	2.533.335,09	3.065.423,43			5.955.408,52
EU projekti od PK u zdravstvu	27.000,00	590.289,71	95.251,39		1.527.043,23	999.999,99	3.239.584,32
UKUPNO	4.184.760,86	3.265.285,03	15.835.797,19	40.362.839,84	1.527.043,23	2.471.786,77	69.628.002,42

Domovi za starije osobe financirani su u visini od 9.017.143,32 eura i to za program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa, za program domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije, Plan za zdravlje i blagostanje te za EU projekte kod proračunskih korisnika u socijali. Pregled financiranja programa prema izvorima financiranja prikazan je u nastavku:

Tablica 46. Pregled izvršenja domova za starije osobe prema programima i izvorima financiranja

PROGRAM	IZVORI FINANCIRANJA				UKUPNO
	prihodi Istarske županije	Decentralizirana sredstva	prihodi Ministarstva i JLS	prihodi ustanova	
Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	164.441,45				164.441,45
Domovi za starije osobe-dec.funkcije		2.532.775,87	25.920,00	3.316.789,67	5.875.485,54
Plan za zdravlje i soc.blagostanje	2.101.839,76	779,92	218.853,60	654.951,56	2.976.424,84
EU projekti kod proračunskih korisnika u socijali			791,49		791,49
UKUPNO	2.266.281,21	2.533.555,79	245.565,09	3.971.741,23	9.017.143,32

Programi **osnovnoškolskih ustanova** financirani su u visini od 34.813.853,89 eura i to za program redovne djelatnosti - minimalni standardi financiran iz decentraliziranih sredstava, program redovne djelatnosti – iznad standarda financiran iz sredstava županije

te za programe iznad standarda, investicijsko održavanje škola, za kapitalna ulaganja i opremanje škola, te za financiranje projekta MOZAIK 6 i 7 i raznih EU projekata u školama. Pregled financiranja programa prema izvorima financiranja prikazan je u nastavku:

Tablica 47. Pregled izvršenja osnovnoškolskih ustanova prema programima i izvorima financiranja

PROGRAM	IZVORI FINANCIRANJA					UKUPNO
	prihodi Istarske županije	Decentralizirana sredstva	prihodi Ministarstava i JLS	prihodi ustanova	Europski socijalni fond	
Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		2.722.822,49	24.638.292,84	130.024,68		27.491.140,01
Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	1.282.370,92					1.282.370,92
Programi obrazovanja iznad standarda	773.745,09		3.017.763,94	754.500,43		4.546.009,46
Investicijsko održavanje osnovnih škola	111.914,59	228.718,67	53.523,09	3.508,36		397.664,71
Kapitalna ulaganja u osnovne škole	62.150,91	6.149,36	12.000,00			80.300,27
Opremanje u osnovnim školama	7.291,69	42.049,87	77.157,22	47.032,97		173.531,75
MOZAIK 6	292.304,81				250.245,36	542.550,17
EU projekti u školstvu			248,85		12.039,93	12.288,78
MOZAIK 7	117.303,95				170.693,87	287.997,82
UKUPNO	2.647.081,96	2.999.740,39	27.798.985,94	935.066,44	432.979,16	34.813.853,89

Tijekom 2024.g. radi nedostatnih decentraliziranih sredstava za financiranje redovnog poslovanja osnovnih škola Istarska županija je angažirala vlastita sredstva kako bi se tekući rashodi redovno podmirivali u visini 2.647.081,96 eura. Tako su za financiranje redovne djelatnosti odnosno plaćanje troškova energije, premija osiguranja, tehničkih pregleda i osiguranja prijevoznih sredstava te dijela računa za prijevoz učenika koristila nenamjenska sredstva u visini od 1.282.370,92 eura. Kod programa iznad standarda Istarska županija financirala je županijska natjecanja, pravna pomoć, pomoćnici u nastavi, zavičajnu nastavu i građanski odgoj u iznosu od 773.745,09 eura. Za investicijsko održavanje Istarska županija izdvojila je 111.914,59 eura, za kapitalna ulaganja u škole 62.150,914 eura, za opremanje knjižnica škola 7.291,69 eura, te za MOZAIK 6 i 7 ukupno 409.608,76 eura.

Projekt MOZAIK 6 završio je u lipnju 2024.g., dok se od rujna 2024.g. počelo s provođenjem projekta MOZAIK 7 koji će trajati sve do 27. kolovoza 2027.g. Projekti su u proračunu za 2024.g. raspoređeni po školama. Financirani su iz sredstava Strukturnih

fondova 85% i Istarske županije 15%. Međutim radi velike potrebe za pomoćnicima u nastavi Istarska županija uložila je dodatna sredstva.

Programi **srednješolskih ustanova** financirani su u visini od 36.961.726,73 eura i to za program redovne djelatnosti-minimalni standard, programi obrazovanja iznad standarda, investicijsko održavanje škola, kapitalna ulaganja, opremanje škola, za program jačanje ljudskih resursa u turizmu, za EU programe KLIK ESF, KLIK ERDF, te MOZAIK 6 i 7. Pregled izvora financiranja dat je u nastavku:

Tablica 48. Pregled izvršenja srednješolskih ustanova prema programima i izvorima financiranja

PROGRAM	IZVORI FINANCIRANJA					UKUPNO
	prihodi Istarske županije	Decentralizirana sredstva	prihodi Ministarstava i JLS	prihodi ustanova	Prihodi od institucija EU	
Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		2.225.626,94	28.938.302,56	2.143.468,28		33.307.397,78
Programi obrazovanja iznad standarda	480.335,85	23.404,57	306.276,75	1.435.407,22		2.245.424,39
Investicijsko održavanje srednjih škola	191.153,06	66.066,92		11.580,66		268.800,64
Kapitalna ulaganja u srednje škole	56.945,22	20.537,68				77.482,90
Opremanje u srednjim školama	16.548,06	13.613,18	30.030,03	197.659,20		257.850,47
Jačanje ljudskih resursa u turizam	3.878,73					3.878,73
KLIK - ERDF	56,00				206.973,69	207.029,69
KLIK - ESF	15.586,25				2.154.919,70	2.170.505,95
EU projekti kod PK			4.016,82		154.727,02	158.743,84
MOZAIK 6	101.519,11				70.128,82	171.647,93
MOZAIK 7	32.973,90				59.990,51	92.964,41
UKUPNO	898.996,18	2.349.249,29	29.278.626,16	3.788.115,36	2.646.739,74	38.961.726,73

Tijekom 2024. iz vlastitih sredstava Istarska županija financirala je programe u visini od 898.996,18 eura. Tako je za programe iznad standarda izdvojeno 480.335,85 eura i to za troškove energije i prijevoza, za županijska natjecanja i program Zavičajne nastave 264.646,34 eura, za investicijsko održavanje, kapitalna ulaganja u škole i opremanje knjižnica 519.113,91 eura, za program jačanja ljudskih resursa u turizmu 3.878,73 eura, za projekt KLIK-ESF 15.642,25 eura, te za EU projekt MOZAIK 6 i 7 iznos od 134.493,01 eura.

Projekt MOZAIK 6 završio je u lipnju 2024.g., dok se od rujna 2024.g. počelo s provođenjem projekta MOZAIK 7 koji će trajati sve do 26. kolovoza 2027.g. Projekti su u proračunu za 2024.g. raspoređeni po školama. Financirani su iz sredstava Strukturnih fondova 85% i Istarske županije 15%. Međutim radi velike potrebe za pomoćnicima u nastavi Istarska županija uložila je dodatna sredstva.

Programi **Istarskog veleučilišta** financirani su u visini od 1.389.663,31 eura i to za program redovnog poslovanja, Centar za istraživanje METRIS i provođenje EU projekata Resonance. Iz sredstava Istarske županije financirano je 80,1% programa Istarskog veleučilišta.

Tablica 49. Pregled izvršenja Istarskog veleučilišta prema programima i izvorima financiranja

PROGRAM	IZVORI FINANCIRANJA				UKUPNO
	prihodi Istarske županije	prihodi Ministarstva i JLS	prihodi ustanova	Prihodi od institucija EU	
Redovna djelatnost	1.170.704,34	20.492,17	100.766,79		1.291.963,30
Centar za istraživanje METRIS	51.084,92		34.890,61		85.975,53
EU projekti u školstvu	2.344,91			9.379,57	11.724,48
UKUPNO	1.224.134,17	20.492,17	135.657,40	9.379,57	1.389.663,31

Kod **Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina** financiran je program Nacionalnih manjina iz sredstava županije u visini od 17.531,11 eura. Istarska županija financira vijeća albanske, bošnjačke, romske, crnogorske, slovenske, srpske i talijanske nacionalne manjine te predstavnike češke, mađarske, makedonske i ukrajinske nacionalne manjine.

Poslovanje Javne ustanove Regionalni koordinator IŽ za EU programe i fondove financirano je u ukupnom iznosu od 583.425,27 eura i to za troškove redovne djelatnosti. Sredstva Istarske županije korištena su u visini od 273.225,24 eura, sredstva Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti PK u visini od 309.991,81 euro, te vlastita sredstva ustanove u visini 208,22 eura.

5.2.4. Namjenska sredstva koja se prenose u slijedeću godinu

Proračun Istarske županije je na dan 31.12.2024. raspolagao sa sveukupno 27.062.079,89 eura, od čega se na sredstva Istarske županije odnosi 25.486.711,62 eura, a na proračunske korisnike 1.575.368,27 eura.

Ostvarena sredstva prethodne godine će se rasporediti kroz Odluku o raspodjeli rezultata za 2024. godinu, te će se viškovi i manjkovi prema izvorima financiranja i namjeni za koju se koriste uvrstiti u Izmjene i dopune proračuna Istarske županije za 2025. godinu.

Nadalje se daje kratko obrazloženje namjenskog dijela koji se prenosi u slijedeću godinu prema izvorima financiranja, programima i aktivnostima kako su prikazani u tablici u nastavku.

Tablica 50 – Namjenska sredstva iz viška na 31.12.2024. godine koja se prenose u slijedeću godinu

IF	NAZIV	PROGRAM	AKTIVNOST	NAZIV	VIŠAK / MANJAK
R-2 Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju					9.918,08
4.6.002	Sredstva za troškove tehničkog pregleda zgrada	1000	A100007	Tehnički pregledi zgrade	13.831,42
5.4.707	JLS puljštine za legalizaciju	1000	A100001	Javna uprava i administracija	-3.913,34
R 4 - Upravni odjel za održivi razvoj					2.080.322,88
4.1.001	Pomorsko dobro	1301	A130101	Održavanje pomorskog dobra	2.023.379,90
5.2.065	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1301	A130101	Održavanje pomorskog dobra	24.846,93
5.2.075	Ministarstvo prostornog uređenja graditeljstva i državne imovine	1401	A140210	Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana IŽ	50.000,00
5.4.701	JLS za sufinanciranje kredita za Kaštijun	1103	T110304	Otplata kredita za Kaštijun	-244.617,50
6.1.006	Prihodi HEP-a za onečišćenje	1301	A130101	Održavanje pomorskog dobra	203.179,46
6.4.001	Osiguravajuće društvo za sanaciju Raškog zaljeva	1301	A130105	Sanacija onečišćenja Raškog zaljeva	106.917,08
1.5.003	Prihodi za EU projekt IT-HR	9216	T921601	EU Projekt WASTEREDUCE	-14.648,00
1.5.003	Prihodi za EU projekt IT-HR	9204	T920405	EU Projekt WASTEREDUCE kod JUNH	-31.350,96
1.5.003	Prihodi za EU projekt IT-HR	9204	T920406	EU Projekt GREW kod JUNH	-25.965,86
1.5.004	Prihodi za EU projekt SI-HR	9215	T921501	EU Projekt transPlant	-11.418,17
R-5 Upravni odjel za turizam					-25.558,25
1.5.003	Prihodi za EU projekt IT-HR	9214	T921401	EU Projekt CIROS	-56.885,81
5.2.090	Ministarstvo turizma i sporta	3711	A371102	Uređivanje vidukta Sabadin	31.327,56
R-6 Upravni odjel za kulturu i zavičajnost					-16.492,00
1.5.002	Prihodi od institucija EU	9005	T900501	Suradnja s Regijom Veneto	13.493,77
1.5.003	Prihodi za EU projekt IT-HR	9201	T920108	EU Projekt REEL kod IKA	-22.257,96
1.5.004	Prihodi za EU projekt SI-HR	9201	T920109	EU Projekt Terra Gothica Incognita kod PPMI	-7.727,81
R 7 - Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo					-1.014.160,18
4.2.001	Poljoprivredno zemljište	7101	A710106	Provedba zakona o poljoprivrednom zemljištu	6.636,14
4.2.002	Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma IŽ	7101	A710104	Fond za razvoj poljoprivrede	-1.112.724,25
4.3.001	Vodno dobro	7104	A710401	Vodifikacija i korištenje vodnog dobra	-26.538,36
4.4.001	Lovstvo	7102	A710201	Provedba zakona o lovu	59.262,11
4.4.002	Naknade troškova postupka odobravanja revizije lovno gospodarske osnove	7102	A710201	Provedba zakona o lovu	669,57
5.6.005	Gradovi i općine Labinštine	7105	K710506	Projektna dokumentacija - Labinštine	11.087,66
5.6.006	Gradovi i općine Vodnjanštine	7105	K710503	Projektna dokumentacija - Vodnjanštine	6.636,14
5.6.007	Gradovi i općine Buzeštine	7105	K710507	Projektna dokumentacija -	382,18

				Bužeštine	
5.6.008	Grad Umag za navodnjavanje	7105	K710505	Projektna dokumentacija - Bužštine	-3.875,00
5.6.009	Općina Brtonigla za navodnjavanje	7105	K710505	Projektna dokumentacija - Bužštine	23.126,95
5.6.010	Grad Buje za navodnjavanje	7105	K710505	Projektna dokumentacija - Bužštine	6.636,14
5.6.011	Općina Vrsar za navodnjavanje	7105	K710502	Projektna dokumentacija - Poreština	7.963,37
5.6.012	Općina Tar Vabriga za navodnjavanje	7111	A711101	Istraživačke aktivnosti i usluge ČPB	56,45
5.6.013	Grad Poreč za navodnjavanje	7105	A710803	Održavanje sustava javnog navodnjavanja ČPB	-21.141,08
5.6.110	OKZ Valtura	7108	K710801	Sustav navodnjavanja, upravljanja, održavanja i rekonstrukcije	4.579,82
5.6.110	OKZ Valtura	7108	A710802	Održavanje sustava navodnjavanja Valtura	29.352,90
5.6.120	korisnici usluge navodnjavanja	7108	A710803	Održavanje sustava javnog navodnjavanja ČPB	1.628,59
1.5.004	Prihodi za EU projekt SI-HR	9109	T910901	EU Projekt Šavrinke	-7.899,51
R 8 - Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb					-66.201,50
4.6.003	Sredstva za troškove utvrđivanja uvjeta za pružanje socijalnih usluga	4101	A410102	Povjerenstva i izvršna tijela	152,63
4.8.012	Decentralizirana sredstva prethodne godine - socijala	6101	K610139	DZSO Raša-dogradnja i opremanje (DZSO Raša)	10,13
5.2.041	Ministarstvo branitelja	1000	A100009	Troškovi ukopa branitelja	-4.611,83
8.1.015	Zaduživanje za izgradnju DZSO A.Štiglic Pula	5203	K520302	Izgradnja nebodera doma A.Štiglic Pula	-63.546,79
1.5.006	Prihodi za EU projekte ESF+	9218	T921801	Izrada socijanog programa	1.794,36
R 9 - Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu					1.459.855,23
4.8.011	Decentralizirana sredstva prethodne godine - školstvo	2102	A210201	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	125.804,79
4.8.011	Decentralizirana sredstva prethodne godine - školstvo	2401	A240101	Ivesticijsko održavanje kod OŠ	34.021,59
4.8.011	Decentralizirana sredstva prethodne godine - školstvo	2403	K240301	Projektna dokumentacija osnovnih škola	11.473,91
4.8.011	Decentralizirana sredstva prethodne godine - školstvo	2403	K240315	OŠ Vladimir Nazor Krnica	330.000,00
4.8.011	Decentralizirana sredstva prethodne godine - školstvo	2301	A220102	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	148.091,14
4.8.011	Decentralizirana sredstva prethodne godine - školstvo	2404	K240402	Društveni centar Pula	172.827,70
4.8.011	Decentralizirana sredstva prethodne godine - školstvo	2404	K240416	Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula	20.000,00

4.8.011	Decentralizirana sredstva prethodne godine - školstvo	2404	K240419	Strukovna škola Eugen Kumičić Rovinj	20.450,48
5.1.100	Strukturni fondovi EU	9220	T922001	EU projekt MOZAIK 7	-244.480,09
5.2.080	Ministarstvo znanosti i obrazovanja za prijev.učen.	2301	A230105	Prijevoz učenika srednjih škola	-269.234,14
5.4.468	Grad Umag za programe IŽ	2406	K240606	Opremanje u srdnjim školama	1.656,25
5.7.001	Ostale institucije za programe PK	2403	K240318	TOŠ Novigrad	1.116.723,17
5.7.002	Proračunski korisnici za programe IŽ	2404	K240419	Strukovna škola E.Kumičić Rovinj	1.900,00
1.5.003	Prihodi za EU projekt IT-HR	9213	T921312	EU Projekt RESONANCE kod IV	-9.379,57
R-10 Upravni odjel za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu, nacionalne manjine i mlade					-2.103,30
5.4.998	Sve JLS za programe R-10	2603	A200301	Jezični laboratorij talijanskog jezika	-2.103,30
R-14 Upravni odjel za gospodarstvo					-12.090,58
1.5.007	Prihodi za EU projekte LIFE	9219	t921901	eu PROJEKT refinee	-12.090,58
R 16- Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove					157.378,40
4.6.005	Naknada za sklapanje braka izvan službenih prostorija	1000	A101101	Troškovi Odsjeka za opću upravu	110.057,18
4.6.006	Sufinanciranje sredstava za rad tijela koje provodi postupke izvlaštenja	1000	A101201	Troškovi Odsjeka za imovinsko-pravne poslove	15.249,87
4.6.007	Sredstva za troškove vještačenja imovine	1000	A101201	Troškovi Odsjeka za imovinsko-pravne poslove	32.071,35
Namjenska sredstva koja će se rasporediti u izmjenama i dopuna proračuna					2.570.868,78
Nenamjenska sredstva koja će se rasporediti u izmjenama i dopuna proračuna					22.915.842,84
Ukupno					25.486.711,62

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju je na dan 31.12.2024. godine raspolagao sa viškom u visini 9.918,08 eura. Višak sredstava ostvaren je na naknadama koje uplaćuju investitori za troškove izlaska stručnjaka za tehnički pregled zgrade i za vještačenja a višak sredstava se vraća investitoru. Manjak je ostvaren od sredstava JLS puljštine za financiranje plaća djelatnika koji rade na poslovima legalizacije.

Upravni odjel za održivi razvoj je na dan 31.12.2024. godine raspolagao sa viškom u visini 2.080.322,88 eura. Višak sredstava ostvaren je na programu uređenja pomorskog dobra u iznosu od 2.023.379,90 eura, od osiguravajućeg društva za saniranje onečišćenja Raškog zaljeva u iznosu od 106.917,08 eura, od HEP-a za sanaciju ekološke katastrofe u Ližnjanu u visini 203.179,46 eura, te na sredstvima Ministarstva mora, promet i infrastrukture za održavanje pomorskog dobra u visini 24.846,93 i Ministarstvo porostornog uređenja graditeljstva i državne imovine za izradu izmjena i dopa prostornog plana u visni od 50.000,00 eura. Manjak je ostvaren od JLS za financiranje otplate kredita za Kaštijun u visini 244.617,50 eura, te po EU projektima čija je realizacija započeta tijekom 2024.g., te se sredstva očekuju u 2025.g. Ukupno po EU projektima ostvaren je manjak od 83.382,99 eura.

Upravni odjel za turizam ostvario je manjak u visini 25.558,25 eura. Višak je ostvaren od Ministarstva turizma i sporta za financiranje uređenja vijadukta Sabadin u visini 31.327,56 eura, dok je manjak ostvaren na EU projektu CIROS u visini od 56.885,81 eura.

Upravni odjel za kulturu i zavičajnost ostvario je manjak od 16.492,00 eura. Kod projekta sanacije sakralnih objekata venetskog podrijetla ostvaren je višak u visini 13.493,77 eura, dok se manjak sredstava ostvario kod EU projekti koje provode proračunski korisnici, a čije financiranje pomaže Istarske županija.

Upravni odjel za poljoprivredu je na dan 31.12.2024. godine ostvario manjak u ukupnom iznosu od 1.014.160,18 eura. Višak sredstava ostvaren je u iznosu od 6.636,14 eura te se prenosi za program provedbe zakona o poljoprivrednom zemljištu, u iznosu od 59.262,11 eura sredstva lovozakupnine i 669,57 eura od naknada troškova postupka odobravanja revizije lovno gospodarske osnove, oba za program provedbe zakona o lovu. Sredstva jedinica lokalne samouprave za izradu projektne dokumentacije za sustave navodnjavanja prenose se u ukupnom iznosu od 55.888,89 eura, od OKZ Valtura prenose se sredstva u visini od 33.932,72 eura za Sustav navodnjavanja, održavanje, upravljanje i rekonstrukciju, dok se sredstva od korisnika navodnjavanja za refundaciju troškova vode prenosi u visini 1.628,90 eura.

Manjak namjenskih sredstava za izradu projektne dokumentacije za sustav navodnjavanja ostvaren je u iznosu od 21.141,08 eura od Grada Poreča, te u iznosu od 3.875,00 eura od Grad Umag, za program Vodifikacije i korištenje vodnog dobra u iznosu od 26.538,36 eura, za program kreditiranja poljoprivrednika Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma u visini od 1.112.724,25 eura, te za EU projekt Šavrinke 7.899,51 eura.

Upravni odjel za zdravstvo je na dan 31.12.2024. godine ostvario manjak od 99.201,50 eura. Ostvaren je višak na naknadama za troškove utvrđivanja uvjeta primarne socijalne zaštite u visini 152,63 eura, koje uplaćuju novi domovi za starije osobe za troškove povjerenstva za ispitivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga starijim osobama. Decentralizirana sredstva za financiranje domova za starije osobe iz prethodne godine ostvarena su do visine bilančnih prava a utrošeno je manje za iznos od 10,13 eura. Sredstva se ne uplaćuju u Državni proračun nego se zadržavaju i prenose u slijedeću godinu za istu namjenu. Za EU projekt Izrada socijanog programa ostvaren je višak u visini od 1.794,36 eura.

Manjak sredstava ostvaren je na sredstvima Ministarstva branitelja za troškove ukopa branitelja u visini 4.611,83 eura, te od zaduživanja za izgradnju DZSO A.Štiglic Pula u visini 63.546,79 eura, a čije se uplate očekuju u 2025. godini.

Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu na dan 31.12.2024. godine ima iskazani višak od 1.459.855,23 eura. Višak sredstava u iznosu od 1.116.723,17 eura ostvaren je od Talijanske unije za TOŠ Novigrad, od grada Umanja za opremanje srednje škole Umag sredstva u visini od 1.656,25 eura, te od SŠ E.Kumičić Rovinj za rekonstrukciju škola 1.900,00 eura.

Decentralizirana sredstva iz prethodne godine ostvarena su do visine bilančnih prava a utrošena manje za iznos od 862.669,61 eura, te se ne uplaćuju u Državni proračun nego se zadržavaju i prenose u slijedeću godinu za istu namjenu.

Manjak sredstava prenosi se od Ministarstva znanosti i obrazovanja za prijevoz učenika srednjih škola u visini 269.234,14 eura, od Strukturnih fondova za financiranje EU projekta 244.480,09 eura, te za EU projekt Istarskog veleučilišta – Resonance, sredstva u visini 9.379,57 eura čije se uplate očekuju u 2025. godine.

Upravni odjel za talijansku nac.zaj.i druge etničke skupine ostvario je manjak od 2.103,30 eura od JLS za programe R-10 za programa Jezični laboratorij talijanskog jezika.

Upravni odjel za gospodarstvo ostvario je manjak u visini 12.090,58 eura za projekt Refinee, te se sredstva očekuju tijekom 2025. godine.

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove ostavio je višak od 157.378,40 eura. Sastoji se od naknada za sklapanje braka izvan službenih prostorija u iznosu od 110.057,18 eura, naknade za sufinanciranje rada tijela koje provodi postupke izvlaštenja 15.249,87 eura i naknade za troškove vještačenja imovine 32.071,35 eura.

5.2.5. Izvještaj po funkcijskoj klasifikaciji

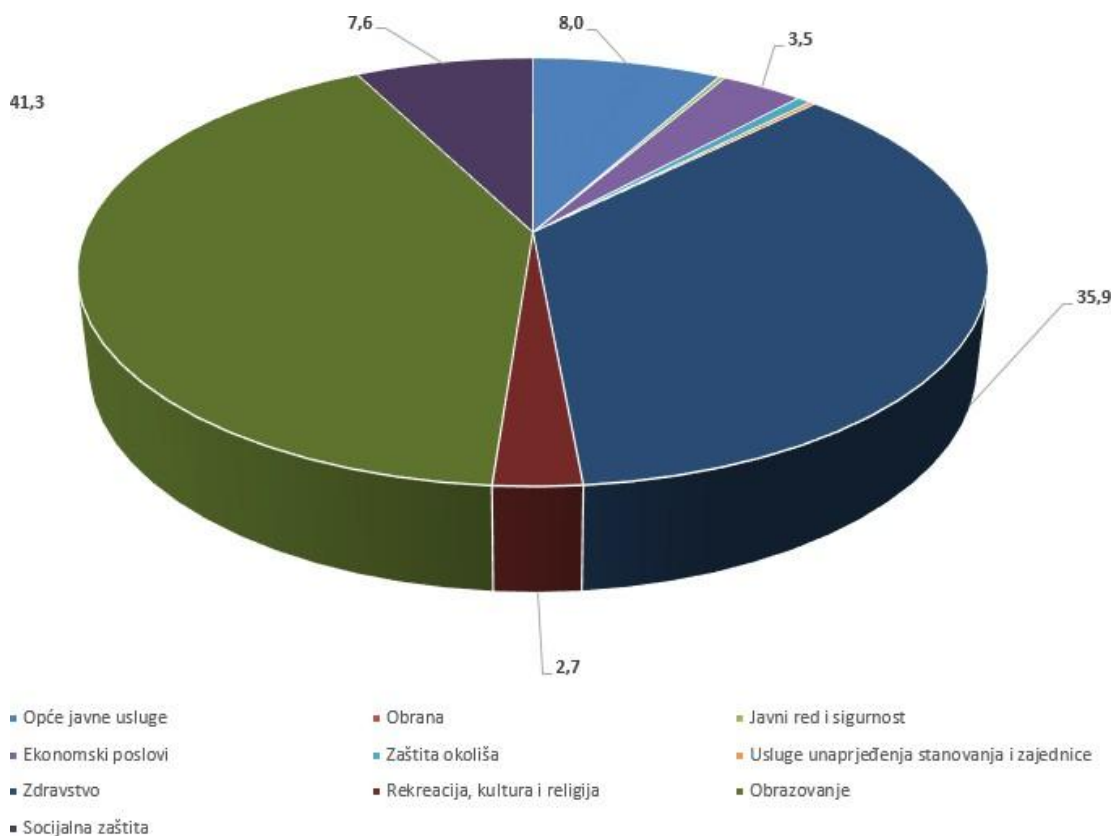
Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni, a šifarnik je preuzet od Ujedinjenih naroda. Obuhvaćaju samo rashode poslovanja (konta klase 3 i 4), bez izdataka (konta klase 5).

Tijekom izvještajnog razdoblja najviše proračunskih sredstava uloženo je za potrebe zdravstva (35,9%), obrazovanja (41,3%), općih javnih usluga (8%), socijalne zaštite (7,6%), ekonomskih poslova (3,5%), te rekreaciju, kulturu i religiju (2,7%). Za funkcije zaštite okoliša, javnog reda i sigurnosti, obrani te usluge stanovanja i zajednice izdvojeno je ukupno 1% sredstava.

Tablica 51. Pregled izvršenja rashoda po funkcijskoj klasifikaciji

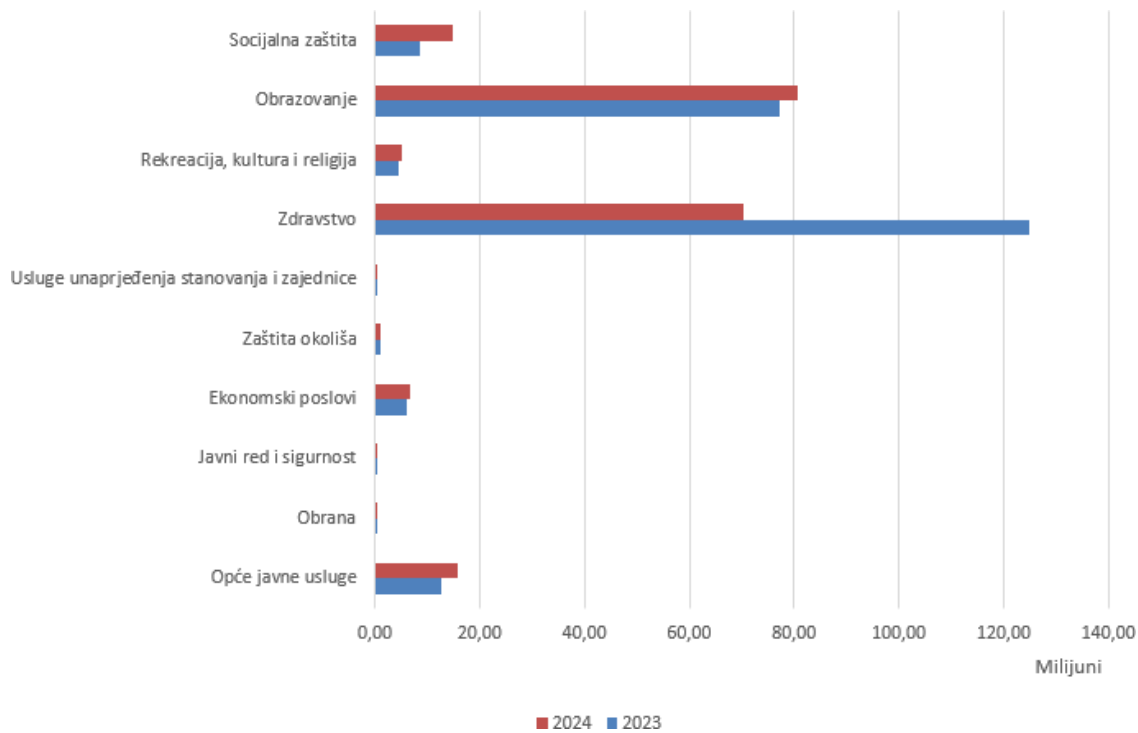
ŠIFRE	NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	IZNOS
01	Opće javne usluge	15.717.049,80
02	Obrana	28.478,96
03	Javni red i sigurnost	462.380,00
04	Ekonomski poslovi	6.818.626,54
05	Zaštita okoliša	1.155.829,34
06	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	475.177,03
07	Zdravstvo	70.190.366,95
08	Rekreacija, kultura i religija	5.178.685,93
09	Obrazovanje	80.613.810,83
10	Socijalna zaštita	14.772.088,64
	UKUPNO	195.412.494,02

Grafikon 6 – Struktura rashoda proračuna IŽ za 2024.g. po funkcijskoj klasifikaciji



U usporedbi s prethodnom godinom vidljivo je smanjenje u području funkcije u zdravstvu radi preuzimanja ovlasti Opće bolnice Pula od strane Republike hrvatske. Povećanje se ostvarilo u području socijale radi ulaganja na izgradnji Doma za starije osobe A.Štiglić Pula; te u područje obrazovanja radi kapitalnih ulaganja u škole.

Grafikon 7 – Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji 2024. g. u usporedbi s 2023. g.



Članak 5.

IV. Posebni izvještaji u polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna IŽ za 2024.g.

6. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Odredbama čl. 21. Odluke o izvršavanju proračuna Istarske županije za 2024. godinu o korištenju proračunske zalihe odlučuje Župan. U izvještajnom razdoblju nije bilo isplata.

7. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

U proračunu za 2024. godinu planirana su sredstva za europske projekte na način kako je opisano u nastavku. U djelu koji se odnosi na rashode upravnih odjela planirani su europski projekti financirani od strane Istarske županije koje provode upravni odjeli, a kod djela rashoda koji se odnose na povezana poduzeća iz njihove nadležnosti odnosno AZRRI d.o.o., IRENA-u te IDA-u d.o.o. planirani su projekti koje provode isti. Projekti proračunskih korisnika planirani su na odgovarajućim aktivnostima u sklopu glave što se odnosi na pojedinog korisnika u nadležnom upravnom odjelu.

Ukupno je u Proračunu 2024. u odjelima bilo planirano 12 europskih projekata s time da su projekti KLIK – ERDF, Dobra energija, WASTEREDUCE, ŠAVRINKE i REFINEE planirani i provode se istovremeno u nadležnim upravnim odjelima i kod proračunskih korisnika odnosno povezanih poduzeća.

Evidentirana su potraživanja po europskim projektima kako slijedi: za projekt KEY Q u iznosu 136.151,69 eura, za WASTEREDUCE 900,00 eura, Izradu socijalnog plana 29,71 euro, za projekt SINERGIA 139.848,31 euro, CYROS 28.729,54 eura i Dobru energiju 85.009,72 eura.

U nastavku slijedi Tablica 53. "Pregled EU projekata u Proračunu Istarske županije u 2024. godinu" u kojoj su prikazani detaljni podaci za projekte koje provode upravna tijela Istarske županije te nakon toga kratak opis istih. Širi opisi nalaze se u djelu obrazloženja svakog pojedinog razdjela.

Podaci iz tablice daju uvid u ukupno ugovorene vrijednosti projekata, rashode izvršene od početka trajanja projekta do 2024. godine te poseban stupac sa iznosima izvršenja do kraja 2024. Isto tako i za prihode.

Tablica 52. Pregled EU projekata u Proračunu Istarske županije u 2024. godinu

	PROJEKT	Upravni odjel	Ukupna ugovorena vrijednost projekta	Ukupna ugovorena vrijednost projekta za IŽ	Ukupni rashodi do 2024.	Planirano rashoda u 2024.	Ukupni rashodi u 2024.	Ukupno rashodi do 31.12.2024.	Ostvareno prihoda do 2024.	Ostvareno prihoda u 2024.	Ukupno prihoda do 31.12.2024.
1.	transPlant	R-4	1.657.929,44	229.400,00	0,00	42.007,33	14.272,74	14.272,74	0,00	0,00	0,00
2.	WASTEREDUCE	R-4	1.657.742,23	208.380,00	0,00	20.713,00	18.310,02	18.310,02	0,00	0,00	0,00
3.	CYROS	R-5	2.750.000,00	370.000,00	0,00	131.245,00	71.107,18	71.107,18	0,00	0,00	0,00
4.	SOCRAT	R-6	2.344.660,20	310.000,00	0,00	104.045,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ŠAVRINKE	R-7	1.301.034,00	250.000,00	0,00	14.355,50	9.874,35	9.874,35	0,00	0,00	0,00
6.	Izgradnja sustava navodnj. ČERVAR-PORAT- BAŠARINKA	R-7	16.246.386,83	16.246.386,83	16.334.682,33	128.500,00	21.137,44	16.355.819,77	12.914.516,21	743.787,74	13.658.303,95
7.	Izrada socijalnog plana IŽ	R-8	69.204,99	10.380,75	0,00	72.508,18	68.098,14	68.098,14	0,00	1.994,31	1.994,31
8.	KLIK - ERDF	R-9	4.035.849,88	4.034.605,80	7.526.855,48	39.007,02	39.007,02	7.565.862,50	3.649.433,21	2.105.845,52	5.755.278,73
9.	MOZAIK 6	R-9	711.240,00	711.240,00	310.085,63	37.091,87	357.466,05	667.551,68	480.000,00	105.000,00	585.000,00
10.	MOZAIK 7	R-9	3.646.800,00	3.646.800,00	0,00	14.870,00	244.480,09	244.480,09	0,00	0,00	0,00
11.	Dobra energija	R-14	1.372.762,73	234.443,36	372.256,32	847.777,38	672.698,54	1.044.954,86	318.799,37	694.356,17	1.013.155,54
12.	REFINEE	R-14	1.440.466,00	113.300,00	0,00	12.048,75	12.090,58	12.090,58	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO		37.234.076,30	26.364.936,74	24.543.879,76	1.464.169,18	1.528.542,15	26.072.421,91	17.362.748,79	3.650.983,74	21.013.732,53

Ukupan iznos utrošenih sredstava u proračunu 2024. za europske projekte Istarske županije je 1.528.542,15 eura.

Od spomenutih 12 projekata planiranih kod upravnih odjela županije, njih osam su novi projekti kod kojih je provedba aktivnosti tek započela stoga nemaju izvršene značajne rashode u 2024. godini.

Najznačajnija sredstva planirana su i utrošena za projekt Dobra energija kod Upravnog odjela za gospodarstvo. Gotovo ukupni planirani iznosi utrošeni su za projekte Izrada socijalnog plana Upravnog odjela za zdravstvo i za REFINEE Upravnog odjela za gospodarstvo. Za projekt CYROS Upravnog odjela za turizam utrošena je polovica planiranog.

Prethodnih je godina među najvećim projektima bio Izgradnja sustava navodnjavanja Červar – Porat – Bašarinka čije je provođenje završilo te je u 2024. utrošeno svega 10 posto plana međutim kako su na kraju 2023. knjigovodstveno bila evidentirana potraživanja, ista su naplaćena u 2024. godini u iznosu 743.787,74 eura.

Jedan od značajnijih projekata posljednjih nekoliko godina bio je i projekt **KLIK-ERDF** koji se odnosi na Centar za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma u Puli te je najvećim djelom financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija. Ukupni rashodi do 2024. godine iznosili su 7.526.855,48 eura dok je u 2024. planirano i izvršeno 39.007,02 eura.

U 2024. godini je za projekt **Dobra energija** – solarna energija za energetske tranziciju planiran iznos 847.777,38 eura u Upravnom odjelu za gospodarstvo te je utrošeno 672.698,54 eura. Istarska županija je nositelj projekta, a cilj je koordiniranim djelovanjem na svojem teritoriju povećati proizvodnju energije iz obnovljivih izvora od kojih je poseban naglasak stavljen na solarne elektrane. Kroz ovaj projekt postavljene su četiri pilot fotonaponske elektrane i to na Osnovnoj školi Vodnjan, Industrijsko-obrtničkoj školi Pula, Sportskoj dvorani Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula i Talijanskoj srednjoj školi Dante Alighieri. Elektrane su puštene u pogon, osigurane i prijavljene u završnom izvješću projekta. Projektom je uspješno prijavljeno i financirano 92,5% svih troškova nastalih za vrijeme implementacije, okončan je 30.04.2024. godine.

Projekt **REFINEE** provodi se u Upravnom odjelu za gospodarstvo i u IRENA-i. Projekt je započeo s pripremnim radnjama u listopadu 2024. stoga je utrošeno svega 12.090,58 eura. U 2024. tek je održan prvi partnerski sastanak u Udinama, Italija na kojem su predstavljena pravila izvještavanja na LIFE programu i indikatori projekta koji su morali biti prilagođeni zbog utjecaja vanjskih čimbenika. Cilj projekta je poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz obnovljivih izvora energije. Industrija EU odgovorna je za značajan udio potražnje primarne energije i emisija stakleničkih plinova. Međutim, većina malih i srednjih poduzeća još se nije uхватила u koštac s izazovom čiste tranzicije, uglavnom zbog nedostatka internih tehničkih kapaciteta i financijskih resursa za provedbu planova energetske učinkovitosti prilagođenih specifičnostima njihovih proizvodnih lokacija. Projekt REFINEE bavi se poboljšanjem energetske učinkovitosti malih i srednjih poduzeća, s fokusom na strateške lance vrijednosti i druge oblike ulaganja koji mogu potaknuti regionalne strategije zelene tranzicije. REFINEE će pružiti konkretna rješenja kako bi se ubrzao ovaj proces u dvije regije: Friuli Venezia Giulia (Fvg, IT) i Istra (HR) uključivanjem privatnih i javnih investitora u zajedničke inicijative koje uključuju inovativne značajke na tehničkoj i proceduralnoj razini.

U Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i tehničku kulturu već se godinama planira i izvršava projekt **MOZAIK**. U 2024. bio je aktualan MOZAIK 6 i početak MOZAIK-a 7. Projektom MOZAIK daje se snažna podrška integraciji djece s teškoćama u razvoju u redovnim osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama u Istarskoj županiji osiguravanjem pomoćnika u nastavi koji će im pružati neposrednu potporu tijekom odgojno-obrazovnog procesa tijekom školske godine 2023./24. Ciljana skupina projekta je 100 učenika osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Istarska županija. Projektom se stvaraju preduvjeti za inkluzivno obrazovanje, poboljšanje obrazovnih postignuća i uspješnu socijalizaciju učenika s teškoćama u razvoju. Razdoblje provedbe projekta MOZAIK 6 je kolovoz 2023. do kolovoza 2024.

U Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb planiran je projekt **Izrada socijalnog plana Istarske županije**. Sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi planirana je izrada socijalnog plana za područje Istarske županije za period 2025.-2027. Plan će se izraditi po novoj metodologiji propisanoj pravilnikom, a obuhvatit će analizu kapaciteta, dostupnost pružatelja socijalnih usluga, analizu potreba i specifične ciljeve razvoja institucionalnih i izvaninstitucionalnih socijalnih usluga. Izrada socijalnog plana povjerena je vanjskim suradnicima, a koordinaciju aktivnosti na izradi provodit će službenici Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb. U 2024. godini provedena je javna nabava u svrhu izbora najpovoljnijeg ponuditelja za njegovu izradu, a krajem studenog održana je početna konferencija za zainteresiranu javnost kao i pripreme za prikupljanje podataka i edukaciju. O provedenim aktivnostima redovito se izvještavalo nadležno kontrolno tijelo – Hrvatski zavod za zapošljavanje.

ŠAVRINKE su europski projekt planiran u Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu te u AZRRI-ju d.o.o. Za projekt je u 2024. planirano 14.355,50 eura dok je utrošeno 9.874,35 eura. U listopadu 2024. održan je sastanak u Kopru gdje su s partnerima zajednički definirane početne aktivnosti i metodologija provedbe projekta. U pripremnoj fazi poseban je naglasak stavljen na komunikacijske aktivnosti, vidljivost projekta te izradu košarice Šavrinke te definiciju ciljnih korisnika.

Upravni Odjel za kulturu i zavičajnost provodi projekt **SOCRAT**. Cilj je umrežavanje obrta i suvremene umjetnosti sa konačnim ciljem održivog turizma. Projekt je sufinanciran iz programa Interreg VI-A Italija-Hrvatska 2021. – 2027., ukupnog proračuna 2.344.660,20 EUR, od čega na aktivnosti Istarske županije otpada 310.000,00 EUR s razdobljem provedbe od 01.03.2024. – 31.08.2026. Projekt SOCRAT ima za cilj promicanje održivog razvoja turizma mobiliziranjem turističkih itinerera temeljenih na suvremenoj umjetnosti, obrtu, kreativnim i kulturnim industrijama te civilnom društvu. Istarska županija će kroz projekt na temelju zajedničke metodologije izraditi Akcijski plan kulturnih i kreativnih industrija, potaknuti razvoj modela Kreativnih Laboratorija, otisnuti projektnu publikaciju te organizirati međunarodnu izložbu kao finalni događaj projekta. Istarska županija je tijekom 2024. pripremila polugodišnji izvještaj odobren od strane Upravljačkog tijela, sudjelovala na dva projektna sastanka aktivno pridonoseći razvoju projektne metodologije kao temeljne strateške odrednice projekta i svih projektnih aktivnosti. Po usvajanju metodologije provedeno je teritorijalno mapiranje putem kvantitativne analize 89 predstavnika kulturnih i kreativnih industrija, od kojih se 36 aktivno uključilo u projekt putem javno organiziranog predstavljanja i radionice. Tijekom navedenog razdoblja pripremali su se temelji za sve natječajne procedure SOCRAT projekta: istraživanje

tržišta, prikupljanje ponuda, sastanci sa zainteresiranim dionicima sve u cilju čim uspješnije projektne implementacije.

CYROS se provodi u Upravnom odjelu za turizam od 2024. U 2024. Vodeći partner je Regione Friuli-Venezia Giulia, a Istarska županija je projektni partner s budžetom u iznosu 370.000 eura. Projektom će se definirati Jadransko-jonska biciklistička ruta (obalna mreža), uključujući njezine glavne veze sa zaleđem. Projekt će promicati razvoj održive mobilnosti i turizma te jačanje multimodalnosti na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini kao i poboljšanje dostupnosti rješenja za prekograničnu i pomorsku mobilnost. Na području Istarske županije dodatno će se valorizirati Parenzana i povezivanje prometnica s rutom EUROVELO 8, dok će se održiva mobilnost poticati nabavom opreme i rješenjima za unaprjeđenje javnog prijevoza i multimodalnosti.

U upravnom odjelu za održivi razvoj provode se dva projekta: transPlant i WASTEREDUCE (kod odjela i JU Natura Histrica).

TransPlant je projekt kojemu je glavni cilj trajno poboljšati stanje i zaštitu Natura 2000 vrsta i staništa prekograničnog projektnog područja kroz uvođenje modela zajedničkog planiranja i provođenju integrativne prekogranične zaštite koja kombinira aktivne mjere na trenutnim i zamjenskim lokacijama te u banci sjemena. U okviru projekta Istarska županija planira osmisliti i opremiti muzejski prostor u prizemlju Znanstveno edukacijskog centra Speleo kuća u Vodicama te uspostaviti Interpretacijski centar prirodne baštine na Čićariji. Interpretacijski plan osmisliće Prirodoslovni muzej Rijeka, a Istarska županija će prostor veličine 60 m² opremiti sadržajima kojima se promoviraju vrijednosti područja Čićarije te nude informacije o površinskim krškim oblicima i baštini. Ostale aktivnosti Istarske županije na projektu su: snimanje četiri kratka dokumentarna filma o aktivnostima projekta, organizacija stručne ekskurzije po krškom terenu, organizacija dva Festivala košnje na hrvatskoj i slovenskoj strani krškog ruba na kojima će se promovirati tradicionalni način gospodarenja travnjacima, organizacija edukacije interpretatora prirode i turističkih vodiča i drugo. U 2024. u Prirodoslovnom muzeju Rijeka - stalnom postavu Kaštel Zrinski u Brodu na Kupi u travnju 2024. održan je Kick-off sastanak projekta, a u lipnju je u Hotelu Antunović u Zagrebu održana radionica za izvještavanje u organizaciji Zajedničkog tajništva programa SI-HR, na kojima je sudjelovala članica projektnog tima. Proveden je postupak jednostavne nabave te su nabavljena dva prijenosna računala za terenski rad uz popratnu opremu. Članovi projektnog tima sudjelovali su u rujnu 2024. na terenskom postavljanju datalogera u Viljskoj ponikvi koja se nalazi na području NP Risnjak.

Projektu **WASTEREDUCE-u** glavni je cilj poboljšati gospodarenje otpadom u zaštićenim i Natura 2000 područjima korištenjem krajobraznog pristupa za praćenje, sprječavanje, smanjenje i ublažavanje utjecaja otpada. Aktivnosti Istarske županije su: organizacija dva Eko gastro eventa kojim se potiče korištenje morskih namirnica u pripremi jela, marketinška kampanja s ciljem osvješćivanja o značaju i razlozima zaštite Natura 2000 područja u moru i na obalnom prostoru, korištenje pametnih rješenja za prikupljanje i skladištenje otpada na zaštićenim područjima te osmišljavanje i postava izložbe na temu obalnih i morskih Natura 2000 područja. Projektni tim sudjelovao je na Kick off sastanku organiziranom od strane Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč u travnju 2024. u Poreču. Provedeni su postupci jednostavne nabave i ugovorene su usluge snimanja videozapisa o aktivnostima projekta WASTEREDUCE te organizacije dva Eko gastro

eventa u sklopu projekta. Prvi Eko gastro event održan je 29. studenoga 2024. na pulskoj Gradskoj tržnici na temu "Plastika u moru.

Za projekte koje vode povezana poduzeća AZRRI d.o.o., IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija i IDA d.o.o. u Proračunu Istarske županije za 2023. planiran je samo dio vrijednosti ukupnog projekta i to onaj koji se odnosi na sredstva koja županija sukladno potpisanim sporazumima bespovratno financira.

Detaljnije obrazloženje svakog pojedinog europskog projekta nalazi se u dijelu Izvršenje po programskoj klasifikaciji unutar nadležnog upravnog odjela. U istom djelu nalaze se podaci o projektima proračunskih korisnika.

8. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Istarska županija

Istarska županija se je u 2023. godini zadužila kod Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka za kredit za kapitalna ulaganja u Dom za starije osobe A.Štiglic Pula. Kredit je sklopljen u visini 15.000.000,00 eura, na rok otplate do 31.12.2040. godine s fiksnom kamatnom stopom od 3,66% godišnje. Otplata kredita započeti će sa danom 31.03.2026. godine. Zaključno s danom 31.12.2024. godini kredit se koristio u visini od 3.128.589,74 eura, odnosno 2.996.615,11 eura u 2024.godini.

U 2024. godini Istarska županija vršila je otplatu po postojećim kreditima.

Kredit Privredne banke d.d. Zagreb je ugovoren 27.12.2018. godine na iznos od 8.626.982,55 eura, s rokom korištenja do 30.11.2021., te s otplatom kredita kroz 15 godina u jednakim tromjesečnim ratama. Kredit se koristio manjim dijelom za sanaciju OŠ M.Balote Buje u visini 530.763,14 eura, te za izgradnju i opremanje Medicinske škole u Puli u visini 8.096.219,41 eura. Kredit je povučen i utrošen u cijelosti. U 2024.g. otplaćeno je 575.132,16 eura, te trenutno stanje duga iznosi 6.901.586,06 eura.

Istarska županija je za provedbu izgradnje ŽCGO Kaštijun zadužena kod Ministarstva financija. Sukladno ugovoru s Ministarstvom financija od 2017. godine započelo se s otplatom. Trenutno stanje duga iznosi 6.100.178,92 eura. Ugovorena je otplata kredita kroz 20 godina u jednakim tromjesečnim ratama koje su započele 2017. godine a završavaju 31.12.2036. godine. U izvještajnom razdoblju otplaćeno 508.347,44 eura.

U 2024.g. Istarska županija je izvršila otplatu glavnice primljenih zajmova prema Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva u iznosu od 19.908,42 eura, te preostali dug na dan 31.12.2024. godine iznosi 70.608,53 eura.

Kredit Zagrebačke banke d.d. je korišten za dogradnju i adaptaciju domova za starije osobe a iskorišten je u ukupnom iznosu od 2.654.052,60 eura. Otplata je započela sredinom 2019. godine, a rok otplate je 10 godina, odnosno zadnja rata dospjeva 30.06.2029. godine. U 2024.g. otplaćeno je 268.986,71 eura, te trenutno stanje duga iznosi 1.210.525,29 eura.

Proračunski korisnici

Od proračunskih korisnika **Istarski domovi zdravlja** su kredit korišten za adaptaciju ambulante u Vodnjanu u promatranom razdoblju otplatili u iznosu od 65.914,06 eura. Kredit je ugovoren s Istarskom kreditnom bankom d.d. Umag, na rok od 7 godina, te ostatak duga iznosi 147.819,37 eura.

Istarski domovi zdravlja imaju ugovoren kredit s Istarskom kreditnom bankom d.d. Umag u ukupnom iznosu od 862.698,25 eura za obnovu radiološke dijagnostike s digitalizacijom koji je u 2021.g. iskorišten u cijelosti. Otplata kredita je 10 godina. U 2024.g. otplaćeno je 87.769,44 eura, te ostatak duga iznosi 687.159,37 eura.

Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju „Prim.dr. Martin Horvat“ u Rovinju za adaptacije zgrada bolnice koristi tri kredita Zagrebačke banke d.d i to u iznosu od 995.421,06 eura, koji je u izvještajnom razdoblju otplaćeno 82.951,75 eura, kredit u visini 995.421,06 eura, koji je u izvještajnom razdoblju otplaćen u visini 82.951,72 eura, te kredit u visini 663.614,04 eura koji je u izvještajnom razdoblju otplaćen u visini 55.301,16 eura.

U 2024. godini Bolnica je sklopila je kredit s Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka za adaptaciju zgrade i nabavku opreme za Dječje odjela, te instalaciju dizalice topline na morsku vodu kao energenta. Kredit je sklopljen u visini 4.300.000,00 eura, na rok otplate do 31.03.2035. godine s fiksnom kamatnom stopom od 3,9% godišnje. Otplata kredita započeti će sa danom 30.04.2025. godine. Zaključno s danom 31.12.2024. godini kredit se koristio u visini od 2.534.434,37 eura, odnosno 2.471.786,77 eura u 2024.godini.

U nastavku daje se Izvještaj o zaduživanju Istarske županije i proračunskih korisnika u razdoblju od 01.01. do 31.12.2024.g. te Pregled otplate kredita po godinama.

Tablica 53 - Izvještaj o zaduživanju

rb	Nosioc kredita	Kreditor	Kratkoročni / Dugoročni	Ugovorena valuta (EUR) i iznos	Stanje kredita i zajma 1.1.	Otplate glavnice	Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 31. 12.	Revaloriz. / tečajne razlike u tekućoj godini	Datum zadnje otplate	Ugovorena kamatna stopa
1.	Istarska županija	Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva	D	530.891,23	90.516,95	19.908,42		70.608,53		31.12.2021.	nema
		Ministarstvo financija IPA	D	10.378.366,00	6.608.526,36	508.347,44		6.100.178,92		31.12.2036.	3,987 %
		Zagrebačka banka d.d. Zagreb	D	2.919.901,78	1.479.512,00	268.986,71		1.210.525,29		30.06.2029.	1,30% fiskna
		Privredna banka d.d. Zagreb	D	8.626.982,55	7.476.718,22	575.132,16		6.901.586,06		30.11.2036.	1,24 % fiksna
		Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka	D	15.000.000,00	131.974,63		2.996.615,11	3.128.589,74		31.12.2040.	3,66 % fiksna
UKUPNO					15.787.248,16	1.372.374,73	2.996.615,11	17.411.488,54	0,00		
3.	Istarski domovi zdravlja	Istarska kreditna banka d.d. Umag	D	464.529,83	213.733,43	65.914,06		147.819,37		28.02.2027.	1,34 % promj
		Istarska kreditna banka d.d. Umag	D	862.698,25	774.928,81	87.769,44		687.159,37		30.11.2032.	1,45 % promj
UKUPNO					988.662,24	153.683,50	0,00	834.978,74	0,00		
4.	Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju „Prim.dr. Martin Horvat“ u Rovinju	Zagrebačka banka d.d. Zagreb	D	663.614,04	553.011,71	55.301,16	0,00	497.710,55		31.12.2033.	1,7% fixna
		Zagrebačka banka d.d. Zagreb	D	995.421,06	870.993,08	82.951,72	0,00	788.041,36		30.06.2034.	1,58% fixna
		Zagrebačka banka d.d. Zagreb	D	995.421,06	912.469,30	82.951,75	0,00	829.517,55		31.10.2034.	1,05% fixna
		Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka	D	4.300.000,00	62.647,60	0,00	2.471.786,77	2.534.434,37		31.3.2035.	3,9% fixna
UKUPNO					2.399.121,69	221.204,63	2.471.786,77	4.649.703,83	0,00		
SVEUKUPNO					19.175.032,09	1.747.262,86	5.468.401,88	22.896.171,11	0,00		

Tablica 54. Pregled otplate kredita po godinama (glavnica i kamate)

godine	Istarska županija			
	Ministarstvo financija IPA	Zagrebačka banka d.d. Zagreb	Privredna banka d.d. Zagreb	Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka
	Izgradnja ŽCGO Kaštijun	Kapitalna ulaganja u domove za starije osobe	Ulaganja u društvenu infrastrukturu	Investicijsko ulaganje u DZSO Alfredo Štiglic Pula
2025.	750.921,68	283.992,12	658.009,63	442.370,67
2026.	750.921,68	280.502,83	650.898,50	1.536.591,09
2027.	750.921,68	277.005,84	643.766,86	1.498.487,01
2028.	750.921,68	273.513,71	636.657,93	1.461.925,00
2029.	750.921,68	135.585,18	629.489,91	1.425.286,98
2030.	750.921,68		622.371,94	1.388.687,00
2031.	750.921,68		615.240,30	1.352.086,99
2032.	750.921,68		608.124,54	1.315.525,00
2033.	750.921,68		600.970,19	1.278.886,99
2034.	750.921,68		593.845,39	1.242.286,97
2035.	750.921,68		579.591,29	1.205.686,99
2036.	750.921,68		586.767,85	1.169.125,00
2037.				1.132.486,99
2038.				1.095.886,99
2039.				1.059.286,98
2040.				1.022.725,00
Ukupno	9.011.060,16	1.250.599,68	7.425.734,33	19.627.331,65
SVEUKUPNO	37.314.725,82			

godine	Istarski domovi zdravlja		Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju „Prim.dr. Martin Horvat“ u Rovinju			
	Istarska kreditna banka d.d. Umag	Istarska kreditna banka d.d. Umag	Zagrebačka banka d.d. Zagreb	Zagrebačka banka d.d. Zagreb	Zagrebačka banka d.d. Zagreb	Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka
	Izgradnja i opremanje ambulante u Vodnjanu (464.529,83€)	Obnova radiološke dijagnostike s digitalizacijom (862.698,25€)	Adaptacija zgrade (663.614,04€)	Adaptacija zgrade (995.421,06€)	Adaptacija zgrade (995.421,06€)	Adaptacija zgrade i nabavka opreme, instalacija dizalica topline na morsku vodu kao energenta (5.286.762,77 E)
2025.	67.166,75	105.046,07	63.635,84	91.399,72	95.226,10	483.694,40
2026.	66.344,70	102.729,08	62.701,72	90.534,77	93.924,26	575.967,91
2027.	10.977,38	100.412,00	61.761,59	89.663,78	92.613,68	559.197,92
2028.		98.097,35	60.825,84	88.797,14	91.309,49	542.441,47
2029.		95.777,70	59.877,94	87.918,15	89.987,18	525.657,93
2030.		93.460,66	58.941,22	87.050,80	88.681,73	508.887,90
2031.		91.143,52	58.001,12	86.179,80	87.371,08	492.117,92
2032.		81.514,43	57.062,77	85.310,77	86.063,39	475.361,47
2033.			56.178,77	84.436,56	84.748,22	458.577,89
2034.				83.584,66	41.964,23	441.807,92
2035.						107.844,59
Ukupno	144.488,83	768.180,81	538.986,81	874.876,15	851.889,36	5.171.557,32
SVEUKUPNO	912.669,64		7.437.309,64			

9. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Istarska županija kroz program Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istarske županije odobrava zajmove fizičkim osobama, obrtnicima, OPG-ovima i ostalima za poticanje razvoja poljoprivrede. Stanje potraživanja na dan 1.1.2024. godine iznosilo je 13.719.602,94 eura. U promatranom razdoblju odobreni su novi zajmovi u ukupnom iznosu od 3.228.293,91 eura. Otplaćeno je zajmova u iznosu od 1.282.999,07 eura, je izvršeno usklađenje glavnice za 554.449,52 eura. Stanje zajmova na 31.12.2024. godine iznosi 16.219.347,30 eura.

Tablica 55. Izvještaj o danim zajmovima Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istarske županije

rb	Nosioc kredita	Stanje kredita i zajma 1.1.	Odobreni novi zajmovi	otplaćeni zajmovi	usklađenje glavnice	Stanje kredita i zajma 31.12.
1.	Pravne osobe	59.269,96	0,00	5.987,26	-49.393,66	3.889,04
2.	Fizičke osobe	13.660.332,98	3.228.293,91	1.277.011,81	603.843,18	16.215.458,26
UKUPNO		13.719.602,94	3.228.293,91	1.282.999,07	554.449,52	16.219.347,30

10. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestnim jamstvima

U 2024. godini Istarska županija nije imala obveze po danim jamstvima, niti je izdavala jamstva.

11. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelim obvezama, te o stanju potencijalnih obveza po sudskim sporovima

11.1. Izvještaj o stanju potraživanja

Stanje potraživanja za prihode Istarske županije i njezinih proračunskih korisnika temeljem godišnjih financijskih izvještaja na dan 31.12.2024. godine iznose 8.385.704,94 eura. Na potraživanja za prihode poslovanja odnosi se 8.366.343,34 eura, a na prihode od prodaje nefinancijske imovine 19.361,60 eura. Od ukupnog iznosa na Istarsku županiju odnosi se 1.073.807,45 eura i to za potraživanja za prihode poslovanja, dok se na proračunske korisnike odnosi 7.311.897,49 eura kako slijedi:

Tablica 56. Stanje potraživanja po korisnicima

NAZIV USTANOVE	BIL	BIL	Ukupno potraživanja
	16 potraživanja za prihode poslovanja	17 potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	
ISTARSKA ŽUPANIJA	1.073.807,45	0,00	1.073.807,45
DOM ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD - CASA PER ANZIANI CITTANOVA	10.606,40	0,00	10.606,40
DOM ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA - CASA PER ANZIANI ALFREDO ŠTIGLIĆ POLA	35.089,73	0,00	35.089,73

DOM ZA STARIJE OSOBE DOMENICO PERGOLIS ROVINJ - CASA PER ANZIANI DOMENICO PERGOLIS ROVIGNO	6.191,03	0,00	6.191,03
DOM ZA STARIJE OSOBE RAŠA	14.826,51	0,00	14.826,51
EKONOMSKA ŠKOLA PULA	3.770,66	0,00	3.770,66
ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE - MUSEO ETNOGRAFICO DELL' ISTRIA	6.112,48	0,00	6.112,48
GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE, PAZIN	0,00	122,10	122,10
GIMNAZIJA PULA	912,08	0,00	912,08
GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIČA-RONJGOVA PULA	10.070,60	0,00	10.070,60
INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA PULA	1.613,68	0,00	1.613,68
ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL' ISTRIA	4.227.856,74	7.926,81	4.235.783,55
ISTARSKO VELEUČILIŠTE - UNIVERSITA ISTRIANA DI SCIENZE APPLICATE	16.285,11	0,00	16.285,11
JAVNA USTANOVA NATURA HISTRICA	18.180,85	0,00	18.180,85
MEDICINSKA ŠKOLA PULA	8.371,28	0,00	8.371,28
NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARKE ŽUPANIJE	1.636.166,90	0,00	1.636.166,90
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARKE ŽUPANIJE - ISTITUTO FORMATIVO DI SANITA PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA	873.531,49	0,00	873.531,49
O.Š. DIVŠIČI	2.729,55	0,00	2.729,55
O.Š. MILANA ŠORGA, OPRTALJ	7.280,58	0,00	7.280,58
O.Š. SVETVINČENAT	3.849,10	0,00	3.849,10
O.Š. VAZMOSLAV GRŽALJA, BUZET	13.753,26	0,00	13.753,26
O.Š. VLADIMIRA GORTANA, ŽMINJ	3.582,67	0,00	3.582,67
O.Š. VLADIMIRA NAZORA, KRNICIA	3.064,78	0,00	3.064,78
OSNOVNA ŠKOLA - SCUOLA ELEMENTARE RIVARELA	9.869,95	0,00	9.869,95
OSNOVNA ŠKOLA DR MATE DEMARINA	47.135,88	0,00	47.135,88
OSNOVNA ŠKOLA FAŽANA	3.699,21	0,00	3.699,21
OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ ČEPIĆ	1.752,35	0,00	1.752,35
OSNOVNA ŠKOLA IVANA BATELIČA-RAŠA	3.463,61	0,00	3.463,61
OSNOVNA ŠKOLA JOAKIMA RAKOVCA	6.079,40	0,00	6.079,40
OSNOVNA ŠKOLA JOŽE ŠURANA VIŠNJAN	6.867,98	0,00	6.867,98
OSNOVNA ŠKOLA JURE FILIPOVIČA BARBAN	3.176,64	0,00	3.176,64
OSNOVNA ŠKOLA JURŠIČI	3.259,54	0,00	3.259,54
OSNOVNA ŠKOLA PETRA STUDENCA	1.446,39	0,00	1.446,39
OSNOVNA ŠKOLA TAR-VABRIGA - SCUOLA ELEMENTARE TORRE-ABREGA	2.860,58	0,00	2.860,58
OSNOVNA ŠKOLA VITOMIR ŠIROLA-PAJO	9.759,67	0,00	9.759,67
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA	2.526,17	0,00	2.526,17
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIČAN	1.603,09	0,00	1.603,09
OSNOVNA ŠKOLA VODNJAN - SCUOLA ELEMENTARE DIGNANO	17.431,58	0,00	17.431,58

OSNOVNA ŠKOLA-SCUOLA ELEMENTARE MATE BALOTE BUJE-BUIE	8.073,91	0,00	8.073,91
POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE-MUSEO STORICO E NAVALE DELL' ISTRIA	2.547,97	0,00	2.547,97
SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I REHABILITACIJU MARTIN HORVAT ROVINJ - ROVIGNO	160.425,24	4.959,33	165.384,57
SREDNJA ŠKOLA VLADIMIRA GORTANA, BUJE	92,95	0,00	92,95
SREDNJA ŠKOLA BUZET	23.760,54	0,00	23.760,54
SREDNJA ŠKOLA MATE BALOTE, POREČ	7.058,31	372,13	7.430,44
SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE LABIN	0,00	5.000,00	5.000,00
SREDNJA ŠKOLA ZVANE ČRNJE, ROVINJ	2.740,37	0,00	2.740,37
STRU KOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA, ROVINJ - SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE EUGEN KUMIČIČ ROVIGNO	53.662,54	0,00	53.662,54
STRU KOVNA ŠKOLA PULA	39,80	0,00	39,80
ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU	1.646,54	981,23	2.627,77
TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA "EDMONDO DE AMICIS" BUJE BUIE	4.358,40	0,00	4.358,40
TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA, SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA, NOVIGRAD - CITTANOVA	141,86	0,00	141,86
TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA - SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA ROVINJ - ROVIGNO	2.024,28	0,00	2.024,28
TURISTIČKO - UGOSTITELJSKA ŠKOLA ANTONA ŠTIFANIĆA POREČ	1.185,66	0,00	1.185,66
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI	7.292.535,89	19.361,60	7.311.897,49
UKUPNO	8.366.343,34	19.361,60	8.385.704,94

11.2. Izvještaj o stanju dospjelih obveza

Stanje dospjelih obveza Istarske županije i njezinih proračunskih korisnika temeljem konsolidiranog izvještaja na dan 31.12.2024. godine iznose 1.006.486,45 eura. Na obveze za rashode poslovanja odnosi se 799.256,87 eura, na obveze za nabavu nefinancijske imovine odnosi se 169.962,84 eura, te na međusobne obveze proračunskih korisnika 37.266,74 eura. Nepodmirene dospjele obveze Istarske županije iznose 230.050,97 eura i to za obveze rashode poslovanja 100.557,50 eura, te za obveze za nabavu nefinancijske imovine 129.493,47 eura. Kod proračunskih korisnika stanje nepodmirenih obveza iznosi 776.435,48 eura kako slijedi:

Tablica 57. Stanje dospjelih obveza po korisnicima

NAZIV USTANOVE	OBVEZE	OBVEZE	OBVEZE	OBVEZE
	V007	V008	D23	D24
	Stanje dospjelih obveza za kraju razdoblja	Međusobne obveze	ukupno obveze za rashode poslovanja	Obveze za nabavu nefinancijske imovine
ISTARSKA ŽUPANIJA	230.050,97	0,00	100.557,50	129.493,47
DOM ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD - CASA PER ANZIANI CITTANOVA	42.967,41	0,00	42.967,41	0,00

DOM ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA - CASA PER ANZIANI ALFREDO ŠTIGLIĆ POLA	185.182,46	0,00	185.182,46	0,00
DOM ZA STARIJE OSOBE DOMENICO PERGOLIS ROVINJ - CASA PER ANZIANI DOMENICO PERGOLIS ROVIGNO	93.260,64	0,00	93.260,64	0,00
DOM ZA STARIJE OSOBE RAŠA	6.378,48	0,00	6.378,48	0,00
EKONOMSKA ŠKOLA PULA	270,00	0,00	270,00	0,00
ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE - MUSEO ETNOGRAFICO DELL' ISTRIA	285,03	0,00	285,03	0,00
GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE, PAZIN	16.751,62	0,00	16.751,62	0,00
IKA - ISTARSKA KULTURNA AGENCIJA - AGENZIA CULTURALE ISTRIANA	8.059,37	0,00	8.059,37	0,00
INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA PULA	153,34	0,00	104,75	48,59
ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL' ISTRIA	150.965,83	37.144,30	97.284,32	16.537,21
ISTARSKO VELEUČILIŠTE - UNIVERSITA ISTRIANA DI SCIENZE APPLICATE	28.248,41	0,00	26.857,41	1.391,00
JAVNA USTANOVA NATURA HISTRICA	3.688,02	0,00	3.688,02	0,00
MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DELL'ISTRIA	8.592,61	0,00	8.592,61	0,00
O.Š. DIVŠIĆI	2.244,58	0,00	2.244,58	0,00
O.Š. VLADIMIRA GORTANA, ŽMINJ	481,36	0,00	481,36	0,00
OSNOVNA ŠKOLA DR MATE DEMARINA	88.497,08	0,00	67.829,71	20.667,37
OSNOVNA ŠKOLA IVANA BATELIĆA-RAŠA	6.799,80	0,00	6.799,80	0,00
OSNOVNA ŠKOLA JOAKIMA RAKOVCA	8.697,21	0,00	8.697,21	0,00
OSNOVNA ŠKOLA JOŽE ŠURANA VIŠNJAN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
OSNOVNA ŠKOLA JURŠIĆI	210,97	0,00	210,97	0,00
OSNOVNA ŠKOLA TAR-VABRIGA - SCUOLA ELEMENTARE TORRE-ABREGA	394,52	0,00	394,52	0,00
OSNOVNA ŠKOLA VODNJAN - SCUOLA ELEMENTARE DIGNANO	22.283,63	0,00	22.283,63	0,00
OSNOVNA ŠKOLA-SCUOLA ELEMENTARE MATE BALOTE BUJE-BUIE	398,44	0,00	398,44	0,00
POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE-MUSEO STORICO E NAVALE DELL' ISTRIA	734,82	0,00	734,82	0,00
SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I REHABILITACIJU MARTIN HORVAT ROVINJ - ROVIGNO	1.489,08	0,00	1.489,08	0,00
SREDNJA ŠKOLA VLADIMIRA GORTANA, BUJE	7,07	0,00	7,07	0,00
SREDNJA ŠKOLA BUZET	1,20	0,00	1,20	0,00

SREDNJA ŠKOLA MATE BALOTE, POREČ	82.697,91	0,00	81.152,77	1.545,14
STRUKOVNA ŠKOLA PULA	122,44	122,44	0,00	0,00
ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU	14.023,53	0,00	13.743,47	280,06
TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA - SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA LEONARDO DA VINCI, BUJE-BUIE	1,20	0,00	1,20	0,00
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE	1.547,42	0,00	1.547,42	0,00
ISTARSKA ŽUPANIJA	776.435,48	37.266,74	698.699,47	40.469,37
UKUPNO	1.006.486,45	37.266,74	799.256,87	169.962,84

11.3. Izvještaj o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Istarske županije i njezinih proračunskih korisnika iznose 2.160.499,77 eura. Kod Istarske županije iznose 1.980.549,50 eura, dok kod proračunskih korisnika iznose 179.950,27 eura. Ove obaveze odnose se na sudske postupke u kojima su Istarska županija i njezini korisnici tužitelj u postupcima naplate potraživanja, kao i na postupke u kojima su tuženik po raznim osnovama: naknade prava iz radnih odnosa, sporovi uslijed otkaza ugovora o radu, tužbi radi naknada šteta, te naknada šteta radi pogrešnog liječenja kod bolnica.

Tablica 58. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka po korisnicima

USTANOVE	procjena financijskog učinka
ISTARSKA ŽUPANIJA	1.980.549,50
JU Natura Histrica	6.636,14
Srednja škola Vladimir Gortan, Buje	4.089,99
Srednja škola Mate Blažine Labin	7.000,00
Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula	574,14
Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije	1.650,00
Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj	160.000,00
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI	179.950,27
UKUPNO	2.160.499,77

12. Zaključak

Proračun Istarske županije je u 2024. godini raspolagao sredstvima u visini od 227.930.271,53 eura, što je 6,3% manje od plana, a u odnosu na prethodnu godinu za 13,6% manje. Prihodi su ostvareni u iznosu od 204.968.908,40 eura, primici u visini od 7.437.821,42 eura, dok višak prenesen iz prethodne godine iznosi 15.557.953,92 eura.

Izvršeni su programi i projekti, te plaćeni rashodi u visini od 200.902.603,85 eura ili 17,4% manje od plana i za 17,9% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Tablica 59. Sveukupna sredstva Proračuna Istarske županije u 2024. godini

OPIS	IZVRŠENJE 2023	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	% IZVR. (4/1)	% IZVR. (4/2)
Ukupni prihodi	242.103.502,17	208.676.433,72	208.676.433,72	204.968.908,40	84,7	98,2
Višak/manjak iz prethodnih godina	20.308.492,03	15.733.729,39	15.733.729,39	15.557.953,92	76,6	98,9
Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.432.365,71	18.789.836,89	18.789.836,89	7.437.821,42	519,3	39,6
Ukupno raspoloživa sredstva	263.844.359,91	243.200.000,00	243.200.000,00	227.964.683,74	86,4	93,7
Ukupni rashodi	236.049.910,18	238.272.855,16	238.272.855,16	195.412.494,02	82,8	82,0
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	8.527.755,51	4.927.144,84	4.927.144,84	5.490.109,83	64,4	111,4
Ukupno raspoređena sredstva	244.577.665,69	243.200.000,00	243.200.000,00	200.902.603,85	82,1	82,6
UKUPAN VIŠAK/MANJAK	19.266.694,22	0,00	0,00	27.062.079,89		

Porez na dohodak ostvaren je u ukupnom iznosu od 43.160.149,94 eura što je 31,2% više od prethodne godine. Prema izvoru financiranja dijeli se na nenamjenski dio koji je ostvaren u visini od 36.211.223,04 eura te za financiranje decentraliziranih korisnika koji je ostvaren u visini od 6.948.926,90 eura.

Od ukupnih rashoda u proračunu na Istarsku županiju odnosi se 37.216.757,02 eura odnosno 15,2%, a na proračunske korisnike 207.360.908,67 eura odnosno 84,8%.

Proračun provodi programe, aktivnosti i projekte kroz upravna tijela i proračunske korisnike. Osim redovnih aktivnosti koje su detaljno opisane u obrazloženju ovoga izvještaja, važno je istaknuti projekte, odnosno investicije.

U 2023.g. započeta je investicija u Domu za starije osobe A.Štiglić Pula. Projekt obuhvaća dva kapitalna projekta: adaptaciju odnosno rekonstrukciju Depandansa Doma na lokaciji Mažuranićeva, te dogradnja i rekonstrukcija matične zgrade Doma (nebodera) na lokaciji Krležina 33 Pula. Tijekom 2024.g. u investiciju je uloženo 2.898.377,07 eura.

Tijekom 2024.g. nastavilo se dogradnjom i izgradnjom škola, te započelo sa ulaganjima radi energetske obnove zgrade, nadogradnje škola radi jednosmijeske nastave, te izgradnje sportskih dvorana. Investicije su započete u OŠ Marčana, OŠ P.Studenca Kanfanar, TOŠ Novigrad, OŠ Žminj, OŠ V.Nazor Krnica, OŠ Svetvinčenat, Društvenog centra Pula, Gospodarske škole Buje, SŠ M.Blažine Labin, te SŠ E. Kumičić Rovinj.

Proračun Istarske županije je solventan, te su sve proračunske obveze uredno i pravovremeno izvršavane i to prema vjerovnicima, bankama i zaposlenicima. Sve isplate izvršene su sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2024. godinu i evidentirane u poslovnim knjigama Istarske županije.

Članak 6.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Istarske županije za 2024.g. stupa na snagu osam dana od objave u Službenim novinama Istarske županije.

KLASA: 400-08/25-01/9

URBROJ: 2163-07-01/1-25-17

PAZIN, 4. rujna 2025.

REPUBLIKA HRVATSKA
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

Predsjednik
mr.sc. Valter Flego

V - Ostvarenje prihoda jedinica lokalne samouprave Istarske županije u 2024. godini

Ukupno naplaćeni prihodi i primici svih jedinica lokalne samouprave u 2024. g. iznose 339.318.776,91 eura što je 20,3% više u odnosu na prethodnu godinu. Od navedenih prihoda na porezne prihode se odnosi 183.045.126,35 eura ili 53,9% te za 15,7% više ostvaren u odnosu na prethodnu godinu, na komunalnu naknadu, doprinose i ostale prihode od administrativnih pristojbi te prihoda po posebnim propisima se odnosi 70.823.440,16 eura ili 20,1% odnosno 19,4% više u odnosu na prethodnu godinu, na ostale prihode se odnosi 80.092.488,18 eura ili 23,6%, te za 40,9% više u odnosu na prethodnu godinu, te na zaduživanje se odnosi 5.357.722,22 eura ili 1,6% odnosno 30,6% manje u odnosu na 2023.g.

Iz izvještaja su izostavljena neutrošena sredstva iz prethodnih godina i primici od zaduživanja, s obzirom da su ti prihodi povremenog karaktera.

Za izračun prosječnog broja prihoda po stanovniku korišteni su službeni podaci Državnog zavoda za statistiku iz 2022.g.

Ukupno raspoloživa sredstva svih gradova i općina u Istarskoj županiji umanjena za viškove i kredite iznosila su 333.961.054,69 eura što na broj stanovnika od 195.237 daje prosječan prihod po stanovniku u iznosu od 1.710,35 eura. Najviši prihod po stanovniku zabilježen je u općini Funtana u iznosu 4.230,96 eura, a najniži u općini Cerovlje u iznosu 956,57 eura po stanovniku.

Prosjek prihoda po stanovniku svih lokalnih jedinica iznosi 1.710,54 eura. Od 41 jedinice lokalne samouprave, 24 ostvaruje prihod ispod prosječnog prihoda županije dok njih 17 ima prihod po stanovniku iznad prosječnog prihoda županije.

Uključujući prihod županijskog proračuna ukupno raspoloživa sredstva u Istarskoj županiji iznosila su 419.698.009,18 eura što je 22,7% više u odnosu na prethodnu godinu. Od navedenih prihoda na porezne prihode se odnosi 229.626.727,72 eura ili 54,7% te za 18,3% više ostvaren u odnosu na prethodnu godinu, na komunalnu naknadu, doprinose i ostale prihode od administrativnih pristojbi te prihoda po posebnim propisima se odnosi 71.361.836,11 eura ili 17% odnosno 19,1% više u odnosu na prethodnu godinu, na ostale prihode se odnosi 110.355.108,02 eura ili 26,3%, te za 37,7% više u odnosu na prethodnu godinu, te na zaduživanje se odnosi 8.354.337,33 eura ili 2% odnosno 6,4% više u odnosu na 2023.g.

Tablica u prilogu prikazuje ostvarene prihode po stanovniku u 2024. godini. Podaci su preuzeti iz financijskih izvještaja PR-RAS (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima) jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije. Izvještaji se javno objavljuju na internet stranicama gradova i općina.

Tablica 60 – Ostvarenje prihoda jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije za period od 01.01.do 31.12.2024.

R.B.	NAZIV JLS	UKUPNO OSTVARENI PRIHODI							
		PRIHOD OD POREZA	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	OSTALI PRIHODI	ZADUŽIVANJE AOP 474	UKUPNO	UKUPNO PRIHODI BEZ ZADUŽIVANJA	BROJ STANOVNIKA	OSTVARENJE PRIHODA PO STANOVNIKU
0		1	2	3	4	5 (1+2+3+4)	6 (5-4)	7	8 (6/7)
1	Funtana	1.291.133,90	1.165.997,53	1.397.271,61	0,00	3.854.403,04	3.854.403,04	911	4.230,96
2	Tar-Vabriga	2.656.879,69	2.576.919,04	2.615.586,21	0,00	7.849.384,94	7.849.384,94	2148	3.654,28
3	Vrsar	2.696.788,59	830.318,01	3.206.599,45	0,00	6.733.706,05	6.733.706,05	1923	3.501,67
4	Medulin	9.227.196,59	4.299.199,75	4.939.498,25	0	18.465.894,59	18.465.894,59	6552	2.818,36
5	Novigrad	5.725.542,48	2.807.464,61	2.093.202,85	0,00	10.626.209,94	10.626.209,94	3889	2.732,38
6	Umag	14.547.617,78	9.885.404,17	10.032.072,25	0,00	34.465.094,20	34.465.094,20	12699	2.714,00
7	Bale	1.294.665,62	599.407,13	988.119,46	0,00	2.882.192,21	2.882.192,21	1170	2.463,41
8	Grožnjan	607.299,11	155.753,13	659.793,84	0	1.422.846,08	1.422.846,08	656	2.168,97
9	Brtonigla	1.509.183,88	769.034,23	1.017.618,04	0,00	3.295.836,15	3.295.836,15	1523	2.164,04
10	Rovinj	15.836.428,25	5.484.358,28	6.528.080,14	0,00	27.848.866,67	27.848.866,67	12968	2.147,51
11	Poreč	19.470.643,19	7.243.918,52	8.858.497,15	2.286.199,27	37.859.258,13	35.573.058,86	16607	2.142,05
12	Fažana	4.180.989,97	2.206.785,23	845.025,02	0,00	7.232.800,22	7.232.800,22	3463	2.088,59
13	Lanišće	151.771,99	47.638,29	311.785,02	0	511.195,30	511.195,30	268	1.907,45
14	Buje	3.371.720,52	1.455.696,11	3.467.504,78	0	8.294.921,41	8.294.921,41	4441	1.867,80
15	Kaštelir-Labinci	1.577.353,15	740.341,20	400.854,82	0,00	2.718.549,17	2.718.549,17	1493	1.820,86
16	Motovun	810.607,66	382.543,77	457.291,82	0,00	1.650.443,25	1.650.443,25	912	1.809,70
17	Kanfanar	1.450.590,09	430.039,20	716.464,74	0,00	2.597.094,03	2.597.094,03	1498	1.733,71
18	Vižinada	1.268.277,90	262.138,35	370.588,04	0,00	1.901.004,29	1.901.004,29	1142	1.664,63
19	Pazin	6.198.380,36	1.275.429,28	5.484.556,12	2.290.694	15.249.059,31	12.958.365,76	8279	1.565,21
20	Sveti Lovreč	857.250,15	168.007,07	466.765,49	0,00	1.492.022,71	1.492.022,71	960	1.554,19
21	Vodnjan	5.224.005,13	2.005.553,24	1.795.997,91	0,00	9.025.556,28	9.025.556,28	5838	1.546,00
22	Oprtalj	518.578,25	335.746,97	281.106,70	2.616	1.138.047,58	1.135.431,92	748	1.517,96
23	Kršan	1.710.097,66	1.029.705,22	1.267.836,79	0,00	4.007.639,67	4.007.639,67	2829	1.416,63
24	Labin	7.902.859,01	3.184.753	3.106.030,84	0	14.193.642,78	14.193.642,78	10424	1.361,63
25	Svetvinčenat	1.759.797,04	708.597,51	470.725,47	0	2.939.120,02	2.939.120,02	2179	1.348,84

26	Marčana	3.723.457,63	1.161.834,72	801.863,80	0,00	5.687.156,15	5.687.156,15	4250	1.338,15
27	Pula	43.451.039,01	13.220.795,78	10.861.196,00	0,00	67.533.030,79	67.533.030,79	52220	1.293,24
28	Ližnjan	3.273.295,48	884.546,48	1.081.514,72	0,00	5.239.356,68	5.239.356,68	4087	1.281,96
29	Sv. Petar u Šumi	772.640,50	168.118,76	399.727,92	40.000	1.380.487,18	1.340.487,18	1051	1.275,44
30	Tinjan	1.451.250,73	387.245,37	276.739,26	3.713,74	2.118.949,10	2.115.235,36	1729	1.223,39
31	Lupoglav	563.991,52	123.348,25	328.396,67	0,00	1.015.736,44	1.015.736,44	836	1.215,00
32	Raša	2.189.998,27	461.152,69	538.521,09	0,00	3.189.672,05	3.189.672,05	2809	1.135,52
33	Buzet	4.459.598,73	1.270.286,39	1.078.074,53	0,00	6.807.959,65	6.807.959,65	5999	1.134,85
34	Višnjan	1.889.235,48	246.698,14	206.021,26	0,00	2.341.954,88	2.341.954,88	2096	1.117,34
35	Pićan	895.822,35	634.619,56	382.423,03	0,00	1.912.864,94	1.912.864,94	1722	1.110,84
36	Žminj	2.378.844,50	583.905,85	598.780,27	734.500,00	4.296.030,62	3.561.530,62	3360	1.059,98
37	Karolja	822.169,41	250.709,58	404.921,94	0,00	1.477.800,93	1.477.800,93	1404	1.052,56
38	Sveta Nedelja	2.055.978,70	668.686,55	288.018,45	0,00	3.012.683,70	3.012.683,70	2898	1.039,57
39	Gračiče	753.237,55	230.424,97	285.582,41	0,00	1.269.244,93	1.269.244,93	1312	967,41
40	Barban	1.815.663,39	353.770,24	221.731,23	0,00	2.391.164,86	2.391.164,86	2491	959,92
41	Cerovlje	703.245,14	126.548,06	560.102,79	0,00	1.389.895,99	1.389.895,99	1453	956,57
	UKUPNO OPĆINE	183.045.126,35	70.823.440,16	80.092.488,18	5.357.722,22	339.318.776,91	333.961.054,69	195237	1.710,54
Izvor: Izvještaji o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2024. godinu od JLS. Prosječni prihod po stanovniku u JLS =1.710,54 eura									
	PRORAČUN ŽUP.	46.581.601,37	538.395,95	30.262.619,84	2.996.615,11	80.379.232,27	77.382.617,16	195237	396,35
	SVEUKUPNO	229.626.727,72	71.361.836,11	110.355.108,02	8.354.337,33	419.698.009,18	411.343.671,85	195237	2.106,89

POPIS TABLICA

BR	NASLOV	STR
1	Preraspodjela sredstava u Proračunu Istarske županije za 2024.g.	549
2	Sveukupna sredstva Proračuna Istarske županije u 2024. godini	561
3	Ostvarenje prihoda Istarske županije i proračunskih korisnika u 2024. g.	564
4	Naplata poreza na dohodak na području Istarske županije u 2024. godinu	568
5	Pregled poreza na dohodak prema vrsti dohotka	569
6	Pregled ostvarenje vlastitih poreznih prihoda proračuna Istarske županije	570
7	Popis ostvarenih pomoći od međunarodnih institucija i tijela Europske Unije za europske projekte u 2024. godini	570
8	Popis ostvarenih pomoći od izvanproračunskih korisnika u 2024. godini	571
9	Ostvarenje prihoda za financiranje decentraliziranih funkcija u 2024. godini	572
10	Pregled pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan prema izvorima financiranja ostvarenih u 2024. godini	572
11	Pregled pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan prema proračunskom korisniku i aktivnosti ostvarenih u 2024. godini	574
12	Ostvarenje pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	586
13	Pregled analitike naplate naknade od koncesija	589
14	Ostvarenje prihoda od koncesija na pomorskom dobru prema vrsti	589
15	Ostvarenje prihoda od koncesija od dozvola za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru – analitika prema području naplate	589
16	Ostvarenje prihoda od zakupa tirističkog zemljišta na kojima su izgrađeni kampovi i hoteli	590
17	Pregled analitike po područjima eksploatacije mineralnih sirovina	591
18	Ostvarenje lovozakupnine u 2024.godini	592
19	Ostvarenje prihoda od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko – analitika prema području naplate	593
20	Popis namjenskih prihoda proračunskih korisnika prema grupama korisnika ostvarenih u 2024. godini	594
21	Pregled ostvarenih namjenskih prihoda po proračunskom korisniku i aktivnosti	595
22	Popis vlastitih prihoda proračunskih korisnika prema grupama korisnika	
23	Popis vlastitih prihoda proračunskih korisnika prema aktivnosti	600
24	Popis tekućih i kapitalnih donacija za proračunske korisnike prema aktivnosti	604
25	Pregled ostvarenja ostalih prihoda kod proračunskih korisnika	608
26	Ostvarenje prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta prema području naplate	609
27	Pregled ostvarenja prihoda od nefinancijske imovine kod proračunskih korisnika	609
28	Izvršenje rashoda i izdataka za Istarsku županiju i za proračunske korisnike u 2024. godini	610
29	Pregled rashoda i izdataka upravnih tijela Istarske županije po vrsti	616
30	Pregled materijalnih rashoda upravnih tijela Istarske županije po vrsti	617
31	Pregled danih pomoći upravnih tijela Istarske županije po vrsti	619
32	Pregled ostalih rashoda upravnih tijela Istarske županije po vrsti	620
33	Pregled rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine upravnih tijela Istarske županije po vrsti	620

34	Pregled rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine upravnih tijela Istarske županije po vrsti	621
35	Pregled rashoda i izdataka proračunskih korisnika po vrsti	622
36	Pregled rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine proračunskih korisnika po vrsti	623
37	Podaci o stanju novčanih sredstava na računima proračuna i proračunskih korisnika na početku i na kraju razdoblja	624
38	Pregled utroška po organizacijskoj klasifikaciji proračuna	1279
39	Pregled investicija Istarske županije u 2024.g.	1281
40	Pregled izvršenja proračuna po glavama proračunskih korisnika	1285
41	Pregled izvršenja proračunskih korisnika po izvorima financiranja	1285
42	Pregled proračunskih korisnika koji su se financirali iz sredstava Istarske županije	1285
43	Pregled izvršenja JU Natura Histrica prema programima i izvorima financiranja	1286
44	Pregled izvršenja ustanova u kulturi prema programima i izvorima financiranja	1286
45	Pregled izvršenja ustanova u zdravstvu prema programima i izvorima financiranja	1287
46	Pregled izvršenja domova za starije osobe prema programima i izvorima financiranja	1288
47	Pregled izvršenja osnovnoškolskih ustanova prema programima i izvorima financiranja	1289
48	Pregled izvršenja srednješkolskih ustanova prema programima i izvorima financiranja	1290
49	Pregled izvršenja Istarskog veleučilišta prema programima i izvorima financiranja	1291
50	Namjenska sredstva iz viška na 31.12.2024. godine koja se prenose u slijedeću godinu	1291
51	Pregled izvršenja rashoda po funkcijskoj klasifikaciji	1296
52	Pregled EU projekata u Proračunu Istarske županije u 2024. godinu	1299
53	Izvještaj o zaduživanju	1305
54	Pregled otplate kredita po godinama (glavnica i kamate)	1306
55	Izvještaj o danim zajmovima Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istarske županije	1308
56	Stanju potraživanja po korisnicima	1308
57	Stanje dospjelih obveza po korisnicima	1310
58	Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova po korisnicima	1312
59	Sveukupna sredstva Proračuna Istarske županije u 2024. godini	1313
60	Ostvarenje prihoda jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije za period od 01.01.do 31.12.2024.	1316

POPIS GRAFIKONA

BROJ	NASLOV	STR
1	Ostvareni prihodi i primci u 2024. godini	562
2	Izvršenje rashoda i izdataka u 2024. godini	563
3	Struktura prihoda ostvarenih u 2024. godini	567
4	Struktura prihoda od poreza ostvarenih u 2024. godini	568
5	Izvršenje proračuna po organizacijskoj klasifikaciji u 2024. godini bez proračunskih korisnika	1280
6	Struktura rashoda proračuna IŽ za 2024.g. po funkcijskoj klasifikaciji	1296
7	Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji 2024.g. u usporedbi s 2023.g.	1297