



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

PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2026. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

Pula, studeni 2025. godine

Proračun 2026. - Uvodna riječ župana

Prijedlog Proračuna Istarske županije za 2026. godinu iznosi 313.800.000 eura, što je za 5,7 % više u odnosu na 2025. godinu. Proračun objedinjuje planove 15 upravnih odjela, 64 proračunska korisnika (zdravstvene ustanove, domove za starije osobe, škole, muzeje i druge), te 7 vijeća i 4 predstavnika nacionalnih manjina. Od planiranog iznosa, dio koji provode tijela Istarske županije iznosi 126.929.879,67 ili 40 %, dok proračunski korisnici provode 186.870.120,33 eura, odnosno 60 % ukupnog proračuna.

Zadovoljstvo mi je istaknuti da u 2026. godini nastavljamo s nikad većim investicijskim ciklusom, kao i brojnim projektima i programima u svim područjima naše nadležnosti. U prvome redu, ostajemo i dalje usmjereni na sljedeće prioritete: obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i sport, pritom ulažući i potičući i ostale sektore sve s ciljem ravnomjernog razvoja svih dijelova Istre i veće kvalitete života naših građana.

U Proračunu Istarske županije za 2026. godinu planirano je ukupno 66.364.7874,62 eura za investicijska ulaganja, dok je za naredno trogodišnje razdoblje (2026.-2028.) planirano čak 147.423.880,82 eura.

Većim dijelom radi se o višegodišnjih investicijama koje su započele prethodnih godina, a nastavljaju se u i 2026. Među njima valja istaknuti najznačajnije u sektoru obrazovanja:

- rekonstrukciju i dogradnju školske zgrade i izgradnja školske sportske dvorane OŠ Marčana,
- rekonstrukciju i dogradnju školske zgrade i izgradnja školske sportske dvorane OŠ Vladimira Gortana u Žminju,
- rekonstrukciju i dogradnju školske zgrade i izgradnja školske sportske dvorane Osnovne škole Svetvinčenat,
- rekonstrukciju i dogradnju školske zgrade i dogradnja školske sportske dvorane OŠ Petra Studenca Kanfanar,
- izgradnju školske dvorane u Nedešćini,
- rekonstrukciju i dogradnju Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile u Pazinu, te
- dogradnju i rekonstrukciju Osnovne škole Fažana i sportske dvorane.

U 2026. godini dovršavamo:

- izgradnju školske zgrade Talijanske osnovne škole Novigrad-Scuola elementare italiana Cittanova,
- rekonstrukciju Osnovne škole Vladimir Nazor Krnica,
- rekonstrukciju školskog igrališta Područne škole Vižinada te
- rekonstrukciju Društvenog centra Pula.

Uz navedeno, novim proračunom planiramo i nove kapitalne investicije:

- uspostavu Centra izvrsnosti pri Srednjoj školi Mate Blažine Labin,
- izgradnju trodijelne sportske dvorane Gimnazije Pula,
- dogradnju školske sportske dvorane OŠ Vladimira Nazora u Vrsaru,
- izgradnju školske sportske dvorane OŠ Vladimira Nazora Potpićan, te

- rekonstrukciju zgrade Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula.

Govoreći o obrazovanju, nastavljamo s dodjelom studentskih stipendija, provedbom programa Građanskog odgoja i obrazovanja, programa Škola i zajednica, osiguravanjem pomoćnika u nastavi, sufinanciranjem produženog boravka učenicima iz manje razvijenih općina, nabavom kombi vozila i drugim aktivnostima. Kao novu stavku u proračunu uvodimo sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca za što smo osigurali 700 tisuća eura. Dodatna novina je i uspostava Centra za sigurnost interneta i djece za što smo u 2026. godini osigurali 90 tisuća eura.

Nakon što smo u 2025. godini nosili laskavu titulu Europske regije sporta te snažno promovirali sport i rekreaciju među svim dobnim skupinama građana, u novoj godini nastavljamo izdvajati značajna sredstva za sport, konkretno za Sportsku zajednicu Istarske županije i Školski sportski savez. Tu bih izdvojio naš Fond za sport putem kojeg nastavljamo financirati školovanje trenera i trenerica.

U proteklom razdoblju okončane su vrijedne investicije izgradnje domova za starije u Labinu i Pazinu, te dogradnja onoga u Buzetu, u kojima Istarska županija, iako nije njihov osnivač, sudjeluje s 50 % ukupnog iznosa. Navedeni projekti financiraju se putem kredita, a u 2026. godini za navedena tri doma izdvojiti ćemo 390.000 eura. Nastavlja se i dogradnja matične zgrade županijskog Doma za starije osobe „Alfredo Štiglic“ Pula, kojeg zajednički financiraju Županija i Grad Pula.

U 2026. planirana su i ulaganja u Dom za starije osobe Novigrad, konkretno u adaptaciju i opremanje kuhinje i adaptaciju krova. Osigurana su i sredstva za izradu projektne dokumentacije za adaptaciju i rekonstrukciju novigradskog doma radi proširenja smještajnih kapaciteta. Također, nakon što smo krajem prošle godine kupili dvije nekretnine u neposrednoj blizini Doma za starije osobe Raša, predstoji njihova rekonstrukcija i opremanje kako bismo povećali broj korisnika na smještaju.

U zdravstvu nas u 2026. očekuje nekoliko važnih projekata koji će dodatno unaprijediti rad naših zdravstvenih ustanova. Nastavljamo s pripremama za gradnju sedam tipskih objekata hitne medicinske pomoći diljem Istre, a prve četiri vrijedne 14 milijuna eura planiramo izgraditi u razdoblju do 2028. godine. Ulažemo u poslovne prostore i vozila Nastavnog zavoda za hitnu medicinu te nabavljamo vrijednu medicinsku i laboratorijsku opremu za Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije. Kontinuirano ulažemo i u Specijalnu bolnicu za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno, za koju su osigurana sredstva za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i adaptaciju bolničkog odjela. Isto tako, privodimo kraju prenamjenu zgrade u sklopu nekadašnje Mornaričke bolnice u 22 stana za deficitarni kadar, za što je u 2026. godini predviđeno 1.450.000 eura.

Nakon značajnih iskoraka na području rane intervencije u djetinjstvu u prvom mandatu, s ponosom najavljujem projekt uspostave Centra za autizam i višestruke teškoće, čiju gradnju planiramo u Žminju, kako bi usluge bile dostupne korisnicima iz cijele županije. Za navedeni projekt u trogodišnjem razdoblju predviđeno je 6.250.000 eura.

Ulazimo u treću godinu provedbe cjelovitog i vrlo konkretnog Programa mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa u javnom zdravstvu i sustavu socijalne skrbi za što smo osigurali 1.962.300 eura. Stabilan javni zdravstveni sustav, zadovoljni zaposlenici i visoka razina

zdravstvene zaštite za sve naše građane ostaju naše trajno opredjeljenje, na čemu ćemo i dalje predano raditi.

Od ostalih infrastrukturnih projekata izdvajam izgradnju sustava javnog navodnjavanja Petrovija, ukupne vrijednosti 16.316.125 eura, kroz tri proračunske godine. Tu je i jedan od najvećih projekata u povijesti Istarske županije - rekonstrukcija lukobrana u luci Pula, vrijedan preko 26,8 milijuna eura, kojeg provodi Županijska lučka uprava Pula. Projekt je sufinanciran bespovratnim sredstvima Instrumenta za povezivanje Europe u iznosu od 18,3 milijuna eura, dok preostali dio sufinanciraju Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i Istarska županija. Županija je za navedeno osigurala 2.620.000 eura kroz dvije proračunske godine.

Županijska lučka uprava Rovinj, pak, provodi EU projekt „Sjeverni lukobran na otoku Sveta Katarina unutar luke otvorene za javni promet županijskog značaja - luke Rovinj“, ukupne vrijednosti 8.038.304,19 eura, a ŽLU Umag-Novigrad EU projekt „Izgradnja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Dajla-Belveder“, vrijedan 6.990.225 eura.

Isto tako, nastavljamo i s projektima Regionalnog centra za zaštitu i spašavanje te Kuće orgulja u Sv. Lovreču Pazenatičkom.

Uz sve navedeno, Istarska županija u 2026. godini nastavlja s dodjelom potpora putem javnih natječaja namijenjenih širokom spektru korisnika – od poljoprivrede i gospodarstva do kulture, manjinskih zajednica i mladih. Spomenut ću 300 tisuća eura za izravne *de minimis* potpore istarskim poljoprivrednicima, 350 tisuća za bespovratne potpore za konkurentnost poduzetnika te 100 tisuća eura za dodjelu potpora trgovačkim društvima za poticanje energetske učinkovitosti.

Ostajemo i nadalje partner našim gradovima i općinama pa smo, između ostalog, osigurali i 300 tisuća eura za kapitalne pomoći jedincima lokalne samouprave za razvojne projekte.

Zaključno, prijedlog Proračuna Istarske županije za 2026. godinu potvrđuje našu odlučnost da nastavimo s odgovornim i transparentnim upravljanjem javnim financijama te da proračunska sredstva usmjeravamo u daljnji napredak naše Istre. Proračun koji je pred vama nije samo financijski dokument, već plan djelovanja kojim nastavljamo ulagati u ljude, infrastrukturu i projekte koji donose stvarne promjene, potičući ravnomjeran razvoj svih dijelova naše županije. Uvjeran sam da ćemo zajedničkim radom i suradnjom s državom, gradovima i općinama uspješno realizirati sve planirane projekte i time dodatno unaprijediti kvalitetu života svih stanovnika Istre.

Župan Boris Miletić

SADRŽAJ

str

I. Opći dio - Proračun Istarske županije za 2026.g.	1
II. Posebni dio - Proračun Istarske županije za 2026.g.....	12
III. Obrazloženje uz Proračun Istarske županije za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu	188
1. Osnovne značajke Proračuna Istarske županije za 2026.g.....	188
1.1. Metodologija izrade Proračuna	188
1.2. Sadržaj Proračuna	190
1.3. Opći podaci o Proračunu 2025. i projekcijama za 2026. i 2027.....	191
2. Prihodi i primici proračuna Istarske županije za 2026. godinu	194
3. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	199
4. Rashodi i izdaci proračuna Istarske županije za 2026. godinu.....	200
5. Investicijski projekti planirani u Proračunu Istarske županije za 2026. godini...	205
6. EU projekti planirani u Proračunu Istarske županije za 2026. godini.....	216
7. Obrazloženja programa po upravnim odjelima i proračunskim korisnicima.....	220
Popis tablica i grafikona.....	911

Temeljem odredbi članka 42. Zakona o proračunu («Narodne novine» 144/21), odredbi Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna («Narodne novine» 1/24), odredbi članka 69. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 19/2013- pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 43. Statuta Istarske županije («Službene novine Istarske županije» broj 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 sjednici održanoj dana _____ 2025. godine donosi

PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Istarske županije za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIHODI UKUPNO	204.968.908,40	245.477.112,95	268.981.500,24	257.159.581,31	236.302.308,31
6 PRIHODI POSLOVANJA	204.848.394,39	245.273.702,71	268.925.189,00	257.104.149,07	236.243.369,07
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	120.514,01	203.410,24	56.311,24	55.432,24	58.939,24
RASHODI UKUPNO	195.412.494,02	291.623.310,48	308.685.622,38	272.628.842,38	248.784.772,38
3 RASHODI POSLOVANJA	178.162.561,69	208.988.259,14	226.100.106,66	216.117.795,54	213.990.494,54
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.249.932,33	82.635.051,34	82.585.515,72	56.511.046,84	34.794.277,84
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	9.556.414,38	-46.146.197,53	-39.704.122,14	-15.469.261,07	-12.482.464,07

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	7.437.821,42	23.929.109,30	28.697.500,00	22.150.550,00	19.850.600,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.490.109,83	5.276.689,52	5.114.377,62	6.371.157,62	6.215.227,62
NETO FINANCIRANJE	1.947.711,59	18.652.419,78	23.583.122,38	15.779.392,38	13.635.372,38
VIŠAK/ MANJAK + NETO FINANCIRANJE	11.504.125,97	-27.493.777,75	-16.120.999,76	310.131,31	1.152.908,31

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	15.557.953,92	27.493.777,75	14.657.960,14	-1.463.039,62	-1.152.908,31
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	-1.463.039,62	-1.152.908,31	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA – PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	27.062.079,89	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	15.557.953,92	27.493.777,75	14.657.960,14	-1.463.039,62	-1.152.908,31
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	27.493.777,75	16.120.999,76	-310.131,31	-1.152.908,31
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	11.504.125,97	-27.493.777,75	-16.120.999,76	310.131,31	1.152.908,31
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	27.062.079,89	0,00	-1.463.039,62	-1.152.908,31	0,00

REKAPITULACIJA

Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
UKUPNI PRIHODI	204.968.908,40	245.477.112,95	268.981.500,24	257.159.581,31	236.302.308,31
VIŠAK PRETHODNIH GODINA	15.557.953,92	27.493.777,75	16.120.999,76	-310.131,31	-1.152.908,31
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	7.437.821,42	23.929.109,30	28.697.500,00	22.150.550,00	19.850.600,00
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	227.964.683,74	296.900.000,00	313.800.000,00	279.000.000,00	255.000.000,00
UKUPNI RASHODI	195.412.494,02	291.623.310,48	308.685.622,38	272.628.842,38	248.784.772,38
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	5.490.109,83	5.276.689,52	5.114.377,62	6.371.157,62	6.215.227,62
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	200.902.603,85	296.900.000,00	313.800.000,00	279.000.000,00	255.000.000,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda (tabela A) i u Računu financiranja (tabela B) u Proračunu Istarske županije za 2025. i projekcijama za 2026. i 2027. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN			PLAN	PROJEKCIJA	
		2024	2025	2026		2027	2028
		0	1	2		3	4
UKUPNO PRIHODI		204.968.908,40	245.477.112,95	268.981.500,24	257.159.581,31	236.302.308,31	
6 Prihodi poslovanja		204.848.394,39	245.273.702,71	268.925.189,00	257.104.149,07	236.243.369,07	
61 Prihodi od poreza		46.581.601,37	51.770.000,00	61.640.000,00	63.700.000,00	63.915.000,00	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		82.348.138,76	118.967.279,54	126.968.982,97	110.372.180,10	88.870.534,23	
64 Prihodi od imovine		10.128.079,37	5.789.847,62	5.566.920,55	5.512.889,89	5.471.369,89	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		7.992.913,91	8.344.536,97	9.855.683,28	10.086.582,14	10.092.682,14	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratu po protestira		17.293.847,12	16.487.144,87	16.945.151,74	18.049.013,19	18.695.961,19	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		39.753.042,87	43.165.851,71	47.181.434,06	48.196.434,06	48.346.434,06	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		750.770,99	749.042,00	767.016,40	1.187.049,69	851.387,56	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		120.514,01	203.410,24	56.311,24	55.432,24	58.939,24	
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		38.508,64	36.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		82.005,37	167.410,24	4.311,24	3.432,24	6.939,24	
UKUPNO RASHODI		195.412.494,02	291.623.310,48	308.685.622,38	272.628.842,38	248.784.772,38	
3 Rashodi poslovanja		178.162.561,69	208.988.259,14	226.100.106,66	216.117.795,54	213.990.494,54	
31 Rashodi za zaposlene		117.432.590,98	132.360.240,30	141.108.818,12	139.746.878,10	138.490.139,95	
32 Materijalni rashodi		39.818.921,96	50.986.208,02	55.501.889,83	51.517.723,46	51.495.494,52	
34 Financijski rashodi		762.066,22	1.522.358,42	1.364.750,71	1.750.324,71	1.510.870,71	
35 Subvencije		2.121.153,03	2.726.788,66	3.112.672,30	2.361.470,68	2.385.642,83	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.894.250,21	4.913.712,80	4.902.116,39	3.850.760,20	3.646.444,29	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		6.137.361,45	7.173.026,23	8.458.937,32	8.322.662,52	8.322.862,49	

38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.996.217,84	9.305.924,71	11.650.921,99	8.567.975,87	8.139.039,75
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.249.932,33	82.635.051,34	82.585.515,72	56.511.046,84	34.794.277,84
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.246.895,67	4.532.906,57	43.626.862,66	22.738.933,04	4.075.185,91
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.632.036,45	31.278.467,19	26.265.376,08	21.751.246,44	19.149.124,57
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.371.000,21	46.823.677,58	12.693.276,98	12.020.867,36	11.569.967,36

A2. RAČUN PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN			PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA	
		2024	2025	2026	2027	2028				
		0	1	2	3	4				
UKUPNO PRIHODI		204.968.908,40	245.477.112,95	268.981.500,24	257.159.581,31	236.302.308,31				
1. Opći prihodi i primici		47.575.178,41	49.775.298,38	57.579.645,71	59.499.610,21	59.139.214,75				
1.1. Opći prihodi i primici		46.521.714,26	48.616.249,37	57.579.645,71	59.499.610,21	59.139.214,75				
1.4. Prihodi JLS za programe IŽ-2025.g.		0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00				
1.5. Prihodi za EU projekte 2025.g.		1.053.464,15	844.049,01	0,00	0,00	0,00				
3. Vlastiti prihodi		15.975.286,71	16.618.900,47	17.085.214,62	18.251.722,45	18.899.692,45				
3.1. Vlastiti prihodi		216.806,99	242.000,00	17.085.214,62	18.251.722,45	18.899.692,45				
3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		15.758.479,72	16.376.900,47	0,00	0,00	0,00				
4. Prihodi za posebne namjene		61.152.396,43	65.571.580,14	71.841.135,46	72.812.921,22	72.952.501,22				
4.1. Prihodi od igre na sreću (Pomorsko dobro-2025.g.)		2.619.300,90	2.195.342,10	0,00	0,00	0,00				
4.2. Prihodi od spomeničke rente (Poljoprivredno zemljište-2025.g.)		469.734,76	541.691,00	0,00	0,00	0,00				
4.3. Ostali prihodi za posebne namjene (Vodno dobro-2025.g.)		3.299,41	30.038,36	60.536.125,70	61.746.039,97	61.860.619,97				
4.4. Lovstvo - 2025.g.		32.528,65	37.610,47	0,00	0,00	0,00				
4.6. Naknade za posebne usluge 2025.g.		570.626,38	693.609,31	0,00	0,00	0,00				

4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g	46.286.108,33	50.761.548,90	0,00	0,00	0,00
4.8. Decentralizirana sredstva	11.170.798,00	11.311.740,00	11.305.009,76	11.066.881,25	11.091.881,25
5. Pomoći	77.681.505,09	112.703.495,91	121.871.152,96	106.018.892,71	84.731.980,17
5.0. Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	69.000.700,47	68.954.381,20	69.000.084,00
5.1. Programi unija	8.427.815,02	34.726.593,70	359.511,69	364.293,70	376.865,70
5.2. Ostale pomoći (Ministarstva i državne ustanove-2025.g.)	5.332.737,21	5.967.282,06	11.039.407,75	15.124.699,38	8.034.440,39
5.3. Darovnice (Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike-2025.G.)	57.381.213,98	60.204.383,19	18.100,00	18.100,00	18.100,00
5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF) (Gradovi i općine za programe Istarske županije-2025.g.)	1.266.673,54	5.695.112,92	0,00	0,00	0,00
5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.	3.858.894,17	5.150.096,23	0,00	0,00	0,00
5.6. Fondovi EU	188.766,48	649.960,23	12.438.605,77	8.158.808,81	7.115.384,46
5.7. Ostali programi EU (Navodnjavanje poljoprivrednih površina-2025.g.)	50.000,00	0,00	12.672.285,78	4.034.974,14	99.903,73
5.8. Instrumenti EU nove generacije (Ostale institucije za proračunske korisnike-2025.g.)	1.175.404,69	310.067,58	16.342.541,50	9.363.635,48	87.201,89
6. Donacije	2.446.645,15	591.427,81	512.140,25	484.666,25	483.644,25
6.1. Donacije (Donacije za Istarsku županiju-2025.g.)	2.052.549,38	291.518,49	512.140,25	484.666,25	483.644,25
6.2. Donacije za proračunske korisnike - 2025.g.	394.095,77	298.151,32	0,00	0,00	0,00
6.3. Donacije Zaklada "Hrvatska za djecu" 2025.g.	0,00	1.758,00	0,00	0,00	0,00
7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	137.896,61	216.410,24	92.211,24	91.768,47	95.275,47
7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	0,00	0,00	92.211,24	91.768,47	95.275,47
7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike-2025.g.	137.896,61	216.410,24	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI	195.412.494,02	291.623.310,48	308.685.622,38	272.628.842,38	248.784.772,38
1. Opći prihodi i primici	31.735.537,11	45.890.923,98	64.926.316,07	57.868.190,54	50.607.097,29
1.1. Opći prihodi i primici	31.500.494,48	43.731.356,17	64.926.316,07	57.868.190,54	50.607.097,29

1.5. Prihodi za EU projekte 2025. g.	235.042,63	2.159.567,81	0,00	0,00	0,00
3. Vlastiti prihodi	18.303.175,81	17.873.613,04	18.828.265,68	18.158.561,26	18.113.211,26
3.1. Vlastiti prihodi	144.310,88	180.300,00	18.828.265,68	18.158.561,26	18.113.211,26
3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025	18.158.864,93	17.693.313,04	0,00	0,00	0,00
4. Prihodi za posebne namjene	59.905.184,33	69.482.125,64	76.171.603,81	73.165.041,22	73.214.364,22
4.1. Prihodi od igre na sreću (Pomorsko dobro-2025.g.)	1.351.969,94	4.218.722,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Prihodi od spomeničke rente (Poljoprivredno zemljište-2025.g.)	17.952,13	44.816,14	0,00	0,00	0,00
4.3. Ostali prihodi za posebne namjene (Vodno dobro-2025.g.)	0,00	3.500,00	64.626.594,05	62.098.159,97	62.122.482,97
4.4. Lovstvo - 2025. g.	22.000,00	97.542,15	0,00	0,00	0,00
4.6. Naknade za posebne usluge 2025.g.	1.320.420,88	2.078.081,76	0,00	0,00	0,00
4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g	46.828.836,46	50.865.043,85	0,00	0,00	0,00
4.8. Decentralizirana sredstva	10.364.004,92	12.174.419,74	11.545.009,76	11.066.881,25	11.091.881,25
5. Pomoći	75.122.830,89	115.261.393,77	121.399.209,63	102.657.962,36	88.268.527,61
5.0. Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	73.870.540,58	73.903.220,41	73.911.364,02
5.1. Programi unija	5.327.439,39	33.034.405,19	423.214,40	364.293,70	376.865,70
5.2. Ostale pomoći (Ministarstva i državne ustanove-2025.g.)	7.256.379,11	9.878.782,67	7.616.057,48	6.693.898,36	6.616.998,36
5.3. Darovnice (Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike-2025.G.)	56.305.888,58	60.268.630,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF) (Gradovi i općine za programe Istarske županije-2025.g.)	693.267,05	4.867.593,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.	3.793.370,13	5.064.482,01	0,00	0,00	0,00
5.6. Fondovi EU	182.944,32	716.394,35	10.483.700,04	8.198.690,27	7.106.532,75
5.7. Ostali programi EU (Navodnjavanje poljoprivrednih površina-2025.g.)	331.376,83	1.118.623,17	12.742.787,78	4.149.024,14	151.464,89
5.8. Instrumenti EU nove generacije (Ostale institucije za proračunske korisnike-2025.g.)	1.232.165,48	312.483,38	16.244.809,35	9.330.735,48	87.201,89
6. Donacije	440.151,98	718.490,47	316.157,64	287.318,53	286.296,53

6.1. Donacije (Donacije za Istarsku županiju-2025.g.)	94.603,96	297.350,23	316.157,64	287.318,53	286.296,53
6.2. Donacije za proračunske korisnike - 2025.g.	342.298,02	312.465,16	0,00	0,00	0,00
6.3. Donacije Zaklada "Hrvatska za djecu" 2025.g.	0,00	1.758,00	0,00	0,00	0,00
6.4. Osiguravajuća društva - 2025.g.	3.250,00	106.917,08	0,00	0,00	0,00
7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	141.981,82	218.410,24	109.069,55	91.768,47	95.275,47
7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		0,00	109.069,55	91.768,47	95.275,47
7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike-2025.g.	141.981,82	218.410,24	0,00	0,00	0,00
8. Namjenski primici	5.370.163,84	21.262.510,45	26.935.000,00	20.400.000,00	18.200.000,00
8.1. Nenamjenski primici od zaduživanja	5.370.163,84	21.262.510,45	26.935.000,00	20.400.000,00	18.200.000,00
9. Višak prethodne godine-2025.g.	4.393.468,24	20.915.842,89	0,00	0,00	0,00
9.1. Višak prethodne godine-2025	4.393.468,24	20.915.842,89	0,00	0,00	0,00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	IZVRŠENJE		TEKUĆI PLAN		PLAN		PROJEKCIJA	
	2024		2025		2026		2027	2028
	0		1		2		3	4
	195.412.494,02		291.623.310,48		308.685.622,38		272.628.842,38	248.784.772,38
UKUPNO RASHODI	15.717.049,80		35.467.009,23		34.615.132,94		33.353.899,64	33.054.586,00
01 OPĆE JAVNE USLUGE								
011 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI	1.556.439,57		6.717.776,32		8.016.338,03		8.950.508,54	8.697.026,39
013 OPĆE USLUGE	14.160.610,23		28.749.232,91		26.598.794,91		24.403.391,10	24.357.559,61
014 OSNOVNA ISTRAŽIVANJA	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
02 OBRANA	28.478,96		33.300,00		38.500,00		38.500,00	38.500,00
022 CIVILNA OBRANA	28.478,96		33.300,00		38.500,00		38.500,00	38.500,00
03 JAVNI RED I SIGURNOST	462.380,00		980.100,00		1.293.818,00		543.618,00	520.918,00
032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	462.380,00		980.100,00		1.293.818,00		543.618,00	520.918,00

04 EKONOMSKI POSLOVI	6.818.626,54	31.042.096,87	30.793.569,63	13.778.393,90	13.524.296,47
041 OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD	602.712,68	838.400,00	941.500,00	850.500,00	870.500,00
042 POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV	2.233.586,94	12.457.595,90	12.087.742,28	8.293.309,62	8.126.079,62
043 GORIVO I ENERGIJA	58.813,35	416.700,00	421.874,65	350.000,00	350.000,00
045 PROMET	2.151.931,00	4.975.191,72	4.940.778,33	2.326.026,25	2.326.026,25
047 OSTALE INDUSTRIJE	725.109,05	1.634.827,56	1.506.092,00	1.109.859,01	1.235.615,69
048 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ :EKONOMSKI POSLOVI	1.046.473,52	10.719.381,69	10.895.582,37	848.699,02	616.074,91
05 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.155.829,34	2.556.525,33	2.088.124,01	1.236.137,34	1.225.494,35
051 GOSPODARENJE OTPADOM	315.216,99	465.851,02	331.326,02	241.463,52	241.463,52
054 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	590.802,64	1.123.560,95	1.165.200,00	925.000,00	925.000,00
055 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA	146.127,66	712.113,36	561.597,99	69.673,82	59.030,83
056 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DGUDJE SVRSTANI	103.682,05	255.000,00	30.000,00	0,00	0,00
06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	475.177,03	823.943,44	849.344,34	814.594,34	814.594,34
062 RAZVOJ ZAJEDNICE	333.911,63	574.544,34	602.544,34	567.794,34	567.794,34
066 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOMUN.POGODNOSTI KOJI NISU DR	141.265,40	249.399,10	246.800,00	246.800,00	246.800,00
07 ZDRAVSTVO	70.190.366,95	71.916.861,16	73.276.317,47	87.150.280,48	86.705.640,48
072 SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE	5.113.361,57	3.678.350,60	3.636.050,49	3.638.050,49	3.638.050,49
073 BOLNIČKE SLUŽBE	8.039.710,92	9.205.424,51	8.309.016,45	8.304.616,45	8.291.216,45
074 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	26.495.222,15	29.656.378,02	27.637.042,15	27.481.048,55	27.553.262,55
075 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ ZDRAVSTVA	3.374.083,08	2.145.597,30	2.035.271,77	2.038.406,72	2.040.406,72
076 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	27.167.989,23	27.231.110,73	31.658.936,61	45.688.158,27	45.182.704,27

08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	5.178.685,93	7.934.142,62	9.224.298,84	7.508.211,98	7.275.744,98
081 SLUŽBA REKREACIJE I ŠPORTA	1.040.798,50	1.863.000,00	1.793.500,00	1.663.500,00	1.663.500,00
082 SLUŽBA KULTURE	3.648.377,82	5.397.115,14	6.689.722,09	5.156.635,23	4.824.168,23
084 RELIGIJSKE I DR. SLUŽBE ZAJEDNICE	489.509,61	632.693,48	669.406,75	666.406,75	766.406,75
085 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ REKREACIJE, KULTURE I RELIGIJE	0,00	40.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00
086 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DR. SVRST.	0,00	1.334,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
09 OBRAZOVANJE	80.613.810,83	118.228.983,27	132.441.042,15	116.563.182,70	93.963.373,76
091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	32.761.750,74	54.821.858,62	54.727.904,19	44.330.061,55	37.790.766,45
092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	42.009.217,01	49.902.616,82	58.217.064,01	52.324.920,80	50.924.477,16
094 VISOKA NAOBRZBA	24.990,64		0,00	0,00	
095 OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI PO STUPNJU	3.986.543,03	5.617.389,55	7.660.571,98	8.875.151,34	3.745.845,49
096 DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU	1.250.889,31	1.345.267,44	1.362.324,66	1.355.223,66	1.355.223,66
097 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ OBRAZOVANJA	30.874,95	79.437,98	33.000,00	33.000,00	33.000,00
098 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	549.545,15	6.462.412,86	10.440.177,31	9.644.825,35	114.061,00
10 SOCIJALNA ZAŠTITA	14.772.088,64	22.633.698,56	24.065.475,00	11.642.024,00	11.661.624,00
102 STAROST	11.805.724,17	20.680.710,49	11.217.117,00	9.867.399,00	9.886.999,00
106 STANOVANJE	0,00	0,00	430.000,00	310.000,00	310.000,00
108 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SOCIJALNE ZAŠTITE	4.410,04	62.910,44	0,00	0,00	0,00
109 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	2.961.954,43	1.890.077,63	12.418.358,00	1.464.625,00	1.464.625,00

B. RAČUN FINANCIRANJA
B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN		PLAN		PROJEKCIJA	
		2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4		
UKUPNO PRIMICI	7.437.821,42	23.929.109,30	28.697.500,00	22.150.550,00	19.850.600,00		
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.437.821,42	23.929.109,30	28.697.500,00	22.150.550,00	19.850.600,00		
81 Primljeni povrat glavnica danih zajmova	1.933.204,12	2.433.052,06	1.762.500,00	1.750.550,00	1.650.600,00		
83 Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici	36.215,42	170.000,00	0,00	0,00	0,00		
84 Primici od zaduživanja	5.468.401,88	21.326.057,24	26.935.000,00	20.400.000,00	18.200.000,00		
UKUPNO IZDACI	5.490.109,83	5.276.689,52	5.114.377,62	6.371.157,62	6.215.227,62		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.490.109,83	5.276.689,52	5.114.377,62	6.371.157,62	6.215.227,62		
51 Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	3.742.846,97	3.329.375,75	2.603.420,00	2.328.010,00	2.210.040,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.747.262,86	1.947.313,77	2.510.957,62	4.043.147,62	4.005.187,62		

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN		PLAN		PROJEKCIJA	
		2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4		
UKUPNO PRIMICI	7.437.821,42	23.929.109,30	28.697.500,00	22.150.550,00	19.850.600,00		
1. Opći prihodi i primici	550.768,48	684.553,06	0,00	0,00	0,00		
1.1. Opći prihodi i primici	550.768,48	684.553,06	0,00	0,00	0,00		
4. Prihodi za posebne namjene	1.418.651,06	1.918.499,00	1.762.500,00	1.750.550,00	1.650.600,00		
4.2. Prihodi od spomeničke rente (Poljoprivredno zemljište-2025.g.)	1.418.651,06	1.918.499,00	0,00	0,00	0,00		
4.3. Ostali prihodi za posebne namjene (Vodno dobro-2025.g.)	0,00	0,00	1.762.500,00	1.750.550,00	1.650.600,00		
8. Namjenski primici	5.468.401,88	21.326.057,24	26.935.000,00	20.400.000,00	18.200.000,00		
8.1. Nenamjenski primici od zaduživanja	5.468.401,88	21.326.057,24	26.935.000,00	20.400.000,00	18.200.000,00		
UKUPNO IZDACI	5.490.109,83	5.276.689,52	5.114.377,62	6.371.157,62	6.215.227,62		

1. Opći prihodi i primici	1.235.419,10	827.919,78	1.459.727,99	2.272.322,99	2.266.842,99
1.1. Opći prihodi i primici	1.235.419,10	827.919,78	1.459.727,99	2.272.322,99	2.266.842,99
3. Vlastiti prihodi	201.449,00	203.479,88	196.439,88	169.034,88	163.554,88
3.1. Vlastiti prihodi	0,00	0,00	196.439,88	169.034,88	163.554,88
3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025	201.449,00	203.479,88	0,00	0,00	0,00
4. Prihodi za posebne namjene	3.208.202,33	1.309.285,75	2.357.420,00	2.315.010,00	2.170.040,00
4.2. Prihodi od spomeničke rente (Poljoprivredno zemljište-2025.g.)	3.208.202,33	1.309.285,75	0,00	0,00	0,00
4.3. Ostali prihodi za posebne namjene (Vodno dobro-2025.g.)	0,00	0,00	2.357.420,00	2.315.010,00	2.170.040,00
5. Pomoći	646.783,88	738.656,39	903.442,03	1.417.442,03	1.417.442,03
5.2. Ostale pomoći (Ministarstva i državne ustanove-2025.g.)	0,00	0,00	903.442,03	1.417.442,03	1.417.442,03
5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF) (Gradovi i općine za programe Istarske županije-2025.g.)	579.961,64	578.542,03	0,00	0,00	0,00
5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.	66.822,24	160.114,36	0,00	0,00	0,00
6. Donacije	198.255,52	197.347,72	197.347,72	197.347,72	197.347,72
6.1. Donacije (Donacije za Istarsku županiju-2025.g.)	198.255,52	197.347,72	197.347,72	197.347,72	197.347,72
8. Namjenski primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1. Nenamjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Višak prethodne godine-2025.g.	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9.1. Višak prethodne godine-2025	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
- Plan rashoda i izdataka po razdjelima – Upravnim odjelima

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna za 2026. godinu u iznosu od 313.800.000,00 eura, te projekcije za 2027. godinu u iznosu 279.000.000,00 eura i za 2027. godinu u iznosu 255.000.000,00 eura raspoređuju se po razdjelima, glavama, proračunskim korisnicima, programima, aktivnostima i projektima u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Razdjel 001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE	900.745,60	1.946.710,00	1.415.275,00	1.398.455,00	1.402.205,00
Glava 00101 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE	900.745,60	1.946.710,00	1.415.275,00	1.398.455,00	1.402.205,00
Program 1000 Javna uprava i administracija	634.892,05	856.010,00	947.575,00	949.455,00	953.205,00
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika	543.188,77	737.445,00	824.820,00	829.700,00	833.450,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	523.083,43	712.980,00	795.695,00	800.300,00	803.850,00
3 Rashodi poslovanja	523.083,43	712.980,00	795.695,00	800.300,00	803.850,00
31 Rashodi za zaposlene	523.083,43	712.980,00	795.695,00	800.300,00	803.850,00
Izvor 5.0.095 Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije	0,00	0,00	29.125,00	29.400,00	29.600,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	29.125,00	29.400,00	29.600,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	29.125,00	29.400,00	29.600,00
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	20.105,34	24.465,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	20.105,34	24.465,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	20.105,34	24.465,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika	73.263,14	99.705,00	108.095,00	108.095,00	108.095,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	70.597,13	93.110,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
3 Rashodi poslovanja	70.597,13	93.110,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
31 Rashodi za zaposlene	59.030,83	77.610,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
32 Materijalni rashodi	11.566,30	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Izvor 5.0.095 Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije	0,00	0,00	6.595,00	6.595,00	6.595,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.595,00	6.595,00	6.595,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.995,00	5.995,00	5.995,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	2.666,01	6.595,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.666,01	6.595,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.289,81	5.995,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	376,20	600,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela	18.440,14	18.860,00	14.660,00	11.660,00	11.660,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	18.440,14	18.860,00	14.660,00	11.660,00	11.660,00
3 Rashodi poslovanja	18.440,14	18.860,00	14.660,00	11.660,00	11.660,00
32 Materijalni rashodi	11.720,14	11.660,00	14.660,00	11.660,00	11.660,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.720,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
Program 1002 Zajednički troškovi javne uprave i administracije	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Aktivnost A100201 Zajednički troškovi upravnih tijela	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
Izvor 5.0.095 Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 1004 Predstavničko tijelo	265.853,55	950.700,00	327.700,00	309.000,00	309.000,00
Aktivnost A100401 Skupština Istarske županije	162.591,77	201.000,00	220.000,00	204.300,00	204.300,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	162.591,77	201.000,00	220.000,00	204.300,00	204.300,00
3 Rashodi poslovanja	162.591,77	201.000,00	220.000,00	204.300,00	204.300,00
32 Materijalni rashodi	162.591,77	201.000,00	220.000,00	204.300,00	204.300,00
Aktivnost A100402 Političke stranke	91.207,35	88.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	91.207,35	88.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
3 Rashodi poslovanja	91.207,35	88.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	91.207,35	88.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
Aktivnost A100403 Savjet mladih IŽ	2.158,11	7.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.158,11	7.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.158,11	7.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00
32 Materijalni rashodi	2.158,11	6.735,00	9.000,00	6.735,00	6.735,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	265,00	1.000,00	265,00	265,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100404 Službenički sud	605,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	605,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	605,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	605,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost A100405 Povjerenstvo za ravnopravnost spolova	1.050,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.050,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
3 Rashodi poslovanja	1.050,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
32 Materijalni rashodi	1.050,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Tekući projekt T100406 Lokalni izbori	8.241,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	8.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	8.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	1.864.710,44	8.405.545,42	4.095.249,00	2.656.319,00	2.666.119,00
Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	1.864.710,44	8.405.545,42	4.095.249,00	2.656.319,00	2.666.119,00
Program 1000 Javna uprava i administracija	1.834.710,44	2.380.570,42	2.645.249,00	2.656.319,00	2.666.119,00
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika	1.445.823,18	1.973.510,00	2.218.160,00	2.229.230,00	2.239.030,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	433.706,48	443.865,00	449.690,00	452.030,00	452.530,00
3 Rashodi poslovanja	433.706,48	443.865,00	449.690,00	452.030,00	452.530,00
31 Rashodi za zaposlene	433.706,48	443.865,00	449.690,00	452.030,00	452.530,00
Izvor 4.3.051 Sredstva za poslove prostornog uređenja i gradnje	0,00	0,00	1.726.530,00	1.735.000,00	1.744.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.726.530,00	1.735.000,00	1.744.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.726.530,00	1.735.000,00	1.744.000,00
Izvor 4.6.001 Sredstva za poslove prostornog uređenja i gradnje	981.226,20	1.491.200,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	981.226,20	1.491.200,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	981.226,20	1.491.200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.110 JLS za legalizaciju Puljštine	0,00	0,00	41.940,00	42.200,00	42.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	41.940,00	42.200,00	42.500,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	41.940,00	42.200,00	42.500,00
Izvor 5.4.707 JLS za legalizaciju Puljštine	30.890,50	38.445,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	30.890,50	38.445,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	30.890,50	38.445,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika	225.592,07	285.729,00	292.589,00	292.589,00	292.589,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	71.465,60	64.120,00	73.110,00	73.110,00	73.110,00
3 Rashodi poslovanja	71.465,60	64.120,00	73.110,00	73.110,00	73.110,00
31 Rashodi za zaposlene	62.352,17	54.620,00	63.610,00	63.610,00	63.610,00
32 Materijalni rashodi	9.113,43	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Izvor 4.3.051 Sredstva za poslove prostornog uređenja i gradnje	0,00	0,00	215.080,00	215.080,00	215.080,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	215.080,00	215.080,00	215.080,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	166.080,00	166.080,00	166.080,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Izvor 4.6.001 Sredstva za poslove prostornog uređenja i gradnje	150.615,24	216.910,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	150.615,24	216.910,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	118.888,38	167.910,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	31.726,86	49.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.110 JLS za legalizaciju Puljštine	0,00	0,00	4.399,00	4.399,00	4.399,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.399,00	4.399,00	4.399,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.899,00	2.899,00	2.899,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 5.4.707 JLS za legalizaciju Puljštine	3.511,23	4.699,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.511,23	4.699,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.483,66	3.199,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.027,57	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela	87.984,97	38.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	87.984,97	38.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
3 Rashodi poslovanja	87.984,97	38.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
32 Materijalni rashodi	87.984,97	38.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
Aktivnost A100005 Dodatni troškovi legalizacije	45.448,76	39.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Izvor 4.3.054 Sredstva za troškove vještačenja	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 4.3.059 Sredstva za provedbu legalizacije	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Izvor 4.6.004 Sredstva za troškove vještačenja	2.598,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.598,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
32 Materijalni rashodi	2.598,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6.009 Sredstva za provedbu legalizacije	42.850,76	37.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	42.850,76	37.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	42.850,76	37.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100007 Tehnički pregledi zgrade	29.861,46	43.831,42	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 4.3.052 Sredstva za troškove tehničkog pregleda zgrada	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 4.6.002 Sredstva za troškove tehničkog pregleda zgrada	29.861,46	43.831,42	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	29.861,46	43.831,42	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	29.861,46	43.831,42	0,00	0,00	0,00
Program 1006 Ulaganje u zgrade	30.000,00	6.024.975,00	1.450.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100602 Upravna zgrada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100603 Rješavanje imovinsko pravnih poslova za imovinu IŽ	0,00	24.975,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	24.975,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	24.975,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.975,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100604 Rekonstrukcija zgrade za smještaj medicinskog osoblja	30.000,00	6.000.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.019 Zaduživanje za rekonstrukciju zgrade za med osoblje	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.919 Zaduživanje za rekonstrukciju zgrade za med osoblje	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	30.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 1009 Upravljanje imovinom u vlasništvu IŽ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100901 Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Istarske županije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	2.599.530,18	3.652.335,50	4.254.568,83	6.077.614,34	5.829.032,19
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	2.599.530,18	3.652.335,50	4.254.568,83	6.077.614,34	5.829.032,19
Program 1000 Javna uprava i administracija	971.039,46	1.115.012,50	1.233.477,50	1.202.652,50	1.207.552,50
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika	830.875,56	949.475,00	1.054.325,00	1.023.500,00	1.028.400,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	628.182,62	707.155,00	751.425,00	756.000,00	759.000,00
3 Rashodi poslovanja	628.182,62	707.155,00	751.425,00	756.000,00	759.000,00
31 Rashodi za zaposlene	628.182,62	707.155,00	751.425,00	756.000,00	759.000,00
Izvor 3.1.001 Naknada za rad odsjeka za poreze	125.174,68	154.945,00	206.205,00	170.200,00	171.400,00
3 Rashodi poslovanja	125.174,68	154.945,00	206.205,00	170.200,00	171.400,00
31 Rashodi za zaposlene	125.174,68	154.945,00	206.205,00	170.200,00	171.400,00
Izvor 5.0.095 Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije	0,00	0,00	96.695,00	97.300,00	98.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	96.695,00	97.300,00	98.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	96.695,00	97.300,00	98.000,00
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	77.518,26	87.375,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	77.518,26	87.375,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	77.518,26	87.375,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika	134.702,21	155.537,50	169.152,50	169.152,50	169.152,50
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	96.413,09	112.275,00	110.692,50	110.692,50	110.692,50
3 Rashodi poslovanja	96.413,09	112.275,00	110.692,50	110.692,50	110.692,50
31 Rashodi za zaposlene	78.975,66	90.775,00	89.192,50	89.192,50	89.192,50
32 Materijalni rashodi	17.437,43	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Izvor 3.1.001 Naknada za rad odsjeka za poreze	19.136,20	25.355,00	38.805,00	38.805,00	38.805,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
3 Rashodi poslovanja	19.136,20	25.355,00	38.805,00	38.805,00	38.805,00
31 Rashodi za zaposlene	12.443,18	16.855,00	30.305,00	30.305,00	30.305,00
32 Materijalni rashodi	6.693,02	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Izvor 5.0.095 Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije	0,00	0,00	19.655,00	19.655,00	19.655,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	19.655,00	19.655,00	19.655,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	15.155,00	15.155,00	15.155,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	19.152,92	17.907,50	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	19.152,92	17.907,50	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	15.458,37	13.407,50	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.694,55	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela	5.461,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	5.461,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	5.461,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	5.461,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Program 3001 Financijski i fiskalni poslovi	1.601.928,08	2.274.733,00	2.871.470,00	4.750.470,00	4.549.470,00
Aktivnost A300102 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	649.255,14	807.600,00	1.017.600,00	886.600,00	907.600,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	649.255,14	802.600,00	1.012.600,00	881.600,00	902.600,00
3 Rashodi poslovanja	649.255,14	802.600,00	1.012.600,00	881.600,00	902.600,00
32 Materijalni rashodi	529.130,09	712.500,00	922.500,00	791.500,00	812.500,00
34 Financijski rashodi	120.125,05	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.095 Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T300106 Otplata kredita za izgradnju Domova za starije osobe	287.481,62	296.000,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	287.481,62	296.000,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00
3 Rashodi poslovanja	18.494,91	27.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
34 Financijski rashodi	18.494,91	27.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	268.986,71	269.000,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	268.986,71	269.000,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00
Tekući projekt T300107 Otplata kredita 2018.g.	665.191,32	666.133,00	659.870,00	659.870,00	659.870,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	353.063,08	353.263,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00
3 Rashodi poslovanja	47.800,64	48.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
34 Financijski rashodi	47.800,64	48.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	305.262,44	305.263,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	305.262,44	305.263,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
Izvor 5.2.103 Grad Pula za programe IŽ	0,00	0,00	308.870,00	308.870,00	308.870,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	269.870,00	269.870,00	269.870,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	269.870,00	269.870,00	269.870,00
Izvor 5.4.359 Grad Pula za programe IŽ	312.128,24	312.870,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	42.258,52	43.000,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	42.258,52	43.000,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	269.869,72	269.870,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	269.869,72	269.870,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T300108 Jamstvena pričuva	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tekući projekt T300109 Otplata kredita za izgradnju Doma Alfredo Štiglic Pula	0,00	500.000,00	335.000,00	1.568.000,00	1.528.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	500.000,00	335.000,00	784.000,00	764.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	500.000,00	335.000,00	270.000,00	250.000,00
34 Financijski rashodi	0,00	500.000,00	335.000,00	270.000,00	250.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	514.000,00	514.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	514.000,00	514.000,00
Izvor 5.2.103 Grad Pula za programe IŽ	0,00	0,00	0,00	784.000,00	764.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	270.000,00	250.000,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	270.000,00	250.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	514.000,00	514.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	514.000,00	514.000,00
Tekući projekt T300110 Otplata kredita za rekonstrukciju zgrade za medicinsko osoblje	0,00	0,00	375.000,00	423.000,00	396.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	375.000,00	423.000,00	396.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	75.000,00	123.000,00	96.000,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	75.000,00	123.000,00	96.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Tekući projekt T300111 Otplata kredita za kapitalna ulaganja u škole	0,00	0,00	195.000,00	924.000,00	769.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	195.000,00	924.000,00	769.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	195.000,00	348.000,00	193.000,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	195.000,00	348.000,00	193.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	576.000,00	576.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	576.000,00	576.000,00
Program 3002 Podizanje razine znanja u javnom sektoru	26.562,64	262.590,00	149.621,33	124.491,84	72.009,69
Aktivnost A300202 Priprema za Riznicu Istarske županije	26.562,64	262.590,00	149.621,33	124.491,84	72.009,69
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	26.562,64	63.526,45	146.602,09	124.491,84	72.009,69
3 Rashodi poslovanja	26.562,64	63.526,45	146.602,09	124.491,84	72.009,69
32 Materijalni rashodi	26.562,64	63.526,45	146.602,09	124.491,84	72.009,69
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	3.019,24	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.019,24	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.019,24	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	199.063,55	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	199.063,55	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	199.063,55	0,00	0,00	0,00
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ	5.280.256,47	10.637.766,98	10.449.561,44	6.392.484,36	6.523.884,36
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ	4.210.084,28	8.485.626,64	8.526.567,10	4.929.490,02	5.060.890,02
Program 1000 Javna uprava i administracija	518.594,44	757.482,50	789.097,50	794.062,50	798.162,50
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika	439.133,88	654.730,00	697.835,00	702.800,00	706.900,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	368.196,23	537.065,00	601.140,00	604.300,00	607.400,00
3 Rashodi poslovanja	368.196,23	537.065,00	601.140,00	604.300,00	607.400,00
31 Rashodi za zaposlene	368.196,23	537.065,00	601.140,00	604.300,00	607.400,00
Izvor 5.0.095 Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije	0,00	0,00	96.695,00	98.500,00	99.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	96.695,00	98.500,00	99.500,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	96.695,00	98.500,00	99.500,00
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	70.937,65	117.665,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	70.937,65	117.665,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	70.937,65	117.665,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika	77.602,22	100.752,50	89.262,50	89.262,50	89.262,50
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	57.738,45	86.610,00	76.620,00	76.620,00	76.620,00
3 Rashodi poslovanja	57.738,45	86.610,00	76.620,00	76.620,00	76.620,00
31 Rashodi za zaposlene	48.443,25	73.610,00	63.620,00	63.620,00	63.620,00
32 Materijalni rashodi	9.295,20	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Izvor 5.0.095 Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije	0,00	0,00	12.642,50	12.642,50	12.642,50
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	12.642,50	12.642,50	12.642,50
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.242,50	10.242,50	10.242,50
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	19.863,77	14.142,50	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	19.863,77	14.142,50	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	18.044,10	11.742,50	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.819,67	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela	1.858,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.858,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.858,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	1.858,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Program 1101 Prevencija u zaštiti okoliša	81.300,00	155.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A110101 Zaštita i očuvanje čovjekove okoline	81.300,00	155.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	81.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	81.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A110102 Prilagodba klimatskim promjenama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.076 Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.516 Općina Vrsar za programe IŽ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1103 Gospodarenje otpadom	750.921,68	800.270,77	782.345,77	747.483,27	747.483,27
Tekući projekt T110304 Otplata kredita za Kaštijun	750.921,68	747.483,27	747.483,27	747.483,27	747.483,27
Izvor 5.2.109 JLS za sufinanciranje kredita za Kaštijun	0,00	0,00	455.964,78	455.964,78	455.964,78
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	147.292,75	147.292,75	147.292,75
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	147.292,75	147.292,75	147.292,75
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	308.672,03	308.672,03	308.672,03
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	308.672,03	308.672,03	308.672,03
Izvor 5.4.701 JLS za sufinanciranje kredita za Kaštijun	458.062,20	455.964,78	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	147.970,28	147.292,75	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	147.970,28	147.292,75	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	310.091,92	308.672,03	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	310.091,92	308.672,03	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.005 Donacije za otplatu kredita Kaštijun	292.859,48	291.518,49	291.518,49	291.518,49	291.518,49
3 Rashodi poslovanja	94.603,96	94.170,77	94.170,77	94.170,77	94.170,77
34 Financijski rashodi	94.603,96	94.170,77	94.170,77	94.170,77	94.170,77
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	198.255,52	197.347,72	197.347,72	197.347,72	197.347,72
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	198.255,52	197.347,72	197.347,72	197.347,72	197.347,72
Tekući projekt T110307 Plan gospodarenja otpadom u IŽ	0,00	52.787,50	34.862,50	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	34.862,50	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	34.862,50	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	34.862,50	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	52.787,50	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	52.787,50	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	52.787,50	0,00	0,00	0,00
Program 1201 Protupožarna i civilna zaštita	490.858,96	1.013.400,00	1.332.318,00	582.118,00	559.418,00
Aktivnost A120101 Vatrogasna zajednica IŽ	376.900,00	477.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	353.900,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
3 Rashodi poslovanja	353.900,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	353.900,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	23.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	23.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	23.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120103 Nabava zapovjednog vozila VZiŽ	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
3 Rashodi poslovanja	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
Aktivnost A120104 Aktivnosti sustava civilne zaštite	28.478,96	33.300,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	28.478,96	33.300,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
3 Rashodi poslovanja	23.484,00	28.300,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
32 Materijalni rashodi	5.484,00	8.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	18.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.994,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.994,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Kapitalni projekt K120105 Regionalni centar za zaštitu i spašavanje	32.380,00	450.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	32.380,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.380,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	32.380,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K120106 Eu projekt REALIST	0,00	0,00	425.718,00	75.518,00	52.818,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	85.143,60	15.103,60	10.563,60
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	85.143,60	15.103,60	10.563,60
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	85.143,60	15.103,60	10.563,60
Izvor 1.1.016 Potraživanja EU sredstava od korisnika	0,00	0,00	340.574,40	60.414,40	42.254,40
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	340.574,40	60.414,40	42.254,40

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	340.574,40	60.414,40	42.254,40
Program 1301 Pomorsko dobro	1.319.385,19	4.503.191,72	4.918.778,33	2.304.026,25	2.304.026,25
Aktivnost A130101 Održavanje pomorskog dobra	269.181,78	1.270.669,14	1.644.026,25	324.026,25	994.026,25
Izvor 4.1.001 Pomorsko dobro	238.655,53	1.012.116,50	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	238.655,53	1.007.116,50	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	206.355,53	829.694,10	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	32.300,00	177.422,40	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.000 Pomorsko dobro	0,00	0,00	1.613.500,00	293.500,00	963.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.608.500,00	288.500,00	958.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	786.594,10	186.594,10	556.594,10
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	821.905,90	101.905,90	401.905,90
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 5.0.065 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	0,00	0,00	30.526,25	30.526,25	30.526,25
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.526,25	30.526,25	30.526,25
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	30.526,25	30.526,25	30.526,25
Izvor 5.2.065 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	30.526,25	55.373,18	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	30.526,25	55.373,18	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	30.526,25	55.373,18	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.006 Prihodi HEP-a za onečišćenje	0,00	203.179,46	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	203.179,46	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	203.179,46	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A130105 Sanacija onečišćenja Raškog zaljeva	3.250,00	106.917,08	14.752,08	0,00	0,00
Izvor 6.4.001 Osiguravajuće društvo za sanaciju Raškog zaljeva	3.250,00	106.917,08	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.250,00	6.917,08	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.250,00	6.917,08	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.000 Osiguravajuće društvo za sanaciju Raškog zaljeva	0,00	0,00	14.752,08	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	14.752,08	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	14.752,08	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A130106 Saniranje ekološke katastrofe u Ližnjanu	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.001 Pomorsko dobro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.000 Pomorsko dobro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A130107 Sanacija onečišćenja okoliša Stupice - Premantura	2.454,19	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.001 Pomorsko dobro	2.454,19	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.454,19	100.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.454,19	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.000 Pomorsko dobro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K130102 Ulaganje u pomorsku infrastrukturu	1.044.499,22	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
Izvor 4.1.001 Pomorsko dobro	1.044.499,22	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.044.499,22	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.044.499,22	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.000 Pomorsko dobro	0,00	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
Kapitalni projekt K130108 Rekonstrukcija i dogradnja lukobrana u luci Pula	0,00	1.615.605,50	1.950.000,00	670.000,00	0,00
Izvor 4.1.001 Pomorsko dobro	0,00	1.615.605,50	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.615.605,50	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	1.615.605,50	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.000 Pomorsko dobro	0,00	0,00	1.950.000,00	670.000,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.950.000,00	670.000,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	1.950.000,00	670.000,00	0,00
Program 1302 Cestovni promet	835.000,00	572.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Aktivnost A130201 Ceste i cestovni promet	835.000,00	572.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	265.000,00	2.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3 Rashodi poslovanja	265.000,00	2.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	265.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	570.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 1402 Prostorno uređenje	6.441,25	83.044,95	114.550,00	79.800,00	79.800,00
Aktivnost A140202 Regija bez barijera	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A140207 Speleo kuća Vodice	6.441,25	11.494,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	6.441,25	11.494,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja	4.766,25	9.994,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi	4.766,25	9.994,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.675,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.675,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A140210 Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana IŽ	0,00	71.550,00	69.550,00	64.800,00	64.800,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	21.550,00	19.550,00	14.800,00	14.800,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	21.550,00	19.550,00	14.800,00	14.800,00
32 Materijalni rashodi	0,00	21.550,00	19.550,00	14.800,00	14.800,00
Izvor 5.0.075 Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne im	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 5.2.075 Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne im	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.075 movine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 3801 Regionalni razvojni projekti	175.000,00	364.500,00	300.000,00	400.000,00	550.000,00
Kapitalni projekt K380101 Kapitalne pomoći JLS	175.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	125.000,00	125.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00
3 Rashodi poslovanja	125.000,00	125.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	125.000,00	125.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	50.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K380103 Podrška brdsko-planinskim područjima	0,00	64.500,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.062 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti IŽ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.062 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti IŽ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00
Program 9104 FIRESPIRILL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T910401 Projekt FIRESPIRILL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.001 Pomorsko dobro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.000 Pomorsko dobro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.001 Prihodi od institucija EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.311 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9215 EU projekt transPlant	14.272,74	111.701,70	132.617,50	0,00	0,00
Tekući projekt T921501 Provedba projekta transPlant	14.272,74	111.701,70	132.617,50	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.854,57	22.339,50	26.523,50	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.113,10	21.939,50	15.335,50	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.085,00	2.930,00	2.240,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	28,10	19.009,50	13.095,50	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	741,47	400,00	11.188,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	741,47	400,00	11.188,00	0,00	0,00
Izvor 1.5.004 Prihodi za EU projekte SI-HR	11.418,17	89.362,20	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	8.452,31	87.762,20	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	8.339,91	11.724,20	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	112,40	76.038,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.965,86	1.600,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.965,86	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.311 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0,00	106.094,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	61.342,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	52.382,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	44.752,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	44.752,00	0,00	0,00
Program 9216 EU projekt WASTEREDUCE	18.310,02	125.035,00	104.860,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921601 Provedba projekta WASTEREDUCE	18.310,02	125.035,00	104.860,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	3.662,02	25.006,78	20.972,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.662,02	20.406,78	17.972,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.271,39	2.563,78	1.640,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.390,63	17.843,00	16.332,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.600,00	3.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.600,00	3.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.5.003 Prihodi za EU projekte IT-HR	14.648,00	100.028,22	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	14.648,00	81.628,22	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	9.085,50	10.256,22	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.562,50	71.372,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.311 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0,00	83.888,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	71.888,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.560,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	65.328,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Glava 00402 JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"	736.260,56	1.649.146,00	1.420.000,00	960.000,00	960.000,00
Korisnik 001 Javna ustanova Natura Histrica	736.260,56	1.649.146,00	1.420.000,00	960.000,00	960.000,00
Program 1102 Upravljanje zaštićenim područjima	584.361,39	1.112.066,00	1.150.200,00	910.000,00	910.000,00
Aktivnost A110201 Redovna djelatnost JU Natura Histrica	519.696,43	752.100,00	762.000,00	720.000,00	720.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	519.696,43	702.100,00	712.000,00	720.000,00	720.000,00
3 Rashodi poslovanja	519.696,43	694.600,00	706.500,00	712.500,00	712.500,00
31 Rashodi za zaposlene	405.541,61	514.430,00	552.200,00	552.200,00	552.200,00
32 Materijalni rashodi	113.169,25	178.170,00	154.100,00	160.100,00	160.100,00
34 Financijski rashodi	985,57	2.000,00	200,00	200,00	200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.500,00	5.500,00	7.500,00	7.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.500,00	5.500,00	7.500,00	7.500,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Aktivnost A110202 Posebni ornitološki rezervat "Palud"	5.197,16	30.024,00	33.000,00	13.300,00	13.300,00
Izvor 5.2.522 Grad Rovinj za proračunske korisnike	0,00	0,00	33.000,00	13.300,00	13.300,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	26.000,00	9.300,00	9.300,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	26.000,00	9.300,00	9.300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike	5.197,16	30.024,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.192,16	23.024,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.192,16	23.024,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.005,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.005,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A110203 Park šuma "Šijana i Busoler"	16.060,66	80.226,00	100.000,00	43.200,00	43.200,00
Izvor 5.2.520 Grad Pula za proračunske korisnike	0,00	0,00	100.000,00	43.200,00	43.200,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	72.000,00	33.000,00	33.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	72.000,00	33.000,00	33.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	28.000,00	10.200,00	10.200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	28.000,00	10.200,00	10.200,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	16.060,66	80.226,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	16.060,66	55.026,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	16.060,66	55.026,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A110204 Značajni krajobraz "Limski zaljev"	31.156,04	145.876,00	150.000,00	70.000,00	70.000,00
Izvor 3.1.700 Vlastiti prihodi Natura Histrica	0,00	0,00	150.000,00	70.000,00	70.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	129.000,00	57.000,00	57.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	129.000,00	57.000,00	57.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	21.000,00	13.000,00	13.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	21.000,00	13.000,00	13.000,00
Izvor 3.2.700 Vlastiti prihodi Natura Histrica	31.156,04	145.876,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.171,13	124.876,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.171,13	124.876,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.984,91	21.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.984,91	21.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A110205 Speleološka kuća "ZEC"	1.139,42	4.090,00	5.200,00	3.500,00	3.500,00
Izvor 3.1.700 Vlastiti prihodi Natura Histrica	0,00	0,00	5.200,00	3.500,00	3.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.200,00	3.500,00	3.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.200,00	3.500,00	3.500,00
Izvor 3.2.700 Vlastiti prihodi Natura Histrica	1.139,42	4.090,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.139,42	4.090,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.139,42	4.090,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A110207 Očuvanje plemenite Periske (Pinna Nobilis)	8.299,18	14.750,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor 3.1.700 Vlastiti prihodi Natura Histrica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Izvor 3.2.700 Vlastiti prihodi Natura Histrica	1.697,07	2.950,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.390,57	2.450,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.390,57	2.450,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	306,50	500,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	306,50	500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.176 FZOEU za proračunske korisnike	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Izvor 5.3.076 FZOEU za proračunske korisnike	6.602,11	11.800,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.376,11	9.800,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.376,11	9.800,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.226,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.226,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A110210 Proglašavanje novih zaštićenih područja	2.812,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.812,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.812,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
32 Materijalni rashodi	2.812,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Aktivnost A110211 Lokve u Istri, dugoročno očuvanje malih, ali vrijednih staništa	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 9099 KLIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T909901 Provedba projekta KLIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.161 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.061 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9204 EU projekti kod JU Natura Histrica	151.899,17	537.080,00	269.800,00	50.000,00	50.000,00
Tekući projekt T920401 Projekt "Uređenje bunkara u Park-šumi Šijana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.162 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.062 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.062 razvoju za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T920402 Provedba projekta geoIST3A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.161 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.061 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T920403 Provedba projekta CREW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.161 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.061 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T920404 Obnova i revalorizacija dijela parka bolnice Rovinj - PUNTA MUCCIA	40.369,22	52.875,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.162 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.062 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom r	40.369,22	52.875,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.062 razvoju za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	40.369,22	52.875,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.369,22	52.875,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T920405 Provedba projekta WASTEREDUCE	72.642,75	171.600,00	55.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	11.554,89	34.320,00	11.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.559,63	34.320,00	11.000,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	6.463,36	7.753,00	5.340,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	96,27	26.567,00	5.660,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.995,26	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.995,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.5.003 Prihodi za EU projekte IT-HR	46.219,41	137.280,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	26.238,38	137.280,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	25.853,30	31.012,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	385,08	106.268,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.981,03	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.981,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.999 Prihodi od EU projekata - OSTALO	14.868,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	14.868,45	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.868,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.311 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	21.360,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	22.640,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T920406 Provedba projekta GREW	32.457,33	257.385,00	164.800,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	6.491,47	51.470,00	33.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.121,72	43.870,00	33.000,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	5.446,00	7.284,00	4.920,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	675,72	36.586,00	28.080,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	369,75	7.600,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	369,75	3.600,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.5.003 Prihodi za EU projekte IT-HR	25.965,86	205.915,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	24.486,86	175.515,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	21.783,97	29.127,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.702,89	146.388,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.479,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.479,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.311 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0,00	131.800,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	131.800,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	19.660,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	112.140,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T920407 Provedba projekta IAS - Invazivne strane vrste	6.429,87	55.220,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 3.1.700 Vlastiti prihodi Natura Histrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.700 Vlastiti prihodi Natura Histrica	0,00	11.044,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.362,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	7.362,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.682,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.682,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.176 FZOEU za proračunske korisnike	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
Izvor 5.3.076 FZOEU za proračunske korisnike	6.429,87	44.176,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.429,87	29.448,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.429,87	29.448,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	14.728,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	14.728,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00403 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE	333.911,63	502.994,34	502.994,34	502.994,34	502.994,34
Korisnik 002 Zavod za prostorno uređenje Istarske županije	333.911,63	502.994,34	502.994,34	502.994,34	502.994,34
Program 1401 Prostorno planiranje	333.911,63	478.144,34	478.144,34	478.144,34	478.144,34
Aktivnost A140101 Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje	305.568,85	441.510,00	441.510,00	441.510,00	441.510,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	305.568,85	441.510,00	441.510,00	441.510,00	441.510,00
3 Rashodi poslovanja	305.568,85	441.510,00	441.510,00	441.510,00	441.510,00
31 Rashodi za zaposlene	263.707,12	367.650,00	367.650,00	367.650,00	367.650,00
32 Materijalni rashodi	41.406,06	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00
34 Financijski rashodi	455,67	700,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 3.2.701 Vlastiti prihodi Zavod za prostorno uređenje IŽ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A140104 Provođenje programa za sustav ISPU	12.775,00	3.716,64	3.716,64	3.716,64	3.716,64
Izvor 5.0.175 Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne im	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.177 Zavod za prostorni razvoj za proračunske korisnike	0,00	0,00	3.716,64	3.716,64	3.716,64
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.716,64	3.716,64	3.716,64
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.716,64	3.716,64	3.716,64
Izvor 5.3.075 Ministarstvo graditeljstva i prostornog	10.580,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.075 uređenja za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	10.580,83	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.580,83	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Izvor 5.3.077 Zavod za prostorni razvoj za proračunske korisnike	2.194,17	3.716,64	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.194,17	3.716,64	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.194,17	3.716,64	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A140105 Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje-ostali izvori	67,86	1.317,70	1.317,70	1.317,70	1.317,70
Izvor 3.1.701 Vlastiti prihodi Zavod za prostorno uređenje IŽ	0,00	0,00	1.317,70	1.317,70	1.317,70
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.317,70	1.317,70	1.317,70
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.244,70	1.244,70	1.244,70
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	73,00	73,00	73,00
Izvor 3.2.701 Vlastiti prihodi Zavod za prostorno uređenje IŽ	67,86	1.317,70	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	67,86	1.317,70	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.244,70	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	67,86	73,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K140103 Prostorni planovi Zavoda za prostorno uređenje	15.499,92	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	15.499,92	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
3 Rashodi poslovanja	15.499,92	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
32 Materijalni rashodi	15.499,92	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
Program 1402 Prostorno uređenje	0,00	24.850,00	24.850,00	24.850,00	24.850,00
Aktivnost A140210 Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana IŽ	0,00	24.850,00	24.850,00	24.850,00	24.850,00
Izvor 5.0.175 Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne im	0,00	0,00	24.850,00	24.850,00	24.850,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	24.850,00	24.850,00	24.850,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	24.850,00	24.850,00	24.850,00
Izvor 5.3.075 Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja 5.3.075 uređenja za proračunske korisnike	0,00	24.850,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	24.850,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	24.850,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM	1.187.329,35	1.731.357,56	1.754.625,00	1.622.554,00	1.730.310,69
Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM	1.187.329,35	1.731.357,56	1.754.625,00	1.622.554,00	1.730.310,69
Program 1000 Javna uprava i administracija	711.758,63	950.780,00	1.068.295,00	1.073.095,00	1.077.895,00
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika	591.386,54	793.365,00	885.400,00	890.200,00	895.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	96.616,94	174.750,00	200.380,00	201.600,00	202.900,00
3 Rashodi poslovanja	96.616,94	174.750,00	200.380,00	201.600,00	202.900,00
31 Rashodi za zaposlene	96.616,94	174.750,00	200.380,00	201.600,00	202.900,00
Izvor 5.0.095 Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije	0,00	0,00	685.020,00	688.600,00	692.100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	685.020,00	688.600,00	692.100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	685.020,00	688.600,00	692.100,00
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	494.769,60	618.615,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	494.769,60	618.615,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	494.769,60	618.615,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika	91.440,89	104.215,00	119.695,00	119.695,00	119.695,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	11.863,42	22.907,50	36.640,00	36.640,00	36.640,00
3 Rashodi poslovanja	11.863,42	22.907,50	36.640,00	36.640,00	36.640,00
31 Rashodi za zaposlene	10.354,15	17.907,50	31.640,00	31.640,00	31.640,00
32 Materijalni rashodi	1.509,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 5.0.095 Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije	0,00	0,00	83.055,00	83.055,00	83.055,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	83.055,00	83.055,00	83.055,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	67.455,00	67.455,00	67.455,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	79.577,47	81.307,50	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	79.577,47	81.307,50	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	67.744,68	65.707,50	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11.832,79	15.600,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela	25.108,83	46.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	25.108,83	46.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00
3 Rashodi poslovanja	25.108,83	46.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00
32 Materijalni rashodi	25.108,83	46.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00
Aktivnost A100004 Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima	3.822,37	6.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	3.822,37	6.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
3 Rashodi poslovanja	3.822,37	6.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
32 Materijalni rashodi	3.822,37	6.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
Program 3707 Valorizacija i promocija Istre kao vrhunske turističke destinacije	108.708,60	123.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
Aktivnost A370701 Turističke manifestacije	108.708,60	123.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	52.708,60	53.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
3 Rashodi poslovanja	52.708,60	53.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
32 Materijalni rashodi	7.708,60	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
35 Subvencije	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	45.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	56.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	56.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	56.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 3708 Jačanje ljudskih resursa u turizam	17.000,00	19.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Aktivnost A370801 Edukacija i jačanje kompetencija u turizmu	4.000,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Aktivnost A370802 Inkluzivni turizam	13.000,00	15.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	13.000,00	15.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3 Rashodi poslovanja	13.000,00	15.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Program 3709 Podupiranje i razvoj selektivnih/posebnih oblika turizma	181.309,23	223.500,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
Aktivnost A370901 Razvoj turističkih projekata u manje razvijenim područjima	91.074,23	91.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	91.074,23	91.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00
3 Rashodi poslovanja	91.074,23	91.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
35 Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	46.000,00	45.550,00	45.550,00	45.550,00	45.550,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	45.074,23	45.550,00	45.550,00	45.550,00	45.550,00
Aktivnost A370902 Razvoj kulturnog turizma	27.910,00	33.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	27.910,00	33.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
3 Rashodi poslovanja	27.910,00	33.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
32 Materijalni rashodi	1.250,00	6.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
35 Subvencije	26.660,00	26.660,00	26.660,00	26.660,00	26.660,00
Aktivnost A370903 Aktivni turizam -Istra outdoor	46.325,00	83.100,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	46.325,00	83.100,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
3 Rashodi poslovanja	46.325,00	83.100,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
32 Materijalni rashodi	13.125,00	49.900,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
35 Subvencije	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
Aktivnost A370904 TO DO IN ISTRIA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3 Rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
35 Subvencije	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Program 3710 Razvoj zelenog turizma	37.075,20	41.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Aktivnost A371001 Privatni smještaj	13.491,35	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	13.491,35	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3 Rashodi poslovanja	13.491,35	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
32 Materijalni rashodi	3.491,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A371002 Turistička valorizacija prirodne baštine	2.343,75	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.343,75	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.343,75	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
32 Materijalni rashodi	2.343,75	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Aktivnost A371003 Istra ecoexperience -Sve eko iz Istre	21.240,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	21.240,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	21.240,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	21.240,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Program 3711 Razvoj turističke infrastrukture	60.370,51	168.577,56	74.550,00	71.250,00	71.250,00
Aktivnost A371101 Održavanje trase Parenzane	57.198,07	62.250,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	57.198,07	62.250,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00
3 Rashodi poslovanja	54.434,53	58.350,00	68.750,00	68.750,00	68.750,00
32 Materijalni rashodi	34.474,53	33.350,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.960,00	21.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.763,54	3.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.763,54	3.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Aktivnost A371102 Uređenje vijadukta Sabadin	3.172,44	106.327,56	3.300,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.090 Ministarstvo turizma i sporta	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.090 Ministarstvo turizma i sporta	3.172,44	100.327,56	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.172,44	69.550,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.172,44	4.050,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.777,56	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.777,56	0,00	0,00	0,00
Program 3712 Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području turizma	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost A371201 Kategorizacija	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Program 3713 Podupiranje i razvoj selektivnih posebnih oblika turizma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A371301 TO DO IN ISTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9214 EU projekt CYROS	71.107,18	203.500,00	203.500,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921401 Provedba EU projekta CYROS	71.107,18	203.500,00	203.500,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	14.221,37	40.700,00	40.700,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	14.221,37	31.150,00	31.150,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	8.405,49	10.590,00	10.590,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.815,88	20.560,00	20.560,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00	0,00
Izvor 1.5.003 Prihodi za EU projekte IT-HR	56.885,81	162.800,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	56.885,81	124.600,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	33.622,36	42.360,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	23.263,45	82.240,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.311 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0,00	162.800,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	124.600,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	42.360,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	82.240,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	38.200,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	38.200,00	0,00	0,00
Program 9222 EU projekt AdriACTIVE	0,00	0,00	35.280,00	105.209,00	208.165,69
Tekući projekt T922201 EU projekt AdriACTIVE	0,00	0,00	35.280,00	105.209,00	208.165,69
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	7.056,00	21.042,00	41.632,94
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.056,00	21.042,00	15.912,91
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.120,00	3.340,00	6.608,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.936,00	17.702,00	9.304,91
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	25.720,03
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	17.720,03
Izvor 5.6.311 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0,00	28.224,00	84.167,00	166.532,75
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	28.224,00	84.167,00	63.652,65
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.480,00	13.359,00	26.433,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	23.744,00	70.808,00	37.219,65
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	102.880,10
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	70.880,10
Razdjel 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST	3.917.770,30	6.002.477,87	7.352.152,09	5.506.295,23	5.176.328,23
Glava 00601 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST	1.730.758,53	2.463.248,77	3.237.227,54	2.301.805,65	2.304.305,65
Program 1000 Javna uprava i administracija	315.274,17	394.815,00	420.755,00	423.735,00	426.235,00
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika	244.862,11	297.075,00	335.520,00	338.500,00	341.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	244.862,11	297.075,00	335.520,00	338.500,00	341.000,00
3 Rashodi poslovanja	244.862,11	297.075,00	335.520,00	338.500,00	341.000,00
31 Rashodi za zaposlene	244.862,11	297.075,00	335.520,00	338.500,00	341.000,00
Izvor 5.0.095 Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika	22.800,15	36.140,00	39.635,00	39.635,00	39.635,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	22.800,15	36.140,00	39.635,00	39.635,00	39.635,00
3 Rashodi poslovanja	22.800,15	36.140,00	39.635,00	39.635,00	39.635,00
31 Rashodi za zaposlene	22.004,10	34.140,00	37.635,00	37.635,00	37.635,00
32 Materijalni rashodi	796,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 5.0.095 Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela	31.607,89	41.000,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	31.607,89	41.000,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
3 Rashodi poslovanja	31.607,89	41.000,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
32 Materijalni rashodi	31.607,89	41.000,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
Aktivnost A100004 Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima	16.004,02	600,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	16.004,02	600,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	16.004,02	600,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	16.004,02	600,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100012 Troškovi obilježavanja 30. godina osnutka Istarske županije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100013 Obilježavanje dana pobjede i 80. obljetnice oslobođenja Istre i dana Europe	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 2701 Program javnih potreba u kulturi	779.178,65	844.000,00	928.400,00	928.400,00	928.400,00
Aktivnost A270101 Kulturni programi - javne potrebe	277.521,96	310.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	229.121,99	310.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
3 Rashodi poslovanja	229.121,99	310.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
32 Materijalni rashodi	3.021,99	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
35 Subvencije	23.590,00	17.992,00	26.492,00	26.492,00	26.492,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	137.770,00	155.505,00	174.600,00	174.600,00	174.600,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	64.740,00	127.503,00	129.908,00	129.908,00	129.908,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	48.399,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	48.399,97	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	48.399,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A270103 Ostali kulturni programi	501.656,69	534.000,00	588.400,00	588.400,00	588.400,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	427.156,69	534.000,00	588.400,00	588.400,00	588.400,00
3 Rashodi poslovanja	427.156,69	534.000,00	588.400,00	588.400,00	588.400,00
32 Materijalni rashodi	29.691,42	32.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
35 Subvencije	2.500,00	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	123.675,48	129.675,48	143.000,00	143.000,00	143.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	271.289,79	365.324,52	388.400,00	388.400,00	388.400,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2702 Programi u kulturi	530.855,71	836.040,00	564.141,76	563.470,65	563.470,65
Aktivnost A270201 Kulturne institucije	95.121,12	246.506,35	413.557,00	413.557,00	413.557,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	85.121,12	246.506,35	413.557,00	413.557,00	413.557,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
3 Rashodi poslovanja	85.121,12	246.506,35	413.557,00	413.557,00	413.557,00
32 Materijalni rashodi	42.673,12	12.449,35	12.400,00	12.400,00	12.400,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.448,00	111.757,00	127.157,00	127.157,00	127.157,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	122.300,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A270205 Plan razvoja kulture Istarske županije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A270207 Zavičajna nastava	96.300,44	110.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	77.304,28	110.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
3 Rashodi poslovanja	77.304,28	110.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
32 Materijalni rashodi	41.804,28	36.250,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.500,00	71.100,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	2.650,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	18.996,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	18.996,16	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.996,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A270210 Obilježavanje značajnih obljetnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A270211 Financijska potpora festivalu melodije Istre i Kvarnera - MIK	13.277,82	14.913,65	15.584,76	14.913,65	14.913,65
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	13.277,82	14.913,65	15.584,76	14.913,65	14.913,65
3 Rashodi poslovanja	13.277,82	14.913,65	15.584,76	14.913,65	14.913,65
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13.277,82	14.913,65	15.584,76	14.913,65	14.913,65
Aktivnost A270212 Ostali programi u kulturi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A270213 Poticanje stvaralaštva mladih u području kulture i umjetnosti	56.999,99	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	56.999,99	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	56.999,99	70.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	53.999,99	55.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A270214 Istarski filmski fond – potpore audiovizualnoj produkciji	25.789,92	101.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	25.789,92	51.000,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
3 Rashodi poslovanja	25.789,92	51.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	789,92	1.000,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	7.171,93	30.000,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	17.828,07	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.056 HAVC- Hrvatski audiovizualni centar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.056 HAVC- Hrvatski audiovizualni centar	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A270215 Popularizacija zavičajne materijalne i nematerijalne kulture Istre	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35 Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A270216 Dodatne financijske potpore iz područja kulture	188.937,99	101.700,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	118.937,99	101.700,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	118.937,99	101.700,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.838,47	5.000,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.199,50	38.000,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	72.900,02	49.700,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A270218 Spomen obilježje Miji Mirkoviću - Mate Baloti	54.428,43	11.920,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	54.428,43	11.920,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	54.428,43	11.920,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	54.428,43	11.920,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K270217 Kuća orgulja u Sv-Lovreću Pazenatičkom	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 2703 Obilježavanje značajnih obljetnica	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost A270301 Obilježavanje Dana Istarske županije - Regione Istriana	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Program 2704 Posebni javni pozivi	0,00	0,00	325.528,89	271.000,00	271.000,00
Aktivnost A270401 Poticanje stvaralaštva mladih u području kulture i umjetnosti	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Aktivnost A270402 Istarski filmski fond – potpore audiovizualnoj produkciji	0,00	0,00	105.000,00	61.000,00	61.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	63.000,00	61.000,00	61.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	63.000,00	61.000,00	61.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
35 Subvencije	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	37.000,00	35.000,00	35.000,00
Izvor 5.0.056 HAVC- Hrvatski audiovizualni centar	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
35 Subvencije	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A270403 Dodatne financijske potpore iz područja kulture	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35 Subvencije	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Aktivnost A270404 Tisak i izdavanje dijela od značaja za Istarsku županiju	0,00	0,00	30.528,89	20.000,00	20.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	30.528,89	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.528,89	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	528,89	0,00	0,00
35 Subvencije	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Program 8004 RAZVOJNI PROGRAMI	53.200,00	48.200,00	611.000,00	33.200,00	33.200,00
Aktivnost A800401 Revitalizacija Završja	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
3 Rashodi poslovanja	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
Aktivnost A800407 Ulaganje u prostor Gradske galerije Pazin	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A800408 Ulaganje u obnovu Spomen doma Pazin	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A800409 Ulaganja u Društveni dom Buzet	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K800403 Izrada projektne dokumentacije za obnovu spomeničke baštine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K800406 Kuća orgulja u Sv-Lovreću Pazenatičkom	0,00	0,00	366.800,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	186.800,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	186.800,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	186.800,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T800404 Rekonstrukcija i nadogradnja kompleksa bivšeg vojnog sklad. Bertoši za potrebe arhivskog spremišta	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T800405 Kuća istarske glazbe-Casa della musica	0,00	15.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 9005 Suradnja sa Regijom Veneto	52.250,00	74.443,77	101.651,89	62.000,00	62.000,00
Tekući projekt T900501 Suradnja sa Regijom Veneto	20.350,00	21.543,77	39.651,89	0,00	0,00
Izvor 1.5.002 Prihodi za EU projekte	20.350,00	21.543,77	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	20.350,00	21.543,77	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	20.350,00	21.543,77	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.001 Prihodi od institucija EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.300 Regija Veneto	0,00	0,00	39.651,89	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	39.651,89	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	39.651,89	0,00	0,00
Izvor 5.6.311 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T900502 Suradnja sa Regijom Veneto-učešće IŽ	31.900,00	27.900,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	31.900,00	27.900,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
3 Rashodi poslovanja	31.900,00	27.900,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
32 Materijalni rashodi	31.900,00	27.900,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Tekući projekt T900503 Suradnja sa Regijom Friuli Venezia Giulia	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tekući projekt T900504 Suradnja sa Regijom Piemonte	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Program 9103 TAKE IT SLOW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T910301 EU projekt: TAKE IT SLOW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.001 Prihodi od institucija EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.311 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9217 EU projekt SOCRAT	0,00	265.750,00	265.750,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921701 Provedba projekta SOCRAT	0,00	265.750,00	265.750,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	53.150,00	53.150,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	48.484,00	49.550,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	7.422,00	5.600,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	41.062,00	43.950,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.666,00	3.600,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.666,00	3.600,00	0,00	0,00
Izvor 1.5.003 Prihodi za EU projekte IT-HR	0,00	212.600,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	193.936,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	29.688,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	164.248,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	18.664,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.664,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.311 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0,00	212.600,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	198.200,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	175.800,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
Glava 00602 USTANOVE U KULTURI	2.187.011,77	3.539.229,10	4.114.924,55	3.204.489,58	2.872.022,58
Korisnik 011 POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE	1.342.259,72	2.071.394,00	2.460.636,00	2.005.019,00	1.652.552,00
Program 2702 Programi u kulturi	0,00	5.300,00	8.400,00	3.400,00	3.400,00
Aktivnost A270210 Obilježavanje značajnih obljetnica	0,00	5.300,00	8.400,00	3.400,00	3.400,00
Izvor 4.3.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.520 Grad Pula za proračunske korisnike	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Program 2801 Redovna djelatnost ustanova u kulturi	1.077.701,06	1.362.232,79	1.570.965,00	1.418.919,00	1.279.218,00
Aktivnost A280101 Rashodi za zaposlene	468.002,60	580.580,62	598.899,00	611.900,00	613.900,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	386.481,24	497.730,00	512.000,00	540.000,00	542.000,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
3 Rashodi poslovanja	386.481,24	497.730,00	512.000,00	540.000,00	542.000,00
31 Rashodi za zaposlene	378.767,24	488.996,00	503.636,00	531.306,00	533.306,00
32 Materijalni rashodi	7.714,00	8.734,00	8.364,00	8.694,00	8.694,00
Izvor 4.3.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	0,00	0,00	86.899,00	71.900,00	71.900,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	86.899,00	71.900,00	71.900,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	86.479,00	71.480,00	71.480,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	81.521,36	82.850,62	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	81.521,36	82.850,62	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	81.302,80	82.430,62	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	218,56	420,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A280102 Materijalni rashodi	412.109,83	467.960,48	490.437,00	464.019,00	465.095,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	19.614,50	19.731,00	27.266,00	30.019,00	31.095,00
3 Rashodi poslovanja	19.614,50	19.731,00	27.266,00	30.019,00	31.095,00
32 Materijalni rashodi	19.614,50	19.731,00	27.266,00	30.019,00	31.095,00
Izvor 3.1.600 Vlastiti prihodi - muzeji	0,00	0,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
Izvor 3.2.600 Vlastiti prihodi - muzeji	43.104,29	53.500,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	43.104,29	53.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	43.104,29	53.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	0,00	0,00	423.871,00	394.700,00	394.700,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	423.871,00	394.700,00	394.700,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	413.861,00	384.690,00	384.690,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	349.391,04	394.729,48	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	349.391,04	394.729,48	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	339.678,21	383.719,48	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	9.712,83	11.010,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.161 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.061 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K280103 Ulaganja u opremu	40.083,20	93.000,00	68.000,00	33.000,00	33.000,00
Izvor 3.1.600 Vlastiti prihodi - muzeji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.600 Vlastiti prihodi - muzeji	14.902,99	3.625,10	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.902,99	3.625,10	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.902,99	3.625,10	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	0,00	0,00	68.000,00	33.000,00	33.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	63.000,00	28.000,00	28.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	63.000,00	28.000,00	28.000,00
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	25.180,21	89.374,90	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.338,77	6.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.338,77	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.841,44	83.374,90	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.841,44	83.374,90	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.161 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.061 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K280105 Sanacija Kaštela -PPMI	134.980,43	172.291,69	347.629,00	284.000,00	141.223,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	3.407,00	3.407,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.407,00	3.407,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.407,00	3.407,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 3.1.600 Vlastiti prihodi - muzeji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.600 Vlastiti prihodi - muzeji	22.899,47	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.899,47	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.899,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	0,00	0,00	253.629,00	230.000,00	87.223,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	233.629,00	215.000,00	72.223,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	233.629,00	215.000,00	72.223,00
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	82.304,96	143.884,69	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	24.124,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	24.124,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.180,96	123.884,69	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	58.180,96	123.884,69	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.155 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 5.2.300 Regija Veneto	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.520 Grad Pula za proračunske korisnike	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	11.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt k280110 Uređenje arhivskog prostora - CIS	22.525,00	48.400,00	66.000,00	26.000,00	26.000,00
Izvor 4.3.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	0,00	0,00	66.000,00	26.000,00	26.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	66.000,00	26.000,00	26.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	26.000,00	13.000,00	13.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	40.000,00	13.000,00	13.000,00
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	22.525,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.525,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.525,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 2802 Otkup muzejske građe	125.551,72	123.000,00	153.000,00	138.796,00	137.774,00
Kapitalni projekt K280202 Otkup muzejske građe PPMI	125.551,72	123.000,00	153.000,00	138.796,00	137.774,00
Izvor 4.3.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	0,00	0,00	152.000,00	137.000,00	137.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	152.000,00	137.000,00	137.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	152.000,00	137.000,00	137.000,00
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	124.716,72	122.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	124.716,72	122.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.716,72	122.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.600 Donacije za muzeje	0,00	0,00	1.000,00	1.796,00	774,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.796,00	774,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.796,00	774,00
Izvor 6.2.600 Donacije za muzeje	835,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	835,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	835,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 2804 Program javnih potreba ustanova u kulturi	77.544,47	109.706,69	98.900,00	134.200,00	114.200,00
Aktivnost A280414 Umjetničko blago istarske crkve	14.668,89	20.000,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 4.3.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	0,00	0,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	14.668,89	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	14.668,89	20.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	14.668,89	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A280426 Gostujuće izložbe	0,00	5.586,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 4.3.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	0,00	5.586,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.586,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.586,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.155 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.520 Grad Pula za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Aktivnost A280430 Noć muzeja	1.019,06	4.748,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 4.3.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	1.019,06	4.748,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.019,06	4.748,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.019,06	4.748,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A280447 Restauracija muzejske građe	3.237,50	8.140,00	3.200,00	2.500,00	2.500,00
Izvor 4.3.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	0,00	0,00	2.200,00	1.500,00	1.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.200,00	1.500,00	1.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.200,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	2.452,50	7.140,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.452,50	7.140,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.452,50	7.140,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.520 Grad Pula za proračunske korisnike	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	785,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	785,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	785,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A280448 Digitalizacija muzejske građe	17.091,49	16.797,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 4.3.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	11.091,49	16.797,69	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	11.091,49	16.797,69	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11.091,49	16.797,69	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.155 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A280449 Projekt graditeljskog nasljeđa	3.810,71	19.000,00	4.000,00	50.000,00	30.000,00
Izvor 4.3.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	0,00	0,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	3.810,71	14.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.810,71	14.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.810,71	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.520 Grad Pula za proračunske korisnike	0,00	0,00	2.000,00	30.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.000,00	30.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.000,00	30.000,00	10.000,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A280493 Kuća fresaka u Draguču	24.444,82	22.163,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	7.963,00	10.963,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3 Rashodi poslovanja	7.963,00	10.963,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
32 Materijalni rashodi	7.963,00	10.963,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Izvor 3.1.600 Vlastiti prihodi - muzeji	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 3.2.600 Vlastiti prihodi - muzeji	789,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	789,00	700,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	789,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	7.002,82	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	7.002,82	10.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.002,82	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.504 Općina Cerovlje za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.047 Općina Cerovlje za proračunske korisnike	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.600 Donacije za muzeje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.600 Donacije za muzeje	5.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A280499 Istrapedia	13.272,00	13.272,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	4.894,00	4.894,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	4.894,00	4.894,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	4.894,00	4.894,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 4.3.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	8.378,00	8.378,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	8.378,00	8.378,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	8.378,00	8.378,00	0,00	0,00	0,00
Program 2806 Program javnih potreba ustanova u kulturi	31.825,99	210.849,52	237.244,00	111.000,00	88.500,00
Aktivnost A280601 Godišnji izložbeni program	5.734,28	132.840,00	160.250,00	20.000,00	40.000,00
Izvor 4.3.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	0,00	0,00	117.235,00	10.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	105.250,00	10.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	105.250,00	10.000,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	11.985,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	11.985,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	2.815,28	114.825,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.815,28	102.840,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.815,28	102.840,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.985,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.985,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.520 Grad Pula za proračunske korisnike	0,00	0,00	43.015,00	10.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	27.000,00	10.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	27.000,00	10.000,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	16.015,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	16.015,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	2.919,00	18.015,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.919,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.919,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	16.015,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.015,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A280603 Manifestacije	0,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 4.3.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A280604 Izdavanje publikacija	14.062,45	36.336,00	42.000,00	69.000,00	26.500,00
Izvor 4.3.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	0,00	0,00	37.000,00	36.500,00	26.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	37.000,00	36.500,00	26.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	37.000,00	36.500,00	26.500,00
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	12.541,45	31.336,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	12.541,45	31.336,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	12.541,45	31.336,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.520 Grad Pula za proračunske korisnike	0,00	0,00	5.000,00	32.500,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	32.500,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	32.500,00	0,00
Izvor 5.2.522 Grad Rovinj za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	21,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	21,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	21,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A280609 Kuća istarskih kaštela u Momjanu	12.029,26	41.273,52	33.994,00	21.000,00	21.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	7.487,50	10.963,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3 Rashodi poslovanja	6.500,00	10.963,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
32 Materijalni rashodi	6.500,00	10.963,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	987,50	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	987,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	4.541,76	18.216,52	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.541,76	18.216,52	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.541,76	18.216,52	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.155 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike	0,00	0,00	4.310,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.310,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.310,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.800 Regija Veneto	0,00	8.684,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.684,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	8.684,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.300 Regija Veneto	0,00	0,00	8.684,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.684,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.684,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike	0,00	3.410,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.410,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.410,00	0,00	0,00	0,00
Program 2809 Sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna	19.976,72	29.460,00	29.460,00	29.460,00	29.460,00
Aktivnost A280901 Rashodi za zaposlene-grad Pula	19.976,72	29.460,00	29.460,00	29.460,00	29.460,00
Izvor 5.2.520 Grad Pula za proračunske korisnike	0,00	0,00	29.460,00	29.460,00	29.460,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	29.460,00	29.460,00	29.460,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	29.180,00	29.180,00	29.180,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	19.976,72	29.460,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	19.976,72	29.460,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	19.750,00	29.185,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	226,72	275,00	0,00	0,00	0,00
Program 9201 EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi	9.659,76	230.845,00	362.667,00	169.244,00	0,00
Tekući projekt T920109 Projekt: TERRA GOTHICA INCOGNITA	9.659,76	230.845,00	362.667,00	169.244,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.931,95	30.029,00	42.000,00	5.000,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.931,95	27.029,00	34.280,00	5.000,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.931,95	5.795,14	4.313,00	709,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	21.233,86	29.967,00	4.291,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	7.720,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	7.720,00	0,00	0,00
Izvor 1.5.004 Prihodi za EU projekte SI-HR	7.727,81	120.118,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	7.727,81	108.118,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	7.727,81	23.182,58	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	84.935,42	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.1111 Prihod MRRFEU za refundaciju vlastitog učešća po EU	0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.010 Prihodi od muzeja za EU projekte	0,00	80.698,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	80.698,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	80.698,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.311 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0,00	272.267,00	164.244,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	241.387,00	164.244,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	17.249,00	2.838,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	119.868,00	17.162,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	104.270,00	144.244,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	30.880,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	30.880,00	0,00	0,00
Korisnik 012 ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE	451.953,95	639.720,37	638.800,00	610.000,00	630.000,00
Program 2801 Redovna djelatnost ustanova u kulturi	413.622,93	581.919,51	571.708,94	543.034,14	543.034,14
Aktivnost A280101 Rashodi za zaposlene	345.262,48	426.000,00	429.500,00	429.500,00	429.500,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	345.262,48	423.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00
3 Rashodi poslovanja	345.262,48	423.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00
31 Rashodi za zaposlene	328.412,67	403.500,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00
32 Materijalni rashodi	16.849,81	19.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Izvor 4.3.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A280102 Materijalni rashodi	61.923,60	96.103,35	92.460,70	83.217,15	83.217,15

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	36.279,51	41.279,51	49.326,84	49.326,84	49.326,84
3 Rashodi poslovanja	36.279,51	41.279,51	49.326,84	49.326,84	49.326,84
32 Materijalni rashodi	35.627,71	40.649,51	49.126,84	49.126,84	49.126,84
34 Financijski rashodi	651,80	630,00	200,00	200,00	200,00
Izvor 3.1.600 Vlastiti prihodi - muzeji	0,00	0,00	18.315,11	10.620,00	10.620,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	18.315,11	10.620,00	10.620,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	18.215,11	10.520,00	10.520,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.600 Vlastiti prihodi - muzeji	15.488,30	19.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	15.488,30	19.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	15.127,73	18.700,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	360,57	300,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	0,00	0,00	24.818,75	23.270,31	23.270,31
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	24.818,75	23.270,31	23.270,31
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	24.618,75	23.070,31	23.070,31
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	9.795,79	35.283,84	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	9.795,79	35.283,84	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.792,77	34.433,84	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	3,02	850,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.155 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.999 Prihodi od EU projekata - OSTALO	360,00	540,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	360,00	540,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	360,00	540,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.518 Općina Pićan za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.534 Općina Kašteler Labinci za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.604 Ostale institucije za muzeje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.330 Općina Pićan za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.597 Općina Kašteler Labinci za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.600 Ostale institucije za muzeje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K280103 Ulaganja u opremu	6.436,85	7.100,00	9.066,99	5.216,99	5.216,99
Izvor 3.1.600 Vlastiti prihodi - muzeji	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
Izvor 3.2.600 Vlastiti prihodi - muzeji	399,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	399,80	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	399,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	0,00	0,00	4.000,00	150,00	150,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	4.000,00	150,00	150,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.000,00	150,00	150,00
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	6.037,05	7.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.037,05	7.000,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.288,75	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.748,30	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.155 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike	0,00	0,00	3.886,99	3.886,99	3.886,99
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.886,99	3.886,99	3.886,99
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.886,99	3.886,99	3.886,99

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Izvor 5.1.999 Prihodi od EU projekata - OSTALO	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K280111 Uređenje dijela potkrovlja Kaštela u Pazinu	0,00	52.716,16	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	0,00	2.716,16	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.716,16	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.716,16	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.155 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.517 Grad Pazin za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.321 Grad Pazin za proračunske korisnike	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K280112 Uređenje prostora Kaštela u Pazinu	0,00	0,00	40.681,25	25.100,00	25.100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 4.3.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	0,00	0,00	15.681,25	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	15.681,25	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	15.681,25	100,00	100,00
Izvor 5.2.517 Grad Pazin za proračunske korisnike	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Program 2802 Otkup muzejske građe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K280202 Otkup muzejske građe PPMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2803 Novi stalni postav	1.098,67	5.000,00	3.000,00	1.600,00	21.600,00
Aktivnost A280301 Uređenje novog stalnog postava	1.098,67	5.000,00	3.000,00	1.600,00	21.600,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.098,67	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.098,67	0,00	0,00	0,00	5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.098,67	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 4.3.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	0,00	0,00	3.000,00	1.600,00	1.600,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.500,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.500,00	100,00	100,00
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.155 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2804 Program javnih potreba ustanova u kulturi	805,70	6.000,00	4.000,00	3.380,00	3.380,00
Aktivnost A280448 Digitalizacija muzejske građe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.155 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A280487 Pedagoška djelatnost	805,70	6.000,00	4.000,00	3.380,00	3.380,00
Izvor 3.1.600 Vlastiti prihodi - muzeji	0,00	0,00	4.000,00	3.380,00	3.380,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.000,00	3.380,00	3.380,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.000,00	3.380,00	3.380,00
Izvor 3.2.600 Vlastiti prihodi - muzeji	805,70	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	805,70	6.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	805,70	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 2806 Program javnih potreba ustanova u kulturi	36.426,65	46.800,86	60.091,06	61.985,86	61.985,86
Aktivnost A280601 Godišnji izložbeni program	20.732,21	21.750,86	30.275,00	34.095,86	34.095,86
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	9.000,00	14.050,86	16.400,00	16.400,00	16.400,00
3 Rashodi poslovanja	8.750,00	12.423,36	16.400,00	16.400,00	16.400,00
32 Materijalni rashodi	8.750,00	12.423,36	16.400,00	16.400,00	16.400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250,00	1.627,50	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250,00	1.627,50	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	0,00	0,00	2.400,00	979,69	979,69
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.400,00	979,69	979,69
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.400,00	979,69	979,69
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	6.632,21	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.632,21	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.632,21	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.155 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike	0,00	0,00	11.375,00	15.000,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	11.375,00	15.000,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	11.375,00	15.000,00	15.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.517 Grad Pazin za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.604 Ostale institucije za muzeje	0,00	0,00	100,00	1.716,17	1.716,17
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	100,00	1.716,17	1.716,17
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	100,00	1.716,17	1.716,17
Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.321 Grad Pazin za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.600 Ostale institucije za muzeje	100,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	100,00	700,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	100,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A280603 Manifestacije	5.828,21	9.600,00	16.223,00	15.900,00	15.900,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	3.800,00	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3 Rashodi poslovanja	3.800,00	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
32 Materijalni rashodi	3.800,00	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Izvor 4.3.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	0,00	0,00	5.200,00	1.900,00	1.900,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.200,00	1.900,00	1.900,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.200,00	1.900,00	1.900,00
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	508,21	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	508,21	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	508,21	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.155 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike	0,00	0,00	4.298,00	6.000,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.298,00	6.000,00	6.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.298,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 5.2.517 Grad Pazin za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.518 Općina Pićan za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.604 Ostale institucije za muzeje	0,00	0,00	1.225,00	2.500,00	2.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.225,00	2.500,00	2.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.225,00	2.500,00	2.500,00
Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike	920,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	920,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	920,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.321 Grad Pazin za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.330 Općina Pićan za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.600 Ostale institucije za muzeje	600,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	600,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	600,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A280604 Izdavanje publikacija	5.168,38	10.450,00	8.890,00	6.890,00	6.890,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.582,50	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
3 Rashodi poslovanja	2.582,50	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
32 Materijalni rashodi	2.582,50	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Izvor 4.3.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	0,00	0,00	2.400,00	400,00	400,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.400,00	400,00	400,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.400,00	400,00	400,00
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	5,88	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5,88	3.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5,88	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.155 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.182 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	0,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00
Izvor 5.2.508 Općina Kršan za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.525 Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.532 Općina Žminj za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.604 Ostale institucije za muzeje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.217 Općina Kršan za proračunske korisnike	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.435 Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.453 Općina Tinjan za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.531 Općina Žminj za proračunske korisnike	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.600 Ostale institucije za muzeje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.600 Donacije za muzeje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A280605 Preventivna zaštita	4.697,85	5.000,00	4.703,06	5.100,00	5.100,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Izvor 3.1.600 Vlastiti prihodi - muzeji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.600 Vlastiti prihodi - muzeji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	0,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	1.697,85	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	191,52	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	191,52	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.506,33	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.506,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.155 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike	0,00	0,00	3.703,06	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.703,06	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.703,06	5.000,00	5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9201 EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T920107 Projekt I-ON Identititiji on the line	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.155 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.111 Prihodi za EU projekte ESF+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik 013 Muzej suvremene umjetnosti Istre-Museo d arte contemporanea	214.284,91	436.275,25	506.965,51	409.643,98	409.643,98
Program 2801 Redovna djelatnost ustanova u kulturi	168.117,50	373.207,19	414.825,51	317.503,98	317.503,98
Aktivnost A280101 Rashodi za zaposlene	77.906,38	150.659,27	150.659,27	150.659,27	150.659,27
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	77.906,38	150.659,27	150.659,27	150.659,27	150.659,27
3 Rashodi poslovanja	77.906,38	150.659,27	150.659,27	150.659,27	150.659,27
31 Rashodi za zaposlene	73.995,34	144.666,95	144.666,95	144.666,95	144.666,95
32 Materijalni rashodi	3.911,04	5.992,32	5.992,32	5.992,32	5.992,32
Aktivnost A280102 Materijalni rashodi	57.754,77	65.979,29	64.844,71	64.844,71	64.844,71
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	56.575,01	52.881,66	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3 Rashodi poslovanja	56.575,01	52.881,66	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32 Materijalni rashodi	56.063,84	52.631,66	59.750,00	59.750,00	59.750,00
34 Financijski rashodi	511,17	250,00	250,00	250,00	250,00
Izvor 3.1.600 Vlastiti prihodi - muzeji	0,00	0,00	3.344,71	3.344,71	3.344,71
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.344,71	3.344,71	3.344,71
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.344,71	3.344,71	3.344,71
Izvor 3.2.600 Vlastiti prihodi - muzeji	1.179,76	6.597,63	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.179,76	6.597,63	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.179,76	6.597,63	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Izvor 5.0.155 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K280103 Ulaganja u opremu	2.074,98	4.850,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.990,00	1.990,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.990,00	1.990,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.990,00	1.990,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 3.2.600 Vlastiti prihodi - muzeji	84,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84,98	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.155 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K280104 Kapitalna ulaganja u zgrade	30.381,37	151.718,63	197.321,53	100.000,00	100.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	26.281,37	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.281,37	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.281,37	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	91.524,61	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	91.524,61	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	91.524,61	0,00	0,00
Izvor 3.1.600 Vlastiti prihodi - muzeji	0,00	0,00	5.796,92	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	5.796,92	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.796,92	0,00	0,00
Izvor 3.2.600 Vlastiti prihodi - muzeji	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.155 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.520 Grad Pula za proračunske korisnike	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	4.100,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.100,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.100,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	43.718,63	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	43.718,63	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	43.718,63	0,00	0,00	0,00
Program 2802 Otkup muzejske građe	9.295,00	9.295,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Kapitalni projekt K280203 Otkup muzejske građe MSUI	9.295,00	9.295,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	9.295,00	9.295,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.295,00	9.295,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.295,00	9.295,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Program 2804 Program javnih potreba ustanova u kulturi	5.578,41	6.439,06	9.170,00	9.170,00	9.170,00
Aktivnost A280430 Noć muzeja	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
Izvor 5.2.604 Ostale institucije za muzeje	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00
Izvor 5.8.600 Ostale institucije za muzeje	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A280437 Museum shop	2.051,41	1.912,06	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.912,06	1.912,06	1.900,00	1.900,00	1.900,00
3 Rashodi poslovanja	1.912,06	1.912,06	1.900,00	1.900,00	1.900,00
32 Materijalni rashodi	1.912,06	1.912,06	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Izvor 5.2.520 Grad Pula za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A280474 ARTSTAIRS-prilog stalnom postavu	1.525,00	1.525,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	995,00	995,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	995,00	995,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	995,00	995,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 5.2.520 Grad Pula za proračunske korisnike	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A280487 Pedagoška djelatnost	1.332,00	2.332,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	332,00	332,00	600,00	600,00	600,00
3 Rashodi poslovanja	332,00	332,00	600,00	600,00	600,00
32 Materijalni rashodi	332,00	332,00	600,00	600,00	600,00
Izvor 5.0.155 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 5.2.520 Grad Pula za proračunske korisnike	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 2806 Program javnih potreba ustanova u kulturi	31.294,00	47.334,00	73.670,00	73.670,00	73.670,00
Aktivnost A280601 Godišnji izložbeni program	30.630,00	46.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	9.290,00	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3 Rashodi poslovanja	9.290,00	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
32 Materijalni rashodi	9.290,00	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Izvor 4.3.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 5.0.155 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 5.2.520 Grad Pula za proračunske korisnike	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 5.2.604 Ostale institucije za muzeje	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.600 Ostale institucije za muzeje	3.340,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.340,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.340,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A280602 Serijal dokumentarnih filmova	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.520 Grad Pula za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A280612 MSUI pozornica	0,00	1.334,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	664,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	664,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	664,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 5.2.604 Ostale institucije za muzeje	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00
Izvor 5.8.600 Ostale institucije za muzeje	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik 014 IKA - Istarska kulturna agencija - ACI - Agenzia culturale I	178.513,19	391.839,48	508.523,04	179.826,60	179.826,60
Program 2801 Redovna djelatnost ustanova u kulturi	141.837,45	157.595,80	181.581,16	164.826,60	164.826,60
Aktivnost A280101 Rashodi za zaposlene	89.536,78	113.105,16	144.081,16	127.326,60	127.326,60
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	89.536,78	113.105,16	144.081,16	127.326,60	127.326,60
3 Rashodi poslovanja	89.536,78	113.105,16	144.081,16	127.326,60	127.326,60
31 Rashodi za zaposlene	87.428,05	109.986,79	140.475,34	124.032,60	124.032,60
32 Materijalni rashodi	2.108,73	3.118,37	3.605,82	3.294,00	3.294,00
Izvor 3.1.600 Vlastiti prihodi - muzeji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.600 Vlastiti prihodi - muzeji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A280102 Materijalni rashodi	52.300,67	44.490,64	37.500,00	37.500,00	37.500,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	35.697,91	30.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
3 Rashodi poslovanja	35.697,91	30.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
32 Materijalni rashodi	35.258,42	29.500,00	37.250,00	37.250,00	37.250,00
34 Financijski rashodi	439,49	500,00	250,00	250,00	250,00
Izvor 3.1.600 Vlastiti prihodi - muzeji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.600 Vlastiti prihodi - muzeji	16.602,76	14.490,64	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	14.833,57	9.990,64	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	14.832,50	9.990,64	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.769,19	4.500,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.769,19	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Program 2804 Program javnih potreba ustanova u kulturi	3.716,36	11.500,00	9.740,00	9.740,00	9.740,00
Aktivnost A280423 Dani Vojvodine u Istri	3.716,36	11.500,00	9.740,00	9.740,00	9.740,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	3.716,36	11.500,00	9.740,00	9.740,00	9.740,00
3 Rashodi poslovanja	3.716,36	11.500,00	9.740,00	9.740,00	9.740,00
32 Materijalni rashodi	3.716,36	11.500,00	9.740,00	9.740,00	9.740,00
Program 2806 Program javnih potreba ustanova u kulturi	5.136,90	3.500,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00
Aktivnost A280611 Retrospektiva suvremenog istarskog filma	5.136,90	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	5.136,90	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.136,90	3.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.136,90	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A280613 Istra u kadru - Istra u gostima	0,00	0,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00
Program 9201 EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi	27.822,48	219.243,68	311.941,88	0,00	0,00
Tekući projekt T920108 Projekt: REEL	27.822,48	219.243,68	311.941,88	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	5.564,52	33.848,74	28.349,26	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.564,52	31.848,74	23.949,26	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	4.058,53	11.075,05	1.786,30	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.505,99	20.773,69	22.162,96	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	4.400,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	4.400,00	0,00	0,00
Izvor 1.5.003 Prihodi za EU projekte IT-HR	22.257,96	135.394,94	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	22.257,96	127.394,94	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	16.233,92	44.300,19	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.024,04	83.094,75	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.1111 Prihod MRRFEU za refundaciju vlastitog učešća po EU	0,00	0,00	28.396,20	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	28.396,20	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	28.396,20	0,00	0,00
Izvor 5.1.500 Eu fond-INTERREG IT-HR	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.311 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0,00	255.196,42	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	237.596,42	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.145,21	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	88.651,82	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	141.799,39	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00
Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUM. LOV. RIBARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO	6.128.833,51	16.730.853,65	15.783.177,28	11.639.060,13	11.203.760,12
Glava 00701 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, LOV, RIBAR. I VODNO GOSPODARSTV	6.097.779,27	16.552.980,39	15.715.177,28	11.571.060,13	11.135.760,12
Program 1000 Javna uprava i administracija	592.572,03	763.172,00	859.203,00	863.540,50	867.640,50
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika	461.746,47	596.480,00	666.962,50	671.300,00	675.400,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	428.543,38	553.375,00	619.780,00	623.500,00	627.000,00
3 Rashodi poslovanja	428.543,38	553.375,00	619.780,00	623.500,00	627.000,00
31 Rashodi za zaposlene	428.543,38	553.375,00	619.780,00	623.500,00	627.000,00
Izvor 5.0.095 Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije	0,00	0,00	47.182,50	47.800,00	48.400,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	47.182,50	47.800,00	48.400,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	47.182,50	47.800,00	48.400,00
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	33.203,09	43.105,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	33.203,09	43.105,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	33.203,09	43.105,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika	91.361,72	125.784,00	127.332,50	127.332,50	127.332,50
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	85.391,86	119.085,00	116.090,00	116.090,00	116.090,00
3 Rashodi poslovanja	85.391,86	119.085,00	116.090,00	116.090,00	116.090,00
31 Rashodi za zaposlene	61.053,91	90.585,00	87.590,00	87.590,00	87.590,00
32 Materijalni rashodi	24.337,95	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
Izvor 5.0.095 Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije	0,00	0,00	11.242,50	11.242,50	11.242,50
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	11.242,50	11.242,50	11.242,50
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.742,50	7.742,50	7.742,50
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	5.969,86	6.699,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.969,86	6.699,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	3.420,70	3.199,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.549,16	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela	29.463,84	30.908,00	44.908,00	44.908,00	44.908,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	29.463,84	30.908,00	44.908,00	44.908,00	44.908,00
3 Rashodi poslovanja	29.463,84	30.908,00	44.908,00	44.908,00	44.908,00
32 Materijalni rashodi	29.463,84	30.908,00	44.908,00	44.908,00	44.908,00
Aktivnost A100006 Financijska podrška malih vrijednosti	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Program 3101 Mjere za razvoj gospodarstva	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Aktivnost A310105 Istrian Quality-IQ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Program 7101 Poticanje razvoja poljoprivrede	3.987.440,88	4.332.701,89	3.638.236,14	3.339.640,00	3.216.670,00
Aktivnost A710101 Poticanje razvoja poljoprivrede	475.009,97	687.400,00	689.800,00	689.800,00	709.800,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	475.009,97	629.800,00	689.800,00	689.800,00	709.800,00
3 Rashodi poslovanja	475.009,97	629.800,00	689.800,00	689.800,00	709.800,00
32 Materijalni rashodi	1.891,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
35 Subvencije	208.818,05	260.000,00	320.000,00	320.000,00	340.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	214.300,00	267.300,00	267.300,00	267.300,00	267.300,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.060 Ministarstvo poljoprivrede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A710103 Sajamska promocija poljoprivrednih proizvoda	195.800,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	195.800,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
3 Rashodi poslovanja	195.800,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00
Aktivnost A710104 Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma IŽ	3.266.154,46	3.387.465,75	2.690.600,00	2.398.640,00	2.255.670,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	290.000,00	40.000,00	40.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	40.000,00	40.000,00	290.000,00	40.000,00	40.000,00
51 Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	40.000,00	40.000,00	290.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.2.002 Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma IŽ	3.226.154,46	1.347.465,75	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	17.952,13	38.180,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	17.952,13	38.180,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.208.202,33	1.309.285,75	0,00	0,00	0,00
51 Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	3.188.293,91	1.289.375,75	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	19.908,42	19.910,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.012 Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma IŽ	0,00	0,00	2.400.600,00	2.358.640,00	2.215.670,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	43.180,00	43.630,00	45.630,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	43.180,00	43.630,00	45.630,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	2.357.420,00	2.315.010,00	2.170.040,00
51 Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	0,00	0,00	2.313.420,00	2.288.010,00	2.170.040,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	44.000,00	27.000,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
51 Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A710106 Provedba zakona o poljoprivrednom zemljištu - koncesionari	0,00	6.636,14	6.636,14	0,00	0,00
Izvor 4.2.001 Poljoprivredno zemljište	0,00	6.636,14	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.636,14	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.636,14	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.011 Poljoprivredno zemljište	0,00	0,00	6.636,14	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.636,14	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.636,14	0,00	0,00
Aktivnost A710107 Promocija regije - sudjelovanje na domaćim i međunarodnim sajmovima	30.476,45	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	30.476,45	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
3 Rashodi poslovanja	30.476,45	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
32 Materijalni rashodi	30.476,45	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
Aktivnost A710108 Programi iz područja šumarstva	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Tekući projekt T710105 AZRRI d.o.o. Pazin-Dokapitalizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 7102 Lov	82.000,00	157.542,15	207.542,15	147.610,47	147.610,47
Aktivnost A710201 Provedba zakona o lovstvu	82.000,00	157.542,15	207.542,15	147.610,47	147.610,47
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	60.000,00	60.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Izvor 4.3.021 Lovstvo	0,00	0,00	95.092,11	35.830,00	35.830,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	95.092,11	35.830,00	35.830,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	17.758,55	13.000,00	13.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	16.258,54	11.500,00	11.500,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	61.075,02	11.330,00	11.330,00
Izvor 4.3.022 Naknade za povjerenstvo za revizije lovno-gosp.osnove	0,00	0,00	2.450,04	1.780,47	1.780,47
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.450,04	1.780,47	1.780,47
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.450,04	1.780,47	1.780,47
Izvor 4.4.001 Lovstvo	22.000,00	95.092,11	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	22.000,00	95.092,11	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	17.758,55	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	16.258,54	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	22.000,00	61.075,02	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4.002 Naknade za povjerenstvo za revizije lovno-gosp.osnove	0,00	2.450,04	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.450,04	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.450,04	0,00	0,00	0,00
Program 7104 Uređenje vodnog dobra	30.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
Aktivnost A710401 Vodikacija i korištenje vodnog dobra	30.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.001 Vodno dobro	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 7105 Projektna dokumentacija za navodnjavanje	152.562,03	527.269,35	516.387,17	458.936,91	458.936,91
Kapitalni projekt K710501 Projektna dokumentacija - sredstva					
HV	70.829,10	104.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor 5.2.200 Hrvatske vode	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Izvor 5.6.001 Hrvatske vode	70.829,10	104.500,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.829,10	104.000,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.829,10	104.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K710502 Projektna dokumentacija -Poreština-					
Poreč	0,00	18.963,37	30.963,37	23.000,00	23.000,00
Izvor 5.2.202 Gradovi i općine Poreštine	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 5.2.210 Općina Vrsar za navodnjavanje	0,00	0,00	21.963,37	14.000,00	14.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	21.963,37	14.000,00	14.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	21.963,37	14.000,00	14.000,00
Izvor 5.6.003 Gradovi i općine Poreštine	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.011 Općina Vrsar za navodnjavanje	0,00	15.963,37	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.963,37	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.963,37	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K710503 Projektna dokumentacija -					
Vodnjanština	0,00	31.636,14	31.636,14	25.000,00	25.000,00
Izvor 5.2.205 Gradovi i općine Vodnjanštine	0,00	0,00	31.636,14	25.000,00	25.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	31.636,14	25.000,00	25.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	31.636,14	25.000,00	25.000,00
Izvor 5.6.006 Gradovi i općine Vodnjanštine	0,00	31.636,14	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	31.636,14	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	31.636,14	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K710504 Projektna dokumentacija -Pazinština	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 5.2.201 Gradovi i općine Pazinštine	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 5.6.002 Gradovi i općine Pazinštine	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K710505 Projektna dokumentacija -Bujština-					
Buje	7.634,57	150.000,00	120.000,00	90.236,91	90.236,91
Izvor 5.2.203 Gradovi i općine Bujštine	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Izvor 5.2.207 Grad Umag za navodnjavanje	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 5.2.208 Općina Brtonigla za navodnjavanje	0,00	0,00	25.000,00	1.873,05	1.873,05
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	25.000,00	1.873,05	1.873,05
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	25.000,00	1.873,05	1.873,05
Izvor 5.2.209 Grad Buje za navodnjavanje	0,00	0,00	25.000,00	18.363,86	18.363,86
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	25.000,00	18.363,86	18.363,86

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	25.000,00	18.363,86	18.363,86
Izvor 5.6.004 Gradovi i općine Bujštine	3.875,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.875,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.875,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.008 Grad Umag za navodnjavanje	3.759,57	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.759,57	25.000,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.759,57	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.009 Općina Brtonigla za navodnjavanje	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.010 Grad Buje za navodnjavanje	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K710506 Projektna dokumentacija -Labinština-Raša	0,00	51.087,66	51.087,66	40.000,00	40.000,00
Izvor 5.2.204 Gradovi i općine Labinštine	0,00	0,00	51.087,66	40.000,00	40.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	51.087,66	40.000,00	40.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	51.087,66	40.000,00	40.000,00
Izvor 5.6.005 Gradovi i općine Labinštine	0,00	51.087,66	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	51.087,66	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	51.087,66	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K710507 Projektna dokumentacija -Bužeština	0,00	382,18	2.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.206 Gradovi i općine Bužeštine	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.007 Gradovi i općine Bužeštine	0,00	382,18	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	382,18	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	382,18	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K710508 Projektna dokumentacija - sredstva IŽ	74.098,36	170.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	33.380,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3 Rashodi poslovanja	33.380,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi	33.380,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	40.718,36	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.718,36	50.000,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.718,36	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 7106 Izgradnja sustava navodnjavanja	21.137,44	8.632.125,00	7.832.125,00	4.536.000,00	4.536.000,00
Kapitalni projekt K710602 Izgradnja sustava navodnjavanja Červar-Porat-Bašarinka	21.098,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	21.098,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	21.098,70	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	15.716,41	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.382,29	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.101 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.101 razvoju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.200 Hrvatske vode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.202 Gradovi i općine Poreštine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.001 Hrvatske vode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.003 Gradovi i općine Poreštine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.511 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K710603 Izgradnja sustava navodnjavanja Petrovija	38,74	8.632.125,00	7.832.125,00	4.536.000,00	4.536.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	38,74	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00
3 Rashodi poslovanja	38,74	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
32 Materijalni rashodi	38,74	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
34 Financijski rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 5.1.101 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom r	0,00	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.101 razvoju	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.000.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor 5.2.200 Hrvatske vode	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 5.2.207 Grad Umag za navodnjavanje	0,00	0,00	36.125,00	40.000,00	40.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	36.125,00	40.000,00	40.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	36.125,00	40.000,00	40.000,00
Izvor 5.6.001 Hrvatske vode	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.008 Grad Umag za navodnjavanje	0,00	36.125,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	36.125,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	36.125,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.511 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	0,00	0,00	7.200.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	7.000.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	7.000.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
Program 7107 Strategija ruralnog razvoja	825.164,81	1.065.650,00	1.115.050,00	1.115.050,00	1.115.050,00
Aktivnost A710701 Strategije ruralnog razvoja - pripreme programa i projekata	120.164,81	251.650,00	241.650,00	241.650,00	241.650,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	120.164,81	251.650,00	241.650,00	241.650,00	241.650,00
3 Rashodi poslovanja	120.164,81	251.650,00	241.650,00	241.650,00	241.650,00
32 Materijalni rashodi	120.164,81	251.650,00	241.650,00	241.650,00	241.650,00
Aktivnost A710702 Strategija ruralnog razvoja - provedba programa i projekata	705.000,00	814.000,00	873.400,00	873.400,00	873.400,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	705.000,00	814.000,00	873.400,00	873.400,00	873.400,00
3 Rashodi poslovanja	705.000,00	814.000,00	873.400,00	873.400,00	873.400,00
35 Subvencije	645.000,00	754.000,00	804.000,00	804.000,00	804.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	59.000,00	59.000,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
Program 7108 Upravljanje, održavanje i rekonstrukcija sustava navodnjavanja	79.198,28	426.000,00	426.000,00	390.438,69	390.438,69
Aktivnost A710802 Održavanje sustava navodnjavanje u Valturi	21.119,61	91.000,00	91.000,00	76.000,00	76.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor 5.2.200 Hrvatske vode	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 5.2.213 OKZ Valtura	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 5.6.001 Hrvatske vode	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.110 OKZ Valtura	21.119,61	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	21.119,61	30.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	21.119,61	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A710803 Održavanje sustava javnog navodnjavanja					
Červar Porat-Bašarinka	50.139,79	273.000,00	273.000,00	271.371,41	271.371,41
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	13.236,38	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
3 Rashodi poslovanja	13.236,38	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
32 Materijalni rashodi	13.236,38	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
34 Financijski rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 5.2.202 Gradovi i općine Poreštine	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 5.2.211 Općina Tar Vabriga za navodnjavanje	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 5.2.214 Korisnici usluge navodnjavanja	0,00	0,00	70.000,00	68.371,41	68.371,41
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	70.000,00	68.371,41	68.371,41
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	70.000,00	68.371,41	68.371,41
Izvor 5.6.003 Gradovi i općine Poreštine	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.012 Općina Tar Vabriga za navodnjavanje	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.120 Korisnici usluge navodnjavanja	36.903,41	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	36.903,41	70.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	36.903,41	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K710801 Sustav navodnjavanja-upravljanje, održavanje i rekonstrukcija	7.938,88	62.000,00	62.000,00	43.067,28	43.067,28
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 5.2.200 Hrvatske vode	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 5.2.201 Gradovi i općine Pazinštine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 5.2.213 OKZ Valtura	0,00	0,00	30.000,00	11.067,28	11.067,28
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.000,00	11.067,28	11.067,28
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	30.000,00	11.067,28	11.067,28
Izvor 5.6.001 Hrvatske vode	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.002 Gradovi i općine Pazinštine	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.110 OKZ Valtura	7.938,88	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	7.938,88	30.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.938,88	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 7109 Poticanje razvoja ribarstva i marikulture	43.500,00	90.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
Aktivnost A710901 Poticanje razvoja ribarstva i marikulture	43.500,00	90.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	43.500,00	90.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
3 Rashodi poslovanja	43.500,00	90.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	42.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
Aktivnost A710902 Centar za razvoj ribarstva i akvakulture IŽ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 7110 Provedba zakona o Zaštiti životinja	59.614,62	127.720,00	72.720,00	72.720,00	72.720,00
Aktivnost A711001 Provedba zakona o Zaštiti životinja	59.614,62	127.720,00	72.720,00	72.720,00	72.720,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	4.000,00	72.720,00	72.720,00	72.720,00	72.720,00
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	72.720,00	72.720,00	72.720,00	72.720,00
32 Materijalni rashodi	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000,00	31.720,00	31.720,00	31.720,00	31.720,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	55.614,62	55.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	55.614,62	55.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	15.614,62	30.000,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 7111 Aktivnosti i usluge u obuhvatu sustava javnog navodnjavanja ČPB	52.075,15	120.000,00	105.000,00	84.943,55	79.943,55
Aktivnost A711101 Istraživačke aktivnosti i usluge ČPB	52.075,15	120.000,00	105.000,00	84.943,55	79.943,55
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	13.556,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja	13.556,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi	13.556,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 5.2.200 Hrvatske vode	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	5.000,00
Izvor 5.2.202 Gradovi i općine Poreštine	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 5.2.211 Općina Tar Vabriga za navodnjavanje	0,00	0,00	15.000,00	14.943,55	14.943,55
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.000,00	14.943,55	14.943,55
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.000,00	14.943,55	14.943,55
Izvor 5.6.001 Hrvatske vode	25.771,88	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	25.771,88	50.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	25.771,88	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.003 Gradovi i općine Poreštine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.012 Općina Tar Vabriga za navodnjavanje	12.746,87	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	12.746,87	10.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	12.746,87	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 7113 Poticanje uzgoja životinja	25.000,00	50.000,00	230.000,00	140.000,00	50.000,00
Aktivnost A711301 Centar za pčelarstvo Labin	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aktivnost A711302 Uzgoj konja	0,00	0,00	180.000,00	90.000,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	180.000,00	90.000,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	180.000,00	90.000,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	180.000,00	90.000,00	0,00
Program 9106 ARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T910601 Provođenje projekta ARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.001 Prihodi od institucija EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.311 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9109 ŠAVRINKE	9.874,35	160.800,00	188.812,00	127.200,01	0,00
Tekući projekt T910901 Provođenje EU projekta ŠAVRINKE	9.874,35	160.800,00	188.812,00	127.200,01	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.974,84	32.160,00	37.762,40	25.440,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.974,84	28.160,00	33.762,40	21.440,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.792,64	6.800,00	6.800,00	1.200,00	0,00
32 Materijalni rashodi	182,20	21.360,00	26.962,40	20.240,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Izvor 1.5.004 Prihodi za EU projekte SI-HR	7.899,51	128.640,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	7.899,51	112.640,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	7.170,71	27.200,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	728,80	85.440,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.311 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0,00	151.049,60	101.760,01	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	135.049,60	85.760,01	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	27.200,00	4.800,01	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	107.849,60	80.960,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Program 9110 BRAVE	0,00	0,00	335.000,00	144.980,00	50.750,00
Tekući projekt T911001 Provođenje EU projekta BRAVE	0,00	0,00	335.000,00	144.980,00	50.750,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	67.000,00	29.000,00	10.750,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	47.000,00	29.000,00	10.750,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	37.000,00	19.000,00	5.750,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.311 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0,00	268.000,00	115.980,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	188.000,00	115.980,00	40.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	40.000,00	39.980,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	148.000,00	76.000,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Program 9209 Eu projekti - AZRRI - sufinanciranje	122.639,68	21.000,00	39.101,82	0,00	0,00
Tekući projekt T920905 ECOVINEGOALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T920906 PASTINNOVA	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
35 Subvencije	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T920907 CIREVALC	18.101,82	0,00	18.101,82	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	18.101,82	0,00	18.101,82	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	18.101,82	0,00	18.101,82	0,00	0,00
35 Subvencije	18.101,82	0,00	18.101,82	0,00	0,00
Tekući projekt T920908 TESTEAT	38.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	38.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	38.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	38.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T920909 ECOBREEDS	19.927,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	19.927,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	19.927,86	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	19.927,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T920910 ŠAVRINKE	24.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	24.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	24.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	24.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00702 CENTAR ZA RAZVOJ RIBARSTVA I AKVAKULTURE ISTARSKE ŽUPANIJE	31.054,24	177.873,26	68.000,00	68.000,00	68.000,00
Korisnik 003 Centar za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije	31.054,24	177.873,26	68.000,00	68.000,00	68.000,00
Program 7109 Poticanje razvoja ribarstva i marikulture	31.054,24	63.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
Aktivnost A710902 Centar za razvoj ribarstva i akvakulture IŽ	31.054,24	63.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	31.054,24	63.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
3 Rashodi poslovanja	30.439,24	62.000,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00
31 Rashodi za zaposlene	27.160,79	46.513,00	46.940,00	46.940,00	46.940,00
32 Materijalni rashodi	3.220,48	15.287,00	20.260,00	20.260,00	20.260,00
34 Financijski rashodi	57,97	200,00	200,00	200,00	200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	615,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	615,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00
Program 9221 EU projekti kod CERRA	0,00	114.873,26	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T922101 EU projekt SMAMI	0,00	114.873,26	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	22.974,65	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	22.974,65	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	6.152,65	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	16.822,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.5.008 Prihodi za EU projekte Interreg EURO MED	0,00	91.898,61	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	91.898,61	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	24.610,61	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	67.288,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.311 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	77.142.636,78	85.782.754,88	87.964.112,75	86.443.161,02	86.497.161,02
Glava 00801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	7.514.634,36	14.889.115,90	14.756.045,50	6.887.587,50	6.892.387,50
Program 1000 Javna uprava i administracija	699.611,76	975.500,00	1.025.687,50	1.030.962,50	1.035.762,50

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika	577.745,13	796.860,00	844.625,00	849.900,00	854.700,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	302.533,87	418.235,00	410.080,00	412.400,00	414.700,00
3 Rashodi poslovanja	302.533,87	418.235,00	410.080,00	412.400,00	414.700,00
31 Rashodi za zaposlene	302.533,87	418.235,00	410.080,00	412.400,00	414.700,00
Izvor 5.0.095 Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije	0,00	0,00	434.545,00	437.500,00	440.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	434.545,00	437.500,00	440.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	434.545,00	437.500,00	440.000,00
Izvor 5.2.040 Ministarstvo unutarnjih poslova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	275.211,26	378.625,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	275.211,26	378.625,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	275.211,26	378.625,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika	83.302,93	119.940,00	117.362,50	117.362,50	117.362,50
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	42.057,34	69.212,50	64.712,50	64.712,50	64.712,50
3 Rashodi poslovanja	42.057,34	69.212,50	64.712,50	64.712,50	64.712,50
31 Rashodi za zaposlene	35.433,60	55.212,50	50.712,50	50.712,50	50.712,50
32 Materijalni rashodi	6.623,74	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Izvor 5.0.095 Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije	0,00	0,00	52.650,00	52.650,00	52.650,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	52.650,00	52.650,00	52.650,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	46.150,00	46.150,00	46.150,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Izvor 5.2.040 Ministarstvo unutarnjih poslova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	41.245,59	50.727,50	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	41.245,59	50.727,50	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	37.446,80	44.227,50	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.798,79	6.500,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela	6.828,91	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	6.828,91	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
3 Rashodi poslovanja	6.828,91	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
32 Materijalni rashodi	6.828,91	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
Aktivnost A100006 Financijska podrška malih vrijednosti	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Aktivnost A100009 Troškovi ukopa branitelja	21.734,79	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Izvor 5.0.041 Ministarstvo hrvatskih branitelja	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Izvor 5.2.041 Ministarstvo hrvatskih branitelja	21.734,79	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	21.734,79	30.000,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.734,79	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 4101 Zdravstvo - opći dio	945.853,95	1.744.343,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A410101 Mrtvozornička služba	88.239,05	168.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	88.239,05	168.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	88.239,05	168.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	88.239,05	168.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A410102 Povjerenstva i izvršna tijela	2.057,99	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.057,99	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.057,99	15.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.057,99	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.053 Sredstva za troškove utvrđivanja uvjeta za pružanje socijaln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6.003 Sredstva za troškove utvrđivanja uvjeta za pružanje socijaln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6.003 nih usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A410104 Unapređenje zdravstvene djelatnosti	664.703,21	1.312.620,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	483.014,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
3 Rashodi poslovanja	483.014,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	296.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	186.643,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.103 Grad Pula za programe IŽ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.111 Sve JLS za programe R-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.359 Grad Pula za programe IŽ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.997 Sve JLS za programe R-8	150.140,21	191.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	150.140,21	191.000,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.140,21	191.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	31.549,00	811.620,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	31.549,00	811.620,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.549,00	719.420,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	92.200,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A410107 Zdravstvo - ostali programi/projekti	182.634,20	248.723,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	182.634,20	198.723,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	182.634,20	198.723,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	173.634,20	189.723,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A410109 Troškovi organizirane karantene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A410110 Troškovi liječenja SB Izola	8.219,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	8.219,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	8.219,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	8.219,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	0,00	0,00	430.000,00	310.000,00	310.000,00
Aktivnost A421510 Jednokratna naknada za kupnju/izgradnju prvog stana ili kuće	0,00	0,00	430.000,00	310.000,00	310.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Program 4217 Plan za zdravlje: Plan zdravstvene zaštite	0,00	0,00	1.072.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00
Aktivnost A421701 Mjere provođenja zdravstvene zaštite	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Aktivnost A421702 Zdravstvene potrebe stanovništva od posebnog interesa	0,00	0,00	224.000,00	174.000,00	174.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	224.000,00	174.000,00	174.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	224.000,00	174.000,00	174.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	180.000,00	130.000,00	130.000,00
Aktivnost A421703 Programi i projekti Opće bolnice Pula	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00
Izvor 5.2.111 Sve JLS za programe R-8	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
Program 4218 Plan za zdravlje: Plan promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Aktivnost A421801 Javnozdravstveni prioriteti	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Program 5101 Socijalna skrb - opći dio	1.179.044,54	1.809.577,63	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A510101 Pomoći obiteljima i kućanstvima	105.386,73	139.400,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	105.386,73	139.400,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	105.386,73	139.400,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	810,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	104.576,73	137.410,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A510103 Skrb o beskućnicima	79.506,54	88.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	79.506,54	88.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	79.506,54	88.000,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	79.506,54	88.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A510104 Društvo Crvenog križa	163.625,00	163.625,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	163.625,00	163.625,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	163.625,00	163.625,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	163.625,00	163.625,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A510105 Zaštita žrtava i prevencija nasilja u obitelji	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A510111 Socijalna skrb-ostali programi/projekti	389.931,07	946.400,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	329.466,07	446.400,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	329.466,07	446.400,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	205.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	124.466,07	226.400,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	60.465,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	60.465,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	52.215,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A510117 Kontrola i edukacija pružatelja socijalne usluge	9.704,49	43.652,63	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	9.704,49	43.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	9.704,49	43.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.704,49	43.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.053 Sredstva za troškove utvrđivanja uvjeta za pružanje socijaln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6.003 Sredstva za troškove utvrđivanja uvjeta za pružanje socijaln	0,00	652,63	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6.003 nih usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	652,63	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	652,63	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K510112 Pomoć Gradu Pazinu - izgradnja doma za starije osobe	169.793,93	169.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	169.793,93	169.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	169.793,93	169.000,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	169.793,93	169.000,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Kapitalni projekt K510113 Pomoć Gradu Labinu - izgradnja					
doma za starije osobe	171.451,55	170.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	171.451,55	170.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	171.451,55	170.000,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	171.451,55	170.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K510115 Pomoć Gradu Buzetu - dogradnja					
doma za starije osobe	54.645,23	54.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	54.645,23	54.500,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	54.645,23	54.500,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	54.645,23	54.500,00	0,00	0,00	0,00
Program 5102 Socijalna skrb	0,00	0,00	453.000,00	339.625,00	341.625,00
Aktivnost A510201 Novčane naknade	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
Aktivnost A510202 Projekti podrške borcima NOR-a i braniteljima Domovinskog rata	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Aktivnost A510203 Društvo Crvenog križa	0,00	0,00	280.000,00	166.625,00	168.625,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	280.000,00	166.625,00	168.625,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	280.000,00	166.625,00	168.625,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	280.000,00	166.625,00	168.625,00
Program 5103 Socijalni plan Istarske županije	0,00	0,00	1.267.358,00	738.000,00	738.000,00
Aktivnost A510301 Usluge i programi podrške za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Aktivnost A510302 Usluge i programi podrške za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A510303 Usluge i programi podrške za starije osobe	0,00	0,00	62.000,00	22.000,00	22.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	62.000,00	22.000,00	22.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	62.000,00	22.000,00	22.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	62.000,00	22.000,00	22.000,00
Aktivnost A510304 Usluge i programi podrške za osobe u beskućništvu ili u riziku od beskućništva	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Aktivnost A510305 Zaštita žrtava i prevencija nasilja u obitelji	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Aktivnost A510306 Usluga pomoć u kući	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
Aktivnost A510307 Projektno financirane aktivnosti/usluge	0,00	0,00	633.358,00	144.000,00	144.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	489.358,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	489.358,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	434.358,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Aktivnost A510308 Edukacije i jačanje kapaciteta pružatelja socijalnih usluga	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Aktivnost A510309 Licenciranje i kontrola pružatelja socijalnih usluga	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Program 5104 Kapitalni projekti u socijalnoj skrbi	0,00	0,00	10.448.000,00	3.387.000,00	3.385.000,00
Kapitalni projekt K510401 Pomoć Gradu Pazinu - izgradnja doma za starije osobe	0,00	0,00	167.500,00	166.000,00	165.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	167.500,00	166.000,00	165.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	167.500,00	166.000,00	165.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	167.500,00	166.000,00	165.000,00
Kapitalni projekt K510402 Pomoć Gradu Labinu - izgradnja doma za starije osobe	0,00	0,00	168.500,00	167.000,00	166.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	168.500,00	167.000,00	166.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	168.500,00	167.000,00	166.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	168.500,00	167.000,00	166.000,00
Kapitalni projekt K510403 Pomoć Gradu Buzetu - dogradnja doma za starije osobe	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Kapitalni projekt K510404 Izgradnja nebodera doma A. Štiglic Pula	0,00	0,00	9.800.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.915 Zduživanje za izgradnju DZSO A.Štiglic Pula	0,00	0,00	9.800.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	9.800.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	9.800.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K510407 Pomoć gradu Puli - izgradnja Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda-Pula	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K510411 Centar za autizam i višestruke teškoće	0,00	0,00	250.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Izvor 5.6.111 Prihodi za EU projekte ESF+	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Izvor 8.1.921 Zaduživanje za projektnu dokumentaciju 2026	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Program 5203 Kapitalna ulaganja u DZSO Alfredo Štiglic Pula	2.898.377,07	10.161.784,83	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K520302 Izgradnja nebodera doma A.Štiglic Pula	2.898.377,07	10.161.784,83	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.015 Zduživanje za izgradnju DZSO A.Štiglic Pula	2.898.377,07	10.161.784,83	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.898.377,07	10.161.784,83	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.898.377,07	10.161.784,83	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.915 Zduživanje za izgradnju DZSO A.Štiglic Pula	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 5204 Proširenje Doma za starije osobe Raša	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K520401 Kupnja nekretnine	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	67.337,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Aktivnost A610158 Prioritetna područja Plana za zdravlje i socijalno blagostanje	67.337,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	45.730,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	45.730,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.430,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	38.800,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	21.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	21.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	21.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9218 EU projekt Izrada socijalnog plana IŽ	4.410,04	62.910,44	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921801 Provedba projekta Izrada socijalnog plana IŽ	4.410,04	62.910,44	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	4.210,09	5.886,20	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.210,09	5.886,20	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	4.012,05	4.298,79	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	198,04	1.587,41	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.5.006 Prihodi za EU projekte ESF+	199,95	57.024,24	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	199,95	57.024,24	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	199,95	57.024,24	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.111 Prihodi za EU projekte ESF+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00802 USTANOVE U ZDRAVSTVU	69.628.002,42	70.893.638,98	73.208.067,25	79.555.573,52	79.604.773,52
Korisnik 022 Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju					
Martin Hor	10.115.581,10	10.417.819,95	9.229.746,21	9.061.336,21	9.058.536,21
Program 1000 Javna uprava i administracija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4201 Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	505.057,00	530.310,00	530.310,00	532.000,00	534.000,00
Aktivnost A420101 Tekuće i investicijsko održavanje	57.000,00	80.000,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
Izvor 4.8.001 Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove	57.000,00	80.000,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
3 Rashodi poslovanja	57.000,00	80.000,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
32 Materijalni rashodi	57.000,00	80.000,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
Kapitalni projekt K420102 Investicijsko ulaganje	423.521,99	410.310,00	354.810,00	354.810,00	354.810,00
Izvor 4.8.001 Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove	423.521,99	410.310,00	354.810,00	354.810,00	354.810,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	423.521,99	410.310,00	354.810,00	354.810,00	354.810,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.902,47	216.150,00	172.810,00	172.810,00	172.810,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	380.619,52	194.160,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K420103 Informatizacija zdravstvene djelatnosti	24.535,01	40.000,00	85.000,00	86.690,00	88.690,00
Izvor 4.8.001 Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove	24.535,01	40.000,00	85.000,00	86.690,00	88.690,00
3 Rashodi poslovanja	24.535,01	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi	24.535,01	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	35.000,00	36.690,00	38.690,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	4.000,00	5.690,00	7.690,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Program 4204 Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A420416 Zdravstvena zaštita turista	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.999 sve JLS za proračunske korisnike	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00
Program 4213 Adaptacija zgrada bolnice "Prim.dr. Martin Horvat" Rovinj	1.940.625,88	3.094.616,87	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K421302 Otplate kredita za adaptaciju zgrada bolnice za ortopediju Rovinj	252.803,00	258.469,06	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	11.265,13	11.265,12	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	11.265,13	11.265,12	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	73.734,87	73.734,88	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova	73.734,87	73.734,88	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Izvor 3.2.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	87.385,86	84.476,04	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.738,34	10.741,16	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	6.738,34	10.741,16	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	80.647,52	73.734,88	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	80.647,52	73.734,88	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike	80.417,14	88.993,02	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	13.594,90	15.258,14	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	13.594,90	15.258,14	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	66.822,24	73.734,88	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	66.822,24	73.734,88	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K421304 Dječji odjel - adaptacija zgrade	1.662.653,97	2.574.698,43	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	190.867,19	809.132,81	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	190.867,19	809.132,81	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	190.867,19	722.726,54	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	86.406,27	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.017 Zaduživanje za Specijalnu bolnicu za ortopediju i rehabilita	1.471.786,78	1.765.565,62	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.017 aciju M.Horvat Rovinj-Dječji odjel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.471.786,78	1.765.565,62	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.471.786,78	1.465.565,62	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.917 Zaduživanje za Specijalnu bolnicu za ortopediju i rehabilita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K421305 Otplate kredita za adaptaciju zgrade dječjeg odjela	25.168,91	261.449,38	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	8.907,66	160.461,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	8.907,66	53.424,10	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	8.907,66	53.424,10	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	107.036,90	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	107.036,90	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.999 sve JLS za proračunske korisnike	16.261,25	100.988,38	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	16.261,25	14.608,90	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	16.261,25	14.608,90	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	86.379,48	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	86.379,48	0,00	0,00	0,00
Program 4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	97.200,00	106.100,00	122.300,00	130.100,00	142.700,00
Aktivnost A421501 Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Aktivnost A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	17.700,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	17.700,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
3 Rashodi poslovanja	17.700,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
31 Rashodi za zaposlene	17.700,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
Aktivnost A421505 Financijski bonus vjernosti poslodavcu	59.500,00	52.200,00	68.400,00	76.200,00	88.800,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	59.500,00	52.200,00	68.400,00	76.200,00	88.800,00
3 Rashodi poslovanja	59.500,00	52.200,00	68.400,00	76.200,00	88.800,00
31 Rashodi za zaposlene	59.500,00	52.200,00	68.400,00	76.200,00	88.800,00
Aktivnost A421506 Financijska naknada za pojačani rad u turističkoj sezoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A421507 Financijski bonus dobrodošlice	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31 Rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Program 4217 Plan za zdravlje: Plan zdravstvene zaštite	0,00	0,00	113.900,00	113.900,00	113.900,00
Aktivnost A421712 Zdravstvena zaštita turista	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
Izvor 5.2.538 sve JLS za proračunske korisnike	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
Aktivnost A421713 Tim za ranu intervenciju za djecu s neurorizičnim teškoćama	0,00	0,00	106.650,00	106.650,00	106.650,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 5.2.522 Grad Rovinj za proračunske korisnike	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
Program 4219 Kapitalni projekti u zdravstvu	0,00	0,00	838.734,88	664.334,88	650.934,88
Kapitalni projekt K421903 Adaptacija zgrada bolnice "Prim.dr. Martin Horvat" Rovinj - otpлата kredita	0,00	0,00	247.534,88	245.534,88	244.534,88
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	84.000,00	82.000,00	81.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.265,12	8.265,12	7.265,12
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	10.265,12	8.265,12	7.265,12
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	73.734,88	73.734,88	73.734,88
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	73.734,88	73.734,88	73.734,88
Izvor 3.1.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	0,00	0,00	81.734,88	81.734,88	81.734,88
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	73.734,88	73.734,88	73.734,88
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	73.734,88	73.734,88	73.734,88
Izvor 5.2.522 Grad Rovinj za proračunske korisnike	0,00	0,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
Kapitalni projekt K421905 Otplate kredita za adaptaciju zgrade dječjeg odjela	0,00	0,00	421.200,00	418.800,00	406.400,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	93.000,00	90.600,00	87.900,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	13.000,00	10.600,00	7.900,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	13.000,00	10.600,00	7.900,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Izvor 5.2.538 sve JLS za proračunske korisnike	0,00	0,00	328.200,00	328.200,00	318.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	77.100,00	77.100,00	67.400,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	77.100,00	77.100,00	67.400,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	251.100,00	251.100,00	251.100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	251.100,00	251.100,00	251.100,00
Kapitalni projekt K421907 Rekonstrukcija i adaptacija bolničkog odjela	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.921 Zaduživanje za projektnu dokumentaciju 2026	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
Program 6504 Osnovna djelatnost-Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj	5.955.408,52	6.566.543,08	7.481.001,33	7.481.001,33	7.481.001,33
Aktivnost A650401 Poslovanje Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj	5.889.673,76	6.509.893,08	7.481.001,33	7.481.001,33	7.481.001,33
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	0,00	0,00	3.058.671,69	3.058.671,69	3.058.671,69
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.058.671,69	3.058.671,69	3.058.671,69
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.281.468,69	2.281.468,69	2.281.468,69
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	773.063,00	773.063,00	773.063,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	2.519.872,53	2.686.156,56	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.475.745,65	2.644.606,86	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.745.545,49	1.875.937,76	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	718.554,71	765.114,10	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	11.645,45	3.555,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.126,88	41.549,70	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.642,52	15.754,50	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.484,36	25.795,20	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.100 Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove	0,00	0,00	4.316.801,64	4.316.801,64	4.316.801,64
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.016.801,64	4.016.801,64	4.016.801,64
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.981.514,64	2.981.514,64	2.981.514,64
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.030.227,00	1.030.227,00	1.030.227,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.100 Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove	3.065.423,43	3.617.356,56	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.011.490,55	3.566.573,60	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
31 Rashodi za zaposlene	2.133.444,46	2.627.089,15	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	863.812,77	935.139,45	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	14.233,32	4.345,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.932,88	50.782,96	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.896,41	19.255,50	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.036,47	31.527,46	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.196 Ministarstvo zdravstva za proračunske korisnike	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Izvor 5.3.096 Ministarstvo zdravstva za proračunske korisnike	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.100 Donacije za zdravstvene ustanove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.100 Donacije za zdravstvene ustanove	4.097,80	101.179,96	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.164,66	200,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.164,66	200,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.933,14	100.979,96	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.933,14	100.979,96	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.100 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	0,00	0,00	528,00	528,00	528,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	528,00	528,00	528,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	528,00	528,00	528,00
Izvor 7.2.100 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	280,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.2.100 ade OD za zdravstvene ustanove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	280,00	200,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A650402 Tim za ranu intervenciju za djecu s neurorizičnim teškoćama	65.734,76	56.650,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	9.084,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	9.084,76	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.084,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00
Program 9202 EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu	1.617.289,70	113.000,00	143.500,00	140.000,00	136.000,00
Tekući projekt T920204 Projekt Sea for Heritage Energy Transition	1.590.289,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.061 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti PK	590.289,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	139.432,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	14.014,56	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.272,54	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	16.858,03	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	103.287,47	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.857,11	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450.857,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.017 Zaduživanje za Specijalnu bolnicu za ortopediju i rehabilita	999.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.017 aciju M.Horvat Rovinj-Dječji odjel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	999.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	999.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T920207 Otplata kredita za projekt Sea for Heritage Energy Transition	27.000,00	113.000,00	143.500,00	140.000,00	136.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	27.000,00	113.000,00	143.500,00	140.000,00	136.000,00
3 Rashodi poslovanja	27.000,00	113.000,00	35.391,89	31.891,89	27.891,89
34 Financijski rashodi	27.000,00	113.000,00	35.391,89	31.891,89	27.891,89
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	108.108,11	108.108,11	108.108,11
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	108.108,11	108.108,11	108.108,11
Program 9207 EU projekti - IRENA - sufinanciranje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T920705 SEAHeaT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Korisnik 023 Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije	9.417.652,88	9.500.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00
Program 4201 Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	68.353,00	71.770,00	71.770,00	73.000,00	75.000,00
Kapitalni projekt K420102 Investicijsko ulaganje	68.353,00	71.770,00	71.770,00	73.000,00	75.000,00
Izvor 4.8.001 Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove	68.353,00	71.770,00	71.770,00	73.000,00	75.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.353,00	71.770,00	71.770,00	73.000,00	75.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.353,00	71.770,00	71.770,00	73.000,00	75.000,00
Program 4204 Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO	60.117,00	60.117,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A420413 Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija	47.117,00	47.117,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	47.117,00	47.117,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	47.117,00	47.117,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	45.300,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.817,00	1.117,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A420426 Program HIV	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.196 Ministarstvo zdravstva za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.096 Ministarstvo zdravstva za proračunske korisnike	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
Program 4207 Mjere zdravstvene ekologije	493.799,00	533.121,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A420702 Monitoring vode za piće	179.176,00	179.176,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	179.176,00	179.176,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	179.176,00	179.176,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	124.100,00	124.100,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	55.076,00	55.076,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A420704 Program praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara	67.689,00	67.689,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	67.689,00	67.689,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	67.689,00	67.689,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	43.300,00	67.689,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	24.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A420705 Program praćenja kakvoće mora	66.361,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.001 Pomorsko dobro	66.361,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	66.361,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	43.600,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	22.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.000 Pomorsko dobro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A420706 Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane	41.489,00	41.489,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	41.489,00	41.489,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	41.489,00	41.489,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	11.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	29.889,00	27.889,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A420709 Analiza kvalitete prehrane, higijensko-sanitarni nadzor	16.458,00	37.777,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	16.458,00	37.777,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	16.458,00	37.777,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	3.810,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	12.648,00	7.577,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A420713 Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana	3.982,00	3.982,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.520 Grad Pula za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	3.982,00	3.982,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.982,00	3.982,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.422,00	2.422,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A420714 Revizija HACCP sustava u predškolskim ustanovama i OŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.520 Grad Pula za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A420715 Praćenje kakvoće zraka	105.554,00	105.554,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	105.554,00	105.554,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	105.554,00	105.554,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	71.100,00	105.554,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	34.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A420717 Praćenje razine buke okoliša	6.636,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	6.636,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	4.800,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.836,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A420718 Program praćenja invazivnih vrsta komaraca	6.454,00	6.454,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	6.454,00	6.454,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.454,00	6.454,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A420719 Identifikacija vrsta krpelja te dokazivanje prisutnosti patogenih mikroorgani.u njima i eduk.stanov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.520 Grad Pula za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	133.800,00	137.300,00	140.900,00	150.500,00	150.500,00
Aktivnost A421501 Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Aktivnost A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	3.600,00	3.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	3.600,00	3.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
3 Rashodi poslovanja	3.600,00	3.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
31 Rashodi za zaposlene	3.600,00	3.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Aktivnost A421505 Financijski bonus vjernosti poslodavcu	130.200,00	112.200,00	112.200,00	121.800,00	121.800,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	130.200,00	112.200,00	112.200,00	121.800,00	121.800,00
3 Rashodi poslovanja	130.200,00	112.200,00	112.200,00	121.800,00	121.800,00
31 Rashodi za zaposlene	130.200,00	112.200,00	112.200,00	121.800,00	121.800,00
Aktivnost A421507 Financijski bonus dobrodošlice	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Program 4217 Plan za zdravlje: Plan zdravstvene zaštite	0,00	0,00	990.079,50	990.079,50	990.079,50
Aktivnost A421715 Mentalno zdravlje djece, mladih i obitelji	0,00	0,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	67.150,00	67.150,00	67.150,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
Izvor 5.0.196 Ministarstvo zdravstva za proračunske korisnike	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
Izvor 5.2.520 Grad Pula za proračunske korisnike	0,00	0,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aktivnost A421716 Prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti	0,00	0,00	107.650,50	107.650,50	107.650,50
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	68.850,00	68.850,00	68.850,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	68.850,00	68.850,00	68.850,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
Izvor 5.2.520 Grad Pula za proračunske korisnike	0,00	0,00	38.800,50	38.800,50	38.800,50
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	38.800,50	38.800,50	38.800,50
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	36.844,50	36.844,50	36.844,50
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.956,00	1.956,00	1.956,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Aktivnost A421717 Savjetovalište za spolno zdravlje mladih u IŽ	0,00	0,00	22.932,00	22.932,00	22.932,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	12.230,00	12.230,00	12.230,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.042,00	1.042,00	1.042,00
Izvor 5.2.520 Grad Pula za proračunske korisnike	0,00	0,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
Aktivnost A421718 Studija utjecaja rada ŽCGO Kaštijun na zdravlje i okoliš	0,00	0,00	24.387,00	24.387,00	24.387,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	24.387,00	24.387,00	24.387,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	24.387,00	24.387,00	24.387,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.587,00	10.587,00	10.587,00
Aktivnost A421719 Škole zdravlja	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Aktivnost A421720 Zdravlje na radnom mjestu	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A421721 Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija	0,00	0,00	47.117,00	47.117,00	47.117,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	47.117,00	47.117,00	47.117,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	47.117,00	47.117,00	47.117,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	917,00	917,00	917,00
Aktivnost A421722 Program HIV	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Izvor 5.0.196 Ministarstvo zdravstva za proračunske korisnike	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Aktivnost A421723 Monitoring vode za piće	0,00	0,00	179.176,00	179.176,00	179.176,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	179.176,00	179.176,00	179.176,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	179.176,00	179.176,00	179.176,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	126.800,00	126.800,00	126.800,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	52.376,00	52.376,00	52.376,00
Aktivnost A421724 Program praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara	0,00	0,00	67.689,00	67.689,00	67.689,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	67.689,00	67.689,00	67.689,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	67.689,00	67.689,00	67.689,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	67.689,00	67.689,00	67.689,00
Aktivnost A421725 Program praćenja kakvoće mora	0,00	0,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
Izvor 4.3.000 Pomorsko dobro	0,00	0,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
Aktivnost A421726 Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane	0,00	0,00	41.489,00	41.489,00	41.489,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	41.489,00	41.489,00	41.489,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	41.489,00	41.489,00	41.489,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.889,00	20.889,00	20.889,00
Aktivnost A421727 Praćenje kakvoće zraka	0,00	0,00	105.554,00	105.554,00	105.554,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	105.554,00	105.554,00	105.554,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	105.554,00	105.554,00	105.554,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	105.554,00	105.554,00	105.554,00
Aktivnost A421728 Praćenje razine buke okoliša	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
Aktivnost A421729 Program praćenja invazivnih vrsta komaraca	0,00	0,00	6.454,00	6.454,00	6.454,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	6.454,00	6.454,00	6.454,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.454,00	6.454,00	6.454,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	604,00	604,00	604,00
Aktivnost A421730 Analiza kvalitete prehrane, higijensko-sanitarni nadzor	0,00	0,00	46.133,00	46.133,00	46.133,00
Izvor 5.2.520 Grad Pula za proračunske korisnike	0,00	0,00	46.133,00	46.133,00	46.133,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	46.133,00	46.133,00	46.133,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	35.431,00	35.431,00	35.431,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.702,00	10.702,00	10.702,00
Aktivnost A421731 Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
Izvor 5.2.520 Grad Pula za proračunske korisnike	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
Aktivnost A421734 Osvježavanje djece i roditelja o štetnom utjecaju marketing hrane	0,00	0,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
Aktivnost A421735 Unaprjeđenje kvalitete prehrane u domovima za starije osobe kojima je osnivač IŽ	0,00	0,00	12.078,00	12.078,00	12.078,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	12.078,00	12.078,00	12.078,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	12.078,00	12.078,00	12.078,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	78,00	78,00	78,00
Program 6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	219.350,00	261.301,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A610145 Mentalno zdravlje djece, mladih i obitelji	121.142,00	121.142,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	73.700,00	73.700,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	73.700,00	73.700,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	66.604,00	67.150,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.096,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.096 Ministarstvo zdravstva za proračunske korisnike	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	26.600,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	15.400,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	5.442,00	5.442,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.442,00	5.442,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.682,00	2.682,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A610146 Prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti	52.950,00	74.873,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	40.746,00	53.067,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	40.746,00	53.067,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	32.500,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	8.246,00	7.167,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.520 Grad Pula za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	12.204,00	21.806,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	12.204,00	21.806,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	9.790,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.414,00	2.406,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A610151 Savjetovalište za spolno zdravlje mladih u IŽ	21.899,00	21.899,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	11.500,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.772,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.520 Grad Pula za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	7.840,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	787,00	787,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A610157 Studija utjecaja rada ŽCGO Kaštijun na zdravlje i okoliš	23.359,00	24.387,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	23.359,00	24.387,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	23.359,00	24.387,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	12.650,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.709,00	10.587,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A610161 Škole zdravlja	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A610162 Zdravlje na radnom mjestu	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Program 6501 Osnovna djelatnost Nastavnog zavod za javno zdravstvo IŽ	8.102.697,53	8.276.391,00	9.297.250,50	9.316.420,50	9.364.420,50
Aktivnost A650101 Poslovanje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo IŽ	7.058.230,61	6.776.391,00	7.397.250,50	8.616.420,50	9.364.420,50
Izvor 3.1.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	0,00	0,00	3.217.150,50	4.036.320,50	4.684.320,50
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.135.920,50	3.855.090,50	4.403.090,50
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.498.251,50	2.217.421,50	2.748.251,50
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.631.379,00	1.631.379,00	1.648.549,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	81.230,00	181.230,00	281.230,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	75.230,00	175.230,00	275.230,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	3.849.117,80	3.186.291,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.806.475,92	3.061.761,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.170.734,41	1.178.197,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.628.164,66	1.877.064,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	7.576,85	6.500,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.641,88	124.530,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.150,29	6.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.491,59	118.530,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.100 Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove	0,00	0,00	4.090.000,00	4.490.000,00	4.590.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.090.000,00	4.490.000,00	4.590.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.300.000,00	3.700.000,00	3.800.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
Izvor 4.7.100 Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove	3.207.344,37	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.207.344,37	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.837.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	370.344,37	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.601 HZZO za zdravstvene ustanove	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Izvor 5.8.101 HZZO za zdravstvene ustanove	1.768,44	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.768,44	90.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.768,44	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.100 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.2.100 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.2.100 ade OD za zdravstvene ustanove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K650102 Kapitalna ulaganja-ulaganja u medicinsku i laboratorijsku opremu	1.044.466,92	1.500.000,00	1.900.000,00	700.000,00	0,00
Izvor 3.1.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	0,00	0,00	1.900.000,00	700.000,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.200.000,00	650.000,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.100.000,00	650.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	700.000,00	50.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	700.000,00	50.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	1.044.466,92	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	900.865,69	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	791.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	109.865,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	143.601,23	400.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	143.601,23	300.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 9202 EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu	339.536,35	160.000,00	100.000,00	70.000,00	20.000,00
Tekući projekt T920201 Projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medicine"	339.536,35	160.000,00	100.000,00	70.000,00	20.000,00
Izvor 5.1.200 Europski socijalni fond	339.536,35	160.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	339.536,35	160.000,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
31 Rashodi za zaposlene	339.536,35	160.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.131 Mehanizam za oporavak i otpornost	0,00	0,00	100.000,00	70.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	100.000,00	70.000,00	20.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	100.000,00	70.000,00	20.000,00
Korisnik 024 Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije	17.355.847,42	18.704.941,03	17.947.274,48	24.718.237,31	24.720.237,31
Program 4201 Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	713.467,00	749.140,00	749.140,00	750.000,00	752.000,00
Aktivnost A420101 Tekuće i investicijsko održavanje	34.700,00	17.576,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.001 Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove	34.700,00	17.576,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	34.700,00	17.576,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	34.700,00	17.576,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K420102 Investicijsko ulaganje	678.767,00	731.564,00	749.140,00	750.000,00	752.000,00
Izvor 4.8.001 Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove	678.767,00	731.564,00	749.140,00	750.000,00	752.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	678.767,00	731.564,00	749.140,00	750.000,00	752.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	678.767,00	731.564,00	749.140,00	750.000,00	752.000,00
Program 4204 Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO	2.277.566,05	3.574.668,47	54.389,38	54.389,38	54.389,38
Aktivnost A420414 Dodatni timovi-sporazum IŽ i JLS	14.797,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.538 sve JLS za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.999 sve JLS za proračunske korisnike	14.797,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	14.797,02	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	14.797,02	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A420415 Dodatni timovi-JLS	27.943,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.504 Općina Cerovlje za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.505 Općina Gračišće za proračunskog korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.508 Općina Kršan za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.509 Grad Labin za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.511 Općina Lupoglav za proračunskog korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.514 Općina Motovun za proračunskog korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.517 Grad Pazin za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.518 Općina Pićan za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.519 Grad Poreč za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.521 Općina Raša za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.522 Grad Rovinj za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.524 Općina Sveta Nedelja za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.526 Općina Tinjan za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.530 Grad Vodnjan za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.533 Općina Karojba za proračunskog korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.600 Ostale institucije za zdravstvene ustanove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.047 Općina Cerovlje za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.132 Općina Gračišće za proračunskog korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.217 Općina Kršan za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.222 Grad Labin za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.246 Općina Lupoglav za proračunskog korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.274 Općina Motovun za proračunskog korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.321 Grad Pazin za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.330 Općina Pićan za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.348 Grad Poreč za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.368 Općina Raša za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike	24.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.432 Općina Sveta Nedelja za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.433 Općina Sveti Petar u šumi za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.453 Općina Tinjan za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.502 Grad Vodnjan za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.596 Općina Karojba za proračunskog korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.100 Mehanizam za oporavak i otpornost-predujam	3.668,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.668,73	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	3.668,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A420416 Zdravstvena zaštita turista	1.344.832,36	1.688.849,00	54.389,38	54.389,38	54.389,38
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.190 Ministarstvo turizma i sporta za proračunske korisnike	0,00	0,00	54.389,38	54.389,38	54.389,38
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	54.389,38	54.389,38	54.389,38
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	54.389,38	54.389,38	54.389,38
Izvor 5.2.600 Ostale institucije za zdravstvene ustanove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.090 Ministarstvo turizma i sporta za proračunske korisnike	54.099,00	54.099,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	54.099,00	54.099,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	54.099,00	54.099,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.999 sve JLS za proračunske korisnike	1.290.733,36	1.634.750,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	833.733,36	1.177.750,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	618.687,94	801.533,66	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	215.045,42	376.216,34	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	457.000,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	457.000,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.100 Mehanizam za oporavak i otpornost-predujam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A420437 Dodatni timovi hitne medicine	889.992,94	1.885.819,47	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	749.992,94	745.819,47	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	622.861,95	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	120.056,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	487.305,95	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	749.992,94	122.957,52	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	749.992,94	122.957,52	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	390.938,39	343.999,10	395.300,00	395.300,00	395.300,00
Aktivnost A421501 Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Izvor 5.2.517 Grad Pazin za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.321 Grad Pazin za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	107.068,16	139.999,10	139.800,00	139.800,00	139.800,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	79.070,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3 Rashodi poslovanja	79.070,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
32 Materijalni rashodi	79.070,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Izvor 5.2.502 Grad Buje za proračunske korisnike	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Izvor 5.2.503 Grad Buzet za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.515 Grad Novigrad za proračunske korisnike	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Izvor 5.2.520 Grad Pula za proračunske korisnike	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 5.2.522 Grad Rovinj za proračunske korisnike	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Izvor 5.2.527 Grad Umag za proračunske korisnike	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.043 Grad Buzet za proračunske korisnike	0,00	199,10	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	199,10	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	199,10	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	7.598,16	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	7.598,16	15.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.598,16	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.468 Grad Umag za proračunske korisnike	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A421505 Financijski bonus vjernosti poslodavcu	189.700,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	189.700,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
3 Rashodi poslovanja	189.700,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
31 Rashodi za zaposlene	189.700,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
Aktivnost A421506 Financijska naknada za pojačani rad u turističkoj sezoni	69.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	69.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	69.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	69.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A421507 Financijski bonus dobrodošlice	14.770,23	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	14.770,23	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	14.770,23	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31 Rashodi za zaposlene	14.770,23	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost A421508 Stipendije za studente	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
Program 4217 Plan za zdravlje: Plan zdravstvene zaštite	0,00	0,00	5.321.245,12	5.430.336,75	5.430.336,75
Aktivnost A421712 Zdravstvena zaštita turista	0,00	0,00	1.634.750,00	1.634.750,00	1.634.750,00
Izvor 5.2.538 sve JLS za proračunske korisnike	0,00	0,00	1.634.750,00	1.634.750,00	1.634.750,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.193.890,00	1.193.890,00	1.193.890,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	887.241,67	887.241,67	887.241,67
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	306.648,33	306.648,33	306.648,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	440.860,00	440.860,00	440.860,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	440.860,00	440.860,00	440.860,00
Aktivnost A421732 Dodatni timovi hitne medicine	0,00	0,00	309.271,81	418.363,44	418.363,44
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Izvor 3.1.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	0,00	0,00	169.271,81	278.363,44	278.363,44
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	132.671,81	132.671,81	132.671,81
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	39.725,74	39.725,74	39.725,74
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	92.946,07	92.946,07	92.946,07
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	36.600,00	145.691,63	145.691,63
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	36.600,00	145.691,63	145.691,63
Aktivnost A421733 Obavljanje sanitetske djelatnosti	0,00	0,00	3.377.223,31	3.377.223,31	3.377.223,31
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 3.1.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Izvor 4.3.100 Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove	0,00	0,00	3.191.223,31	3.191.223,31	3.191.223,31
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.191.223,31	3.191.223,31	3.191.223,31
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.857.130,20	2.857.130,20	2.857.130,20
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	334.093,11	334.093,11	334.093,11
Program 4219 Kapitalni projekti u zdravstvu	0,00	0,00	500.591,63	7.000.000,00	7.000.000,00
Kapitalni projekt K421906 Kapitalna ulaganja u poslovne prostore	0,00	0,00	500.591,63	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	191.500,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	191.500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	191.500,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	0,00	0,00	309.091,63	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	309.091,63	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	309.091,63	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Kapitalni projekt K421908 Izgradnja objekata ispostave Hitne medicine	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Izvor 8.1.924 Zaduživanje 2027.g.	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Program 6503 Osnovna djelatnost-Nastavni zavod za hitnu medicinu IŽ	13.562.782,87	13.970.348,15	10.821.009,29	11.021.009,29	11.021.009,29
Aktivnost A650301 Provođenje djelatnosti hitne medicine	8.863.304,29	10.068.847,55	10.640.382,29	10.840.382,29	10.840.382,29
Izvor 3.1.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	0,00	0,00	117.600,18	317.600,18	317.600,18
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.200,18	6.200,18	6.200,18
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.200,18	6.200,18	6.200,18
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	111.400,00	311.400,00	311.400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	111.400,00	311.400,00	311.400,00
Izvor 3.2.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.100 Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove	0,00	0,00	10.522.782,11	10.522.782,11	10.522.782,11
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.522.782,11	10.522.782,11	10.522.782,11
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.686.441,82	8.686.441,82	8.686.441,82
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.821.140,29	1.821.140,29	1.821.140,29
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
Izvor 4.7.100 Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove	8.345.962,78	10.031.847,55	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	8.155.860,88	10.031.847,55	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	6.658.252,74	9.454.012,47	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.484.004,49	577.835,08	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	13.603,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	190.101,90	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.101,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.196 Ministarstvo zdravstva za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.527 Grad Umag za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.601 HZZO za zdravstvene ustanove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.096 Ministarstvo zdravstva za proračunske korisnike	10.369,21	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	10.369,21	15.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.369,21	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.468 Grad Umag za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.101 HZZO za zdravstvene ustanove	486.689,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	486.689,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	486.689,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.100 Donacije za zdravstvene ustanove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.100 Donacije za zdravstvene ustanove	8.382,96	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.382,96	5.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.382,96	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.100 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.2.100 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	11.900,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.2.100 ade OD za zdravstvene ustanove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.900,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.900,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A650302 Dežurstva na državnim cestama	174.436,00	174.436,00	180.627,00	180.627,00	180.627,00
Izvor 4.3.100 Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove	0,00	0,00	180.627,00	180.627,00	180.627,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	180.627,00	180.627,00	180.627,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	180.627,00	180.627,00	180.627,00
Izvor 4.7.100 Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove	174.436,00	174.436,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	174.436,00	174.436,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	174.436,00	174.436,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A650304 Obavljanje sanitetske djelatnosti	4.525.042,58	3.454.314,60	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.332.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.100 Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.100 Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove	2.958.803,08	3.328.314,60	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.958.803,08	3.328.314,60	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.899.803,08	3.008.578,53	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	59.000,00	319.736,07	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.013 Decentralizirana sredstva prethodne godine-zdravstvo	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.601 HZZO za zdravstvene ustanove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.101 HZZO za zdravstvene ustanove	234.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	234.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	234.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K650305 Kapitalna ulaganja u poslovne prostore	0,00	272.750,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	272.750,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	272.750,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	272.750,00	0,00	0,00	0,00
Program 9202 EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu	411.093,11	66.785,31	105.599,06	67.201,89	67.201,89
Tekući projekt T920201 Projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medicine"	80.114,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.200 Europski socijalni fond	80.114,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	80.114,01	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	77.983,82	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.130,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.131 Europski socijalni fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T920203 Projekt MAX AID	130.420,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.300 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)-PK	130.420,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	7.462,65	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.462,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	122.957,52	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.957,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T920205 Projekt: "Podignimo razinu hitne medicine Istarske županije	70.392,69	66.785,31	67.201,89	67.201,89	67.201,89
Izvor 5.1.105 NPOO-Mehanizam za oporavak i otpornost	70.392,69	66.785,31	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	70.392,69	66.785,31	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	69.380,28	58.634,34	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.012,41	8.150,97	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Izvor 5.8.131 Mehanizam za oporavak i otpornost	0,00	0,00	67.201,89	67.201,89	67.201,89
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	67.201,89	67.201,89	67.201,89
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	59.050,92	59.050,92	59.050,92
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.150,97	8.150,97	8.150,97
Tekući projekt T920206 Projekt: "Spec.usavršavanje ms/mt u djel.hitne medicine	130.166,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.105 NPOO-Mehanizam za oporavak i otpornost	130.166,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	130.166,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	110.474,18	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	19.692,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.131 Mehanizam za oporavak i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T920209 Specijalističko usavršavanje ms/mt u djelatnosti hitne medicine 2	0,00	0,00	38.397,17	0,00	0,00
Izvor 5.8.131 Mehanizam za oporavak i otpornost	0,00	0,00	38.397,17	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	38.397,17	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	9.757,77	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	28.639,40	0,00	0,00
Korisnik 025 Istarski domovi zdravlja - Case della salute dell' Istria	32.738.921,02	32.270.878,00	35.431.046,56	35.176.000,00	35.226.000,00
Program 4201 Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	693.550,00	728.228,00	728.228,00	730.000,00	732.000,00
Aktivnost A420101 Tekuće i investicijsko održavanje	244.001,27	34.125,00	129.990,00	131.762,00	133.762,00
Izvor 4.8.001 Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove	244.001,27	34.125,00	129.990,00	131.762,00	133.762,00
3 Rashodi poslovanja	244.001,27	34.125,00	129.990,00	131.762,00	133.762,00
32 Materijalni rashodi	244.001,27	34.125,00	129.990,00	131.762,00	133.762,00
Kapitalni projekt K420102 Investicijsko ulaganje	364.701,16	537.259,12	380.148,00	380.148,00	380.148,00
Izvor 4.8.001 Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove	364.701,16	537.259,12	380.148,00	380.148,00	380.148,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	364.701,16	537.259,12	380.148,00	380.148,00	380.148,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	347.557,16	248.791,16	117.648,00	117.648,00	117.648,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.144,00	288.467,96	262.500,00	262.500,00	262.500,00
Kapitalni projekt K420103 Informatizacija zdravstvene djelatnosti	84.847,57	156.843,88	218.090,00	218.090,00	218.090,00
Izvor 4.8.001 Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove	84.847,57	156.843,88	218.090,00	218.090,00	218.090,00
3 Rashodi poslovanja	4.332,73	106.843,88	216.840,00	216.840,00	216.840,00
32 Materijalni rashodi	4.332,73	106.843,88	216.840,00	216.840,00	216.840,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.514,84	50.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.872,50	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.642,34	50.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4204 Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO	46.074,99	67.500,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A420432 Zdr.zaštita iznad standarda (mrtv., psih, internist)	800,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	800,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	800,00	700,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.503 Grad Buzet za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.043 Grad Buzet za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A420433 Projekt: Istra bez karijesa	3.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	3.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.050,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.450,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.517 Grad Pazin za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.321 Grad Pazin za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A420434 Onkološka terapija u PZZ	3.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	3.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.400,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A420438 Posebno pedijatrijsko dežurstvo	26.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	26.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	26.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A420439 Savjetovališta	12.774,99	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	12.774,99	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	8.878,76	19.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.878,76	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.896,23	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.896,23	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 4211 Izgradnja nove zdravstvene stanice u Vodnjanu	74.487,95	71.270,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K421102 Otplate kredita	74.487,95	71.270,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	37.244,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.361,98	2.815,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	4.361,98	2.815,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	32.882,02	32.885,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	32.882,02	32.885,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	37.243,95	35.570,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.361,91	2.685,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	4.361,91	2.685,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	32.882,04	32.885,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	32.882,04	32.885,00	0,00	0,00	0,00
Program 4214 Program razvoja i ulaganja	130.465,53	207.700,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A421402 Otplate kredita RTG digitalizacije	114.862,98	207.700,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	114.862,98	111.700,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	27.093,54	23.920,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	27.093,54	23.920,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	87.769,44	87.780,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	87.769,44	87.780,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K421401 Obnova radiološke dijagnostike s digitalizacijom	15.602,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	15.602,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	15.602,55	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	15.602,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K421403 Adaptacija stacionara Pazin - V. faza	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	490.423,63	613.100,00	628.200,00	628.200,00	628.200,00
Aktivnost A421501 Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Aktivnost A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	62.710,00	109.400,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	27.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja	27.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31 Rashodi za zaposlene	27.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 5.2.502 Grad Buje za proračunske korisnike	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Izvor 5.2.508 Općina Kršan za proračunske korisnike	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 5.2.509 Grad Labin za proračunske korisnike	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 5.2.517 Grad Pazin za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.518 Općina Pićan za proračunske korisnike	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 5.2.520 Grad Pula za proračunske korisnike	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 5.2.521 Općina Raša za proračunske korisnike	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 5.2.522 Grad Rovinj za proračunske korisnike	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Izvor 5.2.524 Općina Sveta Nedelja za proračunske korisnike	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 5.2.527 Grad Umag za proračunske korisnike	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike	5.200,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.200,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	5.200,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.217 Općina Kršan za proračunske korisnike	1.050,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.050,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.050,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.222 Grad Labin za proračunske korisnike	2.100,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.100,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.100,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.321 Grad Pazin za proračunske korisnike	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.330 Općina Pićan za proračunske korisnike	1.050,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.050,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.050,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	15.510,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	15.510,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	15.497,24	15.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.368 Općina Raša za proračunske korisnike	1.050,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.050,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.050,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.432 Općina Sveta Nedelja za proračunske korisnike	1.050,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.050,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.050,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.468 Grad Umag za proračunske korisnike	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.999 sve JLS za proračunske korisnike	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A421504 Stipendije za učenike	9.500,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	9.500,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3 Rashodi poslovanja	9.500,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.500,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Aktivnost A421505 Financijski bonus vjernosti poslodavcu	289.213,63	235.200,00	235.200,00	235.200,00	235.200,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	262.500,00	235.200,00	235.200,00	235.200,00	235.200,00
3 Rashodi poslovanja	262.500,00	235.200,00	235.200,00	235.200,00	235.200,00
31 Rashodi za zaposlene	262.500,00	235.200,00	235.200,00	235.200,00	235.200,00
Izvor 3.1.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	26.713,63	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
3 Rashodi poslovanja	26.713,63	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	26.713,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A421506 Financijska naknada za pojačani rad u turističkoj sezoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A421507 Financijski bonus dobrodošlice	129.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	129.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3 Rashodi poslovanja	129.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
31 Rashodi za zaposlene	129.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Aktivnost A421508 Stipendije za studente	0,00	100.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	100.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	100.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
Aktivnost A421509 Dodatno zdravstveno osiguranje	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 4216 Uređenje nove zdravstvene stanice Veli Vrh	68.102,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K421601 Uređenje nove zdravstvene stanice Veli Vrh	68.102,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	68.102,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.102,64	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	57.946,88	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.155,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4217 Plan za zdravlje: Plan zdravstvene zaštite	0,00	0,00	739.029,00	739.029,00	739.029,00
Aktivnost A421704 Prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti	0,00	0,00	66.650,00	66.650,00	66.650,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 5.2.519 Grad Poreč za proračunske korisnike	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
Aktivnost A421705 Mrtvozornička djelatnost	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
Aktivnost A421706 Istra bez karijesa	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
Aktivnost A421707 Onkološka terapija u PZZ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Aktivnost A421708 Posebno pedijatrijsko dežurstvo	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Aktivnost A421709 Savjetovališta	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Aktivnost A421710 Provođenje palijat.skrbi s posudionicom medic.pomagala	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 4.3.100 Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Aktivnost A421711 Sufinanciranje administratora	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Aktivnost A421712 Zdravstvena zaštita turista	0,00	0,00	184.679,00	184.679,00	184.679,00
Izvor 5.0.190 Ministarstvo turizma i sporta za proračunske korisnike	0,00	0,00	54.679,00	54.679,00	54.679,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	54.679,00	54.679,00	54.679,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.679,00	4.679,00	4.679,00
Izvor 5.2.538 sve JLS za proračunske korisnike	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Izvor 5.5.999 sve JLS za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4219 Kapitalni projekti u zdravstvu	0,00	0,00	176.050,00	116.264,00	105.250,00
Kapitalni projekt K421901 Izgradnja nove zdravstvene stanice u Vodnjaju - otpлата kredita	0,00	0,00	67.600,00	11.014,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	33.800,00	5.507,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	915,00	27,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	915,00	27,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	32.885,00	5.480,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	32.885,00	5.480,00	0,00
Izvor 3.1.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	0,00	0,00	33.800,00	5.507,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	915,00	27,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	915,00	27,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	32.885,00	5.480,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	32.885,00	5.480,00	0,00
Izvor 3.2.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K421902 Otplata kredita RTG digitalizacije	0,00	0,00	108.450,00	105.250,00	105.250,00
Izvor 3.1.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	0,00	0,00	108.450,00	105.250,00	105.250,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.680,00	17.480,00	17.480,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	20.680,00	17.480,00	17.480,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	87.770,00	87.770,00	87.770,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	87.770,00	87.770,00	87.770,00
Program 6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	66.924,00	66.650,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A610146 Prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti	66.924,00	66.650,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	53.274,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	53.274,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	37.735,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	15.539,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.519 Grad Poreč za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.348 Grad Poreč za proračunske korisnike	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.530,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11.120,00	12.470,00	0,00	0,00	0,00
Program 6502 Osnovna djelatnost-Istarski domovi zdravlja	30.297.227,12	29.816.430,00	32.017.855,77	32.062.507,00	32.121.521,00
Aktivnost A650201 Provođenje zdravstvene zaštite	23.550.052,29	23.544.700,00	27.258.055,17	27.306.600,00	27.356.600,00
Izvor 3.1.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.100 Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove	0,00	0,00	26.086.455,17	26.135.000,00	26.185.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	26.086.455,17	26.135.000,00	26.185.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	15.549.275,21	15.597.909,00	15.647.909,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.537.179,96	10.537.091,00	10.537.091,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.101 Prihodi za posebne namjene za zdravstvene ustanove	0,00	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
Izvor 4.7.100 Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove	22.300.261,81	22.555.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	22.300.261,81	22.555.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	14.161.671,13	14.195.620,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	8.138.590,68	8.359.380,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.101 Prihodi za posebne namjene za zdravstvene ustanove	952.303,08	950.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	952.303,08	950.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	952.303,08	950.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.503 Grad Buzet za proračunske korisnike	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Izvor 5.2.516 Općina Opatalj za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.527 Grad Umag za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.535 Općina Fažana za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.600 Ostale institucije za zdravstvene ustanove	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.601 HZZO za zdravstvene ustanove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.043 Grad Buzet za proračunske korisnike	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.304 Općina Opatalj za proračunske korisnike	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.468 Grad Umag za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.619 Općina Fažana za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.100 Mehanizam za oporavak i otpornost-predugum	287.617,40	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	287.617,40	30.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	287.394,37	30.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	223,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.101 HZZO za zdravstvene ustanove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.100 Donacije za zdravstvene ustanove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.100 Donacije za zdravstvene ustanove	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A650202 Osiguranje funkcionalnosti DZ	6.050.568,41	5.675.631,00	4.759.800,60	4.755.907,00	4.764.921,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	19.843,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.599,28	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.599,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.243,75	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.243,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	0,00	0,00	4.660.757,60	4.657.743,00	4.663.250,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.629.659,04	4.620.691,00	4.636.198,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.986.941,00	2.977.972,96	2.993.479,96
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.590.718,04	1.590.718,04	1.590.718,04
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	31.098,56	37.052,00	27.052,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	31.098,56	37.052,00	27.052,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	5.818.119,43	5.452.631,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.793.523,71	5.353.823,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.100.593,89	2.619.800,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.640.291,69	2.687.023,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	49.079,85	46.000,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.276,36	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.281,92	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.445,72	98.808,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.369,39	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.076,33	40.208,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	58.600,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.196 Ministarstvo zdravstva za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.503 Grad Buzet za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.504 Općina Cerovlje za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.505 Općina Gračišće za proračunskog korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.511 Općina Lupoglav za proračunskog korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.513 Općina Medulin za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.514 Općina Motovun za proračunskog korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.515 Grad Novigrad za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.517 Grad Pazin za proračunske korisnike	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
Izvor 5.2.519 Grad Poreč za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.523 Općina Sveti Lovreč za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.526 Općina Tinjan za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.527 Grad Umag za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.529 Općina Vižinada za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Izvor 5.2.531 Općina Vrsar za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.532 Općina Žminj za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.533 Općina Karojba za proračunskog korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.534 Općina Kaštelir Labinci za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.535 Općina Fažana za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.536 Općina Funtana za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.537 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.096 Ministarstvo zdravstva za proračunske korisnike	1.724,89	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.724,89	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.724,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.043 Grad Buzet za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.047 Općina Cerovlje za proračunske korisnike	1.085,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.085,47	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.085,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.132 Općina Gračišće za proračunskog korisnika	1.085,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.085,47	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.085,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.246 Općina Lupoglav za proračunskog korisnika	1.085,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.085,47	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.085,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.263 Općina Medulin za proračunske korisnike	682,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	682,50	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	682,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.274 Općina Motovun za proračunskog korisnika	1.085,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.085,47	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.085,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	26.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	26.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	26.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.321 Grad Pazin za proračunske korisnike	8.881,80	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.881,80	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.881,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.348 Grad Poreč za proračunske korisnike	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.431 Općina Sveti Lovreč za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.433 Općina Sveti Petar u šumi za proračunske korisnike	1.085,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.085,47	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.085,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.453 Općina Tinjan za proračunske korisnike	1.085,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.085,47	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.085,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.468 Grad Umag za proračunske korisnike	1.226,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.226,36	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.226,36	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Izvor 5.5.498 Općina Vižinada za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.531 Općina Žminj za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.596 Općina Karojba za proračunskog korisnika	1.085,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.085,47	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.085,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.597 Općina Kaštelir Labinci za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.619 Općina Fažana za proračunske korisnike	5.481,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.481,14	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.481,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.631 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.100 Donacije za zdravstvene ustanove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.100 Donacije za zdravstvene ustanove	54.256,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	805,20	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	805,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.450,91	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.450,91	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.100 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	0,00	0,00	86.643,00	85.764,00	89.271,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	86.643,00	85.764,00	89.271,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	86.643,00	85.764,00	89.271,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.2.100 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	106.209,86	197.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.2.100 ade OD za zdravstvene ustanove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	51.271,79	97.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	51.271,79	97.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.938,07	100.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.938,07	100.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A650203 Provođenje palijat.skrbi s posudionicom medic.pomagala	310.923,59	270.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	27.351,57	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	12.557,94	16.250,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	12.557,94	16.250,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.793,63	8.750,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.793,63	8.750,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.100 Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.100 Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove	283.572,02	245.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	283.572,02	245.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	264.099,72	227.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	19.472,30	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A650205 Zdravstvena zaštita turista	295.682,83	221.099,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	53.299,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	50.212,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	25.108,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	25.104,04	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.086,52	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.086,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.100 Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove	27.036,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	27.036,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	27.036,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.190 Ministarstvo turizma i sporta za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.196 Ministarstvo zdravstva za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.538 sve JLS za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.090 Ministarstvo turizma i sporta za proračunske korisnike	54.099,00	54.099,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	54.099,00	54.099,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	44.091,01	50.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.007,99	4.099,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.096 Ministarstvo zdravstva za proračunske korisnike	29.973,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	10.674,21	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	5.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.269,21	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.999 sve JLS za proračunske korisnike	131.275,21	167.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	131.275,21	157.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	62.814,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	68.461,21	74.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A650209 Sufinanciranje administratora	90.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	90.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	90.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	26.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	64.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K650208 Energetska obnova zgrade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9202 EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu	871.665,16	700.000,00	1.141.683,79	900.000,00	900.000,00
Tekući projekt T920201 Projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medicine"	871.665,16	700.000,00	1.141.683,79	900.000,00	900.000,00
Izvor 3.1.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 3.2.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	95.251,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	95.251,39	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	89.648,53	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.602,86	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.200 Europski socijalni fond	776.413,77	700.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	776.413,77	700.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	726.943,43	655.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	44.305,12	45.000,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.165,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.131 Europski socijalni fond	0,00	0,00	241.683,79	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	241.683,79	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	231.683,79	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T920208 Projekt Obnova i opremanje putem EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.111 Prihodi za EU projekte ESF+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00803 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	9.017.143,32	10.707.025,66	11.712.717,00	14.616.599,00	14.136.799,00
Program 4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	164.441,45	242.600,00	245.600,00	249.200,00	249.800,00
Aktivnost A421501 Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Aktivnost A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	26.070,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	26.070,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
3 Rashodi poslovanja	26.070,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
31 Rashodi za zaposlene	26.070,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
Aktivnost A421505 Financijski bonus vjernosti poslodavcu	117.600,00	121.000,00	127.000,00	130.600,00	131.200,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	117.600,00	121.000,00	127.000,00	130.600,00	131.200,00
3 Rashodi poslovanja	117.600,00	121.000,00	127.000,00	130.600,00	131.200,00
31 Rashodi za zaposlene	117.600,00	121.000,00	127.000,00	130.600,00	131.200,00
Aktivnost A421507 Financijski bonus dobrodošlice	20.771,45	47.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	20.771,45	47.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
3 Rashodi poslovanja	20.771,45	47.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
31 Rashodi za zaposlene	20.771,45	47.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Program 5103 Socijalni plan Istarske županije	0,00	0,00	3.752.664,00	2.920.831,00	2.923.431,00
Aktivnost A510310 Dodatne mjere zdravstvene zaštite	0,00	0,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Izvor 5.2.520 Grad Pula za proračunske korisnike	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Aktivnost A510311 Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	0,00	0,00	2.139.013,00	1.210.700,00	1.213.300,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	2.128.313,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.108.313,00	1.180.000,00	1.180.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.063.313,00	1.135.000,00	1.135.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 4.3.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	10.700,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	10.700,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	10.700,00
Izvor 6.1.100 Donacije za zdravstvene ustanove	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Aktivnost A510312 Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti	0,00	0,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Izvor 4.3.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.502 Grad Buje za proračunske korisnike	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Izvor 5.2.515 Grad Novigrad za proračunske korisnike	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Izvor 5.2.517 Grad Pazin za proračunske korisnike	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Aktivnost A510313 Pomoć i njega u kući	0,00	0,00	349.730,00	349.730,00	349.730,00
Izvor 4.3.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	0,00	0,00	237.830,00	237.830,00	237.830,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	237.830,00	237.830,00	237.830,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	179.360,00	179.360,00	179.360,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	58.470,00	58.470,00	58.470,00
Izvor 5.2.515 Grad Novigrad za proračunske korisnike	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Izvor 5.2.520 Grad Pula za proračunske korisnike	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
Aktivnost A510314 Vaninstitucionalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A510315 Odjel za demencije	0,00	0,00	462.111,00	558.591,00	558.591,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
Izvor 4.3.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	0,00	0,00	225.111,00	321.591,00	321.591,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	225.111,00	321.591,00	321.591,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	151.995,00	248.475,00	248.475,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	72.141,00	72.141,00	72.141,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	975,00	975,00	975,00
Izvor 5.2.520 Grad Pula za proračunske korisnike	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Aktivnost A510316 Volonterstvo u ustanovi	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	200,00	2.800,00	200,00
Aktivnost A510317 Gerontološki centar Vila Trapp-dnevni boravak	0,00	0,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
Izvor 4.3.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	24.950,00	24.950,00	24.950,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00
Izvor 5.2.520 Grad Pula za proračunske korisnike	0,00	0,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
Aktivnost A510318 Savjetovalište za obitelj	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 5.2.520 Grad Pula za proračunske korisnike	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Aktivnost A510319 Senior klub	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Izvor 4.3.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 5.2.520 Grad Pula za proračunske korisnike	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Aktivnost A510320 Dnevni boravak sa senzornom sobom za osobe oboljele od Alzheimerove i drugih demencija	0,00	0,00	109.110,00	109.110,00	109.110,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Izvor 4.3.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	0,00	0,00	59.110,00	59.110,00	59.110,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	59.110,00	59.110,00	59.110,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	16.510,00	16.510,00	16.510,00
Izvor 5.2.520 Grad Pula za proračunske korisnike	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aktivnost A510321 Smještajni kapacitet - novi objek t- DZSO					
Rovinj	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
Izvor 3.1.200 Vlastiti prihodi domova za starije osobe	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A510322 Dnevni boravak	0,00	0,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
Izvor 3.1.200 Vlastiti prihodi domova za starije osobe	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Izvor 5.2.522 Grad Rovinj za proračunske korisnike	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00
Program 5104 Kapitalni projekti u socijalnoj skrbi	0,00	0,00	770.000,00	4.515.000,00	4.015.000,00
Kapitalni projekt K510405 DZSO Raša - dogradnja i opremanje	0,00	0,00	170.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K510406 Adaptacija i rekonstrukcija Doma Novigrad	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K510408 Izrada projektne dokumentacije za adaptaciju zgrade doma	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.921 Zaduživanje za projektnu dokumentaciju 2026	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K510409 Adaptacija krova - Dom Novigrad	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K510412 Adaptacija zgrade doma Novigrad	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.000.000,00
Izvor 8.1.924 Zaduživanje 2027.g.	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.000.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.000.000,00
Program 5201 Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije	5.875.485,54	6.178.090,53	6.944.453,00	6.931.568,00	6.948.568,00
Aktivnost A520101 Rashodi za zaposlene	3.519.547,66	3.790.631,56	4.430.282,00	4.439.857,00	4.456.857,00
Izvor 4.3.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	0,00	0,00	2.492.640,00	2.497.640,00	2.497.640,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.492.640,00	2.497.640,00	2.497.640,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.492.640,00	2.497.640,00	2.497.640,00
Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	1.985.618,66	1.852.989,56	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.985.618,66	1.852.989,56	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.985.618,66	1.852.989,56	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.002 Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe	1.533.929,00	1.937.642,00	1.937.642,00	1.942.217,00	1.959.217,00
3 Rashodi poslovanja	1.533.929,00	1.937.642,00	1.937.642,00	1.942.217,00	1.959.217,00
31 Rashodi za zaposlene	1.533.929,00	1.937.642,00	1.937.642,00	1.942.217,00	1.959.217,00
Aktivnost A520102 Materijalni i financijski rashodi	2.162.040,01	2.183.147,97	2.309.860,00	2.287.400,00	2.287.400,00
Izvor 4.3.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	0,00	0,00	1.418.792,00	1.396.332,00	1.396.332,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.369.792,00	1.347.332,00	1.347.332,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.333.942,00	1.311.482,00	1.311.482,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	1.326.535,51	1.290.519,97	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.289.962,20	1.241.519,97	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.271.505,18	1.209.569,40	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	8.609,92	10.950,57	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.847,10	21.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.573,31	49.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.414,53	29.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.158,78	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.002 Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe	804.949,00	871.472,00	871.472,00	871.472,00	871.472,00
3 Rashodi poslovanja	804.949,00	871.472,00	871.472,00	871.472,00	871.472,00
32 Materijalni rashodi	802.218,00	871.472,00	871.472,00	871.472,00	871.472,00
34 Financijski rashodi	2.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	0,00	0,00	19.596,00	19.596,00	19.596,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	19.596,00	19.596,00	19.596,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	19.596,00	19.596,00	19.596,00
Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	25.920,00	21.156,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.102 e politike za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	25.920,00	21.156,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	25.920,00	21.156,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.200 Donacije za domove za starije osobe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.200 Donacije za domove za starije osobe	4.635,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.900,15	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.900,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.735,35	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.735,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	114.272,99	124.679,00	124.679,00	124.679,00	124.679,00
Izvor 4.8.002 Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe	114.272,99	124.679,00	124.679,00	124.679,00	124.679,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	114.272,99	124.679,00	124.679,00	124.679,00	124.679,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.930,99	119.379,00	69.578,00	61.270,00	89.270,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.342,00	5.300,00	55.101,00	63.409,00	35.409,00
Aktivnost A520104 Hitne intervencije	79.624,88	79.632,00	79.632,00	79.632,00	79.632,00
Izvor 4.8.002 Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe	79.624,88	79.632,00	79.632,00	79.632,00	79.632,00
3 Rashodi poslovanja	78.337,13	79.632,00	74.632,00	74.632,00	74.632,00
32 Materijalni rashodi	78.337,13	79.632,00	74.632,00	74.632,00	74.632,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.287,75	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.287,75	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 5203 Kapitalna ulaganja u DZSO Alfredo Štiglic Pula	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K520302 Izgradnja nebodera doma A.Štiglic Pula	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.015 Zduživanje za izgradnju DZSO A.Štiglic Pula	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.915 Zduživanje za izgradnju DZSO A.Štiglic Pula	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 5205 Kapitalna ulaganja u DZSO Novigrad	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K520501 Adaptacija i rekonstrukcija	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.501 Općina Brtonigla za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.502 Grad Buje za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.515 Grad Novigrad za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.040 Općina Brtonigla za proračunske korisnike	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	2.976.424,84	3.911.335,13	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A610120 Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti	344.096,28	440.480,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	115.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	115.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	115.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	176.930,28	223.480,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	171.875,85	223.480,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	89.311,69	143.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	81.896,11	78.887,36	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	663,60	1.592,64	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.054,43	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.054,43	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	52.166,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	52.166,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	52.166,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A610122 Volonterstvo u ustanovi	3.300,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	3.300,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.300,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	3.165,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	135,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A610124 Dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove demencije	91.777,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	58.777,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	58.777,85	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	40.985,73	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	17.792,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A610125 Pomoć i njega u kući	104.809,30	290.980,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	34.809,30	182.980,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	34.809,30	182.980,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	27.824,10	127.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.985,20	55.980,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.520 Grad Pula za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	70.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	70.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	70.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite	26.870,16	28.386,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	23.500,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	23.500,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	23.500,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	3.370,16	4.386,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.370,16	4.386,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.370,16	4.386,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A610127 Vaninstitucionalne usluge	3.600,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.515 Grad Novigrad za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	3.600,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.600,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.600,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	1.776.277,47	2.135.918,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.759.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.757.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.550.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	206.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	0,00	13.432,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	13.432,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	13.432,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.515 Grad Novigrad za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.076 FZOEU za proračunske korisnike	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.368 Općina Raša za proračunske korisnike	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.200 Donacije za domove za starije osobe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.200 Donacije za domove za starije osobe	10.352,47	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	10.352,47	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.352,47	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	2.100.486,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.024.360,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.885.060,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	139.300,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	76.126,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	68.126,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A610149 Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti	77.017,00	79.317,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	25.217,00	25.217,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	25.217,00	25.217,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	25.217,00	25.217,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.517 Grad Pazin za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike	1.800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	3.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	3.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.321 Grad Pazin za proračunske korisnike	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A610152 Smještajni kapacitet-novi objekt	306.430,84	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.200 Vlastiti prihodi domova za starije osobe	306.146,12	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	298.302,15	292.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	168.831,86	166.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	129.470,29	126.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.843,97	8.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.843,97	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.200 Donacije za domove za starije osobe	284,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	284,72	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	284,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.2.200 Prihodi od prodaje imovine za domove za starije osobe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A610153 Dnevni boravak	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.200 Vlastiti prihodi domova za starije osobe	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	5.430,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.870,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A610154 Edukacija njegovatelja i članova obitelji starijih osoba	3.085,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	3.085,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.085,26	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.085,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A610155 Savjetovalište za obitelj	1.902,05	5.780,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	1.902,05	5.780,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.902,05	5.780,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.252,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	650,05	4.100,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A610156 Senior klub	17.634,02	18.304,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	7.954,89	7.320,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	7.954,89	7.320,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.954,89	7.320,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	9.679,13	10.984,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	9.679,13	10.984,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.679,13	10.984,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A610159 Gerontološki centar Vila Trapp	0,00	101.134,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	0,00	44.534,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	44.534,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	15.734,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	0,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A610160 Dnevni boravak sa senzornom sobom za osobe oboljele od Alzheimerove i drugih demencija	0,00	99.026,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	0,00	53.426,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	53.426,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	15.026,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	0,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K610133 Gerontološki centar Vila Trapp	81.179,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	34.478,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	34.478,93	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	19.819,01	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	14.659,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.520 Grad Pula za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	28.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	28.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	28.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K610139 DZSO Raša - dogradnja i opremanje	138.444,68	380.010,13	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	67.664,76	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	25.162,50	80.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	25.162,50	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.502,26	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.502,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.012 Decentralizirana sredstva prethodne godine-socijala	779,92	10,13	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	779,92	10,13	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	779,92	10,13	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	70.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K610140 Adaptacija i opremanje kuhinje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.501 Općina Brtonigla za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.502 Grad Buje za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.515 Grad Novigrad za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.040 Općina Brtonigla za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9210 EU projekti kod proračunskih korisnika u					
socijalni	791,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921002 ZaBoravak	791,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije					
osobe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije					
osobe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	791,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	791,49	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	741,40	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	50,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I					
TEHNIČKU KULTURU	80.944.374,79	119.133.387,36	133.433.221,10	117.567.802,53	94.972.993,59
Glava 00901 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I					
TEHNIČKU KULTURU	7.168.794,17	39.021.048,69	49.363.058,76	35.872.935,26	14.684.346,70
Program 1000 Javna uprava i administracija	651.463,48	940.890,00	1.032.990,00	1.037.455,00	1.042.455,00
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika	559.187,40	816.665,00	907.535,00	912.000,00	917.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	364.234,13	560.365,00	587.160,00	589.000,00	592.000,00
3 Rashodi poslovanja	364.234,13	560.365,00	587.160,00	589.000,00	592.000,00
31 Rashodi za zaposlene	364.234,13	560.365,00	587.160,00	589.000,00	592.000,00
Izvor 5.0.095 Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne					
transformacije	0,00	0,00	320.375,00	323.000,00	325.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	320.375,00	323.000,00	325.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	320.375,00	323.000,00	325.000,00
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	194.953,27	256.300,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	194.953,27	256.300,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	194.953,27	256.300,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika	80.559,32	110.525,00	111.755,00	111.755,00	111.755,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	44.158,36	68.402,50	66.620,00	66.620,00	66.620,00
3 Rashodi poslovanja	44.158,36	68.402,50	66.620,00	66.620,00	66.620,00
31 Rashodi za zaposlene	41.078,88	63.402,50	61.620,00	61.620,00	61.620,00
32 Materijalni rashodi	3.079,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 5.0.095 Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne					
transformacije	0,00	0,00	45.135,00	45.135,00	45.135,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	45.135,00	45.135,00	45.135,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	42.135,00	42.135,00	42.135,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	36.400,96	42.122,50	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	36.400,96	42.122,50	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	34.225,21	39.122,50	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.175,75	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela	2.132,31	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.132,31	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
3 Rashodi poslovanja	2.132,31	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
32 Materijalni rashodi	2.132,31	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Aktivnost A100006 Financijska podrška malih vrijednosti	9.584,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	9.584,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	9.584,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne					
pomoći	9.584,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Program 2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	238.915,64	240.039,10	241.514,10	241.514,10	241.514,10
Aktivnost A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	238.915,64	240.039,10	241.514,10	241.514,10	241.514,10
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	238.915,64	240.039,10	241.514,10	241.514,10	241.514,10
3 Rashodi poslovanja	238.915,64	240.039,10	241.514,10	241.514,10	241.514,10
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	238.915,64	240.039,10	241.514,10	241.514,10	241.514,10
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	2.643.723,10	2.694.404,90	3.359.404,90	3.347.589,53	3.347.589,53
Aktivnost A230102 Županijska natjecanja	26.689,23	32.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	26.689,23	32.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
3 Rashodi poslovanja	26.689,23	32.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
32 Materijalni rashodi	11.325,52	10.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.363,71	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230103 Pravna pomoć	3.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	3.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230104 POMOĆNICI U NASTAVI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230105 Prijevoz učenika srednjih škola	2.594.097,58	2.630.779,43	3.287.779,43	3.287.779,43	3.287.779,43
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	30.868,08	43.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
3 Rashodi poslovanja	30.868,08	43.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.868,08	43.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Izvor 5.0.080 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih	0,00	0,00	2.587.779,43	2.587.779,43	2.587.779,43
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.587.779,43	2.587.779,43	2.587.779,43
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	2.587.779,43	2.587.779,43	2.587.779,43
Izvor 5.2.080 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za prijevoz učen	2.563.229,50	2.587.779,43	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.563.229,50	2.587.779,43	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.563.229,50	2.587.779,43	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230107 Produženi boravak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230127 Međunarodna razmjena	2.988,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.988,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.988,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32 Materijalni rashodi	2.988,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Aktivnost A230138 Smotre, radionice i manifestacije	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aktivnost A230152 Predškolski program	12.235,79	13.443,09	13.443,09	1.627,72	1.627,72
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	12.235,79	13.443,09	13.443,09	1.627,72	1.627,72
3 Rashodi poslovanja	12.235,79	13.443,09	13.443,09	1.627,72	1.627,72
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.235,79	13.443,09	13.443,09	1.627,72	1.627,72
Aktivnost A230199 Školska shema	0,00	2.682,38	2.682,38	2.682,38	2.682,38
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	2.682,38	2.682,38	2.682,38	2.682,38
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.682,38	2.682,38	2.682,38	2.682,38
32 Materijalni rashodi	0,00	2.682,38	2.682,38	2.682,38	2.682,38
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	77.918,47	119.186,05	184.748,07	161.748,07	161.748,07
Aktivnost A230201 E - škole	30.874,95	79.437,98	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	30.874,95	32.985,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
3 Rashodi poslovanja	30.874,95	32.985,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
32 Materijalni rashodi	30.874,95	32.985,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	46.452,98	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	46.452,98	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	46.452,98	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230202 Građanski odgoj	14.955,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	14.955,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	14.955,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
32 Materijalni rashodi	14.955,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A230206 Vanškolski programi za srednjoškolce	0,00	0,00	35.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	35.000,00	12.000,00	12.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	35.000,00	12.000,00	12.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	35.000,00	12.000,00	12.000,00
Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	20.609,67	498,07	498,07	498,07	498,07
Izvor 5.0.070 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	0,00	0,00	498,07	498,07	498,07
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	498,07	498,07	498,07
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	498,07	498,07	498,07
Izvor 5.2.470 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	20.609,67	498,07	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.470 e politike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	20.609,67	498,07	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.111,60	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	498,07	498,07	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230211 Školski psiholozi-program zaštite mentalnog zdr.djece, adole. i šk.dj.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230212 Oxford digitalna knjižnica	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230213 Fakultativni program: Škola i zajednica	78,77	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	78,77	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja	78,77	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32 Materijalni rashodi	78,77	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Aktivnost A230215 Daroviti učenici	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230216 Plan razvoja obrazovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230218 Waldorfska škola	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aktivnost A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
Aktivnost A230225 Mentalno zdravlje	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aktivnost A230226 Centar za sigurnost interneta i djece	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola	0,00	5.384,74	50.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A240102 Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	0,00	5.384,74	50.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	5.384,74	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.384,74	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
32 Materijalni rashodi	0,00	5.384,74	0,00	0,00	0,00
Program 2402 Investicijsko održavanje srednjih škola	175,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A240201 Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A240202 Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda	175,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00
Program 2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	339.406,83	26.835.389,67	32.179.450,21	16.885.283,20	7.000,00
Kapitalni projekt K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola	0,00	2.750,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.006 Decentralizirana sredstva za kapitalno za osnovne škole	0,00	2.750,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.750,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.750,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor 4.8.011 Decentralizirana sredstva prethodne godine-školstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.921 Zaduživanje za projektnu dokumentaciju 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240302 Nabavka prijevoznog sredstva	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240303 OŠ Marčana	2.500,00	3.160.500,00	5.179.097,58	2.310.378,23	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.500,00	0,00	208.615,00	673.614,54	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	0,00	208.615,00	673.614,54	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	208.615,00	673.614,54	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.113 Općina Marčana za programe IŽ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.111 Prihodi za EU projekte ESF+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.100 Mehanizam za oporavak i otpornost-predujam	0,00	0,00	1.431.718,88	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.431.718,88	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.431.718,88	0,00	0,00
Izvor 5.8.111 Mehanizam za oporavak i otpornost	0,00	0,00	1.636.763,70	1.636.763,69	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.636.763,70	1.636.763,69	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.636.763,70	1.636.763,69	0,00
Izvor 8.1.016 Zaduživanje za škole sufinancirane iz EU sredstava	0,00	1.162.500,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.162.500,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.162.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.916 Zaduživanje za škole sufinancirane iz EU sredstava	0,00	0,00	1.822.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.822.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.822.000,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	498.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	498.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	498.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240312 OŠ Petra Studenca Kanfanar	32.250,00	3.164.000,00	2.646.000,00	2.650.000,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	32.250,00	0,00	1.840.000,00	2.650.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.250,00	0,00	1.840.000,00	2.650.000,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.840.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.101 Općina Kanfanar za program IŽ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.175 Općina Kanfanar za program IŽ	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.111 Prihodi za EU projekte ESF+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.016 Zaduživanje za škole sufinancirane iz EU sredstava	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.916 Zaduživanje za škole sufinancirane iz EU sredstava	0,00	0,00	806.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	806.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	806.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240315 OŠ Vladimir Nazor Krnica	0,00	2.040.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.006 Decentralizirana sredstva za kapitalno za osnovne škole	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.011 Decentralizirana sredstva prethodne godine-škoolstvo	0,00	330.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	330.000,00	200.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240318 TOŠ Novigrad	289.276,83	4.177.723,17	1.760.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	6.000,00	1.272.800,00	1.100.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	1.272.800,00	1.100.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	1.272.800,00	1.100.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.102 Grad Novigrad za programe IŽ	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.300 Regija Veneto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.602 Ostale institucije za osnovne škole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.291 Grad Novigrad za programe IŽ	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Izvor 5.7.001 Ostale institucije za programe PK	283.276,83	1.116.723,17	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	283.276,83	1.116.723,17	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	283.276,83	1.116.723,17	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	1.128.200,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.128.200,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.128.200,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240320 Ulaganja u OŠ Svetvinčenat	380,00	3.120.315,83	2.530.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	380,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	380,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	2.495.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.495.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.495.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.105 Općina Svetvinčenat za projekt IŽ	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.435 Općina Svetvinčenat za projekt IŽ	0,00	235.499,06	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	235.499,06	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	235.499,06	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.111 Prihodi za EU projekte ESF+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.111 Mehanizam za oporavak i otpornost	0,00	0,00	1.812.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.016 Zaduživanje za škole sufinancirane iz EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.916 Zaduživanje za škole sufinancirane iz EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	389.816,77	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	389.816,77	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	389.816,77	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240321 OŠ Vladimir Gortan Žminj	0,00	6.995.000,00	9.177.824,56	4.524.934,34	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	160.000,00	1.732.992,61	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	160.000,00	1.732.992,61	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	160.000,00	1.732.992,61	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.107 Općina Žminj za programe IŽ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.531 Općina Žminj za programe IŽ	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.111 Prihodi za EU projekte ESF+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.100 Mehanizam za oporavak i otpornost-predugum	0,00	0,00	2.521.771,56	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.521.771,56	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.521.771,56	0,00	0,00
Izvor 5.8.111 Mehanizam za oporavak i otpornost	0,00	0,00	3.000.000,00	2.791.941,73	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	1.708,07	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	1.708,07	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.000.000,00	2.790.233,66	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.000.000,00	2.790.233,66	0,00
Izvor 8.1.016 Zaduživanje za škole sufinancirane iz EU sredstava	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.916 Zaduživanje za škole sufinancirane iz EU sredstava	0,00	0,00	3.496.053,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.496.053,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.496.053,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240322 OŠ Fažana	0,00	3.000.000,00	4.347.638,39	1.581.388,39	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	1.700.000,00	1.400.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.700.000,00	1.400.000,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.700.000,00	1.400.000,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.108 Općina Fažana za programe IŽ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.619 Općina Fažana za programe IŽ	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.111 Prihodi za EU projekte ESF+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.100 Mehanizam za oporavak i otpornost-predujam	0,00	0,00	107.220,54	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	107.220,54	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	107.220,54	0,00	0,00
Izvor 5.8.111 Mehanizam za oporavak i otpornost	0,00	0,00	40.417,85	181.388,39	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	40.417,85	181.388,39	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	40.417,85	167.638,39	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00
Izvor 8.1.020 Zaduživanje za škole	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.916 Zaduživanje za škole sufinancirane iz EU sredstava	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.920 Zaduživanje za škole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240323 Kapitalna pomoć Općini Medulin za PŠ Banjole	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240324 Rekonstrukcija školskog igrališta PŠ Vižinada	0,00	175.100,67	175.100,67	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	175.100,67	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	175.100,67	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	175.100,67	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	175.100,67	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	175.100,67	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	175.100,67	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240325 Izgradnja dvorane Nedeščina	0,00	900.000,00	1.884.925,38	1.923.320,26	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	100.000,00	0,00	46.911,03	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	0,00	46.911,03	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	46.911,03	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.104 Općina Sv.Nedelja za programe IŽ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.432 Općina Sv.Nedelja za programe IŽ	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.111 Prihodi za EU projekte ESF+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.100 Mehanizam za oporavak i otpornost-predugum	0,00	0,00	838.712,88	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	838.712,88	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	838.712,88	0,00	0,00
Izvor 5.8.111 Mehanizam za oporavak i otpornost	0,00	0,00	556.212,50	1.366.409,23	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	66.212,50	28.375,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	66.212,50	28.375,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	490.000,00	1.338.034,23	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	490.000,00	1.338.034,23	0,00
Izvor 8.1.923 Zaduživanje za OŠNedeščina, Oš Vrsar i SŠ Labin-2026	0,00	0,00	490.000,00	510.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	490.000,00	510.000,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	490.000,00	510.000,00	0,00
Kapitalni projekt K240327 Dogradnja školske sportske dvorane OŠ Vladimira Nazora u Vrsaru	0,00	0,00	2.179.445,44	1.939.186,46	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	5.029,81	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	5.029,81	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.029,81	0,00	0,00
Izvor 5.2.114 Općina Vrsar za programe IŽ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.115 Općina Funtana za programe IŽ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.100 Mehanizam za oporavak i otpornost-predugum	0,00	0,00	584.415,63	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	584.415,63	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	584.415,63	0,00	0,00
Izvor 5.8.111 Mehanizam za oporavak i otpornost	0,00	0,00	80.000,00	1.249.186,46	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	80.000,00	1.249.186,46	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	80.000,00	1.249.186,46	0,00
Izvor 8.1.923 Zaduživanje za OŠNedeščina, Oš Vrsar i SŠ Labin-2026	0,00	0,00	1.510.000,00	690.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.510.000,00	690.000,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.510.000,00	690.000,00	0,00
Kapitalni projekt K240328 Izgradnja školske sportske dvorane OŠ Vladimira Nazora Potpićan	0,00	0,00	2.092.418,19	1.949.075,52	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	82.781,43	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	82.781,43	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	82.781,43	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	211.906,44	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	211.906,44	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	211.906,44	0,00	0,00
Izvor 5.2.116 Općina Kršan za programe IŽ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.100 Mehanizam za oporavak i otpornost-predugum	0,00	0,00	1.133.386,75	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.133.386,75	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.133.386,75	0,00	0,00
Izvor 5.8.111 Mehanizam za oporavak i otpornost	0,00	0,00	747.125,00	1.866.294,09	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.125,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	15.125,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	732.000,00	1.866.294,09	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	732.000,00	1.866.294,09	0,00
Program 2404 Kapitalna ulaganja u srednje škole	1.211.216,30	5.686.708,63	9.623.264,00	11.779.120,00	7.542.500,00
Kapitalni projekt K240401 Projektna dokumentacija srednjih škola	4.875,00	7.000,00	332.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.008 Decentralizirana sredstva za kapitalno za srednje škole	4.875,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.875,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.875,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor 4.8.011 Decentralizirana sredstva prethodne godine-školsvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.921 Zaduživanje za projektnu dokumentaciju 2026	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240402 Društveni centar Pula	134.529,79	1.087.098,83	800.000,00	46.000,00	36.000,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.008 Decentralizirana sredstva za kapitalno za srednje škole	134.529,79	5.000,00	600.000,00	46.000,00	36.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	134.529,79	5.000,00	600.000,00	46.000,00	36.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	134.529,79	5.000,00	600.000,00	46.000,00	36.000,00
Izvor 4.8.011 Decentralizirana sredstva prethodne godine-školsvo	0,00	172.827,70	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	172.827,70	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	172.827,70	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za projekte IŽ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	909.271,13	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	909.271,13	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	909.271,13	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240404 Sportska dvorana Pazin	101.952,82	101.264,26	101.000,00	100.000,00	99.500,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	101.952,82	101.264,26	101.000,00	100.000,00	99.500,00
3 Rashodi poslovanja	101.952,82	101.264,26	101.000,00	100.000,00	99.500,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	101.952,82	101.264,26	101.000,00	100.000,00	99.500,00
Kapitalni projekt K240407 Gospodarska škola Buje	438.643,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	74.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.062 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti IŽ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.062 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti IŽ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za projekte IŽ	110.058,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.058,99	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.058,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	204.369,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	204.369,92	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	204.369,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240409 SŠ Mate Blažine Labin	13.701,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	13.701,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	13.701,79	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	13.701,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.111 Prihodi za EU projekte ESF+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Kapitalni projekt K240411 Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin					
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	999.095,06	3.698.490,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.111 Prihodi za EU projekte ESF+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.100 Mehanizam za oporavak i otpornost-predujam	0,00	0,00	599.245,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	599.245,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	599.245,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.111 Mehanizam za oporavak i otpornost	0,00	0,00	599.245,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	599.245,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	599.245,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.922 Zaduživanje za J.Dobrile Pazin-2026.g.	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	499.095,06	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	499.095,06	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	499.095,06	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240412 Medicinska škola Pula - izgradnja i opremanje					
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	15.322,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	15.322,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	15.322,18	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	15.322,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240416 Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula					
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	30.000,00	151.894,00	2.490.000,00	2.700.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	2.000.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	2.000.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.008 Decentralizirana sredstva za kapitalno za srednje škole	0,00	10.000,00	136.894,00	690.000,00	700.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	136.894,00	690.000,00	700.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	136.894,00	690.000,00	700.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.011 Decentralizirana sredstva prethodne godine-školstvo	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240418 Centar izvrsnosti SŠ M.Blažine Labin					
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	3.430.000,00	4.539.880,00	4.636.120,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	330.000,00	0,00	76.400,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	330.000,00	0,00	76.400,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	330.000,00	0,00	76.400,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.600 Fond Pravedna tranzicija	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.700 Fond za pravednu tranziciju	0,00	0,00	2.339.880,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.339.880,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.339.880,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.711 Fond za pravednu tranziciju	0,00	0,00	1.600.000,00	3.859.720,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.600.000,00	3.859.720,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.600.000,00	3.859.720,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.923 Zaduživanje za OŠNedešćina, Oš Vrsar i SŠ Labin-2026	0,00	0,00	600.000,00	700.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	600.000,00	700.000,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	600.000,00	700.000,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Kapitalni projekt K240419 Strukovna škola Eugen Kumičić					
Rovinj	280.749,52	27.250,48	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.008 Decentralizirana sredstva za kapitalno za srednje škole	122.649,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	122.649,52	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.649,52	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.011 Decentralizirana sredstva prethodne godine-školstvo	0,00	7.350,48	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.350,48	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.350,48	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.117 Grad Rovinj za programe IŽ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.301 Proračunski korisnici za programe IŽ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.374 Grad Rovinj za programe IŽ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.002 Proračunski korisnici za programe IŽ	48.100,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.100,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	48.100,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240421 Sportska dvorana Stoja	221.441,29	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	17.087,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.087,03	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.087,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	204.354,26	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	204.354,26	5.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	204.354,26	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240423 Izgradnja sportske dvorane					
Gimnazije Pula	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.700.000,00
Izvor 8.1.924 Zaduživanje 2027.g.	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.700.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.700.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.700.000,00
Program 2405 Opremanje u osnovnim školama	0,00	17.519,35	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Kapitalni projekt K240501 Školski namještaj i oprema	0,00	17.519,35	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 4.8.006 Decentralizirana sredstva za kapitalno za osnovne škole	0,00	17.519,35	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	17.519,35	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.519,35	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Kapitalni projekt K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ					
Izvor 5.2.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za projekte IŽ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2406 Opremanje u srednjim školama	460.775,00	88.011,25	8.451,00	9.345,00	9.345,00
Kapitalni projekt K240601 Školski namještaj i oprema	0,00	14.345,00	8.451,00	9.345,00	9.345,00
Izvor 4.8.008 Decentralizirana sredstva za kapitalno za srednje škole	0,00	14.345,00	8.451,00	9.345,00	9.345,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	14.345,00	8.451,00	9.345,00	9.345,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	14.345,00	8.451,00	9.345,00	9.345,00
Kapitalni projekt K240606 Opremanje srednje škole Umagu					
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	13.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.106 Grad Umag za programe IŽ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.468 Grad Umag za programe IŽ	247.000,00	36.656,25	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	247.000,00	36.656,25	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	247.000,00	36.656,25	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	200.000,00	37.010,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	37.010,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	37.010,00	0,00	0,00	0,00
Program 2501 Studentske nagrade i potpore	200.279,75	405.695,00	405.695,00	405.695,00	405.695,00
Aktivnost A250101 Studentske stipendije	200.279,75	405.695,00	405.695,00	405.695,00	405.695,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	200.279,75	405.695,00	405.695,00	405.695,00	405.695,00
3 Rashodi poslovanja	200.279,75	405.695,00	405.695,00	405.695,00	405.695,00
32 Materijalni rashodi	423,75	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	199.856,00	404.500,00	404.500,00	404.500,00	404.500,00
Program 2502 Financiranje Sveučilišta u Puli iznad standarda	111.100,00	122.100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Aktivnost A250201 Sufinanciranje redovne djelatnosti Sveučilišta u Puli	111.100,00	122.100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	111.100,00	92.100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3 Rashodi poslovanja	111.100,00	92.100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	111.100,00	92.100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 2601 Sportska kultura	1.020.136,00	1.673.000,00	1.793.500,00	1.663.500,00	1.663.500,00
Aktivnost A260101 Sportska zajednica Istarske županije	660.000,00	1.213.500,00	1.343.500,00	1.213.500,00	1.213.500,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	496.400,00	500.000,00	1.343.500,00	1.213.500,00	1.213.500,00
3 Rashodi poslovanja	496.400,00	500.000,00	1.343.500,00	1.213.500,00	1.213.500,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	496.400,00	500.000,00	1.343.500,00	1.213.500,00	1.213.500,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	163.600,00	713.500,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	163.600,00	713.500,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	163.600,00	713.500,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A260102 Školski sportski savez IŽ	165.636,00	259.500,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	123.636,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3 Rashodi poslovanja	123.636,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	123.636,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	42.000,00	159.500,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	42.000,00	159.500,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	42.000,00	159.500,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A260103 Fond za razvoj sporta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A260104 Istarska županija - Regija sporta	194.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	194.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3 Rashodi poslovanja	194.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	194.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Program 2602 Tehnička kultura	123.790,00	123.790,00	291.191,11	171.236,12	133.000,00
Aktivnost A260201 Tehnička kultura	111.390,00	111.390,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	80.609,00	111.390,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
3 Rashodi poslovanja	80.609,00	111.390,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	80.609,00	111.390,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	30.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	30.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A260202 Program Centra za popularizaciju znanosti i inovacije IŽ	12.400,00	12.400,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	11.281,00	12.400,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
3 Rashodi poslovanja	11.281,00	12.400,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	11.281,00	12.400,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	1.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T260203 Provođenje projekta I-STEM	0,00	0,00	158.191,11	38.236,12	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	29.648,96	11.253,11	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	29.648,96	11.253,11	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	29.648,96	11.253,11	0,00
Izvor 1.1.016 Potraživanja EU sredstava od korisnika	0,00	0,00	128.542,15	26.983,01	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	128.542,15	26.983,01	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	128.542,15	26.983,01	0,00
Program 9102 KLIK-ERDF	39.007,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T910201 Provedba projekta KLIK - ERDF	39.007,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	20.343,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.343,13	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.343,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.301 OPKK -Projekt KLIK ERDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	18.663,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	14.288,89	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	14.288,89	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9105 KLIK - ESF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T910501 Provedba projekta KLIK - ESF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.302 MK - OPKK -Projekt KLIK ESF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9211 MOZAIK 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.111 Prihodi za EU projekte ESF+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9212 MOZAIK 6	37.091,87	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6	37.091,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	37.091,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	37.091,87	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	32.059,14	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.032,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.111 Prihodi za EU projekte ESF+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9220 MOZAIK 7	13.795,71	55.620,00	55.620,00	37.848,20	0,00
Tekući projekt T922001 Provedba projekta MOZAIK 7	13.795,71	55.620,00	55.620,00	37.848,20	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	13.795,71	55.620,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	13.795,71	55.620,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	10.416,61	51.770,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.379,10	3.850,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.111 Prihodi za EU projekte ESF+	0,00	0,00	55.620,00	37.848,20	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	55.620,00	37.848,20	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	51.770,00	34.168,20	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.850,00	3.680,00	0,00
Program 9223 I-STEM	0,00	0,00	7.230,37	2.601,04	0,00
Tekući projekt T922301 Provedba projekta: I-STEM	0,00	0,00	7.230,37	2.601,04	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	1.200,24	231,99	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.200,24	231,99	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.186,25	227,39	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	13,99	4,60	0,00
Izvor 5.6.111 Prihodi za EU projekte ESF+	0,00	0,00	6.030,13	2.369,05	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.030,13	2.369,05	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.959,84	2.369,05	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	70,29	0,00	0,00
Glava 00902 OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE	34.813.853,89	40.746.730,25	42.171.821,10	40.849.064,70	39.695.443,54
Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	27.491.140,01	29.654.221,05	30.294.674,40	30.271.156,39	30.269.156,39
Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	582.723,50	672.437,76	672.437,76	674.295,00	674.295,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	582.723,50	672.437,76	672.437,76	674.295,00	674.295,00
3 Rashodi poslovanja	582.723,50	672.437,76	672.437,76	674.295,00	674.295,00
32 Materijalni rashodi	565.405,71	652.750,28	664.590,28	665.947,52	665.947,52
34 Financijski rashodi	17.317,79	19.657,48	7.837,48	8.337,48	8.337,48
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	30,00	10,00	10,00	10,00
Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	2.140.098,99	1.728.190,98	1.579.405,95	1.585.343,70	1.585.343,70
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	2.121.665,07	1.602.386,19	1.579.405,95	1.585.343,70	1.585.343,70
3 Rashodi poslovanja	2.121.665,07	1.602.386,19	1.579.405,95	1.585.343,70	1.585.343,70
32 Materijalni rashodi	66.894,01	89.918,28	89.928,28	89.928,28	89.928,28
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.054.771,06	1.512.467,91	1.489.477,67	1.495.415,42	1.495.415,42
Izvor 4.8.011 Decentralizirana sredstva prethodne godine-školstvo	18.433,92	125.804,79	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	18.433,92	125.804,79	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.433,92	125.804,79	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	155.319,44	168.135,93	179.919,19	148.606,19	146.606,19
Izvor 3.1.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	0,00	0,00	105.330,09	76.017,09	76.017,09
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	91.030,09	74.417,09	74.417,09
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.813,00	3.800,00	3.800,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	86.958,82	70.358,82	70.358,82
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	258,27	258,27	258,27
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	14.300,00	1.600,00	1.600,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	14.300,00	1.600,00	1.600,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	99.223,73	104.430,46	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	98.381,55	87.605,25	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.851,04	3.975,19	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	96.068,26	83.116,79	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	462,25	513,27	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	842,18	16.825,21	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	842,18	16.825,21	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	0,00	0,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	25.815,85	22.600,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
3 Rashodi poslovanja	25.815,85	22.600,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	25.633,43	22.300,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	182,42	300,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.182 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	0,00	22.682,10	22.682,10	22.682,10
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	22.682,10	22.682,10	22.682,10
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	22.402,10	22.402,10	22.402,10
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00
Izvor 5.2.512 Općina Marčana za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.513 Općina Medulin za proračunske korisnike	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.521 Općina Raša za proračunske korisnike	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 5.2.523 Općina Sveti Lovreč za proračunske korisnike	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Izvor 5.2.528 Općina Višnjan za proračunske korisnike	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 5.2.529 Općina Vižinada za proračunske korisnike	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 5.2.531 Općina Vrsar za proračunske korisnike	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 5.2.534 Općina Kaštelir Labinci za proračunske korisnike	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 5.2.537 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	20.539,69	22.034,86	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	20.539,69	22.034,86	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	20.349,76	21.754,86	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	189,93	280,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave za proračunske korisnike	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.254 Općina Marčana za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.263 Općina Medulin za proračunske korisnike	1.044,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.044,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.044,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.368 Općina Raša za proračunske korisnike	1.193,26	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.193,26	1.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.193,26	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.431 Općina Sveti Lovreč za proračunske korisnike	2.517,81	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.517,81	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.517,81	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.300 Donacije za osnovne škole	0,00	0,00	11.107,00	13.107,00	11.107,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.807,00	6.807,00	6.807,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.757,00	6.757,00	6.757,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	4.300,00	6.300,00	4.300,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.300,00	6.300,00	4.300,00
Izvor 6.2.001 Osiguravajuća društva za proračunske korisnike	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole	4.985,10	10.070,61	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.603,85	5.807,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
31 Rashodi za zaposlene	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.603,85	5.757,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.381,25	4.263,61	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.381,25	4.263,61	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.001 Osiguravajuća društva za proračunske korisnike	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Izvor 7.1.300 Prihodi od prodaje imovine za osnovne škole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.2.300 Prihodi od prodaje imovine za osnovne škole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	24.612.998,08	27.085.456,38	27.862.911,50	27.862.911,50	27.862.911,50
Izvor 5.0.182 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	0,00	27.823.011,50	27.823.011,50	27.823.011,50
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	27.823.011,50	27.823.011,50	27.823.011,50
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	26.694.808,12	26.694.808,12	26.694.808,12
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.127.203,38	1.127.203,38	1.127.203,38
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.186 Hrvatski zavod za zapošljavanje za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.515 Grad Novigrad za proračunske korisnike	0,00	0,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
Izvor 5.2.523 Općina Sveti Lovreč za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	24.606.659,92	27.048.056,38	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	24.606.659,92	27.048.056,38	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	23.717.922,76	25.959.649,58	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	887.985,84	1.087.406,80	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	751,32	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.086 Hrvatski zavod za zapošljavanje za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	5.138,16	37.400,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.138,16	37.400,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	5.138,16	37.400,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.431 Općina Sveti Lovreč za proračunske korisnike	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	1.282.370,92	2.332.727,07	2.860.835,50	2.838.643,96	2.845.158,13
Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	1.282.370,92	2.332.727,07	2.860.835,50	2.838.643,96	2.845.158,13
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.282.370,92	2.332.727,07	2.859.935,50	2.838.643,96	2.845.158,13
3 Rashodi poslovanja	1.282.370,92	2.332.727,07	2.859.935,50	2.838.643,96	2.845.158,13
32 Materijalni rashodi	715.853,84	994.400,19	1.043.845,18	1.040.307,65	1.046.821,85
34 Financijski rashodi	142,85	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	566.374,23	1.338.326,88	1.816.090,32	1.798.336,31	1.798.336,28
Izvor 4.3.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	3.367.733,22	4.794.873,03	5.000.633,53	4.854.067,19	4.854.567,19
Aktivnost A230102 Županijska natjecanja	37.955,11	40.216,50	43.876,50	43.301,50	43.301,50
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	10.844,43	12.001,00	15.501,00	15.501,00	15.501,00
3 Rashodi poslovanja	10.844,43	12.001,00	15.501,00	15.501,00	15.501,00
31 Rashodi za zaposlene	996,63	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.929,16	12.000,00	15.410,00	15.410,00	15.410,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	729,64	1,00	91,00	91,00	91,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.602 Ostale institucije za osnovne škole	0,00	0,00	26.385,50	25.810,50	25.810,50
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	26.385,50	25.810,50	25.810,50
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	770,00	770,00	770,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	25.015,50	24.440,50	24.440,50
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
Izvor 5.2.605 Proračunski korisnici za proračunske korisnike	0,00	0,00	430,00	430,00	430,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	430,00	430,00	430,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole	26.938,58	27.845,50	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	26.938,58	27.845,50	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	190,00	730,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	26.748,58	26.515,50	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.800 Proračunski korisnici za proračunske korisnike	142,10	340,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	142,10	340,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	142,10	190,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.300 Donacije za osnovne škole	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230103 Pravna pomoć	747,31	10.750,00	11.946,91	10.696,91	10.696,91
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	747,31	10.750,00	11.946,91	10.696,91	10.696,91
3 Rashodi poslovanja	747,31	10.750,00	11.946,91	10.696,91	10.696,91
32 Materijalni rashodi	702,33	8.750,00	9.946,91	8.696,91	8.696,91
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	44,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost A230104 POMOĆNICI U NASTAVI	96.686,26	398.143,28	487.860,00	470.260,00	470.260,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	96.686,26	398.143,28	487.860,00	470.260,00	470.260,00
3 Rashodi poslovanja	96.686,26	398.143,28	487.860,00	470.260,00	470.260,00
31 Rashodi za zaposlene	92.149,36	383.956,28	467.813,00	450.713,00	450.713,00
32 Materijalni rashodi	4.536,90	14.187,00	20.047,00	19.547,00	19.547,00
Aktivnost A230106 Školska kuhinja	322.052,51	511.042,19	506.063,18	464.820,19	465.320,19
Izvor 3.1.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	0,00	0,00	67.002,86	64.002,86	61.002,86
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	64.502,86	63.502,86	60.502,86
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	64.502,86	63.502,86	60.502,86
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.500,00	500,00	500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.500,00	500,00	500,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	53.681,93	66.367,86	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	53.681,93	65.867,86	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	53.681,93	65.867,86	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	0,00	0,00	399.996,56	361.753,57	365.253,57
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	381.619,51	358.119,51	361.619,51
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	380.549,51	357.049,51	360.549,51
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	18.377,05	3.634,06	3.634,06
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	18.377,05	3.634,06	3.634,06
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	243.370,08	406.982,33	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	242.738,51	390.900,28	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	241.939,33	389.830,28	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	397,14	1.065,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400,85	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1,19	5,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	631,57	16.082,05	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	631,57	16.082,05	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.182 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	0,00	4.955,50	4.955,50	4.955,50
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.955,50	4.955,50	4.955,50
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.955,50	4.955,50	4.955,50
Izvor 5.2.500 Općina Barban za proračunske korisnike	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.501 Općina Brtonigla za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.502 Grad Buje za proračunske korisnike	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Izvor 5.2.503 Grad Buzet za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.504 Općina Cerovlje za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.505 Općina Gračišće za proračunskog korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.506 Općina Grožnjan za proračunske korisnike	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
Izvor 5.2.507 Općina Kanfanar za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.508 Općina Kršan za proračunske korisnike	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 5.2.509 Grad Labin za proračunske korisnike	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
Izvor 5.2.510 Općina Ližnjan za proračunske korisnike	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 5.2.512 Općina Marčana za proračunske korisnike	0,00	0,00	426,26	426,26	426,26
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	426,26	426,26	426,26
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	426,26	426,26	426,26
Izvor 5.2.513 Općina Medulin za proračunske korisnike	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Izvor 5.2.515 Grad Novigrad za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.518 Općina Pičan za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.519 Grad Poreč za proračunske korisnike	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.520 Grad Pula za proračunske korisnike	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
Izvor 5.2.521 Općina Raša za proračunske korisnike	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Izvor 5.2.523 Općina Sveti Lovreč za proračunske korisnike	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Izvor 5.2.524 Općina Sveta Nedelja za proračunske korisnike	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
Izvor 5.2.525 Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.527 Grad Umag za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.528 Općina Višnjan za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.530 Grad Vodnjan za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.531 Općina Vrsar za proračunske korisnike	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Izvor 5.2.535 Općina Fažana za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.536 Općina Funtana za proračunske korisnike	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 5.2.537 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.602 Ostale institucije za osnovne škole	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00
Izvor 5.5.006 Općina Barban za proračunske korisnike	53,50	100,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	53,50	100,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	53,50	100,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.040 Općina Brtonigla za proračunske korisnike	267,16	600,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	267,16	600,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	267,16	600,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike	1.829,18	2.100,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.829,18	2.100,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.829,18	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.043 Grad Buzet za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.047 Općina Cerovlje za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.132 Općina Gračišće za proračunskog korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.138 Općina Grožnjan za proračunske korisnike	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.175 Općina Kanfanar za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.217 Općina Kršan za proračunske korisnike	8.870,83	8.900,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	8.870,83	8.900,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	8.870,83	8.900,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.222 Grad Labin za proračunske korisnike	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.235 Općina Ližnjan za proračunske korisnike	989,02	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	989,02	6.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	989,02	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.254 Općina Marčana za proračunske korisnike	54,76	280,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	54,76	280,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	54,76	280,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.263 Općina Medulin za proračunske korisnike	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.330 Općina Pićan za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.348 Grad Poreč za proračunske korisnike	401,80	400,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	401,80	400,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	401,80	400,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	49,71	50,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	49,71	50,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	49,71	50,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.368 Općina Raša za proračunske korisnike	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.431 Općina Sveti Lovreč za proračunske korisnike	6.522,00	6.330,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.522,00	6.330,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.522,00	6.330,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.432 Općina Sveta Nedelja za proračunske korisnike	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.435 Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.468 Grad Umag za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.497 Općina Višňjan za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.502 Grad Vodnjan za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike	5.348,76	7.300,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.348,76	7.300,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.348,76	7.300,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.619 Općina Fažana za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike	354,04	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	354,04	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	354,04	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.631 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.300 Donacije za osnovne škole	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole	59,74	100,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	59,74	100,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	59,74	100,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230107 Produženi boravak	1.975.655,40	2.608.402,12	2.693.827,36	2.647.368,57	2.647.368,57
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	488.521,92	683.507,84	772.277,40	771.931,51	771.931,51
3 Rashodi poslovanja	488.521,92	683.507,84	772.277,40	771.931,51	771.931,51
31 Rashodi za zaposlene	478.925,14	656.819,84	741.712,40	741.366,51	741.366,51
32 Materijalni rashodi	9.596,78	26.688,00	30.565,00	30.565,00	30.565,00
Izvor 4.3.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	0,00	0,00	322.100,50	281.987,60	281.987,60
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	298.858,13	280.587,60	280.587,60
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	132.859,02	125.588,49	125.588,49
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	165.399,11	154.399,11	154.399,11
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	23.242,37	1.400,00	1.400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	23.242,37	1.400,00	1.400,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	245.179,42	340.103,99	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	242.627,57	318.061,62	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	118.051,62	153.520,65	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	122.774,54	163.460,97	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	503,91	1.080,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.551,85	22.042,37	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.551,85	22.042,37	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.182 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	0,00	2.919,40	2.919,40	2.919,40
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.919,40	2.919,40	2.919,40
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.816,55	2.816,55	2.816,55
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	102,85	102,85	102,85
Izvor 5.2.500 Općina Barban za proračunske korisnike	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Izvor 5.2.501 Općina Brtonigla za proračunske korisnike	0,00	0,00	32.484,00	32.484,00	32.484,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	32.484,00	32.484,00	32.484,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	31.184,00	31.184,00	31.184,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Izvor 5.2.502 Grad Buje za proračunske korisnike	0,00	0,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	79.950,00	79.950,00	79.950,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00
Izvor 5.2.503 Grad Buzet za proračunske korisnike	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Izvor 5.2.504 Općina Cerovlje za proračunske korisnike	0,00	0,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.314,00	2.314,00	2.314,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
Izvor 5.2.505 Općina Gračišće za proračunskog korisnika	0,00	0,00	1.062,04	1.062,04	1.062,04
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.062,04	1.062,04	1.062,04
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	973,44	973,44	973,44
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	88,60	88,60	88,60
Izvor 5.2.506 Općina Grožnjan za proračunske korisnike	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 5.2.507 Općina Kanfanar za proračunske korisnike	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	21.820,00	21.820,00	21.820,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
Izvor 5.2.508 Općina Kršan za proračunske korisnike	0,00	0,00	46.260,00	46.260,00	46.260,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	46.260,00	46.260,00	46.260,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	42.060,00	42.060,00	42.060,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Izvor 5.2.510 Općina Ližnjan za proračunske korisnike	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	34.105,00	34.105,00	34.105,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.395,00	2.395,00	2.395,00
Izvor 5.2.512 Općina Marčana za proračunske korisnike	0,00	0,00	94.853,74	94.853,74	94.853,74
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	94.853,74	94.853,74	94.853,74
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	85.503,74	85.503,74	85.503,74
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
Izvor 5.2.513 Općina Medulin za proračunske korisnike	0,00	0,00	277.912,45	277.912,45	277.912,45
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	277.912,45	277.912,45	277.912,45
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	272.312,45	272.312,45	272.312,45
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Izvor 5.2.515 Grad Novigrad za proračunske korisnike	0,00	0,00	144.800,00	144.800,00	144.800,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	144.800,00	144.800,00	144.800,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	140.900,00	140.900,00	140.900,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Izvor 5.2.516 Općina Oprtalj za proračunske korisnike	0,00	0,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Izvor 5.2.518 Općina Pićan za proračunske korisnike	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Izvor 5.2.519 Grad Poreč za proračunske korisnike	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.688,00	8.688,00	8.688,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.312,00	2.312,00	2.312,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Izvor 5.2.520 Grad Pula za proračunske korisnike	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Izvor 5.2.521 Općina Raša za proračunske korisnike	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
Izvor 5.2.523 Općina Sveti Lovreč za proračunske korisnike	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.847,50	1.847,50	1.847,50
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.152,50	1.152,50	1.152,50
Izvor 5.2.524 Općina Sveta Nedelja za proračunske korisnike	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 5.2.525 Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike	0,00	0,00	28.485,48	28.485,48	28.485,48
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	28.485,48	28.485,48	28.485,48
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	27.485,48	27.485,48	27.485,48
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 5.2.528 Općina Višnja za proračunske korisnike	0,00	0,00	17.218,75	17.218,75	17.218,75
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	17.218,75	17.218,75	17.218,75
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	16.368,75	16.368,75	16.368,75
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00
Izvor 5.2.529 Općina Vižinada za proračunske korisnike	0,00	0,00	16.483,75	16.483,75	16.483,75
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	16.483,75	16.483,75	16.483,75
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	16.468,75	16.468,75	16.468,75
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00
Izvor 5.2.530 Grad Vodnjan za proračunske korisnike	0,00	0,00	91.923,60	91.923,60	91.923,60
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	91.923,60	91.923,60	91.923,60
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	23.923,60	23.923,60	23.923,60
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.531 Općina Vrsar za proračunske korisnike	0,00	0,00	95.226,00	95.226,00	95.226,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	95.226,00	95.226,00	95.226,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	93.750,00	93.750,00	93.750,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00
Izvor 5.2.532 Općina Žminj za proračunske korisnike	0,00	0,00	63.000,00	57.000,00	57.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	63.000,00	57.000,00	57.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	17.000,00	11.000,00	11.000,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.534 Općina Kaštelir Labinci za proračunske korisnike	0,00	0,00	31.881,25	31.881,25	31.881,25
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	31.881,25	31.881,25	31.881,25
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	31.431,25	31.431,25	31.431,25
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00
Izvor 5.2.535 Općina Fažana za proračunske korisnike	0,00	0,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	81.807,32	81.807,32	81.807,32
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.592,68	2.592,68	2.592,68
Izvor 5.2.536 Općina Funtana za proračunske korisnike	0,00	0,00	45.125,00	45.125,00	45.125,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	45.125,00	45.125,00	45.125,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	44.195,00	44.195,00	44.195,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	930,00	930,00	930,00
Izvor 5.2.537 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	76.428,00	76.428,00	76.428,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.572,00	6.572,00	6.572,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 5.2.602 Ostale institucije za osnovne škole	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	2.963,65	3.558,40	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
3 Rashodi poslovanja	2.963,65	3.558,40	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.963,65	3.370,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	188,40	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.006 Općina Barban za proračunske korisnike	19.805,53	34.500,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	19.805,53	34.500,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	19.351,08	33.050,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	454,45	1.450,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.040 Općina Brtonigla za proračunske korisnike	37.411,94	32.484,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	37.411,94	32.484,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	36.429,60	31.184,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	982,34	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike	56.963,17	73.225,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	56.963,17	73.225,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	56.218,61	72.195,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	744,56	1.030,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.043 Grad Buzet za proračunske korisnike	86.500,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	86.500,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	79.400,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.100,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.047 Općina Cerovlje za proračunske korisnike	1.562,04	2.514,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.562,04	2.514,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.502,06	2.314,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	59,98	200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.132 Općina Gračišće za proračunskog korisnika	1.246,92	1.033,44	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.246,92	1.033,44	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.199,04	973,44	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	47,88	60,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.138 Općina Grožnjan za proračunske korisnike	8.342,53	8.577,50	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	8.342,53	8.577,50	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	8.088,87	7.577,50	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	253,66	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.175 Općina Kanfanar za proračunske korisnike	25.015,10	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	25.015,10	25.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	23.873,57	21.820,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.141,53	3.180,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.217 Općina Kršan za proračunske korisnike	50.139,27	46.196,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	50.139,27	46.196,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	48.161,74	42.760,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.977,53	3.436,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.235 Općina Ližnjan za proračunske korisnike	32.773,18	36.050,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	32.773,18	36.050,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	32.007,27	34.105,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	765,91	1.945,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.254 Općina Marčana za proračunske korisnike	83.082,44	92.403,74	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	83.082,44	92.403,74	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	78.929,12	78.353,74	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.153,32	14.050,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.263 Općina Medulin za proračunske korisnike	204.312,39	277.912,45	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	204.312,39	277.912,45	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	198.853,02	272.312,45	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.459,37	5.600,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	125.347,39	135.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	125.347,39	135.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	123.876,62	131.780,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.470,77	3.220,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.304 Općina Oprtalj za proračunske korisnike	8.000,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	8.000,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	8.000,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.330 Općina Pićan za proračunske korisnike	10.508,22	13.350,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	10.508,22	13.350,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	10.104,70	11.650,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	403,52	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.348 Grad Poreč za proračunske korisnike	10.173,36	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	10.173,36	15.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	7.118,53	11.960,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.054,83	3.040,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	154,22	350,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	154,22	350,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	154,22	350,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.368 Općina Raša za proračunske korisnike	13.493,74	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	13.493,74	30.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	12.643,43	29.650,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	850,31	350,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Izvor 5.5.431 Općina Sveti Lovreč za proračunske korisnike	2.852,23	8.437,50	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.852,23	8.437,50	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.317,82	6.727,50	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.534,41	1.710,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.432 Općina Sveta Nedelja za proračunske korisnike	37.431,85	63.179,64	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	37.431,85	63.179,64	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	36.971,65	61.188,80	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	460,20	1.990,84	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.435 Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike	25.293,48	24.645,48	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	25.293,48	24.645,48	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	25.293,48	24.545,48	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.497 Općina Višnjani za proračunske korisnike	10.501,05	9.308,75	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	10.501,05	9.308,75	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	9.648,79	8.562,50	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	852,26	746,25	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.498 Općina Vižinada za proračunske korisnike	15.751,13	16.882,50	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	15.751,13	16.882,50	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	15.744,01	16.875,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7,12	7,50	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.502 Grad Vodnjan za proračunske korisnike	53.689,26	141.048,60	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	50.019,26	78.973,60	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	43.112,99	61.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.906,27	17.473,60	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.670,00	62.075,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.670,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	58.375,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike	80.523,36	85.126,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	80.523,36	85.126,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	78.799,65	83.650,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.723,71	1.476,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.531 Općina Žminj za proračunske korisnike	44.936,96	56.836,29	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	44.936,96	56.836,29	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	38.936,67	39.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.000,29	17.336,29	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.597 Općina Kaštelir Labinci za proračunske korisnike	31.619,74	64.635,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	31.619,74	64.635,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	31.005,77	63.635,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	613,97	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.619 Općina Fažana za proračunske korisnike	53.488,99	45.391,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	53.488,99	45.391,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	49.884,22	43.532,88	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.604,77	1.858,12	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike	36.905,29	40.545,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	36.905,29	40.545,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	36.088,54	39.615,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	816,75	930,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.631 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike	69.818,37	82.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	67.443,37	81.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	64.393,08	74.950,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.050,29	6.050,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.375,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.375,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole	1.107,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.107,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	420,00	50,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	687,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.300 Donacije za osnovne škole	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole	240,26	300,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	240,26	300,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	240,26	300,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230109 Mala glagoljaška akademija	14.954,85	15.753,31	14.828,31	14.828,31	14.828,31
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.350,01	1.350,01	1.350,01	1.350,01	1.350,01
3 Rashodi poslovanja	1.350,01	1.350,01	1.350,01	1.350,01	1.350,01
32 Materijalni rashodi	1.350,01	1.350,01	1.350,01	1.350,01	1.350,01
Izvor 3.1.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	14,99	120,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	14,99	120,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	14,99	120,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.180 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike	0,00	0,00	5.898,30	5.898,30	5.898,30
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.898,30	5.898,30	5.898,30
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.154,45	2.154,45	2.154,45
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.743,85	3.743,85	3.743,85
Izvor 5.2.503 Grad Buzet za proračunske korisnike	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	830,28	830,28	830,28
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.769,72	2.769,72	2.769,72
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.512 Općina Marčana za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.525 Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
Izvor 5.3.080 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike	6.360,76	6.698,30	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.360,76	6.698,30	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.154,45	2.154,45	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.206,31	4.543,85	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.043 Grad Buzet za proračunske korisnike	3.599,81	3.600,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.449,48	3.600,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	830,28	830,28	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.619,20	2.769,72	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150,33	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.254 Općina Marčana za proračunske korisnike	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.435 Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.300 Donacije za osnovne škole	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole	844,28	400,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	619,65	200,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	619,65	200,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	224,63	200,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	224,63	200,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230110 Novigradsko proljeće	18.260,81	28.777,22	48.551,04	44.400,00	44.400,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 4.3.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	0,00	0,00	26.001,04	21.850,00	21.850,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	4.151,04	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.151,04	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	12.602,81	23.327,22	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	12.482,82	19.176,18	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.520,00	2.733,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.603,16	16.243,18	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	359,66	200,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119,99	4.151,04	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119,99	4.151,04	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.180 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00
Izvor 5.2.508 Općina Kršan za proračunske korisnike	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.512 Općina Marčana za proračunske korisnike	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
Izvor 5.2.515 Grad Novigrad za proračunske korisnike	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
Izvor 5.2.525 Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Izvor 5.3.080 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike	1.700,00	850,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.700,00	850,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.700,00	850,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.217 Općina Kršan za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.254 Općina Marčana za proračunske korisnike	1.008,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.008,00	300,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.008,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.435 Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike	300,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	300,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	300,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230111 Istarska pučka glazba	4.239,84	6.390,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Izvor 5.2.532 Općina Žminj za proračunske korisnike	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00
Izvor 5.5.531 Općina Žminj za proračunske korisnike	4.239,84	6.390,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.239,84	6.390,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.535,35	2.330,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.704,49	4.060,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230112 Robotika	406,45	415,00	415,00	415,00	415,00
Izvor 4.3.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	11,40	15,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	11,40	15,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11,40	15,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.500 Općina Barban za proračunske korisnike	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
Izvor 5.5.006 Općina Barban za proračunske korisnike	395,05	400,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	395,05	200,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	395,05	200,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti	133.810,88	190.170,31	206.163,89	172.625,37	172.625,37
Izvor 3.1.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	0,00	0,00	26.000,00	25.000,00	25.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	19.850,00	18.850,00	18.850,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	19.850,00	18.850,00	18.850,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	27.885,10	26.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	26.752,10	19.850,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	26.752,10	19.850,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.133,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.133,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	0,00	0,00	39.780,52	17.532,00	17.532,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.532,00	17.532,00	17.532,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	19.832,00	16.832,00	16.832,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	19.248,52	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	19.248,52	0,00	0,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	18.851,88	37.880,52	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	18.616,27	18.632,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	64,00	200,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	18.551,22	17.932,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	1,05	400,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	235,61	19.248,52	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	235,61	19.248,52	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.180 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.182 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	0,00	53.067,21	42.777,21	42.777,21
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	47.617,21	41.577,21	41.577,21
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	47.317,21	41.277,21	41.277,21
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	5.450,00	1.200,00	1.200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.450,00	1.200,00	1.200,00
Izvor 5.2.501 Općina Brtonigla za proračunske korisnike	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
Izvor 5.2.502 Grad Buje za proračunske korisnike	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
Izvor 5.2.503 Grad Buzet za proračunske korisnike	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
Izvor 5.2.505 Općina Gračišće za proračunskog korisnika	0,00	0,00	530,00	530,00	530,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	530,00	530,00	530,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	530,00	530,00	530,00
Izvor 5.2.508 Općina Kršan za proračunske korisnike	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Izvor 5.2.510 Općina Ližnjan za proračunske korisnike	0,00	0,00	817,00	817,00	817,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	817,00	817,00	817,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	817,00	817,00	817,00
Izvor 5.2.512 Općina Marčana za proračunske korisnike	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 5.2.513 Općina Medulin za proračunske korisnike	0,00	0,00	14.390,00	14.390,00	14.390,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	14.390,00	14.390,00	14.390,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	14.390,00	14.390,00	14.390,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.515 Grad Novigrad za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.518 Općina Pićan za proračunske korisnike	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Izvor 5.2.523 Općina Sveti Lovreč za proračunske korisnike	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 5.2.524 Općina Sveta Nedelja za proračunske korisnike	0,00	0,00	4.654,46	4.654,46	4.654,46
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.654,46	2.654,46	2.654,46
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.654,46	2.654,46	2.654,46
Izvor 5.2.525 Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Izvor 5.2.531 Općina Vrsar za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.536 Općina Funtana za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.537 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.602 Ostale institucije za osnovne škole	0,00	0,00	37.903,29	37.903,29	37.903,29
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	35.903,29	35.903,29	35.903,29
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.865,00	6.865,00	6.865,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	29.038,29	29.038,29	29.038,29
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 5.3.080 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	12.923,21	41.023,63	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 e	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	12.485,34	36.826,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	300,00	500,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	12.485,34	36.526,75	500,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	437,87	4.196,88	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	437,87	4.196,88	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.040 Općina Brtonigla za proračunske korisnike	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike	7.097,42	8.100,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.467,76	7.700,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.467,76	7.700,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	629,66	400,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	629,66	400,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.043 Grad Buzet za proračunske korisnike	700,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	700,00	800,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	700,00	750,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.132 Općina Gračišće za proračunskog korisnika	150,00	530,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	150,00	530,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	150,00	530,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.217 Općina Kršan za proračunske korisnike	1.878,85	4.160,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.878,85	4.160,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
32 Materijalni rashodi	1.578,85	3.860,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.235 Općina Ližnjan za proračunske korisnike	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.254 Općina Marčana za proračunske korisnike	706,26	500,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	706,26	500,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	706,26	500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.263 Općina Medulin za proračunske korisnike	14.505,89	14.390,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	14.505,89	14.390,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	14.505,89	14.390,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.330 Općina Pićan za proračunske korisnike	765,53	3.700,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	765,53	3.700,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	765,53	3.700,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.431 Općina Sveti Lovreč za proračunske korisnike	337,50	750,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	337,50	750,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	337,50	750,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.432 Općina Sveta Nedelja za proračunske korisnike	3.507,66	4.854,46	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	853,20	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	853,20	1.800,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,46	2.854,46	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,46	2.854,46	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.435 Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike	5.250,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.376,25	1.400,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.376,25	1.400,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.873,75	1.600,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.873,75	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike	1.117,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.117,90	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.117,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike	529,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	529,70	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	529,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.631 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike	4.017,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.017,60	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.017,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole	22.536,43	35.903,29	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	22.242,76	33.903,29	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.029,53	6.865,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	20.413,23	27.038,29	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	293,67	2.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	293,67	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.300 Donacije za osnovne škole	0,00	0,00	6.625,18	6.625,18	6.625,18
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.625,18	6.625,18	6.625,18
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.625,18	6.625,18	6.625,18
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.001 Osiguravajuća društva za proračunske korisnike	4.996,73	1.436,23	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	354,96	1.436,23	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	354,96	1.436,23	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.641,77	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.641,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole	6.053,22	6.025,18	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.876,59	6.025,18	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.876,59	6.025,18	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.176,63	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.176,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.001 Osiguravajuća društva za proračunske korisnike	0,00	0,00	1.436,23	1.436,23	1.436,23
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.436,23	1.436,23	1.436,23
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.436,23	1.436,23	1.436,23
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.300 Prihodi od prodaje imovine za osnovne škole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.2.300 Prihodi od prodaje imovine za osnovne škole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige	298.697,50	383.755,60	386.454,25	386.454,25	386.454,25
Izvor 4.3.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	18.050,72	17.400,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	18.050,72	17.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	18.050,72	17.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.182 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	0,00	349.168,81	349.168,81	349.168,81
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	220.615,78	220.615,78	220.615,78
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	18.363,76	18.363,76	18.363,76
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	202.252,02	202.252,02	202.252,02
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	128.553,03	128.553,03	128.553,03
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	128.553,03	128.553,03	128.553,03
Izvor 5.2.506 Općina Grožnjan za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.516 Općina Opatlj za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.531 Općina Vrsar za proračunske korisnike	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
Izvor 5.2.536 Općina Funtana za proračunske korisnike	0,00	0,00	495,00	495,00	495,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	495,00	495,00	495,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	495,00	495,00	495,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	278.654,40	363.470,16	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 e	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3 Rashodi poslovanja	183.485,18	192.815,48	16.700,00	17.000,00	16.700,00
32 Materijalni rashodi	13.516,45	15.793,78	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	169.968,73	177.021,70	16.700,00	17.000,00	16.700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.169,22	170.654,68	300,00	0,00	300,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.169,22	170.654,68	300,00	0,00	300,00
Izvor 5.5.138 Općina Grožnjan za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.304 Općina Opatlj za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike	1.038,11	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.038,11	1.040,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.038,11	1.040,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike	491,89	495,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	491,89	495,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	491,89	495,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.300 Donacije za osnovne škole	0,00	0,00	1.350,44	1.350,44	1.350,44
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	315,44	315,44	315,44
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	265,44	265,44	265,44
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00
Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole	462,38	1.350,44	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
3 Rashodi poslovanja	42,38	315,44	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	265,44	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42,38	50,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	420,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230117 Slobodne aktivnosti	589,09	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00
Izvor 3.1.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	589,09	1.005,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	589,09	1.005,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	589,09	1.005,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230118 Logoped/Edukator-rehabilitator	21.713,96	38.130,00	40.130,00	40.130,00	40.130,00
Izvor 5.2.507 Općina Kanfanar za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.516 Općina Oprtalj za proračunske korisnike	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00
Izvor 5.2.531 Općina Vrsar za proračunske korisnike	0,00	0,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00
Izvor 5.2.536 Općina Funtana za proračunske korisnike	0,00	0,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00
Izvor 5.2.537 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	31.290,00	31.290,00	31.290,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
Izvor 5.5.175 Općina Kanfanar za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.304 Općina Oprtalj za proračunske korisnike	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike	2.138,63	3.055,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.138,63	3.055,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.138,63	3.055,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike	1.013,36	1.445,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.013,36	1.445,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.013,36	1.445,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.631 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike	18.561,97	33.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	18.561,97	33.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	17.772,27	29.800,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	789,70	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230119 Nagrade za učenike	6.494,98	7.998,33	9.465,00	9.465,00	9.465,00
Izvor 4.3.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	769,77	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	769,77	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	769,77	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.500 Općina Barban za proračunske korisnike	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
Izvor 5.2.501 Općina Brtonigla za proračunske korisnike	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 5.2.507 Općina Kanfanar za proračunske korisnike	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Izvor 5.2.515 Grad Novigrad za proračunske korisnike	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
Izvor 5.2.521 Općina Raša za proračunske korisnike	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
Izvor 5.2.523 Općina Sveti Lovreč za proračunske korisnike	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
Izvor 5.2.525 Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
Izvor 5.2.531 Općina Vrsar za proračunske korisnike	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00
Izvor 5.2.536 Općina Funtana za proračunske korisnike	0,00	0,00	215,00	215,00	215,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	215,00	215,00	215,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	215,00	215,00	215,00
Izvor 5.2.602 Ostale institucije za osnovne škole	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 5.5.006 Općina Barban za proračunske korisnike	199,37	400,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	199,37	400,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	199,37	400,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.040 Općina Brtonigla za proračunske korisnike	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.175 Općina Kanfanar za proračunske korisnike	891,65	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	891,65	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	891,65	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.217 Općina Kršan za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	1.161,02	1.300,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.161,02	1.300,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.161,02	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.368 Općina Raša za proračunske korisnike	307,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	307,00	250,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	307,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.431 Općina Sveti Lovreč za proračunske korisnike	543,34	593,33	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	543,34	593,33	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	543,34	593,33	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.435 Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike	712,09	1.090,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	712,09	1.090,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	712,09	1.090,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike	213,24	215,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	213,24	215,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	213,24	215,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole	1.247,50	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.247,50	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.247,50	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230122 Psiholog/Pedagog	58.307,01	71.943,00	78.783,00	78.783,00	78.783,00
Izvor 5.2.501 Općina Brtonigla za proračunske korisnike	0,00	0,00	3.445,00	3.445,00	3.445,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.445,00	3.445,00	3.445,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.445,00	3.445,00	3.445,00
Izvor 5.2.502 Grad Buje za proračunske korisnike	0,00	0,00	6.889,00	6.889,00	6.889,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.889,00	6.889,00	6.889,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.889,00	6.889,00	6.889,00
Izvor 5.2.506 Općina Grožnjan za proračunske korisnike	0,00	0,00	1.149,00	1.149,00	1.149,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.149,00	1.149,00	1.149,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.149,00	1.149,00	1.149,00
Izvor 5.2.515 Grad Novigrad za proračunske korisnike	0,00	0,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 5.2.534 Općina Kaštelir Labinci za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.040 Općina Brtonigla za proračunske korisnike	1.602,80	3.445,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.602,80	3.445,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.602,80	3.445,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike	5.301,79	6.889,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.301,79	6.889,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	5.301,79	6.889,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.138 Općina Grožnjan za proračunske korisnike	740,25	1.149,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	740,25	1.149,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	740,25	1.149,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	46.409,88	60.460,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	46.409,88	60.460,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	44.740,03	57.810,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.669,85	2.650,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.597 Općina Kaštelir Labinci za proračunske korisnike	4.252,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.252,29	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	4.204,13	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	48,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230124 Kvalitetna nastava	4.215,36	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Izvor 5.2.515 Grad Novigrad za proračunske korisnike	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	4.215,36	8.500,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.215,36	8.500,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.215,36	8.500,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230127 Međunarodna razmjena	1.313,86	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Izvor 5.2.515 Grad Novigrad za proračunske korisnike	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Izvor 5.2.537 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	50,10	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	50,10	1.800,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	50,10	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.631 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike	1.263,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.263,76	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.263,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230130 Izborni i dodatni programi	40.147,43	42.610,84	49.013,39	49.013,39	49.013,39
Izvor 3.1.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	0,00	0,00	1.000,66	1.000,66	1.000,66
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,66	1.000,66	1.000,66
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,66	1.000,66	1.000,66
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	6.287,03	1.000,66	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.864,66	1.000,66	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.620,49	1.000,66	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	107,62	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	136,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	422,37	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	422,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	0,00	0,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	19.130,93	29.100,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	19.130,93	29.100,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	17.880,93	27.600,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.250,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.512 Općina Marčana za proračunske korisnike	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.531 Općina Vrsar za proračunske korisnike	0,00	0,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00
Izvor 5.2.532 Općina Žminj za proračunske korisnike	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Izvor 5.2.536 Općina Funtana za proračunske korisnike	0,00	0,00	635,00	635,00	635,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	635,00	635,00	635,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	635,00	635,00	635,00
Izvor 5.2.537 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor 5.2.605 Proračunski korisnici za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.254 Općina Marčana za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike	1.340,10	1.345,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.340,10	1.345,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.340,10	1.345,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.531 Općina Žminj za proračunske korisnike	2.520,00	3.982,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.520,00	3.982,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.520,00	3.982,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike	635,01	635,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	635,01	635,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	635,01	635,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.631 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.800 Proračunski korisnici za proračunske korisnike	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.300 Donacije za osnovne škole	0,00	0,00	4.232,73	4.232,73	4.232,73
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.232,73	4.232,73	4.232,73
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.232,73	4.232,73	4.232,73
Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole	10.204,36	3.398,18	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	10.204,36	3.398,18	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.204,36	3.398,18	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230131 Čitamo mi u obitelji svi	279,95	280,00	280,00	280,00	280,00
Izvor 5.2.531 Općina Vrsar za proračunske korisnike	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00
Izvor 5.2.536 Općina Funtana za proračunske korisnike	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00
Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike	189,95	190,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	189,95	190,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	189,95	190,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230133 Rad s nadarenim učenicima	6.200,38	5.550,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
Izvor 5.0.182 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.515 Grad Novigrad za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.531 Općina Vrsar za proračunske korisnike	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00
Izvor 5.2.536 Općina Funtana za proračunske korisnike	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Izvor 5.2.602 Ostale institucije za osnovne škole	0,00	0,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.546,89	2.546,89	2.546,89
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.973,11	4.973,11	4.973,11
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike	629,99	630,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	629,99	630,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	629,99	630,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike	298,52	300,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	298,52	300,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	298,52	300,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole	4.431,87	4.420,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.431,87	4.420,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.680,30	1.201,20	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.751,57	3.218,80	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.300 Donacije za osnovne škole	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230134 Školski preventivni programi	3.637,51	7.066,17	10.497,00	8.177,00	8.177,00
Izvor 5.0.182 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	0,00	4.940,00	2.620,00	2.620,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.940,00	2.620,00	2.620,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.940,00	2.620,00	2.620,00
Izvor 5.2.515 Grad Novigrad za proračunske korisnike	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 5.2.523 Općina Sveti Lovreč za proračunske korisnike	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Izvor 5.2.531 Općina Vrsar za proračunske korisnike	0,00	0,00	987,00	987,00	987,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	885,00	885,00	885,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	885,00	885,00	885,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	102,00	102,00	102,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	102,00	102,00	102,00
Izvor 5.2.536 Općina Funtana za proračunske korisnike	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	1.820,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.820,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.820,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.431 Općina Sveti Lovreč za proračunske korisnike	367,51	89,17	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	367,51	89,17	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	367,51	89,17	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike	983,83	987,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	983,83	885,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	983,83	885,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike	466,17	470,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	466,17	420,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	466,17	420,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230135 Školsko sportsko natjecanje	4.138,21	5.020,50	5.020,50	5.020,50	5.020,50
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.602 Ostale institucije za osnovne škole	0,00	0,00	4.965,50	4.965,50	4.965,50
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.965,50	4.965,50	4.965,50
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.645,50	4.645,50	4.645,50
Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole	4.138,21	4.965,50	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.138,21	4.965,50	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
31 Rashodi za zaposlene	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.818,21	4.645,50	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.300 Donacije za osnovne škole	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00
Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230136 Škola plivanja	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Izvor 4.3.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	525,00	525,00	525,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.255,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.532 Općina Žminj za proračunske korisnike	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
Izvor 5.5.531 Općina Žminj za proračunske korisnike	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230137 Stručno usavršavanje učitelja	660,00	665,00	665,00	665,00	665,00
Izvor 5.2.531 Općina Vrsar za proračunske korisnike	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00
Izvor 5.2.536 Općina Funtana za proračunske korisnike	0,00	0,00	215,00	215,00	215,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	215,00	215,00	215,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	215,00	215,00	215,00
Izvor 5.2.602 Ostale institucije za osnovne škole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike	447,81	450,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	447,81	450,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	447,81	450,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike	212,19	215,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	212,19	215,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	212,19	215,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230138 Smotre, radionice i manifestacije	4.247,86	9.910,00	10.340,00	10.340,00	10.340,00
Izvor 4.3.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	1.986,35	2.350,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.986,35	2.350,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.986,35	2.350,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.502 Grad Buje za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.515 Grad Novigrad za proračunske korisnike	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 5.2.523 Općina Sveti Lovreč za proračunske korisnike	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 5.2.529 Općina Vižinada za proračunske korisnike	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00
Izvor 5.2.532 Općina Žminj za proračunske korisnike	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
Izvor 5.2.534 Općina Kaštelir Labinci za proračunske korisnike	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00
Izvor 5.2.537 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.431 Općina Sveti Lovreč za proračunske korisnike	459,60	800,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	459,60	800,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	459,60	800,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.498 Općina Vižinada za proračunske korisnike	300,00	330,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	300,00	330,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	300,00	330,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.531 Općina Žminj za proračunske korisnike	646,05	1.920,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	646,05	1.920,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	646,05	1.920,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.597 Općina Kaštelir Labinci za proračunske korisnike	355,86	360,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	355,86	360,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	355,86	360,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.631 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.300 Donacije za osnovne škole	0,00	0,00	530,00	530,00	530,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	530,00	530,00	530,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	530,00	530,00	530,00
Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti	5.819,88	5.742,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Izvor 3.1.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.180 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00
Izvor 5.0.182 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.503 Grad Buzet za proračunske korisnike	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Izvor 5.2.605 Proračunski korisnici za proračunske korisnike	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	1.619,88	642,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.251,86	642,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.251,86	642,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	368,02	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	368,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.043 Grad Buzet za proračunske korisnike	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.800 Proračunski korisnici za proračunske korisnike	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.001 Osiguravajuća društva za proračunske korisnike	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
32 Materijalni rashodi	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.001 Osiguravajuća društva za proračunske korisnike	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Aktivnost A230141 Pokretom do zdravlja	720,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 5.2.515 Grad Novigrad za proračunske korisnike	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	720,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	720,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	720,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230142 Svjetska natjecanja učenika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.602 Ostale institucije za osnovne škole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.300 Donacije za osnovne škole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230147 Volontarijat	500,00	815,22	315,22	315,22	315,22
Izvor 5.0.186 Hrvatski zavod za zapošljavanje za proračunske korisnike	0,00	0,00	315,22	315,22	315,22
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	315,22	315,22	315,22
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	315,22	315,22	315,22
Izvor 5.2.537 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.602 Ostale institucije za osnovne škole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.086 Hrvatski zavod za zapošljavanje za proračunske korisnike	0,00	315,22	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	315,22	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	315,22	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.631 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama	38.275,42	49.750,00	50.065,15	50.065,15	50.065,15
Izvor 5.0.182 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	0,00	42.965,15	42.965,15	42.965,15
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	42.965,15	42.965,15	42.965,15
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	11.515,15	11.515,15	11.515,15
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	31.450,00	31.450,00	31.450,00
Izvor 5.2.513 Općina Medulin za proračunske korisnike	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	35.375,42	42.650,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	35.375,42	42.650,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.035,82	11.200,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.339,60	31.450,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.263 Općina Medulin za proračunske korisnike	2.900,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.900,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230150 Dječji paketići	4.235,46	5.680,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00
Izvor 5.2.501 Općina Brtonigla za proračunske korisnike	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
Izvor 5.2.502 Grad Buje za proračunske korisnike	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Izvor 5.2.506 Općina Grožnjan za proračunske korisnike	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00
Izvor 5.2.515 Grad Novigrad za proračunske korisnike	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
Izvor 5.2.516 Općina Oprtalj za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.527 Grad Umag za proračunske korisnike	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00
Izvor 5.5.040 Općina Brtonigla za proračunske korisnike	1.145,46	1.160,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.145,46	1.160,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.145,46	1.160,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike	2.760,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.760,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.760,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.138 Općina Grožnjan za proračunske korisnike	210,00	440,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	210,00	440,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	210,00	440,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.304 Općina Oprtalj za proračunske korisnike	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.468 Grad Umag za proračunske korisnike	30,00	90,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	30,00	90,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	30,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230152 Predškolski program	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.182 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230155 Studijska putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.182 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230160 Školska dvorana	24.088,73	20.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Izvor 3.1.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	17.201,00	17.201,00	17.201,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.799,00	2.799,00	2.799,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.799,00	2.799,00	2.799,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	20.838,73	17.500,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	18.338,25	16.501,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	18.336,32	16.500,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	1,93	1,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,48	999,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,48	999,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.537 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 5.5.631 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike	3.250,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
3 Rashodi poslovanja	3.250,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.250,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230161 Dječji vrtići	91.948,07	103.003,10	103.003,10	103.003,10	103.003,10
Izvor 3.1.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	2.332,42	2.450,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.332,42	2.450,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.332,42	2.450,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	0,00	0,00	13.272,28	13.272,28	13.272,28
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	11.945,05	11.945,05	11.945,05
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	11.945,05	11.945,05	11.945,05
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.327,23	1.327,23	1.327,23
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.327,23	1.327,23	1.327,23
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	9.734,28	13.272,28	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	9.734,28	11.945,05	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.734,28	11.945,05	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.327,23	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.327,23	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.516 Općina Opatlj za proračunske korisnike	0,00	0,00	87.280,82	87.280,82	87.280,82
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	87.280,82	87.280,82	87.280,82
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	79.919,54	79.919,54	79.919,54
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.361,28	7.361,28	7.361,28
Izvor 5.5.304 Općina Opatlj za proračunske korisnike	79.881,37	87.280,82	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	79.881,37	87.280,82	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	77.331,85	79.919,54	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.549,52	7.361,28	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	2.853,52	2.738,50	2.240,00	2.510,00	2.510,00
Izvor 5.0.180 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike	0,00	0,00	2.240,00	2.510,00	2.510,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.240,00	2.510,00	2.510,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.240,00	2.510,00	2.510,00
Izvor 5.3.080 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike	2.853,52	2.738,50	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.853,52	2.738,50	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.853,52	2.738,50	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230163 Izleti i terenska nastava	50.820,73	49.697,26	60.607,26	60.607,26	60.607,26
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 3.1.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	0,00	0,00	48.985,45	48.985,45	48.985,45
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	48.985,45	48.985,45	48.985,45
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	48.985,45	48.985,45	48.985,45
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	35.662,32	39.985,45	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	35.662,32	39.985,45	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	35.662,32	39.985,45	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.182 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
Izvor 5.2.500 Općina Barban za proračunske korisnike	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 5.2.506 Općina Grožnjan za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.509 Grad Labin za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.515 Grad Novigrad za proračunske korisnike	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Izvor 5.2.516 Općina Opatalj za proračunske korisnike	0,00	0,00	331,81	331,81	331,81
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	331,81	331,81	331,81
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	331,81	331,81	331,81
Izvor 5.2.519 Grad Poreč za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.525 Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 5.2.602 Ostale institucije za osnovne škole	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.006 Općina Barban za proračunske korisnike	598,00	150,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	598,00	150,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	598,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.138 Općina Grožnjan za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.222 Grad Labin za proračunske korisnike	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	3.664,90	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.664,90	3.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.664,90	2.650,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.304 Općina Opatalj za proračunske korisnike	0,00	331,81	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	331,81	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	331,81	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.348 Grad Poreč za proračunske korisnike	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.435 Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole	4.130,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.130,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.130,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.300 Donacije za osnovne škole	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole	6.639,51	2.150,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.639,51	2.150,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.639,51	2.150,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230164 Obilježavanje godišnjica škole	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.182 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika	0,00	52.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
Izvor 1.5.002 Prihodi za EU projekte	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.999 Prihodi od EU projekata - OSTALO	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
32 Materijalni rashodi	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
Izvor 5.2.602 Ostale institucije za osnovne škole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230170 Učenička zadruga	3.409,85	8.731,83	8.082,22	7.882,22	7.882,22
Izvor 3.1.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	0,00	0,00	6.963,61	6.763,61	6.763,61
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.683,61	6.483,61	6.483,61
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.683,61	6.483,61	6.483,61
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	3.083,05	7.649,61	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.083,05	6.569,61	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.083,05	6.569,61	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	0,00	0,00	1.118,61	1.118,61	1.118,61
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.118,61	1.118,61	1.118,61
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.118,61	1.118,61	1.118,61
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	326,80	1.082,22	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	326,80	1.082,22	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	326,80	1.082,22	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230171 Školska sportska društva	6.544,32	5.905,00	6.895,00	6.895,00	6.895,00
Izvor 5.2.503 Grad Buzet za proračunske korisnike	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
Izvor 5.2.531 Općina Vrsar za proračunske korisnike	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
Izvor 5.2.536 Općina Funtana za proračunske korisnike	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
Izvor 5.2.602 Ostale institucije za osnovne škole	0,00	0,00	4.995,00	4.995,00	4.995,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.995,00	4.995,00	4.995,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.995,00	2.995,00	2.995,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 5.5.043 Grad Buzet za proračunske korisnike	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike	714,68	750,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	714,68	750,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	714,68	750,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike	338,64	350,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	338,64	350,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	338,64	350,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole	4.691,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.691,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.541,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.150,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230177 Eko škola	1.197,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Izvor 5.2.531 Općina Vrsar za proračunske korisnike	0,00	0,00	815,00	815,00	815,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00
Izvor 5.2.536 Općina Funtana za proračunske korisnike	0,00	0,00	385,00	385,00	385,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00
Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike	812,17	815,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	812,17	680,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	812,17	680,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike	384,83	385,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	384,83	320,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
32 Materijalni rashodi	384,83	320,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230178 Folklor	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Izvor 5.2.531 Općina Vrsar za proračunske korisnike	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00
Izvor 5.2.536 Općina Funtana za proračunske korisnike	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00
Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230180 Festivali	366,10	700,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.537 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.631 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike	366,10	700,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	366,10	700,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	366,10	700,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava	34.675,93	34.820,00	35.520,00	35.520,00	35.520,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	33.358,70	33.500,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
3 Rashodi poslovanja	29.883,88	30.538,43	32.889,47	32.889,47	32.889,47
32 Materijalni rashodi	28.905,78	29.368,43	32.019,47	32.019,47	32.019,47
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	978,10	1.170,00	870,00	870,00	870,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.474,82	2.961,57	1.310,53	1.310,53	1.310,53
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.474,82	2.961,57	1.310,53	1.310,53	1.310,53
Izvor 4.3.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	17,23	20,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	17,23	20,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	17,23	20,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.530 Grad Vodnjan za proračunske korisnike	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Izvor 5.5.502 Grad Vodnjan za proračunske korisnike	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	89,75	1.300,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	89,75	1.300,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.210,25	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.210,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230188 Sportom do zdravlja	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Izvor 5.2.515 Grad Novigrad za proračunske korisnike	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230189 Mentorstvo	344,02	1.010,03	924,03	924,03	924,03
Izvor 5.0.182 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	0,00	924,03	924,03	924,03
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	924,03	924,03	924,03
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	924,03	924,03	924,03
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	344,02	1.010,03	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	344,02	1.010,03	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	344,02	1.010,03	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230194 Projekti kod proračunskih korisnika	11.032,50	10.055,00	15.144,75	15.144,75	15.144,75
Izvor 5.2.515 Grad Novigrad za proračunske korisnike	0,00	0,00	15.144,75	15.144,75	15.144,75
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.144,75	15.144,75	15.144,75
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.144,75	15.144,75	15.144,75
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	11.032,50	10.055,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	11.032,50	10.055,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11.032,50	10.055,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230197 Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"	0,00	1.758,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
Izvor 6.1.700 Zaklada "Hrvatska za djecu"	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Izvor 6.3.000 Zaklada "Hrvatska za djecu"	0,00	1.758,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.758,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.758,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230199 Školska shema	32.989,17	35.972,72	36.951,47	37.451,47	37.451,47
Izvor 4.3.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	1.992,74	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.992,74	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.992,74	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.160 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	0,00	0,00	35.951,47	36.451,47	36.451,47
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	35.951,47	36.451,47	36.451,47
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	35.951,47	36.451,47	36.451,47
Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	30.996,43	34.972,72	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	30.996,43	34.972,72	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	30.996,43	34.972,72	0,00	0,00	0,00
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	1.178.276,24	1.341.870,81	1.305.901,88	1.304.159,64	1.304.159,64
Aktivnost A230202 Građanski odgoj	55.823,54	88.692,50	103.065,90	96.389,90	96.389,90
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	55.823,54	88.692,50	103.065,90	96.389,90	96.389,90
3 Rashodi poslovanja	55.823,54	88.692,50	103.065,90	96.389,90	96.389,90
31 Rashodi za zaposlene	44.495,35	74.283,33	88.014,73	81.963,73	81.963,73
32 Materijalni rashodi	11.328,19	14.409,17	15.051,17	14.426,17	14.426,17
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230203 Medni dani	1.624,00	2.836,69	2.850,06	2.850,06	2.850,06
Izvor 5.0.160 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	0,00	0,00	2.850,06	2.850,06	2.850,06
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.850,06	2.850,06	2.850,06
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.663,72	2.663,72	2.663,72
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	186,34	186,34	186,34
Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	1.624,00	2.836,69	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.624,00	2.836,69	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.512,00	2.650,35	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	112,00	186,34	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230204 Provedba kurikula	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.182 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230207 Pripravništvo	0,00	21.261,70	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.602 Ostale institucije za osnovne škole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole	0,00	21.261,70	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	21.261,70	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	20.461,70	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ	1.022.323,56	1.098.471,77	1.115.262,39	1.116.262,39	1.116.262,39
Izvor 5.0.182 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	0,00	1.115.262,39	1.116.262,39	1.116.262,39
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.115.262,39	1.116.262,39	1.116.262,39
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.115.262,39	1.116.262,39	1.116.262,39
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	1.022.323,56	1.098.471,77	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.022.323,56	1.098.471,77	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.022.323,56	1.098.471,77	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	12.092,22	12.503,51	12.263,66	12.263,66	12.263,66
Izvor 3.1.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	5,88	5,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
3 Rashodi poslovanja	5,88	5,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5,88	5,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.070 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	0,00	0,00	618,00	618,00	618,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	618,00	618,00	618,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	618,00	618,00	618,00
Izvor 5.0.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	0,00	0,00	11.640,66	11.640,66	11.640,66
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	11.640,66	11.640,66	11.640,66
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	11.640,66	11.640,66	11.640,66
Izvor 5.2.470 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.470 e politike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	12.086,34	11.880,51	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.102 e politike za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	12.086,34	11.880,51	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	12.086,34	11.880,51	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230211 Školski psiholozi-program zaštite mentalnog zdr.djece, adole. i šk.dj.	80.576,34	75.413,57	55.380,00	55.380,00	55.380,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	80.576,34	75.413,57	55.380,00	55.380,00	55.380,00
3 Rashodi poslovanja	80.576,34	75.413,57	55.380,00	55.380,00	55.380,00
31 Rashodi za zaposlene	77.413,84	70.819,76	49.630,00	49.630,00	49.630,00
32 Materijalni rashodi	3.162,50	4.593,81	5.750,00	5.750,00	5.750,00
Aktivnost A230212 Oxford digitalna knjižnica	5.836,58	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	5.836,58	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.282,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.282,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	554,58	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	554,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Aktivnost A230215 Daroviti učenici	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Izvor 5.0.182 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Izvor 5.2.512 Općina Marčana za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.254 Općina Marčana za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže	0,00	34.491,07	11.879,87	16.313,63	16.313,63
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	34.491,07	11.879,87	16.313,63	16.313,63
3 Rashodi poslovanja	0,00	34.491,07	11.879,87	16.313,63	16.313,63
32 Materijalni rashodi	0,00	32.365,87	11.432,87	14.188,43	14.188,43
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.125,20	447,00	2.125,20	2.125,20
Aktivnost A230223 Psihodiagnostička sredstva - PDS	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Izvor 5.0.182 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230224 Projekt "Luzari, Rože, Ruže"	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.512 Općina Marčana za proračunske korisnike	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K230206 Projekt: FLAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.008 Prihodi od škola za EU projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T230210 Projekt: Iz Mora do Buja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.5.002 Prihodi za EU projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.001 Prihodi od institucija EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.311 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola	397.664,71	319.666,73	373.895,14	195.939,09	195.939,09
Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	228.718,67	197.727,64	174.956,05	127.000,00	127.000,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	228.718,67	163.706,05	174.956,05	127.000,00	127.000,00
3 Rashodi poslovanja	227.906,67	163.706,05	174.956,05	127.000,00	127.000,00
32 Materijalni rashodi	227.906,67	163.706,05	174.956,05	127.000,00	127.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.011 Decentralizirana sredstva prethodne godine-školstvo	0,00	34.021,59	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	34.021,59	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	34.021,59	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A240102 Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	163.116,68	116.707,09	194.707,09	64.707,09	64.707,09
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	75.724,21	104.000,00	192.000,00	62.000,00	62.000,00
3 Rashodi poslovanja	75.724,21	104.000,00	192.000,00	62.000,00	62.000,00
32 Materijalni rashodi	75.724,21	104.000,00	192.000,00	62.000,00	62.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.161 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.515 Grad Novigrad za proračunske korisnike	0,00	0,00	2.707,09	2.707,09	2.707,09
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.707,09	2.707,09	2.707,09
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.707,09	2.707,09	2.707,09
Izvor 5.3.061 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti PK	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	21.202,09	2.707,09	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	21.202,09	2.707,09	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	21.202,09	2.707,09	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	36.190,38	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	36.190,38	10.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	36.190,38	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A240103 Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni	5.829,36	5.232,00	4.232,00	4.232,00	4.232,00
Izvor 3.1.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.182 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.521 Općina Raša za proračunske korisnike	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
Izvor 5.2.532 Općina Žminj za proračunske korisnike	0,00	0,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.368 Općina Raša za proračunske korisnike	470,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	470,00	250,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	470,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.531 Općina Žminj za proračunske korisnike	1.851,00	3.982,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.851,00	3.982,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.851,00	3.982,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.300 Prihodi od prodaje imovine za osnovne škole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.2.300 Prihodi od prodaje imovine za osnovne škole	3.508,36	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.508,36	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.508,36	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	80.300,27	713.227,32	526.922,00	114.050,00	12.500,00
Kapitalni projekt K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola	4.073,11	15.723,91	5.000,00	2.500,00	2.500,00
Izvor 4.8.006 Decentralizirana sredstva za kapitalno za osnovne škole	3.812,50	4.250,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.812,50	4.250,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	4.250,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	812,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.011 Decentralizirana sredstva prethodne godine-školstvo	260,61	11.473,91	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260,61	11.473,91	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.473,91	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	260,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240302 Nabavka prijevoznog sredstva	40.518,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	40.518,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	248,85	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	248,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.269,56	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.269,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240303 OŠ Marčana	1.750,00	38.000,00	38.000,00	32.150,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.111 Prihodi za EU projekte ESF+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.111 Mehanizam za oporavak i otpornost	0,00	0,00	35.000,00	32.150,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	35.000,00	32.150,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	35.000,00	32.150,00	0,00
Izvor 8.1.916 Zaduživanje za škole sufinancirane iz EU sredstava	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240311 Ulaganja u osnovne škole	12.500,00	26.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.250,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.250,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.250,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.500 Općina Barban za proračunske korisnike	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 5.5.006 Općina Barban za proračunske korisnike	11.250,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.250,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.250,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.111 Prihodi za EU projekte ESF+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240312 OŠ Petra Studenca Kanfanar	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.916 Zaduživanje za škole sufinancirane iz EU sredstava	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240315 OŠ Vladimir Nazor Krnica	2.076,25	21.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.006 Decentralizirana sredstva za kapitalno za osnovne škole	2.076,25	21.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.076,25	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.076,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240319 Fotonaponske elektrane kod OŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.176 FZOEU za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.076 FZOEU za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240320 Ulaganja u OŠ Svetvinčenat	4.382,50	19.684,17	18.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	3.632,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.632,50	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.632,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.105 Općina Svetvinčenat za projekt IŽ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.061 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti PK	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.435 Općina Svetvinčenat za projekt IŽ	0,00	14.500,94	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	14.500,94	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	14.500,94	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.111 Prihodi za EU projekte ESF+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.111 Mehanizam za oporavak i otpornost	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	183,23	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	183,23	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	183,23	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240321 OŠ Vladimir Gortan Žminj	15.000,00	70.000,00	73.947,00	23.900,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.111 Mehanizam za oporavak i otpornost	0,00	0,00	70.000,00	23.900,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	70.000,00	23.900,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	70.000,00	23.900,00	0,00
Izvor 8.1.916 Zaduživanje za škole sufinancirane iz EU					
sredstava	0,00	0,00	3.947,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.947,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.947,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	15.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240322 OŠ Fažana	0,00	0,00	8.375,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.111 Mehanizam za oporavak i otpornost	0,00	0,00	8.375,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	8.375,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	8.375,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.916 Zaduživanje za škole sufinancirane iz EU					
sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240325 Izgradnja dvorane Nedeščina	0,00	0,00	34.375,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.111 Mehanizam za oporavak i otpornost	0,00	0,00	34.375,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	34.375,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	34.375,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240326 OŠ Jože Šurana Višnjan	0,00	518.819,24	300.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.240,40	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	936,36	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	304,04	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	48.759,60	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	48.759,60	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.301,41	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.533,98	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	767,43	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	147.698,59	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	147.698,59	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	416.292,09	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.921,18	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	10.612,08	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.309,10	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	400.370,91	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	400.370,91	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.111 Prihodi za EU projekte ESF+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.111 Mehanizam za oporavak i otpornost	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.301,41	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.533,98	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	767,43	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	147.698,59	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	147.698,59	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	52.527,15	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.569,22	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	936,36	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	632,86	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.957,93	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.957,93	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240327 Dogradnja školske sportske dvorane					
OŠ Vladimira Nazora u Vrsaru	0,00	0,00	11.700,00	22.750,00	0,00
Izvor 5.2.114 Općina Vrsar za programe IŽ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.115 Općina Funtana za programe IŽ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.111 Mehanizam za oporavak i otpornost	0,00	0,00	11.700,00	22.750,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	11.700,00	22.750,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	11.700,00	22.750,00	0,00
Kapitalni projekt K240328 Izgradnja školske sportske dvorane					
OŠ Vladimira Nazora Potpićan	0,00	0,00	23.525,00	22.750,00	0,00
Izvor 5.8.111 Mehanizam za oporavak i otpornost	0,00	0,00	23.525,00	22.750,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	23.525,00	22.750,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	23.525,00	22.750,00	0,00
Program 2405 Opremanje u osnovnim školama	173.531,75	215.269,07	191.901,60	190.508,10	195.508,10
Kapitalni projekt K240501 Školski namještaj i oprema	112.830,59	143.973,78	140.265,00	139.407,50	144.407,50
Izvor 3.1.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	0,00	0,00	24.020,00	24.020,00	27.020,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	24.020,00	24.020,00	27.020,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	24.020,00	24.020,00	27.020,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	10.573,46	29.020,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.573,46	29.020,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.573,46	29.020,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	5.961,85	4.200,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.961,85	4.200,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.961,85	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.006 Decentralizirana sredstva za kapitalno za osnovne škole	38.177,49	17.480,65	0,00	2.142,50	2.142,50
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.177,49	17.480,65	0,00	2.142,50	2.142,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.177,49	17.480,65	0,00	2.142,50	2.142,50
Izvor 5.0.182 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
Izvor 5.2.500 Općina Barban za proračunske korisnike	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 5.2.507 Općina Kanfanar za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.508 Općina Kršan za proračunske korisnike	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Izvor 5.2.513 Općina Medulin za proračunske korisnike	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 5.2.515 Grad Novigrad za proračunske korisnike	0,00	0,00	23.050,00	23.050,00	23.050,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	23.050,00	23.050,00	23.050,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	23.050,00	23.050,00	23.050,00
Izvor 5.2.518 Općina Pican za proračunske korisnike	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Izvor 5.2.521 Općina Raša za proračunske korisnike	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 5.2.523 Općina Sveti Lovreč za proračunske korisnike	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 5.2.531 Općina Vrsar za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.532 Općina Žminj za proračunske korisnike	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 5.2.536 Općina Funtana za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.537 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 5.2.602 Ostale institucije za osnovne škole	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	1.390,00	8.133,13	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Izvor 5.3.082 e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.390,00	8.133,13	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.390,00	8.133,13	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.006 Općina Barban za proračunske korisnike	12.783,68	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	11.725,85	3.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11.725,85	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.057,83	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.057,83	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.175 Općina Kanfanar za proračunske korisnike	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.217 Općina Kršan za proračunske korisnike	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.263 Općina Medulin za proračunske korisnike	10.781,74	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.781,74	15.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.781,74	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	11.671,98	21.015,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.671,98	21.015,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.671,98	21.015,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.330 Općina Pićan za proračunske korisnike	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.368 Općina Raša za proračunske korisnike	1.733,94	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.733,94	2.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.733,94	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.431 Općina Sveti Lovreč za proračunske korisnike	1.941,88	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.941,88	3.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.941,88	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.531 Općina Žminj za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.631 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.300 Donacije za osnovne škole	0,00	0,00	25.395,00	23.395,00	25.395,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.700,00	1.700,00	1.700,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.700,00	1.700,00	1.700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	21.695,00	21.695,00	23.695,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	21.695,00	21.695,00	23.695,00
Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole	13.767,64	17.395,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.563,25	1.700,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.563,25	1.700,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.204,39	15.695,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.204,39	15.695,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.300 Prihodi od prodaje imovine za osnovne škole	0,00	0,00	1.030,00	30,00	30,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.030,00	30,00	30,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.030,00	30,00	30,00
Izvor 7.2.300 Prihodi od prodaje imovine za osnovne škole	4.046,93	1.030,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.046,93	1.030,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.046,93	1.030,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica	21.193,84	26.321,52	28.748,70	28.212,70	28.212,70
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	7.291,69	8.801,92	8.830,00	8.800,00	8.800,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.291,69	8.801,92	8.830,00	8.800,00	8.800,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.291,69	8.801,92	8.830,00	8.800,00	8.800,00
Izvor 3.1.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	829,42	720,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	829,42	720,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	829,42	720,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.182 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	0,00	10.188,70	9.682,70	9.682,70
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	10.188,70	9.682,70	9.682,70
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.188,70	9.682,70	9.682,70
Izvor 5.2.507 Općina Kanfanar za proračunske korisnike	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
Izvor 5.2.515 Grad Novigrad za proračunske korisnike	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Izvor 5.2.528 Općina Višnjan za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.531 Općina Vrsar za proračunske korisnike	0,00	0,00	1.805,00	1.805,00	1.805,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.805,00	1.805,00	1.805,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.805,00	1.805,00	1.805,00
Izvor 5.2.536 Općina Funtana za proračunske korisnike	0,00	0,00	855,00	855,00	855,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	855,00	855,00	855,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	855,00	855,00	855,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	6.732,99	8.389,60	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.732,99	8.389,60	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.732,99	8.389,60	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.175 Općina Kanfanar za proračunske korisnike	240,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	240,00	200,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	3.200,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.200,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.497 Općina Višnjan za proračunske korisnike	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike	1.804,25	1.805,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	708,23	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	708,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.096,02	1.805,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.096,02	1.805,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike	854,27	855,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	272,22	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	272,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	582,05	855,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	582,05	855,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.300 Donacije za osnovne škole	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole	122,67	1.150,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	122,67	1.150,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122,67	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240505 Uređenje školske zgrade i okoliša	16.724,95	39.920,87	17.835,00	17.835,00	17.835,00
Izvor 3.1.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	4.624,02	19.935,25	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.624,02	16.935,25	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.624,02	16.935,25	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	0,00	0,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	6.400,93	3.260,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
3 Rashodi poslovanja	6.400,93	3.260,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.400,93	3.260,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.529 Općina Vižinada za proračunske korisnike	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 5.2.534 Općina Kaštelir Labinci za proračunske korisnike	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 5.5.498 Općina Vižinada za proračunske korisnike	0,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.597 Općina Kaštelir Labinci za proračunske korisnike	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.300 Donacije za osnovne škole	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	995,00	995,00	995,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	995,00	995,00	995,00
Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole	700,00	7.675,62	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	700,00	6.680,62	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	700,00	6.680,62	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240506 Projektna dokumentacija za OŠ	18.750,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00
Izvor 4.8.006 Decentralizirana sredstva za kapitalno za osnovne škole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.531 Općina Vrsar za proračunske korisnike	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00
Izvor 5.2.536 Općina Funtana za proračunske korisnike	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike	12.721,88	3.190,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.721,88	3.190,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.721,88	3.190,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike	6.028,12	1.420,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.028,12	1.420,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.028,12	1.420,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ	4.032,37	442,90	442,90	442,90	442,90
Izvor 4.8.006 Decentralizirana sredstva za kapitalno za osnovne škole	3.872,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.872,38	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.872,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.182 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	0,00	442,90	442,90	442,90
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	442,90	442,90	442,90
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	442,90	442,90	442,90
Izvor 5.2.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za projekte IŽ	159,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	159,99	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	442,90	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	442,90	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	442,90	0,00	0,00	0,00
Program 9201 EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T920104 Projekt Erasmus+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.999 Prihodi od EU projekata - OSTALO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9211 MOZAIK 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.111 Prihodi za EU projekte ESF+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9212 MOZAIK 6	542.550,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6	542.550,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	292.304,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	292.304,81	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	284.480,22	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.824,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	250.245,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	250.245,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	232.551,30	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	17.694,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.111 Prihodi za EU projekte ESF+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9213 EU projekti u školstvu	12.288,78	28.946,05	5.071,05	5.883,00	18.455,00
Tekući projekt T921301 ERASMUS+	9.386,51	28.946,05	5.071,05	5.883,00	18.455,00
Izvor 5.0.183 Agencija za mobilnost i programe EU za proračunske	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.700 Prihodi za EU projekte iz ERASMUS+	9.386,51	7.141,05	5.071,05	5.883,00	18.455,00
3 Rashodi poslovanja	9.386,51	6.941,05	5.071,05	5.883,00	18.455,00
32 Materijalni rashodi	9.386,51	6.941,05	5.071,05	5.883,00	18.455,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.083 Agencija za mobilnost i programe EU za proračunske korisnike	0,00	21.805,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.083 e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	21.805,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	21.805,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921302 Energetska obnova Centra za promicanje znanosti	248,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.175 Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne im	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.075 Ministarstvo graditeljstva i prostornog	248,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.075 uređenja za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	248,85	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	248,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921303 MEDES	2.653,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.200 Europski socijalni fond	2.653,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.653,42	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.653,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.131 Europski socijalni fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9220 MOZAIK 7	287.997,82	1.345.929,12	1.611.986,00	1.074.657,33	0,00
Tekući projekt T922001 Provedba projekta MOZAIK 7	287.997,82	1.345.929,12	1.611.986,00	1.074.657,33	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	117.303,95	556.509,12	645.974,40	430.649,60	0,00
3 Rashodi poslovanja	117.303,95	556.509,12	645.974,40	430.649,60	0,00
31 Rashodi za zaposlene	109.233,70	529.411,89	611.268,40	407.298,19	0,00
32 Materijalni rashodi	8.070,25	27.097,23	34.706,00	23.351,41	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	170.693,87	789.420,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	170.693,87	789.420,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	163.430,75	758.545,18	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.263,12	30.874,82	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.100 Prihodi za EU projekte ESF+	0,00	0,00	500.691,32	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500.691,32	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	479.438,81	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	21.252,51	0,00	0,00
Izvor 5.6.111 Prihodi za EU projekte ESF+	0,00	0,00	465.320,28	644.007,73	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	465.320,28	644.007,73	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	439.449,93	612.238,07	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	25.870,35	31.769,66	0,00
Program 9223 I-STEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T922301 Provedba projekta: I-STEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.111 Prihodi za EU projekte ESF+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.131 Europski socijalni fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00903 SREDNJEŠKOLSKJE USTANOVE	38.961.726,73	39.365.608,42	41.898.341,24	40.845.802,57	40.593.203,35
Tekući projekt T921308 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru strojarstva - Zadar	1.607,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.200 Europski socijalni fond	1.607,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.607,39	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.607,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921311 DESIGN CARE	4.016,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.800 Proračunski korisnici za proračunske korisnike	4.016,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.016,82	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	4.016,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	33.307.397,78	35.597.253,86	37.979.165,55	38.035.289,27	38.044.695,27
Aktivnost A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	843.124,10	916.693,28	916.693,28	916.693,28	916.693,28
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	843.124,10	916.693,28	916.693,28	916.693,28	916.693,28
3 Rashodi poslovanja	843.124,10	916.693,28	916.693,28	916.693,28	916.693,28
32 Materijalni rashodi	822.542,64	895.130,65	903.611,89	903.611,89	903.611,89
34 Financijski rashodi	19.881,46	20.862,63	12.381,39	12.381,39	12.381,39
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	1.383.183,56	1.789.179,01	1.625.547,67	1.625.547,67	1.625.547,67
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	15.540,20	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.540,20	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	15.540,20	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	1.382.502,84	1.624.047,67	1.624.047,67	1.624.047,67	1.624.047,67
3 Rashodi poslovanja	1.382.502,84	1.624.047,67	1.624.047,67	1.624.047,67	1.624.047,67
32 Materijalni rashodi	1.308.833,62	1.622.246,67	1.624.046,67	1.624.046,67	1.624.046,67
34 Financijski rashodi	0,00	1.801,00	1,00	1,00	1,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	73.669,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.011 Decentralizirana sredstva prethodne godine- školstvo	0,00	148.091,14	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	148.091,14	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	148.091,14	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.182 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	680,72	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	680,72	1.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	680,72	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	2.280.033,04	2.234.583,38	2.274.921,77	2.172.824,49	2.172.824,49
Izvor 3.1.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	0,00	0,00	1.884.186,72	1.863.611,78	1.863.611,78
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.864.149,86	1.849.003,56	1.849.003,56
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	62.129,40	62.129,40	62.129,40
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.801.027,74	1.786.081,44	1.786.081,44
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	862,72	662,72	662,72
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	20.036,86	14.608,22	14.608,22
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	20.036,86	14.608,22	14.608,22
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	1.838.212,76	1.831.580,55	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.826.135,14	1.822.738,65	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
31 Rashodi za zaposlene	52.629,99	57.681,90	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.770.900,37	1.759.743,86	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	2.591,61	5.232,89	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13,17	80,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.077,62	8.841,90	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.077,62	8.841,90	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole	0,00	0,00	279.424,44	235.982,80	235.982,80
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	234.160,26	224.660,26	224.660,26
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	233.010,26	223.510,26	223.510,26
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	45.264,18	11.322,54	11.322,54
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	30.264,18	10.264,18	10.264,18
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	15.000,00	1.058,36	1.058,36
Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole	259.911,84	302.969,86	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	257.762,05	283.662,91	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	5.480,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	257.587,39	278.032,91	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	174,66	150,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.149,79	19.306,95	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.149,79	19.306,95	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.182 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	0,00	10.906,10	10.306,10	10.306,10
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.906,10	10.306,10	10.306,10
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.906,10	10.306,10	10.306,10
Izvor 5.2.520 Grad Pula za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.522 Grad Rovinj za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.603 Ostale institucije za srednje škole	0,00	0,00	71.156,59	34.650,00	34.650,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	55.656,59	27.150,00	27.150,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	53.156,59	27.150,00	27.150,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	15.500,00	7.500,00	7.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	15.500,00	7.500,00	7.500,00
Izvor 5.2.605 Proračunski korisnici za proračunske korisnike	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	6.729,48	13.020,85	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.729,48	13.020,85	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.729,48	13.020,85	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	620,49	500,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	620,49	500,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	620,49	500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike	2.000,00	1.451,19	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	1.451,19	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	1.451,19	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.400 Ostale institucije za srednje škole	113.465,49	54.056,59	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	98.796,97	46.556,59	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.293,62	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	96.503,35	46.556,59	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.668,52	7.500,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.668,52	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.800 Proračunski korisnici za proračunske korisnike	13.749,30	150,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	13.749,30	150,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	13.749,30	150,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.400 Donacije za srednje škole	0,00	0,00	28.801,67	27.827,56	27.827,56
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	24.131,93	23.557,82	23.557,82
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	24.131,93	23.557,82	23.557,82

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	4.669,74	4.269,74	4.269,74
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.269,74	4.269,74	4.269,74
Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole	45.152,65	30.398,09	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	40.064,88	25.437,40	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	40.000,18	25.437,40	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	64,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.087,77	4.960,69	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	190,95	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.087,77	4.769,74	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.400 Prihodi od prodaje imovine za srednje škole	0,00	0,00	386,25	386,25	386,25
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	236,25	236,25	236,25
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	236,25	236,25	236,25
Izvor 7.2.400 Prihodi od prodaje imovine za srednje škole	191,03	456,25	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	191,03	220,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	191,03	220,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	236,25	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	236,25	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	28.801.057,08	30.656.798,19	33.162.002,83	33.320.223,83	33.329.629,83
Izvor 5.0.182 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	0,00	33.162.002,83	33.320.223,83	33.329.629,83
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	33.159.839,33	33.318.060,33	33.327.466,33
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	32.818.322,43	32.981.943,43	32.991.349,43
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	338.957,23	333.557,23	333.557,23
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	559,67	559,67	559,67
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.163,50	2.163,50	2.163,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.163,50	2.163,50	2.163,50
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	28.801.057,08	30.656.798,19	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	28.799.998,61	30.653.734,19	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	28.463.675,45	30.317.557,52	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	335.223,18	333.617,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	838,71	559,67	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	261,27	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.058,47	3.064,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.058,47	3.064,00	0,00	0,00	0,00
Program 2202 Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A220201 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	2.213.178,38	2.191.309,03	2.556.659,41	2.138.330,32	2.124.597,12
Aktivnost A230101 Materijalni troškovi iznad standarda	355.021,79	218.519,57	437.249,74	437.249,74	437.249,74
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	308.064,22	215.012,58	435.094,75	435.094,75	435.094,75
3 Rashodi poslovanja	308.064,22	212.752,58	434.494,75	434.494,75	434.494,75
32 Materijalni rashodi	308.064,22	212.752,58	434.494,75	434.494,75	434.494,75
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.260,00	600,00	600,00	600,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.260,00	600,00	600,00	600,00
Izvor 3.1.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.011 Decentralizirana sredstva prethodne godine- školstvo	23.404,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	23.404,57	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	23.404,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.502 Grad Buje za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.400 Donacije za srednje škole	0,00	0,00	531,00	531,00	531,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	531,00	531,00	531,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	531,00	531,00	531,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole	23.553,00	531,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	23.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	23.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.400 Prihodi od prodaje imovine za srednje škole	0,00	0,00	1.623,99	1.623,99	1.623,99
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	828,99	828,99	828,99
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	828,99	828,99	828,99
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	795,00	795,00	795,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	795,00	795,00	795,00
Izvor 7.2.400 Prihodi od prodaje imovine za srednje škole	0,00	1.623,99	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	828,99	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	828,99	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230102 Županijska natjecanja	46.246,94	35.554,45	37.528,18	36.994,40	36.994,40
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	19.383,06	22.510,05	24.033,78	23.500,00	23.500,00
3 Rashodi poslovanja	19.383,06	22.510,05	24.033,78	23.500,00	23.500,00
31 Rashodi za zaposlene	1.767,03	109,63	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	17.251,03	22.340,42	24.033,78	23.500,00	23.500,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	365,00	60,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.182 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.502 Grad Buje za proračunske korisnike	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 5.2.522 Grad Rovinj za proračunske korisnike	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
Izvor 5.2.603 Ostale institucije za srednje škole	0,00	0,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.605 Proračunski korisnici za proračunske korisnike	0,00	0,00	254,40	254,40	254,40
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	254,40	254,40	254,40
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	224,40	224,40	224,40
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike	3.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.502 Grad Vodnjan za proračunske korisnike	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.400 Ostale institucije za srednje škole	9.280,00	11.290,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	9.280,00	11.290,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.190,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.800 Proračunski korisnici za proračunske korisnike	417,00	254,40	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	417,00	254,40	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	60,00	30,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	357,00	224,40	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.400 Donacije za srednje škole	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole	11.966,88	400,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	11.966,88	400,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11.966,88	400,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230103 Pravna pomoć	1.375,00	9.882,00	9.882,00	9.882,00	9.882,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.375,00	9.882,00	9.882,00	9.882,00	9.882,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
3 Rashodi poslovanja	1.375,00	9.882,00	9.882,00	9.882,00	9.882,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.375,00	7.882,00	7.882,00	7.882,00	7.882,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost A230104 POMOĆNICI U NASTAVI	100.785,08	206.541,68	327.706,86	30.000,00	30.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	100.785,08	206.541,68	327.706,86	30.000,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja	100.785,08	206.541,68	327.706,86	30.000,00	30.000,00
31 Rashodi za zaposlene	86.947,03	197.264,65	317.746,23	30.000,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi	13.838,05	9.277,03	9.960,63	0,00	0,00
Aktivnost A230108 Učenje stranog jezika	99.263,02	104.811,00	107.600,00	104.780,00	104.780,00
Izvor 5.2.519 Grad Poreč za proračunske korisnike	0,00	0,00	104.780,00	104.780,00	104.780,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	104.780,00	104.780,00	104.780,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	103.980,00	103.980,00	103.980,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
Izvor 5.5.348 Grad Poreč za proračunske korisnike	99.263,02	104.811,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	99.263,02	104.811,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	99.183,15	104.011,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	79,87	800,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.400 Donacije za srednje škole	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00
Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti	92.012,73	69.627,52	70.383,26	64.383,26	64.383,26
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	217,23	1.025,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	217,23	1.025,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	217,23	1.025,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole	4.256,10	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.256,10	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.256,10	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.155 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.182 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	0,00	21.250,26	16.250,26	16.250,26
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.700,26	10.700,26	10.700,26
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.700,26	10.700,26	10.700,26
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
Izvor 5.0.190 Ministarstvo turizma i sporta za proračunske korisnike	0,00	0,00	10.030,00	10.030,00	10.030,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
Izvor 5.2.517 Grad Pazin za proračunske korisnike	0,00	0,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
Izvor 5.2.519 Grad Poreč za proračunske korisnike	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Izvor 5.2.520 Grad Pula za proračunske korisnike	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.522 Grad Rovinj za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.536 Općina Funtana za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	47.378,35	18.410,27	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	42.308,04	16.794,60	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	42.197,45	16.794,60	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110,59	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.070,31	1.615,67	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	132,72	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.070,31	1.482,95	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.090 Ministarstvo turizma i sporta za proračunske korisnike	7.928,30	15.924,25	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.710,99	15.124,25	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.710,99	12.951,69	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.172,56	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.217,31	800,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.217,31	800,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.321 Grad Pazin za proračunske korisnike	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.348 Grad Poreč za proračunske korisnike	12.433,59	13.500,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	12.433,59	13.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	12.433,59	13.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	4.800,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.800,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.412,03	500,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.387,97	3.500,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.400 Donacije za srednje škole	0,00	0,00	6.424,00	6.424,00	6.424,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.424,00	6.424,00	6.424,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.424,00	6.424,00	6.424,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole	11.499,16	9.758,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	11.499,16	9.404,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11.499,16	8.404,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige	0,00	664,00	664,00	664,00	664,00
Izvor 3.1.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	0,00	0,00	664,00	664,00	664,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	664,00	664,00	664,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	664,00	664,00	664,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230134 Školski preventivni programi	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 5.0.182 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Aktivnost A230135 Školsko sportsko natjecanje	1.625,00	4.058,90	4.058,90	4.058,90	4.058,90
Izvor 3.1.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	0,00	0,00	333,90	333,90	333,90
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	333,90	333,90	333,90
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	333,90	333,90	333,90

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	0,00	333,90	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	333,90	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	333,90	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.602 Ostale institucije za osnovne škole	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.400 Donacije za srednje škole	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00
Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230137 Stručno usavršavanje učitelja	732,62	460,00	735,00	735,00	735,00
Izvor 5.0.180 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike	0,00	0,00	735,00	735,00	735,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	635,00	635,00	635,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	635,00	635,00	635,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.080 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike	732,62	460,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	732,62	360,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	732,62	360,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230138 Smotre, radionice i manifestacije	9.454,90	2.747,00	2.677,00	2.677,00	2.677,00
Izvor 3.1.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	1.394,00	750,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.394,00	750,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.394,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.001 Prihodi od institucija EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.515 Grad Novigrad za proračunske korisnike	0,00	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00
Izvor 5.2.522 Grad Rovinj za proračunske korisnike	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
Izvor 5.2.603 Ostale institucije za srednje škole	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike	201,30	200,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	201,30	200,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	201,30	200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.400 Ostale institucije za srednje škole	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.400 Donacije za srednje škole	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole	6.532,60	370,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.532,60	370,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.532,60	370,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230139 Maturalne zabave	149.713,59	136.579,54	106.825,49	108.784,49	108.784,49
Izvor 3.1.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	0,00	0,00	21.500,00	23.500,00	23.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	21.500,00	23.500,00	23.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	21.500,00	23.500,00	23.500,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	24.577,74	30.130,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	24.577,74	30.130,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	24.577,74	30.130,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole	48.540,00	30.552,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	48.540,00	30.552,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	48.540,00	30.552,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.501 Općina Brtonigla za proračunske korisnike	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 5.2.502 Grad Buje za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.504 Općina Cerovlje za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.506 Općina Grožnjan za proračunske korisnike	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
Izvor 5.2.508 Općina Kršan za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.511 Općina Lupoglav za proračunskog korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.514 Općina Motovun za proračunskog korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.515 Grad Novigrad za proračunske korisnike	0,00	0,00	642,00	642,00	642,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	642,00	642,00	642,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	642,00	642,00	642,00
Izvor 5.2.517 Grad Pazin za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.518 Općina Pićan za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.519 Grad Poreč za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.522 Grad Rovinj za proračunske korisnike	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
Izvor 5.2.526 Općina Tinjan za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.529 Općina Vižinada za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.531 Općina Vrsar za proračunske korisnike	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.532 Općina Žminj za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.533 Općina Karojba za proračunskog korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.534 Općina Kaštelir Labinci za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.536 Općina Funtana za proračunske korisnike	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
Izvor 5.2.537 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.040 Općina Brtonigla za proračunske korisnike	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.047 Općina Cerovlje za proračunske korisnike	200,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	200,00	250,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	200,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.138 Općina Grožnjan za proračunske korisnike	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.217 Općina Kršan za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.246 Općina Lupoglav za proračunskog korisnika	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.274 Općina Motovun za proračunskog korisnika	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	442,00	442,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	442,00	442,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	442,00	442,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.321 Grad Pazin za proračunske korisnike	350,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	350,00	400,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	350,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.330 Općina Pićan za proračunske korisnike	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.348 Grad Poreč za proračunske korisnike	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike	8.180,00	9.050,05	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	8.180,00	9.050,05	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	8.180,00	9.050,05	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.433 Općina Sveti Petar u šumi za proračunske korisnike	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.453 Općina Tinjan za proračunske korisnike	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.498 Općina Vižinada za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.531 Općina Žminj za proračunske korisnike	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.596 Općina Karojba za proračunskog korisnika	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.597 Općina Kaštelir Labinci za proračunske korisnike	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike	300,00	150,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	300,00	150,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	300,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.631 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.400 Donacije za srednje škole	0,00	0,00	72.133,49	72.092,49	72.092,49
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	72.133,49	72.092,49	72.092,49
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	72.133,49	72.092,49	72.092,49
Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole	64.138,85	62.885,49	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	64.138,85	62.885,49	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	64.138,85	62.885,49	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Aktivnost A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti	37.041,69	81.994,07	80.954,07	80.954,07	80.954,07
Izvor 3.1.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	0,00	0,00	29.434,07	29.434,07	29.434,07
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	29.434,07	29.434,07	29.434,07
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	24.914,07	24.914,07	24.914,07
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	27.257,94	29.434,07	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	27.257,94	29.434,07	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	4.400,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	22.783,36	25.114,07	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	36,88	80,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	37,70	40,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole	0,00	0,00	41.550,00	41.550,00	41.550,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	41.550,00	41.550,00	41.550,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	41.550,00	41.550,00	41.550,00
Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole	0,00	42.550,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	42.550,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	42.550,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.502 Grad Buje za proračunske korisnike	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 5.2.503 Grad Buzet za proračunske korisnike	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.043 Grad Buzet za proračunske korisnike	1.881,94	2.300,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.881,94	2.300,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.881,94	2.300,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.400 Donacije za srednje škole	0,00	0,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00
Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole	7.401,81	7.210,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	7.401,81	7.210,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.401,81	7.210,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230143 Izložba učeničkih radova	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
Izvor 5.2.520 Grad Pula za proračunske korisnike	0,00	0,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230144 Štampanje godišnjaka	4.387,81	8.960,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Izvor 3.1.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	316,67	320,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	316,67	320,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	316,67	320,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.522 Grad Rovinj za proračunske korisnike	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Izvor 5.2.605 Proračunski korisnici za proračunske korisnike	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike	4.071,14	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.071,14	8.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.071,14	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.800 Proračunski korisnici za proračunske korisnike	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230145 Vježbeničke tvrtke za ekonomiste	633,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 3.1.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.502 Grad Buje za proračunske korisnike	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230147 Volontarijat	39.394,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.186 Hrvatski zavod za zapošljavanje za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.086 Hrvatski zavod za zapošljavanje za proračunske korisnike	39.394,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	39.394,47	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	38.950,58	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	443,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama	14.184,12	12.370,00	12.370,00	11.950,00	11.950,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.180 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
Izvor 5.0.182 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	0,00	10.420,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.420,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.420,00	10.000,00	10.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.080 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	11.754,12	10.420,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	11.754,12	10.420,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.960,12	10.420,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230154 Dani otvorene nastave	38,11	929,00	929,00	929,00	929,00
Izvor 3.1.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	0,00	0,00	929,00	929,00	929,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	929,00	929,00	929,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	929,00	929,00	929,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	38,11	929,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	38,11	929,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	38,11	929,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230155 Studijska putovanja	2.128,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Izvor 3.1.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	1.840,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.840,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.840,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.522 Grad Rovinj za proračunske korisnike	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike	288,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	288,00	200,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	288,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.400 Donacije za srednje škole	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230156 Promicanje i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Izvor 5.0.190 Ministarstvo turizma i sporta za proračunske					
korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.090 Ministarstvo turizma i sporta za proračunske					
korisnike	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230158 Rovinj-Biser podmorja	156,23	581,81	631,81	631,81	631,81
Izvor 5.2.522 Grad Rovinj za proračunske korisnike					
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	565,45	565,45	565,45
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	565,45	565,45	565,45
Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike					
3 Rashodi poslovanja	149,31	515,45	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	149,31	515,45	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.400 Donacije za srednje škole					
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	66,36	66,36	66,36
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	66,36	66,36	66,36
Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole					
3 Rashodi poslovanja	6,92	66,36	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6,92	66,36	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	3.989,52	4.019,99	4.475,00	4.475,00	4.475,00
Izvor 5.0.180 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske					
korisnike	0,00	0,00	2.605,00	2.605,00	2.605,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.605,00	2.605,00	2.605,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.605,00	2.605,00	2.605,00
Izvor 5.0.182 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike					
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
Izvor 5.3.080 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske					
korisnike	2.379,52	2.394,99	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.379,52	2.394,99	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.379,52	2.394,99	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike					
3 Rashodi poslovanja	1.610,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.610,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 e					
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.610,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230163 Izleti i terenska nastava	49.570,04	45.870,00	34.125,00	33.000,00	33.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici					
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.400 Vlastiti prihodi srednjih škola					
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola					
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	12.870,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	12.870,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole					
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole					
3 Rashodi poslovanja	43.570,04	33.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	43.570,04	33.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230164 Obilježavanje godišnjica škole	7.361,37	7.838,63	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici					
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.400 Vlastiti prihodi srednjih škola					
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola					
3 Rashodi poslovanja	461,37	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	461,37	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Izvor 4.3.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.182 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.519 Grad Poreč za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	938,63	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	938,63	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	938,63	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.348 Grad Poreč za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230165 Učenički servis	1.025.758,38	985.238,55	1.045.525,39	972.658,54	972.628,54
Izvor 3.1.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	0,00	0,00	1.045.525,39	972.658,54	972.628,54
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	940.005,21	904.555,21	904.525,21
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	113.742,38	112.742,38	112.742,38
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	825.047,18	790.597,18	790.567,18
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	1.215,65	1.215,65	1.215,65
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	105.520,18	68.103,33	68.103,33
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	104.770,18	68.103,33	68.103,33
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	1.025.758,38	985.238,55	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	978.693,64	890.947,65	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	59.899,11	90.550,50	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	866.115,37	798.573,72	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	2.607,67	1.823,43	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.071,49	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.064,74	94.290,90	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.064,74	92.290,90	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.603 Ostale institucije za srednje škole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.400 Ostale institucije za srednje škole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230166 MarenDA za sve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.603 Ostale institucije za srednje škole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.400 Ostale institucije za srednje škole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika	0,00	50.000,00	53.218,80	13.703,20	0,00
Izvor 1.5.002 Prihodi za EU projekte	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.182 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.183 Agencija za mobilnost i programe EU za proračunske	0,00	0,00	53.218,80	13.703,20	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	53.218,80	13.703,20	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	53.218,80	13.703,20	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.603 Ostale institucije za srednje škole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.083 Agencija za mobilnost i programe EU za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.083 e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.400 Ostale institucije za srednje škole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230169 Obrazovanje odraslih	61.894,27	59.300,37	64.873,42	64.873,42	64.873,42
Izvor 3.1.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	0,00	0,00	60.673,42	60.673,42	60.673,42
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	60.343,42	60.343,42	60.343,42
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	24.353,00	24.353,00	24.353,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	35.990,42	35.990,42	35.990,42
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	61.894,27	59.300,37	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	61.811,77	58.970,37	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	9.841,63	12.668,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	51.970,14	46.302,37	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82,50	330,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82,50	330,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.186 Hrvatski zavod za zapošljavanje za proračunske korisnike	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Izvor 5.3.086 Hrvatski zavod za zapošljavanje za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230170 Učenička zadruga	159,04	671,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 3.1.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	159,04	671,43	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	159,04	671,43	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	159,04	671,43	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230171 Školska sportska društva	8.315,77	4.476,29	3.476,29	3.476,29	3.476,29
Izvor 3.1.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	0,00	0,00	530,89	530,89	530,89
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	530,89	530,89	530,89
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	530,89	530,89	530,89
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	5.102,50	530,89	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.102,50	530,89	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.102,50	530,89	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.603 Ostale institucije za srednje škole	0,00	0,00	2.945,40	2.945,40	2.945,40
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.945,40	2.945,40	2.945,40
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.945,40	2.945,40	2.945,40
Izvor 5.8.400 Ostale institucije za srednje škole	3.213,27	3.945,40	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.213,27	3.945,40	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.213,27	3.945,40	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230174 Autoškola	47.169,72	65.900,18	65.900,18	65.900,18	65.900,18
Izvor 3.1.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	0,00	0,00	65.900,18	65.900,18	65.900,18
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	65.900,18	65.900,18	65.900,18

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	48.086,00	48.086,00	48.086,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	17.814,18	17.814,18	17.814,18
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	47.169,72	65.900,18	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	47.169,72	65.900,18	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	35.739,57	48.086,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11.430,15	17.814,18	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230176 Državno natjecanje	3.627,22	3.090,20	3.050,00	3.050,00	3.050,00
Izvor 5.0.180 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Izvor 5.0.182 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
Izvor 5.3.080 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike	3.457,82	2.740,20	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.457,82	2.740,20	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.457,82	2.740,20	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	169,40	350,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	169,40	350,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	169,40	350,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.400 Donacije za srednje škole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava	33.357,82	41.614,00	42.707,00	42.707,00	42.707,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	33.357,82	41.614,00	42.707,00	42.707,00	42.707,00
3 Rashodi poslovanja	29.089,99	39.760,54	41.508,25	41.508,25	41.508,25
31 Rashodi za zaposlene	180,00	380,00	380,00	380,00	380,00
32 Materijalni rashodi	28.909,56	39.380,54	41.128,25	41.128,25	41.128,25
34 Financijski rashodi	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.267,83	1.853,46	1.198,75	1.198,75	1.198,75
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.267,83	1.853,46	1.198,75	1.198,75	1.198,75
Izvor 5.2.502 Grad Buje za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230188 Sportom do zdravlja	473,70	500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.520 Grad Pula za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	473,70	500,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	473,70	500,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	473,70	500,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230189 Mentorstvo	215,00	559,02	559,02	559,02	559,02
Izvor 5.0.182 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	0,00	559,02	559,02	559,02
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	559,02	559,02	559,02
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	559,02	559,02	559,02
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	215,00	559,02	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	215,00	559,02	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	215,00	559,02	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230199 Školska shema	14.438,43	16.695,83	13.300,00	14.000,00	14.000,00
Izvor 3.1.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	93,74	100,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	93,74	100,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	93,74	100,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.160 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva za PK	0,00	0,00	13.200,00	13.900,00	13.900,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	13.200,00	13.900,00	13.900,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	13.200,00	13.900,00	13.900,00
Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	14.344,69	16.595,83	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	14.344,69	16.595,83	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	14.344,69	16.595,83	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	32.246,01	95.692,19	71.855,70	57.164,89	56.194,89
Aktivnost A230204 Provedba kurikula	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.182 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	14.302,19	14.017,94	14.624,37	14.624,37	14.624,37
Izvor 5.0.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	0,00	0,00	14.624,37	14.624,37	14.624,37
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	14.624,37	14.624,37	14.624,37
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	14.624,37	14.624,37	14.624,37
Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	14.302,19	14.017,94	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.102 e politike za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	14.302,19	14.017,94	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	14.302,19	14.017,94	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230212 Oxford digitalna knjižnica	11.435,53	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	11.435,53	13.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	10.511,18	13.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.511,18	13.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	924,35	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	316,92	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	607,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230213 Fakultativni program: Škola i zajednica	2.905,14	12.670,00	18.460,00	18.460,00	17.490,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.905,14	12.670,00	18.460,00	18.460,00	17.490,00
3 Rashodi poslovanja	2.905,14	12.670,00	18.460,00	18.460,00	17.490,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.640,00	3.310,00	3.310,00	2.640,00
32 Materijalni rashodi	2.905,14	10.030,00	15.150,00	15.150,00	14.850,00
Aktivnost A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)	600,00	7.200,00	6.000,00	600,00	600,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	600,00	7.200,00	6.000,00	600,00	600,00
3 Rashodi poslovanja	600,00	7.200,00	6.000,00	600,00	600,00
32 Materijalni rashodi	600,00	7.200,00	6.000,00	600,00	600,00
Aktivnost A230217 AKADEMIS LIPA	3.003,15	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Izvor 3.1.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	12.530,00	12.530,00	12.530,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	3.003,15	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.003,15	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.003,15	8.530,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže	0,00	22.804,25	7.328,40	6.280,52	6.280,52
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	22.804,25	7.328,40	6.280,52	6.280,52
3 Rashodi poslovanja	0,00	22.804,25	7.328,40	6.280,52	6.280,52
32 Materijalni rashodi	0,00	22.804,25	7.328,40	6.280,52	6.280,52
Aktivnost A230222 Poticanje energetske efikasnosti i korištenje obnovljivih izvora energije u js	0,00	16.000,00	5.242,93	0,00	0,00
Izvor 5.2.520 Grad Pula za proračunske korisnike	0,00	0,00	5.242,93	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	492,93	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	492,93	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230223 Psihodiagnostička sredstva - PDS	0,00	0,00	6.200,00	3.200,00	3.200,00
Izvor 5.0.182 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	0,00	6.200,00	3.200,00	3.200,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.200,00	3.200,00	3.200,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.700,00	1.700,00	1.700,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Aktivnost A230225 Mentalno zdravlje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Kapitalni projekt K230206 Projekt: FLAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.008 Prihodi od škola za EU projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A240102 Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2402 Investicijsko održavanje srednjih škola	268.800,64	431.006,05	411.936,95	51.000,00	51.000,00
Aktivnost A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	66.066,92	210.211,95	208.736,95	1.000,00	1.000,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	66.066,92	210.211,95	208.736,95	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	66.066,92	210.211,95	193.533,15	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	66.066,92	210.211,95	193.533,15	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	15.203,80	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	15.203,80	0,00	0,00
Aktivnost A240202 Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda	191.153,06	205.220,90	200.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	161.516,52	205.220,90	200.000,00	50.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja	161.516,52	205.220,90	200.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi	161.516,52	205.220,90	200.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	29.636,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	29.636,54	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	29.636,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A240204 Investicijsko održavanje - drugi prihodi	11.580,66	15.573,20	3.200,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	11.580,66	15.573,20	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	11.580,66	15.573,20	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11.180,66	15.573,20	0,00	0,00	0,00
Program 2404 Kapitalna ulaganja u srednje škole	77.482,90	161.136,66	35.650,00	2.650,00	2.650,00
Kapitalni projekt K240401 Projektna dokumentacija srednjih škola	15.374,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	461,94	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	461,94	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	461,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.008 Decentralizirana sredstva za kapitalno za srednje škole	14.912,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.912,68	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.912,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.011 Decentralizirana sredstva prethodne godine- školstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240402 Društveni centar Pula	54.808,28	65.191,72	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	54.808,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.808,28	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	54.808,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.008 Decentralizirana sredstva za kapitalno za srednje škole	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.011 Decentralizirana sredstva prethodne godine- školstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	45.191,72	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	45.191,72	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	45.191,72	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240407 Gospodarska škola Buje	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240409 SŠ Mate Blažine Labin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240411 Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin	0,00	904,94	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	904,94	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	904,94	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	904,94	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240413 TSŠ Leonardo da Vinci Buje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.011 Decentralizirana sredstva prethodne godine-škoolstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.603 Ostale institucije za srednje škole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.400 Ostale institucije za srednje škole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240416 Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula	5.625,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.008 Decentralizirana sredstva za kapitalno za srednje škole	5.625,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.625,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.625,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.011 Decentralizirana sredstva prethodne godine-škoolstvo	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240417 Fotonaponske elektrane kod SŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.176 FZOEU za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.076 FZOEU za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240418 Centar izvrsnosti SŠ M.Blažine Labin	1.675,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.600 Fond Pravedna tranzicija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.711 Fond za pravednu tranziciju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski	1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240419 Strukovna škola Eugen Kumičić Rovinj	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.011 Decentralizirana sredstva prethodne godine-škoolstvo	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240422 Nabava vozila za djelatnost autoškole	0,00	28.940,00	10.650,00	2.650,00	2.650,00
Izvor 3.1.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	0,00	0,00	10.650,00	2.650,00	2.650,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	0,00	11.280,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	9.080,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	9.080,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.018 Zaduživanje za nabavu vozila autoškole	0,00	17.660,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	17.660,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.660,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.918 Zaduživanje za nabavu vozila autoškole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2405 Opremanje u osnovnim školama	2.070,84	930,00	930,00	930,00	930,00
Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica	2.070,84	930,00	930,00	930,00	930,00
Izvor 5.0.182 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	0,00	930,00	930,00	930,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	930,00	930,00	930,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	930,00	930,00	930,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	2.070,84	930,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.070,84	930,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.070,84	930,00	0,00	0,00	0,00
Program 2406 Opremanje u srednjim školama	255.779,63	271.544,83	251.723,45	161.901,59	161.901,59
Kapitalni projekt K240601 Školski namještaj i oprema	239.575,75	249.792,02	158.468,24	144.118,24	144.118,24
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	0,00	0,00	66.504,24	52.704,24	52.704,24
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	64.004,24	52.704,24	52.704,24
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	64.004,24	52.704,24	52.704,24
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	103.660,36	73.224,60	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.696,49	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.696,49	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.963,87	73.224,60	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.963,87	73.224,60	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole	72.489,30	114.453,42	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.489,30	114.453,42	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.489,30	114.453,42	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.008 Decentralizirana sredstva za kapitalno za srednje škole	13.613,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.646,93	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.646,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.966,25	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.966,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.502 Grad Buje za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.503 Grad Buzet za proračunske korisnike	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 5.2.515 Grad Novigrad za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.522 Grad Rovinj za proračunske korisnike	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Izvor 5.2.603 Ostale institucije za srednje škole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.043 Grad Buzet za proračunske korisnike	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike	17.448,91	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.448,91	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.448,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.400 Ostale institucije za srednje škole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.400 Donacije za srednje škole	0,00	0,00	10.414,00	10.414,00	10.414,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	10.414,00	10.414,00	10.414,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.414,00	10.414,00	10.414,00
Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole	21.124,00	10.114,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	18.294,74	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	18.294,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.829,26	10.114,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.829,26	10.114,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.400 Prihodi od prodaje imovine za srednje škole	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Izvor 7.2.400 Prihodi od prodaje imovine za srednje škole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski	8.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240602 Opremanje biblioteke	9.659,40	14.666,20	14.422,35	13.902,35	13.902,35
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	3.160,01	5.830,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.160,01	5.830,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.160,01	5.830,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00
Izvor 3.1.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	8,94	534,43	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8,94	534,43	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8,94	534,43	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole	40,10	369,42	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40,10	369,42	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40,10	369,42	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.182 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	0,00	7.372,35	7.372,35	7.372,35
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	7.372,35	7.372,35	7.372,35
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	7.372,35	7.372,35	7.372,35
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	6.113,85	7.332,35	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.113,85	7.332,35	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.113,85	7.332,35	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.400 Donacije za srednje škole	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole	336,50	600,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	336,50	600,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	336,50	600,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.400 Prihodi od prodaje imovine za srednje škole	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240604 Opremanje kabineta	4.986,34	5.801,00	3.881,00	3.881,00	3.881,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	4.548,05	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.548,05	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.548,05	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
Izvor 5.0.182 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.502 Grad Buje za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.515 Grad Novigrad za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	438,29	420,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	438,29	420,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	438,29	420,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.400 Donacije za srednje škole	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole	0,00	1.521,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.521,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.521,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240605 Uređenje okoliša škole	214,39	1.285,61	1.285,61	0,00	0,00
Izvor 5.2.502 Grad Buje za proračunske korisnike	0,00	0,00	785,61	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	785,61	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	785,61	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.515 Grad Novigrad za proračunske korisnike	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike	214,39	785,61	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	214,39	785,61	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	214,39	785,61	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
32 Materijalni rashodi	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240606 Opremanje srednje škole Umagu	1.343,75	0,00	73.666,25	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	37.010,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	37.010,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	37.010,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.106 Grad Umag za programe IŽ	0,00	0,00	36.656,25	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	36.656,25	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	36.656,25	0,00	0,00
Izvor 5.5.468 Grad Umag za proračunske korisnike	1.343,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.343,75	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.343,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3708 Jačanje ljudskih resursa u turizam	3.878,73	34.430,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Aktivnost A370801 Edukacija i jačanje kompetencija u turizmu	3.878,73	34.430,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	3.878,73	34.430,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja	3.878,73	34.430,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
31 Rashodi za zaposlene	3.878,73	34.020,00	29.580,00	29.580,00	29.580,00
32 Materijalni rashodi	0,00	410,00	420,00	420,00	420,00
Program 9102 KLIK-ERDF	207.029,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T910201 Provedba projekta KLIK - ERDF	207.029,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.300 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)-PK	206.973,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	206.973,69	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	206.973,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9105 KLIK - ESF	2.170.505,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T910501 Provedba projekta KLIK - ESF	2.170.505,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	15.586,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	15.586,25	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	15.540,69	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	45,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.5.002 Prihodi za EU projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.001 Prihodi od institucija EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.201 Europski socijalni fond - KLIK- ŠTUT Pula	2.154.919,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.154.919,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	27,43	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	60.267,85	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.094.624,42	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.311 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9108 MOZAIK 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T910801 Provedba projekta MOZAIK 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.111 Prihodi za EU projekte ESF+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9201 EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi	6.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T920104 Projekt Erasmus+	6.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.999 Prihodi od EU projekata - OSTALO	6.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9211 MOZAIK 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.111 Prihodi za EU projekte ESF+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9212 MOZAIK 6	171.647,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6	171.647,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	101.519,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	101.519,11	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	98.847,91	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.671,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	70.128,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	70.128,82	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	67.642,31	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.486,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.111 Prihodi za EU projekte ESF+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9213 EU projekti u školstvu	146.235,63	213.505,80	189.467,13	121.234,48	121.234,48
Tekući projekt T921301 ERASMUS+	110.600,43	171.902,00	169.467,13	121.234,48	121.234,48
Izvor 3.1.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	0,00	0,00	11.073,80	11.073,80	11.073,80
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	11.073,80	11.073,80	11.073,80
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	11.073,80	11.073,80	11.073,80
Izvor 5.0.183 Agencija za mobilnost i programe EU za proračunske	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.700 Prihodi za EU projekte iz ERASMUS+	110.600,43	171.902,00	149.893,33	110.160,68	110.160,68
3 Rashodi poslovanja	107.878,51	168.954,38	146.945,71	107.213,06	107.213,06
32 Materijalni rashodi	107.873,83	168.054,38	146.945,71	107.213,06	107.213,06
34 Financijski rashodi	4,68	900,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.721,92	2.947,62	2.947,62	2.947,62	2.947,62
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.721,92	2.947,62	2.947,62	2.947,62	2.947,62
Izvor 5.3.083 Agencija za mobilnost i programe EU za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.083 e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921304 Manta mini publics and other new forms	9.628,00	7.603,80	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.700 Prihodi za EU projekte iz ERASMUS+	9.628,00	7.603,80	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	9.628,00	5.603,80	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	4.806,50	3.900,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.821,50	1.703,80	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921305 Creating new artistic perspectives with STEM trainings	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.700 Prihodi za EU projekte iz ERASMUS+	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921306 KA2 cooperation partnership project	16.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.700 Prihodi za EU projekte iz ERASMUS+	16.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	16.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	16.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921307 GENE HAAS	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.999 Prihodi od EU projekata - OSTALO	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921309 MAKE IT GREEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.700 Prihodi za EU projekte iz ERASMUS+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Tekući projekt T921310 So is(s)t Europa, Europe is what it eats	6.007,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.700 Prihodi za EU projekte iz ERASMUS+	6.007,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.107,20	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.107,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9220 MOZAIK 7	92.964,41	368.800,00	370.953,05	247.302,02	0,00
Tekući projekt T922001 Provedba projekta MOZAIK 7	92.964,41	368.800,00	370.953,05	247.302,02	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	32.973,90	147.520,00	148.481,62	98.987,74	0,00
3 Rashodi poslovanja	32.973,90	147.520,00	148.481,62	98.987,74	0,00
31 Rashodi za zaposlene	30.045,01	143.708,00	142.182,22	93.436,14	0,00
32 Materijalni rashodi	2.928,89	3.812,00	6.299,40	5.551,60	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	59.990,51	221.280,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	59.990,51	221.280,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	59.317,67	210.264,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	672,84	11.016,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.100 Prihodi za EU projekte ESF+	0,00	0,00	115.308,68	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	115.308,68	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	109.107,99	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.200,69	0,00	0,00
Izvor 5.6.111 Prihodi za EU projekte ESF+	0,00	0,00	107.162,75	148.314,28	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	107.162,75	148.314,28	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	102.916,83	140.780,26	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.245,92	7.534,02	0,00
Program 9223 I-STEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T922301 Provedba projekta: I-STEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.111 Prihodi za EU projekte ESF+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00904 VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE	1.389.663,31	11.019.646,88	11.026.638,15	1.547.604,14	1.534.742,57
Korisnik 110 Istarsko veleučilište	1.389.663,31	11.019.646,88	11.026.638,15	1.547.604,14	1.534.742,57
Program 2503 Redovna djelatnost Istarskog veleučilišta	1.291.963,30	1.391.379,86	1.372.800,00	1.348.000,00	1.348.000,00
Aktivnost A250301 Sufinanciranje redovne djelatnosti Istarskog veleučilišta	15.845,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.2.500 Prihodi od prodaje imovine Istarskog veleučilišta	15.845,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	15.845,64	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	15.845,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A250306 EUProjekt: Erasmus+program MOBILNOST	11.347,17	10.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
Izvor 5.0.183 Agencija za mobilnost i programe EU za proračunske	0,00	0,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.083 Agencija za mobilnost i programe EU za proračunske korisnike	11.347,17	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.083 e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	11.347,17	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.805,44	8.000,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.541,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A250311 Rashodi za zaposlene	974.210,88	1.136.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	974.210,88	1.136.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
3 Rashodi poslovanja	974.210,88	1.136.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
31 Rashodi za zaposlene	974.210,88	1.136.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
Izvor 4.7.500 Prihodi za posebne namjene Istarskog veleučilišta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A250312 Materijalni rashodi	209.217,18	199.179,86	285.000,00	285.000,00	285.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	134.166,23	119.179,86	205.000,00	205.000,00	205.000,00
3 Rashodi poslovanja	134.166,23	119.179,86	205.000,00	205.000,00	205.000,00
32 Materijalni rashodi	134.166,23	119.179,86	205.000,00	205.000,00	205.000,00
Izvor 3.2.500 Vlastiti prihodi Istarskog veleučilišta	75.050,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	72.125,60	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	71.972,09	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	153,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.925,35	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.738,75	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.186,60	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Izvor 4.3.500 Prihodi za posebne namjene Istarskog veleučilišta	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 4.7.500 Prihodi za posebne namjene Istarskog veleučilišta	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.001 Osiguravajuća društva za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.001 Osiguravajuća društva za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A250320 Cjeloživotno učenje	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K250317 Obnova zgrade Istarskog veleučilišta	62.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	62.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T250309 Projekt: WILD BIO ADAPT	9.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.049 Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja za proračunske	9.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.049 korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	9.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T250319 Projekt JADRANKO 1.0	9.870,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.500 Donacije - Istarsko veleučilište	9.870,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.385,78	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.385,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.484,42	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.484,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T250321 Projekt JADRANKO 2.0	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.500 Donacije - Istarsko veleučilište	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.500 Donacije - Istarsko veleučilište	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T250322 Projekt JADRANKO 3.0	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.500 Donacije - Istarsko veleučilište	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00
Program 2505 Centar istraživanja METRIS	85.975,53	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00
Aktivnost A250501 Materijalni rashodi-METRIS	85.975,53	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	51.084,92	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00
3 Rashodi poslovanja	51.084,92	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00
32 Materijalni rashodi	49.934,62	65.200,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00
34 Financijski rashodi	1.150,30	1.200,00	500,00	500,00	500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.500 Vlastiti prihodi Istarskog veleučilišta	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Izvor 3.2.500 Vlastiti prihodi Istarskog veleučilišta	34.890,61	72.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	34.890,61	72.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	34.890,61	72.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K250502 Ulaganja u zgradu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9213 EU projekti u školstvu	11.724,48	9.489.867,02	9.510.418,20	61.204,14	48.342,57
Tekući projekt T921312 RESONANCE	11.724,48	63.075,35	81.041,51	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.344,91	12.615,07	13.215,07	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.344,91	12.615,07	13.215,07	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	779,15	4.088,52	4.088,52	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.565,76	8.526,55	9.126,55	0,00	0,00
Izvor 1.5.003 Prihodi za EU projekte IT-HR	9.379,57	50.460,28	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	9.379,57	50.460,28	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	3.116,55	16.354,06	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.263,02	34.106,22	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.500 Eu fond-INTERREG IT-HR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.311 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0,00	67.826,44	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	67.826,44	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	25.712,65	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	42.113,79	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921313 BusCARD 4.0 lot	0,00	52.024,95	52.024,95	0,00	0,00
Izvor 1.5.009 Prihodi za EU projekte ITP 2021-2027	0,00	52.024,95	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	52.024,95	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	45.239,09	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.785,86	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.999 Prihodi od EU projekata - OSTALO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.711 Fond za pravednu tranziciju	0,00	0,00	52.024,95	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	52.024,95	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	45.239,09	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.785,86	0,00	0,00
Tekući projekt T921314 ISTRAŽIVAČKI centar METRIS	0,00	9.374.766,72	9.374.234,06	61.204,14	48.342,57
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	773.351,23	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	773.351,23	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	773.351,23	0,00	0,00
Izvor 1.5.009 Prihodi za EU projekte ITP 2021-2027	0,00	168.726,55	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	30.602,05	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	26.610,48	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.991,57	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	138.124,50	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	138.124,50	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.999 Prihodi od EU projekata - OSTALO	0,00	8.432.688,94	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	153.010,25	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	133.052,40	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	19.957,85	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.279.678,69	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.279.678,69	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.711 Fond za pravednu tranziciju	0,00	0,00	8.600.882,83	61.204,14	48.342,57
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	61.204,14	61.204,14	48.342,57
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	53.221,00	53.221,00	44.351,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.983,14	7.983,14	3.991,57
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	8.539.678,69	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	8.539.678,69	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	773.351,23	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	773.351,23	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	773.351,23	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921315 STEAM Kreatori spajaju znanost i umjetnost	0,00	0,00	3.117,68	0,00	0,00
Izvor 5.6.131 Europski socijalni fond	0,00	0,00	3.117,68	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.117,68	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.117,68	0,00	0,00
Program 9223 I-STEM	0,00	0,00	5.019,95	0,00	0,00
Tekući projekt T922301 Provedba projekta: I-STEM	0,00	0,00	5.019,95	0,00	0,00
Izvor 5.6.111 Prihodi za EU projekte ESF+	0,00	0,00	5.019,95	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.019,95	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.019,95	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Razdjel 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NACIONALNU AUTOHTONU ZAJEDNICU, NACIONALNE MANJINE I MLADE	620.442,35	860.124,53	914.084,03	916.449,03	1.017.749,03
Glava 01001 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NACIONALNU AUTOHTONU ZAJEDNICU, NACIONALNE MANJINE I MLADE	602.911,24	827.524,53	881.484,03	883.849,03	895.149,03
Program 1000 Javna uprava i administracija	199.940,52	249.184,78	274.432,28	276.797,28	278.097,28
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika	164.768,83	207.370,00	231.835,00	234.200,00	235.500,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	164.768,83	207.370,00	231.835,00	234.200,00	235.500,00
3 Rashodi poslovanja	164.768,83	207.370,00	231.835,00	234.200,00	235.500,00
31 Rashodi za zaposlene	164.768,83	207.370,00	231.835,00	234.200,00	235.500,00
Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika	15.058,97	20.407,50	21.190,00	21.190,00	21.190,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	15.058,97	20.407,50	21.190,00	21.190,00	21.190,00
3 Rashodi poslovanja	15.058,97	20.407,50	21.190,00	21.190,00	21.190,00
31 Rashodi za zaposlene	12.593,87	17.207,50	17.990,00	17.990,00	17.990,00
32 Materijalni rashodi	2.465,10	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela	11.114,84	11.407,28	11.407,28	11.407,28	11.407,28
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	11.114,84	11.407,28	11.407,28	11.407,28	11.407,28
3 Rashodi poslovanja	11.114,84	11.407,28	11.407,28	11.407,28	11.407,28
32 Materijalni rashodi	10.849,39	11.140,00	11.140,00	11.140,00	11.140,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	265,45	267,28	267,28	267,28	267,28
Aktivnost A100006 Financijska podrška malih vrijednosti	8.997,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	8.997,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	8.997,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.997,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Program 2001 Civilno društvo	92.030,00	112.030,00	112.030,00	112.030,00	112.030,00
Aktivnost A200102 Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva	92.030,00	112.030,00	112.030,00	112.030,00	112.030,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	92.030,00	112.030,00	112.030,00	112.030,00	112.030,00
3 Rashodi poslovanja	92.030,00	112.030,00	112.030,00	112.030,00	112.030,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	92.030,00	112.030,00	112.030,00	112.030,00	112.030,00
Program 2002 Nacionalne manjine	181.898,88	208.085,55	211.797,55	211.797,55	311.797,55
Aktivnost A200201 Tekuće donacije udrugama i društvima	88.000,77	103.489,00	103.489,00	103.489,00	103.489,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	88.000,77	103.489,00	103.489,00	103.489,00	103.489,00
3 Rashodi poslovanja	88.000,77	103.489,00	103.489,00	103.489,00	103.489,00
32 Materijalni rashodi	1.856,18	1.857,00	1.857,00	1.857,00	1.857,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.910,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	84.234,59	99.664,00	99.664,00	99.664,00	99.664,00
Aktivnost A200202 Tekuće donacije organizacijama i ustanovama	69.282,00	69.282,00	69.994,00	69.994,00	69.994,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	69.282,00	69.282,00	69.994,00	69.994,00	69.994,00
3 Rashodi poslovanja	69.282,00	69.282,00	69.994,00	69.994,00	69.994,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.412,00	6.412,00	7.124,00	7.124,00	7.124,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	62.870,00	62.870,00	62.870,00	62.870,00	62.870,00
Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200204 Vanjske usluge za vijeća i predstavnike	9.938,46	11.250,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	9.938,46	11.250,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
3 Rashodi poslovanja	9.938,46	11.250,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
32 Materijalni rashodi	9.938,46	11.250,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
Aktivnost A200205 Izbori za Vijeća nacionalnih manjina	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Aktivnost A200206 Festival multikulturalnosti	9.064,55	9.564,55	11.064,55	11.064,55	11.064,55
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	5.564,55	5.564,55	7.064,55	7.064,55	7.064,55
3 Rashodi poslovanja	5.564,55	5.564,55	7.064,55	7.064,55	7.064,55
32 Materijalni rashodi	5.564,55	5.564,55	7.064,55	7.064,55	7.064,55
Izvor 5.0.055 Ministarstvo kulture i medija za projekte IŽ	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 5.2.055 Ministarstvo kulture i medija za projekte IŽ	3.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200207 Multikulturalnost u Istri	5.613,10	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	5.613,10	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
3 Rashodi poslovanja	5.613,10	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
32 Materijalni rashodi	5.613,10	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Program 2003 Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika	98.114,21	108.487,00	108.802,95	108.802,95	108.802,95
Aktivnost A200301 Jezični laboratoriji talijanskog jezika za predškolarce	12.978,00	13.286,00	12.980,00	12.980,00	12.980,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	5.650,00	5.650,00	5.344,00	5.344,00	5.344,00
3 Rashodi poslovanja	5.650,00	5.650,00	5.344,00	5.344,00	5.344,00
32 Materijalni rashodi	5.650,00	5.650,00	5.344,00	5.344,00	5.344,00
Izvor 5.2.112 Sve JLS za programe R-10	0,00	0,00	7.636,00	7.636,00	7.636,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.636,00	7.636,00	7.636,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.636,00	7.636,00	7.636,00
Izvor 5.4.998 Sve JLS za programe R-10	7.328,00	7.636,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	7.328,00	7.636,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.328,00	7.636,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200302 Usavršavanje za učitelje i profesore talijanskog jezika (L1,L2)	5.122,96	4.655,00	5.122,95	5.122,95	5.122,95
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.500,00	2.000,00	2.467,95	2.467,95	2.467,95
3 Rashodi poslovanja	2.500,00	2.000,00	2.467,95	2.467,95	2.467,95
32 Materijalni rashodi	2.500,00	2.000,00	2.467,95	2.467,95	2.467,95
Izvor 5.2.112 Sve JLS za programe R-10	0,00	0,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00
Izvor 5.4.998 Sve JLS za programe R-10	2.622,96	2.655,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.622,96	2.655,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.622,96	2.655,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200305 Tečajevi talijanskog jezika za javne službe	12.852,40	12.136,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	4.227,00	4.227,00	4.591,00	4.591,00	4.591,00
3 Rashodi poslovanja	4.227,00	4.227,00	4.591,00	4.591,00	4.591,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.227,00	4.227,00	4.591,00	4.591,00	4.591,00
Izvor 5.2.112 Sve JLS za programe R-10	0,00	0,00	7.909,00	7.909,00	7.909,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.909,00	7.909,00	7.909,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	7.909,00	7.909,00	7.909,00
Izvor 5.4.998 Sve JLS za programe R-10	8.625,40	7.909,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	8.625,40	7.909,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.625,40	7.909,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200307 Radna skupina IŽ za ujednačavanje terminologije na talijanskom jeziku	3.086,45	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	3.086,45	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3 Rashodi poslovanja	3.086,45	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
32 Materijalni rashodi	3.086,45	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Aktivnost A200308 Tjedan talijanskog jezika u svijetu	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Aktivnost A200309 Emitiranje vijesti na talijanskom jeziku	14.074,40	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	14.074,40	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3 Rashodi poslovanja	14.074,40	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
32 Materijalni rashodi	14.074,40	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Aktivnost A200310 Dvojezični natpisi i prometna signalizacija	50.000,00	55.210,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	55.210,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	55.210,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.210,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2603 Društveni programi	30.927,63	149.737,20	174.421,25	174.421,25	174.421,25
Aktivnost A260305 Aktivnosti za mlade IŽ	5.519,95	48.790,93	48.476,25	48.476,25	48.476,25
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.600,00	6.775,00	6.460,32	6.460,32	6.460,32
3 Rashodi poslovanja	2.600,00	6.775,00	6.460,32	6.460,32	6.460,32
32 Materijalni rashodi	2.600,00	6.775,00	6.460,32	6.460,32	6.460,32
Izvor 5.0.070 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	0,00	0,00	38.715,93	38.715,93	38.715,93
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	38.715,93	38.715,93	38.715,93
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	38.715,93	38.715,93	38.715,93
Izvor 5.2.112 Sve JLS za programe R-10	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Izvor 5.2.470 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	0,00	38.715,93	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.470 e politike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	38.715,93	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	38.715,93	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Izvor 5.4.998 Sve JLS za programe R-10	2.919,95	3.300,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.919,95	3.300,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.919,95	3.300,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A260306 Istrijada	1.933,40	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.933,40	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
3 Rashodi poslovanja	1.933,40	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
32 Materijalni rashodi	1.933,40	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
Aktivnost A260307 Dan mladih Istarske županije	6.199,28	6.501,27	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	6.199,28	6.501,27	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3 Rashodi poslovanja	6.199,28	6.501,27	6.500,00	6.500,00	6.500,00
32 Materijalni rashodi	6.199,28	6.501,27	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Aktivnost A260308 Javni poziv za mlade	0,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
32 Materijalni rashodi	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aktivnost A260309 Volonterski centar	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A260310 Regionalna mreža podrške stranim radnicima i njihovim obiteljima u Istarskoj županiji	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Kapitalni projekt K260304 Klubovi studenata Istre	17.275,00	17.275,00	17.275,00	17.275,00	17.275,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	13.275,00	17.275,00	17.275,00	17.275,00	17.275,00
3 Rashodi poslovanja	13.275,00	17.275,00	17.275,00	17.275,00	17.275,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13.275,00	17.275,00	17.275,00	17.275,00	17.275,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 01002 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	17.531,11	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
Korisnik 121 Vijeće albanske nacionalne manjine	1.913,59	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Program 2002 Nacionalne manjine	1.913,59	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	1.913,59	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.913,59	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
3 Rashodi poslovanja	1.913,59	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
32 Materijalni rashodi	1.797,22	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
34 Financijski rashodi	116,37	120,00	120,00	120,00	120,00
Korisnik 122 Vijeće bošnjačke nacionalne manjine	2.517,90	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Program 2002 Nacionalne manjine	2.517,90	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	2.517,90	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.517,90	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
3 Rashodi poslovanja	2.517,90	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
32 Materijalni rashodi	2.329,40	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
34 Financijski rashodi	188,50	200,00	200,00	200,00	200,00
Korisnik 123 Vijeće romske nacionalne manjine	2.048,05	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Program 2002 Nacionalne manjine	2.048,05	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	2.048,05	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.048,05	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
3 Rashodi poslovanja	2.048,05	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
32 Materijalni rashodi	1.864,20	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
34 Financijski rashodi	183,85	150,00	150,00	150,00	150,00
Korisnik 124 Vijeće crnogorske nacionalne manjine	791,52	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Program 2002 Nacionalne manjine	791,52	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	791,52	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	791,52	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
3 Rashodi poslovanja	791,52	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
32 Materijalni rashodi	681,97	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
34 Financijski rashodi	109,55	150,00	150,00	150,00	150,00
Korisnik 125 Vijeće slovenske nacionalne manjine	2.504,95	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Program 2002 Nacionalne manjine	2.504,95	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	2.504,95	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.504,95	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
3 Rashodi poslovanja	2.504,95	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
32 Materijalni rashodi	2.385,42	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
34 Financijski rashodi	119,53	140,00	140,00	140,00	140,00
Korisnik 126 Vijeće srpske nacionalne manjine	2.458,16	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Program 2002 Nacionalne manjine	2.458,16	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	2.458,16	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.458,16	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
3 Rashodi poslovanja	2.458,16	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
32 Materijalni rashodi	2.324,13	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
34 Financijski rashodi	134,03	150,00	150,00	150,00	150,00
Korisnik 127 Vijeće talijanske nacionalne manjine	2.460,38	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Program 2002 Nacionalne manjine	2.460,38	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	2.460,38	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.460,38	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
3 Rashodi poslovanja	2.460,38	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
32 Materijalni rashodi	2.069,36	3.650,00	3.800,00	3.650,00	3.650,00
34 Financijski rashodi	391,02	150,00	0,00	150,00	150,00
Korisnik 128 Predstavnik ukrajinske nacionalne manjine	669,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Program 2002 Nacionalne manjine	669,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	669,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	669,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 Rashodi poslovanja	669,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32 Materijalni rashodi	655,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
34 Financijski rashodi	14,40	20,00	20,00	20,00	20,00
Korisnik 129 Predstavnik češke nacionalne manjine	930,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Program 2002 Nacionalne manjine	930,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	930,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	930,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 Rashodi poslovanja	930,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32 Materijalni rashodi	850,00	1.450,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
34 Financijski rashodi	80,00	50,00	70,00	70,00	70,00
Korisnik 130 Predstavnik mađarske nacionalne manjine	312,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Program 2002 Nacionalne manjine	312,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	312,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	312,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 Rashodi poslovanja	312,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32 Materijalni rashodi	293,60	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
34 Financijski rashodi	19,08	20,00	20,00	20,00	20,00
Korisnik 131 Predstavnik makedonske nacionalne manjine	924,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Program 2002 Nacionalne manjine	924,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	924,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	924,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 Rashodi poslovanja	924,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32 Materijalni rashodi	918,54	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
34 Financijski rashodi	5,94	60,00	60,00	60,00	60,00
Razdjel 011 UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	4.502.277,82	8.204.036,82	11.025.547,20	9.457.222,20	9.332.144,52
Glava 01101 UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	3.918.852,55	7.208.850,50	10.278.930,50	8.632.505,50	8.632.405,50
Program 1000 Javna uprava i administracija	576.835,10	949.450,50	1.014.030,50	1.019.065,50	1.023.965,50
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika	493.740,30	823.655,00	886.565,00	891.600,00	896.500,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	487.343,31	789.870,00	850.450,00	855.100,00	859.700,00
3 Rashodi poslovanja	487.343,31	789.870,00	850.450,00	855.100,00	859.700,00
31 Rashodi za zaposlene	487.343,31	789.870,00	850.450,00	855.100,00	859.700,00
Izvor 5.0.095 Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije	0,00	0,00	36.115,00	36.500,00	36.800,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	36.115,00	36.500,00	36.800,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	36.115,00	36.500,00	36.800,00
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	6.396,99	33.785,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.396,99	33.785,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	6.396,99	33.785,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika	75.263,29	112.295,50	109.965,50	109.965,50	109.965,50
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	73.910,90	102.455,00	105.950,00	105.950,00	105.950,00
3 Rashodi poslovanja	73.910,90	102.455,00	105.950,00	105.950,00	105.950,00
31 Rashodi za zaposlene	63.704,72	81.955,00	85.450,00	85.450,00	85.450,00
32 Materijalni rashodi	10.206,18	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Izvor 5.0.095 Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije	0,00	0,00	4.015,50	4.015,50	4.015,50
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.015,50	4.015,50	4.015,50
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.315,50	3.315,50	3.315,50
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	1.352,39	9.840,50	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.352,39	9.840,50	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.193,41	9.140,50	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	158,98	700,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela	7.831,51	13.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	7.831,51	13.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
3 Rashodi poslovanja	7.831,51	13.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
32 Materijalni rashodi	7.831,51	13.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Program 1002 Zajednički troškovi javne uprave i administracije	2.082.396,91	1.312.600,00	1.721.600,00	1.720.140,00	1.720.140,00
Aktivnost A100201 Zajednički troškovi upravnih tijela	2.082.396,91	1.312.600,00	1.721.600,00	1.720.140,00	1.720.140,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.617.711,60	1.195.800,00	1.583.340,00	1.583.340,00	1.583.340,00
3 Rashodi poslovanja	1.569.680,00	1.195.800,00	1.583.340,00	1.583.340,00	1.583.340,00
32 Materijalni rashodi	1.569.260,92	1.195.800,00	1.283.340,00	1.283.340,00	1.283.340,00
34 Financijski rashodi	419,08	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.031,60	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.031,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.095 Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije	0,00	0,00	138.260,00	136.800,00	136.800,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	138.260,00	136.800,00	136.800,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	138.260,00	136.800,00	136.800,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	464.685,31	116.800,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	440.917,12	116.800,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	440.675,33	116.800,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	241,79	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.768,19	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.830,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1003 Informatički sustav	1.178.344,64	2.516.300,00	2.204.500,00	2.204.500,00	2.204.500,00
Aktivnost A100301 Održavanje informatičkog sustava	403.085,69	921.800,00	905.500,00	905.500,00	905.500,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	403.085,69	832.957,41	905.500,00	905.500,00	905.500,00
3 Rashodi poslovanja	403.085,69	832.957,41	905.500,00	905.500,00	905.500,00
32 Materijalni rashodi	403.085,69	832.957,41	905.500,00	905.500,00	905.500,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	88.842,59	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	88.842,59	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	88.842,59	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100302 Razvoj informatičkog sustava	527.252,93	960.000,00	604.000,00	604.000,00	604.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	527.252,93	610.000,00	604.000,00	604.000,00	604.000,00
3 Rashodi poslovanja	11.336,02	35.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
32 Materijalni rashodi	11.336,02	35.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	515.916,91	575.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.527,73	25.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	507.389,18	550.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100304 Integracija informatičkog sustava UDU Istre	248.006,02	634.500,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00
Izvor 5.0.095 Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije	0,00	0,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	248.006,02	634.500,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	112.609,87	254.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	112.609,87	254.500,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.396,15	380.000,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.474,43	10.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.921,72	370.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 1005 Komunikacije i protokol	42.353,53	137.100,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
Aktivnost A100501 Komunikacije i protokol	42.353,53	137.100,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	42.353,53	137.100,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
3 Rashodi poslovanja	42.353,53	137.100,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
32 Materijalni rashodi	29.453,25	57.100,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	12.900,28	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Program 1007 Promocija istarskog identiteta	450,19	20.000,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
Aktivnost A100702 Županijsko znakovlje	450,19	20.000,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	450,19	10.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
3 Rashodi poslovanja	450,19	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
32 Materijalni rashodi	450,19	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 5.0.095 Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
Program 1008 Proračunska zaliha i drugi rizici	16.560,68	2.057.900,00	4.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Aktivnost A100801 Proračunska zaliha	0,00	119.500,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	119.500,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	119.500,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	119.500,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Aktivnost A100802 Nepredviđeni troškovi po EU projektima	16.560,68	1.938.400,00	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	16.560,68	670.400,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3 Rashodi poslovanja	16.560,68	670.400,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
32 Materijalni rashodi	16.560,68	670.400,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.682.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.032.000,00	0,00	0,00
35 Subvencije	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	1.268.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 1014 Sustav upravljanja	0,00	0,00	170.000,00	20.000,00	15.000,00
Aktivnost A101401 Upravljanje kvalitetom (ISO 9001)	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
Aktivnost A101402 Upravljanje informacijskom sigurnošću (ISO 27001)	0,00	0,00	65.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	65.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	65.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	65.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A101403 Upravljanje kibernetičkom sigurnošću (NIS2)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Program 1015 Projektna dokumentacija i predinvesticijske studije za investicijske projekte	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101501 Projektna dokumentacija i predinvesticijske studije za investicijske projekte	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.921 Zaduživanje za projektnu dokumentaciju 2026	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Program 2601 Sportska kultura	20.662,50	190.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A260104 Istarska županija - Regija sporta	20.662,50	190.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	20.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	20.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	20.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 8003 Međunarodna suradnja i europski poslovi	1.249,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
Aktivnost A800302 Bilateralna i međunarodna suradnja	1.249,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.249,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
3 Rashodi poslovanja	1.249,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
32 Materijalni rashodi	1.249,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Aktivnost A800308 Informiranje i edukacija o politikama i fondovima EU	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost A800309 Međunarodna suradnja i humanitarna pomoć	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Glava 01102 AURORA REGIONALNI KOORDINATOR IŽ ZA EU PROGRAME I FONDOVE	583.425,27	995.186,32	746.616,70	824.716,70	699.739,02
Korisnik 151 Aurora regionalni koordinator IŽ za EU programe i fondove	583.425,27	995.186,32	746.616,70	824.716,70	699.739,02
Program 8005 Redovna djelatnost Javne ustanove	583.425,27	995.186,32	746.616,70	824.716,70	699.739,02
Aktivnost A800501 Redovna djelatnost Javne ustanove	274.892,86	430.884,24	589.616,70	589.616,70	589.616,70
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	273.225,24	430.877,47	589.616,70	589.616,70	589.616,70
3 Rashodi poslovanja	268.276,40	427.577,47	583.616,70	583.616,70	583.616,70
31 Rashodi za zaposlene	183.430,87	256.823,40	437.906,70	437.906,70	437.906,70
32 Materijalni rashodi	84.340,23	170.683,30	145.650,00	145.650,00	145.650,00
34 Financijski rashodi	505,30	70,77	60,00	60,00	60,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.948,84	3.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.948,84	3.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 3.1.702 Vlastiti prihodi JURKIŽ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.702 Vlastiti prihodi JURKIŽ	208,22	6,77	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	208,22	6,77	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	208,22	6,77	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.161 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.061 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti PK	1.459,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.459,40	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.459,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A800502 Suradnjom i znanjem do snažne EU regije	78.962,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.161 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.061 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti PK	78.962,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	78.962,32	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	78.962,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A800503 Otočni koordinator	5.954,53	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor 1.1.016 Potraživanja EU sredstava od korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.5.002 Prihodi za EU projekte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.161 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti PK	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.061 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti PK	5.954,53	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.954,53	6.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	5.954,53	6.000,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A800504 Projekt Tehničke pomoći Regionalnim koordinatorima	223.615,56	468.302,08	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.5.002 Prihodi za EU projekte	0,00	234.151,04	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	234.151,04	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	234.151,04	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.161 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.061 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti PK	223.615,56	234.151,04	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	223.615,56	234.151,04	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	210.000,00	234.151,04	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	13.615,56	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T800505 ISTRAŽIVAČKI centar METRIS	0,00	88.000,00	150.000,00	228.100,00	103.122,32
Izvor 1.5.009 Prihodi za EU projekte ITP 2021-2027	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.600 Fond Pravedna tranzicija	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.700 Fond za pravednu tranziciju	0,00	0,00	29.498,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	29.498,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	29.498,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.711 Fond za pravednu tranziciju	0,00	0,00	120.502,00	228.100,00	103.122,32
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	120.502,00	228.100,00	103.122,32
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	54.502,00	84.000,00	30.611,16
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	16.000,00	30.050,00	20.950,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	50.000,00	114.050,00	51.561,16
Razdjel 012 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	263.011,75	5.797.574,50	5.610.565,00	7.127.178,69	7.017.997,20
Glava 01201 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	263.011,75	5.797.574,50	5.610.565,00	7.127.178,69	7.017.997,20
Program 1000 Javna uprava i administracija	263.011,75	1.442.785,00	1.689.115,00	1.699.330,00	1.705.330,00
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika	211.988,38	1.211.600,00	1.431.785,00	1.442.000,00	1.448.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	118.459,10	640.750,00	739.775,00	745.000,00	748.000,00
3 Rashodi poslovanja	118.459,10	640.750,00	739.775,00	745.000,00	748.000,00
31 Rashodi za zaposlene	118.459,10	640.750,00	739.775,00	745.000,00	748.000,00
Izvor 5.0.095 Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije	0,00	0,00	692.010,00	697.000,00	700.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	692.010,00	697.000,00	700.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	692.010,00	697.000,00	700.000,00
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	93.529,28	570.850,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
3 Rashodi poslovanja	93.529,28	570.850,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	93.529,28	570.850,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika	50.654,37	221.185,00	247.330,00	247.330,00	247.330,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	22.191,18	78.125,00	88.785,00	88.785,00	88.785,00
3 Rashodi poslovanja	22.191,18	78.125,00	88.785,00	88.785,00	88.785,00
31 Rashodi za zaposlene	18.742,16	66.125,00	76.785,00	76.785,00	76.785,00
32 Materijalni rashodi	3.449,02	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor 5.0.095 Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije	0,00	0,00	158.545,00	158.545,00	158.545,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	158.545,00	158.545,00	158.545,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	138.045,00	138.045,00	138.045,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	28.463,19	143.060,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	28.463,19	143.060,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	25.074,86	122.560,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.388,33	20.500,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela	369,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	369,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	369,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	369,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Program 1002 Zajednički troškovi javne uprave i administracije	0,00	3.189.789,50	3.621.450,00	2.927.848,69	2.812.667,20
Aktivnost A100201 Zajednički troškovi upravnih tijela	0,00	3.189.789,50	3.621.450,00	2.927.848,69	2.812.667,20
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	2.316.223,50	1.925.250,00	2.025.323,50	1.925.901,20
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.567.723,50	1.844.250,00	1.944.323,50	1.844.901,20
32 Materijalni rashodi	0,00	1.557.223,50	1.833.750,00	1.933.823,50	1.834.401,20
34 Financijski rashodi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	748.500,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	748.500,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	808.500,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	708.500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	708.500,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.095 Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije	0,00	0,00	887.700,00	902.525,19	886.766,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	723.700,00	739.459,19	723.700,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	723.200,00	738.959,19	723.200,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	164.000,00	163.066,00	163.066,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	114.000,00	113.066,00	113.066,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	0,00	828.566,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	659.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	659.000,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	169.066,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	113.066,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 1006 Ulaganje u zgrade	0,00	1.165.000,00	300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Kapitalni projekt K100605 Povećanje vrijednosti zgrade, Rovinj	0,00	1.165.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	1.165.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100606 Rekonstrukcija zgrade u Raši za potrebe Domova za starije osobe Raša	0,00	0,00	300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.921 Zaduživanje za projektnu dokumentaciju 2026	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.924 Zaduživanje 2027.g.	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Razdjel 013 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	102.736,18	181.372,50	196.405,00	197.975,00	199.475,00
Glava 01301 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	102.736,18	181.372,50	196.405,00	197.975,00	199.475,00
Program 1000 Javna uprava i administracija	102.736,18	181.372,50	196.405,00	197.975,00	199.475,00
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika	90.390,97	158.440,00	165.430,00	167.000,00	168.500,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	90.390,97	158.440,00	165.430,00	167.000,00	168.500,00
3 Rashodi poslovanja	90.390,97	158.440,00	165.430,00	167.000,00	168.500,00
31 Rashodi za zaposlene	90.390,97	158.440,00	165.430,00	167.000,00	168.500,00
Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika	11.341,83	20.232,50	25.975,00	25.975,00	25.975,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	11.341,83	20.232,50	25.975,00	25.975,00	25.975,00
3 Rashodi poslovanja	11.341,83	20.232,50	25.975,00	25.975,00	25.975,00
31 Rashodi za zaposlene	11.199,27	19.232,50	24.975,00	24.975,00	24.975,00
32 Materijalni rashodi	142,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela	1.003,38	2.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.003,38	2.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.003,38	2.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	1.003,38	2.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Razdjel 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	2.873.481,08	3.400.466,68	3.739.601,00	2.693.571,20	2.607.143,35
Glava 01401 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	2.873.481,08	3.400.466,68	3.739.601,00	2.693.571,20	2.607.143,35
Program 1000 Javna uprava i administracija	586.359,01	760.880,00	875.132,50	879.502,50	883.902,50
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika	508.021,30	657.060,00	771.230,00	775.600,00	780.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	150.647,56	221.350,00	297.075,00	299.000,00	301.000,00
3 Rashodi poslovanja	150.647,56	221.350,00	297.075,00	299.000,00	301.000,00
31 Rashodi za zaposlene	150.647,56	221.350,00	297.075,00	299.000,00	301.000,00
Izvor 5.0.095 Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije	0,00	0,00	474.155,00	476.600,00	479.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	474.155,00	476.600,00	479.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	474.155,00	476.600,00	479.000,00
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	357.373,74	435.710,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	357.373,74	435.710,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	357.373,74	435.710,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika	76.046,22	99.120,00	99.202,50	99.202,50	99.202,50
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	15.086,30	28.237,50	29.820,00	29.820,00	29.820,00
3 Rashodi poslovanja	15.086,30	28.237,50	29.820,00	29.820,00	29.820,00
31 Rashodi za zaposlene	13.564,48	23.737,50	25.320,00	25.320,00	25.320,00
32 Materijalni rashodi	1.521,82	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Izvor 5.0.095 Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije	0,00	0,00	69.382,50	69.382,50	69.382,50
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	69.382,50	69.382,50	69.382,50
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	51.882,50	51.882,50	51.882,50
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	60.959,92	70.882,50	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	60.959,92	70.882,50	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	47.147,84	53.382,50	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	13.812,08	17.500,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela	2.291,49	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.291,49	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
3 Rashodi poslovanja	2.291,49	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
32 Materijalni rashodi	2.291,49	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A230220 Razvoj investicijskog okruženja	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35 Subvencije	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Program 3101 Mjere za razvoj gospodarstva	330.289,03	526.500,00	581.500,00	506.500,00	536.500,00
Aktivnost A310103 Potpore za promociju na međunarodnim sajmovima i ostale mani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A310108 Potpore za konkurentnost	209.289,03	350.000,00	380.000,00	380.000,00	430.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	250.000,00	380.000,00	380.000,00	430.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	250.000,00	380.000,00	380.000,00	430.000,00
35 Subvencije	0,00	250.000,00	380.000,00	380.000,00	430.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	209.289,03	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	209.289,03	100.000,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	209.289,03	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A310109 Poduzetnička infrastruktura	110.000,00	160.000,00	185.000,00	110.000,00	90.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	100.000,00	10.000,00	185.000,00	110.000,00	90.000,00
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	10.000,00	185.000,00	110.000,00	90.000,00
35 Subvencije	0,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	145.000,00	100.000,00	80.000,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	10.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A310110 Razvoj i promocija inovacija	11.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	11.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
3 Rashodi poslovanja	11.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	11.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Program 3102 Krediti	595.126,03	97.900,00	120.450,00	99.500,00	84.100,00
Aktivnost A310201 Poduzetnički krediti	37.085,97	67.900,00	90.000,00	75.000,00	65.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	37.085,97	67.900,00	90.000,00	75.000,00	65.000,00
3 Rashodi poslovanja	37.085,97	67.900,00	90.000,00	75.000,00	65.000,00
35 Subvencije	37.085,97	67.900,00	90.000,00	75.000,00	65.000,00
Aktivnost A310203 Stambeni krediti za liječnike	43.487,00	30.000,00	30.450,00	24.500,00	19.100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	43.487,00	30.000,00	30.450,00	24.500,00	19.100,00
3 Rashodi poslovanja	43.487,00	30.000,00	30.450,00	24.500,00	19.100,00
35 Subvencije	43.487,00	30.000,00	30.450,00	24.500,00	19.100,00
Tekući projekt T310202 Jamstveni fond	514.553,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	514.553,06	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	514.553,06	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Izdaci za dane zajmove i jamčevne poloze	514.553,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3103 Potpore za obrazovanje i zapošljavanje	203.633,69	229.000,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00
Aktivnost A310303 Program potpora za zapošljavanje osoba s invaliditetom	188.633,69	209.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	188.633,69	209.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00
3 Rashodi poslovanja	188.633,69	209.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00
35 Subvencije	179.633,69	200.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Aktivnost A310304 Programi obrazovanja za poduzetništvo	15.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
35 Subvencije	0,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3106 Županijske razvojne strategije i planovi IŽ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A310603 Strategija razvoja gospodarskih zona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3107 Poticanje razvoja ICT sektora u Istarskoj županiji	53.138,35	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aktivnost A310702 Jačanje konkurentnosti ICT sektora	53.138,35	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	53.138,35	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja	53.138,35	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
35 Subvencije	53.138,35	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Program 3108 Digitalna transformacija Istarske županije	12.250,00	60.000,00	95.000,00	56.000,00	51.000,00
Aktivnost A310801 Digitalna uprava	0,00	30.000,00	55.000,00	21.000,00	16.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	30.000,00	55.000,00	21.000,00	16.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	55.000,00	21.000,00	16.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	55.000,00	21.000,00	16.000,00
Aktivnost A310803 Razvoj digitalne infrastrukture u IŽ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A310805 Brendiranje i pozicioniranje IŽ kao digitalne regije	12.250,00	30.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	30.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	23.750,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	6.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3203 Razvoj energetskog sektora	192.500,00	182.700,00	182.700,00	120.000,00	120.000,00
Aktivnost A320301 Optimiziranje energetske potrošnje u javnom sektoru IŽ	192.500,00	182.700,00	182.700,00	120.000,00	120.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	192.500,00	182.700,00	182.700,00	120.000,00	120.000,00
3 Rashodi poslovanja	192.500,00	182.700,00	182.700,00	120.000,00	120.000,00
35 Subvencije	192.500,00	182.700,00	182.700,00	120.000,00	120.000,00
Program 3204 Zelena tranzicija Istarske županije	780.845,47	1.119.700,00	1.169.300,00	600.000,00	530.000,00
Aktivnost A320403 Poticanje energetske učinkovitosti u IŽ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A320405 Brendiranje i pozicioniranje IŽ kao zelene i digitalne Regije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A320406 Projekt Dobra energija	672.698,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	18.137,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.511,63	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.535,10	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.976,53	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.625,68	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.625,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.104 FOND - Financijski mehanizam EGP	654.561,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	577.349,06	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	14.365,34	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11.196,40	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	33.700,93	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	518.086,39	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.212,17	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.212,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A320409 Poticanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u javnom sektoru IŽ	58.146,93	719.700,00	769.300,00	250.000,00	180.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	20.000,00	105.600,00	250.000,00	180.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	95.600,00	0,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	95.600,00	0,00	30.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	10.000,00	250.000,00	150.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	250.000,00	150.000,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	433.700,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	238.400,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	238.400,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	195.300,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	195.300,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.921 Zaduživanje za projektnu dokumentaciju 2026	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	58.146,93	699.700,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.685,95	244.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.685,95	244.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.460,98	455.700,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	42.925,00	263.400,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.535,98	192.300,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A320410 Poticanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u privatnom sektoru IŽ	50.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	50.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A320411 Poticanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u gospodarskom sektoru IŽ	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
35 Subvencije	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 1.1.900 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
35 Subvencije	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 9206 EU projekti - IDA - sufinanciranje	45.485,43	154.096,66	113.000,00	7.000,00	0,00
Tekući projekt T920608 SUSTANCE	11.703,99	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	11.703,99	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	11.703,99	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00
35 Subvencije	11.703,99	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T920609 TRANSPONEXT	7.271,25	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	7.271,25	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	7.271,25	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
35 Subvencije	7.271,25	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T920610 BEST 4.0	9.092,87	25.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	9.092,87	25.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	9.092,87	25.000,00	12.000,00	0,00	0,00
35 Subvencije	9.092,87	25.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T920611 TOFOLA	6.793,98	30.000,00	32.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	6.793,98	30.000,00	32.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.793,98	30.000,00	32.000,00	0,00	0,00
35 Subvencije	6.793,98	30.000,00	32.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T920612 IN4BLUE	10.623,34	35.096,66	30.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	10.623,34	35.096,66	30.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	10.623,34	35.096,66	30.000,00	0,00	0,00
35 Subvencije	10.623,34	35.096,66	30.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T920613 MISSION4WATER	0,00	19.000,00	8.000,00	7.000,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	19.000,00	8.000,00	7.000,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	19.000,00	8.000,00	7.000,00	0,00
35 Subvencije	0,00	19.000,00	8.000,00	7.000,00	0,00
Program 9207 EU projekti - IRENA - sufinanciranje	61.127,09	167.240,00	221.068,48	43.618,68	20.190,83
Tekući projekt T920704 Projekt Dobra energija	382,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	382,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	382,37	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	382,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T920705 SEAHeaT	639,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	639,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	639,45	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	639,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T920706 JUSTEM	352,51	540,00	12.146,05	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	352,51	540,00	12.146,05	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	352,51	540,00	12.146,05	0,00	0,00
35 Subvencije	352,51	540,00	12.146,05	0,00	0,00
Tekući projekt T920707 JETforCE	12.644,62	16.900,00	12.146,05	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	12.644,62	16.900,00	12.146,05	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	12.644,62	16.900,00	12.146,05	0,00	0,00
35 Subvencije	12.644,62	16.900,00	12.146,05	0,00	0,00
Tekući projekt T920708 AWASTER	8.676,23	18.200,00	27.359,77	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	8.676,23	18.200,00	27.359,77	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	8.676,23	18.200,00	27.359,77	0,00	0,00
35 Subvencije	8.676,23	18.200,00	27.359,77	0,00	0,00
Tekući projekt T920709 BEYOND	8.813,35	16.700,00	21.874,65	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	8.813,35	16.700,00	21.874,65	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	8.813,35	16.700,00	21.874,65	0,00	0,00
35 Subvencije	8.813,35	16.700,00	21.874,65	0,00	0,00
Tekući projekt T920710 SUMMA	5.448,30	37.200,00	33.317,46	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	5.448,30	37.200,00	33.317,46	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.448,30	37.200,00	33.317,46	0,00	0,00
35 Subvencije	5.448,30	37.200,00	33.317,46	0,00	0,00
Tekući projekt T920711 ARCA	1.716,23	10.100,00	26.270,60	2.319,86	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.716,23	10.100,00	26.270,60	2.319,86	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.716,23	10.100,00	26.270,60	2.319,86	0,00
35 Subvencije	1.716,23	10.100,00	26.270,60	2.319,86	0,00
Tekući projekt T920712 EnerCmed	7.486,20	35.200,00	41.576,15	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	7.486,20	35.200,00	41.576,15	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	7.486,20	35.200,00	41.576,15	0,00	0,00
35 Subvencije	7.486,20	35.200,00	41.576,15	0,00	0,00
Tekući projekt T920713 NRGCOM	8.266,37	18.100,00	13.628,64	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	8.266,37	18.100,00	13.628,64	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	8.266,37	18.100,00	13.628,64	0,00	0,00
35 Subvencije	8.266,37	18.100,00	13.628,64	0,00	0,00
Tekući projekt T920714 HERCULES-CE	2.250,68	8.100,00	17.778,81	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.250,68	8.100,00	17.778,81	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.250,68	8.100,00	17.778,81	0,00	0,00
35 Subvencije	2.250,68	8.100,00	17.778,81	0,00	0,00
Tekući projekt T920715 REFINEE	270,97	3.700,00	2.462,63	7.024,86	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	270,97	3.700,00	2.462,63	7.024,86	0,00
3 Rashodi poslovanja	270,97	3.700,00	2.462,63	7.024,86	0,00
35 Subvencije	270,97	3.700,00	2.462,63	7.024,86	0,00
Tekući projekt T920716 CARDIMED	4.179,81	2.500,00	5.690,12	10.353,96	9.030,83
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	4.179,81	2.500,00	5.690,12	10.353,96	9.030,83
3 Rashodi poslovanja	4.179,81	2.500,00	5.690,12	10.353,96	9.030,83
35 Subvencije	4.179,81	2.500,00	5.690,12	10.353,96	9.030,83
Tekući projekt T920717 DISCO	0,00	0,00	6.817,55	23.920,00	11.160,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	6.817,55	23.920,00	11.160,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.817,55	23.920,00	11.160,00
35 Subvencije	0,00	0,00	6.817,55	23.920,00	11.160,00
Program 9219 EU projekt REFINEE	12.726,98	52.450,02	52.450,02	52.450,02	52.450,02
Tekući projekt T921901 Provedba projekta REFINEE	12.726,98	52.450,02	52.450,02	52.450,02	52.450,02
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	636,40	6.850,01	6.850,00	6.850,00	6.850,00
3 Rashodi poslovanja	636,40	6.850,01	6.850,00	6.850,00	6.850,00
31 Rashodi za zaposlene	583,35	2.245,01	2.245,00	2.245,00	2.245,00
32 Materijalni rashodi	53,05	4.605,00	4.605,00	4.605,00	4.605,00
Izvor 1.5.007 Prihodi za EU projekte LIFE	12.090,58	45.600,01	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	12.090,58	45.600,01	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	11.082,70	42.655,01	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.007,88	2.945,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.011 Programi Unije	0,00	0,00	45.600,02	45.600,02	45.600,02
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	45.600,02	45.600,02	45.600,02
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	42.655,02	42.655,02	42.655,02
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00
Razdjel 016 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	2.167.660,62	2.706.563,21	3.072.500,13	3.139.655,13	3.152.155,13
Glava 01601 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	2.167.660,62	2.706.563,21	3.072.500,13	3.139.655,13	3.152.155,13
Aktivnost A101001 Sredstva za troškove upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu RH	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1000 Javna uprava i administracija	2.164.160,62	2.406.325,50	2.626.470,00	2.691.675,00	2.704.175,00
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika	1.707.506,11	2.020.110,00	2.295.050,00	2.307.825,00	2.320.325,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	194.353,88	45.435,00	93.200,00	93.700,00	94.200,00
3 Rashodi poslovanja	194.353,88	45.435,00	93.200,00	93.700,00	94.200,00
31 Rashodi za zaposlene	194.353,88	45.435,00	93.200,00	93.700,00	94.200,00
Izvor 1.1.100 Prihodi za plaće djelatnika imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.095 Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije	0,00	0,00	2.201.850,00	2.214.125,00	2.226.125,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.201.850,00	2.214.125,00	2.226.125,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.201.850,00	2.214.125,00	2.226.125,00
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	1.513.152,23	1.974.675,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.513.152,23	1.974.675,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.513.152,23	1.974.675,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika	344.181,49	381.215,50	326.420,00	378.850,00	378.850,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	35.491,93	3.815,50	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	35.491,93	3.815,50	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	29.813,50	3.815,50	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.678,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.100 Prihodi za plaće djelatnika imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.055 Naknada za sklapanje braka izvan službenih prostorija	0,00	0,00	14.070,00	66.500,00	66.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	14.070,00	66.500,00	66.500,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	14.070,00	66.500,00	66.500,00
Izvor 4.6.005 Naknada za sklapanje braka izvan službenih prostorija	5.280,54	58.250,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.280,54	58.250,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	5.280,54	58.250,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.095 Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije	0,00	0,00	312.350,00	312.350,00	312.350,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	312.350,00	312.350,00	312.350,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	261.350,00	261.350,00	261.350,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	303.409,02	319.150,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
3 Rashodi poslovanja	303.409,02	319.150,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	254.347,05	268.150,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	49.061,97	51.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela	1.539,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 5.0.095 Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	1.539,95	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.539,95	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.539,95	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100008 Troškovi Odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove	110.933,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6.005 Naknada za sklapanje braka izvan službenih prostorija	81.780,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	44.584,27	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	44.584,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.196,12	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.080,19	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.115,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6.006 Sufinan. sredstva za rad tijela koji provodi postupke izvlaš	4.947,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6.006 izvlaštenja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.649,67	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.649,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6.007 Sredstva za tr.vještačenja imovine oduzete za vrijeme jugo.	21.261,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	21.261,12	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	21.261,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	2.944,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.944,39	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.944,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1011 Opća uprava	0,00	154.500,00	198.680,00	200.630,00	200.630,00
Aktivnost A101101 Troškovi Odsjeka za opću upravu	0,00	154.500,00	198.680,00	200.630,00	200.630,00
Izvor 4.3.055 Naknada za sklapanje braka izvan službenih prostorija	0,00	0,00	198.680,00	200.630,00	200.630,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	134.680,00	136.630,00	136.630,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	134.680,00	136.630,00	136.630,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Izvor 4.6.005 Naknada za sklapanje braka izvan službenih prostorija	0,00	154.500,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 1012 Imovinsko-pravni poslovi	0,00	78.737,71	77.850,13	77.850,13	77.850,13
Aktivnost A101201 Troškovi Odsjeka za imovinsko-pravne poslove	0,00	78.737,71	77.850,13	77.850,13	77.850,13
Izvor 4.3.056 Sufinan. sredstva za rad tijela koji provodi postupke izvlaš	0,00	0,00	9.750,13	9.750,13	9.750,13
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.250,13	3.250,13	3.250,13
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.250,13	3.250,13	3.250,13
Izvor 4.3.057 Sredstva za tr.vještačenja imovine oduzete za vrijeme jugo.	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Izvor 4.3.060 Predujmovi tr. vjaštačenja u postupku utv. statusa imovine	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 4.6.006 Sufinan. sredstva za rad tijela koji provodi postupke izvlaš	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6.006 izvlaštenja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6.007 Sredstva za tr.vještačenja imovine oduzete za vrijeme jugo.	0,00	48.737,71	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	1	2	3	4
3 Rashodi poslovanja	0,00	48.737,71	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	48.737,71	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.095 Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 1013 Upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu RH	0,00	67.000,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00
Aktivnost A101301 Troškovi Odsjeka za upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu RH	0,00	67.000,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00
Izvor 1.1.100 Prihodi za plaće djelatnika imovine	0,00	67.000,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	67.000,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	67.000,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00

Članak 4.

III. OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

1. OSNOVNE ZNAČAJKE PRORAČUNA

1.1. Metodologija izrade proračuna

Sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN 144/21) i Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24), predstavničko tijelo JLP(R)S je na prijedlog izvršnog tijela do kraja tekuće godine obvezno donijeti proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije proračuna za slijedeće dvije proračunske godine. Uz proračun se donosi i Odluka o izvršavanju proračuna.

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

Zakonom je definirano da se proračun i projekcije za naredne dvije godine donose na drugoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno razini skupine.

Upravni odjel za proračun i financije je dostavio Upute za izradu proračuna Istarske županije za slijedeće trogodišnje razdoblje upravnim odjelima i proračunskim korisnicima. Upute sadrže temeljne makroekonomske pretpostavke za izradu proračuna, opis planiranih politika Istarske županije, procjenu prihoda i rashoda te primitaka i izdataka proračuna Istarske županije za razdoblje 2025.-2027., prijedlog visine rashoda financijskog plana po upravnim odjelima i proračunskim korisnicima, način pripreme i terminski plan za izradu proračuna kao i upute za proračunske korisnike Istarske županije i izvanproračunskog korisnika.

U prijedlog Proračuna Istarske županije ugrađeni su financijski planovi 15 upravnih odjela, 64 proračunska korisnika, te 7 vijeća nacionalnih manjina i 4 predstavnika nacionalnih manjina, čiji se popis po područjima daje u nastavku:

- o Zdravstvo:
 - Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj - Rovigno
 - Istarski domovi zdravlja – Case della salute dell'Istria
 - Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije
 - Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije
- o Socijalna skrb:
 - Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula — Casa per anziani Alfredo Štiglić Pola
 - Dom za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj — Casa per anziani „Domenico Pergolis“ Rovigno
 - Dom za starije osobe Raša
 - Dom za starije osobe Novigrad

- o Kultura:
 - Povijesni i pomorski muzej Istre-Museo storico e navale dell'Istria, Pula
 - Etnografski muzej Istre – Museo etnografico dell'Istria
 - Muzej suvremene umjetnosti Istre/Museo d'arte contemporanea dell'Istria
 - IKA - Istarska kulturna agencija – Agenzia culturale Istriana
- o Održivi razvoj:
 - Javna ustanova Natura Histrica
 - Zavod za prostorno uređenje Istarske županije
- o Poljoprivreda
 - Centar za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije
- o Školstvo:
 - Osnovna škola Jure Filipovića, Barban
 - Osnovna škola Mate Balote, Buje
 - Talijanska osnovna škola - Scuola elementare italiana „Edmondo de Amicis“ Buje - Buie
 - Osnovna škola Vazmoslav Gržalja, Buzet
 - Osnovna škola Ivan Goran Kovačić, Čepić
 - Osnovna škola Divšići
 - Osnovna škola Fažana
 - Osnovna škola Juršići
 - Osnovna škola Petra Studenca, Kanfanar
 - Osnovna škola Vladimira Nazora, Krnica
 - Osnovna škola Marčana
 - Osnovna škola Dr. Mate Demarina, Medulin
 - Osnovna škola Rivarela, Novigrad
 - Talijanska O.Š., Novigrad
 - Osnovna škola Milana Šorge, Oprtalj
 - Osnovna škola Vladimira Nazora, Potpićan
 - Osnovna škola Ivana Batelića, Raša
 - Osnovna škola Vitomir Širola - Pajo, Nedešćina
 - Osnovna škola Svetvinčenat
 - Osnovna škola Joakima Rakovca, Sveti Lovreč Pazenatički
 - Osnovna škola Tar-Vabriga
 - Osnovna škola Jože Šurana, Višnjan
 - Osnovna škola Vodnjan - Scuola elementare Dignano
 - Osnovna škola Vladimira Nazora, Vrsar
 - Osnovna škola Vladimira Gortana, Žminj
 - Srednja škola Vladimir Gortan, Buje
 - Talijanska srednja škola – Scuola media superiore italiana „Leonardo da Vinci“ Buje — Buie
 - Gospodarska škola - Istituto Professionale Buje
 - Srednja škola Buzet
 - Srednja škola Mate Blažine, Labin
 - Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin
 - Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula - Scuola media superiore italiana Dante Alighieri Pola
 - Gimnazija Pula
 - Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula
 - Industrijsko-Obrtnička škola Pula
 - Tehnička škola Pula

- Strukovna škola Pula
- Ekonomska škola Pula
- Medicinska škola Pula
- Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula
- Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova, Pula
- Srednja škola Mate Balote, Poreč
- Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića, Poreč
- Srednja škola Zvane Črnje, Rovinj
- Strukovna škola Eugena Kumičića, Rovinj
- Talijanska srednja škola Rovinj - Scuola media superiore italiana Rovigno
- Učenički dom Pula
- Istarsko veleučilište – Università Istriana di scienze applicate

o Kabinet župana

- Aurora regionalni koordinator IŽ za EU programe i fondove

U čl.4. Zakon o proračunu definirani su uvjeti koji moraju biti ispunjeni za stjecanje statusa proračunskog korisnika. S obzirom da se jednoznačno ne može odrediti tko se može smatrati osnivačem vijeća i predstavnika nacionalne manjine Uputom Ministarstva financija o sastavljanju proračuna za 2022-2025.g. propisano je da se sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina moraju planirati kao i kod proračunskih korisnika. Stoga su u Proračunu za 2026-2028.g. planiranu sredstva za sljedeće nacionalne manjine:

- Vijeće bošnjačke nacionalne manjine
- Vijeće crnogorske nacionalne manjine
- Vijeće romske nacionalne manjine
- Vijeće slovenske nacionalne manjine
- Vijeće srpske nacionalne manjine
- Vijeće albanske nacionalne manjine
- Vijeće talijanske nacionalne manjine
- Predstavnik mađarske nacionalne manjine
- Predstavnik makedonske nacionalne manjine
- Predstavnik češke nacionalne manjine
- Predstavnik ukrajinske nacionalne manjine

Pazinski kolegij - klasična gimnazija Pazin nije proračunski korisnik Istarske županije, ali se financira kroz decentralizirana sredstva, te se njihov plan iskazuje u Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i tehničku kulturu u jednoj planskoj stavci.

Ovaj Proračunu napravljen je u skladu s novim Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 122/2025), te Uputama za računovodstveno evidentiranje sredstava Europske unije i Priručnika – Primjena Upute na primjerima EU projekata. Izmjena klasifikacija vezana je uz nove izvore financiranja koji se vezuju uz nova pravila za evidentiranje europskih projekata.

1.2. **Sadržaj proračuna**

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

Opći dio proračuna sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, te rashode iskazane prema funkcijskoj klasifikaciji. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina iskazuju se kao dodatan podatak.

Posebni dio sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređene u programe, koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna. Obrazloženja općeg dijela proračuna sastoji se od:

- obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka
- prenesenog manjka odnosno viška proračuna.

Obrazloženja posebnog dijela temelji se na obrazloženju financijskih planova proračunskih korisnika a sastoji se od obrazloženja programa, aktivnosti i projekata s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

Proračun za tekuću godinu te projekcije za naredne dvije godine donose se na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina).

Uz proračun se donosi i Odluka o izvršavanju proračuna kojom je detaljno opisana struktura proračuna, prihodi proračuna, izvršavanje proračuna, isplate sredstava iz proračuna, zaduživanje i davanje jamstava te uravnoteženje proračuna i preraspodjela sredstava.

1.3. Opći podaci o Proračunu 2026. i projekcijama za 2027. i 2028. godinu

Prijedlog Proračuna Istarske županije za 2026. god. planiran je u visini od 313.800.000,00 eura, prijedlog projekcije za 2027. godinu u visini od 279.000.000,00 eura, a za 2028. godinu u visini od 255.000.000,00 eura. Proračun obuhvaća planove 15 upravnih tijela Istarske županije i 64 proračunskih korisnika. Od planiranog iznosa proračuna na proračunske korisnike odnosi se 59,5% ili 186.870.120,33 eura, a na upravna tijela Istarske županije 40,5% ili 126.929.879,67 eura.

Prihodi za 2026. godinu se planiraju u iznosu od 268.981.500,24 eura, primici u iznosu od 28.697.500,00 eura, višak prethodne godine od 16.120.999,76 eura što daje ukupna sredstva u iznosu od 313.800.000,00 eura.

Prihodi za 2027. godinu se projiciraju u iznosu od 257.159.581,31 eura, primici u iznosu od 22.150.550,00 eura, manjak prethodne godine od 310.131,31 eura što daje ukupna sredstva u iznosu od 279.000.000,00 eura.

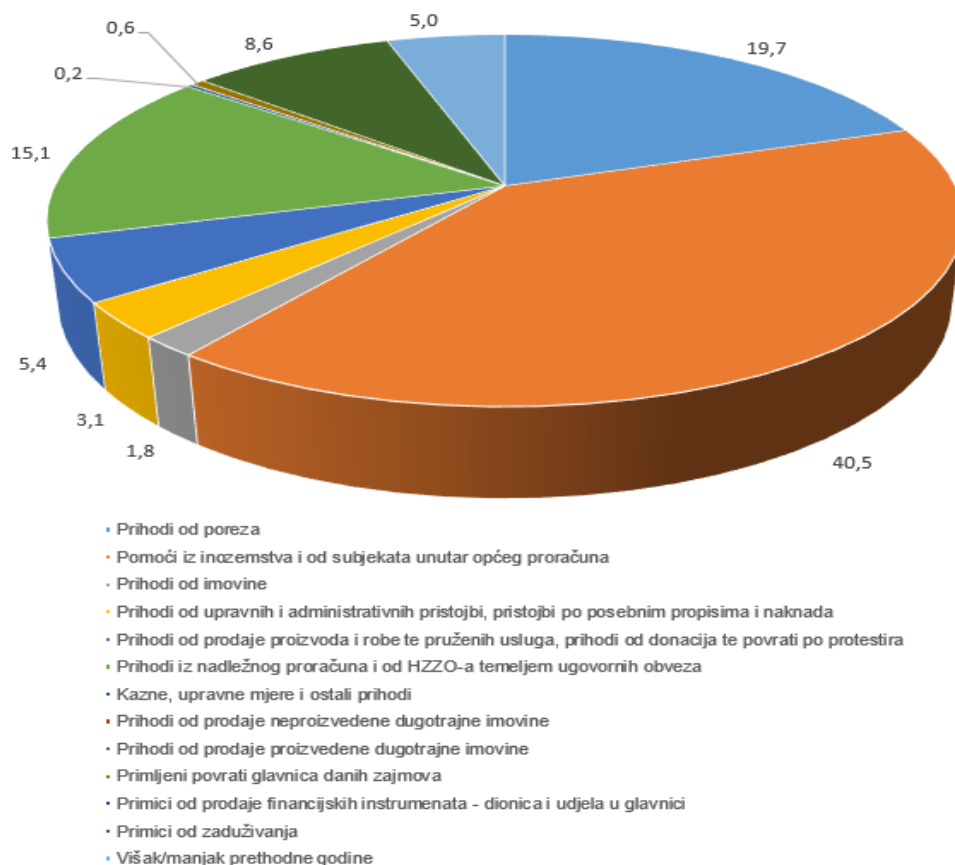
Prihodi za 2028. godinu se projiciraju u iznosu od 236.302.308,31 eura, primici u iznosu od 19.850.600,00 eura, manjak prethodne godine od 1.152.908,31 eura što daje ukupna sredstva u iznosu od 255.000.000,00 eura.

Tablica 1 – Pregled prihoda i primitaka u Proračunu 2025. godine, prijedlogu Proračuna 2026., projekcijama 2027. i 2028. godine

BROJ KONTA	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2025	2026	2027	2028
61 PRIHODI OD POREZA	51.770.000,00	61.640.000,00	63.700.000,00	63.915.000,00
63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	118.967.279,54	126.968.982,97	110.372.180,10	88.870.534,23
64 PRIHODI OD IMOVINE	5.789.847,62	5.566.920,55	5.512.889,89	5.471.369,89
65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	8.344.536,97	9.855.683,28	10.086.582,14	10.092.682,14

66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRA	16.487.144,87	16.945.151,74	18.049.013,19	18.695.961,19
67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	43.165.851,71	47.181.434,06	48.196.434,06	48.346.434,06
68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	749.042,00	767.016,40	1.187.049,69	851.387,56
71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	36.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	167.410,24	4.311,24	3.432,24	6.939,24
UKUPNI PRIHODI	245.477.112,95	268.981.500,24	257.159.581,31	236.302.308,31
81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA	2.433.052,06	1.762.500,00	1.750.550,00	1.650.600,00
83 PRIMICI OD PRODAJE FINANCIJSKIH INSTRUMENTATA - DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	170.000,00	0,00	0,00	0,00
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	21.326.057,24	26.935.000,00	20.400.000,00	18.200.000,00
UKUPNI PRIMICI	23.929.109,30	28.697.500,00	22.150.550,00	19.850.600,00
VIŠAK / MANJAK PRETHODNIH GODINA	27.493.777,75	16.120.999,76	-310.131,31	-1.152.908,31
SVEUKUPNO	296.900.000,00	313.800.000,00	279.000.000,00	255.000.000,00

Grafikon 1 – Prihodi i primici Proračuna Istarske županije za 2026. godinu



Rashodi proračuna Istarske županije u 2026. g. predlažu se u iznosu od 308.685.622,38 eura, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 5.114.377,62 eura, te ukupno rashodi i izdaci iznose 313.800.000,00 eura.

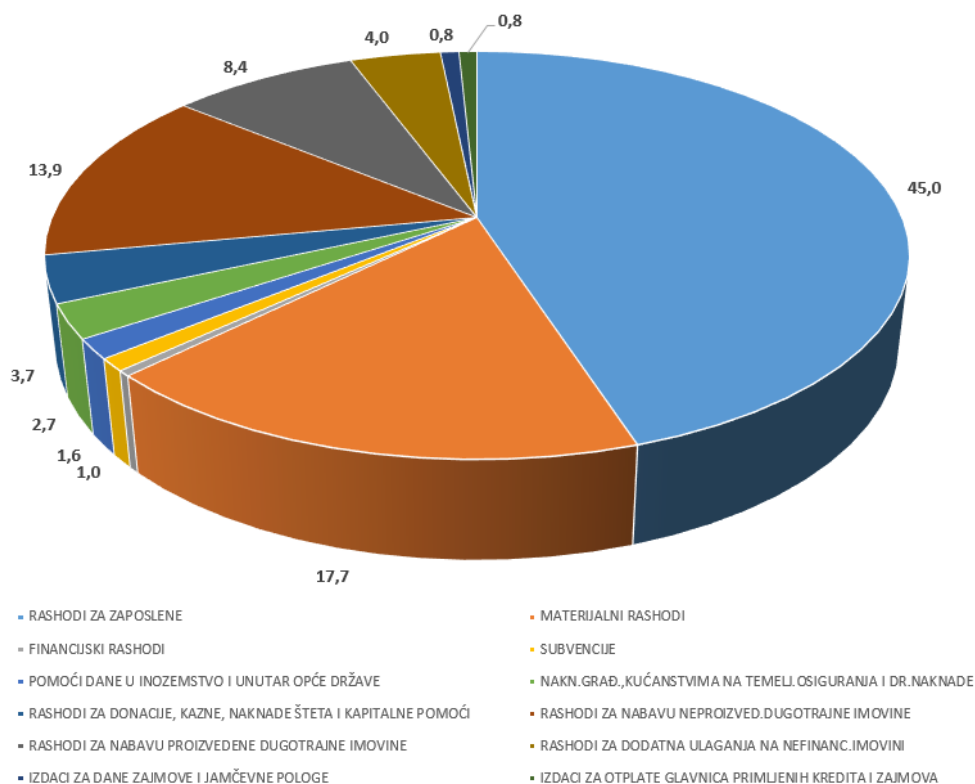
Rashodi proračuna Istarske županije u 2027. g. predlažu se u iznosu od 272.628.842,38 eura, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 6.371.157,62 eura, te ukupno rashodi i izdaci iznose 279.000.000,00 eura.

Rashodi proračuna Istarske županije u 2028. g. projiciraju se u iznosu od 248.784.772,38 eura, a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 6.215.227,62 eura, te ukupno rashodi i izdaci iznose 255.000.000,00 eura.

Tablica 2 - Pregled rashoda i izdataka u Proračunu 2025. godine, prijedlogu Proračuna 2026., projekcijama 2027. i 2028. godine

BROJ KONTA	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2025	2026	2027	2028
31 Rashodi za zaposlene	132.360.240,30	141.108.818,12	139.746.878,10	138.490.139,95
32 Materijalni rashodi	50.986.208,02	55.501.889,83	51.517.723,46	51.495.494,52
34 Financijski rashodi	1.522.358,42	1.364.750,71	1.750.324,71	1.510.870,71
35 Subvencije	2.726.788,66	3.112.672,30	2.361.470,68	2.385.642,83
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.913.712,80	4.902.116,39	3.850.760,20	3.646.444,29
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.173.026,23	8.458.937,32	8.322.662,52	8.322.862,49
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	9.305.924,71	11.650.921,99	8.567.975,87	8.139.039,75
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.532.906,57	43.626.862,66	22.738.933,04	4.075.185,91
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.278.467,19	26.265.376,08	21.751.246,44	19.149.124,57
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	46.823.677,58	12.693.276,98	12.020.867,36	11.569.967,36
UKUPNI RASHODI	291.623.310,48	308.685.622,38	272.628.842,38	248.784.772,38
51 Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	3.329.375,75	2.603.420,00	2.328.010,00	2.210.040,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.947.313,77	2.510.957,62	4.043.147,62	4.005.187,62
UKUPNO IZDACI	5.276.689,52	5.114.377,62	6.371.157,62	6.215.227,62
SVEUKUPNO	296.900.000,00	313.800.000,00	279.000.000,00	255.000.000,00

Grafikon 2 – Rashodi i izdaci Proračuna Istarske županije za 2026. godinu



2. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2026. GODINU.

Proračunski prihodi i primici od financijske imovine i zaduživanja, te preneseni višak planirani su u iznosu od 313.800.000,00 eura. Na prihode poslovanja odnosi se 268.925.189,00 eura, na prihode od prodaje nefinancijske imovine 56.311,24 eura, na primitek od financijske imovine i zaduživanja 28.697.500,00 eura, a na preneseni višak 16.120.999,76 eura.

Tablica 3 – Prihodi i primici po vrsti raspoređeni na Istarsku županiju i proračunske korisnike

BROJ KONTA	PRORAČUN		
	UKUPNO	IŽ	PK
61 PRIHODI OD POREZA	61.640.000,00	61.640.000,00	0,00
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	126.968.982,97	45.168.685,54	81.800.297,43
64 PRIHODI OD IMOVINE	5.566.920,55	5.520.157,05	46.763,50
65 PRIH. OD UPRAVN. I ADMIN. PRISTOJBI I PR. PO POSEB. PROPIS. I NAKN	9.855.683,28	904.223,42	8.951.459,86
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. I ROBE TE PRUŽ. USL. I PRIH. OD DONAC	16.945.151,74	635.068,49	16.310.083,25
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJ. UGOVOR. OBVEZA	47.181.434,06	0,00	47.181.434,06
68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	767.016,40	82.829,64	684.186,76
71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	52.000,00	52.000,00	0,00
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.311,24	0,00	4.311,24

81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	1.762.500,00	1.762.500,00	0,00
83 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	0,00	0,00	0,00
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	26.935.000,00	26.935.000,00	0,00
VIŠAK / MANJAK PRETHODNIH GODINA	16.120.999,76	13.652.890,66	2.468.109,10
SVEUKUPNO	313.800.000,00	156.353.354,80	157.446.645,20

Od ukupnih prihoda i primitaka Istarska županija planira ostvariti 156.353.354,80 eura odnosno 49,8% dok korisnici planiraju ostvariti 157.446.645,20 eura odnosno 50,2 %. Detaljnije obrazloženje planiranih prihoda i primitaka kod proračunskih korisnika nalazi se u dijelu Obrazloženja.

U nastavku daje se osvrt na planirane prihode i primitke Istarske županije.

Prihodi od poreza sastoje se od poreza na dohodak koji se dijeli na nenamjenski dio i dio za financiranje decentraliziranih funkcija, poreza na imovinu te poreza na robu i usluge. Poreze na robu i usluge čine porez na cestovna motorna vozila, porez na plovila i porez na automate za zabavne igre. Porezni prihodi se planiraju u ukupnom iznosu od 61.640.000,00 eura.

Prihodi od poreza na dohodak planiraju se u ukupnom iznosu od 55.320.000,00 eura. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu projekcija je povećane naplate poreza na dohodak radi najava povećanja plaća uslijed kolektivnih pregovora, povećanja poreznih razreda, te održavanja pune zaposlenosti. Dijeli se na nenamjenski udio kojim se financira poslovanje županije u iznosu od 48.000.000,00 eura, te na dio dohotka kojim se financiraju decentralizirane funkcije u iznosu od 7.320.000,00 eura.

Porez na nekretnine se planira u iznosu od 2.500.000,00 eura. Porez na nekretnine je uveden sa 01.01.2025. godine. Porez se obračunava na temelju baze podataka o komunalnoj naknadi gradova i općina, te obuhvaća veći dio poreznih obveznika od prethodnog poreza na kuće za odmor. Kako je 2025. prva godina primjene ovog poreza, u proračunu 2026.g. procjenjen je iznos na osnovu naplaćenih prihoda u 2025. godini

Porez na nasljedstva i darove planira se u iznosu od 250.000,00 eura. Temeljem realizacije u tekućoj proračunskoj godini i procjeni ostvarenja do 31.12.2025.g. planira se porez na cestovna motorna vozila u visini od 3.300.000,00 eura, a porez na plovne objekte u visini 240.000,00 eura. Porez na automate za zabavne igre iznosi 30.000,00 eura.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su planirane u ukupnom iznosu od 126.968.982,97 eura, a na Istarsku županiju odnosi se 45.168.685,54 euro.

Pomoći za financiranje europskih projekata u 2026. godini planiraju se u ukupnom iznosu od 31.874.752,39 eura, a sastoje se od *pomoći od međunarodnih organizacija i institucija* u iznosu od 1.360.481,17 eura i *pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava* u iznosu od 30.514.271,22 eura. Planirana sredstva odnose se na uplate za EU projekte koje provode Istarska županije i proračunski korisnici. Kod Istarske županije planirana su sredstva u visini od ukupno 21.281.547,32 eura, a koristit će se za financiranje putem Nacionalnog programa oporavka i otpornosti kojim se dodjeljuju bespovratna sredstva za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole, Fond za pravednu tranziciju i Europskog socijalnog fonda+. Tako da je Istarska županija za rekonstrukciju i dogradnju školske zgrade i izgradnje školske sportske dvorane planirala sredstva za OŠ Svetvinčenta, OŠ Marčana, OŠ Fažana i OŠ V.Gortan Žminj. Također očekuju se sredstva i za izgradnju dvorane u

Nedeščini, OŠ V.Gortan Žminj i OŠ V.Nazor Potpićan, te rekonstrukciju i dogradnju školske zgrade Gimnazije i strukovne škole J.Dobrile Pazin, te Centar izvrsnosti pri SŠ Labin.

Planirani su i prihodi za EU projekte Cyros, Socrat, Šavrinke, Brave u, Izrada socijalnog plana IŽ, REFINEE, AdriActive, TransPlant, Wastereduce, te za Mozaik 7.

Za Izgradnju sustava navodnjavanja Petrovija putem Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iz EU fondova planirana su sredstva u visini 7.200.000,00 eura.

Pomoći iz državnog proračuna i proračuna drugih JLS planiraju se u ukupnom iznosu od 10.647.209,18 eura. Kod Istarske županije planirana su sredstva za financiranje poslova preuzetih poslova Ureda državne uprave u visini 2.787.178,98 eura, sufinanciranje Grada Pule za otplatu kredita za izgradnju Medicinske škole Pula u visini 308.870,00 eura i za sufinanciranje izgradnje Regionalnog centra za zaštitu i spašavanje 315.000,00 eura. Planirana su sredstva od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za održavanje pomorskog dobra u visini 30.526,25 eura, od Ministarstva hrvatskih branitelja za financiranje ukopa u visini 35.000,00 eura, od općina i gradova za financiranje otplate kredita ŽCGO Kaštijun u visini 455.964,78 eura, od Ministarstva obrazovanja za financiranje prijevoza učenika srednjih škola u visini 2.587.779,43 eura, od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za Izradu izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije u visini 50.000,00 eura, te od Ministarstva turizma i sporta za uređenje vijadukta Sabadin u visini od 33.100,00. Od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU očekuju se refundacije vlastitog učešća za EU projekte Tran Plant u visini od 20.646,00 eura, te Wastereduce u visini od 18.754,20 eura. Od općina i gradova planirana su sredstva općine Marčana za dogradnje OŠ Marčana u visini od 208.615,00 eura, općine Sv. Nedelje za Izgradnju dvorane u visini 230.000,00 eura, općine Svetvinčenat za financiranje rekonstrukcije OŠ Svetvinčenat u visini 188.000,00 eura, općine Fažana za dogradnju OŠ Fažana u visini 1.700.000,00 eura, grada Novigrad za izgradnju TOŠ Novigrad u visini 660.000,00 eura, općine Kršan za dogradnju OŠ V.Nazor Potpićan u visini 57.000,00 eura, te sredstva općina i gradova za program navodnjavanja Červart- Porat-Bašarinka u visini 256.021,54 eura, Petrovije u visini 30.000,00 eura, i OB Pula 191.000,00 eura.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika planiraju se u ukupnom iznosu od 509.241,39 eura. Kod Istarske županije planirana su sredstva od Hrvatskih voda, OKZ Valtura za sustav navodnjavanja ČPB i Valture u visini 182.000,00 eura, te od Hrvatskih voda za izgradnju sustava navodnjavanja Petrovija 100.000,00 eura.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije planiraju se u iznosu od 3.985.009,76 eura, te zajedno sa prihodima poreza na dohodak u iznosu od 7.320.000,00 eura čine ukupna decentralizirana sredstva u iznosu od 11.305.009,76 eura. Nedostajuća sredstva za potrebe financiranja poslovanja decentraliziranih proračunski korisnika financiraju se iz nenamjenskog dijela prihoda Istarske županije.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan se odnose na prihode iz gradova, općina i ministarstava, koji našim proračunskih korisnicima osiguravaju sredstva po pojedinim programima. Planirani su u ukupnom iznosu od 69.774.681,24 eura.

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna planirana su u visini 10.178.089,01 eura te se u potpunosti odnose na sredstva koje si proračunskih korisnici i Istarska županija transferiraju međusobno.

Prihodi od imovine planiraju se u ukupnom iznosu od 5.566.920,55 eura. Čine ih prihodi od financijske imovine koji su planirani u visini od 410.523,50 eura, a odnose se na prihode od kamata i dobiti iz trgovačkih društava. Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u

iznosu od 4.826.347,05 eura, a odnose se na koncesije, zakup i iznajmljivanje imovine, naknade za korištenje imovine, te ostale prihode. Prihodi od kamata na dane zajmove planirani u visini od 330.050,00 eura. U nastavku daje se obrazloženje prihoda za Istarsku županiju.

Prihodi od kamata po depozitima i a vista planiraju se u iznosu od 160.223,50 eura. Prihodi od zateznih kamata se planiraju u iznosu od 46.500,00 kod programa Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, prihodi od dobiti od trgovačkih društava planiraju se od Brijuni Rivijera 61.000,00 eura, te od Istarskih cesta 120.000,00 eura.

Koncesije se planiraju u ukupnom iznosu od 2.428.038,36 eura, a odnose se na koncesije na pomorskom dobru, za plin i na vodno dobro.

Financijski su najznačajnije koncesije na pomorsko dobro koje se planiraju u visini od 2.380.000,00 eura. Koncesije se daju na zahtjev za gospodarsko korištenje pomorskog dobra te se prihod dijeli između Istarske županije, JLS i države u omjeru 40:30:30. Prihod se također ostvaruje temeljem dozvola koje daje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave na temelju javnog natječaja i dijeli se između Istarske županije i JLS u omjeru 30:70.

Prihod od naknade na zakup turističkog zemljišta planiran je u visini od 1.500.000,00 eura, a odnose se na sredstva koja uplaćuju turistička trgovačka društva za zakup zemljišta na kojemu obavljaju djelatnost. Raspodijela prihoda zakupa turističkog zemljišta na kojem su hoteli i turistička naselja se dijeli 40% općina/grad, 20% županija i 40% Fond za turizam. Prihodi zakupa turističkog zemljišta u kampovima se dijeli 20% grad/općina, 10% županija, 30% Državni proračun i 40% Fond za turizam.

Naknade za legalizaciju planirane su u visini od 234.300,00 eura. 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. U pripremi su izmjene i dopune zakona, te se očekuje povećanje naplate ovog prihoda.

Prihod od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina planiran je u iznosu od 250.000,00 eura. Ovaj prihod je zajednički i dijeli se između države, županije i gradova ili općina u omjeru: 30:20:50.

Prihodi od kamata na dane zajmove planirani su kod Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istarske županije u visini od 330.000,00 eura.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 9.855.683,28 eura. Na Istarsku županiju odnosi se 904.223,42 i to najvećim dijelom na naknadu za izdavanje dozvola u visini od 300.000,00 eura, na prihode od prodaje državnih biljega u iznosu od 60.000,00 eura, na naknade troškova tehničkog pregleda zgrada u visini od 30.000,00 eura, na naknade troškova vještačenja imovine u visini od 2.000,00 eura, te na naknade za rad ureda državne uprave 174.442,95 eura, naknade prilikom izdavanja građevinskih dozvola 100.000,00 eura, te tehničkih pregleda objekta u visini od 50.000,00 eura.

Ostali prihodi proračunskih korisnika planirani su u visini od 8.951.459,86 eura a odnose se na namjenske prihode i to najvećim dijelom na prihode za posebne namjene domova za starije osobe, prihode HZZO za zdravstvene ustanove za programe koji nisu obuhvaćeni redovnim poslovanjem.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba, te pruženih usluga i prihodi od donacije planirani su u ukupnom iznosu od 16.945.151,74 eura, a čine ih prihodi koje ostvari Odsjek za utvrđivanje i naplatu poreza u visini 312.000,00 eura, te vlastiti prihodi koje ostvare proračunski korisnici.

Donacije se planiraju u iznosu od 579.547,38 eura, a odnose se na donacije Lovačkog saveza za program Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre u iznosu od 26.550,00 eura, te na prihode Kaštijuna za otplatu kredita u iznosu od 291.518,49 eura.

Prihodi od HZZO-a za zdravstvene ustanove planirani su u iznosu od 47.181.434,06 eura kod proračunskih korisnika temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Ugovora sa HZZO-om.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planiraju se u iznosu od 767.016,40 eura. Kod Istarske županije odnose se na prihode od prodaje Službenih novina, prihode od dopusnica, sredstva društva CK, te prihodi za financiranje službeničkog suda.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine koji se planiraju u visini od 56.311,24 eura najvećim dijelom odnosi se na udio prihoda od poljoprivrednog zemljišta za programe Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma IŽ. Ostale prihode planiraju proračunski korisnici od prodaje opreme i vozila.

Primljeni povrati glavnica danih zajmova planirani su u iznosu 1.762.000,005 eura, a odnosi se na povrat zajmova poljoprivrednika kroz program Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre.

Primici od zaduživanja planiraju se u ukupnom iznosu od 26.935.000,00 eura u 2026. godini, 20.400.000,00 eura u 2027. godini, 18.200.000,00 eura u 2028. godini.

U 2026. godini koristiti će se tri kredita za koja se Istarska županija zadužila u prethodnom razdoblju.

Kredit Erste&Steiermärkische Bank d.d. u iznosu od 15.000.000,00 eura za kapitalnu investiciju u dom Alfredo Štiglic u Puli ugovoren je u 2023. godini. U 2026. će se koristiti preostali iznos od 9.800.000,00 eura za dovršetak izgradnje nebodera i opremanje.

Kredit Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 4.500.000,00 eura za kapitalnu investiciju u rekonstrukciju zgrade za potrebe smještaja medicinskog osoblja ugovoren je u 2025. godini. Rok za dovršetak radova i nabavke opreme je lipanj 2026. godine, te se u 2026. godini planira koristiti preostali iznos od 1.400.000,00 eura.

Kredit Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 8.635.000,00 eura za kapitalne investicije škola Marčana, Kanfanar, Žminj i Fažana ugovoren je u 2025. godini, te se planira koristiti u 2026. godini.

U 2026.g. Istarska županija planira se zadužiti u ukupnom iznosu od 9.000.000,00 eura.

Za potrebe nabavke projektne dokumentacije ugovoriti će se kredit u iznosu od 2.000.000,00 eura:

- 250.000,00 eura za Centar za autizam i višestruke teškoće,
- 250.000,00 eura za adaptaciju zgrade Doma za starije osobe Novigrad,
- 170.000,00 eura za rekonstrukciju i adaptaciju bolničkog odjela Specijalne bolnice Rovinj,
- 300.000,00 eura za izgradnju školske sportske dvorane Gimnazije Pula,
- 300.000,00 eura za Rekonstrukcija zgrade u Raši za potrebe Doma za starije osobe

Raša,

- 230.000,00 eura za renoviranje zgrade u vlasništvu županije radi ostvarivanja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u javnom sektoru Istarske županije,
- 500.000,00 eura za ostale investicijske projekte.

Za sufinanciranje europskih projekata kapitalnih ulaganja u škole u iznosu od 7.000.000,00 eura :

- 1.000.000,00 eura za izgradnju dovrane u OŠ Nedešćina,
- 2.200.000,00 eura za dogradnju dvorane u OŠ Vrsar,
- 2.500.000,00 eura za rekonstrukciju Gimnazije i strukovne škole u Pazinu,
- 1.300.000,00 eura za Centar izvrsnosti SŠ Blažine Labin.

U 2027. godini Istarska županija planira se zadužiti u visini od 36.700.000,00 eura i to za:

- 8.500.000,00 eura za rekonstrukciju Doma Novigrad,
- 14.000.000,00 eura za izgradnju četiri objekta ispostave NZHM IŽ,
- 9.200.000,00 eura za izgradnju školske sportske dvorane Gimnazije Pula,
- 5.000.000,00 eura za rekonstrukciju zgrade u Raši za potrebe Doma za starije osobe Raša.

3. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Uputama za izradu proračuna za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dana je obveza prikazivanja rezultata poslovanja, viška ili manjka, u Proračunu i Projekcijama za naredno trogodišnje razdoblje.

Slijedom navedenog, Istarska županija je u Proračun za 2026.g., te u projekcije za 2027.g. i 2028.g. ugradila planirane viškove i manjkove temeljem procjene Istarske županije i financijskih planova proračunskih korisnika. U prijedlog Proračuna za 2026. godinu ugrađen je ukupan višak u visini od 16.120.999,76 eura. Istarska županija prenosi sveukupni višak u visini od 13.652.890,66 eura, dok proračunski korisnici prenose svukupni višak u visini od 2.468.109,10 eura. Kod proračunskih korisnika manjak prihoda planiran je kod Istarskih domova zdravlja u visini 369.953,44 eura, Specijalne bolnice Rovinj u visini 281.131,31 eura, DZSO Novigrad u visini 5.000,00 eura, DZSO D. Pergolis Rovinj u visini 5.000,00 eura, TOŠ Buje u visini 2.000,00 eura, OŠ Medulin u visini 7.000,00 eura, OŠ Opatlj u visini 2.172,77 eura, te OŠ Tar Vabriga u visini 1.100,00 eura.

Kroz projekcije predlaže se raspored manjka u visini od 310.131,31 eura u 2027. godini i 1.152.908,31 eura u 2028. godini. U nastavku daje se raspored planiranog viška/manjka po Istarskoj županiji i proračunskim korisnicima.

Tablica 4 – Planirani višak/manjak kod Istarske županije i proračunskih korisnika

KORISNICI	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
UKUPNO	16.120.999,76	-310.131,31	-1.152.908,31
ISTARSKA ŽUPANIJA	13.652.890,66	0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNICI	2.468.109,10	-310.131,31	-1.152.908,31
Korisnik 001 Javna ustanova Natura Histrica	179.100,00	0,00	0,00
Korisnik 002 Zavod za prostorno uređenje Istarske županije	29.884,34	0,00	0,00
Korisnik 011 Povijesni i pomorski muzej Istre	449.777,00	185.000,00	42.223,00
Korisnik 012 Etnografski muzej Istre	34.313,86	0,00	0,00
Korisnik 013 Muzej suvremene umjetnosti Istre	12.141,63	0,00	0,00

Korisnik 022 Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat Rovinj	-281.131,31	-281.131,31	-281.131,31
Korisnik 023 Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije	1.900.000,00	700.000,00	0,00
Korisnik 025 Istarski domovi zdravlja	-369.953,44	-925.000,00	-925.000,00
Korisnik 032 Dom za starije osobe "Domenico Pergolis" Rovinj	-5.000,00	0,00	0,00
Korisnik 033 Dom za starije osobe Novigrad	-5.000,00	0,00	0,00
Korisnik 051 O.Š. Jure Filipovića,Barban	5.200,00	0,00	0,00
Korisnik 052 O.Š. Mate Balote, Buje	1.000,00	0,00	0,00
Korisnik 053 Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo de Amicis	-2.000,00	0,00	0,00
Korisnik 054 O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet	2.500,00	0,00	0,00
Korisnik 055 O.Š. Ivan Goran Kovačić , Čepić	3.000,00	0,00	0,00
Korisnik 057 O.Š. Fažana	1.000,00	0,00	0,00
Korisnik 058 O.Š. Juršići	668,10	0,00	0,00
Korisnik 061 O.Š. Marčana	46.895,04	0,00	0,00
Korisnik 062 O.Š. Dr. Mate Demarina, Medulin	-7.000,00	0,00	0,00
Korisnik 063 O.Š. Rivarela, Novigrad	46.554,93	0,00	0,00
Korisnik 065 O.Š. Milana Šorge, Opatlj	-2.172,77	0,00	0,00
Korisnik 066 O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan	1.500,00	0,00	0,00
Korisnik 069 O.Š. Svetvinčenat	5.000,00	0,00	0,00
Korisnik 070 O.Š. Joakima Rakovca, Sveti Lovreč Pazenatički	33.480,00	0,00	0,00
Korisnik 071 O.Š. Tar-Vabriga	-1.100,00	0,00	0,00
Korisnik 075 O.Š. Vladimira Gortana, Žminj	6.000,00	0,00	0,00
Korisnik 081 Srednja škola Vladimir Gortan, Buje	10.000,00	0,00	0,00
Korisnik 082 Srednja škola Leonardo Da Vinci, Buje	10.344,80	0,00	0,00
Korisnik 083 Gospodarska škola	20.743,65	0,00	0,00
Korisnik 084 Srednja škola Buzet	18.500,00	0,00	0,00
Korisnik 085 Srednja škola Mate Blažine, Labin	25.000,00	0,00	0,00
Korisnik 086 Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin	34.000,00	11.000,00	11.000,00
Korisnik 089 Gimnazija Pula	40.000,00	0,00	0,00
Korisnik 090 Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula	118.000,00	0,00	0,00
Korisnik 091 Industrijsko-Obrtnička škola Pula	35.242,93	0,00	0,00
Korisnik 092 Tehnička škola Pula	4.000,00	0,00	0,00
Korisnik 094 Ekonomska Škola Pula	2.200,00	0,00	0,00
Korisnik 095 Medicinska Škola Pula	12.791,16	0,00	0,00
Korisnik 096 Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula	7.600,00	0,00	0,00
Korisnik 098 Srednja škola Mate Balote, Poreč	11.159,94	0,00	0,00
Korisnik 103 Učenički dom Pula	33.869,24	0,00	0,00

4. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2026. GODINU

Rashodi i izdaci upravnih tijela i proračunskih korisnika Istarske županije iznose 313.800.000,00 eura. Na proračunske korisnike odnosi se 186.870.120,33 eura, odnosno 60%, a na upravna tijela Istarske županije 126.929.879,67 eura odnosno 40%. Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 226.100.106,66 eura, rashodi za nabavu nefinancijske

imovine 82.585.515,72 eura, te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 5.114.377,62 eura.

Tablica 5 – Rashodi i izdaci po vrsti raspoređeni na Istarsku županiju i proračunske korisnike

BROJ KONTA	PRORAČUN		
	UKUPNO	ISTARSKA ŽUPANIJA	PRORAČUNSKI KORISNICI
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	141.108.818,12	16.175.805,61	124.933.012,51
32 MATERIJALNI RASHODI	55.501.889,83	15.744.455,75	39.757.434,08
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.364.750,71	1.057.643,52	307.107,19
35 SUBVENCIJE	3.112.672,30	3.112.672,30	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	4.902.116,39	4.542.652,80	359.463,59
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	8.458.937,32	4.614.505,97	3.844.431,35
38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAPITALNE POMOĆI	11.650.921,99	11.617.753,96	33.168,03
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	43.626.862,66	42.145.563,88	1.481.298,78
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	26.265.376,08	12.152.516,13	14.112.859,95
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	12.693.276,98	11.468.000,00	1.225.276,98
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I JAMČEVNE POLOGE	2.603.420,00	2.603.420,00	0,00
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	2.510.957,62	1.694.889,75	816.067,87
SVEUKUPNO	313.800.000,00	126.929.879,67	186.870.120,33

Rashodi za zaposlene planiraju se u ukupnom iznosu od 141.108.818,12 eura, od čega se iznos od 16.175.805,61 eura odnosi na Istarsku županiju, a iznos od 124.933.012,51 eura na rashode za zaposlene proračunskih korisnika. Planirana sredstva odnose se na redovne plaće i ostale rashode za zaposlene.

Materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 55.501.889,83 eura, a obuhvaćaju zajedničke rashode za funkcioniranje upravnih tijela i proračunskih korisnika Istarske županije i troškove po svim programima koji se provode kroz upravna tijela i proračunske korisnike i koji se financiraju iz različitih izvora. Planirana sredstva za materijalne rashode proračunskih korisnika iznose 39.757.564,08 eura, a upravnih tijela Istarske županije 15.744.325,75 eura.

Najznačajniji udio u materijalnim rashodima imaju rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala koji se planiraju kod zdravstvenih ustanova u iznosu od 2.255.000,00 eura, rashodi za energiju u iznosu od 4.422.987,23, rashodi za materijal i sirovinu kod škola i domova za prehranu u iznosu od 10.471.639,68 eura, naknade za prijevoz zaposlenika u iznosu od 3.591.263,34 eura, na usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.619.510,31 eura, na intelektualne i osobne usluge 5.700.131,90 eura, te na ostale usluge 5.816.562,20 eura.

Financijski rashodi se planiraju u iznosu od 1.364.750,71 eura. Kod Istarske županije najvećim dijelom se odnose na troškove kamata na kredite koji su u otplati te za kredite koji će se početi otplaćivati u 2026. godini. Krediti su korišteni za investicije rekonstrukcije doma za starije osobe u Rovinju, izgradnje Medicinske škole u Puli, izgradnje ŽCGO Kaštijun, rekonstrukciju i dogradnju nebodera Doma za starije osobe u Puli, te rekonstrukcije zgrade

za potrebe smještaja medicinskog osoblja. Kod proračunskih korisnika otplaćuju se investicije kod Specijalne bolnice u Rovinju i Istarskih domova zdravlja.

Subvencije se planiraju u iznosu od 3.112.672,30 eura. Subvencije su vezane za sufinanciranja poduzeća u javnom i izvan javnog sektora. Iz ovih sredstava se sufinancira redovno poslovanje te provođenje europskih projekata kod povezanih trgovačkih društava, te subvencije koje se dodjeljuju putem javnih natječajaja.

Putem javnih natječajaja dodjeljivati će se:

1. *Potpore za konkurentnost; osigurano je 350.000,00 eura*

U cilju jačanja konkurentnosti te prilagođavanja poduzetnika Istarske županije novim trendovima osmišljavaju se mjere i definiraju uvjeti te se putem javnog poziva dodjeljuju bespovratne financijske potpore poduzetnicima.

2. *Potpore za trgovačka društva za programe poticanje energetske učinkovitosti; osigurano je 100.000 eura*

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.

3. *Direktne potpore OPG 300.000,00*

Dodjela potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Istarske županije za 2026. godinu osobito je važna zbog potpore stočarskoj i ekološkoj proizvodnji koja bi zahvaljujući suvremenim trendovima, boljoj mogućnosti plasmana ekološki proizvedenih proizvoda, te svojoj ekološkoj sastavnici trebala prevladavati na području Istre – Bio regije.

Stočarstvo, odnosno uzgoj i držanje autohtonih pasmina Istarske ovce, Istarske koze, a osobito Istarskog goveda je grana poljoprivrede zaslužna za osobitu prepoznatljivost Istarske županije. U 2026. godini je osobito važna potpora mljekarskoj proizvodnji, inače najosjetljivijoj poljoprivredno proizvodnoj grani na razini Republike Hrvatske, a putem javnih poziva poduprijet će se i proizvodnja Istarskih sireva i ostalih mliječnih proizvoda, te pčelarska proizvodnja.

Pomoći se planiraju u iznosu od 4.902.116,39 eura. Istarska županija planira pomoći u iznosu od 4.542.652,80 eura, a proračunski korisnici u iznosu od 359.463,59 eura.

Kroz pomoći unutar općeg proračuna koje se planiraju u iznosu od 2.868.884,87 eura financirati će se dio programa i aktivnosti koje se realiziraju kroz upravnna tijela nadležna za održivi razvoj, kulturu, zdravstvo, turizam i za poljoprivredu.

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna planiraju se za sufinanciranje otplate kredita za izgradnju domova za starije osobe u gradovima Labin, Pazin i Buzetu u ukupnom iznosu od 390.000,00 eura, Centru za pčelarstvo Labin 50.000,00 eura, Gradu Pazinu za sufinanciranje otplate sportske dvorane 101.000,00 eura.

Kapitalne pomoći će se dodjeljivati jedinicama lokalne samouprave putem natječajaja odnosno poziva za kapitalna ulaganja manje razvijenim JLS u ukupnom iznosu od 300.000,00 eura, pomoći za ulaganja iz područja sporta u iznosu od 200.000,00 eura, pomoći iz područja socijalne skrbi preko 400.000,00 eura, te za razvoj poduzetničke infrastrukture u iznosu od 100.000,00 eura.

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su u visini 1.673.797,93 eura, a planirane su za financiranje kulturnih programa, programa u obrazovanju, Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda, Sveučilišta u Puli, te Opće bolnice Pula.

Pomoći temeljem prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna planirane su u iznosu od 359.433,59 eura, a odnose se na sredstva koje si proračunski korisnici i Istarska županija transferiraju međusobno, a najčešće zbog partnerstva u europskim projektima.

Naknade građanima i kućanstvima se planiraju u iznosu od 8.458.937,32 eura. Od toga 1.590.601,54 eura čine naknade građanima i kućanstvima u novcu unutar programa socijalne skrbi kroz pomoći potrebitim obiteljima i kućanstvima, te za isplatu studentskih stipendija, a iznos od 6.868.335,78 eura se odnosi na naknade u naravi, prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola.

Unutar upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb planirana su sredstva za program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa u ukupnom iznosu od 1.962.300,00 eura. Od tog iznosa se putem upravnog odjela dodjeljuju jednokratne naknade za kupnju / izgradnju prvog stana ili kuće u iznosu od 430.000,00 eura. Zatim se planiraju sredstva od 25.000,00 eura za stipendije za učenike i od 206.500,00 za stipendije za studente, a dodjeljuju se kroz Nastavni zavod za hitnu medicinu i Istarske domove zdravlja.

Unutar upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu planirana su sredstva za stipendije za redovni studij, za studente slabijeg imovinskog stanja, te za deficitarna zanimanja u zdravstvu sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu. Ukupan iznos planiranih stipendija iznosi 404.500,00 eura.

Unutar upravnog odjela za gospodarstvo planirane su potpore za građanstvo za programe energetske učinkovitosti u iznosu od 300.000,00 eura.

Naknade građanima i kućanstvima u naravi odnose se na program prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 3.287.779,43 koji se financira iz Državnog proračuna a planiran je u iznosu od 2.587.779,43 eura, te iz sredstava Istarske županije u visini od 700.000,00 eura.

Prijevoz učenika osnovnih škola planira se u proračunu kroz financijske planove osnovnih škola, te zbirno iznosi 3.305.567,99, a prema izvorima financiranja dijeli se na decentralizirana sredstva 1.489.477,67 i sredstava Istarske županije 1.816.090,32 eura.

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći se planiraju u iznosu od 11.650.921,99 eura. Unutar ovih rashoda tekuće donacije planiraju se u iznosu od 7.291.653,99 eura, kapitalne donacije u iznosu od 3.774.868,00 eura, naknade šteta u iznosu od 11.000,00 eura, proračunska zaliha u iznosu od 500.000,00 eura, kapitalne pomoći u iznosu od 73.400,00.

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.

Društvu crvenog križa planira se iznos od 280.000,00 eura, udrugama za programe podrške osobama u beskućništvu iznos od 110.000,00 eura. Hospiciju Porečko-pulske biskupije planira se iznos od 130.000,00 eura. Sportskoj zajednici Istarske županije planira se iznos od 1.343.500,00 eura, Školskom sportskom savezu Istarske županije iznos od 250.000,00 eura, a Tehničkoj zajednici 291.191,11 eura.

Političke stranke se financiraju sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i referendumu, te su 2026. godini planira u iznosu od 93.000,00 eura.

Najznačajnije kapitalne donacije su lučkim upravama u iznosu od 1.310.000,00 eura, sufinanciranje europskog projekta Lučke uprave Pula u iznosu od 1.950.000,00 eura za izgradnju lukobrana, sufinanciranje i prefinanciranje europskog projekta Vatrogasne zajednice REALIST u iznosu od 425.718,00 eura kojim se nabavlja oprema za vatrogastvo.

Proračunska zaliha planira se u visini od 500.000,00 i namijenjena je za isplatu sredstava za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine iznose 43.626.862,66 eura, od toga na proračunske korisnike se odnosi 1.481.298,78 eura i na Istarsku županiju 42.145.563,88 eura.

Obuhvaćaju rashode za izradu projektne dokumentacije za Regionalni centar za zaštitu i spašavanje u visini 400.000,00 eura, za poticanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije sredstva u visini 250.000,00 eura, za Centar za autizam u visini 250.000,00 eura, za rekonstrukciju i adaptaciju bolničkog odjela Specijalne bolnice Rovinj u visini od 170.000,00 eura, za adaptaciju zgrade doma Novigrad u visini od 250.000,00 eura, za sportsku dvoranu Gimnazije Pula u visini od 300.000,00 eura, rekonstrukciju doma u Raši u visini od 300.000,00 eura, te ostale projektne dokumentacije i predinvesticijske studije po potrebi. Za potrebe financiranja projektne dokumentacije ugovoriti će se kredit u iznosu od 2.000.000,00 eura.

Ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja planiraju se u ukupnom iznosu od 40.961.655,49 eura, a obuhvaćaju investicije u Kuću orgulja u Sv.Lovreću Pazenatičkom, OŠ Marčana, OŠ Petra Studenca Kanfanar, OŠ Svetvinčenat, OŠ Vladmir Gortan Žminj, OŠ Fažana, PŠ Vižinada, OŠ Nedeščina, OŠ Vrsar, OŠ Potpićan, Gimnazija i strukovna škola Pazin, Škola primjenjenih umjetnosti i dizajna Pula i Centar izvrsnosti Labin. Investicije se detaljnije obrazložu u točki 5. Investicijski projekti planirani u proračunu Istarske županije za 2026.g.

Kod proračunskih korisnika za sanaciju kaštela i poslovnih zgrada planirali su Povijesni i pomorski muzej Istre sredstva u visini 372.629,00 eura, Etnografski muzej Istre sredstva u visini 40.681,25 eura, te Muzej suvremene umjetnosti sredstva u visini 197.321,53 eura.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 25.715.376,08 eura, od toga na proračunske korisnike se odnosi 14.112.859,95 eura i na Istarsku županiju 11.602.516,13 eura.

Izgradnja sustava navodnjavanja Petrovija planira se u visini od 7.436.125,00 eura, koja će se financirati iz sredstava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Istarske županije, Hrvatskih voda i Grada Umaga. Nastavni zavod za hitnu medicinu dovršava planira u 2026. godini ulaganje u iznosu od 500.591,63 eura. Dovršava se i Talijanska osnovna škola Novigrad u iznosu od 1.210.000,00 eura. Kroz europski projekt ISTRAŽivački centar METRIS ulagati će se u zgradu Istarskog veleučilišta u iznosu od 5.039.029,92 eura.

Medicinska i laboratorijska oprema se planira kod zdravstvenih ustanova u visini 1.765.334,56 eura, a kod domova za starije 105.578,00 eura. Kod osnovnih škola se nabavlja namještaja i opreme u visini 236.239,75 eura, a kod srednjih škola u visini 410.063,34 eura. Unutar europskog projekta ISTRAŽivački centar METRIS nabaviti će se opreme i uređaja u visini 4.294.800,00 eura. Za potrebe rada upravnih tijela Istarske županije planira se obnova informatičke opreme u visini 629.700,00 eura.

Istarska županija će planiranu nabavku opreme za zgradu za smještaj medicinskog osoblja u visini 700.000,00 eura, nabavku za sustav klimatizacije i mrežu za zaštitu prolaznika od urušavanja zgrade Admiraliteta u visini 663.500,00 eura, te nabavku solarnih elektrana kroz program Poticanja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u javnom sektoru IŽ sredstva u visini 195.300,00 eura provesti u 2026. godini.

Nabavka prijevoznih sredstava planira se u visini 1.073.500,00 eura. Planira se nabava vozila za Nastavni za hitnu medicinu u visini 990.000,00 eura, zatim Nastavni zavod za javno zdravstvo u visini 22.500,00 eura, za Dom za starije osobe Alfredo Štiglic Pula u iznosu od 28.000,00 eura, za Srednju školu Buzet u visini 8.000,00 eura, te za Povjesni i pomorski muzej u visini 25.000,00 eura.

Knjige u školama se planiraju u visini 191.585,76 eura, muzejski izlošci u visini 166.130,00 eura. Ulaganja u računalne programe se planiraju u visini 254.300,00 eura.

Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima se planiraju u iznosu od 12.693.276,98 eura, Istarska županija planira dodatna ulaganja u visini 11.468.000,00 eura, dok proračunski korisnici planiraju ulaganja u visini 1.225.276,98 eura.

Ulaganja kod Istarske županije planirana su za dovršetak rekonstrukcije zgrade za smještaj medicinskog osoblja u visini 700.000,00 eura, za dovršetak izgradnje nebodera Dom za starije osobe A. Štiglic Pula u visini 9.800.000,00 eura, za sanaciju krova Doma za starije osobe u Novigradu 250.000,00 eura. Za Društveni centar Pula planira se nastavak ulaganja u visini 800.000,00 eura, za OŠ Jože Šuran u Višnjanu u visini 295.397,18 eura.

Izdaci za dane zajmove se planiraju u visini od 2.603.420 eura, a obuhvaćaju program Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istarske županije, kojim se odobravaju zajmovi poljoprivrednicima.

Izdaci za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova planirani su u visini od 2.510.957,62 eura. Istarska županija planira otplatu kredita u visini od 1.694.889,75 eura i to Ministarstvu financija za ŽCGO Kaštijun u visini 506.019,75 eura, povrat duga Ministarstvu poljoprivrede u visini 44.000,00 eura, te otplata dugoročnih kredita za ulaganja u objekte domova za starije osobe u visini 269.000,00 eura i Medicinske škole u visini 575.870,00 eura. U 2026. godini započinje otplata kredita za rekonstrukciju zgrade za potrebe smještaja medicinskog osoblja u visini od 300.000,00 eura.

Kod proračunskih korisnika otplatu kredita planiraju Istarski domovi zdravlja u visini 153.540,00 eura za nabavu RTG uređaja sa digitalizacijom i izgradnju zdravstvene stanice u Vodnjanu. Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat Rovinj planira otplatu kredita u visini 660.477,87 eura za adaptaciju zgrada i europskog energetskog projekta. SŠ Buzet u visini 2.050,00 eura otplaćuje nabavu vozila za djelatnost autoškole.

Obrazloženja Financijskih planova proračunskih korisnika nalaze se u dijelu 7. Obrazloženja programa po upravnim odjelima i proračunskim korisnicima unutar nadležnih upravnih odjela.

5. INVESTICIJSKI PROJEKTI PLANIRANI U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2026.G.

U Proračunu Istarske županije za 2026. godinu planirano je 40 investicijskih projekata. Ukupna vrijednost investicija u trogodišnjem planskom razdoblju iznosi 147.723.880,82 eura, od čega se u 2026. godini planira 66.664.784,62 eura.

Prema izvorima financiranja investicije će se sufinancirati iz :

- EU fondova u ukupnom iznosu od 53.882.343,88 eura,
- nenamjenskih sredstava Istarske županije u ukupnom iznosu od 17.070.114,61 eura,
- decentraliziranih sredstava u ukupnom iznosu od 4.018.034,00 eura,
- kreditnih sredstava u ukupnom iznosu od 65.987.000,00 eura,
- sufinanciranje gradova, općina i talijanske regije Veneto u ukupnom iznosu 3.452.557,00 eura,
- preneseni višak iz prethodnih godina u ukupnom iznosu od 2.115.061,53 eura,
- vlastita sredstva proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 1.198.769,80 eura.

Tablica 6. Pregled investicija Istarske županije u Proračunu 2026. i projekcijama za 2027. i 2028. godinu

Redni broj	INVESTICIJA	korisnik	ukupan iznos	2026.	2027.	2028.
	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00
1.	Rekonstrukcija zgrade za smještaj medicinskog osoblja	IŽ	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00
	ODRŽIVI RAZVOJ		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
2.	Regionalni centar za zaštitu i spašavanje	VP GP	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	KULTURA		1.795.854,78	1.068.431,78	435.100,00	292.323,00
3.	Kuća orgulja u Sv-Lovreću Pazenatičkom	IŽ	366.800,00	366.800,00	0,00	0,00
4.	Kuća Istarske glazbe	IŽ	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.	Sanacija Kaštela - PPMI	PPMI	772.852,00	347.629,00	284.000,00	141.223,00
6.	Uređenje arhivskog prostora CIS -PPMI	PPMI	118.000,00	66.000,00	26.000,00	26.000,00
7.	Uređenje prostora Kaštela u Pazinu - EMI	EMI	90.881,25	40.681,25	25.100,00	25.100,00
8.	Kapitalna ulaganja u zgrade - MSUI	MSUI	397.321,53	197.321,53	100.000,00	100.000,00
	POLJOPRIVREDA		16.316.125,00	7.636.125,00	4.340.000,00	4.340.000,00
9.	Izgradnja sustava navodnjavanja Petrovija	IŽ	16.316.125,00	7.636.125,00	4.340.000,00	4.340.000,00
	ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB		49.044.311,63	13.480.591,63	18.055.860,00	17.507.860,00
10.	Izgradnja nebodera doma Alfredo Štiglic Pula	IŽ	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00
11.	Centar za autizam i višestruke teškoće	IŽ	6.250.000,00	250.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

12.	Projektna dokumentacija za rekonstrukciju i adaptaciju bolničkog odjela - Specijalna bolnica Rovinj	SB Rovinj	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
13.	Kapitalna ulaganja-ulaganja u medicinsku i laboratorijsku opremu NZZJZ IŽ	NZZJZ IŽ	750.000,00	700.000,00	50.000,00	0,00
14.	Nastavni zavod za hitnu medicinu - nabavka vozila	NZHM IŽ	2.973.720,00	990.000,00	990.860,00	992.860,00
15.	Nastavni zavod za hitnu medicinu - ulaganja u poslovne prostore	NZHM IŽ	500.591,63	500.591,63	0,00	0,00
16.	Nastavni zavod za hitnu medicinu - izgradnja 7 (4) objekta tipskih objekata HM	NZHM IŽ	14.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
17.	Kapitalna ulaganja u DZSO Novigrad - Adaptacija i opremanje kuhinje	Dom Novigrad	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
18.	Kapitalna ulaganja u DZSO Novigrad - Adaptacija krova	Dom Novigrad	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
19.	Kapitalna ulaganja u DZSO Novigrad - Projektna dokumentacija za adaptaciju i rekonstrukciju doma	Dom Novigrad	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
20.	Adaptacija i rekonstrukcija Doma za starije osobe Novigrad	Dom Novigrad	8.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.000.000,00
21.	Rekonstrukcija zgrade u Raši za potrebe Domova za starije osobe Raša	IŽ	5.300.000,00	300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
22.	DZSO Raša - dogradnja i opremanje	Dom Raša	200.000,00	170.000,00	15.000,00	15.000,00
	OBRAZOVANJE		77.687.589,41	41.899.636,21	28.651.953,20	7.436.000,00
23.	OŠ Marčana	IŽ	7.559.625,81	5.217.097,58	2.342.528,23	0,00
24.	OŠ Petra Studenca Kanfanar	IŽ	5.300.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00
25.	OŠ Vladimir Nazor Krnica	IŽ	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
26.	TOŠ Novigrad	IŽ	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00
27.	OŠ Svetvinčenat	IŽ	2.548.000,00	2.548.000,00	0,00	0,00
28.	OŠ Vladimir Gortan Žminj	IŽ	13.800.605,90	9.251.771,56	4.548.834,34	0,00
29.	OŠ Fažana	IŽ	5.937.401,78	4.356.013,39	1.581.388,39	0,00

30.	Rekonstrukcija školskog igrališta PŠ Vižinada	IŽ	175.100,67	175.100,67	0,00	0,00
31.	Izgradnja dvorane Nedeščina	IŽ	3.842.620,64	1.919.300,38	1.923.320,26	0,00
32.	Dogradnja školske sportske dvorane OŠ Vladimira Nazora u Vrsaru	IŽ	4.153.081,90	2.191.145,44	1.961.936,46	0,00
33.	Izgradnja školske sportske dvorane OŠ Vladimira Nazora Potpićan	IŽ	4.087.768,71	2.115.943,19	1.971.825,52	0,00
34.	Društveni centar Pula	IŽ	882.000,00	800.000,00	46.000,00	36.000,00
35.	Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin	IŽ	3.698.490,00	3.698.490,00	0,00	0,00
36.	Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula	IŽ	5.366.894,00	176.894,00	2.490.000,00	2.700.000,00
37.	Centar izvrsnosti SŠ M.Blažine Labin	IŽ	9.176.000,00	4.539.880,00	4.636.120,00	0,00
38.	Izgradnja sportske dvorane Gimnazije Pula	IŽ	9.200.000,00	300.000,00	4.500.000,00	4.700.000,00
	UPRAVNI ODJEL ŽUPANA		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
38.	Projektna dokumentacija i preinvesticijske studije za investicijske projekte	IŽ	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	GOSPODARSTVO		230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
40.	Projektna dokumentacija za rekonstrukciju zgrade - poticanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije	IŽ	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO		147.423.880,82	66.664.784,62	51.482.913,20	29.576.183,00

Unutar odjela za prostorno uređenje i gradnju planirano je ulaganje u **rekonstrukciju zgrade** (k. č. 6207/2 k.o. Pula) **za smještaj medicinskog osoblja**. Tijekom 2024. godine pokrenuto je niz aktivnosti u cilju realizacije prenamjene i rekonstrukcije zgrade u sklopu bivše Mornaričke bolnice kako bi se ista privela namjeni za smještaj deficitarnog medicinskog osoblja na području županije. Tijekom 2025. godine izvođeni su radovi na rekonstrukciji zgrade dok se u 2026. g. planira nabava opreme.

Unutar odjela za održivi razvoj planirana je investicija čiji je krajnji cilj izgradnja i stavljanje u funkciju **Regionalnog centra za zaštitu i spašavanje**. Realizacija projekta izgradnje Regionalnog centra za zaštitu i spašavanje od šireg regionalnog značaja u kojem će djelovati JVP Pula, Vatrogasna zajednica IŽ sa Službom civilne zaštite, Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije, Društvo Crvenog križa IŽ, Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Istra te inspekcija vatrogastva Hrvatske vatrogasne zajednice. Izgradnjom Centra omogućiti će se: uspostava centra za vatrogastvo i civilnu zaštitu

Istarske županije, Grada Pule i ostalih općina i gradova Istarske županije; uspostava centra za koordinaciju i upravljanje kod velikih nesreća i katastrofa IŽ; uspostava centra za spašavanje u ruševinama; medicinsko-prijavno-dojavna jedinica za zaprimanje hitnih intervencija sa područja IŽ te hitna medicinska skrb šireg područja Grada Pule; uspostavljanje punkta za zbrinjavanje unesrećenih putem helikopterske službe; organizacija obuka i edukacija iz hitne medicinske pomoći; obavljanje zbrinjavanja unesrećenih i potrebitih u mjerama Crvenog križa; uspostavljanje centra za ronilačku obuku na moru, gašenja požara i spašavanja na moru i potraga za nestalim osobama; uspostavljanje centra za spašavanje i potragu za nestalim osobama uz pomoć tehnike i potražnih pasa; organizacija i obuka za spašavanje iz dubina, speleo objekata i visokih objekata; organizacija i provedba mjera iz zaštite okoliša; uspostava stožera vatrogastva, civilne zaštite IŽ; obavljanje inspekcijskih poslova vatrogastva, zaštite od požara i zaštite okoliša; skladišta za potrebe kod velikih nesreća i katastrofa; korištenje prostora za zbrinjavanje unesrećenih kod većih nesreća šireg područja Grada Pule. Za realizaciju izgradnje Centra potrebno je prethodno izraditi projektno-tehničku te ostalu dokumentaciju: glavni i izvedbeni arhitektonski i građevinski projekt, glavni i izvedbeni građevinski projekt hidro instalacija, strojarskih i plinskih instalacija i termo tehnike, konstrukcije te elektro instalacija, elaborat fizikalnih svojstva građevine, zaštite od požara, zaštite na radu, tehničke zaštite i centralnog upravljačkog sustava.

Nabava projektne dokumentacije je provedena tijekom 2025. godine dok se u 2026. očekuje isporuka i plaćanje.

Unutar odjela za kulturu i zavičajnost planirane su investicije **Kuća orgulja u Sv. Lovreču Pazenatičkom i Kuća istarske glazbe**. Temeljem prioriteta ciljeva istaknutih u Istarskoj kulturnoj strategiji nakon fresaka i kaštela treći ciklus zaštite baštine su orgulje te bi Kuća orgulja bila mjesto suvremene interpretacije bogate glazbene orguljske glazbe i orguljarskog umijeća Istre te bi u njoj bili predstavljeni primjeri dobre prakse obnove i korištenja orgulja, uz korištenje prostora „Art in Residence“ radi ugošćavanja umjetnika, stručnjaka i znanstvenika. Dana, 08. svibnja 2025. godine Istarska županija i Općina Sveti Lovreč potpisale su Pismo namjere o sufinanciranju rekonstrukcije zgrade u Svetom Lovreču Pazenatičkom u okviru projekta „Kuća orgulja – Casa dei organi“ te se u 2026. godini planira izvođenje građevinskih radova. U 2026. godini započelo bi se sa rekonstrukcijom zgrade glazbene škole u kojoj bi se osnovao informacijski centar o svim oblicima glazbe u Istri (klasične, etno, popularne, rock glazbe). U sastavu zgrade bila bi mala koncertna dvorana, nekoliko učionica i vježbaonica za male instrumente i prostor za „Art-in Residence“. Također, namjera je osigurati i daljnje prostore za glazbenu školu Matka Brajše Rašana, prostor za muziciranje i smještaj gostujućih umjetnika kao i cjelovit pregled istarske glazbe.

Kod Povijesnog i pomorskog muzeja Istre, Etnografskog muzeja Istre i Muzeja suvremene umjetnosti Istre planiraju se renoviranja zgrada odnosno kaštela u kojima su smješteni muzeji.

Povijesni i pomorski muzej kontinuirano provodi konzervatorsko-restauratorske radove sanacije i zaštite na objektu u kojemu je smješten, a to je mletačka barokna utvrda — **Kaštel** iz 17. stoljeća. Po dovršetku sanacije južnog prilaza bastionima utvrde, zamjeni punkta biljetarnice na ulazu u Kaštel te izrade arhitektonskog projekta sanacije vanjskog plašta zidina utvrde, planira se nastavak pripreme nabave radova na sanaciji vanjskog plašta zidina utvrde.

Etnografski muzej Istre planira uređenje dijela **potkrovlja pazinskog Kaštela** za obavljanje muzejske djelatnosti. Dio koji će se urediti obuhvaća tri prostorije, ukupne neto površine 295m², smještene u zapadnom dijelu potkrovlja utvrde. Prostor koji je predmet zahvata čini stubište, jedna manja i tri veće prostorije. Uređenje dijela potkrovlja planira se realizirati u dvije faze; u prvoj fazi, u programu za 2025. godinu, izvesti će se građevinski

radovi te radovi dovoda i odvoda (vodovod i kanalizacija) građevine, dok će se u drugoj fazi, u programu za 2026. godinu, izvesti elektroinstalaterski radovi i radovi strojarских instalacija za grijanje, hlađenje i ventilaciju te nabava opreme. Za 2027. godinu planira se daljnje ulaganje u infrastrukturu Kaštela.

Muzej suvremene umjetnosti - u 2026. godini plan je sačuvati prvobitni izgled potkrovlja povijesne građevine kojim dominira visoko krovšte sa drvenim gredama zbog čega bi sanacija krovšta koja se nametnula kao prioritet išla u smjeru skidanja crijepova od kojih će se dio koristiti u završnoj fazi, postavljanja novih daščanih oplata i folija (izolacije), te vraćanja crijepova kako bi interijer ostao u cijelosti netaknut. Sanacija krovšta financijski je iznimno zahtjevná, a uključuje tesarske i krovopokrivačke radove te limarske radove koji će se realizirati u fazama uz pozitivno mišljenje struke. Sanacija krovšta od velikog je i prioriteta značaja obzirom na prokišnjavanje, prodor zraka i nečistoća, te na činjenicu da je potrebno poduzimati daljnje korake za stabilizaciju uvjeta u zgradi kako bi ostali procesi tekli nesmetano i kako bi se osigurali stabilni uvjeti za redovan rad, provođenje programskih aktivnosti kao i osigurala sigurnost djelatnika i posjetitelja, imovine, građe i opreme.

Istarska županija, putem Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo, razvija projekt **Sustav javnog navodnjavanja Petrovija** — 1. Faza, koji u konačnici ima za cilj izgradnju predmetnog Sustava namijenjenog navodnjavanju 266 ha poljoprivrednih površina koje se nalaze na području grada Umaga-Umago i koji se u bitnom sastoji od akumulacije, bazena, crpne stanice, trafostanice, ceste, cjevovoda, spojnog okna, priključaka i nadzorno-upravljačkog sustava. Izgradnja županijskog Sustava javnog navodnjavanja Petrovija — 1. Faza namjerava se financirati u stopostotnom iznosu prihvatljivih troškova putem Intervencije 74.01. »Potpora za sustave javnog navodnjavanja« iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. — 2027. Početak gradnje je 2025. godina sa planiranim rokom izvođenja radova od 3 godine te puštanjem u pogon i korištenje tijekom 2029. godine.

Istarska županija provodi aktivnosti vezane uz realizaciju projekta osnivanja, izgradnje i opremanja **Centra za autizam i višestruke teškoće** Istarske županije. Centar će osim osobama s poremećajem iz spektra autizma biti namijenjen i djeci s poteškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom kako bi im se osigurale adekvatne socijalne usluge (usluge psihosocijalne podrške, boravka, smještaja, privremeni odmor od skrbi itd.). Planirana lokacija Centra je Općina Žminj, a u 2026. godini temeljem provedene detaljne analize potreba i definiranja prioriteta socijalnih usluga koje će se pružati u Centru, provest će se postupak nabave i izraditi projektna dokumentacija.

Unutar odjela za zdravstvo i socijalnu skrb provodi se investicija **dogradnje nebodera Doma za starije osobe Alfredo Štiglic Pula**, na lokaciji Krležina 33 (neboder - Veruda). Radovi na dogradnji objekta u Krležinoj 33 započeli su u listopadu 2024. godine. Projektom je planirana nadogradnja 6 katova i povezivanje sa postojećim objektom u svakoj dograđenoj etaži. Smještajni kapacitet objekta nakon dogradnje iznositi će ukupno 241 kreveta što predstavlja povećanje za 88 kreveta.

Rekonstrukcija zgrade u Raši podrazumijeva proširenje smještajnih kapaciteta Doma za starije u Raši čime će se smanjiti liste čekanja, ali i poboljšati uvjeti smještaja korisnika u istome posebno osobama koje se zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju, funkcionalnoj sposobnosti ili nemoći više ne mogu samostalno brinuti o sebi niti im se skrb može adekvatno osigurati u obitelji. Dom za starije osobe u Raši pruža usluge: dugotrajnog smještaja starijim osobama, dugotrajnog i privremenog smještaja osobama oboljelim od Alzheimerove bolesti i drugih demencija, cjelodnevni boravak za starije pokretne i teško pokretne osobe, cjelodnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove demencije i drugih demencija, uslugu Pomoći i njege u kući, organiziranu prehranu (dostava u stan i izdavanje

preko kuhinje), uslugu organiziranog stanovanja, usluge savjetovanja, najam ortopedskih pomagala. Dom provodi i niz programa poput Volonterstva u ustanovi, Senior kluba, Savjetovalište za obitelj, Edukacija njegovatelja i članova obitelji starijih osoba, Dodatne mjere zdravstvene zaštite.

U **Specijalnoj bolnici Rovinj** planira se rekonstrukcija i adaptacija bolničkog odjela te isto predviđa reviziju i dopunu postojećeg projekta za rekonstrukciju i adaptaciju bolničkog odjela i pridruženih prostorija. Projekt obuhvaća rekonstrukciju i adaptaciju bolničkih soba, sestrinskih soba, zajedničkih prostorija te prostorija za provođenje rehabilitacije radi prilagođavanja suvremenim standardima liječenja i boravka korisnika te pružanja usluge zdravstvene zaštite.

U **Domu za starije osobe Novigrad** planiraju se aktivnosti: adaptacija i opremanje kuhinje te projektna dokumentacija za cjelovitu rekonstrukciju Doma. U 2026. godini planira se dovršetak radova na adaptaciji i rekonstrukciji kuhinje te su osigurana sredstva za izradu projektne dokumentacije za adaptaciju doma. Također su programom osigurana sredstva za adaptaciju krova Doma za starije osobe Novigrad.

U **Domu za starije osobe Raša** planira se dogradnja i opremanje što se odnosi na nastavak u obnovu stolarije, ugradnju novog SOS sustava, tableta i programa za vođenje evidencija u Domu te su osigurana sredstva za sanaciju krova i ugradnju gromobrana.

U **Nastavnom zavodu za hitnu medicinu** planira se nastavak nabavke vozila tijekom 2026. godine. Iz decentraliziranim sredstvima i iz sredstava JLS planira se nabava tri sanitetska vozila i 2 ambulantna vozila sukladno Pravilniku o standardima i normativima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine i djelatnosti sanitetskog prijevoza (NN 64/2024). Ulaganje u vozila osigurat će da Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije pruža kvalitetne zdravstvene usluge.

Ulaganje u poslovne prostore NZHM - zbog neadekvatnih uvjeta u pogledu infrastrukture, potrebno je osigurati kvalitetne uvjete za rad zdravstvenog osoblja i uvjete za pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite pacijentima. Navedena aktivnost će imati direktan utjecaj na podizanje razine kvalitete uvjeta rada zaposlenika NZHMIŽ, unaprjeđenje znanja i vještina djelatnika NZHMIŽ, zadržavanje stručnog kadra, kvalitetnija hitna medicinska skrb na području Istarske županije. Kroz navedenu aktivnost financirat će se izgradnja sedam objekata HMS.

Izgradnja objekta HM - tijekom 2027. i 2028. godine planira se izgradnja četiri objekata HMS i sanitetskog prijevoza diljem Istarske županije te renoviranje zgrade Uprave u sklopu energetske učinkovitosti, dok se u 2029. godini planira izgradnja preostala tri objekata. Projekt sadrži izgradnju 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.

U odjelu za obrazovanje planiraju se sljedeći projekti kod škola.

OŠ Vladimira Nazora Krnica: Postojeća školska zgrada izgrađena je 1948. godine, ima neto površinu od 743 m² i 7 učionica, no ima samo priručnu kuhinju i nema blagovaonice. Projektom je predviđena rekonstrukcija, adaptacija i prilagodba sukladno novim Normativima, kao i kompletna energetska obnova školske zgrade. Planiranim zahvatom osigurat će se prostor za smještaj 2 učionice razredne nastave i 5 učionica za predmetnu nastavu s ostalim pratećim prostorima, dok prva 2 razreda i dalje ostaju dislocirana u Raklju. Projektom rješenjem predviđena je ukupna neto površina školske zgrade od 764 m². Novim rješenjem omogućit će se bolja funkcionalna organizacija školskog prostora i osigurati

potreban školski prostor za rad škole u jednoj smjeni. Za planirani zahvat izdana je građevinska dozvola. Projekt adaptacije školske zgrade će u 2026. godini biti dovršen, a slijedi opremanje zgrade te povratak učenika i djelatnika u zgradu.

TOŠ Novigrad: Škola je trenutno smještena u dijelu školske zgrade OŠ-SE Rivarela, a kojoj zbog toga također nedostaju pojedini školski prostori, ima na raspolaganju neto površinu od 610 m² s učionicama koje imaju površinu manju od 20 m² i mogu primiti najviše 8 učenika po učionici. Projektom je predviđena izgradnja nove školske zgrade i uređenje okoliša. Budući da OŠ-SE Rivarela ima školsku sportsku dvoranu i u blizini je smještena trodijelna gradska sportska dvorana, ocijenjeno je neracionalnim graditi još i treću dvoranu. Planiranim zahvatom osigurat će se prostor za smještaj 4 učionice razredne nastave i 6 učionica za predmetnu nastavu s ostalim pratećim prostorima. Projektnim rješenjem predviđena je ukupna neto korisna površina školske zgrade od 1.382 m². Novim rješenjem osigurat će se potreban školski prostor za rad u jednoj smjeni škole na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine s 8 razrednih odjela koji se ustrojavaju sa manjim brojem učenika. Za planirani zahvat izdana je građevinska dozvola te je započelo izvođenje radova. U proljeće 2026. projekt će biti dovršen nakon čega se planira opremanje prostora.

OŠ Svetvinčenat: Postojeća školska zgrada je sagrađena 1974. godine za prva 4 razreda osmogodišnje škole, ima neto površinu od 782 m² i samo 4 učionice te radi u dvije smjene. Projektom je predviđena dogradnja prostorija škole te izgradnja školske sportske dvorane i uređenje školskih vanjskih igrališta. Planiranim zahvatom osigurat će se prostor za smještaj 4 učionice razredne nastave i 6 učionica za predmetnu nastavu s ostalim pratećim prostorima, kao i izgradnja jednodijelne školske sportske dvorane i uređenje školskih vanjskih igrališta (tip 1.). Projektnim rješenjem predviđena je ukupna neto površina školske zgrade od 1.369 m² sa školskom sportskom dvoranom neto površine 824 m², odnosno sveukupna neto površina školskih prostora iznosi 2.193 m². Novim rješenjem osigurat će se potreban školski prostor za rad škole s 8 razrednih odjela u jednoj smjeni. Za planirani zahvat izdana je lokacijska dozvola za 3 etape građenja, građevinska dozvola za fazu 1 koja obuhvaća dogradnju školske zgrade, građevinska dozvola za etapu 2 koja obuhvaća izgradnju školske sportske dvorane i građevinska dozvola za etapu 3 koja obuhvaća izgradnju školskih vanjskih igrališta. U 2026. projekt će biti dovršen, planira se dovršetak 2. i 3. etape – sportske dvorane i vanjskih školskih igrališta u proljeće 2026. godine. Nakon toga slijedi opremanje prostora.

OŠ Marčana: Postojeća školska zgrada matične škole u Marčani u naravi jest posebni dio postojeće višenamjenske zgrade, ima neto površinu od 892 m² i na raspolaganju samo 4 učionice te radi u dvije smjene. Projektom je predviđeno uklanjanje dijela postojeće zgrade, rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja prostorija škole te izgradnja školske sportske dvorane i uređenje školskih vanjskih igrališta. Planiranim zahvatom osigurat će se prostor za smještaj 4 učionice razredne nastave i 6 učionica za predmetnu nastavu s ostalim pratećim prostorima, kao i izgradnja jednodijelne školske sportske dvorane i uređenje školskih vanjskih igrališta (tip 1.). Projektnim rješenjem predviđena je ukupna neto površina škole od 1.803 m² sa školskom sportskom dvoranom neto površine 751 m², odnosno sveukupna neto površina školskih prostora iznosi 2.554 m². Novim rješenjem osigurat će se potreban školski prostor za rad škole s 8 razrednih odjela u jednoj smjeni. Za planirani zahvat izdana je lokacijska dozvola za 2 faze građenja, građevinska dozvola za fazu A koja obuhvaća rekonstrukciju školske zgrade i građevinska dozvola za fazu B koja obuhvaća izgradnju školske sportske dvorane. U 2026. godini planira se početak radova rekonstrukcije i dogradnje školske zgrade i sportske dvorane.

OŠ Vladimir Gortan Žminj: Postojeća školska zgrada matične škole u Žminju je izgrađena 1953. godine i kasnije u više navrata dograđivana, ima korisnu površinu od 2.049 m², od čega 1.848 m² koristi škola, a preostalih 201 m² koristi nogometni klub te radi u dvije smjene. Projektom je predviđeno uklanjanje dijela postojeće zgrade, rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja prostora škole te izgradnja školske sportske dvorane i uređenje školskih vanjskih igrališta. Planiranim zahvatom osigurat će se prostor za smještaj 8 učionica razredne nastave i 11 učionica za predmetnu nastavu s ostalim pratećim prostorima, kao i izgradnja dvodijelne školske sportske dvorane i uređenje školskih vanjskih igrališta (tip 2.). Projektom rješenjem predviđena je ukupna neto površina škole od 3.101 m² sa školskom sportskom dvoranom neto površine 1.559 m², odnosno sveukupna neto površina školskih prostora iznosi 4.660 m². Novim rješenjem osigurat će se potreban školski prostor za rad škole s 16 razrednih odjela u jednoj smjeni. Za planirani zahvat izdana je građevinska dozvola. U 2026. godini planira se početak radova rekonstrukcije i dogradnje školske zgrade i sportske dvorane te vanjskih školskih igrališta.

OŠ Petra Studenca Kanfanar: Postojeća školska zgrada je izgrađena nakon Drugog svjetskog rata kao Zadružni dom, te je dograđena i adaptirana za potrebe osnovne škole 1975. godine, no nema kuhinju s blagovaonicom i prostor za više namjena, a učionice, knjižnica, upravni dio i školska sportska dvorana nisu usklađeni s važećim Normativima. Ima korisnu površinu od 1.231 m² i radi u jednoj smjeni. Projektom je predviđena rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja postojeće školske zgrade sa proširenjem borilišta i dogradnjom pratećih prostora jednodijelne školske sportske dvorane. Planiranim zahvatom osigurat će se prostor za smještaj 4 učionice razredne nastave i 6 učionica za predmetnu nastavu s ostalim pratećim prostorima, kao i izgradnja jednodijelne školske sportske dvorane i uređenje školskih vanjskih igrališta (tip 1.). Projektom rješenjem predviđena je ukupna neto površina škole od 1.740 m² sa školskom sportskom dvoranom neto površine 714 m², odnosno sveukupna neto površina školskih prostora iznosi 2.454 m². Novim rješenjem osigurat će se potreban školski prostor za rad škole s 8 razrednih odjela u jednoj smjeni. Za planirani zahvat izdana je lokacijska dozvola za 2 faze građenja, građevinska dozvola za fazu 1 koja obuhvaća rekonstrukciju i dogradnju školske zgrade i građevinska dozvola za fazu 2 koja obuhvaća rekonstrukciju i dogradnju školske sportske dvorane. Planira se prijaviti projekt na Poziv u vezi cjelodnevne nastave (CDN) za OŠ koje već rade u jednoj smjeni, u okviru kojeg bi se prvenstveno sufinanciralo kuhinje, blagovaonice i eventualno neka učionica u funkciji CDN te početak izvođenja radova u 2027. godini.

OŠ Fažana: Najstariji dio postojeće školske zgrade izgrađen je 1931. godine, a zgrada je kasnije dograđena 1983. godine, ima korisnu površinu od 2.384 m² i ukupno 15 učionica te radi u jednoj smjeni, ali na način da se nastava održava u pregrađenim učioničkim prostorima, u uredima i na hodnicima, što nikako nije u skladu s Normativom. Projektom je predviđeno uklanjanje dijela postojeće zgrade, rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja prostorija škole te proširenje školske sportske dvorane. Planiranim zahvatom osigurat će se prostor za smještaj 8 učionica razredne nastave i 11 učionica za predmetnu nastavu s ostalim pratećim prostorima te dogradnja postojeće jednodijelne školske sportske dvorane. Budući da je postojeća jednodijelna dvorana smještena gotovo uz samu granicu čestice prema susjednoj parceli, nema mogućnosti eventualne dogradnje kojom bi se osiguralo borilište i ostali prostori dvodijelne dvorane, a radi neodgovarajućeg oblika i veličine raspoloživog školskog zemljišta, školska vanjska igrališta uredit će se na dostupnom zemljištu u blizini škole u suradnji s Općinom Fažana. Projektom rješenjem predviđena je ukupna neto površina škole od 2.759 m² sa školskom sportskom dvoranom neto površine 791 m², odnosno sveukupna neto površina školskog prostora iznosi 3.550 m². Novim rješenjem osigurat će se potreban školski prostor za rad škole s 16 razrednih odjela u jednoj

smjeni. Za planirani zahvat izdana je lokacijska dozvola za 2 faze građenja, građevinska dozvola za fazu 1 koja obuhvaća dogradnju školske zgrade i građevinska dozvola za fazu 2 koja obuhvaća proširenje dvorane školske sportske dvorane. U 2026. godini planiran je početak radova rekonstrukcije i dogradnje školske zgrade i sportske školske dvorane.

PŠ Vižinada: Projektom je predviđena sanacija vanjskog igrališta PŠ Vižinada (pri OŠ Jože Šurana Višnjan). Projektom je predviđeno se izvesti novu završnu podlogu vanjskog igrališta, ugraditi novu linijske rešetku na igralištu, ukloniti dio armiranobetonskih tribina da bi se dobila veća površina košarkaškog igrališta, zamijeniti postojeće reflektore novim i ugraditi nove rukometne golove. Projektirano je kombinirano igralište za rukomet, košarku i odbojku. Osnovne dimenzije rukometnog igrališta su 40,0 x 20,0 m, dimenzija košarkaškog igrališta je 23,0 x 15,0 m i osnovne dimenzije odbojkaškog igrališta su 18 x 9 m. Ukupna površina igrališta iznosi 903 m². U 2026. godini planira se izvođenje radova i opremanje navedenog igrališta u potpunosti te dovršetak projekta.

Izgradnja dvorane u OŠ Nedešćina: Projektom je predviđena izgradnja nove sportske dvorane te uređenje okoliša i vanjskih igrališta u Nedešćini. Na čestici do školske zgrade OŠ

„Vitomir Širola-Pajo“ Nedešćina se nalaze dva nenatkrivena sportska igrališta - jedno veće malonogometno igralište i jedno manje košarkaško igralište. Novim rješenjem se planira ukloniti manje košarkaško igralište i na tom dijelu se gradi novi objekt sportske dvorane. Projektom je predviđena je ukupna neto površina dvorane od 1.033 m². Za planirani zahvat izrađen je glavni projekt i u tijeku je izdavanje građevinske dozvole. U 2026. godini planira se početak radova izgradnje dvorane.

Društveni centar Pula: Projektom je predviđena rekonstrukcija, adaptacija, dogradnja i nadogradnja postojeće školske zgrade. Za planirani zahvat izdana je lokacijska dozvola za 3 faze građenja i građevinska dozvola za fazu 3 koja obuhvaća adaptaciju, uređenje i nadogradnju tavana te dogradnju dizala i evakuacijskog vanjskog stubišta. Društveni centar Pula dio je projekta „Pulske srednje škole“, a kojeg je Istarska županija osmislila u cilju rješavanja prostorne problematike i unaprjeđenja standarda svih srednjih škola u Puli. Preseljenjem Industrijsko-obrtničke škole Pula na lokaciju Vidikovac početkom 2014. godine oslobodili su se prostori u „žutoj školi“, nakon čega su započeli radovi sanacije i adaptacije prostora u Društvenom centru Pula. Izvedeni su radovi sanacije i adaptacije prostora koji su omogućili smještaj Glazbene škole Ivana Matetića-Ronjgova Pula i prelazak na rad u jednoj smjeni Gimnazije Pula i Strukovne škole Pula, izgrađena je nova plinska kotlovnica, uređena su vanjska igrališta, adaptirani su dodatni frizerski i kemijski praktikumi Strukovne škole Pula, izvršena je zamjena vanjske stolarije na uličnim i atrijskim pročeljima prizemlja, prvog i drugog kata zgrade, zamjena rasvjete i sanacija sportske dvorane Gimnazije Pula, uređene su arhive Strukovne škole Pula, Gimnazije Pula i Glazbene škole Ivana Matetića-Ronjgova Pula, izgrađena su 3 dizala na zgradi, uređen je atrij zgrade i sanirani sanitarni čvorovi u Strukovnoj školi Pula. U tijeku je sanacija i adaptacija praktikuma u suterenu zgrade za potrebe praktikuma Strukovne škole Pula. I dalje se kontinuirano izvode radovi sanacije i adaptacije prostora te opremanje zgrade budućeg Društvenog centra Pula, saniran je dio podova hodnika Gimnazije Pula. Kontinuirano se izvode daljnji radovi sanacije i adaptacije prostora te opremanje zgrade budućeg Društvenog centra Pula. U 2026. godini planira se sanacija dijela krovništva – preostali dio krovništva koji nije saniran – Trierska i Zagrebačka ulica, sanacija vanjskih pročelja Trierska, Zagrebačka, Mletačka i igrališno pročelje), sanacija dvorišnih pročelja, toplinska izolacija tavana i hodna ploha od OSB ploča, sanacija ili zamjena rešetki na postojećim prozorima te zamjena vanjskih otvora u suterenskim prostorima.

Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula: Postojeća školska zgrada je izgrađena 1891. godine, dok je aneks na južnom pročelju dograđen kasnije i zatvorene su postojeće terase, ne zna se točno koje godine. Primarna namjena zgrade je bila stambena kuća, pa mjesna zajednica i dječji vrtić. Naknadno je namjena promijenjena u školsku zgradu. Posljednja dogradnja koja je i definirala današnji koncept zgrade izgrađena je 2006. kada je izgrađen predprostor ulaska u školu. Sastoji se od suterena, prizemlja i kata, te ima neto korisnu površinu od 756 m². U svibnju 2021. godine izrađen je elaborat prijedloga rekonstrukcije školske zgrade, kojim je utvrđeno da zgrada ne predstavlja opasnost po pitanju sigurnosti korištenja, no činjenica jest da je zgradu nužno temeljito sanirati, adaptirati i rekonstruirati. Nastava tjelesne i zdravstvene kulture održava se u Sportskom centru Mirna, te nije predmet ovog zahvata. Procjenjuje se da je projektnim rješenjem potrebno predvidjeti dogradnju dodatnog prostora bruto površine cca 350 m². Prostorni uvjeti osiguravaju se sanacijom, adaptacijom i rekonstrukcijom, dogradnjom i/ili nadogradnjom, uz eventualnu prenamjenu postojećih prostorija, odnosno djelomičnim uklanjanjem ukoliko se time može postići racionalnije, optimalnije, funkcionalnije i kvalitetnije rješenje. U tijeku je izrada idejnog rješenja za potrebe dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih i elaborata integralnog procesa u skladu sa člankom 181.a. Odredbi za provođenje GUP-a grada Pule. Izrađeno je idejno rješenje za potrebe dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih koje je dobiveno te elaborat integralnog procesa u skladu sa člankom 181.a. Odredbi za provođenje GUP-a grada Pule. U 2026. godini slijedi izrada glavnog projekta za građevinsku dozvolu.

Centar izvrsnosti pri SŠ Mate Blažine Labin: Istarska županija u suradnji sa Javnom ustanovom „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove - Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ priprema projekt Centra izvrsnosti pri Srednjoj školi Mate Blažine Labin za kandidiranje na Integrirani teritorijalni program 2021-2027, Fond za pravednu tranziciju. U okviru TPPT predviđaju se ulaganja u zgradu radionica kojima bi Srednja škola Mate Blažine Labin postala Centar izvrsnosti. Stari dio zgrade radionica izgrađen je 1938. godine, dok je novi dio radionica dograđen 1989. godine, te zgrada ima neto korisnu površinu od 1.412 m². Postojeća zgrada ima srednjoškolsku namjenu, te bi se i planiranim zahvatom na postojećoj zgradi zadržala srednjoškolska namjena. U tom smislu je u zgradi neophodno omogućiti srednjoškolsko obrazovanje, obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje uspostavom Centra izvrsnosti pri Srednjoj školi Mate Blažine Labin u sektoru Elektrotehnika i računalstvo, podsektoru elektrotehnika, području elektroenergetika. Prostorni uvjeti osiguravaju se sanacijom, adaptacijom i rekonstrukcijom, uz eventualnu prenamjenu postojećih prostorija, odnosno djelomičnim uklanjanjem ukoliko se time može postići racionalnije, optimalnije, funkcionalnije i kvalitetnije rješenje. Uz adaptaciju i prilagodbu zgrade radionica predviđena je kompletna energetska obnova zgrade Okvirnim građevnim programom planirana je ukupna građevinska (bruto) površina od cca 1.564 m². Uzimajući u obzir konstruktivni raspored nosivih zidova, sadašnji raspored prostorija i njihove namjene te visinu većeg dijela zgrade radionica, procjenjuje se da je projektnim rješenjem potrebno predvidjeti smještaj svih prostorija unutar gabarita postojeće zgrade. U tijeku je postupak nabave kompletne projektne dokumentacije za rekonstrukciju, sanaciju i adaptaciju zgrade radionica. U 2026. godini planira se izrada kompletne projektne dokumentacije za rekonstrukciju, sanaciju i adaptaciju zgrade radionica te ishodenje građevinske dozvole za isto.

Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile u Pazinu – trenutno djeluje na 2 međusobno udaljene lokacije kako bi se nastava uspjela održavati u jednoj smjeni. Novim rješenjem školske zgrade osigurat će se prostori za smještaj 20 učionica i 1 manje učionica, 3 praktikuma i 1 manjeg praktikum, 1 radionica, 6 specijaliziranih učionica i 2 učionice za informatiku, kabinete, bibliotečno – informatičkog centra, prostora za više namjena, kantine,

prostora za organizaciju i koordinaciju rada, sanitarija za nastavnike i učenike te ostalih pratećih prostora. Od ukupno 9 novih učionica, njih 4 će biti namijenjene gimnazijskim smjerovima. Na taj način povećat će se upisna kvota u gimnazijskim programima za 1 razredni odjel. Projektnim rješenjem omogućit će se bolja funkcionalna organizacija školskog prostora. Za predmetni zahvat izdana je građevinska dozvola te su izrađeni izvedbeni projekti. U 2026. godini slijedi početak radova rekonstrukcije i dogradnje školske zgrade. Isto tako planira se nabavka opreme.

Dogradnja školske sportske dvorane Osnovne škole Vladimira Nazora u Vrsaru: Postojeća zgrada Osnovne škole Vladimira Nazora u Vrsaru rekonstruirana je 2003. godine i to od nekadašnjih objekata kino dvorane, restorana i samoposluge koji su bili međusobno povezani atrijem. Ovim će se infrastrukturnim ulaganjem osigurati bolji uvjeti za učenje i poučavanje u OŠ Vrsar. Osim za provedbu cjelodnevne škole, korištenje nove školske dvorane predviđeno je i za sportske, društvene i kulturne programe škole i lokalne zajednice. Za predmetni zahvat izdana je građevinska dozvola. U 2026. godini planira se početak radova izgradnje dvorane.

Izgradnja školske sportske dvorane Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan: Planiranim zahvatom se predviđa izgradnja jednodijelne školske sportske dvorane s pratećim prostorima i uređenje vanjskih prostora, za rad škole s 8 razrednih odjela u jednoj smjeni. U tijeku je priprema i izrada projektno-tehničke dokumentacije. Ishođena je suglasnost MZOM te se u 2026. godini planira dobivanje građevinske dozvole, provođenje nabava za radove, stručni nadzor, opremanje te početak radova izgradnje dvorane.

Sportska dvorana Gimnazije Pula: izrađeno je idejno rješenje i krajem listopada 2025. je izdana suglasnost MZOM. U 2026. godini planira se izraditi elaborat integralnog procesa, idejni, glavni i izvedbeni projekt.

Unutar odjela za gospodarstvo planirana su sredstva za projektnu dokumentaciju s ciljem poticanja korištenja obnovljivih izvora energije i to kroz aktivnost **Poticanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije** u javnom sektoru IŽ.

6. EU PROJEKTI PLANIRANI U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2026. G.

U Proračunu Istarske županije za 2026. godinu planirano je ukupno 40 europskih projekata u vrijednosti 45.216.134,73 eura. Od navedenog planiranog iznosa na projekte koje će provoditi upravni odjeli Istarske županije odnosi se 44.842.964,43 eura dok je ostatak iznosa odnosno 373.170,30 eura planirano za provođenje projekata kod povezanih poduzeća kojima se sufinancira bespovratni dio sredstava. Dva takva projekta planirana su kod Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o., kod Istarske razvojne agencije d.o.o. šest projekata dok će ih Istarska regionalna energetska agencija d.o.o. provoditi 12.

Među navedenim projektima koje će provoditi odjeli Istarske županije planirani su veliki investicijski projekti, a to su Izgradnja sustava navodnjavanja Petrovija u Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo te dogradnje i rekonstrukcije škola u Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i tehničku kulturu. Budući da je velik broj EU projekata ujedno i investicijski isti su detaljnije objašnjeni u prethodnoj točki.

U tablici je dan detaljni pregled svih planiranih EU projekata u Proračunu za 2026. godinu, razvrstanih po upravnim odjelima odnosno povezanim poduzećima.

Tablica 7. Planirani EU projekti u Proračunu Istarske županije za 2026. godinu

REDNI BROJ	NAZIV EU PROJEKTA	KORISNIK	PLANIRANO U 2026.
1.	WASTEREDUCE	UO za održivi razvoj	104.860,00
2.	transPlant	UO za održivi razvoj	132.617,50
3.	CYROS	UO za turizam	203.500,00
4.	ADRIActive	UO za turizam	35.280,00
5.	SOCRAT	UO za kulturu i zavičajnost	265.750,00
6.	ŠAVRINKE	UO za poljoprivredu, šum., lov., ribarstvo i vodno gospodarstvo	188.812,00
7.	BRAVE	UO za poljoprivredu, šum., lov., ribarstvo i vodno gospodarstvo	335.000,00
8.	Izgradnja sustava navodnjavanja Petrovija	UO za poljoprivredu, šum., lov., ribarstvo i vodno gospodarstvo	7.832.125,00
9.	PASTINNOVA	AZRRI	21.000,00
10.	CIREVALC	AZRRI	18.101,82
11.	MOZAIK 7	UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu	55.620,00
12.	I-STEM	UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu	7.230,37
13.	OŠ Marčana	UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu	5.179.097,58
14.	OŠ Svetvinčenat	UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu	2.530.000,00
15.	OŠ Vladimir Gortan Žminj	UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu	9.177.824,56
16.	OŠ Fažana	UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu	4.347.638,39
17.	Izgradnja dvorane Nedeščina	UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu	1.884.925,38
18.	Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin	UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu	3.698.490,00
19.	Centar izvrsnosti SŠ M.Blažine Labin	UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu	4.539.880,00
20.	Dogradnja školske sportske dvorane OŠ Vladimir Nazor Vrsar	UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu	2.179.445,44
21.	Dogradnja školske sportske dvorane OŠ Vladimir Nazor Potpićan	UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu	2.092.418,19
22.	REFINEE	UO za gospodarstvo	52.450,02
23.	SUSTANCE	IDA	1.000,00
24.	TRANSPONEXT	IDA	30.000,00
25.	BEST 4.0	IDA	12.000,00
26.	TOFOLA	IDA	32.000,00
27.	IN4BLUE	IDA	30.000,00

28.	MISSION4WATER	IDA	8.000,00
29.	JUSTEM	IRENA	12.146,05
30.	JETforCE	IRENA	12.146,05
31.	AWASTER	IRENA	27.359,77
32.	BEYOND	IRENA	21.874,65
33.	SUMMA	IRENA	33.317,46
34.	ARCA	IRENA	26.270,60
35.	EnerCmed	IRENA	41.576,15
36.	NRGCOM	IRENA	13.628,64
37.	HERCULES-CE	IRENA	17.778,81
38.	REFINEE	IRENA	2.462,63
39.	CARDIMED	IRENA	5.690,12
40.	DISCO	IRENA	6.817,55
	UKUPNO		45.216.134,73

Ovim Proračunom planirano je šest novih europskih projekata. U Upravnom odjelu za turizam provodit će se novi projekt ADRIActive, u Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo projekt BRAVE, u Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i tehničku kulturu tri nova projekta I-STEM, Dogradnja školske sportske dvorane u osnovnim školama u Vrsaru i Potpićnu. Projekt DISCO provodit će Istarska razvojna agencija d.o.o.

U upravnom odjelu za turizam provodit će se projekt akronima **CYROS** iz programa IT-HR. Nositelj projekta je Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dok je Istarska županija jedan od partnera na projektu. Glavni cilj projekta je razvoj zajedničkih prekograničnih biciklističkih ruta i njihovo povezivanje s intermodalnim prijevozom (s biciklom na autobus, vlak, brod i slično), izrada prekogranične strategije za razvoj pomorskog prijevoza te uvođenje novih linija između dviju država. Plan je doprinijeti definiranju biciklističke rute koja prolazi uz obalu Jadranskog mora u Italiji i Hrvatskoj, promicati razvoj održive mobilnosti i turizma te na području Istarske županije dodatno valorizirati Parenzanu i povezivati prometnice s rutom EUROVELO 8, dok će se održiva mobilnost poticati nabavom opreme i rješenjima za unaprjeđenje javnog prijevoza i multimodalnosti. Ostali ciljevi projekta su projektirana dionica biciklističke rute, projektirana multimodalna transportna rješenja, usluge i oprema za bicikliste, digitalna rješenja te definirana i razvijena raznolika prekogranična turistička ponuda duž biciklističkih ruta.

U istom odjelu planiran je novi projekt **ADRIACTIVE** koji se provodi u okviru programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska 2021-2027. Glavni cilj projekta je uspostaviti prekogranični turistički itinerar kroz promicanje i valorizaciju kulturne i prirodne baštine. Istarska županija je partner na projektu, a vodeći partner je Regione Puglia. Glavne aktivnosti Istarske županije su uređenje Etnografskog muzeja Istre (zamjena prozora, škura, info signalizacija, Wi-Fi, rasvjetna tijela, mobilna pristupačna rampa, info-totem s QR kodom), uređenje cisterne i pristupne rampe za Kuću vještice Mare (Savičenta) te nabava mobilne pristupačne rampe, info table na Breillovom pismu i info-totema s QR kodom za eko-muzej Vlaški puti (Šušnjeveca). Cilj je održivi turizam temeljen na kvaliteti usluge i autentičnim sadržajima

U upravnom odjelu za gospodarstvo planiran je projekt akronima **REFINEE** iz programa LIFE. Nositelj projekta je FVG PLUS iz Italije dok je Istarska županija jedan od partnera na projektu. Projekt je usmjeren na kreiranje novih, inovativnih financijskih instrumenata s ciljem

poticanja investicija u energetska učinkovitost. Planira se razviti shema financiranja u obliku hibridnog financijskog instrumenta koji se djelomično sastoji od bespovratnih sredstava te zajma s nižom kamatnom stopom. Glavni cilj je razvoj i potpora poduzetnicima u energetske tranzicije odnosno stvoriti novi financijski instrument i preusmjeriti dio sredstava koje Upravni odjel za gospodarstvo godišnje kroz natječaje za potpore već dodjeljuje poduzetnicima.

U upravnom odjelu za održivi razvoj planirana su dva projekta, transPlant iz programa SI-HR i WASTEREDUCE iz programa IT-HR. Nositelj projekta za transPlant je Prirodoslovni muzej Rijeka, a za WASTEREDUCE Institut za poljoprivredu i turizam Poreč dok je Istarska županija jedan od partnera na projektima.

Glavni cilj projekta **transPlant** je trajno poboljšati stanje i zaštitu Natura 2000 vrsta i staništa prekograničnog projektnog područja i to kroz uvođenje modela zajedničkog planiranja i provođenja integrativne prekogranične zaštite.

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 osmislit 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 i organizacija stručne ekskurzije po krškom terenu te dva Festivala košnje.

Glavni cilj projekta **WASTEREDUCE** je poboljšanje gospodarenja otpadom u zaštićenim i Natura 2000 područjima. Naglasak je na poboljšanim strategijama upravljanja otpadom i inovativnim digitalnim rješenjima koja podržavaju gospodarenje otpadom i cirkularnost.

Istarska županija će kao partner na projektu organizirati Eco gastro event kojim se potiče korištenje morskih namirnica u pripremi jela s posebnim naglaskom na nove vrste u Jadranu (plavi rak i strijelka), provest će marketinšku kampanju s ciljem ekološkog osvješćivanja i važnosti adekvatnog gospodarenja otpadom na kopnu i moru. U okviru kampanje snimit će se edukativna videa i pripremiti edukativni promotivni materijali za širu javnost, postava izložbe na istu temu te provedba istraživanja o trenutnom stupnju uspješnosti pročišćavanja otpadnih voda koje se ispuštaju u more u odnosu na mikroplastiku.

U upravnom odjelu za kulturu i zavičajnost planiran je projekt akronima **SOCRAT** iz programa IT-HR. Nositelj projekta je Pino Pascali Foundation, a Istarska županija je jedan od partnera na projektu.

Projekt SOCRAT će se kroz niz prekograničnih partnerskih aktivnosti baviti umrežavanjem obrta i suvremene umjetnosti u cilju razvoja proizvoda i usluga održivog turizma. Glavni cilj je povećanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama. Glavna aktivnost bit će umrežavanje i promocija umjetnika, obrtnika, kreativnih industrija i lokalne zajednice u cilju stvaranja novih turističkih proizvoda i usluga.

Istarska županija planira provesti tri eksperimentalna desetodnevna laboratorija suvremene umjetnosti s umjetnicima prekograničnog područja, prekogranični akcijski plan suradnje umjetnika, obrtnika, kreativnih industrija i lokalne zajednice te organizirati prekogranične evente u obliku međunarodne izložbe.

U Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo planiran je projekt naziva **Šavrinke** kojem je cilj oživjeti prekograničnu kulturnu baštinu s održivom turističkom ponudom, jačanje gospodarstva zaleđa Istre i razvoj odgovornog turizma. Valorizacijom baštine Šavrinke, razvojem strategije i akcijskog plana za

uključivanje baštine u turizam, digitalizacijom rekreacijskih staza, alatima za provjeru održivosti proizvoda i upostavljanjem pametnog lanca opskrbe zaleđa, planira se poboljšati kvaliteta života stanovnika i posjetitelja. Jedan od ključnih tema koje se u projektu pojavljuju jest prekogranični problem slabljenja gospodarskog položaja zaleđa i iseljavanja stanovnika zaleđa slovenske i hrvatske Istre u odnosu na obalu. Suvremeni turisti s druge strane traže bijeg od masovnog turizma te ističu zahtjeve za opuštanjem na zelenim lokacijama uz aktivni odmor i upoznavanje kulturne baštine i identiteta regije te uživanje u lokalnoj gastronomiji.

Novi projekt koji će se provoditi u istom upravnom odjelu je **BRAVE - BUILDING RESILIENCE AND ADAPTIVE VISION FOR THE ADRIATIC SEA ENVIRONMENT** iz programa Interreg Italija – Hrvatska. Usmjeren je na jačanje otpornosti Jadranskog mora kroz očuvanje bioraznolikosti, praćenje stanja ekosustava i razvoj inovativnih alata za održivo upravljanje morskim i obalnim resursima. Projekt će se baviti izazovima poput širenja invazivnih stranih vrsta, smanjenja biološke raznolikosti te nedostatka dostupnih i usklađenih podataka. Aktivnosti uključuju uspostavu zajedničkih podatkovnih platformi, izradu strateških alata, razvoj rješenja za ribarske i akvakulturne subjekte te jačanje prekogranične suradnje između Italije i Hrvatske. U provedbi sudjeluje 13 partnera – regionalne vlasti, znanstvene institucije i razvojne agencije – s ciljem stvaranja održivijeg i otpornijeg Jadrana. Tijekom 2026. godine započet će se s provedbom više projektnih aktivnosti, među kojima je najznačajnija nabava fotobioreaktora koji će se koristiti za uzgoj mikroalgi za prehranu konzumnih školjkaša s ciljem njihovog kasnijeg vraćanja u prirodna staništa na području Istarske županije. Cilj je ne samo povećati populaciju školjaka, već ih vratiti i na područja na kojima su nekada obitavale, a trenutno ih nema zbog klimatskih promjena i pretjeranog ulova.

Kod projekta **Sustav javnog navodnjavanja Petrovija**, u 2026. godini se očekuje dovršetak postupaka javnih i jednostavnih nabava, ugovaranje radova i usluga te početak gradnje ovog Sustava. Cilj je poticanje razvoja poljoprivrede i građenje novog sustava javnog navodnjavanja.

U upravnom odjelu za obrazovanje, sport i tehničku kulturu provodit će se devet kapitalnih projekata financiranih i iz sredstava Europske unije. Odnose se na sljedeće proračunske korisnike odnosno škole. Osnovne škole: Marčana, Svetvinčenat, Žminj, Fažana, Nedešćina, Vrsar i Potpićan. Gimnaziju i strukovnu školu u Pazinu te srednju školu Mate Blažine u Labinu. Aktivnosti su vezane uz prilagodbu Državnom pedagoškom standardu odnosno normativima prostora i ostalim zakonskim i tehničkim propisima, a iste obuhvaćaju rekonstrukcije i dogradnje školskih zgrada te izgradnje i dogradnje školskih sportskih dvorana.

7. OBRAZLOŽENJA PROGRAMA PO UPRAVNIM ODJELIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

U ovom dijelu dana su obrazloženja od strane pročelnika pojedinog upravnog tijela i čelnika pojedinih proračunskih korisnika Istarske županije.

RAZDJEL 001 – STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Stručna služba Skupštine

- obavlja stručne, upravne, savjetodavne i protokolarne poslove za potrebe Skupštine, Župana i stalnih radnih tijela Skupštine, radnih tijela imenovanih prema posebnim propisima: Savjeta mladih, Povjerenstva za elementarne nepogode, Povjerenstva za ravnopravnost spolova i dr. Izrađuje normativne akte kojima se uređuje funkcioniranje predstavničkog tijela, upravnog tijela i drugih tijela Županije, te osigurava tehničke uvjete za rad Skupštine, Klubova vijećnika, međustranačkog kolegija i objavu usvojenih akata IŽ, na hrvatskom i talijanskom jeziku, akata općina Lanišće i Fažane na hrvatskom jeziku.
- osigurava primjenu dvojezičnosti (primjenu hrvatskog i talijanskog jezika) u radu predstavničkog tijela Istarske županije,
- surađuje s predstavničkim tijelima JLS vezano za izradu rješenja o imenovanju sudaca porotnika, priprema nacrt akta o imenovanju, organizira polaganje svečane prisega sudaca porotnika,
- obavlja financijsko računovodstvene poslove koji se odnose na Skupštinu, troškove izbora za članove predstavničkog tijela IŽ i JLS te izvršnih tijela.
- vodi evidenciju ISBN sustava za sve publikacije svih upravnih tijela,
- vodi evidenciju pečata,
- priprema prijedloge akata vezano za statusne promjene kod trgovačkih društva kojih je Istarska županija osnivač pruža pravnu pomoć drugim upravnim tijelima IŽ, gradovima i općinama u pitanjima iz nadležnosti Službe, te pitanja vezana za funkcioniranje izvršnog i predstavničkog tijela, te primjene drugih pravnih propisa,
- koordinira poslove vezano za izradu normativnih akata vezano za suzbijanje korupcije, prati rad Povjerenstva za etiku i Povjerenika za etiku,
- koordinira poslove u oblasti zaštite osobnih podataka, povjereni poslovi državne uprave
- vodi evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima JLS i JLP RS.

Odsjek za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima

U području upravljanja ljudskim potencijalima

- koordinira izradu Strategije upravljanja ljudskim potencijalima Istarske županije, izrađuje Pravilnik o izobrazbi službenika i namještenika, izrađuje godišnje Plan izobrazbe službenika i namještenika, uspostavlja i održava sustav praćenja svih izobrazbi i usavršavanja službenika i namještenika Istarske županije, prati rad Povjerenstva za provedbu strategije i trajnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika Istarske županije, vrši provjeru vjerodostojnosti isprava prilikom prijema službenika i namještanima u upravna tijela Istarske županije,
- izrađuje Plan prijma u službu u upravna tijela Istarske županije,
- izrađuju akte vezano za izbor dužnosnika i ravnopravne akte dužnosnika, te obavještava Ministarstvo uprave i Vladu RH o promjenama vezano za status dužnosnika,
- nadležnom ministarstvu dostavlja podatke o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina,
- obavlja kadrovske poslove za sva upravna tijela Istarske županije za približno 340 zaposlenika,
- osigurava obavljanje stručno-administrativnih poslova za potrebe Zajedničke komisije za tumačenje kolektivnog ugovora i Službeničkog suda Istarske županije, Izrađuju se: Plan prijma u službu u upravna tijela IŽ, Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika IŽ, Plan klasifikacijskih oznaka, Plan brojčanih oznaka i dr.

NAZIV PROGRAMA: 1000 Javna uprava i administracija

NAZIV AKTIVNOSTI: A100003 Troškovi upravnog tijela

Sredstva se osiguravaju za rad 3 dužnosnika, 12 službenika i 2 namještenika Stručne službe Skupštine, troškovi za redovito održavanje sjednica Skupštine Istarske županije, 14 stalnih radnih tijela, održavanje Kolegija pročelnika, Klubova vijećnika, Međustranačkog kolegija te Savjeta mladih, Povjerenstva za prirodne nepogode, Povjerenstva za ravnopravnost spolova i dr. poslove iz nadležnosti službe.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08. 61/11, 4/18, 96/18, 112/19 i 17/25)

Zakon o radu („Narodne novine“, broj 93/2014, 127/2017, 98/2019, 151/24, 46/23)

Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 74/10, 125/14 i 48/23)

Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“, broj 16/19)

Uredbom (EU) broja 2016/679 EURpskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka,

Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18)

Zakon o priznanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija („Narodne novine“, br. 69/22)

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (157/13, 152/14, 39/18 i 32/20)

Zakon o roditeljskim i roditeljskim potporama („Narodne novine“, br. 152/22)

Mjere aktivne politike zapošljavanja za tekuću godinu,

Pravilnik o sadržaju vođenja evidencije o radnicima („Narodne novine“, broj 73/17)

Kolektivni ugovori,

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10),

Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09 i 110/21)

Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 75/21.), te akti koji se donose na razini Istarske županije

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Predlažu se potrebna sredstva za osiguranje potrebnog broja službenika kako bi se sve predviđene aktivnosti mogle nesmetano odvijati, uspoređujući potreban broj kadrova sa drugim JLS., pri čemu se vodi računa da se informatizacijom i unapređenjem procesa rada dođe do ušteda.

CILJEVI USPJEŠNOSTI

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini.

Ciljevi su usklađeni sa:

1. Županijskom razvojnom strategijom – 2. Razvoj ljudskih resursa i visoka kvaliteta života
2. Provedbenim programom Župana IŽ za razdoblje od 2025. do 2029. godine („Službene novine Istarske županije“, br. 30/25)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Temelje se na ukupnom broju održanih sjednica Skupštine, usvojenih akata Župana, broju održanih sjednica radnih tijela, kolegija, broju donošenih akata Skupštine, akata Župana, broju objavljenih službenih novina na hrvatskom i talijanskom jeziku, te pravovremenih priprema svih sjednica, dostave akata nadležnim ministarstvima, broju akata protiv kojih je pokrenut postupak za ocjenu zakonitosti i ishodu takvih postupaka.

Kod Odsjeka za pravna poslove i upravljanje ljudskim resursima: pokazatelji o ukupnom broju službenika/namještenika, kvalifikacionoj strukturi, pokrenutih postupaka po žalbi na rješenja, pokrenutih sudskih postupaka te ishodu sudskih postupaka, broju

NAZIV PROGRAMA: 1004 Predstavničko tijelo

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10, 5/14), Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11.)

Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 93/13- pročišćeni tekst, 13/15, 123/17, 98/19, 144/20 i 34/22)

Zakon o sprečavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, (Narodne novine“, broj 143/21)

Zakon o trgovačkim društvima Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24)

Zakon o financiranju političkih stranaka, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine; br., 29/19 i 98/14).

Zakon o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14 i 83/23).

Zakon o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08 i 69/17)

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08. 61/11, 4/18, 96/18, 112/19 i 17/25)

NAZIV AKTIVNOSTI: A100401 Skupština Istarske županije

Podrazumijeva sredstva za rad predstavničkog tijela i 14 radnih tijela, te rad političkih stranaka zastupljenih u predstavničkom tijelu.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Ustavom Republike Hrvatske državna vlast ograničena je zajamčenim pravom građana na lokalnu samoupravu. Ustav sadržava načela EURpske povelje o lokalnoj samoupravi. O temeljnim pitanjima lokalne samouprave donose se zakoni. Pod lokalnom samoupravom razumijevamo pravo i mogućnost lokalnih jedinica da u okvirima određenim zakonom autonomno uređuju i upravljaju, uz vlastitu odgovornost i u interesu lokalnoga stanovništva.

Temeljna zadaća lokalne samouprave je da na najkvalitetniji način ostvariti svoju ulogu u obavljanju poslova od interesa za lokalno stanovništvo.

Pozicija 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 .

NAZIV AKTIVNOSTI: A100402 Političke stranke

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Političke stranke imaju pravo na financiranje iz javnih izvora prema odredbama posebnog zakona radi osiguranja što veće regularnosti i transparentnosti financiranja političkih kampanja i financiranja političkih stranaka.

Na stavci su predviđane sredstva za financiranje političkih stranka koje su zastupljene u Skupštini IŽ nakon provedbe lokalnih izbora.

CILJEVI USPJEŠNOSTI

Isplata financijskih sredstava u skladu s propisima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Sposobnost političkih stranaka da se uključe u izbore na lokalnoj i regionalnoj razini.

NAZIV AKTIVNOSTI: A 100403 Savjet mladih Istarske županije

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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. Sredstva koja su predviđena u Stručnoj službi odnose se na naknade za rad članova, troškove putnih i drugih troškova. U 2026. godini očekuje se imenovanje novog saziva Savjeta mladih.

CILJEVI USPJEŠNOSTI

Aktivan rad Savjeta mladih na regionalnoj razini.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokrenute i prihvaćene inicijative Savjeta mladih, broj otklonjenih problema s kojima se susreću mladi, suradnja s drugim savjetima mladih u RH i na lokalnoj razini, međunarodna suradnja i dr.

NAZIV AKTIVNOSTI: A100404 Službenički sud

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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 lokalnih jedinica na području IŽ, te po žalbama zbog lake povrede službene dužnosti.

CILJEVI USPJEŠNOSTI

Održavanje sjednica Vijeća Službeničkog suda prema pokrenutim postupcima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Udio potvrđenih odluka Visokog službeničkog suda i Visokog upravnog suda.

NAZIV AKTIVNOSTI: A100405 Povjerenstvo za ravnopravnost spolova

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Skupština Istarske županije imenovala je Povjerenstvo za ravnopravnost spolova s ciljem uvođenje rodno osjetljive politike u skladu s EURpskim i nacionalnom strategijama i politikama. U 2026. godini djelovati će novi saziv Povjerenstva budući je starom sazivu mandat istekao.

Na poziciji se nalaze sredstva samo za dio aktivnosti Povjerenstva, koja nisu planirana na drugim pozicijama proračuna.

CILJEVI USPJEŠNOSTI

Unapređenje položaja žena u društvenoj zajednici, smanjen broj žena izloženih nasilju u obitelji.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Prema zahtjevu Ureda za ravnopravnost spolova RH.

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

DJELOKRUG RADA

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju:

- 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 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

Sjedište upravnog odjela je u Puli, Riva 8, gdje su ujedno smještene i 3 od ukupno 9 unutarnjih ustrojstvenih jedinica i to: Odsjek za drugostupanjski upravni postupak, Odsjek za analizu tržišta nekretnina i Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Pula, dok se preostalih 6 Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju (mjesno nadležnih za sve općine u Istarskoj županiji te gradove Buje i Buzet) nalaze u Bujama, Buzetu, Labinu, Pazinu, Poreču i Balama. Na njihovo traženje, a nastavno na odobrenja nadležnih tijela i institucija, poslovi prostornog uređenja i gradnje, su sporazumno, u 2019. godini, preneseni na Općine Tar-Vabriga, Medulin i Višnjan.

Unutar razdjela upravnog tijela, planirani su rashodi za redovno poslovanje, plaće i ostala materijalna prava zaposlenih službenika.

U 2026. g. planira se prilagodba sistematizacije radnih mjesta unutar Upravnog odjela (zbog najave izmjene Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama u pogledu roka za podnošenje zahtjeva što će rezultirati novim valom zahtjeva) i kadrovsko popunjavanje potrebnih radnih mjesta prioritarno u Odsjeku za prostorno uređenje i gradnju Pula, sve sa ciljem osiguravanja redovitog obavljanja poslova iz nadležnosti i poštivanja rokova rješavanja zahtjeva, a sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjem redu ovog Upravnog odjela, koji će se uskladiti u skladu sa navedenim potrebama posla i osiguranim financijskim sredstvima u proračunu.

Uz navedeno u 2026. g. se nastavljaju aktivnosti u cilju rješavanja i okončanja svih otvorenih zahtjeva za ozakonjenjem nezakonito izgrađenih zgrada. Za realizaciju planiranoga je potrebno aktivirati sve zakonom propisane mogućnosti, od zapošljavanja dovoljnog broja stručnog kadra (uz pretpostavke stvorene/realizirane u 2024. godini aktivnosti se nastavljaju

u 2026. g.), studenata te sredstava za isplatu stimulacije službenicima prostornog uređenja i gradnje IŽ za prekovremeni rad i izvanredne rezultate (pretpostavke stvorene u 2024. godini te se aktivnosti nastavljaju u 2026. g.).

U 2026. godini planiraju se i određeni troškovi sudskih postupaka, sve temeljeno na propisanoj zakonskoj regulativi iz djelokruga rada ovog upravnog odjela (upravni sporovi protiv drugostupanjskih rješenja iz nadležnosti ovog Upravnog odjela).

U 2024./2025. g. izvršene su sve potrebne radnje kako bi se tijekom 2026. g. svi ranije započeti postupci ozakonjenja zgrada unutar kompleksa SB Rovinj dovršili od strane nadležnog tijela graditeljstva Grada Rovinja, a za preostale zgrade ishodovale odgovarajuće uporabne dozvole, sukladno važećim propisima, čime će se u cijelosti riješiti pitanje legalnosti zgrada unutar kompleksa SB Rovinj a kojih je IŽ vlasnik.

Uz navedeno, u 2026. g. se nastavljaju aktivnosti radi dovršetka investicije izgradnje adekvatnih stambenih jedinica za smještaj deficitarnog medicinskog kadra.

Osim opisanih potreba i nadalje se planiraju posebno iskazani dodatni materijalni troškovi, sredstva za intelektualne i osobne usluge (naknade sudionicima tehničkog pregleda, troškovi vještačenja i refundacije putnih troškova službenika JPT koji za isto ispostave račune) te ostale opreme i ulaganja u uređenje prostora za potrebe rada Upravnog odjela.

CILJ USPJEŠNOSTI

2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

5.10. Mjere za provedbu posebnog cilja 2.4.

U sklopu posebnog cilja 2.4. (Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem) predviđena je provedba tri mjere te pet mjera iz samoupravnog djelokruga Istarske županije vezanih za upravljanje regionalnim razvojem, koje neizravno doprinose ostvarenju posebnog cilja 2.4.

Mjera 2.4.9. 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;
- priprema i održavanje sjednica Skupštine Istarske županije i skupštinskih radnih tijela.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika – kontinuirano.

RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

1. PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

NAZIV AKTIVNOSTI:

A100001 Plaće zaposlenika

A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika

A100003 Troškovi upravnog tijela

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Rashodi se odnose na plaće za redovan rad djelatnika u Upravnom odjelu za proračun i financije, doprinose na plaće zaposlenih, ostale rashode za zaposlene i naknade troškova zaposlenima.

Odsjek za računovodstvo prati dnevnu naplatu prihoda, evidentira i likvidira obveze proračuna i proračunskih korisnika u riznici, 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.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika – kontinuirano.

2. PROGRAM: FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI

NAZIV AKTIVNOSTI:

A300102 Bankarske usluge i usluge platnog prometa

T300106 Otplata kredita za izgradnju domova za starije osobe

T300107 Otplata kredita 2018.

T300108 Jamstvena pričuva

T300109 Otplata kredita za izgradnju Doma Alfredo Štiglić Pula

T300110 Otplata kredita za rekonstrukciju zgrade za medicinsko osoblje

T300111 Otplata kredita za kapitalna ulaganja u škole

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,
- za kredit kod Privredne banke Zagreb namijenjen ulaganju u društvenu infrastrukturu koji se najviše koristio za investiciju izgradnje Medicinske škole Pula,
- za kredit kod ERSTE banke d.d. za izgradnju Doma A.Štiglić Pula,
- za kredit kod Zagrebačke banke d.d. za rekonstrukciju zgrade za potrebe smještaja medicinskog osoblja koji se planira početi otplaćivati sredinom 2026. godine,
- za kredit Zagrebačke banke d.d. za kapitalna ulaganja u škole koji će se koristiti u 2026. godini, pa se u 2026. godini osiguravaju sredstva za interkalarnu kamatu, a sama otplata je planirana od 2027. godine.

U toku 2023. godine trgovačkom društvu Kaštijun d.o.o. su osnivači (Istarska županija i Grad

Pula) dali jamstvo za zaduživanje, te je potrebno u proračunu planirati jamstvenu pričuvu. U proračunu Istarske županije se osigurava 49% obveze po otplatnom planu kredita u skladu sa udjelom kojeg županija ima u vlasništvu trgovačkog društva.

CILJ USPJEŠNOSTI – 2.4.5. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Obavljanje financijskih i fiskalnih poslova

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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.

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.

Pokazatelj uspješnosti je plaćanje obveza u roku dospijeca.

3. PROGRAM: PODIZANJE RAZINE ZNANJA U JAVNOM SEKTORU

NAZIV AKTIVNOSTI:

A300202 PRIPREMA ZA RIZNICU ISTARSKE ŽUPANIJE

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Zakonska obveza uvođenja Riznice propisana je Zakonom o proračunu.

Istarska županija je započela proces uvođenja sustava Riznice u svoje poslovanje kojeg provodi kroz niz aktivnosti u više faza. U cilju uspostave jedinstvenog informatičkog sustava u 2024. godini je uvedeno deset proračunskih korisnika na proračunsko računovodstvene aplikacije LC SPI. Upravni odjel za proračun i financije je tijekom 2025. godine uveo na isti sustav sljedećih 46 proračunskih korisnika, te su im ukinuti žiroračuni i uvedeni su na jedinstveni račun proračuna. Preostalih 8 korisnika planira uvesti u 2027. godini, a tijekom 2026. godine će se koristiti pravo propisivanja izuzeća. Tijekom 2026. godine raditi će se na pronalaženju adekvatnog informatičkog rješenja, koje može rezultirati u povezivanju i doradama aplikacija ili optimiziranju poslovnih procesa.

CILJ USPJEŠNOSTI – 2.4.1. Stvaranje pametne uprave **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

U ovom razdjelu se osiguravaju dodatna sredstva za potrebe podrške, za eventualne usluge savjetovanja, za edukacije za korisnike i druge potrebe.

RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

U Upravnom odjelu za održivi razvoj obavljaju se poslovi utvrđeni zakonom i Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije. Upravni odjel kao organizacijska jedinica objedinjuje poslove i aktivnosti kroz dva odsjeka - Odsjek za zaštitu prirode i okoliša i Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu. Upravni odjel kao nositelj izrade prostornih planova osigurava i skrbi o razvoju Istarske županije u okvirima održivosti u suradnji s tijelima državne uprave i jedinica lokalne samouprave te ustanovama s javnim ovlastima „Zavod za prostorno uređenje IŽ“ i „Natura Histrica“, što znači da se razvoj svih gospodarskih, turističkih, poljoprivrednih, uslužnih, društvenih, prometnih, pomorskih, infrastrukturnih i drugih strateških djelatnosti odvija uz istovremeno očuvanje i unaprjeđenje prirode i svih sastavnica okoliša. Osigurava uvjete za realizaciju kapitalnih investicija i sufinanciranja investicija jedinica lokalne

samouprave radi ravnomjernog razvoja u Istarskoj županiji. Koordinira pripremu procjene, izradu planova i provođenje aktivnosti u djelatnosti zaštite i spašavanja.

Odsjek za zaštitu prirode i okoliša provodi obveze koje proizlaze iz zakonskih propisa i provedbenih akata zaštite prirode i okoliša. U domeni zaštite prirode izdaje dopuštenja za zahvate i radnje unutar zaštićenih područja prirode, provodi ocjenu prihvatljivosti strategija, programa, planova i zahvata za ekološku mrežu na regionalnoj razini, utvrđuje posebne uvjete zaštite prirode kod izdavanja akata o gradnji te priprema dokumentaciju za zaštitu pojedinih vrijednih dijelova prirode. U domeni zaštite okoliša sudjeluje u definiranju programa i praćenju kvalitete sastavnica okoliša kao što je to zrak, sirove vode za piće i mora za kupanje, provjerava kvalitetu podataka u bazi Registra onečišćavanja okoliša, provodi postupke procjene utjecaja zahvata na okoliš i strateške procjene utjecaja strategija, planova i programa na okoliš, sudjeluje u postupcima izdavanja okolišne dozvole, izdaje dozvole za gospodarenje neopasnim i inertnim otpadom, koordinira aktivnosti u cilju uspostave integriranog sustava gospodarenja otpadom na području IŽ s centralnom građevinom ŽCGO Kaštijun, prati sanacije „ilegalnih odlagališta“ otpada, donosi plan gospodarenja otpadom na regionalnoj razini usklađen s Planom gospodarenja otpadom RH i izrađuje izvješća o njegovoj provedbi. Sudjeluje u izradi prostornih planova jedinica lokalne samouprave na način da osigurava usklađenost istih u domeni zaštite prirode i okoliša. Aktivno sudjeluje u pripremi projekata u domeni zaštite prirode i okoliša koje Istarska županija kandidira na natječaje EU.

Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu prati i analizira zakonsku regulativu uz aktivno sudjelovanje u kreiranju, pripremanju i predlaganju propisa iz oblasti pomorstva, prometa i infrastrukture. Izrađuje prijedloge granica pomorskog dobra, lučkog područja luka posebne namjene i luka javnog prometa, izrađuje prijedloge odluka o namjeri davanja koncesija na pomorskom dobru, vodi postupke javnog prikupljanja ponuda, izrađuje prijedloge odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prijedloge ugovora o koncesiji. Prati naknade za pomorsko dobro koju plaćaju vlasnici brodica i jahti upisanih u očevidnik brodica odnosno upisnik jahti te koordinira i usmjerava rad županijskih lučkih uprava. Vodi upisnik i registar koncesija na pomorskom dobru te koordinira aktivnosti za upis pomorskog dobra u zemljišne knjige. Usklađuje vozne redove i izdaje dozvole za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika te sudjeluje u pripremi programa održavanja i izgradnje cesta od važnosti za županiju. Izdaje posebne uvjete za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta u postupku izdavanja lokacijske dozvole i sudjeluje u postupku izdavanja građevinske dozvole davanjem potvrde na glavni projekt. Izdaje prethodne suglasnosti na prometne elaborate za postavljanje prometne signalizacije i opreme na javnim cestama. Izdaje licencije za obavljanje: djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, autotaksi prijevoza, kolodvorskih usluga, agencijske djelatnosti u cestovnom prometu te iznajmljivanje vozila s vozačem. Izdaje rješenja o prijavi prijevoza i izvode iz prijave prijevoza za vlastite potrebe.

NAZIV PROGRAMA: 1101 PREVENCIJA U ZAŠTITI OKOLIŠA

NAZIV AKTIVNOSTI: A110101 Zaštita i očuvanje čovjekove okoline

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 zaštiti zraka („Narodne novine“, br. 127/19, 57/22, 136/24)

Zakon o vodama („Narodne novine“, br. 66/19, 84/21, 47/23)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Provođenje aktivnosti i mjera za očuvanje, zaštitu, obnovu i poboljšanje kvalitete i kapaciteta okoliša, sprječavanje značajnih negativnih utjecaja na okoliš, nastanka šteta ili onečišćavanja okoliša, smanjivanja i otklanjanja šteta u okolišu te povrata okoliša u stanje prije nastanka štete, a sve u cilju poboljšanja kvalitete života na području Istre uz istovremeno očuvanje prirode i okoliša te održanja čistog, zdravog i održivog 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 okoliša i prirode, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže te valorizacija prirodne baštine

Izrada novog Programa zaštite okoliša za razdoblje od 2026. do 2030. godine i 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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Provedba ciljeva Programa zaštite okoliša u dijelovima obaveze za Istarsku županiju. Izrađen novi Program zaštite okoliša za razdoblje od 2026. do 2030. godine. Novelirana odluka o zonama sanitarne zaštite IŽ. Prikupljeni podaci u informacijskom sustavu zaštite okoliša.

NAZIV PROGRAMA: 1103 GOSPODARENJE OTPADOM

NAZIV AKTIVNOSTI: T110304 Otplata kredita za Kaštijun; T110307 Plan gospodarenja otpadom u IŽ

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 84/21, 142/23)

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.

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). Aktivnosti koje se planiraju provesti od strane dionika su optimizacija rada Centra i sustava odvojenog prikupljanja otpada i njegove uporabe te izrada planskih dokumenata u domeni gospodarenja otpadom.

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. Dovršetak izrade Plana gospodarenja otpadom IŽ, izrada Strateške studije utjecaja na okoliš za PGO IŽ te Plana provedbe aktivnosti gospodarenja plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu.

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.

NAZIV PROGRAMA: 1201 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA

NAZIV AKTIVNOSTI: A120101 Vatrogasna zajednica IŽ; A120103 Nabava zapovjednog vozila; A120104 Aktivnosti sustava civilne zaštite; K120105 Regionalni centar za zaštitu i spašavanje; K120106 EU projekt REALIST

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o vatrogastvu (Narodne novine, br. 125/19, 114/22, 155/23),

Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22),

Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“, br. 79/06 i 110/15), Sporazum o zajedničkom interesu za djelovanje HGSS - Stanica Istra na prostoru IŽ, Klasa: 810-01/10-01/04; Urbroj: 2163/1-08/1-10-1 od 10.03.2010. godine

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 IŽ 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.

Realizacija projekta izgradnje Regionalnog centra za zaštitu i spašavanje od šireg regionalnog značaja u kojem će djelovati JVP Pula, Vatrogasna zajednica IŽ sa Službom civilne zaštite, Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije, Društvo Crvenog križa IŽ, Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Istra te inspekcija vatrogastva Hrvatske vatrogasne zajednice. Izgradnjom Centra omogućiti će se: uspostava centra za vatrogastvo i civilnu zaštitu Istarske županije, Grada Pule i ostalih općina i gradova Istarske županije; uspostava centra za koordinaciju i upravljanje kod velikih nesreća i katastrofa IŽ; uspostava centra za spašavanje u ruševinama; medicinsko-prijavno-dojavna jedinica za zaprimanje hitnih intervencija sa područja IŽ te hitna medicinska skrb šireg područja Grada Pule; uspostavljanje punkta za zbrinjavanje unesrećenih putem helikopterske službe; organizacija obuka i edukacija iz hitne medicinske pomoći; obavljanje zbrinjavanja unesrećenih i potrebitih u mjerama Crvenog križa; uspostavljanje centra za ronilačku obuku na moru, gašenja požara i spašavanja na moru i potraga za nestalim osobama; uspostavljanje centra za spašavanje i potragu za nestalim osobama uz pomoć tehnike i potražnih pasa; organizacija i obuka za spašavanje iz dubina, speleo objekata i visokih objekata; organizacija i provedba mjera iz zaštite okoliša; uspostava stožera vatrogastva, civilne zaštite IŽ; obavljanje inspekcijskih

poslova vatrogastva, zaštite od požara i zaštite okoliša; skladišta za potrebe kod velikih nesreća i katastrofa; korištenje prostora za zbrinjavanje unesrećenih kod većih nesreća šireg područja Grada Pule. Za realizaciju izgradnje Centra potrebno je prethodno izraditi projektno-tehničku dokumentaciju te ostalu dokumentaciju: glavni i izvedbeni arhitektonski i građevinski projekt, glavni i izvedbeni građevinski projekt hidro instalacija, strojarskih i plinskih instalacija i termo tehnike, konstrukcije te elektro instalacija, elaborat fizikalnih svojstva građevine, zaštite od požara, zaštite na radu, tehničke zaštite i centralnog upravljačkog sustava.

Provedba projekta REALIST. Projekt je usmjeren na razvoj i unaprjeđenje planova i politika prilagodbe klimatskim promjenama na lokalnoj i regionalnoj razini. Poseban naglasak stavljen je na razvoj prirodnih rješenja i mjera zaštite obale, modernizaciju sustava ranog upozoravanja te uspostavu Jadranskog klimatskog opservatorija – trajne strukture suradnje i razmjene podataka između partnera s obje strane Jadrana. Uspostavljanje operativnih mjera u sanaciji posljedica obilnih oborina - kiše uzrokovane klimatskim promjenama. Osiguranje specijalističke opreme za sanaciju posljedica na razini IŽ. Oprema će se sastojati od specijalističkih pumpi i opreme za spašavanje ljudi, životinja, imovine i zaštitu vatrogasaca.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj: 1.6. Jačanje kapaciteta za upravljanje rizicima

Mjera: 1.6.1. Unaprjeđenje sustava civilne zaštite

Provođenje aktivnosti za pripremu protupožarne zimske i ljetne sezone kroz veći broj preventivno – operativnih mjera i organizacijskih aktivnosti za radi poticanja kvalitetne zaštite prostora IŽ od požara, te provođenje pojačanih mjera zaštite od požara za posebno ugrožena područja Čićarije i Učke. Kontinuirano provođenje aktivnosti na obuci, uvježbavanju i opremanju vatrogasnih postrojbi. 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. Praćenje aktivnosti HGSS - Stanica Istra. Izgradnja Regionalnog centra za zaštitu i spašavanje. Provođenje aktivnosti projekta REALIST.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Ažuriranje dokumenata civilne zaštite, tekuće donacije za vatrogastvo te otplata kredita za nabavu zapovjednog vozila za vatrogastvo. Nabava opreme za civilnu zaštitu. Plaćanje godišnje članarine sukladno Odluci o pristupanju IŽ platformi hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa. Tekuće donacije za aktivnosti HGSS - Stanica Istra. Organizacija vježbe civilne zaštite i održavanje vatrogasne brodice spremne za rad i djelovanje. Sufinanciranje izrade projektno-tehničke i ostale dokumentacije za izgradnju Regionalnog centra za zaštitu i spašavanje. Sufinanciranje planiranih aktivnosti EU projekta REALIST.

NAZIV PROGRAMA: 1301 POMORSKO DOBRO

NAZIV AKTIVNOSTI: A130101 Održavanje pomorskog dobra; A130105 Sanacija onečišćenja Raškog zaljeva; A130106 Saniranje ekološke katastrofe u Ližnjanu; A 130107 Sanacija onečišćenja okoliša Stupice – Premantura; K130102 Ulaganje u pomorsku infrastrukturu; K130108 Rekonstrukcija i dogradnja pulskog lukobrana

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine br. 83/23)

Zakon o koncesijama (NN 69/17 i 107/20);

Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (NN 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17);

Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (NN 8/04 i 82/05);

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine

Glavni plan razvoja prometnog sustava Funkcionalne regije Sjeverni Jadran

Naredba o visini naknade za upotrebu pomorskog dobra (Narodne novine br. 116/16)

Sporazum o utvrđenom zajedničkom interesu za djelovanje Stožera traganja i spašavanja na moru koji djeluje pri Ronilačkom savezu Istarske županije, Klasa: 810-01/20-01/12; Urbroj: 2163/1-08/1-20-4 od 07. svibnja 2020. godine

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 plana upravljanja pomorskim dobrom s planom davanja koncesija, izrada izvješća o broju izdanih koncesija, prikupljenim sredstvima te načinu trošenja sredstava za upravljanje pomorskim dobrom, izrada godišnjeg izvješća davatelja koncesije o ugovorima o koncesiji, izrada natječaja za udruge radi poticanja izgradnje tradicijskih plovila, izrada planskih dokumenata za lučke uprave, kontinuirano provođenje aktivnosti redovnog održavanja pomorskog dobra i izvanrednog upravljanja pomorskim dobrom što obuhvaća i izrađene prijedloge granice pomorskog dobra i njihova provedba u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama, provedeni postupci davanja koncesija na pomorskom dobru, dostava podataka za vođenje GIS baze, izgrađene/ obnovljene lučke infrastrukture i operativne obala u lukama županijskih lučkih uprava Istarske županije, izgrađena tradicijska plovila.

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 stanje 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 očuvanjem tradicijske baštine u smislu izgradnje tradicijskih plovila. Sudjelovanje u aktivnostima rekonstrukcije i dogradnje pulskog lukobrana koje provodi Županijska lučka uprava Pula – Autorità portuale regionale di Pola čiji je osnivač Istarska županija, kao strateški važnog projekta za Pulu i Istru.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Provođenje pripravnosti ekološkim brodom i nadzora akvatorija te izvršavanja ekoloških intervencija na moru, provođenje usluge traganja i spašavanja na moru u slučaju pomorskih nesreća, te protupožarne zaštite na moru i priobalnom pojasu, organizacija i provedba akcija čišćenja podmorja od strane Ronilačkog saveza Istarske županije, te praćenje redovitih aktivnosti Službe spašavanja na moru, kontinuirano provođenje aktivnosti redovnog održavanja pomorskog dobra i izvanrednog upravljanja pomorskim dobrom što obuhvaća i izrađene prijedloge granice pomorskog dobra i njihova provedba u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama, provedeni postupci davanja koncesija na pomorskom dobru, vođenje GIS baze - sukladno planu realizacije IS sustava pomorsko dobro i koncesije Istarske županije, izgrađene/obnovljene lučke infrastrukture i operativne obala u lukama županijskih lučkih uprava Istarske županije, izgrađena tradicijska plovila. Sanacija onečišćenja

mora i morskog okoliša. Sufinanciranje radova rekonstrukcije i dogradnje pulskog lukobrana.

NAZIV PROGRAMA: 1302 CESTOVNI PROMET

NAZIV AKTIVNOSTI: A130201 Ceste i cestovni promet;

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23 i 133/23),

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 133/23 i 145/24),

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN br. 41/18, 98/19, 30/21, 89/21, 114/22 i 136/24),

Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23);

Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24),

Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 115/16 i 114/22),

Uredba (EZ) br. 1370/2007 EURpskog parlamenta i Vijeća, od 23. listopada 2007., o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika,

Uredba o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, br. 156/2022),

Pravilnik o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu (NN br. 116/2019),

Pravilnik o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu (NN br. 72/2025),

Statut Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 5/05 i 5/19),

Glavni plan razvoja prometnog sustava Funkcionalne regije Sjeverni Jadran; specifični ciljevi: SC-CP. 1. Povećanje sigurnosti cestovnog prometnog sustava, SC-CP. 11. Unapređenje kvalitete županijske i lokalne cestovne mreže; mjere: MJ-CP. 6. Povećanje kvalitete prometne usluge na javnim cestama (državne, županijske i lokalne), MJ-CP. 21. Povećanje sigurnosti cestovnog sustava.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Provođenje aktivnosti vezanih 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 autocesta, državnih, županijskih i lokalnih, te nerazvrstanih cesta; povećanje sigurnosti u cestovnom, željezničkom i zračnom prometu; aktivnosti za prijelaz, županijskog linijskog javnog prijevoza putnika autobusom, iz sustava dozvola za prijevoz u javnu uslugu, sukladno odredbama Uredbe (EZ) br. 1370/2007, za omogućavanje ravnomjerne mobilnosti stanovništva na području Istarske županije.

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 unapređenje stanja sigurnosti

na prometnicama; aktivnosti vezane uz izrađenu studiju izvodljivosti koja uključuje analizu troškova i koristi (CBA) izgradnje autoceste „Istarski X“ – na dionici „čvor Žminj autoceste A8 Istarskog ipsilona – Labin“; 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 zajedničko obavljanje prijevoza - 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; utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, sukladno Zakonu o prostornom uređenju, putem elektroničkog sustava eKonferencija; izdavanje prethodne suglasnosti na prometne elaborate za postavljanje prometne signalizacije i opreme na županijskim i lokalnim cestama; izdavanje licenci 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;

POKAZATELJI 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/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, 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 u Istarskoj županiji; utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, sukladno Zakonu o prostornom uređenju, putem elektroničkog sustava eKonferencija; izdavanje prethodne suglasnosti na prometne elaborate za postavljanje prometne signalizacije i opreme na županijskim i lokalnim cestama; izdavanje licenci za obavljanje prijevoza putnika i tereta u unutarnjem cestovnom prometu; aktivnosti vezane uz izrađenu studiju izvodljivosti koja uključuje analizu troškova i koristi (CBA) izgradnje autoceste „Istarski X“ – na dionici „čvor Žminj autoceste A8 Istarskog ipsilona – Labin“.

NAZIV PROGRAMA: 1402 PROSTORNO UREĐENJE

NAZIV AKTIVNOSTI: A140207 Speleo kuća Vodice; A140210 Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana IŽ; A140202 Regija bez barijera

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 18/19, 67/23)

Zakon o gradnji („Narodne novine“, br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

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. Također se planira pokretanje postupka izrade Prostornog plana IŽ nove generacije u digitalnom sustavu ePlanovi.

Speleo kuća u Vodicama je Znanstveno edukacijski centar na području Ćićarije koju krase iznimne prirodne vrijednosti, a centar je zamišljen kao prostor za osmišljavanje i provedbu raznih programa s ciljem zaštite prirodnih vrijednosti, edukacije o važnosti zaštite prirodnih vrijednosti, interpretacije života na krškom području, kao i drugih programa koji promoviraju boravak u prirodi i održivi razvoj. Uklanjanje arhitektonskih barijera za osobe sa smanjenom pokretljivošću, posebno glede pristupa u javne objekte.

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, Prostornog plana IŽ nove generacije, održavanje Speleo kuće u Vodicama te uklanjanje arhitektonskih barijera za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću za pristup u javne objekte.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana IŽ te izrada Strateške studije utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune PP IŽ. Pokretanje i aktivnost na izradi PP IŽ nove generacije. Tekuće i investicijsko održavanje Znanstveno edukativnog centra - Speleo kuća Vodice. Sufinanciranje aktivnosti uklanjanja arhitektonskih barijera na javnom objektu - sjedište Gradskog društva Crvenog križa Pula.

NAZIV PROGRAMA: 3801 REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI

NAZIV AKTIVNOSTI: K380101 Kapitalne pomoći JLS

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Pravilnik o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Istarske županije KLASA: 023-01/20-06/05 URBROJ: 2163/1-01/8-20-02 od 19. ožujka 2020. godine.

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 EURpske 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.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Izgradnja novih, te rekonstrukcija, dogradnja i sanacija postojećih objekata na području gradova i općina u Istarskoj županiji.

NAZIV PROGRAMA: 9215 EU PROJEKT TRANSPLANT

NAZIV AKTIVNOSTI: T92105 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 oprašivačima, promjenama u klimi i vegetaciji u budućnosti, a razvijena je na primjeru tri ciljne vrste projekta (razgranjeni srpac, dinarski rožac i Scopoliјеva gušarka) i u dijalogu s dionicima i korisnicima prostora.

CILJ USPJEŠNOSTI

Projekt transPlant u skladu je s posebnim ciljem 1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom, to jest mjerom 1.4.1. Jačanje zaštite okoliša i prirode, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže te valorizacija prirodne baštine Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2025. – 2029. godine.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

U okviru projekta osmislić će se i opremiti muzejski prostor u prizemlju Znanstveno edukacijskog centra Speleo kuća u Vodicama te uspostaviti Interpretacijski centar prirodne baštine na Ćićariji. Interpretacijski plan osmislić 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.

NAZIV PROGRAMA: 9216 EU PROJEKT WASTEREDUCE

NAZIV AKTIVNOSTI: T921501 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.

CILJ USPJEŠNOSTI

Projekt WASTEREDUCE u skladu je s posebnim ciljem 1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom, to jest mjerom 1.4.1. Jačanje zaštite okoliša i prirode, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže te valorizacija prirodne baštine Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2025. – 2029. godine.

Također, u skladu je s posebnim ciljem 1.5. Jačanje komunalne infrastrukture i usluga (gospodarenje otpadom, vodoopskrba i odvodnja) i mjerom 1.5.1. Održivo gospodarenje otpadom.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Planirane aktivnosti Istarske županije su sljedeće: marketinška kampanja s ciljem osvješćivanja o značaju i razlozima zaštite Natura 2000 područja u moru i na obalnom prostoru, osmišljavanje i postava izložbe na temu obalnih i morskih Natura 2000 područja, odnosno na temu problematike morskog otpada i općenito abiotičkih i biotičkih pritisaka, te klimatskih promjena na obalno područje i morski okoliš, uz izradu mobilne aplikacije za korištenje na izložbi te provedba Istraživanja o trenutnom stupnju uspješnosti pročišćavanja otpadnih voda koje se ispuštaju u more u odnosu na mikroplastiku.

NAZIV PROGRAMA: JAVNA USTANOVA „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 EURpskih projekata, osiguranje kontinuirane edukacije djelatnika u skladu s potrebama službe.

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 Javne ustanove Natura Histrica. Sve aktivnosti redovne djelatnosti se provode sukladno Godišnjem programu zaštite, održavanja,

očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode za 2026. g., uz osiguranje potrebnih sredstava iz Proračuna IŽ. Pokazatelji za pojedinu aktivnost vidljivi su u Godišnjem programu.

NAZIV AKTIVNOSTI: Posebni ornitološki rezervat „Palud“

OBRAZLOŽENJE 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 2026.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 2026. g.

NAZIV AKTIVNOSTI: Park šuma „Šijana i Busoler“

OBRAZLOŽENJE 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 2026. g., uz osiguranje potrebnih sredstava iz Proračuna Grada Pule 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 2026. g.

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 2026. 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 2026. g.

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 2026. g.

NAZIV AKTIVNOSTI: Proglašavanje novih zaštićenih područja

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Provedba aktivnosti Proglašavanje novih zaštićenih područja odnosi se na provedbu istraživanja i izradu potrebnih dokumenata za područja koja su u Prostornom planu Istarske županije obuhvaćena planskom zaštitom.

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 potrebne radnje koje su preduvjet za proglašavanje novih zaštićenih područja u Istarskoj županiji.

NAZIV AKTIVNOSTI: Lokve u Istri, dugoročno očuvanje malih, ali vrijednih staništa

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Provedba aktivnosti Lokve u Istri, dugoročno očuvanje malih, ali vrijednih staništa predviđa obnovu većeg broja lokvi na području Istarske županije, ovisno o procjeni njihovog stanja. Aktivnost će se izvršiti u suradnji s vanjskim stručnjacima, dok su predradnje za provedbu aktivnosti izvršene u 2025.g.

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

Obnovljene lokve na području Istarske županije.

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 zaštite okoliša i zelene tranzicije.

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.

NAZIV AKTIVNOSTI: Projekt „WASTEREDUCE“

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

WASTEREDUCE je prvi projekt programa Interreg Italija-Hrvatska, koji podupire EU i lokalne politike i prakse zaštite okoliša vezane uz gospodarenje otpadom u zaštićenim područjima i područjima Natura 2000. Prekogranični izazov je smanjenje utjecaja otpada na zelene i plave površine i poboljšanje gospodarenja otpadom u zaštićenim i Natura 2000 područjima. Naglasak je na vodenim i obalnim područjima, posebno ranjivim područjima zahvaćenim antropogenim otpadom. WASTEREDUCE okuplja osam ključnih javnih i privatnih partnera iz Italije i Hrvatske. Svojim znanjem, iskustvom i prijenosom znanja o ovoj temi partnerstvo će sinergijski djelovati u borbi protiv onečišćenja, odnosno smanjenju utjecaja otpada na okoliš zaštićenih i Natura 2000 područja te, posredno, očuvanju njihovih ekosustava.

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

Očekivana promjena uključuje: poboljšanje postojećih politika i praksi gospodarenja otpadom, podizanje svijesti i promjenu ponašanja posjetitelja i drugih dionika, smanjenje ekoloških, društveno-ekonomskih troškova gospodarenja otpadom i povezanih utjecaja te poboljšanje suradnje između dionika na prekograničnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini u području gospodarenja otpadom.

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.

Ugrađena zapornica za kontrolu vodotoka.

Provedena istraživanja na području posebnog ornitološkog rezervata.

Revidiran planski upravljački dokument - Sporazum za močvarno područje.

NAZIV AKTIVNOSTI: Projekt „IAS – Invazivne strane vrste “

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Projekt “Suzbijanje invazivnih vrsta na području Istarske županije” proizlazi iz potrebe za kontrolom populacija prioritarnih invazivnih stranih vrsta (IAS) u Republici Hrvatskoj na određenim područjima. U Istarskoj županiji su među najistaknutijima tri invazivne strane vrste (kada je riječ o fauni): plavi rak (*Callinectes sapidus*), barska nutrija (*Myocastor coypus*) i crvenouha/žutouha kornjača (*Trachemys scripta*). IAS destabiliziraju ekosustave u kojima se pojave jer u njima nemaju prirodnih neprijatelja, natječu se za prostor i hranu s autohtonim vrstama, mijenjaju uvjete na staništu, prenose bolesti na autohtone vrste te se s njima križaju i smanjuju bioraznolikost. Projekt se provodi financiranjem iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u cjelokupnom iznosu.

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 aktivnosti kontrole, uklanjanja i adekvatnog zbrinjavanja triju IAS vrsta s odabranih lokaliteta u Istri. Provedene edukativne radionice za djecu i odrasle. Provedene edukativne radionice za podizanje svijesti javnosti o problematici širenja stranih invazivnih vrsta. Izrađeni edukativni materijali o stranim invazivnim vrstama.

NAZIV PROGRAMA: JAVNA USTANOVA „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE“

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 Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) - nadalje: Zakon definiranih obaveza, kao i obaveza planiranih Programom rada.

Redovno tekuće poslovanje Zavoda, kao proračunskog korisnika Proračuna Istarske županije, sastoji se u cilju provođenja Programa rada, provođenja obaveza i zadataka propisanih Zakonom, između kojih je najvažnije spomenuti izradu Prostornog plana Istarske županije,

odnosno njegovih izmjena i dopune te provođenju državne i regionalne razvojne strategije. S ciljem vođenja baze podataka o stanju u prostoru Zavod izrađuje i 4-godišnje Izvješće o stanju u prostoru za područje Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI

Mjere iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2025. – 2029. godine (Službene novine Istarske županije br. 30/25), mjera 1.3.1. – strateški i održivi pristup prostornom razvoju – definiranje smjernica prostornog razvoja PPIŽ; mjera 2.4.1. – stvaranje pametne uprave – razvoj i promjena GIS sustava i mjera 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija - Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika

U cilju formiranja regionalnog integriranog prostorno - planskog i informacijskog sustava prostornog uređenja, sukladno informacijskom sustavu prostornog uređenja koji je uspostavljen na razini RH – nadalje: ISPU, nužna je nadogradnja je i održavanje kako Gisportala Zavoda, tako i eKataloga, kao sastavnog dijela geoportala ISPU, putem kojih su dostupni podaci prostornih planova svih razina na području Istarske županije u digitalnom obliku, kao i ostali relevantni podaci. Temeljem odredbi Zakona, Zavod je dužan sudjelovati u postupcima izrade i donošenja prostorno planskih dokumenata davanjem zahtjeva i mišljenja, kao i pružati stručnu savjetodavnu pomoć u izradi prostornih planova lokalne razine.

Zavod također izrađuje Prostorni plan Istarske županije, po potrebi, prostornih planova državne razine odnosno prostornih planova lokalne razine na području Istarske županije. Isto tako, Zavod sudjeluje u izradi projekata/studija/programa čiji su nosioci drugi odjeli /odsjeci/tijela Istarske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Gisportal Zavoda sa registrom prostornih planova u digitalnom obliku je ažuriran te su svi referentni podaci/georeferencirani kartografski prikazi prostornih planova svih razina na području IŽ ažurirani i objavljeni na geoportalu ISPU sustava.

Izrađuju se Izmjene i dopune PPIŽ-a, te se aktivno sudjeluje u projektima i programima drugih tijela Istarske županije. Sve faze izrade prostornih planova (davanja zahtjeva i mišljenja u javnim, ponovnim javnim raspravama te na konačni prijedlog prostornog plana) kontinuirano se prate i izvršavaju, pruža se stručna i savjetodavna podrška jedinicama lokalne samouprave u smislu davanja smjernica u izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja na području Istarske županije, a sve u cilju što kvalitetnije izrade i provedbe prostornih planova.

RAZDJEL 005 – UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

Sažetak djelokruga rada

Upravni odjel za turizam Istarske županije je u okviru Mandatnog programa te Programa rada za 2026. godinu izvršio postavljene zadatke i aktivnosti 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 strategiju 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 2025.-2029.

U tom smislu, odjel je pokrenuo i proveo niz projekata i programa s ciljem održivog i odgovornog razvoja turizma s akcentom na vrednovanje tradicije, kulture i očuvanje okoliša, razvoja cjelogodišnjeg turizma, ravnomjernog razvoja Istre, podizanja konkurentnosti i jačanja brenda destinacije, te postizanja ostalih posebnih ciljeva našeg odjela.

NAZIV PROGRAMA: A011000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

NAZIV AKTIVNOSTI: A011000A100004 Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Program se zasniva na Planu razvoja Istarske županije 2022-2027 te na Master planu turizma Istre za razdoblje 2015-2025

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

U sklopu ove aktivnosti provodi se priprema, provedba i koordinacija turističkih projekata za financiranje iz raznih nacionalnih i EU fondova. Podrazumijeva sastanke i koordinacije s projektnim partnerima, pisanje projekata, prijave projektnih prijave itd.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 3.3. Održivi turizam temeljen na kvaliteti usluge i autentičnim sadržajima

MJERA: 3.3.2. Jačanje ljudskih resursa u turizmu u cilju pružanja kvalitetnih usluga i razvoja kvalitetnih turističkih proizvoda

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj radionica	30	35	40	45
Broj polaznika na radionicama	300	350	400	450

NAZIV PROGRAMA: A013707 VALORIZACIJA I PROMOCIJA ISTRE KAO VRHUNSKE TURISTIČKE DESTINACIJE

NAZIV AKTIVNOSTI: A013707A370701 Turističke manifestacije

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Program se zasniva na Planu razvoja Istarske županije 2022-2027 te na Master planu turizma Istre za razdoblje 2015-2025

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Ova aktivnost obuhvaća razvoj turističkih manifestacija u manje razvijenim područjima Istre, prioritetno onih regionalnog značaja koje doprinose postizanju strateških ciljeva Istarske županije u skladu s odrednicama Master plana turizma Istre: produženje turističke sezone s ciljem razvoja cjelogodišnjeg turizma: poglavito predsezona i posezona, ujednačeni i uravnoteženi razvoj turizma, posebno u unutrašnjosti, unaprjeđenje opće kvalitete turističkih manifestacija, valorizacija tradicije i običaja, primjena ekoloških standarda i univerzalne pristupačnosti prilikom provedbe manifestacija.

Odjel će organizirati obilježavanje Svjetskog dana turizma u Istri, te će raspisati javni poziv za iskazivanje interesa za uključivanje zainteresiranih pružatelja usluga. Svi odabrani prijavitelji će tijekom prvog vikenda nakon Svjetskog dana turizma biti otvoreni te će gostima nuditi svoje usluge besplatno ili s popustom do 50%. Cilj ove aktivnosti je promocija lokalnih proizvoda i usluga, kako bi se potaknulo posjećivanje i korištenje takvih sadržaja tijekom cijele godine, te 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.

Odjel će dodjeljivati potpore za top manifestacije u Istri. Potpore će se prioritetno dodjeljivati manifestacijama od strateškog značaja, kojima se stvaraju novi motivi dolaska u Istarsku županiju, u skladu s odrednicama Master plana turizma Istre. Ovakve manifestacije, koje

privlače velik broj posjetitelja, izuzetno su važne za jačanje brenda Istre kao turističke destinacije, te predstavljaju jaki motiv dolaska gostiju u destinaciju.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 3.3. Održivi turizam temeljen na kvaliteti usluge i autentičnim sadržajima

MJERA: 3.3.1. Valorizacija i promocija Istre kao vrhunske turističke destinacije

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj sufinanciranih top manifestacija	7	9	11	13

NAZIV PROGRAMA: A013708 JAČANJE LJUDSKIH RESURSA U TURIZMU

NAZIV AKTIVNOSTI: A013708A370801 Edukacija i jačanje kompetencija u turizmu

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Program se zasniva na Planu razvoja Istarske županije 2022-2027 te na Master planu turizma Istre za razdoblje 2015-2025

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Ova aktivnost obuhvaća edukaciju i jačanje kompetencija i vještina turističkih i ugostiteljskih djelatnika (podizanje razine kvalitete u ugostiteljskim objektima, agroturizmima i dr.). Cilj edukacije je podizanje svijesti o važnosti njegovanja kulture gostoljubivosti i autentičnosti, te profesionalizacije i ulaganja u kvalitetu kod svih pružatelja ugostiteljskih usluga, kroz primjenu stečenog znanja i vještina u poslovanje objekta.

S ciljem osvještavanja javnosti, te pogotovo dionika uključenih u ugostiteljsko-turističku djelatnost, provoditi će 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

NAZIV AKTIVNOSTI: A013708A370802 Inkluzivni turizam

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Kroz ovu aktivnost podizati će se svijest dionika u turizmu i stanovništva o dostupnosti i pristupačnosti turističkih sadržaja, te kao najrazvijenija turistička županija dati akcent i na taj segment turizma koji nije zanemariv. U tom smislu, razradit ćemo projekt na način da pokrenemo razgovore s ključnim dionicima, provesti edukacije među turističkim dionicima, a sve u cilju razvoja inkluzivnog turizma u Istarskoj županiji.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 3.3. Održivi turizam temeljen na kvaliteti usluge i autentičnim sadržajima

MJERA: 3.3.2. Jačanje ljudskih resursa u turizmu u cilju pružanja kvalitetnih usluga i razvoja kvalitetnih turističkih proizvoda

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj radionica	30	35	40	45

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj polaznika na radionicama	300	350	400	450

NAZIV PROGRAMA: A013709 PODUPIRANJE I RAZVOJ SELEKTIVNIH/POSEBNIH OBLIKA TURIZMA

NAZIV AKTIVNOSTI: A013709A370901 Razvoj turističkih projekata u manje razvijenim područjima

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Ova aktivnost obuhvaća dodjelu potpora s ciljem podizanja kvalitete i održivog razvoja javne turističke infrastrukture, turističkih projekata i selektivnih oblika turizma na manje razvijenim područjima Istre. Početkom godine će se raspisati javni poziv za prikupljanje prijava. Ovim projektom želi se poduprijeti razvoj turističkih projekata i aktivnosti koji su orijentirani na funkcioniranje tijekom cijele godine. Na taj način želimo usmjeriti turističke tokove u manje razvijena područja Istre, u skladu s brendom kojeg razvijaju. Sredstva će se dodjeljivati prema kriterijima i mjerilima održivog i odgovornog razvoja turizma, s akcentom na ekološke aspekte i univerzalnu pristupačnost. Također će se poticati razvoj planinarskih staza u suradnji s Istarskim planinarskim savezom.

Kroz program poticanja razvoja turističkih proizvoda u manje razvijenim područjima posebno se potiče podizanje kvalitete turističkih proizvoda, što je ugrađeno u kriterije za dodjelu potpora. Podizanje kvalitete proizvoda se potiče i kroz druge programe odjela (kao npr. Eco Domus, Istra Bike&Bed, uređenje plaža, održavanje Parenzane i dr.)

Kroz program poticanja razvoja turističkih proizvoda u manje razvijenim područjima posebno se potiče razvoj posebnih, selektivnih oblika turizma kao što su kulturni i vjerski turizam, izletnički turizam (touring), wellness turizam, kongresni turizam, agroturizam i gourmet turizam. Navedeni selektivni oblici turizma ugrađeni su u kriterije za dodjelu potpora, te se potiču i kroz druge programe odjela (kao npr. edukacija ugostitelja, projekt aktivnog/outdoor turizma, uređenje kuće fresaka u Draguću i dr.).

NAZIV AKTIVNOSTI: A013709A370902 Razvoj kulturnog turizma

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Projekt Istra Inspirit - Razvoj cjelogodišnjeg turizma: se provodi u suradnji s IRTA-om - odjel Istra Inspirit. Sastoji se od organizacije niza doživljaja/manifestacija s ciljem prezentiranja kulturno-povijesne baštine našeg kraja oživljavanjem legendi u pojedinim mjestima. Osnovni cilj projekta je obogaćivanje turističke ponude kroz segment kulturno-povijesne baštine i stvaranje jedinstvenih doživljaja i priča, te posredno produženje turističke sezone i obogaćivanje kulturno turističke ponude.

Temeljem Sporazuma o suradnji, a Putem Partnerskog vijeća, UO za turizam će raditi na turističkoj i kulturnoj valorizaciji Kuće fresaka u Draguću i Kuće istarskih kaštela u Momjanu. UO za turizam će sufinancirati programe turističkog sadržaja u cilju pripreme promotivnih materijala i drugih turističkih aktivnosti u sklopu navedenih tematskih kuća.

NAZIV AKTIVNOSTI: A013709A370903 Aktivni turizam – Istra outdoor

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Odjel koordinira aktivnosti za razvoj cikloturizma i outdoor na nivou Istre u suradnji s odjelom Istra bike, koji je osnovan u sklopu IRTE. U sklopu tog odjela provode se brojne aktivnosti s ciljem razvoja cikloturizma i outdoor ponude u Istri, među kojima izdvajamo: koordinacija

lokalnih TZ-a, organizacija i provedba edukacija na temu cikloturizma i outdoor, provedba projekta Istra Bike&Bed, suorganizacija biciklističkih i outdoor manifestacija, provedba razvojnih projekata, te ostale aktivnosti kao što su izrada foto-video galerije, održavanje specijaliziranih web portala, održavanje kalendara manifestacija, nastup na specijaliziranim sajmovima, te razvoj novih projekata vezanih za aktivni turizam - outdoor (trekking, trail, slobodno penjanje, kayaking i dr.).

Outdoor turizam se potiče i kroz javni poziv za manje razvijena područja. Provode se aktivnosti na razvoju EURvelo biciklističkih ruta te na istarskim biciklističkim transverzalama.

NAZIV AKTIVNOSTI: A013709A370904 To do in Istria

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

UO za turizam će u suradnji s IRTA-om raditi na razvoju 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:

POSEBNI CILJ: 3.3. Održivi turizam temeljen na kvaliteti usluge i autentičnim sadržajima

MJERA: 3.3.3. Podupiranje i razvoj selektivnih/posebnih oblika turizma

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj sufinanciranih projekata u sklopu posebnih oblika turizma	14	15	18	21

NAZIV PROGRAMA: A013710 RAZVOJ ZELENOG TURIZMA

NAZIV AKTIVNOSTI: A013710A371001 Privatni smještaj

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Program se zasniva na Planu razvoja Istarske županije 2022-2027 te na Master planu turizma Istre za razdoblje 2015-2025

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

UO za turizam će u suradnji i koordinaciji s nadležnim tijelima i partnerima provoditi odgovarajuće aktivnosti s ciljem sustavnog upravljanja privatnim smještajem u Istri. Ovim projektom se želi diversificirati privatni smještaj u Istri s ciljem njegovog daljnjeg unaprjeđenja, uz značajnu nadogradnju projekta dodatnim aktivnostima kao što su edukacija iznajmljivača, brendiranje, izrada kataloga smještaja i dr. a u cilju podizanja kvalitete privatnog smještaja i njegovog povezivanja s turističkim proizvodima koji se razvijaju u Istri.

S ciljem pridobivanja novih objekata, objaviti će se javni poziv za uvrštenje u program Eco Domus, te će se u suradnji s vanjskim suradnicima provoditi certificiranje prijavljenih kandidata koje obuhvaća obilazak, savjetovanje, uvrštenje u program, promociju i edukaciju privatnih iznajmljivača. Edukacijom će se ukazati na obveze uvrštenih u program Eco Domus (kriteriji za uvrštenje) te na prednosti brendiranja smještaja, moguće kanale promocije i prodaje i dr.

Projekt Istra Bike&Bed provodi se u suradnji s IRTA-om, odnosno njezinom odjelom Istra bike&outdoor. U obadva projekta se provode redovite analize, kontrole i revizije uključenih

objekata, kako bi se utvrdilo efektivno poštivanje kriterija i općenito sagledavanje stanja na terenu.

NAZIV AKTIVNOSTI: A013710A371002 Turistička valorizacija prirodne baštine

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

S ciljem izrade raznih stručnih podloga u svrhu održivog i odgovornog upravljanja zaštićenim dijelovima prirode i stavljanja tih dijelova u funkciju održivog turizma, objaviti će se javni poziv za sufinanciranje izrade potrebne dokumentacije i drugih aktivnosti na zaštićenim dijelovima prirode kao što je uređenje Limskog zaljeva, ornitološkog rezervata Palud i ostalih zaštićenih područja u cilju njihove turističke valorizacije. Sve aktivnosti će se provoditi u koordinaciji i suradnji s Naturom Histricom i sa svim uključenim dionicima, pogotovo na području ornitološkog rezervata Palud, u čijem Upravljačkom tijelu se nalazi Odjel.

NAZIV AKTIVNOSTI: A013710A371003 Istra ecoxperience – Sve eko iz Istre

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

S ciljem senzibiliziranja javnosti i promocije eko prijateljskih sadržaja koji postoje u Istri, objavljuje se eko brošura "Istra ecoxperience – Sve eko u Istri" kojoj su obuhvaćeni eko prijateljski sadržaji u Istri: zaštićena područja, eko plaže, eko muzeji, tematski parkovi i eko prijateljske aktivnosti, e-punionice, eko proizvođači i eko smještaj. Brošura se izrađuje u dvije jezične varijante, hrvatsko/ talijanska i englesko/njemačka, te se distribuira putem lokalnih turističkih zajednica stanovništvu i gostima koji borave u Istri, te na sajmovima u suradnji s TZIŽ i sa HTZ-om. Isto tako, odjel upravlja web stranicom Istraecoxperience.com putem koje objavljuje nove i ažurira postojeće sadržaje iz brošure.

Također, odjel će nastaviti raditi na daljnjoj digitalizaciji poslovnih procesa i podizanju rejtinga stranica, kako bi bile vidljivije na webu. S ciljem pridobivanja novih sadržaja, objavljuje se javni poziv za uvrštenje u brošuru na web stranice, u skladu s definiranim kriterijima koji se temelje na načelima eko-prijateljskog poslovanja.

Odjel provodi aktivnosti praćenja i informiranja o održivosti turističkog razvoja turizma Istre, u skladu s međunarodnim standardima ETIS sustava, prati niz kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja kojima se mjeri utjecaj turizma na ekonomske, socijalne, ekološke, kulturne i druge aspekte održivog razvoja. Cilj projekta je stvaranje baze podataka u funkciji donošenja kvalitetnijih upravljačkih odluka i smjernica razvoja.

S ciljem podizanja svijesti Odjel provodi edukacije lokalnih dionika o značaju zelenog turizma za održivi razvoj gospodarstva i zajednice u cjelini.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 3.3. Održivi turizam temeljen na kvaliteti usluge i autentičnim sadržajima

MJERA: 3.3.5. Razvoj zelenog turizma

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj Eco Domus objekata	52	55	58	60
Broj sadržaja u brošuri Istra ecoxperience	337	340	350	360

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj posjeta na web stranici istraecoxperience.com	65.000	70.000	75.000	80.000

NAZIV PROGRAMA: A013711 RAZVOJ TURISTIČKE INFRASTRUKTURE

NAZIV AKTIVNOSTI: A013711A371101 Održavanje trase Parenzane

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Program se zasniva na Planu razvoja Istarske županije 2022-2027 te na Master planu turizma Istre za razdoblje 2015-2025

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. Ulaganjem u Parenzanu želi se stvoriti cjeloviti turistički proizvod koji će privlačiti turiste u pred i post sezoni, te na taj način smanjiti negativan utjecaj sezonalnosti turizma u Istri, te također umanjiti neravnomjernost između turističkih dolazaka u unutrašnjoj Istri i gradovima na obali.

Odjel upravlja službenom internet stranicom www.parenzana.net, mobilnom aplikacijom te društvenim mrežama (u suradnji s IRTA-om).

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 3.3. Održivi turizam temeljen na kvaliteti usluge i autentičnim sadržajima

MJERA: 3.3.6. Razvoj turističke infrastrukture i poticanje razvoja investicija veće dodane vrijednosti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj sufinanciranih projekata u manje razvijenim područjima	14	15	18	21
Broj uređenih javnih plaža	115	120	125	130

NAZIV PROGRAMA: A013712 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA: POVJERENI POSLOVI DRŽAVNE UPRAVE U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

NAZIV AKTIVNOSTI: A013712A371201 Kategorizacija

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Program se zasniva na Planu razvoja Istarske županije 2022-2027 te na Master planu turizma Istre za razdoblje 2015-2025

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

U sklopu povjerenih poslova državne uprave u IŽ, kontinuirano će se pratiti stanje i potrebe svih mjesta rada. Planira se osigurati pomoć dodatnih službenika i vozila u odjelu za vrijeme povećanog opsega posla i u periodima osobito sezonskog pritiska na rad službenika. Poslovanje će se jače digitalizirati: preuzimanje obrazaca sa web stranica i putem portala eTurizam, uz mogućnost online predaje zahtjeva putem NIAS sustava e-Građani i izdavanja rješenja u elektroničkom obliku, komunikacija sa strankama telefonski i elektronički putem e-maila, daljnje usklađivanje sustava zaprimanja zahtjeva i izdavanja rješenja sa sustavom novog uredskog poslovanja te povezivanje sustava sa drugim digitalnim bazama (ZUPIT, e-Turizam), 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.

Izraditi će se digitalni Geo portal turizma i ugostiteljstva Istarske županije s podacima iz baze preuzete od bivših Ureda državne uprave u Istarskoj županiji. Geo portal turizma i ugostiteljstva će biti temeljen na katastarskim česticama na kojima se nalaze objekti. 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. Edukacije i praćenje propisa iz područja ugostiteljstva i turizma te suradnja sa nadležnim Ministarstvima i ostalim institucijama biti će osnova za razvoj i unaprjeđenje poslovnih procesa.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

MJERA: 2.4.1. Stvaranje pametne uprave

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj educiranih zaposlenika	21	21	21	21
Broj zahtjeva zaprimljenih putem sustava eTurizam	200	400	600	800

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 3.3. Održivi turizam temeljen na kvaliteti usluge i autentičnim sadržajima

MJERA: 3.3.4. Podizanje kvalitete proizvoda i usluga u turizmu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj objekata u privatnom smještaju kategoriziranih s 4 i 5*	6.932	7.000	7.100	7.200
Broj hotela kategoriziranih s 4 i 5*	82	85	90	95
Broj kampova kategoriziranih s 4 i 5*	31	33	35	38

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 3.3. Održivi turizam temeljen na kvaliteti usluge i autentičnim sadržajima
MJERA: 3.3.7. Ostale mjere

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj zaprimljenih predmeta	5.000	5.250	5.500	5.750
Broj riješenih predmeta	4.500	5.000	5.250	5.500

NAZIV PROGRAMA: A019214 EU PROJEKT CYROS

NAZIV AKTIVNOSTI: A019214T921401 Provedba EU projekta CYROS

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Program se zasniva na Planu razvoja Istarske županije 2022-2027 te na Master planu turizma Istre za razdoblje 2015-2025

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

EU projekt CYROS provodi se u okviru programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska 2021-2027. Istarska županija je partner na projektu, a vodeći partner je Regione Friuli-Venezia Giulia. Glavne aktivnosti IŽ su trasiranje Jadransko-jonske biciklističke rute, multimodalno povezivanje rute s ostalim oblicima prijevoza (s biciklom na bus, vlak i brod). Ukupni budžet IŽ je 370.000,00 EUR, a trajanje projekta je do 31.8.2026.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 3.3. Održivi turizam temeljen na kvaliteti usluge i autentičnim sadržajima
MJERA: 3.3.3. Podupiranje i razvoj selektivnih/posebnih oblika turizma

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj sufinanciranih projekata u sklopu posebnih oblika turizma	14	15	18	21

NAZIV PROGRAMA: A019222 EU projekt ADRIACTIVE

NAZIV AKTIVNOSTI: A019222T922201 EU projekt ADRIACTIVE

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Program se zasniva na Planu razvoja Istarske županije 2022-2027 te na Master planu turizma Istre za razdoblje 2015-2025

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

EU projekt ADRIACTIVE provodi se u okviru programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska 2021-2027. Glavni cilj projekta je uspostaviti prekogranični turistički itinerar kroz promicanje i valorizaciju kulturne i prirodne baštine. Istarska županija je partner na projektu, a vodeći partner je Regione Puglia. Glavne aktivnosti IŽ su uređenje Etnografskog muzeja Istre (zamjena prozora, škura, info signalizacija, Wi-Fi, rasvjetna tijela, mobilna pristupačna rampa, info-totem s QR kodom), uređenje cisterne i pristupne rampe za Kuću vještice Mare (Savičenta), te nabava mobilne pristupačne rampe, info table na Breillovom pismu i info-

totema s QR kodom za eko-muzej Vlaški puti (Šušnjevec). Ukupni budžet IŽ je 383.117,10 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 3.3. Održivi turizam temeljen na kvaliteti usluge i autentičnim sadržajima

MJERA: 3.3.3. Podupiranje i razvoj selektivnih/posebnih oblika turizma

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj sufinanciranih projekata u sklopu posebnih oblika turizma	14	15	18	21

RAZDJEL 006 - UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Upravni odjel za kulturu i zavičajnost obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga za djelatnost kulture, stručne i analitičke poslove gospodarenja ustanovama u vlasništvu županije, usklađuje razvitak asocijacija amaterizma, drugih organizacija, udruga, matica i drugih pravnih subjekata koji su od važnosti za područje županije kao cjeline, koordinira poslove ustanova i drugih pravnih subjekata, predlaže i realizira projekte koji se financiraju iz fondova EURpske unije i drugih međunarodnih fondova, predlaže i provodi projekte i programe s ciljem jačanja zavičajnog identiteta prvenstveno na području kulture te odgoja i obrazovanja, surađuje i koordinira projekte s jedinicama lokalne samouprave (gradovi i općine), Ministarstvom kulture i medija i regijama izvan Republike Hrvatske te obavlja druge poslove sukladno zakonu, aktima županijske skupštine i župana i njihovih radnih tijela.

NAZIV PROGRAMA: A1000 Javna uprava i administracija

NAZIV AKTIVNOSTI: A100001 Plaće zaposlenika, A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika, A100003 Troškovi upravnog tijela

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19); Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10, 10/23); Kolektivni ugovor za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i upravnim odjelima Istarske županije.

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, rashode za predstavljanje rada i programa Odjela, ustanova i udruga u medijima te redovito održavanje domena EURpskih projekata i ostale usluge.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI 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	Ciljne vrijednosti

	(2025.)	2026.	2027.	2028.	2029.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 2701 Program javnih potreba u kulturi

NAZIV AKTIVNOSTI: A270101 Kulturni programi - javne potrebe, A270103 Ostali kulturni programi

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi Istarske županije - Regione Istriana za 2026. godinu dodijeliti će se prijaviteljima temeljem provedenog Javnog poziva objavljenog u razdoblju od 09.09.2025. do 10.10.2025. godine. Na temelju stručnog vrednovanja i prijedloga kulturnih vijeća, župan Istarske županije-Regione Istriana donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava donosi se u roku od 90 (devedeset) dana od dana donošenja proračuna Istarske županije - Regione Istriana.

S prijaviteljima programa i projekata, kojima će biti odobrena financijska sredstva na temelju Odluke o dodjeli financijskih sredstava, Istarska županija - Regione Istriana kao Davatelj financijskih sredstava sklopiti će Ugovor o financiranju.

Provedba nadzora nad namjenskim trošenjem financijskih sredstava od strane Korisnika financijskih sredstava u nadležnosti je Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije - Regione Istriana.

U sklopu aktivnosti A270103 Ostali kulturni programi, a u cilju valorizacije i prezentacije kulturne baštine provesti će se i prezentacijsko - promocijski programi kaštela i fresaka.

U sklopu navedene aktivnosti osigurana su i sredstva za „Nagradu Krasna zemlja - Meraviglioso paese“ koja se dodjeljuje 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 jednom godišnje u obliku nagrade za životno djelo, a dodjeljuje se 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.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI 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:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.

Broj dodijeljenih potpora iz područja nematerijalne kulturne baštine	23	25	25	25	25
Broj dodijeljenih potpora za valorizaciju, prezentaciju i obnovu materijalne kulturne baštine	25	27	27	27	27
Broj dodijeljenih nagrada iz područja kulture	1	1	1	1	1

Mjera:4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj dodijeljenih potpora iz područja književnosti i izdavaštva	30	30	30	30	30
Broj dodijeljenih potpora iz područja glazbeno - scenska i filmska djelatnost	52	52	52	52	52
Broj dodijeljenih potpora iz područja nove medijske kulture	13	13	13	13	13
Broj dodijeljenih potpora iz područja vizualne umjetnosti	22	22	22	22	22
Broj dodijeljenih potpora iz područja međunarodne kulturne suradnje	13	13	13	13	13

NAZIV PROGRAMA: A2702 Programi u kulturi

NAZIV AKTIVNOSTI: A270201 Kulturne institucije, A270207 Zavičajna nastava, A270211 Financijska potpora festivalu melodije Istre i Kvarnera – MIK, A270215 Popularizacija zavičajne materijalne i nematerijalne kulture Istre

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Plan razvoja kulture Istarske županije - Regione Istriana 2024.-2029.; Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22); Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15. i 37/21.); Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22); Sporazum o zajedničkom sufinanciranju festivala Melodije Istre i Kvarnera, KLASA: 024-03/23-08/15, URBROJ: 2163-21/1-23-01 od 16.02.2023.

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 te potiče Čakavsku scenu i produkciju Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula. Temeljem ugovora koji su sklopili Ministarstvo kulture i medija 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.

U 2026. godini dodijeliti će se institucionalne potpore te potpore programske djelatnosti za stabilan, kontinuirani i kvalitetan rad udruga koje djeluju na području Istarske županije - Regione Istriana.

Nastavlja se sa opremanjem Centara izvrsnosti u Grimaldi. Nadareni učenici iz cijele Istre će s mentorima raditi na usvajanju novih znanja i usavršavanju onih stečenih u redovnom obrazovanju iz društveno - humanističkog znanstvenog područja. Upravni odjel za kulturu i zavičajnost u suradnji s Općinom Cerovlje nastaviti će podupirati procese za osnivanje Centra za izvrsnost u Grimaldi.

Nastavlja se sufinancirati izrada dokumentacije radi kandidiranja na natječaj za EU projekte te su u planu pripreme radnje za građevinske radove za projekt MUSEOS.

Sufinancirati će se programska djelatnost Astronomskog društva Višnjan, edukacijske aktivnosti Znanstveno edukacijskog Centra Višnjan te Zvezdarnice Višnjan.

Obzirom na razvojni put i povijesnu ukorijenjenost glagoljice među Hrvatima, posebice u Istri, u 2026. godini započet će se s obnovom Aleje glagoljaša – spomenički kompleks koji se sastoji od jedanaest spomen-obilježja uz cestu između Roča i Huma.

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.

U prethodnoj godini prvi put je održan kviz Istr(i)quiz za srednje škole, u 2026. godini nastavlja sa kvizom koji se planira proširiti i na osnovne škole.

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“. Sukladno Sporazumu sklopiti će se Ugovor o financiranju festivala. Domaćin festivala u 2026. godini biti će Općina Ližnjan.

U 2026. godini planira se snimanje i medijska popularizacija zaštićene (lista UNESCO i lista zaštićenih kulturnih dobara RH) nematerijalne i materijalne kulture Istre.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta, 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

MJERE: 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta; 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture, 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Mjera: 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj ustanova predškolskog odgoja, osnovnih i srednjih škola uključenih u zavičajnu nastavu	95	91	95	95	95

4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti

	(2025.)	2026.	2027.	2028.	2029.
Restauracija i valorizacija građevina kulturne baštine	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj dodijeljenih potpora za obnovu objekata od iznimne kulturne vrijednosti	6	7	7	7	7

4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj dodijeljenih institucionalnih potpora	5	5	5	5	5
Promidžba i promocija djela koje tematiziraju istarske teme	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: A2703 Obilježavanje značajnih obljetnica

NAZIV AKTIVNOSTI: A270301 Obilježavanje Dana Istarske županije - Regione Istriana

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon 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, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Statut Istarske županije (Službene novine br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22-pročišćeni tekst)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Svečanostima rujanskih dana obilježavati će se Dan Istarske županije, 25. rujna, kroz edukativne, promocijske i znanstvene programe radi jačanja osjećaja pripadnosti, tj. Jačanja zavičajnog identiteta.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta

MJERA: 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Mjera: 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Održani edukativni, promocijski, znanstveni i glazbeni programi	/	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 2704 Posebni Javni pozivi

NAZIV AKTIVNOSTI: A270401 Poticanje stvaralaštva mladih u području kulture i umjetnosti, A270402 Istarski filmski fond – potpora audiovizualnoj produkciji, A270403 Dodatne financijske potpore iz područja kulture, A270404 Tisak i izdavanje dijela od značaja za Istarsku županiju – Regione Istriana

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22); Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15. i 37/21.); Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22); Sporazum o suradnji između Istarske županije - Regione Istriana i Hrvatskog audiovizualnog centra dana 27. svibnja 2025.g. KLASA:611-06/25-01/99, URBROJ:5 i KLASA:611-08/25-01/14, URBROJ:115-01-25-1.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Posebni javni pozivi raspisuju se tijekom godine, ovisno o prioritetima kulturne politike i sredstvima proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Tijekom tekuće 2026. godine planiraju se objaviti sljedeći:

1. Javni poziv za poticanje stvaralaštva mladih u području kulture i umjetnosti Istarske županije – Regione Istriana za 2026. godinu. Financijske potpore dodjeljivat će se prioritetno za financiranje: projekata koji potiču interes mladih za umjetnost i kulturu; edukacijskih projekata za mlade, kreativnih radionica za mlade iz područja kulture i umjetnosti; podršku mladim umjetnicima u jačanju kompetencija i usavršavanju; podršku umjetničkoj produkciji i razvoju novih radova; inovativnih projekata za mlade; projekata koji povezuju više aktera na razini županije.

2. Javni poziv za poticanje individualnog umjetničkog projekta u području kulture i umjetnosti Istarske županije – Regione Istriana. Obzirom da mladi i neafirmirani umjetnici usprkos neupitnoj kvaliteti njihovih uradaka imaju velikih poteškoća sa realizacijom projekata, a tako i osobnom umjetničkom afirmacijom, godišnja potpora omogućava dulji rad na projektu. Projekt kojeg karakterizira izvrsnost će biti odabran na javnom pozivu, a sudjelovanje mentora iz odabranog područja podrazumijeva ostvarivanje njihove umjetničke vizije na primjeren egzistencijalni način. Financijska sredstva osiguravaju se u Proračunu Istarske županije - Regione Istriana za 2026. godinu, A270401 – Poticanje stvaralaštva mladih u području kulture i umjetnosti, a dodjeljuju se na temelju provedenog Javnog poziva.

3. Javni poziv za dodjelu dodatnih financijskih potpora za projekte / programe iz područja kulture u 2026. godini. Financijske potpore dodjeljuju se fizičkim osobama, udrugama, trgovačkim društvima, obrtima, ustanovama te jedinicama lokalne samouprave na području Istarske županije-Regione Istriana za obilježavanje značajnih obljetnica, sudjelovanje u međunarodnim projektima te za 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 u području kulture i umjetnosti, a koji su od posebne važnosti za razvoj i promociju umjetnosti i kulture Istarske županije-Regione Istriana. Financijska sredstva osiguravaju se u Proračunu Istarske županije - Regione Istriana za 2026. godinu, A270403 – Dodatne financijske potpore iz područja kulture, a dodjeljuju se na temelju provedenog Javnog poziva.

4. Javni poziv za sufinanciranje proizvodnje audiovizualnih djelatnosti u 2026. godini. Predmet ovoga Javnog poziva je sufinanciranje proizvodnje audiovizualnih djelatnosti u 2026. godini s posebnim naglaskom na razvoj i unapređenje djelovanja istarskih autora i poticanje stvaranja filmova inspiriranih Istrom i istarskim temama, uz prikaz zanimljivih lokacija koje promoviraju Istru kao mjesto radnje. Financijska sredstva osiguravaju se u Proračunu Istarske županije - Regione Istriana za 2026. godinu, A270402 - Istarski filmski fond – potpore audiovizualnoj produkciji, a dodjeljuju se na temelju provedenog Javnog poziva. Proizvodnja filmova sufinancirat će se sredstvima Istarske županije-Regione Istriana i sredstvima Hrvatskog

audiovizualnog centra, temeljem Sporazuma o suradnji sklopljenog između Istarske županije - Regione Istriana i HAVC-a.

5. Javni poziv za tisak i izdavanje dijela od značaja za Istarsku županiju – Regione Istriana. U 2026. godini planira se raspisati javni poziv čiji bi predmet financiranja bila dijela koja u višegodišnjem kontinuitetu promoviraju vrijednosti, teme i umjetnike sa područja Istre. Financijska sredstva osiguravaju se u Proračunu Istarske županije - Regione Istriana za 2026. godinu na aktivnosti A270404 - Tisak i izdavanje dijela od značaja za Istarsku županiju.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI 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, 4.2.7. Razvoj Istre kao filmske destinacije

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj dodijeljenih potpora iz područja nematerijalne kulturne baštine	7	10	10	10	10
Broj dodijeljenih potpora za valorizaciju, prezentaciju i obnovu materijalne kulturne baštine	2	5	5	5	5

Mjera: 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj dodijeljenih potpora iz područja književnosti i izdavaštva	6	8	8	8	8
Broj dodijeljenih potpora iz područja glazbeno - scenska i filmska djelatnost	13	15	15	15	15
Broj dodijeljenih potpora iz područja nove medijske kulture	0	2	2	2	2
Broj dodijeljenih potpora iz područja vizualne umjetnosti	3	3	3	3	3
Broj dodijeljenih potpora iz područja međunarodne kulturne suradnje	9	10	10	10	10
Broj dodijeljenih potpora za poticanje stvaralaštva mladih	27	30	30	30	30

Mjera 4.2.7. Razvoj Istre kao filmske destinacije

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj filmova čije je snimanje potaknuto dodjelom sredstava iz Istarskog filmskog fonda	11	11	11	11	11

NAZIV PROGRAMA: A018004 RAZVOJNI PROGRAMI

NAZIV AKTIVNOSTI: A800401 Revitalizacija Završja, K800406 Kuća orgulja u Sv.Lovreću Pazenatičkom, T800405 Kuća istarske glazbe-Casa della musica

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Statut Istarske županije (Službene novine br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22-pročišćeni tekst), Pismo namjere o sufinanciranju rekonstrukcije zgrade u Svetom Lovreću Pazenatičkom u okviru projekta „Kuća orgulja – Casa dei organi“, KLASA: 024-03/25-08/13, URBROJ: 2163-21/3-25-1 od 08.05.2025. godine.

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 je dugoročni cilj i dalje revitalizacija Završja.

Temeljem prioritetnih ciljeva istaknutih u Istarskoj kulturnoj strategiji nakon fresaka i kaštela treći ciklus zaštite baštine su orgulje te bi Kuća orgulja bila mjesto suvremene interpretacije bogate glazbene orguljske glazbe i orguljarskog umijeća Istre te bi u njoj bili predstavljeni primjeri dobre prakse obnove i korištenja orgulja, uz korištenje prostora „Art in Residence“ radi ugošćavanja umjetnika, stručnjaka i znanstvenika. Dana, 08. svibnja 2025. godine Istarska županija i Općina Sveti Lovreč potpisale su Pismo namjere o sufinanciranju rekonstrukcije zgrade u Svetom Lovreću Pazenatičkom u okviru projekta „Kuća orgulja – Casa dei organi“. U 2026. godini bi se započelo s radovima.

Nakon provedenog sondažno arheološkog istraživanja za Kuću istarske glazbe - Casa della musica u dvorištu stare zgrade glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova u Puli provest će se Javni poziv za izradu dokumentacije kako bi se pristupilo ishođenju dozvole i kandidiranju na EURpske fondove. U 2026. godini započelo bi se sa rekonstrukcijom zgrade glazbene škole u kojoj bi se osnovao informacijski centar o svim oblicima glazbe u Istri (klasične, etno, popularne, rock glazbe). U sastavu zgrade bila bi mala koncertna dvorana, nekoliko učionica i vježbaonica za male instrumente i prostor za „Art-in Residence“.

Također, namjera je osigurati i daljnje prostore za glazbenu školu Matka Brajše Rašana, prostor za muziciranje i smještaj gostujućih umjetnika kao i cjelovit pregled istarske glazbe.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
MJERA: 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Mjera:4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.

Restauracija i valorizacija građevina kulturne baštine	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj dodijeljenih potpora za obnovu objekata od iznimne kulturne vrijednosti	6	7	7	7	7

NAZIV PROGRAMA: A019005 Suradnja sa talijanskim regijama

NAZIV AKTIVNOSTI: T900501 Suradnja sa Regijom Veneto; T900502 Suradnja sa Regijom Veneto-učešće IŽ; T900503 Suradnja sa Regijom Friuli Venezia Giulia; T900504 Suradnja sa Regijom Piemonte

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ br. 145/24); Natječaj Regije Veneto za sredstva koja su prije dodjeljivana po zakonu L.R. 15/1994 koja je kasnije izmijenjen zakonom L.R. n. 39/2019.

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. U svibnju 2025. g. prijavljen je novi projekt restauracije na natječaju Regije Veneto pod nazivom: „Crkva sv. Marije u Oprtlju - statička obnova crkve u sklopu pripreme za restauraciju fresaka u crkvi“. Radovi i ostale aktivnosti projekta bi trebale započeti krajem 2025., a završiti krajem 2027. godine.

Regija Veneto će i u slijedećim godinama, ukoliko ne dođe do nekih većih promjena u njihovom sustavu, raspisati 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. Trenutno je u toku njihov trogodišnji program tj. od 2024. do 2026. Namjera je na sve natječaje poslati prijavu za restauraciju kulturnih dobara koje se nalaze na području Istarske županije koji su od interesa za lokalnu zajednicu i samu Istarsku županiju, a sve u dogovoru sa Konzervatorskim odjelom za Istarsku županiju u Puli. Također će se, kao i do sada, koordinirati prijedlozi ostalih podnositelja sa područja Istarske županije – Regione Istriana te sudjelovati kao partneri u projektima od važnosti za Istarsku županiju – Regione Istriana.

U 2026. godini namjera je predstaviti u Regiji Friuli Venezia Giulia na Festivalu kulture u San Giorgio di Nogaro projekte i programe koje karakteriziraju kulturu Istarske županije dok će se u Regiji Piemonte predstaviti kultura Istarske županije sa naglaskom na izložbu o migracijama, Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI 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 (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Obnovljeni objekti baštine venetskog porijekla	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Promicanje istarskog i zavičajnog identiteta kroz suradnju tuzemnim i inozemnim srodnim institucijama	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	-	-

NAZIV PROGRAMA: 9217 EU projekt SOCRAT

NAZIV AKTIVNOSTI: T921701 Provedba projekta SOCRAT

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Kako je utvrđeno Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2022/75, program Interreg VI Italija - Hrvatska 2021.-2027. obuhvaća područja u Italiji i Hrvatskoj okrenuta prema Jadranskom moru i nalazi se u drugom programskom razdoblju, a regulira ga i Uredba (EU) 2021/1059 o posebnim odredbama za cilj „EURpska teritorijalna suradnja” (Interreg) koji se podupire iz EURpskog fonda za regionalni razvoj i instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja. Temelj programa je Operativni program Interreg Italija Hrvatska 2021.-2027.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Upravni Odjel za kulturu i zavičajnost u svom djelokrugu ima istaknutu aktivnost realizacije projekata sufinanciranih iz fondova EURpske 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:

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
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 (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.

Izrađen akcijski plan razvoja kulturnih i kreativnih industrija u Istarskoj županiji na temelju prekogranične metodologije	0	1	-	-	-
Razvijen i otvoren Kreativni laboratorij kulturnih i kreativnih industrija	1	0	-	-	-
Održana međunarodna izložba s inozemnim gostovanjima	0	1	-	-	-

POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE – MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria je javna ustanova u kulturi koja svoju zakonsku djelatnost obavlja sakupljanjem, čuvanjem i istraživanjem civilizacijskih i kulturnih dobara, preventivnom i trajnom zaštitom i digitalizacijom muzejske građe i dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovim neposrednim i posrednim predstavljanjem javnosti putem stalnih i povremenih izložbi i drugih javnih programa i manifestacija, objavljivanjem podataka i spoznaja o muzejskoj građi putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava i publikacija.

NAZIV PROGRAMA: 2801 Redovna djelatnost ustanova u kulturi

NAZIV AKTIVNOSTI: A280101 Rashodi za zaposlene, A280102 Materijalni rashodi, A280103 Ulaganje u opremu, A280105 Sanacija kaštela, K280110 Uređenje arhivskog prostora – CIS

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o muzejima (NN 61/18,98/19,114/22,36/24), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22), Kolektivni ugovor za zaposlene u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre – Museo storico e navale dell'Istria i Etnografskom muzeju Istre – Museo etnografico dell'Istria, Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20,158/23), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20,4/24), Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22,114/23) Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Provedbeni program Istarske županija za razdoblje 2025.- 2029. godine. Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te drugi normativni akti Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Redovna djelatnost obuhvaća cjelokupni sustav izvršenja svih aktivnosti koje PPMI-MSNI, 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 njihovim neposrednim i posrednim predstavljanjem javnosti putem stalnih i povremenih izložbi, objavljivanjem podataka i spoznaja o muzejskoj građi putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava. U brigu o zaštiti kulturne baštine spada i održavanje objekta u kojemu Muzej djeluje, mletačke utvrde – Kaštela iz 17. st. na kojoj se u dugogodišnjem kontinuitetu izvode konzervatorsko restauratorski radovi sanacije i zaštite. U isti program svrstano je i ulaganje u prostor arhivskog spremišta koje za svrhu ima zaštitu i čuvanje muzejskih predmeta te arhivske građe. U razdoblju od 2026. – 2028. godine planiraju

se radovi na sanaciji južnog portala (2026.), a sljedećih godina na sanaciji vanjskog plašta zidina utvrde temeljem pripremljene projektne dokumentacije koja je dovršena tijekom 2025. Provoditi će se i radovi redovitog održavanja objekta. Za 2026. programsku godinu predviđaju se rashodi za devetnaestero (19) zaposlenika koji će raditi na realizaciji planiranih programa. U navedeni broj zaposlenika uključeno je i zapošljavanje jednog novog kustosa a kustos pripravnik kojemu ističe pripravnički staž u 2026. godini, planira se zamijeniti novim pripravničkim stažom novog kustosa pripravnika. U financiranju rashoda za zaposlene, pored Osnivača, sudjeluje i PPMI-MSNI sredstvima po izvoru 4.7. Kalkulacije rashoda temelje se na pravima proizašlih iz Kolektivnog ugovora.

Aktivnost Materijalni rashodi preduvjet je za obavljanje svih drugih aktivnosti i realizaciju planiranih programa u jednoj proračunskoj godini. Kvalitetno planiranje ove aktivnosti vodi prema uspješnom funkcioniranju i cjelokupnom poslovanju PPMI-MSNI. To se odnosi na stručni muzeološki rad i djelovanje muzejskog informatičkog sustava, kao i na pomoćne poslove zaštite, čišćenja, usmjeravanja i kontrole posjetitelja, funkcioniranje novog sustava naplate, protuprovala, video nadzora i protupožarne zaštite. Rashodi ove aktivnosti iskazuju se kroz redovne režijske troškove, troškove povremenih nabavki i popravaka, troškove uredskog poslovanja, transporta i komunikacije, troškove održavanja svih objekata kojima PPMI-MSNI upravlja, troškove najma prostora, nabavke opreme i informacijskog sustava, rashode vezane uz zaštitu muzejske građe.

Kroz aktivnost Ulaganje u opremu planira se nabava nove i nadogradnja postojeće komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, nastavak opremanja novih uredskih prostorija, koje PPMI-MSNI unajmljuje kako za omogućavanje uredskog poslovanja tako i za arhivske i manipulativne svrhe.

Muzej kontinuirano provodi konzervatorsko-restauratorske radove sanacije i zaštite na objektu u kojemu je smješten a to je mletačka barokna utvrda – Kaštel iz 17. stoljeća. Po dovršetku sanacije južnog prilaza bastionima utvrde, zamjeni punkta biljetarnice na ulazu u Kaštel te izrade arhitektonskog projekta sanacije vanjskog plašta zidina utvrde, u 2026. se planira realizirati konzervatorsko-restauratorske radove sanacije na južnom portalu – to je prvotni ulaz u tvrđavu, s njezine južne strane.

U prostoru nekadašnjeg Centralnog intendantskog skladišta (CIS), PPMI-MSNI je od Osnivača dobio na korištenje dva prostora, od kojih je jedan u funkciji, a drugoga je potrebno urediti i prilagoditi za potrebe muzejske čuvaonice.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem, 4.2. Razvoj kulturnog sektora te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

MJERA: 2.4.9 Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture, 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Mjera 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Mjera 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Restauracija i valorizacija građevina kulturne baštine	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Mjera 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Održavanje postojeće infrastrukture i osuvremenjivanje opreme	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 2802 Otkup muzejske građe

NAZIV AKTIVNOSTI: K280202 Otkup muzejske građe PPMI

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o muzejima (NN 61/18,98/19,114/22,36/24), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti te načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju (NN 21/23), Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20,158/23), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20,4/24), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Provedbeni program Istarske županija za razdoblje 2025.-2029. godine. Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te drugi normativni akti Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Fundus muzeja sastoji se od sedamnaest zbirki od kojih njih devet ima dodijeljen status kulturnog dobra RH. PPMI-MSNI obogaćuje svoj fundus putem redovnih posjeta specijaliziranim sajmovima antikviteta i umjetnina, suradnjom s brojnim kolekcionarima i antikvarima u zemlji i inozemstvu te donacijama fizičkih i pravnih osoba. Muzejska se građa obrađuje te preventivno i trajno zaštićuje te posredno i neposredno predstavlja javnosti putem stalnih i povremenih izložbi, objavljivanjem podataka i spoznaja o muzejskoj građi putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava. Muzej kontinuirano obogaćuje svoj fundus pa tako nastavlja i u narednim proračunskim razdobljima. Vrijednost i količina planiranog i nabavljenog ovisi o stanju na tržištu umjetnina te planiranim raspoloživim sredstvima financijskog plana.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI 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.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj predmeta fundusa muzeja	104.000	105.000	105.000	105.000	105.000

NAZIV PROGRAMA: 2804 Program javnih potreba u kulturi

NAZIV AKTIVNOSTI: A280414 Umjetnička baština istarske crkve, A280426 Gostujuće izložbe, A280430 Noć muzeja, A280447 Restauracija muzejske građe, A280448 Digitalizacija muzejske građe, A280449 Projekt graditeljskog nasljeđa, A280493 Kuća fresaka u Draguču, A280499 Istrapedia

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o muzejima (NN 61/18,98/19,114/22,36/24), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22), Kolektivni ugovor za zaposlene u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre – Museo storico e navale dell'Istria i Etnografskom muzeju Istre – Museo etnografico dell'Istria, Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20,158/23), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20,4/24), Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22,114/23) Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Provedbeni program Istarske županija za razdoblje 2025.-2029. godine. Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te drugi normativni akti Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

U okviru djelatnosti Kuće fresaka u Draguču provodi se i aktivnost koja se odnosi na projekt Umjetnička baština istarske crkve. Projekt je preuzet od Istarske kulturne agencije a odnosi se na izdavački projekt edicija koje tematiziraju istarsku sakralnu baštinu. U sklopu ovog izdavačkog programa, planira se kroz 7 publikacija predstaviti kompletna istarska sakralna baština. Do sada su izdane tri edicije Kiparstvo I i II te Slikarstvo od 4. do 15. st., dok je u pripremi Arhitektura IV.

Muzej kontinuirano, kroz međumuzejsku i međuinstitucionalnu suradnju, razmjenjuje iskustva s drugim ustanovama, čime se stječu nove korisne spoznaje te javnosti prezentira povijesna baština i dostignuća drugih regija.

PPMI-MSNI kontinuirano sudjeluje u programima Hrvatskog muzejskog društva, što planira činiti i u narednim razdobljima. Posebnu popularnost stekla je nacionalna manifestacija *Noć muzeja*, koja redovito privlači veliki broj posjetitelja u muzeje, te ih uključuje u muzejske edukativne i zabavne sadržaje.

PPMI-MSNI obavlja neophodne konzervatorsko-restauratorske radove sanacije na oštećenim muzejskim predmetima. Trenutno se takvi zahvati izvode na povijesnoj brodici „Luigi“ iz fundusa Muzeja, koja se, radi svoje veličine, nalazi u dvorištu, gdje je izložena štetnom utjecaju atmosferskih prilika. Prema potrebi, konzervatorsko-restauratorski radovi izvode se i na drugim predmetima iz fundusa.

Digitalizacija muzejske građe predstavlja efikasno sredstvo njezine zaštite. Naime, kada su predmeti stručno i kvalitetno digitalizirani, smanjuje se potreba za rukovanjem i manipulacijom njima u bilo koju svrhu, čime se predmeti preventivno štite.

Izdavačko-izložbeni projekt „Graditeljsko nasljeđe Pule 1813.-1918.“ predstavlja sveobuhvatni pregled svih aspekata graditeljskog nasljeđa grada Pule u periodu Habsburške, odnosno Austro-Ugarske Monarhije, od početka austrijske uprave do kraja Prvog svjetskog rata, koji se planira realizirati kroz izdavanje deset tematskih monografija projekta. Do sada su izdane dvije

monografije i to „*Prostorni razvitak Pule 1813.-1918.*“ i „*Građevine komunalnog sustava Pule 1813.-1918.*“, a u pripremi je treće izdanje, koje će obuhvatiti pulske vile i višestambene objekte.

Kuća fresaka u Draguču predstavlja referentnu točku za valorizaciju, prezentaciju i popularizaciju istarskih fresaka, kao zanimljivog fenomena kulturno povijesne baštine Istre. Aktivnosti se odvijaju kroz izložbene i izdavačke projekte, pedagoško-edukativne programe koncerte, organizacijom stručnih i popularnih skupova i predavanja te prikupljanjem stručnih i znanstvenih podataka o istarskim freskama.

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, sadržajno uređivanje, uređivanje Facebook-profila, suradnju sa znanstvenicima raznih područja zastupljenih na stranici i svih ostalih potrebnih pratećih aktivnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem 4.2. Razvoj kulturnog sektora te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

MJERA: 2.4.1. Stvaranje pametne uprave 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija. 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Mjera 2.4.1. Stvaranje pametne uprave

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Digitalizacija muzejskih predmeta	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Promicanje istarskog i zavičajnog identiteta kroz suradnju tuzemnim i inozemnim srodnim institucijama	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Restauracija oštećenih muzejskih predmeta	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Mjera: 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Održavanje postojeće infrastrukture i osuvremenjivanje opreme	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Mjera: 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj posjetitelja	190.000	190.000	190.100	192.000	193.000
On line posjetitelji	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000

NAZIV PROGRAMA: 2806 Program javnih potreba ustanova u kulturi

NAZIV AKTIVNOSTI: A280601 Godišnji izložbeni program, A280603 Manifestacije, A280604 Izdavanje publikacija, A280609 Kuća istarskih kaštela u Momjanu

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o muzejima (NN 61/18,98/19,114/22,36/24), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22), Kolektivni ugovor za zaposlene u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre – Museo storico e navale dell'Istria i Etnografskom muzeju Istre – Museo etnografico dell'Istria, Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24), Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20,158/23), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20,4/24), Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22,114/23) Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Provedbeni program Istarske županija za razdoblje 2025. – 2029. godine. Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te drugi normativni akti Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria.

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 jedna muzeološku izložba u vlastitoj produkciji. U programskoj 2026. biti će postavljena izložba K. u. K. KRIEGSHAFEN – Carska i kraljevska ratna luka Pula.

PPMI-MSNI sudjeluje u manifestacijama od javnog značaja čime pridonosi samoj realizaciji manifestacija te se uključuje u interakciju sa zajednicom. Radi se o aktivnostima u sklopu adventskih događanja, Pulskog kulturnog ljeta, Visualie i sl.

Izdavanje muzejskih publikacija, u vidu obavijesnih tiskovina, stručnih kataloga izložbi ili zbirki, ili drugih stručnih ili znanstvenih izdanja, aktivnost je koja zaokružuje proces stručnog rada na nekom muzejskom projektu i predstavlja PPMI-MSNI prema publici. Po dovršetku pripremnih radnji, u 2026. godini planiraju se tiskati: knjiga „Pulska krana-Pomorska tvrđava Pula“, Zbornik radova sa stručno – znanstvenog skupa „Valvasor u Istri – 333. godina od tiskanja Slava Vojvodine Kranjske“ te knjiga „Fotografija u Puli do 1918.“.

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, radionice, prezentacije, koncerti.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
MJERA: 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Mjera: 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Održavanje postojeće infrastrukture i osuvremenjivanje opreme	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Restauracija i valorizacija građevina kulturne baštine	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Mjera: 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj posjetitelja	190.000	190.000	190.100	192.000	193.000
On line posjetitelji	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000

NAZIV PROGRAMA: 9201 EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi**NAZIV AKTIVNOST:** T920109 Terra Gothica Incognita**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:**

Zakon o muzejima (NN 61/18,98/19,114/22,36/24), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22), Pravilnik o korištenju sredstava EURpske unije, Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24), Kolektivni ugovor za zaposlene u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre – Museo storico e navale dell'Istria i Etnografskom muzeju Istre – Museo etnografico dell'Istria, Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20,158/23), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20,4/24), Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22,114/23) Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Provedbeni program Istarske županija za razdoblje 2025.-2029. godine. Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te drugi normativni akti Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Osim djelovanja na lokalnoj razini, Muzej se uključuje i u međuregionalnu te međunarodnu suradnju sa zajedničkim ciljem prezentacije kulturno-turističkog proizvoda kroz prikaz kulturne baštine.

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. Projekt je započeo u rujnu 2024., a traje 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, 3D skeniranja i dokumentiranja zanimljivih povijesnih lokaliteta,

provođenja radionica izrade fresaka, priprema tri manje i jedne velike izložbe, organizacija znanstvenog skupa i tiskanja Zbornika radova po istome.

CILJEVI USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJEVI: 4.2. Razvoj kulturnog sektora te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

MJERE: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Promicanje istarskog i zavičajnog identiteta kroz suradnju tuzemnim i inozemnim srodnim institucijama	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	-	-

NAZIV PROGRAMA: 2702 Program obilježavanja značajnih obljetnica

NAZIV AKTIVNOSTI: A270210 Obilježavanje značajnih obljetnica

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o muzejima (NN 61/18,98/19,114/22,36/24), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22), Kolektivni ugovor za zaposlene u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre – Museo storico e navale dell'Istria i Etnografskom muzeju Istre – Museo etnografico dell'Istria, Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24), Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20,158/23), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20,4/24), Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22,114/23) Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Provedbeni program Istarske županija za razdoblje 2025.-2029. godine. Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te drugi normativni akti Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

PPMI-MSNI kontinuirano sudjeluje u obilježavanju važnih povijesnih događaja. Tako npr., organizacijom izložbe ili nekog drugog javnog događanja, redovito sudjeluje u programima Dana Istarske županije, što je vezano uz obilježavanje povijesnih Pazinskih odluka o priključenju Istre Hrvatskoj. U 2026. godini planira se i prigodno obilježiti obljetnica 170 godina Brodogradilišta Uljanik, te 150 godina Istarske željeznice.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

MJERE: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Promicanje istarskog i zavičajnog identiteta kroz suradnju tuzemnim i inozemnim srodnim institucijama	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 2809 Sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna

NAZIV AKTIVNOSTI: A280901 Rashodi za zaposlene-Grad Pula

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o muzejima (NN 61/18,98/19,114/22,36/24), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22), Kolektivni ugovor za zaposlene u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre – Museo storico e navale dell'Istria i Etnografskom muzeju Istre – Museo etnografico dell'Istria, Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20,158/23), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20,4/24), Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22,114/23) Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Provedbeni program Istarske županija za razdoblje 2025.-2029. godine. Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te drugi normativni akti Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Budući da PPMI-MSNI u svom fondusu pohranjuje veliki dio građe koji se odnosi na Grad Pulu a i programi koji se realiziraju u sklopu djelatnosti muzeja tematski se najčešće odnose na Pulu, Grad Pula kontinuirano sudjeluje u sufinanciranju rada jednog stručnog djelatnika koji radi na obradi, zaštiti i prezentaciji muzejske građe.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

MJERA: 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Mjera: 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

proračunskih korisnika					

ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE – MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Etnografski muzej Istre – Museo etnografico dell'Istria je kulturna, znanstvena i informativna javna institucija, čiji se rad temelji na Zakonu o muzejima, Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i drugim zakonskim i podzakonskim aktima. Muzej svoju zakonsku djelatnost obavlja sakupljanjem, čuvanjem i istraživanjem civilizacijskih i kulturnih dobara, preventivnom i trajnom zaštitom muzejske građe i dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovim neposrednim i posrednim predstavljanjem javnosti putem stalnih i povremenih izložbi, objavljivanjem podataka i spoznaja o muzejskoj građi putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava.

NAZIV PROGRAMA: 2801 Redovna djelatnost ustanova u kulturi

NAZIV AKTIVNOSTI: A280101 Rashodi za zaposlene, A280102 Materijalni rashodi, K280103 Ulaganja u opremu, K280111 Uređenje dijela potkrovlja kaštela u Pazinu

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI:

Zakon o muzejima (NN 61/18,98/19,114/22,36/24), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 145/24), Kolektivni ugovor za zaposlene u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre – Museo storico e navale dell'Istria i Etnografskom muzeju Istre – Museo etnografico dell'Istria, Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24), Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22,114/23, 152/24), Provedbeni program Istarske županija za razdoblje 2025.-2029., te drugi normativni akti Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Za 2026. godinu predviđaju se rashodi za zaposlene u potpunosti (11 zaposlenika) što znači da će svi zaposleni djelatnici raditi na puno radno vrijeme osim djelatnika na radnom mjestu recepcionar koji radi na pola radnog vremena. Struktura zaposlenika: ravnateljica, tajnica računopolagateljica, muzejska pedagoginja savjetnica, muzejski savjetnik, troje djelatnika na radnom mjestu kustosa, dokumentaristica, preparator, recepcionar i spremačica – prodavač karata. Aktivnost materijalnih rashoda muzeja obuhvaća cjelokupnu muzejsku djelatnost te 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. Kroz aktivnost Ulaganja u opremu planira se kontinuirana zamjena dotrajale informatičke opreme ili nadogradnja postojeće opreme, nabava uredske opreme te stručne literature muzeja. Program uređenja Kaštela za 2026. godinu obuhvaćaju radovi građevinske sanacije radnog prostora unutar Etnografskog muzeja Istre u suterenu Pazinskog kaštela u sklopu kojih će se izvesti radovi sklanjanja inventara iz prostora, uređenja poda, puškarnice, zidova, prozora i instalaterski radovi te će se na taj način omogućiti kvalitetno deponiranje muzejskih predmeta.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 2.4 Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem, 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

MJERA: 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija, 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture, 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Mjera: 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Mjera: 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Restauracija i valorizacija građevina kulturne baštine	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Mjera: 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Održavanje postojeće infrastrukture i osuvremenjivanje opreme	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 2803 Novi stalni postav

NAZIV AKTIVNOSTI: A280301 Uređenje novog stalnog postava

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Nakon realizacije novog stalnog postava kontinuirano se ulaže u održavanje opreme te se u sljedećem razdoblju planiraju samo poslovi održavanja i eventualne zamjene informatičkog i video djela postava zbog dotrajalosti istih.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI:

Zakon o muzejima (NN 61/18,98/19,114/22,36/24), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 145/24), Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24), Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025.-2029., te drugi normativni akti Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
MJERE: 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Mjera: 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Održavanje postojeće infrastrukture i osuvremenjivanje opreme	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 2804 Program javnih potreba u kulturi**NAZIV AKTIVNOSTI:** A280487 Pedagoška djelatnost**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Cilj je na što suvremeniji način a u skladu s pedagoško-muzejskim stremljenjima i prema najnovijim 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, znanstveno/stručne skupove i okrugle stolove) kroz jesen, zimu i proljeće za sve dobne uzraste.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI:

Zakon o muzejima (NN 61/18,98/19,114/22,36/24), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22), Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24), Provedbeni program Istarske županija za razdoblje 2025.-2029., te drugi normativni akti Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
 MJERE: 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Mjera: 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj posjetitelja	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
On line posjetitelji	100.000	100.100	100.200	100.300	100.400

NAZIV PROGRAMA: 2806 Program javnih potreba u kulturi

NAZIV AKTIVNOSTI: A280601 Godišnji izložbeni program, A280603 Manifestacije, A280604 Izdavanje publikacija, 280605 Preventivna zaštita

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI:

Zakon o muzejima (NN 61/18,98/19,114/22,36/24), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 145/24), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22), Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24), Provedbeni program Istarske županija za razdoblje 2025.-2029., te drugi normativni akti Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Cilj godišnjeg izložbenog programa je upoznati posjetitelje s bitnim odrednicama istarske kulture i identitetskih obilježja. Planirane su dvije izložbe pod istim nazivom: Otisci na pozornici izložba povodom 60. godišnjice Smotre narodne glazbe i plesa Istre. Prva i manjeg obima uprizoriti će se u Pićnu u Centru za nematerijalnu kulturu, a druga većeg obima u Etnografskom muzeju Istre u Pazinu. Ovaj jubilej predstavlja jedinstvenu priliku za sustavnu rekapitulaciju, valorizaciju i prezentaciju manifestacije koja je u Istri neprekidno djelovala šest desetljeća. Cilj projekta je dokumentirati, interpretirati i popularizirati povijesni, kulturni i društveni značaj Smotre, koja je postala svojevrsna institucija u očuvanju i promicanju nematerijalne kulturne baštine Istre. Kroz izložbu i katalog, želi se oživjeti uspomena na brojne izvođače, organizatore i događaje koji su obilježili ovu manifestaciju, istovremeno skrećući pažnju javnosti na njezinu aktualnost i budućnost, te kritički govoriti o problematici folkloru i folklorizma na pozornici. Također tendencija je ugostiti etnografsku izložbu Muzeja Turopolja i Filozofskog fakulteta iz Zagreba pod nazivom: Planjke-vugli-cifre. Dokumentiranje drvene arhitekture Turopolja – starija i novija građa u dijalogu.

Predviđa se i gostovanje dviju izložbi: Ranieri Mario Cossar i Ča delamo kad niš ne delamo u Turopolju i Ljubnjanu.

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. Kroz 2026. godinu u planu su tri manifestacije: Dani rukotvorina sa zadacima popularizacije i upoznavanja s tradicijskim i suvremenim rukotvorstvom, (ove godine je tema bilje); 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 je manifestacija posvećena vinu, vinogradarstvu i vinarima Istre, zadaci su očuvati tradiciju malih proizvođača vina bez etikete, obiteljsko obrađivanje vinograda i proizvodnja vina, biti će posvećena starim sortama vina. Od manifestacija će se realizirati i program Kontakt zona posvećena osjetljivim zajednicama u Istri.

Kroz aktivnost izdavanje publikacija cilj je približiti tradicijsku kulturu Istre i putem publikacija. 2026. godine tiskati će se knjiga pod nazivom Ove ruke moraju sve: svakodnevne prakse i iskustva rada plaćenih radnica u kućanstvu. To je etnološko/antropološko istraživanje o složenosti fenomena rada u kućanstvu (koje uključuje i skrb za nemoćne osobe) razložen je kroz širok spektar pitanja vezanih za rastuće procese globalne nejednakosti i periferizacije od same kasnokapitalističke definicije rada). Knjiga govori o migracijskim procesima i tzv. feminizaciji preživljavanja temeljeći se na istraživanjima Istre i Primorja.

Cilj aktivnosti preventivne zaštite je adekvatno zaštititi muzejsku građu i istovremeno je prezentirati javnosti. Planirane aktivnosti su nabavka muzejske lutke, sustava za vješanje slika, okviri za slike, beskiselinske arhivske kutije. Muzej je dužan provoditi preventivnu zaštitu muzejske građe i muzejske dokumentacije. Preventivna zaštita sastavni je dio zaštite, a obuhvaća osiguranje primjerenih mikroklimatskih uvjeta temperature i relativne vlažnosti zraka, svjetlosnih uvjeta (zračenja), uništavanja nametnika, kontrolu ljudi (osoblja i korisnika), prevenciju djelovanja štetnih tvari i ostale preventivne postupke nad muzejskim predmetima kod čuvanja ili izlaganja.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

MJERE: 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Mjera: 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj posjetitelja	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
On line posjetitelji	100.000	100.100	100.200	100.300	100.400

MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE / MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DELL'ISTRIA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Muzej suvremene umjetnosti Istre / Museo d'arte contemporanea dell'Istria (u daljnjem tekstu: Muzej) osnovan 2008. godine, županijska je institucija koja i prema svojim statutarnim odredbama obavlja muzejsko - galerijsku djelatnost i čiji je djelokrug rada regionalnog karaktera. Sustavno prikuplja, čuva, obrađuje, proučava, izlaže i prenosi znanje o suvremenoj umjetnosti; sustavno prati, stimulira, promovira i prezentira nove oblike umjetničkog izričaja organiziranjem izložaba u zemlji i inozemstvu, edukativnih programa, predavanja i sličnih skupova s područja suvremene umjetnosti; surađuje s odgojno - obrazovnim, kulturnim i drugim ustanovama, udrugama i pojedincima posebice na lokalnoj i regionalnoj razini. Uz nakladničku djelatnost Muzej sakuplja umjetnine nastale od druge polovice 20. stoljeća sve do recentno nastalih radova. Zamišljen je da kroz svoje djelovanje postane krovna institucija, okupljalište i platforma za pokretanje i prezentaciju novih izričaja u području vizualnih umjetnosti na regionalnoj, ali i na nacionalnoj razini te kroz međunarodne projekte i suradnje i na EURpskoj razini. MSUI/MACI od 2011. godine uz Gradsku knjižnicu i čitaonicu Pula te Društvo hrvatskih književnika (istarski ogranak) djeluje u prostorima povijesne zgrade na adresi Sv. Ivana – S. Giovanni 1, Pula – Pola, nastaloj u drugoj polovici 19. stoljeća za vojne potrebe. Rasprostire se na 3.500 m² (dvije etaže i potkrovlje) koji zahtijevaju i prolaze složene procese adaptacije, a predstavlja neizmjeran potencijal za razvoj muzejske djelatnosti na području Istre.

NAZIV PROGRAMA: 2801 Redovna djelatnost ustanova u kulturi

NAZIV AKTIVNOSTI: A280101 Rashodi za zaposlene, A280102 Materijalni rashodi, K280103 Ulaganja u opremu, K280104 Kapitalna ulaganja u zgrade, K280203 Otkup muzejske građe

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o muzejima (NN 61/18,98/19,114/22,36/24), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22), Kolektivni ugovor za zaposlene u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre – Museo storico e navale dell'Istria i Etnografskom muzeju Istre – Museo etnografico dell'Istria čije se odredbe primjenjuju i na MSUI-MACI, Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20,158/23), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20,4/24), Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22,114/23), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025.-2029., Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Istarska kulturna strategija / Plan razvoja kulture Istarske županije - Regione Istriana, Plan razvoja Grada Pule – Pola, Strateški plan Muzeja suvremene umjetnosti Istre /

MACI 2020. – 2025. te drugi relevantni zakoni, pravilnici i normativni akti MSUI – MACI, Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti te načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju (NN 21/23), Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20, 158/23), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20, 4/24), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Redovna djelatnost predstavlja složen sustav svih aktivnosti koje 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 podzakonskim aktima. U 2026. godini predviđaju se rashodi za ukupno četvero (4) djelatnika te su visina plaća, ostalih Rashoda za zaposlene i ostalih prava zaposlenika koja proizlaze iz Kolektivnog ugovora (a čije se odredbe primjenjuju i na MSUI – MACI), projicirane u Financijski plan za narednu godinu što će omogućiti razvoj ustanove u organizacijskom i kadrovskom smislu. Uz postojeće kadrove; ravnatelja i muzejskog pedagoga, planirana su radna mjesta tajnika – administratora te muzejskog tehničara koja će biti upotpunjena do kraja aktualne godine. Kako je ustanova u višegodišnjem kadrovskom deficitu bilo je nužno povećanje prihoda od strane Osnivača za potrebe zapošljavanja novih djelatnika.

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. 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.

Aktivnost Ulaganja u opremu predstavlja kontinuirani plan nabave računalne, audio – video, uredske i arhivske opreme i uređaja za potrebe podizanja standarda u području redovne djelatnosti i programskih aktivnosti.

Aktivnost Kapitalna ulaganja u zgrade, predstavlja podizanje standarda u okrilju redovne djelatnosti; obavljanu seriju građevinsko - obrtničkih radova do ispunjenja budžeta koja u konačnici teži permanentnoj i cjelovitijoj prezentaciji muzejske građe i muzejskih programa / 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. U 2026. godini plan je sačuvati prvobitni izgled potkrovlja povijesne građevine kojim dominira visoko krovšte sa drvenim gredama zbog čega bi sanacija krovšta koja se nametnula kao prioritet išla u smjeru skidanja crijepova od kojih će se dio koristiti u završnoj fazi, postavljanja novih daščanih oplata i folija (izolacije), te vraćanja crijepova kako bi interijer ostao u cijelosti netaknut. Sanacija krovšta financijski je iznimno zahtjevn, a uključuje tesarke i krovopokrivačke radove te limarske radove koji će se realizirati u fazama uz pozitivno mišljenje struke. Sanacija krovšta od velikog je i prioritnog značaja obzirom na prokišnjavanje, prodor zraka i nečistoća, te na činjenicu da je potrebno poduzimati daljnje korake za stabilizaciju uvjeta u zgradi kako bi ostali procesi tekli nesmetano i kako bi se osigurali stabilni uvjeti za redovan rad, provođenje programskih aktivnosti kao i osigurala sigurnost djelatnika i posjetitelja, imovine, građe i opreme. Zbog visine potrebnog ulaganja u dogovoru sa UO za kulturu i zavičajnost i UO za proračun i financije, pristupilo se akumulaciji kapitala koji će obuhvatiti neutrošena sredstva iz 2024. i 2025. godine.

Otkup muzejske građe uz produkciju i 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, kao i u razvoj suvremene

umjetnosti prije svega u regionalnom kontekstu. Aktivnost ujedno predstavlja trajni doprinos razvoju tržišta umjetnina te podršku samostalnim umjetnicima u financijski zahtjevnim vremenima, provodit će se prema zamišljenim kriterijima uvažavajući različitosti - stilske, medijske, generacijske. Naglasak će u ovom razdoblju poput aktualne i prethodne godine biti usmjeren ka otkupu umjetnina istarskih autora; od pionira likovnosti do autora mlađe generacije.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 2.4 Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem, 4.2. Razvoj kulturnog sektora te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

MJERA: 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija, 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture, 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Mjera 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Mjera 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Restauracija oštećenih muzejskih predmeta	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj predmeta fundusa Muzeja	1.500	1.550	1.610	1.630	1.660

Mjera 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Restauracija i valorizacija građevina kulturne baštine	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Mjera 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Održavanje postojeće infrastrukture i osuvremenjivanje opreme	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 2804 Program javnih potreba ustanova u kulturi

NAZIV AKTIVNOSTI: A280430 Noć Muzeja, A280437 Museum Shop: ART2GO, A280474 ARTSTAIRS – prilog stalnom postavu, A280487 Pedagoška djelatnost MSUI – MACI

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o muzejima (NN 61/18,98/19,114/22,36/24), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti te načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju (NN 21/23), Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20,158/23), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20,4/24), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Provedbeni razvojni program Ministarstva kulture i medija RH za razdoblje od 2025. do 2028. godine, Istarska kulturna strategija / Plan razvoja kulture Istarske županije - Regione Istriana, Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025.- 2029./ Plan razvoja Grada Pule – Pola, Strateški plan Muzeja suvremene umjetnosti Istre / MACI 2020. – 2025. te drugi relevantni zakoni, pravilnici i normativni akti MSUI – MACI.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Program Noć muzeja 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.

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. Sljedeće godine u planu je implementacija proizvoda koji će se posebice referirati na četiri značajnija izložbena projekta; premijerne retrospektivne izložbe Deana Skire, višestruko nagrađivanog i globalno priznatog dizajnera rasvjete i Hassana Abdelghanija, pulskog fotografa, filmskog djelatnika, kustosa i voditelja Galerije Makina, site - specific instalaciju nagrađivanog njemačko - švedskog dvojca braće Mügge te skupnu izložbu „Istra ti materina/This is (not) a man's world“.

Višegodišnji projekt ARTSTAIRS – prilog stalnom postavu promjenjivog je 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. U aktualnoj godini naglasak je postavljen na stvaranju popratnog multimedijalnog sadržaja za posjetitelje koji će se koristiti putem sustava proširene stvarnosti (suradnik na projektu: Alex Brajković, multimedijски umjetnik mlađe generacije) dok bi u sljedećoj godini nastavili s implementacijom multimedijskog sadržaja putem kojeg će se komunicirati o muzejskoj građi i muzejskom fundusu uopće idući u korak sa digitalnom tranzicijom i alternativnim načinima komuniciranja baštine.

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 i interesnim skupinama posebice polaznicima odgojno – obrazovnih ustanova. Za naglasiti je u ovom kontekstu i novo poglavlje

kojom je ustanova krenula, a koje uključuje edukaciju djelatnika, osmišljavanje i realizaciju aktivnosti namjenjenih ranjivim skupinama, a osobito osobama s kognitivnim i / ili fizičkim teškoćama. Isto se nadovezuje na postizanje ciljeva iz četverogodišnjeg Plana i programa rada te Strateškog plana ustanove što će se nastaviti i u narednoj 2026. godini u kojoj je planiran nastavak edukativnih programa prema sljedećem opisu: "ARTSTAIRS ZA NAJMLAĐE – MINI ARTSTAIRS" - šest novih radionica; novi godišnji edukativni sadržaj uz prilog stalnom postavu "ARTSTAIRS" (5 sadržaja); stručna vodstva, edukativno-likovne radionice, igraonice, nagradni kvizovi, radni listovi i online sadržaji uz Godišnji izložbeni program Muzeja; 31. Edukativna muzejska akcija (tema "Korijeni") u korelaciji s prilogom stalnom postavu Artstairs i temom izložbe finalista nagrade "Zlatna lubenica 10.0."; priprema publikacije / kataloga "POGLED UNAZAD, DESET GODINA PEDAGOŠKE DJELATNOSTI MSUI/MACI (2015. – 2025.); nastavak suradnje Muzeja, Sveučilišta Jurja Dobrile i ogojno - obrazovnih ustanova; nastavak suradnje sa pulskim udrugama / ranjivim skupinama: Udrugom Gluhih i nagluhih Istarske županije, Udrugom "Žuta minuta" te ustanovama: Škola za odgoj i obrazovanje i Down centar

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
MJERA: 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Mjera 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj posjetitelja	8.039	8.500	8.600	9.000	10.000
On line posjetitelji	129.685	130.000	131.000	132.000	133.000

NAZIV PROGRAMA: 2806 Program javnih potreba ustanova u kulturi

NAZIV AKTIVNOSTI: A280601 Godišnji izložbeni program, A280612 MSUI POZORNICA

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o muzejima (NN 61/18,98/19,114/22,36/24), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti te načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju (NN 21/23), Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20,158/23), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20,4/24), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Provedbeni razvojni program Ministarstva kulture i medija RH za razdoblje od 2024. do 2028. godine, Istarska kulturna strategija / Plan razvoja kulture Istarske županije - Regione Istriana, Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025. - 2029., / Plan razvoja Grada Pule – Pola, Strateški plan Muzeja suvremene umjetnosti Istre / MACI 2020. – 2025. te drugi relevantni zakoni, pravilnici i normativni akti MSUI – MACI.

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 s publikom i zajednicom. U 2026. godini u kontekstu usvojenih programskih linija, u

planu je realizacija sljedećih manifestacija, izložbenih programa i projekata; L.A.E. XXI - UNDERGROUND CITY / IZLOŽBA I PERFORMANS (19. 12. 2025. - 8. 02. 2026.), NOĆ MUZEJA 2026. / u programskom smislu manifestacija se odvija kroz nekoliko formata: izložbeni, edukativni, zabavni i glazbeni u fizičkom i virtualnom prostoru (30. 01. 2026.), samostalna izložba Davora Krelje: My father was a lighthouse keeper (20. 02. - 31. 03. 2026.), izložba finalista nagrade za mlade umjetnike Zlatna lubenica - 10. izdanje u suradnji sa udrugom Metamedij (17. 04. - 17. 05. 2026.), Dean Skira: U sjeni svjetla / retrospektiva, (29. 05. - 12. 07. 2026.), Hassan Abdelghani: Retrospektiva (17. 07. - 4. 10. 2026.), Christoph & Sebastian Mügge: "The Apocalypse Party" (16. 10. - 30. 11. 2026.), Istra ti materina / This is (not) a Men's world (18. 12. 2026. - 28. 02. 2027.) - skupna tematska / problemska izložba. 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. Dodatna pažnja sljedeće godine biti će usmjerena ka međuinstitucionalnoj i međusektorskoj suradnji te suradnji sa vaninstitucionalnim sektorom s kojim će se realizirati programi posvećeni produkciji i prezentaciji autora mlađe generacije. Progovarati će se i o aktualnim temama suvremenog društva; poziciji ženskih umjetnica u svijetu likovnosti, nasljeđu prošlih vremena, aktualnim globalnim političkim i društvenim nemirima te drugim relevantnim temama. Održat će se premijerne retrospektive uvaženih umjetničkih osobnosti; Deana Skire višestruko nagrađivanog i globalno priznatog dizajnera rasvjete i Hassana Abdelghanija, pulskog fotografa, filmskog djelatnika, kustosa i voditelja Galerije Makina te će se premijerno u Hrvatskoj, Istri i prostorima muzeja realizirati i predstaviti site - specific instalacija nagrađivanog njemačko - švedskog dvojca, braće Mügge za što će dodatno biti uspostavljena suradnja sa lokalnom zajednicom.

Muzej suvremene umjetnosti istre / Museo d'arte contemporanea dell'Istria novom podprogramskom platformom MSUI POZORNICA želi omogućiti umjetničkim organizacijama, udrugama i pojedincima predstavljanje svog rada u specifičnom prostoru i okruženju u kontekstu kojeg Muzej postaje mjesto susreta, podrške i dijaloga. Kroz stvaranje novih projekata i formata suradnje te s ciljem stvaranja nove muzejske publike omogućuje se mnogim akterima u kulturi i raznim kreativnim područjima koji oskudijevaju vlastitim prostorom da širu javnost upoznaju sa svojim radom. Cilj je postupno razvijanje paralelnih programa koji će se sadržajno i tematski referirati na aktualne programske sadržaje u kontekstu Godišnjeg izložbenog programa, a kao poticaj interdisciplinarnom koncipiranju, prezentaciji i promociji suvremene umjetnosti i njenih aktera. MSUI POZORNICA kao nova podprogramska platforma ustanove, svoje prvo izdanje bilježi u travnju 2022. godine kada je u znaku 25. godina Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna iz Pule u prostorima Muzeja predstavljena istoimena izložba i monografija uz popratne glazbeno – edukativne programe, a dosad je financirana uz podršku Turističke zajednice Grada Pule.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
MJERA: 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Mjera 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj posjetitelja	8.039	8.500	8.600	9.000	10.000
On line posjetitelji	129.685	130.000	131.000	132.000	133.000

IKA - ISTARSKA KULTURNA AGENCIJA – AGENZIA CULTURALE ISTRIANA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

IKA - Istarska kulturna agencija - Agenzia culturale Istriana je neprofitna javna ustanova u kulturi, čiji je cilj razvoj kulturnih djelatnosti u Istarskoj županiji. Istarska kulturna agencija pruža podršku postojećim subjektima u kulturi kroz aktivnosti informiranja, edukacije i tehničke pomoći. Istarska kulturna agencija organizira svoj rad aktivnostima kroz: Redovnu djelatnost, Program javnih potreba i EU projekte, a koje se temelje na potrebama kulturnog sektora u Istarskoj županiji i prioritetima definiranim kroz Plan razvoja kulture Istarske županije 2024.-2029. Cilj osnivanja Istarskog filmskog ureda je promocija Istarske županije kao zanimljive filmske destinacije, podizanje svijesti o nematerijalnoj i materijalnoj kulturnoj baštini, jedinstvenim regionalnim obilježjima, okolišu i turizmu kroz rast i razvoj teritorijalne konkurentnosti. U 2026. planirane su aktivnosti u sklopu Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2025.-2029., redovne djelatnosti, Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije, EU projekta „REEL-A cinematic journey through Italy and Croatia“ sufinanciranog iz Programa prekogranične suradnje Italije i Hrvatske te EURpskog fonda za regionalni razvoj.

NAZIV PROGRAMA: 2801 Redovna djelatnost ustanova u kulturi

NAZIV AKTIVNOSTI: A2801021 Rashodi za zaposlene, A280102 Materijalni rashodi

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o ustanovama, Statut IKA-e, Odluka o osnivanju IKA-e, Strateški plan Ministarstva kulture 2014.-2016., Procjena potreba i kapaciteta organizacija u kulturi Istarske županije (2015.), Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o audiovizualnim djelatnostima, Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva, Pravilnik o vođenju evidencije snimanja, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Provedbeni program Istarske županije 2025.-2029., Plan razvoja kulture Istarske županije 2024.-2029., Kolektivni ugovor za zaposlenike u Pomorskom i povijesnom muzeju Istre - Museo storico e navale dell'Istria i Etnografskom muzeju Istre - Museo etnografico dell'Istria koji se primjenjuje i na IKA-u.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Redovna djelatnost obuhvaća cjelokupni sustav izvršenja svih aktivnosti koje IKA obavlja kao zakonsku djelatnost ustanova u kulturi, a čiji se rad temelji na Zakonu o ustanovama.

Za 2026. godinu predviđeno je povećanje rashoda za zaposlene radi pokrića razlike u plaćama koje se sufinanciraju iz projekta REEL, a temeljem prava koja proizlaze iz Kolektivnog ugovora. IKA broji ukupno četiri zaposlene osobe, od kojih su dvije zaposlene na puno radno vrijeme na neodređeno, jedna na puno radno vrijeme na određeno do 31. kolovoza 2026. godine te ravnateljica na puno radno vrijeme na određeno, u okviru mandata. Plaća jedne osobe zaposlene na neodređeno i plaća ravnateljice financiraju se u cijelosti iz redovne djelatnosti, dok se plaća druge osobe zaposlene na neodređeno sufinancira iz sredstava EU projekta u iznosu od 80 posto, a preostalih 20 posto osigurava Istarska županija (do 31. kolovoza 2026.). Plaća osobe zaposlene na određeno vrijeme financira se u cijelosti iz EU projekta REEL do 31. kolovoza 2026. godine. IKA kontinuirano ulaže napore u kandidiranje novih projekata s ciljem osiguranja kontinuiteta rada i mogućnosti zadržavanja zaposlenice koja je trenutačno zaposlena na određeno vrijeme, a sve kalkulacije rashoda za zaposlene temelje se na pravima proizašlim iz Kolektivnog ugovora.

Aktivnost materijalnih rashoda IKA-e obuhvaća cjelokupnu djelatnost ustanove te je preduvjet za izvršavanja svih zadanih aktivnosti IKA-e u jednoj proračunskoj godini. Kvalitetno planiranje ove aktivnosti vodi prema uspješnom funkcioniranju i cjelokupnom poslovanju IKA-e. Rashodi ove aktivnosti se iskazuju kroz troškove povremenih nabavki, uredskog poslovanja, komunikacijskih troškova, troškova održavanja opreme i informacijskog sustava, promidžbenih aktivnosti, posebno Istarskog filmskog ureda, rashoda vezanih za edukacije i

ostale troškove koji nastaju tijekom implementacije aktivnosti (najam opreme, troškovi reprezentacije, usluge tiska i dr.).

U sklopu redovne djelatnosti i rashoda iz materijalnih troškova, planirane su sljedeće aktivnosti: III. etapa istraživanja o kulturnom turizmu; edukacije djelatnika u kulturi o upravljanju, marketingu, komunikacijskim alatima; edukacije filmskih djelatnika, djece i mladih; projekt medijske pismenosti za djecu i mlade „Reci to stripom“; obilježavanje Međunarodnog dana audiovizualne baštine; ažuriranje „Zelenog priručnika“, informativnog vodiča za održivu audiovizualnu proizvodnju kao i identifikacije i bilježenja postojećih kapaciteta audiovizualnih stručnjaka, suradničkih zanimanja i pružatelja usluga iz sektora proizvodnje filmova, televizijskih serijskih djela i reklama, a koji djeluju na području Istre ili sudjeluju u provođenju projekata koji se u Istri događaju (nastavno na 2025. godinu), „Tko je tko na filmskom platnu Istre“ u okviru inicijative „Istra snima zeleno“; zagovaranje implementaciju održivih strategija u sustav javne podrške u Istri; zagovaranje poboljšanje produkcijskih uvjeta za AV sektor u Istri; aktivnosti u partnerstvu s filmskim festivalima; Istra u kadru film na izvornoj lokaciji-projekcije filmova na izvornim lokacijama snimanja; projekcije kratkometražnih filmova snimanih u Istri; aktivnosti u lokalnoj zajednici u sklopu Filmskog ureda Sveti Lovreč; suradnja sa školama; katalogizacija filmskih lokacija i dr.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

MJERA: 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

POKAZATELJ REZULTATA:

Mjera: 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 2804 Program javnih potreba u kulturi

NAZIV AKTIVNOSTI: A280423 Dani Vojvodine u Istri/Dani Istre u Vojvodini

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o ustanovama, Statut IKA-e, Odluka o osnivanju IKA-e, Strateški plan Ministarstva kulture 2014.-2016., Procjena potreba i kapaciteta organizacija u kulturi Istarske županije (2015.), Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o audiovizualnim djelatnostima, Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva, Pravilnik o vođenju evidencije snimanja, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Provedbeni program Istarske županije 2025.-2029., Plan razvoja kulture Istarske županije 2024.-2029., Kolektivni ugovor za zaposlenike u Pomorskom i povijesnom muzeju Istre - Museo storico e navale dell'Istria i Etnografskom muzeju Istre - Museo etnografico dell'Istria koji se primjenjuje i na IKA-u.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Manifestacija Dani Istre u Vojvodini jedno je od najdugovječnijih partnerstava Istarske županije i Autonomne Pokrajine Vojvodine, koje u kontinuitetu traje od 2001. godine. Održava se bijenalo, naizmjenično s Danima Vojvodine u Istri te zajedno čine središnji oblik kulturne razmjene dviju regija. Tijekom više od dva desetljeća manifestacija se profilirala kao prepoznatljiv kulturni događaj koji potvrđuje stabilnost i vrijednost suradnje na kulturnom, gospodarskom i društvenom planu.

Istra i Vojvodina dijele slične vrijednosti multikulturalnosti, višejezičnosti i suživota različitih zajednica i upravo su one temelj dugogodišnjeg prijateljstva i razlog zašto je ova suradnja prerasla u jedno od najvažnijih kulturnih povezivanja u regiji. Manifestacija istodobno čuva zajedničku tradiciju i baštinu, ali i otvara prostor suvremenim umjetničkim praksama koje regije povezuju s međunarodnom publikom.

Sljedeće izdanje Dana Istre u Vojvodini održat će se u Novom Sadu od 10. do 12. prosinca 2026. u partnerstvu s Centrom za kulturu „Miloš Crnjanski“, gdje će se predstaviti istarski umjetnici iz različitih područja stvaralaštva. Njihovo gostovanje doprinosi međunarodnoj vidljivosti istarske kulture, razmjeni iskustava i stvaranju novih zajedničkih projekata.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
MJERA: 4.2.4. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija uz intersektorsko umrežavanje

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Mjera: 4.2.4. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija uz intersektorsko umrežavanje

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Održana međunarodna razmjena umjetnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 2806 Program javnih potreba u kulturi

NAZIV AKTIVNOSTI: A280613 Istra u kadru – Istra u gostima

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o ustanovama, Statut IKA-e, Odluka o osnivanju IKA-e, Strateški plan Ministarstva kulture 2014.-2016., Procjena potreba i kapaciteta organizacija u kulturi Istarske županije (2015.), Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o audiovizualnim djelatnostima, Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva, Pravilnik o vođenju evidencije snimanja, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Provedbeni program Istarske županije 2025.-2029., Plan razvoja kulture Istarske županije 2024.-2029., Kolektivni ugovor za zaposlenike u Pomorskom i povijesnom muzeju Istre - Museo storico e navale dell'Istria i Etnografskom muzeju Istre - Museo etnografico dell'Istria koji se primjenjuje i na IKA-u.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Nakon uspješnog predstavljanja mladih istarskih autora u programima festivala „Poklon viziji“ i „Kino Istra“ u sklopu službenog programa u EURpskoj prijestolnici kulture GO!2025, nastavljamo suradnju sa slovenskim filmskim organizacijama. Projekt se temelji na dvostrukoj filmskoj strategiji: jačanju suradnje s festivalom Poklon viziji i razvoju programa Kino Istra /

Kino Otok unutar koncepta Istre bez granica. Kino Istra, u okviru inicijative Kino Otok / Isola Cinema, donosi film u mjesta bez kinodvorana i potiče uključivanje lokalnih zajednica u kulturni život. Festival Poklon viziji, koji organizira Kinoatelje na području Slovenije i Italije, ističe se sekcijom Prvi Poleti, posvećenom mladim autorima, eksperimentu i novim audiovizualnim formama. U 2026. godini planirano je gostovanje mladih istarskih autora u Novoj Gorici i Goriziji, čime se nastavlja trogodišnja suradnja s festivalom. Prikazivat će se studentski i srednjoškolski filmovi, uz razgovore s autorima i radionice, a uključivanje korisnika Istarskog filmskog fonda dodatno povezuje obrazovnu i profesionalnu sferu.

Kroz Kino Istra / Kino Otok nastavlja se provedba putujućih projekcija, radionica i razgovora u istarskim mjestima, osobito duž trase Parenzane, s ciljem približavanja filma lokalnim zajednicama i poticanja dijaloga bez granica.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
MJERA: 4.2.7. Razvoj Istre kao filmske destinacije

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Mjera: 4.2.7. Razvoj Istre kao filmske destinacije

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Predstavljanje umjetnika na filmskim festivalima	5	5	5	5	5

NAZIV PROGRAMA: 9201 EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi-Projekt REEL

NAZIV AKTIVNOSTI: T920108 REEL (REEL - A cinematic journey through Italy and Croatia)

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o ustanovama, Statut IKA-e, Odluka o osnivanju IKA-e, Strateški plan Ministarstva kulture 2014.-2016., Procjena potreba i kapaciteta organizacija u kulturi Istarske županije (2015.), Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o audiovizualnim djelatnostima, Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva, Pravilnik o vođenju evidencije snimanja, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Provedbeni program Istarske županije 2025.-2029., Plan razvoja kulture Istarske županije 2024.-2029., Kolektivni ugovor za zaposlenike u Pomorskom i povijesnom muzeju Istre - Museo storico e navale dell'Istria i Etnografskom muzeju Istre - Museo etnografico dell'Istria koji se primjenjuje i na IKA-u.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

REEL, "A cinematic journey through Italy and Croatia" financiran je iz Programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska. REEL ima za cilj 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.

Razdoblje provedbe projekta je od 01.03.2024. do 31.08.2026.

IKA će tijekom 2026. u cijelosti provesti sljedeće aktivnosti: osmišljavanje i organizacija edukativnih tura za testiranje filmskih itinerera; osmišljavanje i provedba programa edukacije za izgradnju kapaciteta lokalnih turističkih djelatnika u učinkovitom promoviranju tih itinerara i interpretaciju filmske baštine; izrada edukativnog priručnika za turističke vodiče o filmovima u Istri; prikupljanje filmske građe; formalizacija suradnje s turističkim vodičima i tour operaterima; osmišljavanje i provedba pilot akcija Filmske sobe koja valorizira kinematografiju

kao kulturnu baštinu i kao promotivni alat u regiji. Filmska soba u Pazinu edukativni je i interpretacijski prostor posvećen filmu i audiovizualnoj kulturi, osmišljen kao mjesto susreta, učenja i stvaranja. Namijenjena je filmašima, učenicima, mladima i građanima koji kroz radionice, projekcije i izložbe istražuju filmsku baštinu Istre i suvremeno filmsko stvaralaštvo. Pored redovnih aktivnosti, održat će se i 2 sastanka partnera.

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.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
MJERA: 4.2.7. Razvoj Istre kao filmske destinacije

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Mjera: 4.2.7. Razvoj Istre kao filmske destinacije

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Izrada kataloga o filmovima snimanim u Istri	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Izrada filmskih itinerera	20	0	0	0	0

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, LOVSTVO, RIBARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO

PROGRAM A017101 POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE

AKTIVNOST : A100006 – Financijska podrška malih vrijednosti

Putem ovih programa sufinanciraju se i provode projekti i programi u suradnji sa poljoprivrednim udrugama, za aktivnosti udruga za koje nisu planirale dovoljna financijska sredstva.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.1. Zaštita, valorizacija i promocija autohtonih proizvoda

POKAZATELJI REZULTATA: Zaštićeni, valorizirani i promovirani autohtoni proizvodi i pasmine

Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
10	10	10	10

PROGRAM A013101 MJERE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA

Aktivnost A013101A310105 IQ „Istrian Quality“

Oznaku IQ nose proizvodi i usluge iznadprosječne kvalitete, proizvedeni ili pruženi na području Istarske županije, a koji nastaju kao rezultat istarske tradicije, razvojno-istraživačkog rada, inovacija i invencije. Od 2018. godine, naime, radi se na razvoju brendiranja Istarske županije putem IQ oznake te nju danas s ponosom mogu nositi i najbolja ekstra djevičanska maslinova

ulja, jaka alkoholna pića (komovica, biska, ruda i medenica), istarski pršut, med i istarski češnjak.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.1. Zaštita, valorizacija i promocija autohtonih proizvoda
POKAZATELJI REZULTATA: Zaštićeni, valorizirani i promovirani autohtoni proizvodi

Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Proizvod za oznakom IQ 5	2	3	2

Aktivnost A017101A7101 Poticanje razvoja poljoprivrede

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Projekt Istra – Bioregija - EURpski 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, autohtone pasmine i dr. s granama poput turizma, ugostiteljstva, školstva i hotelijerstva.

Direktne potpore OPG-ima - Sredstva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi osigurana su u Proračunu Istarske županije na poziciji Direktne potpore OPG-ima, a dodjeljuju se sukladno Programu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Istarske županije za 2022. – 2027. godinu (u daljnjem tekstu: Program), u skladu s Uredbom Komisije (EU) broj 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EURpske unije na de minimis potpore (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) broj 1407/2013), Uredbom Komisije (EU) broj 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EURpske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru i Uredbom Komisije (EU) broj 316/2019 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe Komisije (EU) broj 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EURpske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) broj 316/2019) i Uredbom Komisije (EU) 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EURpske unije na de minimis potpore.

Dodjela potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Istarske županije za 2026. godinu osobito je važna zbog potpore stočarskoj i ekološkoj proizvodnji koja bi zahvaljujući suvremenim trendovima, boljoj mogućnosti plasmana ekološki proizvedenih proizvoda, te svojoj ekološkoj sastavnici trebala prevladavati na području Istre – Bio regije. Stočarstvo, odnosno uzgoj i držanje autohtonih pasmina Istarske ovce, Istarske koze, a osobito Istarskog goveda je grana poljoprivrede zaslužna za osobitu prepoznatljivost (i. govedo) Istarske županije, ne samo na stočarskoj i zaštitarskoj osnovi, nego i na gastronomskoj i turističkoj karti EURpe, a nezamjenjiva je djelatnost za stavljanje u funkciju zapuštenih poljoprivrednih površina, te prevenciju odnosno zaštitu od požara onih površina koje u slučaju nekorištenja od strane stoke bivaju kao šikare i nisko raslinje vrlo rizične za nastanak i brzo širenje požara. Također iz istih razloga u 2026. godini je osobito važna potpora mljekarskoj proizvodnji, inače najosjetljivijoj poljoprivredno proizvodnoj grani na razini Republike Hrvatske, a putem javnih poziva poduprijet će se i proizvodnja Istarskih sireva i ostalih mliječnih proizvoda nagrađenih dugačkim nizom domaćih i međunarodnih priznanja i nagrada, te pčelarska proizvodnja sa pčelarima koje krasi izuzetni entuzijazam i iznimno dobar potencijal mladih pčelara te ujednačeno visoka kvaliteta proizvedenog meda i ostalih pčelinjih proizvoda koji su prepoznati na EURpskom tržištu i od strane turističkog sektora.

Iznos na poziciji direktnih potpora OPG-ima povećan je obzirom da je maksimalan prag za potpore male vrijednosti EUR 50 000 po jednom gospodarskom subjektu za trogodišnje

fiskalno razdoblje.

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 zaštita autohtonih proizvoda (naglasak na istarsku kozu i istarsku ovcu)

Putem ovih programa sufinanciraju se i provode projekti i programi u suradnji sa poljoprivrednim proizvođačima, Ministarstvom poljoprivrede, te nadležnim stručnim institucijama u RH. Jedan od značajnijih ciljeva 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; Poljoprivredna i selekcijska služba 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 potiču mnoge uzgajivače-stočare da se uključe u Program zaštite uz napomenu da su ti programi (uz program autohtonih proizvoda) usmjereni i prema razvoju agroturizma na području Istarske županije, a sve s konačnim ciljem valorizacije ukupnih autohtonih vrijednosti područja Istarske županije.

Promocija programa u poljoprivredi ribarstvu i šumarstvu, Tekuće donacije za poljoprivredu – Financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro u cilju unapređenja 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, biodinamičke i permakulturne poljoprivrede.

Sufinanciranje dopunskog obrazovanja poljoprivrednika, su sredstva namijenjena poljoprivrednim proizvođačima koji nemaju odgovarajući stupanj obrazovanja ili poljoprivredni fakultet a bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Ti poljoprivrednici pohađaju dopunsko obrazovanje po programu verificiranom od nadležnog ministarstva čime stječu uvjete za bavljenje proizvodnjom.

Aktivnost A017101A710103 IQ Sajamska promocija poljoprivrednih proizvoda

Aktivnost A017101A710107 IQ Promocija regije – sudjelovanje na domaćim i međunarodnim sajmovima

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 ISTRAVIRGIN, S klobasicom u EURpi – Sv. Petar u šumi 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 EURpskih 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.

Zaštita, valorizacija i promocija autohtonih proizvoda

Putem ovih programa sufinanciraju se i provode projekti i programi u suradnji sa poljoprivrednim proizvođačima, Ministarstvom poljoprivrede, te nadležnim stručnim institucijama u RH. Osnovni cilj Programa je zaštita 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.

U suradnji s znanstveno-istraživačkim institucijama izrađen je "Program očuvanja i unapređenja Istarske koze i Istarske ovce" i Akcijski plan provedbe trajne zaštite Istarske koze i Istarske ovce za desetogodišnje razdoblje, Program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju za područje Istarske županije za razdoblje do 2027.g koji je doživio izmjene i dopune u pogledu dodatka dvije nove mjere, izrađen je i Program razvoja poljoprivrede i ruralnog prostora IŽ 2023-2028., Program razvoja lovstva i šumarstva IŽ 2023-2028, te Program razvoja, uzgoja i prerade ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja te industrijske konoplje na području Istarske županije. Nastavlja se poticanje tradicijskog stočarenja i razvoj novih tehnologija s ciljem povećanja proizvodnosti, te selekcija pasmine istarskog goveda. Nastavlja se sa programom reintrodukcije istarskih autohtonih pasmina u zaštićena područja u Istarskoj županiji u svrhu zaštite i obogaćivanja biološke raznolikosti i lokalne proizvodnje proizvode. Izgrađene su nastambe za jarčeve (6 boksova) na Gortanovom brijegu te formiranje nukleusa stada Istarske ovce u suradnji sa tvrtkom Agrolaguna d.d.

Pokretanje Programa Certificiranog tova svinja za potrebe proizvodnje istarskog pršuta

- Otkup prasadi, transport prasadi, operativni troškovi, osiguranje prasadi
- Izgradnja sustava i nadzora na provedbom programa certificiranog tova svinja za potrebe proizvodnje istarskog pršuta
- Zootehničko-veterinarskog savjetovanja u svrhu razvoja gospodarski održivog tova svinja
- Otkup sve kvalitetne ženske jaradi (kvalitetni rasplodni pomladak) i stvaranje novih stada istarske koze – zbog povećanja broja istarskih koza došlo je do povećanja broja grla rasplodnog podmlatka i na ovaj način će se zadržati i ubrzati pozitivni trendovi u povećanju populacije istarske koze
- Organiziranje radionica i edukacija za uzgajivače istarske koze, uzgajivače istarske ovce, uzgajivače istarskog goveda, uzgajivače istarskog magarca, proizvođače mlijeka u Istri, uzgajivače konja u Istri (troškovi organizacije, troškovi mentora-predavača, drugi troškovi), te unaprjeđenje znanja istih u proizvodnju mliječnih proizvoda
- Pomoć udrugama i članovima udruga uzgajivača istarskih izvornih pasmina u vođenju administracije vezanih uz državne potpore (rad stručnih službi, terenski rad, troškovi prijevoznih sredstava,...)
- Provedba aktivnosti provedbe uzgojnog programa kao ovlaštena „treća strana“ kao suport uzgojnom udruženju – udruzi uzgajivača, koji nisu pokriveni od strane podintervencije 70.05 (licenciranje rasplodnjaka istarskog goveda, istarske koze, istarskog magarca, performance testiranja istarskog goveda, performance testiranja jarčeva istarske koze.

Razvoj mesnih proizvoda od mesa istarske koze i istarske ovce, standardizacija i analitika navedenih proizvoda i svih zahtjeva prije stavljanja istih na tržište, u cilju održivosti populacije kritično ugrožene populacije istarske izvorne pasmine istarske koze i istarske ovce.

Razvoj, valorizacija i promocija mesa mlade janjetine i janjetine istarske ovce, mlade jaretine i jaretine istarske koze s ciljem postizanja njezine tržišne valorizacije s ciljem povećanja proizvodnosti mlijeka (rano odbiće), te posljedično postizanje bolje gospodarske održivosti uzgoja istarske ovce i istarske koze

Održavanje i skladištenje biološkog materijala držanja i hranidbe živih životinja u Istarskoj banci animalnih gena

Proširenje savjetodavnih usluga u području zdravlja stada na proizvodnju kvalitetne i zdrave hrane za životinje.

AKTIVNOST A017101A710106 Provedba zakona o poljoprivrednom zemljištu-PRODAJA I ZAKUP

Provedba Zakona o poljoprivrednom zemljištu i kreditiranje poljoprivrede, su sredstva koja se oprihoduju u Proračunu Istarske županije temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Sa sredstvima se raspolaže ukoliko se i oprihoduju temeljem predmetnog Zakona, a namjenska su za provedbu istoga. Uputom Ministarstva je jasno ukazano da u smislu odredbe čl. 101. st. 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, citirano: "ako jedinica lokalne samouprave ne donese Program iz članka 29. ovoga Zakona u roku iz stavka 4. ovoga članka, Program donosi upravni odjel županije nadležan za poljoprivredu na čijem se području jedinica lokalne samouprave nalazi, uz suglasnost Ministarstva, na trošak sredstava proračuna jedinice lokalne samouprave.

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22)

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 poljop.zemljištem.

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 katastarsko-geodetske izmjere zemljišta, za podmirenje troškova postupaka koji se vode u svrhu sređivanja imovinskopravnih odnosa i zemljišnih knjiga, za subvencioniranje dijela troškova za sređivanje zemljišnoknjižnog stanja poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu, za podmirenje dijela stvarnih troškova u vezi s provedbom ovoga Zakona, za program razminiranja zemljišta, program uređenja ruralnog prostora izgradnjom i održavanjem ruralne infrastrukture vezane za poljoprivredu i akvakulturu, program uređenja zemljišta u postupku komasacije i hidromelioracije, za troškove održavanja sustava za navodnjavanje, za program očuvanja ugroženih područja i očuvanja biološke raznolikosti i za program sufinanciranja aktivnosti izrade programa, projekata i ostalih dokumenata neophodnih za provedbu mjera potpore iz Programa ruralnog razvoja, a čija se izrada ne sufinancira kroz mjere potpore iz toga Programa i druge poticajne mjere za unaprjeđenje poljoprivrede i akvakulture.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb dužni su donijeti program korištenja sredstava

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb dužni su Ministarstvu podnositi godišnje izvješće o ostvarivanju programa korištenja sredstava svake godine do 31. ožujka za prethodnu godinu.

AKTIVNOST A017101A710104 Program razvoja poljoprivrede i agroturizma IŽ

U 2025. g. planira se, sukladno Pravilniku o korištenju sredstava za provedbu Programa razvoja poljoprivrede i agroturizma Istre, po kamatnoj stopi od 2% i 3% plasirati ukupno 2.652.054,39 EUR potencijala.

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)

Program Istarske županije koji je do sada polučio najupečatljivije pozitivne rezultate u

poljoprivrednom sustavu Istre. Od njegovog osnivanja 1995. do 30.10.2025. godine dodijeljeno je ukupno 1250 zajmova (primarna poljoprivredna proizvodnja i prerada te ribarstvo, lovstvo i agroturizam), u ukupnoj vrijednosti 42.726.079,69 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.1. Zaštita, valorizacija i promocija autohtonih proizvoda

POKAZATELJI REZULTATA: Zaštićeni, valorizirani i promovirani autohtoni proizvodi i pasmine

Početna vrijednost u 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj grla autohtonih istarskih pasmina naglasak na istarsku kozu 139	210	300	450
Broj održanih manifestacija i enogastronomskih događanja 100	105	110	110

Aktivnost: A710109 Naplata / oslobođenje od naplate naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta

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 naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, a koji su regulirani odredbama čl. 23. do čl. 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22).

Temeljem opisane nadležnosti ovaj Upravni odjel je tijekom 2020. godine preuzeo odnosno zaprimio više od 12.000 (dvanaest tisuća) neriješenih upravnih postupaka radi utvrđivanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta.

S obzirom na činjenicu da među navedenim predmetima postoji velika količina zaostataka koja seže čak u 2014. godinu, te da očekujemo godišnji priljev od najmanje cca 2500 (dvijetisuće petsto) predmeta, ističemo da se ovaj Upravni odjel suočava s povećanim rashodima koji će u narednom polugodišnjem razdoblju vjerojatno i dalje rasti. Postojeći povećani rashodi koji se sastoje od materijalnih troškova poštarine te potrošnje uredskog materijala kao što je amortizacija pisača, toneri za pisače, papir, kuverte i tome slično.“

Slijedom svega navedenog predviđena su dodatna sredstva koja će se usmjeriti u novi stručni kadar, predviđeno je zapošljavanje 3 osobe na određeno vrijeme.

CILJ USPJEŠNOSTI: 2.4.2. Upravljanje ruralnim razvojem

POKAZATELJI REZULTATA: Broj riješenih predmeta

Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj riješenih predmeta 3000	5000	5000	5000

AKTIVNOST : A710108 PROGRAMI IZ PODRUČJA ŠUMARSTVA

Projekti udruga građana iz područja šumarstva financirani su iz nenamjenski proračunskih sredstava također putem Javnog poziva, a isti rezultiraju stručnom edukacijom građana na području šumarstva i korištenja sporednih šumskih proizvoda sa posebnim naglaskom na gljive, te senzibilizacijom javnosti za očuvanje i odgovorno gospodarenje i korištenje šuma i šumskih resursa.

PROGRAM 7102 LOV

AKTIVNOST : A710201 PROVEDBA ZAKONA O LOVSTVU

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

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 EURpe, 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.

Pojavom Afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj predviđena su dodatna sredstva za provedbu mjera sukladno Naredbi Ministarstva poljoprivrede radi sprječavanja širenja iste.

Temeljem Rješenja Ministarstva graditeljstva i zaštite okoliša osigurana su sredstva za zbrinjavanje i odstrel jedne od 100 najinvazivnijih vrsta u svijetu, barske nutrije (*Myocastor coypus*), koja čini velike štete na poljoprivrednim kulturama i vodoprivrednim objektima.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.6. Valorizacija i razvoj šumarstva i lovstva

POKAZATELJI REZULTATA: Broj saniranih izvorišta vode

Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj financiranih i provedenih projekata iz područja lovstva 27	30	30	30

Broj provedenih programa iz područja šumarstva u suradnji s Institutom Josip Ressel Pazin, Mikološko gljivarskim savezom i udrugom "Modelna šuma Istra" 3	5	5	5

PROGRAM A017104: UREĐENJE VODNOG DOBRA

AKTIVNOST : A017104710401 VODIFIKACIJA I KORIŠTENJE VODNOG DOBRA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Sukladno niže navedenoj zakonskoj legislativi jedinice područne (regionalne) samouprave oprihode 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, 47/23), Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19, 36/24).

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

Početna Vrijednost 2025.	Ciljna Vrijednost 2026.	Ciljna Vrijednost 2027.	Ciljna Vrijednost 2028.
1	1	1	1

7105 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, doznaju 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, Program ruralnog razvoja RH, Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023.-2027., Nacionalni program navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama, Plan navodnjavanja Istarske županije, Plan razvoja Istarske županije za razdoblje 2022. do 2027. godine, i dr.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.4. Poticanje razvoja poljoprivrede i sustava javnog navodnjavanja

POKAZATELJI REZULTATA: Ugovorena i/ili izrađena projektna/studijska dokumentacija i/ili ishodovanje potrebnih akata za nove sustave javnog navodnjavanja

Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
1	1	1	1

7106 NAZIV PROGRAMA: IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Za građevinu Sustav javnog navodnjavanja Petrovija–1.Faza, u 2026. godini se očekuje dovršetak postupaka javnih i jednostavnih nabava, ugovaranje radova i usluga te početak gradnje ovog Sustava.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program te usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja: Zakon o vodama, Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023.-2027., Nacionalni program navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama, Plan navodnjavanja Istarske županije, Plan razvoja Istarske županije za razdoblje 2022. do 2027. godine, i dr.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.4. Poticanje razvoja poljoprivrede i sustava javnog navodnjavanja

POKAZATELJI REZULTATA: Građenje novog sustava javnog navodnjavanja u Istarskoj županiji

Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
0	0	1	1

7108 NAZIV PROGRAMA: UPRAVLJANJE, ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA

OBRAZLOŽENJE 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, u 2026. godini, za Sustav navodnjavanja Valtura i Sustav javnog navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program te usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja: Zakon o vodama, Program ruralnog razvoja RH, Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike RH, Nacionalni program navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama, Plan navodnjavanja Istarske županije, Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Istarske županije, Plan razvoja Istarske županije za razdoblje 2022. do 2027. godine, i dr.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.4. Poticanje razvoja poljoprivrede i sustava javnog navodnjavanja

POKAZATELJI REZULTATA: Upravljanje, funkcioniranje i korištenje izgrađenih sustava javnog navodnjavanja

Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
2	2	2	2

7111 NAZIV PROGRAMA: AKTIVNOSTI I USLUGE U OBUHVATU SUSTAVA JAVNOG NAVODNJAVANJA ČPB

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

S ciljem uvođenja nove oprema za navodnjavanje kao i njenog efikasnog i optimalnog korištenja u procesu poljoprivredne proizvodnje, utvrđivanje utjecaja navodnjavanja na rast i razvoj poljoprivrednih kultura, dinamiku dozrijevanja, detektiranja prinosa, fizikalno-kemijskih i sezonskih značajki konačnog proizvoda, i drugo, u obuhvatu SJN Červar Porat-Bašarinka

nastavlja se sa provedbom znanstveno istraživačkih aktivnosti na uspostavljenim pokusnim poljima.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program i usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja: Zakon o vodama, Nacionalni program navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama, Plan navodnjavanja Istarske županije, i dr.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.4. Poticanje razvoja poljoprivrede i sustava javnog navodnjavanja

POKAZATELJI REZULTATA: Sufinanciranje održavanja, provedbe istraživačkih aktivnosti i pružanja usluga u izgrađenim sustavima navodnjavanja

Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
1	1	1	0

7107 STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA

AKTIVNOST : A017107A710701 Strategije ruralnog razvoja – pripreme programa i projekata
AKTIVNOST : A017107A710702 Strategije ruralnog razvoja – provedba programa i projekata

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 (prerađevu) 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

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 (prerađevu) 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 odnose se na:

1. Sektorske i pod sektorske strategije,
2. Uzgojne programe,
3. Izradu Programa razvoja poljoprivrede i ruralnog prostora IŽ 2023-2028.,
4. Izradu Programa razvoja lovstva i šumarstva IŽ 2023-2028.,
5. Izradu Programa razvoja, uzgoja i prerade ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja te industrijske konoplje na području Istarske županije..

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.

AZRRI-Agencija za ruralni razvoj Istre tijekom ožujka i travnja provela je niz edukacijsko-kuharskih radionica za ugostiteljske djelatnike, kuhare, slastičare, managere i voditelje, konobare te drugo osoblje, a sve s glavnim ciljem edukacije ljudskih potencijala ugostiteljsko-turističkog sektora te unaprjeđenja istarske ali i hrvatske gastronomije.

Razvoj ruralnog prostora će se i dalje temeljiti na suradnji AZRRI-a i Lokalnih akcijskih grupa, koje kao osnovni zadatak i u 2025. godini imaju provedbu lokalnih razvojnih strategija.

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru – sredstva na ovoj poziciji namijenjena su za povrat zajma radi provedbe programa i projekata.

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.

BANKA HRANE

Projektom Banke hrane, stvara se mreža podrške pri čemu se hrana prepoznaje kao dragocjen resurs, a ne kao otpad.

Poticanje smanjenja nastajanja otpada od hrane jedna je od mjera Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2019. – 2022. (Narodne novine, br. 61/19), koji predstavlja doprinos cilju 12.3 održivog razvoja Ujedinjenih naroda, tj. postizanju smanjenja globalnog otpada od hrane po glavi stanovnika na maloprodajnoj i potrošačkoj razini za 50% i smanjenju gubitaka hrane u proizvodnim i opskrbnim lancima do 2030. godine.

Prema hijerarhiji gospodarenja otpadom od hrane, prednost se daje upravo sprječavanju nastajanja otpada od hrane, a to znači učinkovitu proizvodnju, preradu, skladištenje, prodaju i ostalu distribuciju hrane uz minimalno stvaranje viškova. S obzirom na specifičnosti, te različite razloge gubitka hrane i nastajanja otpada od hrane, svaka faza od proizvodnje, prerade, distribucije do konzumacije hrane zahtijeva različite pristupe u prepoznavanju uzroka i načina rješavanja problema prekomjernog bacanja hrane. Stoga je važno omogućiti preduvjete i pokrenuti dobre prakse kojima se može osigurati sprječavanje nepotrebnog bacanja hrane po pojedinim fazama lanca opskrbe hranom.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.2. Daljnji razvoj Istre kao Bio regije, 2.4.2. Upravljanje ruralnim razvojem

POKAZATELJI REZULTATA:

Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Izrađeni programi razvoja sektora 3	-	1	1
Održane radionice za subjekte u ruralnom prostoru 10	10	10	10

7109 POTICANJE RAZVOJA RIBARSTVA I MARIKULTURE

AKTIVNOST : A710901 - POTICANJE RAZVOJA RIBARSTVA I MARIKULTURE

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 i sufinancirati sve potrebne studije kao i prateću projektnu dokumentaciju.

Dosadašnja provedba programa za koji su dodijeljena sredstva rezultirala su boljom organizacijom ribarskog sektora u Istarskoj županiji, organizacijom jedinog Sajma ribarstva, marikulture i sportskog ribolova CROFISH u Republici Hrvatskoj. Očekuju se značajna financijska sredstva iz Program za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.- 2027. koja će biti usmjerena u izgradnju (projektnu dokumentaciju) luke Zonka u Puli.

Također predviđena su sredstva za provedbu novog programa monitoringa invazivnih vrsta radi rješavanja problematike zaštite i uzgoja u sektoru ribarstva i akvakulture.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.5. Održivi razvoj ribarstva i plave ekonomije

POKAZATELJI REZULTATA: 1. Osiguran rad Centra za razvoj ribarstva i marikulture
2. Izrađene predradnje za donošenje dokumentacije za razvoj ribarstva i marikulture

Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Osiguran rad Centra za razvoj ribarstva i marikulture 1	1	1	1
Izrađene predradnje za donošenje dokumentacije za razvoj ribarstva i marikulture 2	1	1	1

PRORAČUNSKI KORISNIK : Ustanova - Centar za razvoj ribarstva i akvakulture Istarska županije-Centro per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura della Regione Istriana“

PROGRAM A017109 Poticanje razvoja ribarstva i marikulture

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.

AKTIVNOST: A017109A710902 Centar za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije

Obrazloženje aktivnosti

Redovna djelatnost ustanove „Centar za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije-Centro per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura della Regione Istriana“ uključuje 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 Centra osiguravanjem

potrebnih financijskih sredstava.

Opći cilj programa usmjeren je na osiguravanje djelotvorne i cjelovite provedbe aktivnosti iz nadležnosti Centra te stvaranje pretpostavki za zakonit i učinkovit rad Centra osiguravanjem potrebnih financijskih sredstava kao i učinkovite organizacije poslovanja i upravljanja ljudskim resursima.

CILJ USPJEŠNOSTI

POSEBNI CILJ: 3.4. Razvoj poljoprivrede za regiju kvalitetne hrane

MJERA: 3.4.5. Održivi razvoj ribarstva i plave ekonomije

Promicanje daljnjeg održivog razvoja ribarstva i plave ekonomije u Istarskoj županiji. Doprinosi zelenoj i digitalnoj tranziciji te ostvarenju cilja 2 Programa Ujedinjenih naroda o održivom razvoju.

Pokazatelj rezultata su zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi. Ciljna vrijednost utvrđenog pokazatelja rezultata za mjeru 3.4.5. Održivi razvoj ribarstva i plave ekonomije, osigurati će se kontinuiranom provedbom navedene aktivnosti tijekom 2026., 2027. i 2028. godine.

7110 PROVEDBA ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA

Aktivnost : A711001 - PROVEDBA ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Na području zaštite životinja sufinanciraju se troškovi skrbi, sterilizacije, označavanja i veterinarske zaštite napuštenih ili izgubljenih životinja na području Istarske županije.

Na temelju Zakona o zaštiti životinja; Odluke župana Istarske županije o osnivanju Koordinacijske radne skupine Istarske županije za primjenu propisa iz područja zaštite životinja održana je sjednica koordinacijske radne skupine Istarske županije za primjenu propisa iz područja zaštite životinja. Predviđena su sredstva za daljnje sufinanciranje Regionalnog skloništa za nezbrinute i napuštene životinje.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Zaštita životinja sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima

POKAZATELJI REZULTATA: OSTVAREN

Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Izrađena dokumentacija sukladno zakonskoj regulativi te sufinanciran rad azila 2	2	2	2

PROGRAM A017113 : CENTAR ZA PČELARSTVO LABIN

Aktivnost A017113A711301 Centar za pčelarstvo Labin

Aktivnost se odnosi na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade u kojoj će se osnovati Centar za razvoj pčelarstva istočne Istre.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.2. Daljnji razvoj Istre kao Bio regije, 2.4.2. Upravljanje ruralnim razvojem

POKAZATELJI REZULTATA: Izrada projektne dokumentacije

Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Izrada projektne dokumentacije	1	-	-

PROGRAM A019209 EU PROJEKTI –AZRRI – SUFINANCIRANJE
Aktivnost A019209T920906 PASTINNOVA

PASTINNOVA – *Innovative models for sustainable future of Mediterranean pastoral systems* / Inovativni modeli za održivu budućnost pastoralnih sistema na Mediteranu.

Projekt je sufinanciran sredstvima Programa PRIMA 2021 iz Okvirnog programa EURpske 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 usluge ekosustavu zajedno s visokokvalitetnim proizvodima (mliječni proizvodi, meso, vuna i prerađevine) u različitim agroekološkim i društveno-ekonomskim okolnostima Mediterana.

Ključni je cilj projekta PASTINNOVA 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 ovaj je projekt od velike važnosti 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), te svijest o korištenju prirodnih resursa u Istarskoj županiji.

Ukupni budžet projekta: 2.750.000,00 EUR

Budžet za AZRRI: 140.000,00 EUR

Intenzitet potpore: 70%

Program T920907 CIREVALC–AZRRI – SUFINANCIRANJE

Aktivnost A019209T920907

U veljači 2026.g. u sklopu projekta CIREVALC, održati će se završna konferencija projekta u Poljskoj, gdje će biti sumirani zaključci svih projektnih aktivnosti, te njihovi rezultati naročito oni dobiveni pilotiranjem. Nastaviti će se projektom podizati svijest o kružnom gospodarstvu u prehrambenom sektoru, sektorima ugostiteljstva, te pakiranja na području IŽ.

U 2026. Azrri će održati zadnji sastanak projektne Lokalne radne skupine oformljene početkom projekta.

Projekt završava 31.03.2026

Program A019109 ŠAVRINKE

ŠAVRINKE – REVITALIZACIJA PREKOGRANIČNE KULTURNE BAŠTINE UZ ODRŽIVU TURISTIČKU PONUDU iz programa INTERREG Slovenija – Hrvatska 2021–2027.

Projekt „Šavrinke“ ima za cilj oživljavanje zajedničke kulturne baštine Šavrinke u slovenskoj i hrvatskoj Istri kroz razvoj održive turističke ponude. U fokusu su valorizacija baštine, digitalizacija kulturnih ruta i jačanje gospodarstva zaleđa. Projekt odgovara na trendove zelene i autentične turističke potražnje te nastoji privući turiste u manja mjesta, kroz Rute Šavrinke, muzejske punktove, izložbene centre i Festival Šavrinke. Ključne aktivnosti uključuju: stvaranje kulturno-gastronomskih ruta, pametan lanac opskrbe, edukacije o održivoj proizvodnji, digitalnu platformu i zelenu certifikaciju proizvoda (zelena putovnica). Kroz

suradnju partnera iz obje zemlje razvijaju se Šavrinka košarice s lokalnim proizvodima, gastronomski atlas i putujuća ambulanta koja spaja obalu i zaleđe. Projekt traje 30 mjeseci (2024. – 2027.), vrijedi 1,3 milijuna EUR, a Istarska županija sudjeluje s budžetom od 250.000 EUR. Tijekom 2026. godine provest će se većina projektnih aktivnosti, uključujući pripremu priručnika za zelenu putovnicu, nabavu opreme za Muzej Šavrinka u Račjoj Vasi, organizaciju studijskih putovanja te izradu promotivnih materijala za potrebe projekta.

Program A019109 BRAVE

„BRAVE“ - BUILDING RESILIENCE AND ADAPTIVE VISION FOR THE ADRIATIC SEA ENVIRONMENT iz programa Interreg Italija – Hrvatska, usmjeren je na jačanje otpornosti Jadranskog mora kroz očuvanje bioraznolikosti, praćenje stanja ekosustava i razvoj inovativnih alata za održivo upravljanje morskim i obalnim resursima. Projekt se bavi izazovima poput širenja invazivnih stranih vrsta, smanjenja biološke raznolikosti te nedostatka dostupnih i usklađenih podataka. Aktivnosti uključuju uspostavu zajedničkih podatkovnih platformi, izradu strateških alata, razvoj rješenja za ribarske i akvakulturne subjekte te jačanje prekogranične suradnje između Italije i Hrvatske. U provedbi sudjeluje 13 partnera – regionalne vlasti, znanstvene institucije i razvojne agencije – s ciljem stvaranja održivijeg i otpornijeg Jadrana. Ukupna vrijednost projekta iznosi 6.869.437,00 EUR, a Istarska županija sudjeluje s proračunom od 510.000,00 EUR (80 % EU sufinanciranje). Projekt traje 36 mjeseci, od 1. srpnja 2025. do 30. lipnja 2028. Tijekom 2026. godine započet će se s provedbom više projektnih aktivnosti, među kojima je najznačajnija nabava fotobioreaktora. Fotobioreaktor će se koristiti za uzgoj mikroalgi koje će služiti u prehrani konzumnih školjakaša, s ciljem njihovog kasnijeg vraćanja u prirodna staništa na području Istarske županije. Time ne želimo samo povećati populaciju školjaka, već ih vratiti i na područja na kojima su nekada obitavale, a sada ih nema zbog klimatskih promjena i pretjeranog ulova.

RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga: sudjeluje u ustrojavanju, usklađivanju i unapređivanju djelatnosti zdravstva i socijalne skrbi iz nadležnosti regionalne samouprave; obavlja poslove vezane uz osnivačka prava zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Istarska županija; sudjeluje u donošenju, provedbi i praćenju provedbe planskih dokumenata iz nadležnosti regionalne samouprave (plan zdravstvene zaštite, socijalni plan, plan promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti); provodi mjere iz nacionalnih strategija i programa; osigurava popunjavanje mreže javne zdravstvene službe, osigurava provođenje javnozdravstvene, epidemiološke, zdravstveno ekološke djelatnosti, prevenciju bolesti te mjere zdravstvene ekologije; osigurava zadovoljenje zdravstvenih potreba stanovništva od posebnog interesa, iznad standarda utvrđenog osnovnim zdravstvenim osiguranjem (dodatne timove hitne medicine, palijativnu skrb, preventivne programe itd.); osigurava rad mrtvozorničke službe, provodi decentralizirane funkcije u djelatnosti zdravstva i socijalne skrbi; podržava i potiče razvoj socijalnih usluga u zajednici; osigurava sredstva za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga stanovnicima na svom području u većem opsegu nego što je utvrđeno zakonom kojim se uređuje socijalna skrb, provodi upravne postupke i donosi rješenja kojim se utvrđuje ispunjavanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga u slučajevima propisanim zakonom; predlaže donošenje akata o ostvarivanju prava na naknade iz socijalne skrbi i rješava o tim pravima, koordinira rad županijskih stručnih i savjetodavnih tijela, provodi natječaje te financiranje i ugovaranje programa i projekata od interesa za opće dobro sukladno Planu za zdravlje Istarske županije i Socijalnom planu.

te povjerene poslove državne uprave određene zakonom:

rješavanje pravnog položaja, statusa i drugih pitanja i prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23);

organiziranje ukopa uz odavanje vojne počasti smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, organiziranje ukopa ili ispraćaja uz odavanje vojne počasti umrlih HRVI iz Domovinskog rata i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, obračun povrata pogrebnih troškova, sudjelovanje u odavanju počasti smrtno stradalim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata; zaštita civilnih žrtava Domovinskog rata te rješavanje pravnog položaja, statusa i drugih pitanja i prava civilnih žrtava Domovinskog rata temeljem Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21); zaštitu sudionika Drugog svjetskog rata, zaštitu vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, mirnodopskih vojnih invalida, ratnih vojnih invalida stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza nakon 15. svibnja 1945. godine i članova njihovih obitelji; obavljanje poslova obračuna i isplate novčanih sredstava temeljem prava korisnika po osnovi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, te vođenje evidencije izvršenih isplata i povrata nepripadno isplaćenih prava; izdavanje potvrde o statusu HRVI iz Domovinskog rata i člana obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, status civilnog invalida rata, ratnog i mirnodopskog vojnog invalida rata, kao i potvrde o novčanim primanjima po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata; sastavljanje mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja o broju svih korisnika po pojedinačnim pravima; izdavanje potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu; izdavanje objava za povlaštenu i besplatnu vožnju invalidnim osobama, te pratitelju invalidne osobe; izdavanje objava za povlaštenu prijevoz; ovjera knjige evidencije o liječničkim receptima izdanim za lijekove što sadrže opojne droge ili psihotropne tvari; priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje osoba nesposobnih za samostalan život i rad koje nemaju sredstava za uzdržavanje i zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi; godišnje preispitivanje postojanja uvjeta za sve korisnike prava na zdravstvenu zaštitu (jednom godišnje), prijave i odjave osiguranika na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje; davanje i ukidanje odobrenja za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći; davanje odobrenja za provođenje humanitarne akcije; donošenje rješenja o uplati neutrošenih sredstava humanitarne akcije; prikupljanje, dostavljanje i publiciranje propisanih izvješća i vođenje propisanih evidencija koje se odnose na humanitarnu pomoć.

1. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

1.1. Troškovi upravnog tijela (A100003)

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 86/08., 61/11., 4/18., 96/18., 112/19.); Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 28/10., 10/23.); Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb; Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" br. 26/15., 37/21.); Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" br. 121/17., 98/19., 84/21., 156/23).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za plaće i materijalna prava službenika. Sukladno djelokrugu rada, samoupravne poslove u Upravnom odjelu obavlja 12 službenika, a preuzete poslove državne uprave 8 službenika. U 2026. 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 Istarske županije od 2025. do 2027. godine i Socijalnom planu Istarske županije 2025.-2027.; 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 za razdoblje 2025.-2029. 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 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
broj zaposlenih u upravnom odjelu	20	21	21	21
% izvršenja proračuna u odnosu na plan	100%	100%	100%	100%

1.2. Financijska podrška malih vrijednosti (A100006)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

U okviru ove aktivnosti planirana je financijska podrška projektima malih vrijednosti koja se temeljem natječaja odobrava neprofitnim organizacijama.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025.-2029. 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 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj financiranih i realiziranih projekata	5	15	15	15

1.3. Troškovi ukopa branitelja (A100009)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Temeljem članka 137. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/2017., 98/2019., 84/2021. i 156/2023.), ovaj Upravni odjel u sklopu Odsjeka za hrvatske branitelje, zdravstvenu zaštitu neosiguranih osoba i humanitarnu pomoć obrađuje dokumentaciju za refundaciju troškova hrvatskih branitelja, a po potrebi i organizira sahrane umrlih hrvatskih branitelja.

Ako se radi o refundaciji pogrebnih troškova dokumentacija se obrađuje i šalje na isplatu Ministarstvu hrvatskih branitelja na isplatu.

Ukoliko obitelj preminulog hrvatskog branitelja želi sahranu uz odavanje vojnih počasti o istom se obavještava Ministarstvo obrane, Zapovjedništvo za potporu, Bojna za potporu Zagreb i

šalje zamolba za dolazak počasnog voda na sahranu. Osim toga, za sahranu se naručuje vijenac sa grbom RH i angažira se osoba za izvođenje mirozova na sahrani.

Ukoliko se za sahranu izda narudžbenica, kod sahrane sa odavanjem vojnih počasti obavezno se izdaje narudžbenica za vijenac, račune plaća Županija i onda ih se šalje u Ministarstvo hrvatskih branitelja na refundaciju tj. Ministarstvo Županiji refundira sredstva koja su bila utrošena za sahrane umrlih HB.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2025.-2029. 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 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj zahtjeva za ukop uz vojnu počast kojom prilikom su izdane narudžbenice za podmirivanje dijela troška ukopa umrlog HB	75	77	79	81

2. NAZIV PROGRAMA: PROGRAM MJERA ZA OSIGURAVANJE POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, NN 125/19, NN 147/20, NN 119/22, NN 156/22, NN 33/23, NN 36/24, 102/25), Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23, 61/25), Program mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe Istarske županije

2.1. Jednokratna naknada za kupnju/izgradnju prvog stana ili kuće (A421510) OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Ovom aktivnosti osigurava se 10 (deset) jednokratnih naknada za kupnju prvog stana ili kupnju/izgradnju kuće prema Programu mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025.-2029. godine)

2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

2.3.6. Poticanje demografske revitalizacije društva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
broj jednokratnih potpora za kupnju prvog stana ili kupnju/gradnju kuće	10	10	10	10

3. NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE: PLAN ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" br. 100/18., 125/19., 133/20., 147/20., 136/21., 119/22., 156/22., 33/23., 145/23., 36/24., 102/25); Mreža javne zdravstvene službe ("Narodne novine" br. 49/24.); Mreža ugovornih subjekata medicine rada ("Narodne novine" br. 55/11.);

Mreža hitne medicine i sanitetskog prijevoza (NN 134/23); Nacionalni program razvoja palijativne skrbi u RH 2017.-2020.; Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025.-2029. godine; Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti ("Narodne novine" br. 46/11., 6/13., 63/14., 100/18, Zakon o zaštiti prava pacijenata ("Narodne novine" br. 169/04., 37/08.), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" br. 26/15., 37/21.).

3.1. Mjere provođenja zdravstvene zaštite (A421701)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Organiziranje i provođenje mrtvozorničke službe: 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.

Javni natječaj za financiranje projekata iz područja zdravstva: planirana su financijska sredstva za projekte i programe u području zdravstva koji nisu obuhvaćeni prioritetnim područjima Plana za zdravlje Istarske županije, ali su značajni za zdravlje stanovništva Istarske županije (kao što su 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.

Povjerenstva i izvršna tijela: planirana financijska sredstva odnose se na naknade za rad imenovanim članovima: Povjerenstva za suzbijanje zlorabe droga i drugih ovisnosti Istarske županije, Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata te Tima za ljudske resurse u zdravstvenim ustanovama i domovima za starije kojima je osnivač Istarska županija.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025.-2029. godine)

2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj imenovanih mrtvozornika od strane Skupštine IŽ	31	44	44	44
Broj financiranih i realiziranih projekata kojima se zadovoljavaju ciljevi Plana za zdravlje IŽ izvan prioritetnih područja, a koji su izabrani putem javnog natječaja (projekti udruga)	15	15	15	15
Broj ukupno održanih sjednica Povjerenstva (povjerenstva i timovi)	13	13	13	13

3.2. Zdravstvene potrebe stanovništva od posebnog interesa (A421702)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Planirana financijska sredstva odnose se na sufinanciranje rada Hospicija u Puli sukladno Aneksu broj 2 Sporazuma o međusobnoj suradnji vezanoj uz Hospicij, na sufinanciranje projekta Hospicij – kućna skrb Doma za starije i nemoćne osobe Poreč te na projekte psihosocijalne podrške, podrške ovisnicima, radnicima, djeci i roditeljima, obitelji i prijevozu

onkoloških pacijenata (pilot projekt) koje provode neprofitne organizacije i druge pravne osobe.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025.-2029. godine)

2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj financiranih i realiziranih projekata za zadovoljavanje potreba stanovništva od posebnog interesa (direktno ugovaranje)	7	7	7	7

3.3. Programi i projekti Opće bolnice Pula (A421703)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Planirana financijska sredstva odnose se na sufinanciranje prioritarnih potreba sukladno zahtjevu Opće bolnice Pula za 2026. godinu: provedba projekata iznad standarda osnovnog zdravstvenog osiguranja (mrtvozorničke obdukcije, program županijskih mamografija, projekt prevencije širenja rezistentnih bakterija, potrošni materijal za korištenje ledene kape, ...), provedba mjera za privlačenje deficitarnih zdravstvenih kadrova te organizacija dodatnih resursa za pružanje usluga zdravstvene zaštite tijekom turističke sezone.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025.-2029. godine)

2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj financiranih i realiziranih projekata/programa OB Pula (osim mjera iz Programa mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa)	5	5	5	5
Broj financiranih i realiziranih mjera u Programu mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa za djelatnike OB Pula	2	2	2	2

4. NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE: PLAN PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANOG OTKRIVANJA BOLESTI

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" br. 100/18., 125/19., 133/20., 147/20., 136/21., 119/22., 156/22., 33/23., 145/23., 36/24., 102/25), Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025.-2029. godine; Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" br. 26/15., 37/21.).

4.1. Javnozdravstveni prioriteti (A421801)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Planirana su financijska sredstva za projekte i programe koji obuhvaćaju prioritetna područja Plana za zdravlje Istarske županije: promicanje i unaprjeđenje mentalnog zdravlja radno aktivne populacije; promicanje i unaprjeđenje mentalnog zdravlja djece i mladih s posebnim naglaskom na ekranizam; prevencija i liječenje debljine s posebnim naglaskom na debljinu djece. Sredstva za projekte koje provode neprofitne organizacije rasporedit će se po provedenom javnom natječaju ili direktnim ugovaranjem.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025.-2029. godine)

2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj financiranih i realiziranih projekata kojima se zadovoljavaju ciljevi javnozdravstveni prioriteti, a koji su izabrani putem javnog natječaja (projekti udruga)	7	7	7	7

5. NAZIV PROGRAMA: SOCIJALNA SKRB

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 18/22., 46/22., 119/22., 71/23., 156/23. i 61/25),
- Zakon o Hrvatskom Crvenom križu ("Narodne novine" br. 71/10., 136/20.),
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" br. 26/15., 37/21.)

5.1. Novčane naknade (A510201)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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 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 za razdoblje 2025.-2029. godine)

2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj korisnika novčanih naknada i ostalih materijalnih oblika pomoći	329 korisnika novčanih pomoći	329 korisnika novčanih pomoći	329 korisnika novčanih pomoći	329 korisnika novčanih pomoći

5.2. Projekti podrške borcima NOR-a i braniteljima Domovinskog rata (A510202)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U okviru ove aktivnosti planirana je financijska podrška projektima koja se temeljem natječaja odobrava neprofitnim organizacijama koje pružaju podršku borcima NOR-a i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025.-2029. godine)

2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj udruga prijavljenih na javni natječaj	3	5	5	5

5.3. Društvo Crvenog križa (A510203)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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 potrebama u zajednici.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025.-2029. godine)

2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Stupanj realizacije programa Društva Crvenog križa Istarske županije	u cijelosti	u cijelosti	u cijelosti	u cijelosti

6. NAZIV PROGRAMA: SOCIJALNI PLAN ISTARSKE ŽUPANIJE

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

- Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 18/22., 46/22., 119/22., 71/23., 156/23., 61/25.)
- Zakon o osobnoj asistenciji ("Narodne novine" br. 71/23.)
- Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga ("Narodne novine" br. 110/22., 58/24.)
- Pravilnik o mjerilima za pružanje usluge osobne asistencije, utvrđivanju cijene, sadržaju obrasca za podnošenje prijave na javni poziv te načinu i uvjetima sklapanja ugovora ("Narodne novine" br. 96/23.)
- Pravilnik o jedinstvenoj metodologiji za procjenu potreba ("Narodne novine" br. 90/23.)
- Socijalni plan Istarske županije 2025.-2027.

6.1. Usluge i programi podrške za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom (A510301)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Dijagnostiku kao i usluge rane habilitacije i rehabilitacije djece, mladeži i odraslih osoba sa

motoričkim poremećajima, intelektualnim poteškoćama, poremećajima pažnje i koncentracije, oštećenjem govora te drugim posebnim potrebama provodi javna ustanova Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula. Ovim Programom osiguravaju se sredstva za provedbu navedenih usluga i plaće stručnog kadra.

Usluge socijalne skrbi odraslim osobama s mentalnim oštećenjem pružaju domovi za odrasle osobe u Puli, Sv. Nedelji i Brkaču. Ovim Programom tim se korisnicima osiguravaju i dodatne mjere zdravstvene zaštite, a financijska sredstva koriste se za isplatu naknada za rad i putne troškove liječnika koji dolaze u ustanovu.

Sukladno Sporazumu o financiranju nabave specijalnog vozila za prijevoz osoba s invaliditetom smanjene pokretljivosti koji je Istarska županija sklopila s Društvom distrofičara Istre, osigurana su financijska sredstva za isplatu kredita za nabavu kombi vozila.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025.-2029. 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 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
broj korisnika usluga DC za rehabilitaciju Veruda Pula	554	560	560	560
broj korisnika dodatnih mjera zdravstvene zaštite u domovima za odrasle osobe	369	370	370	370

6.2. Usluge i programi podrške za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi (A510302)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Osigurana su financijska sredstva za uplatu jedne police životnog osiguranja za dijete bez odgovarajuće roditeljske skrbi smješteno u Centar za pružanje usluga u zajednici Ruža Petrović u Puli.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025.-2029. godine)

2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
uplaćena polica životnog osiguranja za dijete bez odgovarajuće roditeljske skrbi	1	1	1	1

6.3. Usluge i programi podrške za starije osobe (A510303)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Zbog kompleksnosti zdravstvenih potreba korisnika smještaja u domovima za starije osobe planiraju se dodatne mjere zdravstvene zaštite i dolasci liječnika opće/obiteljska medicine i specijalista u ustanovu u kojoj boravi korisnik tj. domove za starije osobe u Labinu, Pazinu, Buzetu, Poreču i Umagu. Osiguravaju se sredstva za naknadu za rad liječnika i troškove puta.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025.-2029. 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 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
broj ustanova s kojima je ugovoren program dodatnih mjera zdravstvene zaštite	3	5	5	5

6.4. Usluge i programi podrške za osobe u beskućništvu ili u riziku od beskućništva (A510304)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Odredbama članka 289. i 291. Zakona o socijalnoj skrbi propisane su obveze velikih gradova i gradova sjedišta županija da osiguraju sredstva za pružanje usluge smještaja u prihvatilišta ili prenoćišta za beskućnike odnosno obveza jedinice područne (regionalne) samouprave da sudjeluju u financiranju usluge. Sukladno navedenom, Istarska županija u ovom proračunu osigurava financijska sredstva za plaće zaposlenika i materijalne troškove skrbi o osobama u beskućništvu u okviru prenoćišta s dnevnim boravkom te smještaja kroz uslugu „Housing first“ kao i za rad mobilnog tima koji im pruža podršku na terenu.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025.-2029. godine)
 2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva
 2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
broj korisnika privremenog smještaja u prenoćištu	105	110	110	110
broj korisnika dnevnog boravka	178	130	130	130
broj korisnika usluge „Housing first“	13	14	14	14

6.5. Zaštita žrtava i prevencija nasilja u obitelji (A510305)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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 za razdoblje 2025.-2029. godine)
 2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj korisnica/ka smještaja u Sigurnoj kući	20	20	20	20
Broj korisnica/ka savjetovanja	50	60	70	70

6.6. Usluga pomoć u kući (A510306)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Planiraju se sredstva za plaćanje troškova zaposlenika i materijalne troškove neophodne za provođenje usluga/programa pomoći u kući. Usluga može obuhvatiti: obavljanje kućnih poslova; održavanje osobne higijene; zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba; organiziranje prehrane - priprema ili nabava i dostava gotovih obroka.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025.-2029. 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 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
broj korisnika usluge	845	870	900	925
broj JLS na kojima je dostupna usluga Pomoć u kući	32	35	38	41

6.7. Projektno financirane aktivnosti/usluge (A510307)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Planirana su sredstva za: tekuće donacije u socijalnoj skrbi koje se putem javnog natječaja dodjeljuju udrugama i drugim provediteljima koji doprinose poboljšanju kvalitete i razvoju socijalnih usluga; tekuće pomoći korisnicima drugih proračuna; evaluaciju postojećih modela pružanja usluga pomoć u kući; potporu novim inicijativama i pilot-programima te poticanje umrežavanja i koordinacije mjera i aktivnosti predviđenih Socijalnim planom Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025.-2029. godine)

2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj financiranih i realiziranih projekata kojima se zadovoljavaju ciljevi Socijalnog plana IŽ 2025.-2027. godine (putem javnog natječaja/direktnim ugovaranjem)	28/19	25/19	25/19	25/19
Broj novih projekata / modela izvaninstitucionalne skrbi koji se	0	1	2	2

pilotiraju ili provode u zajednici				

6.8. Edukacije i jačanje kapaciteta pružatelja socijalnih usluga (A510308)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi, Istarska županija obvezna je, najmanje jednom godišnje organizirati edukacije za stručne radnike pružatelja socijalnih usluga stoga se planiraju sredstva za organizaciju barem jednog stručnog skupa za veći broj sudionika i tematske radionice za manje skupine. Očekuje se i suradnja s Akademijom socijalne skrbi.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025.-2029. godine)

2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj održanih edukacija za pružatelje socijalnih usluga (broj sudionika)	1 (100)	2 (160)	2 (160)	2 (160)

6.9. Licenciranje i kontrola pružatelja socijalnih usluga (A510309)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Provode se postupci utvrđivanja uvjeta za pružanje socijalnih usluga – temeljem zahtjeva pružatelja odnosno pravnih ili fizičkih osoba, kao i kontrola istih – jednom godišnje. Za provjeru usklađenosti mjerila (prostora, opreme, stručnih i drugih radnika) potrebno je angažirati stručnjake (građevinske i sanitarne struke) koji nisu zaposleni u Upravnom odjelu te se ovim programom osiguravaju sredstva za naknadu za njihov rad.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025.-2029. godine)

2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj zaprimljenih zahtjeva	29	10	10	5
Broj provedenih očevida	26	10	10	5
Broj izdanih rješenja o ispunjavanju uvjeta za pružanje socijalnih usluga	13	22	21	15
Trajanje postupka (prosjeak u mjesecima)	12	10	8	6

7. NAZIV PROGRAMA: KAPITALNI PROJEKTI U SOCIJALNOJ SKRBI ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Statut Istarske županije (Službene novine Istarske županije br. 10/09, 4/13, 16/16 i 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22-pročišćeni tekst)

7.1. Pomoć Gradu Pazinu - izgradnja doma za starije osobe (K510401)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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 za razdoblje 2025.-2029. godine)

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 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
povećan kapacitet usluga smještaja u domovima za starije osobe na području Grada Pazina	52	52	52	52
pravovremeno plaćene obračunate obveze za otplatu kredita	podmirene sve obračunate obveze	podmirene sve obračunate obveze	podmirene sve obračunate obveze	podmirene sve obračunate obveze

7.2. Pomoć Gradu Labinu - izgradnja doma za starije osobe (K510402)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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 za razdoblje 2025.-2029. godine)

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 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
povećan kapacitet usluga smještaja u domovima za starije osobe na području Grada Pazina	50	50	50	50
pravovremeno plaćene obračunate obveze za otplatu kredita	podmirene sve obračunate obveze	podmirene sve obračunate obveze	podmirene sve obračunate obveze	podmirene sve obračunate obveze

7.3. Pomoć Gradu Buzetu - dogradnja doma za starije osobe (K510403)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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 za razdoblje 2025.-2029. 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 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
povećan kapacitet usluga smještaja u domovima za starije osobe na području Grada Pazina	86	86	86	86
pravovremeno plaćene obračunate obveze za otplatu kredita	podmirene sve obračunate obveze	podmirene sve obračunate obveze	podmirene sve obračunate obveze	podmirene sve obračunate obveze

7.4. Izgradnja nebodera doma A.Štiglic Pula (K510404)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost obuhvaća investiciju rekonstrukcije Depandanse doma za starije osobe Alfredo Štiglic u Puli, na lokaciji Mažuranićeva 10 koja je u cijelosti završena u 2024. godini i kojem su uređeni smještajni kapaciteti za ukupno 40 korisnika (povećanje za 22 mjesta) te investiciju dogradnje i rekonstrukcije objekta Doma za starije osobe Alfredo Štiglic, Pula na lokaciji Krležina 33 (neboder - Veruda). Radovi na dogradnji objekta u Krležinoj 33 započeli su u listopadu 2024. godine. 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. Realizacija Programa financirana je iz kredita čija otplata počinje 2026. godine.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025.-2029. 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	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj ukupno povećanih smještajnih kapaciteta	153	241	241	241
Stupanj realizacije investicije na lokaciji Krležina 33	20% investicije (radovi)	80% investicije (radovi) nabava opreme		

7.5. Centar za autizam i višestruke teškoće (K510411)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Istarska županija provodi aktivnosti vezane uz realizaciju projekta osnivanja, izgradnje i opremanja Centra za autizam i višestruke teškoće Istarske županije (dalje: Centar). Centar će osim osobama s poremećajem iz spektra autizma biti namijenjen i djeci s poteškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, kako bi im se osigurale adekvatne socijalne usluge (usluge psihosocijalne podrške, boravka, smještaja, privremeni odmor od skrbi itd.). Planirana lokacija Centra je Općina Žminj, a u 2026. godini, temeljem provedene detaljne analize potreba i definiranja prioriteta socijalnih usluga koje će se pružati u Centru, provest će se postupak nabave i izraditi projektna dokumentacija.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025.-2029. godine)

2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

2.3.4. Kreiranje, razvoj i pužanje socijalnih usluga u zajednici

2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
izrada projektne dokumentacije	-	1	-	-

USTANOVE U ZDRAVSTVU

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASA DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Zdravstvena ustanova Istarski domovi zdravlja (u daljnjem tekstu Dom zdravlja) sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br.100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24, 102/25) i Statutu Doma zdravlja obavlja zdravstvene djelatnosti na razini primarne zdravstvene zaštite i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, hemodijalize, liječenja u stacionaru s palijativnom skrbi, laboratorijske dijagnostike, ljekarničku djelatnost, organizira i provodi posebno dežurstvo u općoj medicini i pedijatriji, palijativnu skrb s mobilnim palijativnim timom i koordinatorima te s posudionicom medicinskih pomagala. Dom zdravlja na dan 30.09.2025.g. ima 628 zaposlenih radnika.

Opći cilj Doma zdravlja je pružanje kvalitetne, ujednačene i dostupne zdravstvene zaštite na cijelom području Istre, uz analiziranje specifičnih zdravstvenih potreba stanovništva te razvijanje i provođenje novih modela unapređenja postojećeg nivoa ugovorene zdravstvene zaštite, uz kontinuiranu suradnju s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim institucijama.

1. NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVENE USTANOVE – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE (šifra 4201)

- 1.1. Tekuće i investicijsko održavanje (A420101)
- 1.2. Investicijsko ulaganje (K420102)
- 1.3. Informatizacija zdravstvene djelatnosti (K420103).

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18,125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24, 102/25); Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove; Odluka o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove koju donosi

Županijska skupština, Zaključak o utvrđivanju popisa prioriteta za raspored sredstava decentraliziranih funkcija za tekuću godinu između zdravstvenih ustanova nad kojima IŽ ima osnivačka prava.

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 2026.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Realizacija popisa prioriteta	Usvojen popis prioriteta	Popis prioriteta iz decentraliziranih funkcija u cijelosti realiziran	Popis prioriteta iz decentraliziranih funkcija je cijelosti realiziran	Popis prioriteta iz decentraliziranih funkcija u cijelosti realiziran

2. NAZIV PROGRAMA: PROGRAM MJERA ZA OSIGURAVANJE POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA (4215)

2.1. Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika (A421501)

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18,125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24, 102/25)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika predstavlja kontinuirani proces edukacije koji omogućava zdravstvenim radnicima da unaprijede svoja znanja, vještine i kompetencije. S obzirom na brz razvoj medicine i tehnologije, kao i promjene u standardima i protokolima liječenja, neophodno je da liječnici, medicinske sestre, tehničari i drugi stručnjaci u zdravstvu redovno usavršavaju svoja znanja i vještine. Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika sufinancirano je dijelom iz vlastitih izvora, a djelom od strane Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj zdravstvenih radnika koji su prošli stručno usavršavanje	0	10	10	10

2.2. Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima (A421502)

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Mjera Istarske županije 1.1.1. Sufinanciranje troškova stanovanja; Ugovori o sufinanciranju

troškova stanovanja s jedinicama lokalne samouprave te s Istarskom županijom

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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 uz podršku Istarske županije sufinanciraju troškove privremenog smještaja deficitarnog kadra čime se omogućava kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite. U ovu su aktivnost uključeni sljedeći gradovi i općine: Buje, Umag, Pula, Rovinj, Labin, Kršan, Pićan, Raša, i Sv. Nedelja koji sufinanciraju smještaj u mjesečnom iznosu od 200,00 do 300,00 EUR te gradovi Poreč i Umag koji daju na raspolaganje stanove u vlasništvu grada. Također ovu aktivnost sufinancira Istarska županija s iznosom od 300 EUR/mj po djelatniku.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj djelatnika koji koriste mjeru stambenog zbrinjavanja po beneficiranim uvjetima	20	22	24	25

2.3. Stipendije za učenike (A421504) i Stipendije za studente (A421508)

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Mjera Istarske županije 1.4.3. Stipendije

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Kako bi se osigurao kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite i osigurao nedostajući zdravstveni kadar Župan Istarske županije je donio Program mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe Istarske županije. Mjera 1.4.3. „Stipendije“ uključuje dodjelu stipendija učenicima Medicinske škole Pula te studentima Medicinskih fakulteta, a jedan od nositelja je i ustanova Istarski domovi zdravlja. Kroz ovu se aktivnost nastoji privući učenike i studente 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 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj stipendiranih učenika	7	10	10	10
Broj stipendiranih studenata	8	15	15	15

2.4.1. Financijski bonus vjernosti poslodavcu (A421505)

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Programi mjera za ljudske resurse Istarske županije, Mjera Istarske županije 1.2.1. Financijski bonus vjernosti poslodavcu;

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Financijski bonus vjernosti poslodavcu program je kojim se nastoji povećati zadovoljstvo zaposlenika te na taj način zadržati postojeći kadar što bi u konačnici trebalo rezultirati smanjenjem kontinuirane fluktuacija deficitarnog kadra. Program se provodi na način da zaposlenici s preko 5 g. i preko 10 g. rada u zdravstvenoj ustanovi dobiju financijski bonus u iznosu od 600 odnosno 1.200 EUR u skladu s definiranim kriterijima.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj zaposlenika koji ostvaruju pravo na bonus vjernosti	245	300	320	320

2.4.2. Financijski bonus dobrodošlice (A421507)

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Programi mjera za ljudske resurse Istarske županije, Mjera Istarske županije 1.2.3. Financijski bonus dobrodošlice

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Još jedna dodatna mjera Istarske županije za privlačenje deficitarnog kadra je program Financijski bonus dobrodošlice kojim novozaposleni deficitaran kadar ostvaruje pravo na jednokratni financijski bonus dobrodošlice. Način provedbe programa definiran je Odlukom o deficitarnim kadrovima i Odlukom o provedbi mjere 1.2.3. Financijski bonus dobrodošlice.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj zaposlenika koji ostvaruju pravo na bonus dobrodošlice	14	20	22	25

3. NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE: PLAN ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (4217)

3.1.1. Prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti - Kardiovaskularna prevencija i rehabilitacija (A421704)

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18,125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24, 102/25)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Zbog činjenice da su kardiovaskularne bolesti vodeći uzrok smrti i obolijevanja u svijetu te predstavljaju javnozdravstveni problem, u ustanovi Istarski domovi zdravlja provodi se program kardiovaskularne prevencije i rehabilitacije.

Patronažne sestre provode preventivne mjere za kardiovaskularne bolesnike putem Savjetovališta za KV prevenciju (edukacije, KMAT – kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka kroz 24 h), nordijsko hodanje i ostale preventivne aktivnosti.

Aktivnosti KV rehabilitacije provode fizioterapeuti s pacijentima upućenima od strane KBC Rijeka, Thalassotherapia 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. Također, u sklopu ove aktivnosti pacijente periodično pregledava specijalist kardiolog i prati zdravstveno stanje pacijenata. 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 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj sudionika KV prevencije	750	800	850	900
Broj sudionika KV rehabilitacije	70	80	90	100

3.1.2. Prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti - Preventivne mamografije (A421704)

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18,125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24, 102/25);

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Maligne promjene dojki su najzastupljeniji malignitet te su vodeći uzrok smrti u žena stoga su preventivni mamografski pregledi trenutačno najefikasniji način borbe protiv te bolesti. Isti omogućavaju rano otkrivanje promjena tkiva.

Putem sufinanciranja Istarske županije nabavljena je mobilna mamografska jedinica - specijalno vozilo i najsuvremeniji 3D mamografski uređaj. Prednost mobilne dijagnostičke jedinice je podjednaka dostupnost svim ženama Istarske županije, bez potrebe odlaska u ispostave IDZ-a ili veće udaljene medicinske ustanove. Također, 2023. godine Grad Labin je donirao 3D mamografski uređaj za ispostavu Labin, a godinu ranije je Istarska županija uz Istarske domove zdravlja sufinancirala nabavu 3D mamografskog uređaja u ispostavi Pazin. Takva organizacija omogućava veću pristupačnost te rezultira boljim odazivom na preventivne preglede dojki.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj obavljenih mamografija ŽPP	900	900	920	950

3.2. Mrtvozornička djelatnost (A421705)

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18,125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24, 102/25)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Putem aktivnosti mrtvozorničke djelatnosti vodi se evidencija i raspored rada dežurstva liječnika mrtvozornika na području cijele Istarske županije te se provodi nabava mrtvozorničkih obrazaca koji se raspoređuju po cijeloj Istri. Također, u sklopu ove aktivnosti isplaćivati će se naknade za rad liječnika mrtvozornika koji svoje usluge pružaju na stacionarima Istarskih domova zdravlja u ispostavama Labin, Pazin i Umag.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Mrtvozorstvo	Nabava mrtvozorničkih obrazaca i evidencija dežurstava mrtvozornika	Nabava mrtvozorničkih obrazaca, evidencija dežurstava mrtvozornika te isplata naknade mrtvozornicima IDZ-a	Nabava mrtvozorničkih obrazaca, evidencija dežurstava mrtvozornika te isplata naknade mrtvozornicima IDZ-a	Nabava mrtvozorničkih obrazaca, evidencija dežurstava mrtvozornika te isplata naknade mrtvozornicima IDZ-a

3.3. Projekt: Istra bez karijesa (A421706)

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18,125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24, 102/25)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Unaprjeđenje oralnog zdravlja djece značajno utječe na stvaranje zdravih životnih navika te dugoročno na poboljšanje kvalitete života svih stanovnika. Glavni cilj Projekta „Istra bez karijesa“ je prevencija straha od stomatologa uz prilagođen pristup dječjem uzrastu, upoznavanje djece sa opremom u dentalnim ordinacijama te motiviranje roditelja na posjet stomatologu od najranije dobi kako bi se pravovremeno sanirali eventualni karijesi. Projekt se provodi putem edukacija u dječjim vrtićima te u ordinacijama dentalne medicine uz kontinuirano prikupljanje podataka o KEP indexu putem obrazaca. Projekt se provodi u periodu od rujna do svibnja iste edukacijske godine, u redovnom i prekovremenom radu te se završetkom godine računaju KEP indeksi djece uključene u projekt.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj djece obuhvaćene kroz projekt	1.250	1.300	1.400	1.500

3.4. Onkološka terapija u PZZ (A421707)

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18,125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24, 102/25)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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. Tijekom 2025. godine povećan je broj postupaka budući se u onkološku ambulantu osim pacijenata OB Pula, javljaju i bolesnici koji se liječe u KBC Rijeka. Također, onkološki se bolesnici sve više obraćaju za savjet i pomoć (npr. potreba za nadoknadom željeza) što govori o pozitivnim odjeku projekta kod onkoloških pacijenata.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj pruženih usluga onkološkim pacijentima	130	150	170	180

3.5. Posebno pedijatrijsko dežurstvo (A421708)

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18,125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24, 102/25)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Kako bi se izbjegla potencijalna ugroza dječjeg zdravlja u dane kada pedijatrijske ordinacije PZZ ne rade, Odlukom o utvrđivanju rasporeda posebnih dežurstava u Istarskoj županiji daje se prijedlog organiziranja zdravstvene zaštite djece uzrasta do 7 godina. U svrhu motiviranja deficitarnog zdravstvenog kadra na rad nedjeljom i blagdanima u ordinaciji posebnog pedijatrijskog dežurstva, utvrđena je veća naknada rada sukladno cjeniku burze zdravstvenih djelatnika. U rad ordinacije posebnog pedijatrijskog dežurstva uključeni su pedijatri IDZ-a, pedijatri OB Pula, privatne pedijatrijske ordinacije i pedijatri u mirovini prema rasporedu koji se mjesečno izrađuje. Ordinacija je organizirana u prostorima hitne ambulante pri hitnom prijemu OB Pula, a sama se aktivnost provodi nedjeljom i blagdanom.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Uspješno organiziran rad posebnog pedijatrijskog dežurstva	Pružena zdravstvena zaštita svoj djeci kojima je bila potrebna zdravstvena skrb nedjeljom i blagdanom	Pružena zdravstvena zaštita svoj djeci kojima je bila potrebna zdravstvena skrb nedjeljom i blagdanom	Pružena zdravstvena zaštita svoj djeci kojima je bila potrebna zdravstvena skrb nedjeljom i blagdanom	Pružena zdravstvena zaštita svoj djeci kojima je bila potrebna zdravstvena skrb nedjeljom i blagdanom

3.6. Savjetovališta (Savjetovalište za nEURloške bolesti i savjetovalište za kronične rane - A421709)

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18,125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24, 102/25)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

NEURloške bolesti značajno narušavaju samostalnost pojedinca u aktivnostima svakodnevnog života, čime utječu na kvalitetu života pacijenata i njihovih obitelji. Ubrajaju se među najčešće kronične nezarazne bolesti od kojih obolijeva otprilike 15% populacije, s značajnim porastom pobolijevanja u posljednjih 30 godina. NEURloške 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. Glavni cilj ovog projekta je kroz edukacije obitelji i pacijenta o jednostavnim postupcima rehabilitacije pokreta koje se provode u savjetovalištu premostiti period do početka fizikalne terapije u kući. Pod definicijom kronične rane podrazumijevamo rane koje ne cijele unutar 6 do 8 tjedana poput dekubitusa, potkoljeničnog ulkusa i dijabetičkog stopala. Ateroskleroza, srčana insuficijencija, dijabetes, malnutricija, imunodeficijencija, lijekovi, starost bolesnika te metode tretmana rana neki su od faktora koji utječu na nastanak kroničnih rana. Za adekvatno pristupanje skrbi kroničnih rana potrebno je napraviti procjenu rane. Kada se utvrdi detaljan opis i status rane uz stručno poznavanje mehanizama djelovanja pojedinih obloga pristupa se određivanju koju oblogu primijeniti i kakav će biti ritam izmjena. Zahvaljujući sufinanciranju od strane Istarske županije, ustanova Istarski domovi zdravlja provođenjem ovog projekta daje značajan doprinos kvalitetnijem pristupu skrbi i liječenju kroničnih rana, a samim time i kvaliteti života pacijenta.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj pacijenta u savjetovalištu za nEURloške bolesti	50	60	70	80
Broj pacijenta u savjetovalištu za kronične rane	12	40	50	60

3.7. Provođenje palijativne skrbi s posudionicom medicinskih pomagala (A421710)

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18,125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24, 102/25), Statut zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Palijativna skrb usmjerena je na pružanje zdravstvene skrbi i sve potrebne psihološke, socijalne i duhovne podrške teško oboljelim pacijentima te njihovim obiteljima. 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“ još 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 nEURloga, kirurga, psihijatra i socijalnih radnika čiji se rad financira iz sredstva županije. Kontinuirana dostupnost pacijentima osigurana je i pripravnosti tijekom vikenda i praznikom. Posudionica medicinskih pomagala omogućava besplatne posudbe prijeko potrebnih medicinskih pomagala radi lakšeg funkcioniranja teško bolesnih pacijenata. Zaposlenik u posudionici vodi brigu o ispravnosti pomagala, vodi evidenciju posudbi, a njegov se rad sufinancira sredstvima Istarske županije. Pacijentima su na raspolaganju kreveti, hodalice, kolica, koncentratori kisika i sl. Kontinuirano se surađuje 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 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj pruženih usluga palijativnih timova i broj palijativnih pacijenata u skrbi	19.000 usluga / 400 pacijenata	21.000 usluga / 400 pacijenata	21.500 usluga / 410 pacijenata	22.000 usluga / 420 pacijenata
Broj izdanih pomagala u posudionici	400	410	420	480

3.8. Sufinanciranje administratora (A421711)

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18,125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24, 102/25)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Kako bi se medicinsko osoblje rasteretilo administrativnog opterećenja koje je iz godine u godinu sve veće te značajno utječe na rad medicinskog osoblja, sve nužnije postaje uvođenje administratora za preuzimanje dijela administrativnih poslova u ordinacijama. Prvenstvena svrha i cilj uvođenja administratora u zdravstvene djelatnosti jest poboljšanje operativne efikasnosti, obavljanje zadatka poput zakazivanja termina, vođenja evidencija, upravljanja komunikacijom s pacijentima te ostalih administrativnih poslova koje značajno opterećuju rad medicinskog osoblja. Implementacijom administratora unapređuje se komunikacija unutar tima i s pacijentima, osiguravajući da su informacije točne i pravovremeno dostupne.

Uvođenjem administratora, Istarski 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 - 2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj administratora	9	9	9

3.9. Zdravstvena zaštita turista (A421712)

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18,125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24, 102/25), Statut zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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 se broj stranih gostiju značajno povećava, aktivnost zdravstvene zaštite turista od izuzetne je važnosti za cijelu županiju. U 2024. godini turističke ambulante su po prvi puta ugovorene sa HZZO-om čime je omogućeno turistima koji posjeduju EKZO (EURpsku karticu zdravstvenog osiguranja) besplatno liječenje. Nažalost cijena DTP postupaka nije dostatna za pokriće svih troškova poslovanja turističkih ambulanti te bez dodatnih sredstava sufinanciranja njihovo bi funkcioniranje bilo vrlo otežano i predstavljalo bi financijski gubitak za ustanovu. Osim rada turističkih ambulanti Istarski domovi zdravlja su izvršili dodatnu reorganizaciju rada obiteljskih ambulanti, te u suradnji s privatnim praksama obiteljske medicine, Općom bolnicom Pula i Nastavnim zavodom za hitnu medicinu Istarske županije omogućuju prihvrat svih turista koji zatraže liječničku pomoć. Provedba ove aktivnosti sufinancirana je od strane Ministarstva turizma, jedinica lokalne samouprave te Istarskih domovi zdravlja s vlastitim prihodima poslovanja ukoliko doznačena sredstva nisu dostatna.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.4. Osiguranje uvjeta za pružanje zdravstvene zaštite turistima

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj pregledanih turista	8.304	10.000	10.000	10.000

4. NAZIV PROGRAMA: KAPITALNI PROJEKTI U ZDRAVSTVU (K4219)

4.1. Izgradnja nove zdravstvene stanice u Vodnjanu – otplata kredita (K421901)

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18,125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24, 102/25); Zaključak Županijske skupštine o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Istarskih domova zdravlja o zaduživanju radi nabave financijskih sredstava za financiranje projekta izgradnje i opremanja ambulante primarne zdravstvene zaštite u Vodnjanu.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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. Dom zdravlja temeljem sporazuma s Istarskom županijom, sudjeluje u jednakim omjerima u otplati dospjelih rata kredita.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Pravovremena otplata kredita	Redovito podmirene rate kredita	Redovito podmirene rate kredita	Završetak otplate preostalih rata, zatvaranje kredita	-

4.2. Otplata kredita RTG digitalizacije (A421902)

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18,125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24, 102/25); Odluka zamjenika Župana koji obnaša dužnost Župana o davanju suglasnosti Istarskim domovima zdravlja za preuzimanje obveza po ugovoru o kreditu s Istarskom kreditnom bankom d.d. za financiranje projekta obnove radiološke opreme Istarskih domova zdravlja s digitalizacijom

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost otplate kredita RTG digitalizacije prati redovito plaćanje dospjelih rata kredita s pripadajućom kamatom, ukupnog iznosa 862.698,25 EUR (6.500.000 kn) i rokom otplate 10 godina, utrošenih za nabavu novih digitalnih RTG uređaja po ispostavama Istarskih domova zdravlja.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Pravovremena otplata kredita	Redovito podmirene rate kredita	Redovito podmirene rate kredita	Redovito podmirene rate kredita	Redovito podmirene rate kredita

5. NAZIV PROGRAMA: OSNOVNA DJELATNOST ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA (6502)

5.1. Provođenje zdravstvene zaštite (A650201)

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18,125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24,102/25), Statut zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja; Odluka HZZO-a o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Odluka HZZO-a o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju

specifične zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Odluka HZZO-a o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite radnika.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Osnovna svrha i cilj provođenja aktivnosti zdravstvene zaštite jest osiguranje dostupne, ujednačene te kontinuirane zdravstvene zaštite u skladu sa mrežom javne zdravstvene službe na području Istarske županije. Odlaskom zakupaca u mirovinu, ustanova preuzima, uređuje i oprema ordinacije zakupaca te organizira posebna dežurstva čime je osigurana kvalitetna i kontinuirana zdravstvenu zaštitu svim pacijentima na području Istarske županije.

Pod provođenjem zdravstvene zaštite podrazumijeva se organizacija i raspored rada djelatnosti u sklopu ustanove Istarski domovi zdravlja, odnosno primarne i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite, medicine rada, zdravstvene njege u kući, patronaže, liječenja u stacionaru s palijativnom skrbi, hemodijalize, ljekarničke djelatnosti te medicinsko-biokemijskog laboratorija.

Na dan 30.09.2025. g. u ovoj aktivnosti zaposleno je 500 djelatnika.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj PZZ timova	110	115	117	120
Broj SKZZ djelatnosti / timova	10 / 23	10 / 23	10 / 23	10 / 23
Broj sestara patronaže i zdravstvene njege u kući	50	50	50	50
Broj timova medicine rada	2	2	3	4
Broj medicinsko-biokem. laboratorija	5	5	5	5

5.2. Osiguranje funkcionalnosti DZ (A650202)

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18,125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24, 102/25), Statut zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Poslovi na održavanju zgrada i opreme, zamjeni dotrajale medicinske i ostale opreme novom te nabave lijekova i ostalih materijala preduvjet su za osiguranje funkcionalnosti i kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite. Aktivnost obuhvaća obavljanje svih stručno-administrativnih i pomoćnih poslova radi optimalnog funkcioniranja ustanove. U ovu je aktivnost uključeno 128 djelatnika.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Osiguran kontinuitet pružanja	Uspješno obavljeni svi opći i pomoćni	Uspješno obavljeni svi opći i pomoćni	Uspješno obavljeni svi opći i pomoćni	Uspješno obavljeni svi opći i pomoćni

zdravstvene zaštite	poslovi radi pravovremeno g tijeka pružanja zdrav. zaštite	poslovi radi pravovremeno g tijeka pružanja zdrav. zaštite	poslovi radi pravovremeno g tijeka pružanja zdrav. zaštite	poslovi radi pravovremeno g tijeka pružanja zdrav. zaštite

6. NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKTI OD PRORAČUNSKIH KORISNIKA U ZDRAVSTVU (9202)

6.1. Projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medicine" (T920201)

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18,125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24, 102/25); Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za specijalističko usavršavanje doktora medicine s EURpskim socijalnim fondom

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Projekt specijalističkog usavršavanja doktora medicine osigurava kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite usavršavanjem novog zdravstvenog kadra nakon odlaska liječnika u mirovinu. Ova aktivnost obuhvaća specijalizacije iz 2018. g. te specijalizacije iz 2023. g. (ukupno 19 specijalizacija). Specijalizacijom su obuhvaćena slijedeća područja: obiteljska medicina, pedijatrija, ginekologija, fizikalna medicina, medicina rada, interna medicina i klinička radiologija. Budući su sredstva EU fondova za specijalizacije ograničena ugovorom i ne prate rast plaća u zdravstvenom sektoru, ugovorena će se sredstva utrošiti tijekom 2026. g. te će Istarski domovi zdravlja iz vlastitih prihoda morati financirati nastavak 19 specijalizacija liječnika. Budući nije bilo novih objava za sufinanciranje specijalizacije putem EU fondova, a radi osiguranja nastavka pružanja zdravstvene zaštite, Istarski domovi zdravlja su iz vlastitih prihoda poslovanja, raspisali i započeli specijalizaciju za dodatna 4 liječnika (obiteljska med., fizikalna med., opća interna te pedijatrija). Također, čeka se završetak specijalizacije započetih u 2018. g. za 2 liječnice (obiteljska medicina i pedijatrija).

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj liječnika na specijalizaciji	25	25	20	15

SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I REHABILITACIJU „MARTIN HORVAT“ ROVINJ - ROVIGNO

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj – Rovigno (dalje u tekstu: Bolnica) obavlja djelatnost bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz područja fizikalne medicine i rehabilitacije, te specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz područja ortopedije, traumatologije i nEURlogije. Također obavlja djelatnost fizikalne terapije, telemedicine, stručno znanstvenu djelatnost i djelatnost zdravstvenog turizma. Bolnica može osigurati uvjete za dnevnu bolnicu. Dodatno Bolnica pruža i specijalističko - konzilijarnu djelatnost iz područja opće interne medicine, dermatologije i venerologije, pedijatrije, anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, kliničke psihologije, logopedije, kliničke

radiologije i medicinske biokemije.

NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE (4201)

Naziv aktivnosti: Tekuće i investicijsko održavanje (A420101), Investicijsko ulaganje (K420102) i informatizacija zdravstvene djelatnosti (K420103)

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program: Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave NN 127/17, 138/20, 151/22, 114/23)

Obrazloženje aktivnosti: 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 za 2026.g. planirala zamjenu drvenih grilja za bolničku zgradu, zamjenu vanjske stolarije u kuhinji, za održavanje po specificiranim namjenama (održavanje kotlovnice, održavanje kuhinje, održavanje medicinske i nemedicinske opreme, održavanje klima uređaja, održavanje liftova), popravci i sanacije u objektima i okolišu. Dodatno planirana je nabava namještaja za bolničke ambulante i službe, nabava video nadzora za bolničke odjele radi povećanja sigurnosti, nabava kreveta i noćnih ormarića te nabava uređaja za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju te kuhinju, nabava klima uređaja za bolničke odjele i službe.

Za informatizaciju zdravstvene djelatnosti (K420103) planira se održavanje informacijskog sustava i opreme, usluga održavanja servera te nabava računala.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2025.-2029. 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

Mjera: 2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2025.	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj javnih zdravstvenih ustanova kojima je IŽ osnivač u kojima je poboljšana opremljenost	1	1	1	1	1

NAZIV PROGRAMA: KAPITALNI PROJEKTI U ZDRAVSTVU (4219)

Naziv aktivnosti: kapitalni projekt: Otplata kredita za adaptaciju zgrada bolnice za ortopediju Rovinj (šifra: K421903), kapitalni projekt: Otplata kredita za adaptaciju zgrade dječjeg odjela (šifra: K421905) i kapitalni projekt: Rekonstrukcija i adaptacija bolničkog odjel (šifra: K421907).

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program: Zakon o ustanovama, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o proračunu, Zakon o radu, Mreži javne zdravstvene službe, Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti, Pravilnik o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica.

Obrazloženje aktivnosti: Bolnica kroz ovaj program provodi kapitalni projekt: Otplata kredita za adaptaciju zgrada bolnice za ortopediju Rovinj (šifra: K421903), kapitalni projekt: Otplata kredita za adaptaciju zgrade dječjeg odjela (šifra: K421905) i kapitalni projekt: Rekonstrukcija i adaptacija bolničkog odjel (šifra: K421907).

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: otplata kredita za adaptaciju zgrade dječjeg odjela (šifra: K421905) nakon dovršetka radova na adaptaciji Upravne zgrade i njene prenamjene u Odjel za rehabilitaciju djece, u 2026.g., sukladno otplatnom planu, Bolnica je dužna vršiti povrat kredita, a što se financira iz sredstava Istarske županije i svih jedinica lokalne samouprave.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i adaptacija bolničkog odjela (šifra: K421907) predviđa reviziju i dopunu postojećeg projekta za rekonstrukciju i adaptaciju bolničkog odjela i pridruženih prostorija. Projekt obuhvaća rekonstrukciju i adaptaciju bolničkih soba, sestrinskih soba, zajedničkih prostorija te prostorija za provođenje rehabilitacije radi prilagođavanja suvremenim standardima liječenja i boravka korisnika te pružanja usluge zdravstvene zaštite.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2025.-2029. 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

Mjera: 2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2025.	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj plaćenih rata kredita i kamata	1	1	1	1	1
Projektna dokumentacija za adaptaciju bolničkog odjela i pridruženih prostorija	0	1	0	0	0

NAZIV PROGRAMA: _ PROGRAM MJERA ZA OSIGURAVANJE POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA (4215)

Naziv aktivnosti: Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika (A014215A421501)

Na temelju provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2025-2029.g., Plana za zdravlje Istarske županije od 2025. do 2027. godine, Programa mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe Istarske županije i članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22 – pročišćeni tekst i 12/25) planira se provedba mjere stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika.

Obrazloženje aktivnosti: Aktivnost stručnog usavršavanje zdravstvenih radnika uključuje

usavršavanje kadra čime bi se obogatio i osnažio stručni tim Bolnice čime se podiže standard i nadstandard pruženih usluga.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2025.-2029. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Mjera: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2025.	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2006.	2027.	2028.	2029.
Broj radnika koji su poslani na stručno usavršavanje	1	1	1	1	1

Naziv aktivnosti: Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima (A014215A421502)

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program: Na temelju provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2025-2029.g., Plana za zdravlje Istarske županije od 2025. do 2027. godine, Programa mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe Istarske županije i članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22 – pročišćeni tekst i 12/25) planira se provedba mjere stambenog zbrinjavanja po beneficiranim uvjetima.

Obrazloženje aktivnosti: mjera Stambenog zbrinjavanja po beneficiranim uvjetima služi za financiranje ili sufinanciranje troškova stanovanja tj. najamnina stana/kuće za potrebe stanovanja radnika zaposlenih u Bolnici.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2025.-2029. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Mjera: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2025.	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2006.	2027.	2028.	2029.
Broj su/financiranih mjesečnih najamnina stana/kuće	6	6	6	7	7

Naziv aktivnosti: Financijski bonus vjernosti poslodavcu (A014215A421505)

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program: Na temelju provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2025-2029.g., Plana za zdravlje Istarske županije od 2025. do 2027. godine, Programa mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe Istarske županije i članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22 – pročišćeni tekst i 12/25) planira se provedba mjere

financijskog bonusa vjernosti.

Obrazloženje aktivnosti: Korisnici ove mjere su svi radnici zaposleni u Bolnici koji su na dan 31 prosinca zaposleni u Ustanovi ukupno dulje od 5 godina odnosno zaposleni u Ustanovi ukupno dulje od 10 godina.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2025.-2029. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Mjera: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2025.	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj osoba koji udovoljavaju uvjetima za isplatu bonusa vjernosti	51	71	82	95	97

Naziv aktivnosti: Financijski bonus dobrodošlice (A014215A421507)

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program: Na temelju provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2025-2029.g., Plana za zdravlje Istarske županije od 2025. do 2027. godine, Programa mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe Istarske županije i članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22 – pročišćeni tekst i 12/25) planira se provedba mjere financijskog bonusa dobrodošlice.

Obrazloženje aktivnosti: Mjera predviđa isplatu jednokratnog bonusa radnicima prilikom zapošljavanja u Bolnici i za koje je odlukom Upravnog vijeća Bolnice proglašeno da je njihova struka deficitarna i koji su primljeni u Bolnicu.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2025.-2029. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Mjera: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2025.	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2006.	2027.	2028.	2029.
Broj osoba koji udovoljavaju uvjetima za isplatu financijskog bonusa dobrodošlice	1	2	2	2	2

NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE: PLAN ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (4217)

Naziv aktivnosti: Zdravstvena zaštita turista (A421712)

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program: Na temelju provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2025-2029.g., Plana za zdravlje Istarske županije od 2025. do 2027. godine, Programa mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe Istarske županije i članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22 – pročišćeni tekst i 12/25) planira se provedba mjere zdravstvene zaštite turista.

Obrazloženje aktivnosti: Mjera predviđa isplatu nagrade za pojačani rad u turističkoj sezoni za radnike Ambulante za traumatologiju lokomotornog sustava koji sudjeluju u pojačanom radu Bolnice zbog zbrinjavanja turista u turističkoj sezoni u razdoblju od 15 lipnja do 15 rujna.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2025.-2029. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.4. Osiguranje uvjeta za pružanje zdravstvene zaštite turistima

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Mjera: 2.2.4. Osiguranje uvjeta za pružanje zdravstvene zaštite turistima

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2025.	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj zdravstvenih ustanova koje su dodatno financirane za rad tijekom turističke sezone	1	1	1	1	1
Broj dodatnih radnih mjesta za pružanje zdravstvene zaštite turistima	2 liječnika; 2 medicinske sestre/ tehničara	2 liječnika; 2 medicinske sestre/ tehničara	2 liječnika; 2 medicinske sestre/ tehničara	2 liječnika; 2 medicinske sestre/ tehničara	2 liječnika; 2 medicinske sestre/ tehničara

Naziv aktivnosti: Tim za ranu intervenciju za djecu s nEURrizičnim poteškoćama (A421713)

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program: Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025.g.-2029.g.

Obrazloženje aktivnosti: 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 nEURrizične djece. Obzirom na kompleksnu kliničku sliku i poteškoće prisutne tijekom rasta i razvoja visoko nEURrizične 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 2025.-2029. 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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Mjera: 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2025.	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj pruženih usluga/postupaka	1500 postupaka	1500 postupak a	1600 postupak a	1700 postupak a	1800 postupak a

NAZIV PROGRAMA: OSNOVNA DJELATNOST – SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I REHABILITACIJU „MARTIN HORVAT“ ROVINJ – ROVIGNO (šifra: 6504)

Naziv aktivnosti: Poslovanje Specijalne bolnice „Martin Horvat“ Rovinj - Rovigno (šifra: A650401)

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program: Zakon o ustanovama, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o proračunu, Zakon o radu, Mreži javne zdravstvene službe, Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti, Pravilnik o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica.

Obrazloženje aktivnosti: Bolnica sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ugovara 66 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 nEURlogija, nEURlogija, 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 2025.-2029. godine)

2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

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

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2025.	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj stacionarnih pacijenata	25.000	33.000	33.500	33.500	33.500
Broj izvršenih usluga u poliklinici fizikalne medicine	8.000	8.200	8.300	8.300	8.300
Broj izvršenih usluga u ortopedskoj poliklinici	15.000	15.200	15.300	15.300	15.300
Broj izvršenih usluga fizikalne terapije	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000

NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKTI OD PRORAČUNSKIH KORISNIKA U ZDRAVSTVU (T920207)

Naziv aktivnosti: Otplata kredita za projekt „Sea for Heritage Energy Transition“ ref.br. 58 (T920207)

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program: Uredba o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014.g. do 2021.g. donesenoj 23. rujna 2016.g. od strane Stalnog odbora država EFTA-e u skladu sa člankom 10.5. Protokola 28.c uz Sporazum o EGP-u od 8. rujna 2016.g., te dokumente koji čine njen sastavni dio i čine zakonodavni okvir EGP financijskog mehanizma

Obrazloženje aktivnosti: S ciljem postizanja veće energetske učinkovitosti u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj-Rovigno, bolnica je u proljeće 2024.g.uspješno okončala projekt "Sea for Heritage Energy Transition" ref.br. 58. Bolnica je za provedbu projekta koristila sredstva iz dugoročnog kredita u iznosu od 1 mil EUR, a za čiji povrat sredstva su osigurana u proračunu Istarske županije. Prijedlog financijskog plana

uključuje povrat rate kredita koji je služio za financiranje projekta „Sea for Heritage Energy Transition“ ref.br. 58

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2025.-2029. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Mjera: 2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2025.	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj plaćenih rata kredita i kamata	4	4	4	4	4

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE - ISTITUTO FORMATIVO DI SANITÀ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA

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, 102/25) ustanova obavlja djelatnost epidemiologije, mikrobiologije, javnog zdravstva i promicanja zdravlja, zdravstvene ekologije, školske i adolescentne medicine, zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti te djelatnost medicine rada / medicine rada i sporta na području Istarske županije. Statut je usklađen sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, a stupio je na snagu 06.09.2024. godine. Rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu od 19.09.2024. godine.

1. PROGRAM: ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije će po ovom Programu provoditi:

1.1. AKTIVNOST: K420102, K420103, K420104 Investicijsko ulaganje

Obrazloženje: Nabavit će se: osobno vozilo Službe za epidemiologiju (koristi se za svakodnevni rad na terenu); Kondenzacijska jedinica i pripadajući isparivač u Službi za epidemiologiju (potrebna je zamjena postojeće jedinice novom u rashladnoj komori koja služi za pohranu cjepiva); Previ Color – bojač po gramu za Službu za mikrobiologiju (koristi se kao osnovni postupak u mikrobiološkoj dijagnostici); centrifuga za Službu za zdravstvenu ekologiju, Odjel za analizu hrane i predmeta opće uporabe (koristi se u laboratoriju za ispitivanje pokazatelja na zdravstvenu ispravnost hrane i predmeta opće uporabe); analitička vaga za Službu za zdravstvenu ekologiju, Odjel za analizu hrane i predmeta opće uporabe (koristi se u laboratoriju za ispitivanje pokazatelja na zdravstvenu ispravnost hrane i predmeta opće uporabe); Hladnjak za Službu za zdravstvenu ekologiju, Odjel za analizu hrane i predmeta opće uporabe (koristi se u laboratoriju za ispitivanje pokazatelja na zdravstvenu ispravnost hrane i predmeta opće uporabe); homogenizator za Službu za zdravstvenu ekologiju, Odjel za analizu hrane i predmeta opće uporabe (koristi se u laboratoriju za ispitivanje pokazatelja na zdravstvenu ispravnost hrane i predmeta opće uporabe);

Cilj uspješnosti

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

MJERA:2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

Pokazatelji uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2025.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2026.	2027.	2028.
Broj javnih zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost	1	1	1	1

2. PROGRAM: PLAN ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

2.1. AKTIVNOST: A421721 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 400 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

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

MJERA: 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

Pokazatelji uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2025.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2026.	2027.	2028.
Udio prikupljenih, kontroliranih i unesenih izvješća o radu i pobolu iz primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite	95,7%	Više od 95%	Više od 95%	Više od 95%
Broj objavljenih godišnjih publikacija o zdravstvenom stanju stanovništva i radu zdravstvene djelatnosti	1	1	1	1

2.2. AKTIVNOST: A421722 Program HIV

Obrazloženje: Centar za dobrovoljno, anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje na HIV za kojeg financijska sredstva osigurava Ministarstvo zdravstva.

Cilj uspješnosti

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

MJERA: 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju

i rehabilitaciji

Pokazatelji uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2025.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2026.	2027.	2028.
Broj predtestnih savjetovanja	140	150	160	170

2.3. AKTIVNOST: A421716 Prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti

Obrazloženje: Uključuje podaktivnosti: *Savjetovalište za pravilnu prehranu i tjelesnu aktivnost* - Zavod će kroz savjetovanišni rad na području 9 gradova i općina te e-savjetovanje nastaviti pružati nutricionističku 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; korisnici u sklopu programa mršavljenja dobit će i psihološku podršku u Puli; kineziolog će u Puli individualno savjetovati korisnike u procesu mršavljenja, voditi grupe hodanja u prirodi, vježbanja i sl., surađivati sa rekreativnim i sportskim udrugama kojima će upućivati korisnike uz preporuke; Zavod će provoditi promociju pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti, promovirati usluge savjetovaništa, izrađivati promotivne materijale, organizirati javnozdravstvene manifestacije, konferencije i stručne skupove u cilju promocije zdravih stilova života, a za provedbu navedenih aktivnosti nužna su sredstva za zapošljavanje magistre/a nutricionizma i kineziologa; *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 (nakon pripremne faze u 2025.g., u 2026.g. očekuje se prelazak na novi imunokemijski test), 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 (2 izvan ugovorenih timova s HZZO-om). Provode se i aktivnosti prevencije te mjerenja, u cilju ranog otkrivanja rizičnih čimbenika i kroničnih nezaraznih bolesti. Za podaktivnosti Savjetovalište za pravilnu prehranu i tjelesnu aktivnost u Puli te Promocija pravilne prehrane za sve u Gradu Puli financijska sredstva za provedbu osigurava Grad Pula.

Cilj uspješnosti

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport
MJERA: 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

Pokazatelji uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2025.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2026.	2027.	2028.
Broj provedenih savjetovanja o prehrani u IŽ (nutricionist, psiholog, kineziolog)	1.350	1.600	1.600	1.600

Broj izrađenih godišnjih analiza o raku (poglavlje Maligne bolesti)	1	1	1	1
Broj poslanih poziva na mamografiju	20.000	20.000	21.000	21.000
Broj poslanih kompleta za slanje uzoraka stolice	200	7.500	7.500	7.500
Broj razgovora na besplatnom telefonu za rano otkrivanje raka	3.300	10.000	10.000	10.000
Broj sudjelovanja / organiziranih promotivnih aktivnosti / događanja	11	11	12	12

2.4. **AKTIVNOST: A421715 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. Provodit 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. Provodit 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

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

MJERA: 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

Pokazatelji uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2025.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2026.	2027.	2028.
Broj ovisnika i konzumenata droga u tretmanu	550	550	560	560
Broj novoevidentiranih ovisnika i konzumenata droga	50	50	50	50
Broj osoba koje su se javile u tretman zbog poteškoća s mentalnim zdravljem	1.350	1.350	1.350	1.400
Broj testiranih osoba na krvno prenosive bolesti	70	60	50	50
Broj djelatnika u zdravstvu	70	50	40	40

uključenih u program				
Broj održanih tribina i predavanja za roditelje i stručnjake	15	15	15	15
Broj učenika, roditelja i stručnjaka uključenih u edukaciju	1.400	1.400	1.400	1.400

2.5. **AKTIVNOST: A421717 Savjetovalište za spolno zdravlje mladih u IŽ**

Obrazloženje: Kako bi mladima omogućio podršku u razvoju punog spolnog zdravlja koje uključuje kako fizički tako i mentalni aspekt zdravlja u kontekstu spolnosti, te ga unaprijedio, Zavod provodi edukacije ciljanih skupina učenicima 5. i 8. razreda OŠ, te 3. razreda SŠ, kao i nastavnika (u cilju potpore za kvalitetniju provedbu školskog kurikulum). Edukacijama se promovira ravnopravnost spolova, nenasilje u vezama, pravo na različitost spolne orijentacije bez diskriminacije, na ugodno i sigurno spolno iskustvo bez prisile (obrađujući među ostalim i teme o kontracepciji, spolnoprenosivim infekcijama, sextingu, te zaštiti od cyberbullynga). Savjetovališta djeluju u 7 gradova (Puli, Poreču, Bujama, Labinu, Rovinju, Pazinu i Buzetu). Individualna savjetovanja provode liječnici i specijalisti školske i adolescentne medicine kroz dodatni rad uz prethodnu najavu korisnika omogućavajući potporu i savjete mladima i njihovim partnerima/icama u rješavanju problema i poteškoća vezanih uz spolno sazrijevanje, prevenciju rizičnih spolnih ponašanja te očuvanje reproduktivnog zdravlja. Kroz aktivnosti Savjetovališta pozitivno se utječe na povećanje obuhvata cijepljenja protiv HPV-a (pri čemu je kronična infekcija HPV-om prepoznata kao glavni uzročnik raka vrata maternice). Financijska sredstva za ovu aktivnost osigurava i Grad Pula.

Cilj uspješnosti

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport
MJERA: 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

Pokazatelji uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2025.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2026.	2027.	2028.
Broj educiranih učenika	3.500	3.600	3.700	3.800
Broj korisnika savjetovališta	40	50	60	70
Broj započetih cijepljenja protiv HPV-a	800	850	900	950

2.6. **AKTIVNOST: A421719 Škole zdravlja**

Obrazloženje: Cilj je promicanje zdravlja i jačanje zdravstvene pismenosti unutar školskog sustava u IŽ, kroz podršku NZZJZIŽ u povećanju kompetencija učitelja, nastavnika i učenika u očuvanju zdravlja i dobrobiti. Aktivnosti na temu zdravlja samostalno će ili u suradnji s NZZJZIŽ provoditi škole, a fokusiraju na različite aspekte zdravlja, uključujući pravilnu prehranu, tjelesnu aktivnost, mentalno zdravlje, prevenciju bolesti i zaštitu okoliša, u školi i zajednici. U drugoj godini projekta u program će, osim lanjskih 6 županijskih škola (3 osnovne i 3 srednje škole) uključivanje biti ponuđeno i drugim, novim školama. NZZJZIŽ će pripremiti video snimke predavanja i predavanja uživo, te radionice, prema dogovoru sa školama, a edukacije će biti usmjerene na školu i roditelje. Škole će dobiti savjete o unaprjeđenju jelovnika školskih marenda, edukaciju i podršku kuhinjskom osoblju i drugima koji planiraju obroke te roditeljima i djeci s debljinom i posebnim prehrambenim potrebama u lokalnim savjetovalištim. NZZJZIŽ će također organizirati 2. stručni skup za djelatnike škola na temu zdravlja.

Cilj uspješnosti

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport
 MJERA: 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

Pokazatelji uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2025.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2026.	2027.	2028.
Broj škola uključenih u projekt	6	10	14	18

2.7. AKTIVNOST: A421720 Zdravlje na radnom mjestu

Obrazloženje: EU i HZJZ naglašavaju potrebu za razvojem, osvještavanjem, poticanjem zdravih stilova života, prevencije kroničnih nezaraznih bolesti i stresa u radnim organizacijama. NZJZIŽ će ispitati stanje zdravlja i navika zaposlenika u 3 ustanove/trgovačka društva kojima je osnivač IŽ; prema iskazanim potrebama i dogovoru s vodstvom ustanove, provesti predavanja uživo za djelatnike ustanova, a na teme zdravlja i važnosti prevencije, pravilne prehrane i hidracije, mentalnog zdravlja i ovisnosti, tjelesne aktivnosti, prevencije zaraznih bolesti i preventivnih pregleda. Također provede se radionice s primjerima zdravih marendi, pružiti edukacija i podrška osobama s debljinom i posebnim prehrambenim potrebama u lokalnim savjetovalištim. Kineziolog će educirati voditelje tjelesnog vježbanja na radnim mjestima koja dugotrajno sjede i rade na računalu, da provode vježbe svakodnevno u uredima, ali i potaknuti ih na zajedničke aktivnosti u prirodi. Zaposlenima će se izmjeriti krvni tlak, šećer, kolesterol u krvi, CO u izdisaju kod pušača i pasivnih pušača, sastav tjelesne mase. Liječnica će ih zdravstveno savjetovati po pitanju zdravih navika i dobivenih nalaza. Po potrebi (ovisno o broju zainteresiranih) bit će organizirana škola nepušenja, kao i radionice u području otpornosti na stres (mindfulness), te podrške roditeljstvu od strane psihologa. Povezivati će se inicijative za zdravlje zaposlenika s aktivnostima koje promiču zdravlje unutar šire zajednice. Organizirati će se 1. konferencija o Zdravlju na radnom mjestu. Uz predavanja i radionice u živo, pripremit će se komplet videopredavanja o zdravim životnim stilovima (tjelesna aktivnost, prehrana, kronične nezarazne bolesti, zdravstvena ekologija, mentalno zdravlje, osnove prve pomoći i samopomoći, zdravstvena pismenost), koji će biti dostupan djelatnicima, ali i ostalim građanima.

Cilj uspješnosti

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport
 MJERA: 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

Pokazatelji uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2025.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2026.	2027.	2028.
Broj ustanova i organizacija uključenih u projekt	1	3	5	7

2.8. AKTIVNOST: A421718 Program praćenja ekološkog stanja okoliša uslijed rada ŽCGO Kaštijun

Obrazloženje: Provodit će se olfaktometrijska mjerenja na utjecajnom području (14 mjernih mjesta, frekvencijom dva puta tjedno u jutarnjim i večernjim satima), praćenje kvalitete zraka

(PM 10 frakcija i metali – četiri puta godišnje), kvalitete podzemnih voda (pijezometri – tri puta godišnje) i kvaliteta tla (tri puta godišnje).

Cilj uspješnosti

POSEBNI CILJ: 1.5. Jačanje komunalne infrastrukture i usluga: gospodarenje otpadom, vodoopskrba i odvodnja

MJERA: 1.5.1. Održivo gospodarenje otpadom

Pokazatelji uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2025.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2026.	2027.	2028.
Broj provedenih olfaktometrijskih mjerenja	3.100	3.100	3.100	3.100
Broj mjerenja PM (10 ili 2,5) čestica i metala u njima	4	4	4	4
Broj analiza podzemnih voda (pijezometri)	9	9	9	9
Broj analiza tla	9	9	9	9
Izrađeno izvješće programa praćenja ekološkog stanja okoliša uslijed rada ŽCGO Kaštijun	1	1	1	1

2.9. AKTIVNOST: A421723 Monitoring vode za ljudsku potrošnju

Obrazloženje: Na osnovu Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, NN 64/15, NN 104/17, NN 115/18, NN 16/20, NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 125/17, NN 39/20, NN 64/23) kojima se propisuju parametri, vrste, opseg i učestalost analize uzoraka vode za ljudsku potrošnju za provedbu redovitog i revizijskog monitoringa, ministar donosi godišnji Plan monitoringa (plan za 2026. još nije donesen). Članak 52. stavak 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju propisuje da Županija osigurava financijska sredstva za provođenje redovitog i revizijskog praćenja parametara propisanih Pravilnikom.

Cilj uspješnosti

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

MJERA: 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

Pokazatelji uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2025.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2026.	2027.	2028.
Broj uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju	847	847	847	847

2.10. AKTIVNOST: A421724 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 56/13, NN 64/15, NN 104/17, NN 115/18, NN 16/20, NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN

125/17, NN 39/20, NN 64/23), a prate se prirodni resursi voda, koji se koriste za potrebe vodoopskrbe.

Cilj uspješnosti

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

MJERA: 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

Pokazatelji uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2025.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2026.	2027.	2028.
Broj uzorkovanja sirovih voda izvorišta i bunara	164	164	164	164

2.11. AKTIVNOST: A421725 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

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

MJERA: 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

Pokazatelji uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2025.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2026.	2027.	2028.
Broj uzorkovanja mora	2.200	2.200	2.200	2.200

2.12. AKTIVNOST: A421726 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 igračkama. 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

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

MJERA: 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

Pokazatelji uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2025.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2026.	2027.	2028.
Broj uzorkovanja hrane i predmeta opće uporabe	298	298	298	298

- 2.13. **AKTIVNOST: A421730 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; Revizija procjene rizika kućne vodoopskrbne mreže u prioritetnim objektima i uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju na parametre olovo i *Legionella* u predškolskim ustanovama i osnovnim školama kojima je osnivač Grad Pula; Osvještavanje javnosti od najmlađe dobi o prevenciji širenja rezistentnih bakterija u Puli**

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; Voda za ljudsku potrošnju u prioritetnim objektima, predškolskim ustanovama i osnovnim školama Grada Pule, ispitivati će se na parametre olovo i *Legionella* zbog zaštite zdravlja djece, a ispitivanje će se provoditi u skladu s važećim zakonskim propisima i propisanim normiranim metodama. Revizija dokumenata „Procjena rizika kućne vodoopskrbne mreže prioritetnog objekta“ provoditi će se u prioritetnim objektima, predškolskim ustanovama i osnovnim školama Grada Pule, na temelju odredba Zakona o vodi za ljudsku potrošnju s ciljem održavanja uspostavljenog sustava i postupaka samokontrole i pravovremene provedbe preventivnih i korektivnih mjera sukladno važećoj zakonskoj regulativi; U borbi protiv širenja rezistentnih bakterija važna je edukacija u cilju osvještavanja i razumijevanja antimikrobne rezistencije, odnosno o važnosti osobne higijene, higijene namirnica i prostora, cijepljenja te racionalne upotrebe antibiotika. NZZJŽIĆ će provoditi edukacije uživo odgajatelja, vrtićke djece, učitelja i učenika, ali i starijih osoba te zdravstvenih radnika, uz kreiranje video snimki predavanja, plakate i edukativnog video spota koji će biti promovirani tijekom obilježavanja međunarodnih dana na ovu temu. Provodit će se na osnovi financijskih sredstava koje osigurava Grad Pula.

Cilj uspješnosti

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport
 MJERA: 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

Pokazatelji uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI

	(2025.)	2026.	2027.	2028.
Broj obilazaka objekata (higijensko-sanitarni nadzor)	60	60	60	60
Broj analiza briseva mikrobiološke čistoće	300	300	300	300

Broj analiza gotovog jela	16	16	16	16
Broj analiza kvalitete prehrane	16	16	16	16
Broj obuhvaćenih ustanova revizijom HACCP sustava	14	14	14	14
Broj obilazaka objekata (radi uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju na olovo i Legionellu)	14	14	14	14
Broj analiza vode za ljudsku potrošnju na parametar olovo	70	70	70	70
Broj analiza vode za ljudsku potrošnju na parametar Legionella	65	65	65	65
Broj obuhvaćenih ustanova revizijom procjene rizika kućne vodoopskrbne mreže	14	14	14	14
Broj educirane djece i drugih osoba (tema prevencija širenja rezistentnih bakterija)	0	450	470	470

2.14. **AKTIVNOST: A421727 Program praćenja kvalitete zraka**

Obrazloženje: U skladu sa Zakonom o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22 i 136/24) i Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka (NN 72/20), Uredbom o razini onečišćujućih tvari u zraku (NN 77/20) i Pravilnikom o sadržaju, formatu i postupku donošenja akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka, te uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU (NN 26/23) provodit će se program praćenja kvalitete zraka u 2026. godini. 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 EURpsku alergološku mrežu. Krajem provedenih mjerenja izradit će se izvješće i peludni kalendar.

Cilj uspješnosti

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

MJERA: 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

Pokazatelji uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2025.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2026.	2027.	2028.

Broj mjernih mjesta / parametara ispitivanja zraka	18 /46	18 /46	18 /46	18 /46
Broj uzorkovanja peludi	1.460	1.460	1.460	1.464

2.15. **AKTIVNOST: A421729 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 EURpskog centra za prevenciju i nadzor bolesti (EURpean 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 2026. godine koji izrađuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Cilj uspješnosti

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

MJERA: 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

Pokazatelji uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2025.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2026.	2027.	2028.
Broj obrađenih uzoraka komaraca	297	360	360	360

2.16. **AKTIVNOST: A421731 Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije**

Obrazloženje: Sukladno zakonskim odredbama zavodi za javno zdravstvo trebaju definirati način i obveznike izrade početne baze podataka o ekološkim nišama i infestiranim objektima ako mjere u prethodnim razdobljima nisu provedene kao i korištenje postojeće baze podataka s popisom površina, prostora i objekata u kojima su mjere provedene u prethodnim razdobljima i način nadopunjavanja s novim podacima. Stoga se u Gradu Puli provodi redoviti monitoring i praćenje aktivnih legla komaraca. Baza podataka aktivnih legla vodi se GIS metodologijom te se svake godine ažurira i poboljšava, evidentiraju se nalazi novih legla komaraca, a legla koja su sanirana brišu iz evidencije. Zbog postojanja velikog broja malih legla na privatnim vrtovima i dvorištima provodi se edukacija stanovništva kojom se stječu nova saznanja o komarcima kao potencijalnim prijenosnicima bolesti i načinima smanjenja brojnost u svom okruženju. Cilj edukacije stanovništva o leglima komaraca jest unaprijediti znanje i svijest građana o faktorima koji pogoduju razvoju komaraca te o mjerama za njihovo učinkovito suzbijanje u okolišu. Svrha provođenja edukacije je poticanje aktivnog sudjelovanja zajednice u preventivnim aktivnostima s ciljem smanjenja populacije komaraca i sprječavanja

širenja vektorskih zaraznih bolesti. Krajnji cilj je podizanje kvalitete života, bolji nadzor nad komarcima te smanjenje provođenja tretmana zamagljivanja budući da ova metoda suzbijanja neselektivnim insekticidima (zamagljivanje) štete okolišu i drugim neciljanim vrstama kukaca. Vođenjem evidencije legla komaraca i upisivanjem novootkrivenih legla postiže se bolja kontrola nad leglima komaraca što utječe i na učinkovitije mjere suzbijanja komaraca. Provodi se obilaskom terena i evidentiranjem legla komaraca. Aktivnost će se provoditi na osnovi financijskih sredstava koje osigurava Grad Pula.

Cilj uspješnosti

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport
MJERA: 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

Pokazatelji uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2025.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2026.	2027.	2028.
Broj lokaliteta legala komaraca	574	600	600	600
Broj promotivnih i edukativnih događanja o komarcima	4	5	5	5

2.17. AKTIVNOST: A421728 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 odrediti 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 (ljeto-jesen i jesen-zima), uz paralelno praćenje parametra prometa (frekvencija putničkih vozila, motocikala, teretnih vozila i autobusa).

Cilj uspješnosti

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport
MJERA: 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

Pokazatelji uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2025.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2026.	2027.	2028.
Broj mjerenja buke	36	36	36	36

2.18. AKTIVNOST: A421734 Osvještavanje djece i roditelja o štetnom utjecaju marketinga hrane

Obrazloženje: Pilot projekt NZZJZIŽ u suradnji s HZJZ-om i IŽ – Postoje znanstveni dokazi da marketinške kampanje koje promoviraju visokokaloričnu, hranjivo siromašnu hranu i pića s

visokim udjelom šećera, soli i zasićenih masnoća (npr. grickalice, gazirani napici, brza hrana) predstavljaju ozbiljnu prijetnju zdravlju djece jer utječu na njihove prehrabene izbore i dugoročno zdravlje. Projekt se oslanja na: Konvenciju UN-a o pravima djeteta, s naglaskom na pravo na zdravlje, informaciju i zaštitu od štetnih utjecaja; Preporuke Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) o smanjenju izloženosti djece marketingu nezdrave hrane; Okvir za regulaciju marketinga: smjernice SZO i granične vrijednosti HZJZ-a; UNICEF-ov (HZJZ) i WHO-ov alat za zaštitu djece od prehrabnog marketinga, koji sadrži validirane instrumente za mjerenje izloženosti i percepcije djece i roditelja. Kroz istraživanje mapirat će se i analizirati prisutnost i utjecaj marketinških poruka nezdrave hrane i bezalkoholnih pića koje su usmjerene djeci i mladima. Kroz radionice i edukacije, promotivne materijale i kampanje osnažit će se djecu, učenike, roditelje, opću populaciju, stručnjake i donositelje odluka za prepoznavanje i kritičko promišljanje utjecaja marketinga na prehrabene izbore. Također će se pokrenuti dijalog o mogućim modelima regulacije i javnozdravstvenim intervencijama.

Cilj uspješnosti

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

MJERA: 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

Pokazatelji uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2025.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2026.	2027.	2028.
Broj provedenih istraživanja	0	1	1	1
Broj održanih edukativnih radionica	0	5	10	15

2.19. AKTIVNOST: A421735 Unaprjeđenje kvalitete prehrane u domovima za starije osobe kojima je osnivač IŽ

Obrazloženje: U domovima za starije osobe kojima je osnivač Istarska županija obavljat će se obilasci kuhinjskih objekata i uzorkovanja cjelodnevnih obroka te će se analizirati tjedni jelovnici radi analize kvalitete prehrane, te dati preporuke i nadopune za poboljšanje.

Nakon provedenih prvih kontrola i analiza jelovnika, uz pisane savjete za poboljšanje, provest će se u svakom domu edukacija za kuhinjsko osoblje i djelatnike koji sudjeluju u planiranju prehrane u cilju poboljšanja jelovnika. Također će se provesti edukacije za korisnike i djelatnike domova na teme: važnost pravilne prehrane u starijoj dobi i promjene koje će se sukladno tome uvoditi u jelovnike, o socijalizaciji i emocijama u vezi prehrane, o prevenciji sarkopenije, o prevenciji demencije, a pripremit će se i edukativni materijal za djelatnike s naglaskom na pravilnu prehranu za starije osobe. Također će se organizirati 3. Gerontološki skup IŽ.

Cilj uspješnosti

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

MJERA: 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

Pokazatelji uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2025.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2026.	2027.	2028.
Broj obilazaka objekata	0	16	16	16

Broj analiza gotovih jela i tjednih jelovnika	0	16	16	16
Broj provedenih edukacija djelatnika i korisnika	0	20	20	20

3. 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, ISO 14001, ISO 45001 te 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

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

MJERA: 2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

Pokazatelji uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2025.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2026.	2027.	2028.
Broj pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom	29.000	29.000	29.500	30.000
Broj osoba koje su prisustvovalе zdravstvenom odgoju (higijenski minimum)	6.500	6.500	6.600	6.700
Broj JLS u kojima je proveden stručni nadzor nad radom drugih provoditelja DDD-a / broj stručnih nadzora	7 / 20	10 / 20	10 / 20	10 / 20
Broj sistematskih pregleda školske djece i studenata	6.419	6.400	6.500	6.500
Broj cijepljenja školske djece	6.171	6.200	6.300	6.300
Broj ispitanih uzoraka hrane iz proizvodnje	3.500	3.600	3.700	3.800
Broj ispitanih briseva mikrobiološke čistoće	25.500	26.000	26.000	26.000
Broj ispitanih uzoraka vode za ljudsku potrošnju (temeljem ugovora s korisnicima)	3.700	3.700	3.700	3.700
Broj ispitanih uzoraka bazenskih voda	6.000	6.200	6.200	6.200
Broj ispitanih uzoraka otpadnih voda	613	613	613	613
Broj ispitanih uzoraka leda	690	720	720	720

Broj ispitanih uzoraka vode na parametar <i>Legionella</i> i olovo u prioritetnim objektima	2.600	2.600	2.600	2.600
Broj mikrobioloških pretraga humanih uzoraka	181.000	185.000	190.000	195.000
Broj promotivnih aktivnosti / događanja	10	10	10	10

4. PROGRAM: MJERE ZA OSIGURANJE POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, NN 125/19, NN 147/20, NN 119/22, NN 156/22, NN 33/23, NN 36/24, 102/25), Program mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim i socijalnim ustanovama Istarske županije

4.1. AKTIVNOST: A421502 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 kadar deficitarnih struka za nastavak rada u Nastavnom zavodu i ostanak u Istarskoj županiji.

Cilj uspješnosti:

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

MJERA: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

Pokazatelji uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2025.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2026.	2027.	2028.
Broj zdravstvenih radnika koji koriste mjeru stambenog zbrinjavanja po beneficiranim uvjetima	1	2	2	2

4.2. AKTIVNOST: A421505 Financijski bonus vjernosti poslodavcu

Obrazloženje: Mjera se provodi temeljem Odluke IŽ o provedbi mjere 1.2.1. Financijski bonus vjernosti poslodavcu. Popis radnika koji ostvaruju pravo u 2026. godini na isplatu bonusa vjernosti, potvrdit će Upravno vijeće ustanove svojom Odlukom. Temeljem utvrđenog popisa, sa svakim radnikom zaključiti će se Ugovor o isplati financijskog bonusa za vjernost poslodavcu.

Cilj uspješnosti

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

MJERA: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

Pokazatelj rezultata

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2025.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2026.	2027.	2028.
Broj zaposlenih koji su ostvarili financijski bonus, a zaposleni su u ustanovi od 5 – 10 godina	29	37	37	37
Broj zaposlenih koji su ostvarili financijski bonus, a zaposleni su u ustanovi više od 10 godina	79	83	83	83

4.3. **AKTIVNOST: A421507 Financijski bonus dobrodošlice**

Obrazloženje: Mjera se provodi temeljem Odluke župana IŽ o provedbi mjere 1.2.3. Financijski bonus dobrodošlice. U 2025. godini u ustanovi je po predmetnoj mjeri korišten 1 (jedan) bonus dobrodošlice za zaposlenog doktora medicine – specijalizanta. Planirano je za razdoblje 2026. – 2028. g. primjena mjere za 3 novozaposlenih, a sve sukladno odredbama predmetne Odluke.

Cilj uspješnosti

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

MJERA: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

Pokazatelj rezultata

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2025.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2026.	2027.	2028.
Broj zaposlenih koji su ostvarili financijski bonus	1	3	3	3

4.4. **AKTIVNOST: A421501 Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika**

Obrazloženje: U cilju zadržavanja potrebnih kadrova i kvalitete zdravstvene zaštite, kroz sufinanciranje mentorstva i troškova priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija motivira se zdravstvene radnike za dolazak i nastavak rada u Nastavnom zavodu i ostanak u Istarskoj županiji. Tijekom 2025. godine predmetna mjera nije se koristila.

Cilj uspješnosti:

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

MJERA: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

Pokazatelji uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2025.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2026.	2027.	2028.
Broj zdravstvenih radnika koji koriste mjeru stručnog usavršavanja	0	15	15	15

5. PROGRAM: EU PROJEKTI OD PRORAČUNSKIH KORISNIKA U ZDRAVSTVU (9202)

5.1. **AKTIVNOST: T920201 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. 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. Ugovor je potpisan u siječnju 2024. godine, a ukupna vrijednost ovog projekta je 316.795,45 EUR.

Cilj uspješnosti

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

MJERA: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

Pokazatelj rezultata

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2025.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2026.	2027.	2028.
Broj liječnika na specijalizaciji za koje se ostvaruju bespovratna sredstva	5	4	3	2

NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKE ŽUPANIJE- ISTITUTO FORMATIVO PER LA MEDICINA D'URGENZA DELLA REGIONE ISTRIANA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije obavlja slijedeće poslove:

provodi mjere hitne medicine i sanitetskog prijevoza na području Istarske županije, osigurava suradnju u pružanju hitne medicine sa susjednim jedinicama područne (regionalne) samouprave, organizira i osigurava popunjavanje mreže timova na području Istarske županije, osigurava provedbu utvrđenih standarda opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih radnika, provodi standarde hitne medicine za hitni medicinski prijevoz cestom, a standarde za hitni medicinski prijevoz zrakom i vodom provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu, osigurava provedbu standarda kvalitete rada te predlaže Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu mjere potrebne za poboljšanje postojećih standarda kvalitete rada i opremljenosti, sudjeluje u planiranju i provedbi obrazovanja zdravstvenih radnika, provodi stručna i znanstvena istraživanja iz područja hitne medicine u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu, provodi aktivnosti u cilju uspostave informatizacije sustava hitne medicine, prikuplja podatke i vodi registre iz područja hitne medicine za Istarsku županiju te ih prosljeđuje Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu, planira, organizira i sudjeluje u obrazovanju stanovništva iz područja hitne medicine na svom području, surađuje s drugim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi liječenja i dijagnostike bolesti, planira i sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih projekata zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama u koordinaciji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu, obavlja i druge poslove iz područja hitne medicine i sanitetskog prijevoza za potrebe Istarske županije.

NAZIV PROGRAMA: 4201 Zdravstvene ustanove – decentralizirane funkcije

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Zakon o zdravstvenoj zaštiti

NAZIV AKTIVNOSTI: K420102 Investicijsko ulaganje

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Odlukom Vlade RH utvrđuje se godišnja visina sredstava za decentralizirano financiranje zdravstvenih ustanova.

Tijekom 2026. godine decentraliziranim sredstvima se planira nabava tri sanitetska vozila i 1,8 ambulantna vozila sukladno Pravilniku o standardima i normativima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine i djelatnosti sanitetskog prijevoza (NN 64/2024).

Ulaganje u vozila osigurati će da Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije pruža kvalitetne zdravstvene usluge.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

MJERA: 2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekoloških održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Mjera: 2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekoloških održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj javnih zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost	1 ustanova	1 ustanova	1 ustanova	1 ustanova

NAZIV PROGRAMA: 4217 - Plan za zdravlje: Plan zdravstvene zaštite

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o turističkoj pristojbi, Pravilnik o organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine i sanitetskog prijevoza te Statut ustanove

NAZIV AKTIVNOSTI: A421712 - Zdravstvena zaštita turista, A421732 - Dodatni timovi hitne medicine, A421733 - Obavljanje sanitetske djelatnosti

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 sufinanciraju Ministarstvo turizma RH i JLS.

Iz sredstava JLS i 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 2026. godine.

Radi pojačane zdravstvene zaštite tijekom turističke sezone s ciljem pružanja zdravstvenih usluga turistima, sa planiranim sredstvima sufinancirati će se dodatni timovi tijekom turističke sezone 2026. godine u NZHMIŽ odnosno 11 doktora medicine, 7 medicinskih sestara/tehničara, 8 vozača, te 24 satna pripravnost medicinske sestre/tehničara te neophodna medicinska oprema i vozila.

Ugovoreni broj timova hitne medicine temeljem Ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja 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. 2026.).

Da bi se osigurao kontinuirani rad potrebno je, uz osnovnu mrežu, osigurati dodatno 5 doktora medicine, te 24-satna pripravnost med.sestre/tehničara (4 med.sestre/tehničara).

Mrežom hitne medicine koju donosi ministar, određen je broj i struktura timova i punktova za provođenje djelatnosti sanitetskog prijevoza u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Istarske županije. Navedenim aktivnostima osigurava se provođenje djelatnosti sanitetskog prijevoza osiguranim osobama HZZO-a na području Istarske županije. Aktivnošću se osigurava i

kontinuirano uvježbavanje timskog pristupa pacijentu radi pružanja kvalitetne skrbi, osigurava dostupnost, te kontinuirano zapošljavanje i edukacija potrebnog broja zaposlenih, utvrđene standarde opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih radnika i kvalitetno obavljanje djelatnosti sanitetskog prijevoza. Edukacija zdravstvenih djelatnika i stanovnika provodi se kroz edukacijsko-simulacijski centar NZHMIŽ. Kako bi se osiguralo provođenje sanitetske djelatnosti osiguranim osobama HZZO-a na području Istarske županije te kvalitetnija usluga sanitetskog prijevoza na području Istarske županije i zadržavanje postojećeg stručnog kadra, potrebno je sufinanciranje rada NZHMIŽ, konkretno plaća i troškova investicijskog održavanja, Kroz 2026. Istarska županija će financirati troškove plaće djelatnicima i redovno održavanje voznog parka, kao i dodatni tim sanitetskog prijevoza kroz dan, u trajanju od 8 sati za dnevne otpuste iz OHBP-a kako bi se omogućilo pravovremeno zbrinjavanje pacijenata.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

MJERA: 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

2.2.4. Osiguranje uvjeta za pružanje zdravstvene zaštite turistima

2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Mjera: 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj dodatno financiranih zdravstvenih djelatnika u hitnoj medicinskoj službi iznad standarda u razdoblju izvan turističke sezone	9	9	9	9
Broj financiranih djelatnika službe sanitetskog prijevoza	88	88	88	88

Mjera: 2.2.4. Osiguranje uvjeta za pružanje zdravstvene zaštite turistima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj dodatnih zdravstvenih ustanova koje su dodatno financirane za rad tijekom turističke sezone	1 ustanova	1 ustanova	1 ustanova	1 ustanova

Mjera: 2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj ustanova koje obavljaju uredno poslovanje u osnovnoj djelatnosti	1 ustanova	1 ustanova	1 ustanova	1 ustanova

NAZIV PROGRAMA: 4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Zakon o zdravstvenoj zaštiti

NAZIV AKTIVNOSTI: A421501 Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika, A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

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, Rovinj i Pula.

Istarska županija će sufinancirati troškove smještaja kroz sufinanciranje stanarina deficitarnom kadru do 300,00 EUR mjesečno, odnosno 300 stanarina u 2026. godini, te troškove pet školarina za Zdravstveni studij – prvostupnik sestrinstva za med.sestre/tehničare i vozače u SHM, pet usavršavanja med.sestara/tehničara za upravljanje vozilom HMS.

Istarska županija će sufinancirati provedbu mentorstvo i refundacija troška priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija s ciljem privlačenja novog kadra te brže i kvalitetnije integracije novih djelatnika u NZHMIŽ.

Grad Umag, Grad Pula i Grad Rovinj će sufinancirati troškove smještaja za po tri djelatnika, , te gradovi Buje i Novigrad za po jednog djelatnika.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

MJERA: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Mjera: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Sufinanciranje troškova smještaja za djelatnike NZHMIŽ	36	36	36	36
Sufinanciranje troškova školarina za Zdravstveni studij – prvostupnik sestrinstva za med.sestre/tehničare i vozače u SHM	5	5	5	5
Sufinanciranje usavršavanja med.sestara/tehničara za upravljanje vozilom u HMS	5	5	5	5
Financiranje troškova nagrade za mentorstvo u sklopu Programa mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe Istarske županije	/	20	20	20
Financiranje troškova priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija u sklopu Programa mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe Istarske županije	1	2	2	2

NAZIV PROGRAMA: 4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Program mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa Istarske županije

NAZIV AKTIVNOSTI: A421505 Financijski bonus vjernosti poslodavcu, A421507 Financijski bonus dobrodošlice, A421508 Stipendije za studente

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Kroz Program mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa Istarske županije realizirane su navedene aktivnosti 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 600,00, odnosno 1.200,00 EUR.

Kroz aktivnost Financijski bonus dobrodošlice nastoji se privući potreban deficitarni kadar kroz isplatu jednokratnog bonusa radnicima prilikom zapošljavanja u Zavodu na neodređeno vrijeme sukladno propisanim kriterijima.

Kroz aktivnost Stipendije za studente nastoji se privući studente četvrte, pete i šeste godine Medicinskog fakulteta da svoje prvo radno iskustvo ostvare u Nastavnom zavodu dodjelom stipendija. 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.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

MJERA: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Mjera: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj djelatnika kojima je isplaćen Financijski bonus vjernosti poslodavcu	162	162	162	162
Broj djelatnika kojima je isplaćen Financijski bonus dobrodošlice	2	4	4	4
Broj studenata kojima je isplaćena stipendija	0	5	5	5

NAZIV PROGRAMA: 6503 Osnovna djelatnost - NZHMIŽ

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine i sanitetskog prijevoza te Statut ustanove

NAZIV AKTIVNOSTI: A650301 Provođenje djelatnosti hitne medicine, A650302 Dežurstva na državnim cestama

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Mrežom hitne medicine koju donosi ministar, određen je broj i struktura timova i punktova za

provođenje djelatnosti hitne medicine u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Istarske županije.

Navedenim aktivnostima osigurava se provođenje djelatnosti hitne medicine 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, te dodatnog doktora medicine na dijelu državne ceste D75, D302, D48, D9 prometnice grada Poreča, na punktu Poreč. Aktivnošću se osigurava i kontinuirano uvježbavanje hitnih medicinskih postupaka i timskog pristupa pacijentu radi pružanja kvalitetne skrbi, osigurava dostupnost, te kontinuirano zapošljavanje i edukacija potrebnog broja zaposlenih, utvrđene standarde opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih radnika i kvalitetno obavljanje djelatnosti hitne medicine.

Za provođenje djelatnosti hitne medicine na dijelu državne ceste A8, A9- Istarski Ipsilon, na punktu Pazin, potrebno je 5 doktora medicine, 5 medicinskih sestara/tehničara i 5 vozača za 88 dana dežurstva, dok je na punktu Poreč, na dijelu državne ceste D75, D302, D48, D9. prometnice grada Poreča, potrebno 1 doktor medicine.

Edukacija zdravstvenih djelatnika i stanovnika provodi se kroz edukacijsko-simulacijski centar NZHMIŽ.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

MJERA: 2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Mjera: 2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj ustanova koje obavljaju uredno poslovanje u osnovnoj djelatnosti	1	1	1	1
Broj dodatnih timovi za provođenje djelatnosti HMS na dijelu drž. ceste A8, A9- Istarski Ipsilon, na punktu Pazin	5	5	5	5
Broj dodatnih doktora medicine za provođenje djelatnosti HMS na dijelu državne ceste D75, D302, D48, D9. prometnice grada Poreča, na punktu Poreč	1	1	1	1

NAZIV PROGRAMA: 4219 Kapitalni projekti u zdravstvu

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Zakon o zdravstvenoj zaštiti

NAZIV AKTIVNOSTI: K421906 Kapitalna ulaganja u poslovne prostore

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Zbog neadekvatnih uvjeta u pogledu infrastrukture, potrebno je osigurati kvalitetne uvjete za rad zdravstvenog osoblja i uvjete za pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite pacijentima.

Navedena aktivnost će imati direktan utjecaj na podizanje razine kvalitete uvjeta rada zaposlenika NZHMIŽ, unaprjeđenje znanja i vještina djelatnika NZHMIŽ, zadržavanje stručnog kadra, kvalitetnija hitna medicinska skrb na području Istarske županije.

Kroz navedenu aktivnost financirati će se izrada projektne dokumentacije za izgradnju sedam

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.

Sa planiranim sredstvima sufinancirati će se izrada glavnog i izvedbenog projekta te upravljanje projektom grade u fazi pripreme za izgradnju, kako bi se pokrenuo postupak izgradnje sedam objekata HMS i sanitetskog prijevoza diljem Istarske županije, te renovacija zgrade Uprave u sklopu energetske učinkovitosti.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

MJERA: 2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekoloških održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Mjera: 2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekoloških održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj infrastrukturnih objekata izgrađenih za potrebe hitne medicinske pomoći i sanitetskog prijevoza	0	2	5	7

NAZIV PROGRAMA: 9202 EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava NPOO.C5.1.R3-I1.01.0061, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava NPOO.C5.1.R3-I2.01.0083, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

NAZIV AKTIVNOSTI: T920205 - Projekt „Podignimo razinu hitne medicine IŽ“, T920206 - Projekt "Specijalističko usavršavanje ms/mt u djelatnosti hitne medicine 2"

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

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.

Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije je u siječnju 2023. godine uputio dva liječnika na ugovorene specijalizacije.

U lipnju 2025. godine sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava NPOO.C5.1.R3-I2.01.0083 kojim se kroz Centralno financiranje specijalizacija putem bespovratnih sredstava iz N.P.O.O. financira specijalističko usavršavanje iz djelatnosti hitne medicine za sedam prvostupnika..

Vremensko razdoblje trajanja programa: 14 mjeseci.

Kroz aktivnosti 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.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport
 MJERA: 2.2.2. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva
 Ž

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Mjera: 2.2.2. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj liječnika upućenih na specijalizaciju iz hitne medicine	2	2	2	2
Broj prvostupnika sestrinstva upućenih na specijalističko usavršavanje iz djelatnosti hitne medicine	7	7	0	0

DOMOVI ZA STARIJE OSOBE

DOM ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD - CASA PER ANZIANI CITTANOVA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Dom za starije osobe Novigrad ustanova je socijalne skrbi koja zapošljava 67 djelatnika te u okviru stalnog smještaja pruža usluge stanovanja, prehrane, održavanja osobne higijene i zdravstvene skrbi za 173 korisnika, od kojih je 12 smješteno u posebnom odjelu prilagođenom za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija.

Osim stalnog smještaja Dom pruža i izvaninstitucionalne usluge pomoći u kući - dostavu toplog obroka starijim sugrađanima na njihovu kućnu adresu. Također, provodi se program Dodatne mjere zdravstvene zaštite kojim se omogućio dolazak liječnika opće prakse i liječnika specijalista u ustanovu, u pruža se i usluga najma ortopedskih pomagala.

1. NAZIV PROGRAMA :5201 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o proračunu, Zakon o socijalnoj skrbi, Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Upute nadležnog odjela za izradu Prijedloga Financijskog plana i sadržaju obrazloženja za 2026.godinu.

1.1 AKTIVNOST Rashodi za zaposlene (šifra: A520101)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Rashodi za zaposlene planiraju se za plaće i materijalna prava zaposlenika koja im prema Kolektivnom ugovoru za djelatnost socijalne skrbi i Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama pripadaju. Planiranje rashoda za zaposlene vrši se na osnovu prosječnog broja zaposlenika ustanove, te prosječnog broja zaposlenika u odnosu na sate rada, kao i procjeni budućeg zapošljavanja prema važećoj sistematizaciji radnih mjesta. Prosječan broj zaposlenih na dan 30.09.2025. godine iznosio je 68, dok je prosječan broj na bazi sati rada bio 54.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2025 – 2029. *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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti

1.2. AKTIVNOST Materijalni i financijski rashodi (šifra: A520102)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Materijalni i financijski rashodi planiraju se na bazi rashoda iz 2025. i to za: materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova zaposlenima, ostale nespomenute rashode te financijske rashode koji uključuju bankarske usluge i usluge platnog prometa.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2025. – 2029. *Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi*.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti

1.3. AKTIVNOST Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifra: A520103)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Za nabavu nefinancijske imovine osiguravaju se sredstva u iznosu od 34.208,00 EUR. Prema popisu prioriteta nefinancijske imovine za 2026. godinu planira se nabava sljedeće opreme: bolnički kreveti 10 komada, stolići za hranjenje 10 komada, ploče za kuhanje za čajne kuhinje po traktovima Doma 7 komada, te se planira modernizacija dva lifta za korisnike smanjene pokretljivosti.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2025. – 2029. *Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi*.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Osigurana redovna nabava planirane nefinancijske imovine	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti

1.4. AKTIVNOST Hitne intervencije (šifra: A520104)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Istarska županija osigurava iznos od 19,908,00 EUR 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 2025. – 2029. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Osigurana pravovremena nabava materijala radova i usluga	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti

2. NAZIV PROGRAMA: 5103 SOCIJALNI PLAN ISTARSKE ŽUPANIJE

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o proračunu, Zakon o socijalnoj skrbi, Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Upute nadležnog odjela za izradu Prijedloga Financijskog plana i sadržaju obrazloženja za 2026.godinu.

2.1. AKTIVNOST Dodatne mjere zdravstvene zaštite (šifra: A510310)

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 unapređenja

kvalitete života unutar institucije. Dodatne mjere zdravstvene zaštite uključuju usluge liječnika opće prakse, fizijatra i psihijatra.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2025. – 2029. 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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Sklopljeni ugovori sa liječnicima i specijalistima - liječnik opće prakse - psihijatar - fizijatar	252 sata ukupno – 108 sati liječnici specijalisti, 144 sata liječnik opće prakse	252 sata ukupno – 108 sati liječnici specijalisti, 144 sata liječnik opće prakse	252 sata ukupno – 108 sati liječnici specijalisti, 144 sata liječnik opće prakse	252 sata ukupno – 108 sati liječnici specijalisti, 144 sata liječnik opće prakse	252 sata ukupno – 108 sati liječnici specijalisti, 144 sata liječnik opće prakse

2.2. AKTIVNOST Pomoć i njega u kući (šifra: A510313)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Kao potporu lokalnom stanovništvu starije dobi, a kao mjera sprječavanja institucionalizacije, pruža se usluga dostave obroka na kućnu adresu prosječno 19 korisnika. Na taj način ostaju duže u svom obiteljskom okruženju te se odgađa smještaj u ustanovu socijalne skrbi.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2025. – 2029. 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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj korisnika usluge dostave obroka na kućnu adresu	19	19	30	30	30

2.3. Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO (šifra: A510311)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za pravovremenu isplatu plaća radnicima Doma u 2026.godini (230.000,00 EUR), te za topli obrok (70.000,00 EUR).

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2025. – 2029. *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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe	Planirana sredstva za sufinanciranje redovne djelatnosti realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za sufinanciranje redovne djelatnosti realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za sufinanciranje redovne djelatnosti realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za sufinanciranje redovne djelatnosti realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za sufinanciranje redovne djelatnosti realizirana u cijelosti

2.4. AKTIVNOST Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija (šifra: A510312)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Demencija je specifična bolest koja uzrokuje niz problema kod korisnika od gubitka kognitivnih sposobnosti, utječe na njegovo ponašanje i na obavljanje svakodnevnih aktivnosti te na njegovu socijalnu interakciju. Osobama s uznapredovanim stadijem bolesti (srednji, srednje teški i teški stadij) potrebna je pomoć u svim aspektima funkcioniranja tijekom 24 sata dnevno, a koju najčešće nisu u mogućnosti pružiti članovi obitelji. Osobama oboljelima od Alzheimerove bolesti i 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 2025. – 2029. *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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj korisnika oboljelih od Alzheimerove i drugih demencija smještenih u specijaliziranom odjelu	12	12	18	18	18

3. NAZIV PROGRAMA: 4215 PROGRAM MJERA ZA OSIGURAVANJE POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o proračunu, Zakon o socijalnoj skrbi, Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje

socijalnih usluga, Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Upute nadležnog odjela za izradu Prijedloga Financijskog plana i sadržaju obrazloženja za 2026.godinu.

3.1 AKTIVNOST Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika (šifra: 421501)

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 2025.-2029., Mjera 2.3.7., te su shodno tome Domu za starije osobe Novigrad dodijeljena namjenska sredstva za financiranje školovanja, stručnog osposobljavanja i stručnog usavršavanja radnika.

CILJ USPJEŠNOSTI

Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi*

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj zdravstvenih radnika uključenih u školovanje, stručno osposobljavanje i stručno usavršavanje	0	0	2	2	2

3.2 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 2025. -2029., Mjera 2.3.7. 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 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi*

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj radnika koji koriste mjeru financiranja ili sufinanciranja stanovanja radnicima deficitarnih struka	3	3	4	4	4

3.3 AKTIVNOST Financijski bonus vjernosti poslodavcu (šifra: A421505)

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 2025. -2029., Mjera 2.3.7. te su, kao dio izravnih – materijalnih mjera, Domu za starije osobe Novigrad dodijeljena namjenska sredstva za dodjelu financijskog bonusa vjernosti poslodavcu za djelatnike koji u ustanovi rade dulje od 5 odnosno 10 godina te zadovoljavaju ostale definirane uvjete.

CILJ USPJEŠNOSTI

Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi*

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj radnika koji zadovoljavaju definirane uvjete za dodjelu financijskog bonusa vjernosti poslodavcu	29	29	39	39	39

3.4 AKTIVNOST Financijski bonus dobrodošlice (šifra: A421507)

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 2025. -2029., Mjera 2.3.7. te su, kao dio izravnih – materijalnih mjera, Domu za starije osobe Novigrad dodijeljena namjenska sredstva za dodjelu financijskog bonusa dobrodošlice za novozaposlene radnike deficitarnih zanimanja.

CILJ USPJEŠNOSTI

Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi*

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj radnika deficitarnih zanimanja kojima je dodijeljen financijski bonus dobrodošlice	0	0	2	2	2

4. NAZIV PROGRAMA: 5104 KAPITALNI PROJEKTI U SOCIJALNOJ SKRBI

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o proračunu, Zakon o socijalnoj skrbi, Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Upute nadležnog odijela za izradu Prijedloga Financijskog plana i sadržaju obrazloženja za 2026.godinu.

4.1 AKTIVNOST Adaptacija i rekonstrukcija (šifra: K510406)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Programom su osigurana sredstva za dovršetak radova na adaptaciji i rekonstrukciji kuhinje Doma za starije osobe Novigrad.

CILJ USPJEŠNOSTI

Provedbeni program Istarske županije 2025.-2029. godine

2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

Mjera: 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i*

nemoćne te OSI

Pokazatelji rezultata za Mjeru 2.3.5.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Adaptacija i rekonstrukcija kuhinje Doma za starije osobe Novigrad	0	Djelomično realizirana sredstva namijenjena adaptaciji i rekonstrukciji kuhinje Doma	U cijelosti realizirana sredstva namijenjena adaptaciji i rekonstrukciji kuhinje Doma	0	0

4.2 AKTIVNOST Izrada projektne dokumentacije za adaptaciju zgrade doma (šifra: K510408)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Programom su osigurana namjenska sredstva za izradu projektne dokumentacije za adaptaciju Doma za starije osobe Novigrad.

CILJ USPJEŠNOSTI

Provedbeni program Istarske županije 2025.-2029. godine

2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

Mjera: 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI*

Pokazatelji rezultata za Mjeru 2.3.5.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Izrađena projektna dokumentacija za adaptaciju zgrade Doma za starije osobe Novigrad	0	0	U cijelosti realizirana sredstva namijenjena izradi projektne dokumentacije za adaptaciju zgrade doma	0	0

4.2 AKTIVNOST Adaptacija krova (šifra: K510409)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Programom su osigurana sredstva za adaptaciju krova Doma za starije osobe Novigrad.

CILJ USPJEŠNOSTI

Provedbeni program Istarske županije 2025.-2029. godine

2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

Mjera: 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI*

Pokazatelji rezultata za Mjeru 2.3.5.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Adaptacija krova zgrade Doma za starije osobe Novigrad	0	0	U cijelosti realizirana sredstva za adaptaciju krova zgrade Doma	0	0

DOM ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA - CASA PER ANZIANI ALFREDO ŠTIGLIĆ POLA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Dom za starije osobe Alfredo Štiglić, Pula pruža usluge: dugotrajnog smještaja starijim osobama, dugotrajnog i privremenog smještaja osobama oboljelim od Alzheimerove demencije i drugih demencija, cjelodnevni boravak za starije pokretne i teško pokretne osobe, cjelodnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove demencije i drugih demencija, uslugu Pomoći i njege u kući, organiziranu prehranu (dostava u stan i izdavanje preko kuhinje), uslugu organiziranog stanovanja, usluge savjetovanja, najam ortopedskih pomagala. Dom provodi i niz programa poput Volonterstva u ustanovi, Senior kluba, Savjetovalište za obitelj, Edukacija njegovatelja i članova obitelji starijih osoba, Dodatne mjere zdravstvene zaštite.

Dom osigurava usluge smještaja za 130 korisnika (trenutno je smanjen kapacitet zbog radova rušenja i nadogradnje zgrade), usluge boravka za ukupno 42 korisnika, usluge Pomoći i njege u kući za 35 korisnika te usluge organizirane prehrane (dostava u stan i izdavanje obroka) do 70 korisnika.

Djelatnost rada Doma provodi se putem programa:

1. Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa: Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika, Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima, Financijski bonus vjernosti poslodavcu, Financijski bonus dobrodošlice;
2. Decentralizirane funkcije: Rashodi za zaposlene, Materijalni i financijski rashodi, Rashodi za nabavku nefinancijske imovine, Rashodi za hitne intervencije;
3. Socijalni plan Istarske županije kroz aktivnosti: Dodatne mjere zdravstvene zaštite, Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO, Pomoć i njega u kući, Odjel za demencije, Volonterstvo u ustanovi, Gerontološki centar Vila Trapp-dnevni boravak, Savjetovalište za obitelj, Senior klub i Dnevni boravak sa senzornom sobom za osobe oboljele od Alzheimerove i drugih demencija.

1. NAZIV PROGRAMA: A014215 PROGRAM MJERA ZA OSIGURAVANJE POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA

Program A014215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa sastoji se od sljedećih aktivnosti:

AKTIVNOST A421501 Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika

AKTIVNOST A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima

AKTIVNOST A421505 Financijski bonus vjernosti poslodavcu

AKTIVNOST A421507 Financijski bonus dobrodošlice

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23, 661/25);

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24, 102/25);

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (110/2022, 58/2024);

Statut Istarske županije (Službene novine Istarske županije br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22-pročišćeni tekst);

Socijalni plan Istarske županije 2025. do 2027.godine

Plan za zdravlje Istarske županije od 2025. do 2027.

Program mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe Istarske županije.

1.1. AKTIVNOST A421501 Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Problem nedostatka zdravstvenog kadra u zdravstvu i socijalnoj skrbi prioritetan je problem Istarske županije koja je 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. Istarska županija donosi Program mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim i socijalnim ustanovama Istarske županije. Mjerom stručnog usavršavanja potiče se zdravstvene radnike na edukaciju i osobni rast i razvoj.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2025. – 2029. *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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj radnika koji su se educirali	10	15	20	20	20
Broj edukacija	5	7	7	7	7

1.2. AKTIVNOST A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Stambeno zbrinjavanje za deficitarni kadar je jedna od mjera poticanja i privlačenja deficitarnog kadra u Istarsku županiju. Deficitarnom kadru IŽ osigurava do 300 EUR najamnine mjesečno.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2025. – 2029. *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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj sufinanciranih najamnina	3	7	10	10	10

1.3. 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 propisana je mjera 1.2.1. Financijski bonus vjernosti poslodavcu. Navedenom Mjerom zaposlenima koji su 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, odnosno 1500 (tisuću petsto) radnih sati, dodjeljuje se godišnji financijski bonus vjernosti u iznosu od 600,00 EUR i 1.200,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2025. – 2029. *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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj isplaćenih bonusa vjernosti	33	40	40	40	40

1.4. 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 propisana je mjera 1.2.3. Financijski bonus dobrodošlice. Pravo na financijski bonus dobrodošlice ostvaruje deficitarni kadar, a u domovima za starije osobe su to medicinske sestre, socijalni radnici i njegovatelji. Medicinske sestre i socijalni radnici ostvaruju pravo na 4.000,00 EUR neto a njegovatelji na 2.000,00 EUR neto, ukoliko udovoljavaju svim navedenim kriterijima iz Odluke.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2025. – 2029. *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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna	Ciljne vrijednosti

	Vrijednost (2025.)	2026.	2027.	2028.	2029.
Broj isplaćenih bonusa dobrodošlice	3	7	10	10	5

2. NAZIV PROGRAMA: A015103 SOCIJALNI PLAN ISTARSKE ŽUPANIJE

Program A015103 Socijalni plan Istarske županije sastoji se od sljedećih aktivnosti:

AKTIVNOST A510310 Dodatne mjere zdravstvene zaštite

AKTIVNOST A510311 Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO

AKTIVNOST A510313 Pomoć i njega

AKTIVNOST A510315 Odjel za demencije

AKTIVNOST A510316 Volonterstvo u ustanovi

AKTIVNOST A510317 Gerontološki centar Vila Trapp-dnevni boravak

AKTIVNOST A510318 Savjetovalište za obitelj

AKTIVNOST A510319 Senior klub

AKTIVNOST A510320 Dnevni boravak sa senzornom sobom za osobe oboljele od Alzheimerove i drugih demencija

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23, 661/25);

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24, 102/25);

Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23);

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/2023);

Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/2024);

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (110/2022, 58/2024);

Socijalni plan Istarske županije 2025. do 2027. godine

Plan za zdravlje Istarske županije od 2025. do 2027.

Statut Doma za starije osobe Alfredo Štiglic, Pula (potpuni tekst) oznake KLASA: 012-03/23-01/01, URBROJ: 2168-381-23-05.

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:

2.1. AKTIVNOST A510310 Dodatne mjere zdravstvene zaštite

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Putem ovog programa financira se aktivnost dodatne mjere zdravstvene zaštite (usluge fizijatra, psihijatra, dva liječnika primarne zdravstvene zaštite, liječnika interniste, liječnika nEURloga, onkologa, te dermatologa), 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.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2025. – 2029. *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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna Vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj sati pregleda korisnika od strane specijalista unutar Doma	157 24 nEURloga, 27 onkologa, 26 psihijatar, 37 fizijatar, 24 internista, 19 dermatologa	157 24 nEURloga, 27 onkologa, 26 psihijatar, 37 fizijatar, 24 internista, 19 dermatologa	157 24 nEURloga, 27 onkologa, 26 psihijatar, 37 fizijatar, 24 internista, 19 dermatologa	157 24 nEURloga, 27 onkologa, 26 psihijatar, 37 fizijatar, 24 internista, 19 dermatologa	157 24 nEURloga, 27 onkologa, 26 psihijatar, 37 fizijatar, 24 internista, 19 dermatologa
Broj sati pregleda korisnika od strane liječnika primarne zdravstvene zaštite u Dom	288	288	300	300	300

2.2 AKTIVNOST A510311 Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U 2026. sredstva za sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO koristit će se za redovno poslovanje Doma.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2025. – 2029. 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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe	Planirana sredstva realizirana u cijelosti	Planirana sredstva realizirana u cijelosti	Planirana sredstva realizirana u cijelosti	Planirana sredstva realizirana u cijelosti	Planirana sredstva realizirana u cijelosti

2.3. AKTIVNOST A510313 Pomoć i njega u kući

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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 2025. – 2029. *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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna Vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj sati pružanja usluge pomoći i njege u kući korisnicima	4000 sati godišnje	4000 sati godišnje	4000 sati godišnje	4000 sati godišnje	4000 sati godišnje
Broj korisnika kojima se pruža usluga	35	35	35	35	35
Broj pruženih usluga tijekom godine	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000

2.4. AKTIVNOST A510315 Odjel za demencije

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 2025. – 2029. *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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna Vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj korisnika smještaja	18 korisnika smještaja	30 korisnika smještaja	40 korisnika smještaja	40 korisnika smještaja	40 korisnika smještaja

2.5. AKTIVNOST A510316 Volonterstvo u ustanovi

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 2025. – 2029. *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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna Vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj odrađenih volonterskih sati u Domu	1400 volonterskih sati odrađenih u Domu	1400 volonterskih sati odrađenih u Domu	1400 volonterskih sati odrađenih u Domu	1400 volonterskih sati odrađenih u Domu	1400 volonterskih sati odrađenih u Domu
Broj volontera	28 volontera (grupno i individualno)	40 volontera (grupno i individualno)	40 volontera (grupno i individualno)	40 volontera (grupno i individualno)	40 volontera (grupno i individualno)

2.6. AKTIVNOST A510317 Gerontološki centar Vila Trapp-dnevni boravak

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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 2025. – 2029. *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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna Vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj korisnika dnevnog boravka	20 korisnika	20 korisnika	20 korisnika	20 korisnika	20 korisnika

2.7. AKTIVNOST A510318 Savjetovalište za obitelj

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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 2025. – 2029. 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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna Vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj korisnika savjetovališta	150	170	170	170	170
Broj sati rada stručnih djelatnika	15 h psihijatar, med sestra. 80 h, psiholog i soc. radnik kontinuirano	15 h psihijatar, med sestra. 80 h, psiholog i soc. radnik kontinuirano	15 h psihijatar, med sestra. 80 h, psiholog i soc. radnik kontinuirano	15 h psihijatar, med sestra. 80 h, psiholog i soc. radnik kontinuirano	15 h psihijatar, med sestra. 80 h, psiholog i soc. radnik kontinuirano

2.8. AKTIVNOST A510319 Senior klub

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu Senior kluba organizira se niz radionica za osobe u dobi od 60 i više godina. Radionice se održavaju u popodnevним satima s ciljem da osobe u dobi od 60 i više godina što duže ostanu aktivni članovi zajednice. Organizira se radionica slikarstva, plesna radionica, yogu (2 grupe), Tai-chi, korektivna, keramička radionica, radionica engleskog jezika (2 grupe).

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2025. – 2029. 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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna Vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Organizirane radionice	7	7	7	7	7
Broj polaznika radionica	120	120	120	120	120

Broj održanih radionica	320	320	320	320	320

2.9. AKTIVNOST A610160 Dnevni boravak sa senzornom sobom za osobe oboljele od Alzheimerove i drugih demencija

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Objedinili smo dva programa u jedan- od prijašnje godine program Dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija i program ZaBoravak objedinili smo u jedan program pod nazivom Dnevni boravak sa senzornom sobom za osobe oboljele od Alzheimerove demencije. Boravak je organiziran 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, rad sa educiranim osobljem u senzornoj sobi, 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 2025. – 2029. *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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna Vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj korisnika u dnevnom boravku	22 korisnika	22 korisnika	22 korisnika	22 korisnika	22 korisnika

3. NAZIV PROGRAMA: A015201 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Program A015201 Decentralizirane funkcije sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A520101 Rashodi za zaposlene

Aktivnost A520102 Materijalni i financijski rashodi

Aktivnost A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Aktivnost A520104 Hitne intervencije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o proračunu (NN 144/21);

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23, 61/25);

Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23);

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/2023);

Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/2024);

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (110/2022, 58/2024);

Socijalni plan Istarske županije 2025. do 2027.godine

Plan za zdravlje Istarske županije od 2025. do 2027.

Statut Doma za starije osobe Alfredo Štiglić, Pula (potpuni tekst) oznake KLASA: 012-03/23-01/01, URBROJ: 2168-381-23-05.

3.3. 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 Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi, te Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (npr. regresi za godišnje odmori, 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 I. polovici 2025. prosječan broj zaposlenika Doma iznosio je 88, dok je na bazi sata rada prosječno 86 zaposlenika.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2025. – 2029. *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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti

3.4. 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), ostali financijski rashodi (bankarske usluge, neg. 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 2025. – 2029. *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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe	Planirana sredstva za decentraliziran e funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti

3.5. AKTIVNOST A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Za nabavu nefinancijske imovine osiguravaju se sredstva u iznosu od 47.631,00 EUR.

U 2026.g. planirano je kupiti uredsku opremu i namještaj, prijevozno sredstvo-kombi i urediti 4 sobe korisnika.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2025. – 2029. *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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti

3.6. AKTIVNOST A520104 Hitne intervencije

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Za potrebu izvanrednih neplaniranih troškova osiguravaju se sredstva u iznosu od 19.908,00 EUR. Navedeni neplanirani troškovi kao usluge popravka će se planirati iz ove aktivnosti. Navedena aktivnost će se realizirati tijekom godine.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2025. – 2029. *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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti

DOM ZA STARIJE OSOBE RAŠA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Djelatnost rada Doma za starije osobe Raša u okviru stalnog smještaja je pružanje usluge stanovanja, prehrane, održavanja osobne higijene, briga o zdravlju, njega, radne aktivnosti i korištenje slobodnog vremena, pružanje usluge poludnevnog i cjelodnevnog boravka i pružanje usluga pomoći u kući.

Djelatnost rada Doma provodi se putem programa:

1. Decentralizirane funkcije (aktivnosti: Rashodi za zaposlene, Materijalni rashodi, Rashodi za nabavku nefinancijske imovine, te Rashodi za hitne intervencije)
2. Socijalni plan Istarske županije (aktivnosti: Dodatne mjere zdravstvene zaštite, Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO, Pomoć i njega u kući)
3. Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa (aktivnosti: Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima, Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika, Financijski bonus vjernosti poslodavcu, Financijski bonus dobrodošlice)
4. Program Kapitalni projekti u socijalnoj skrbi (aktivnost: DZSO Raša – dogradnja i opremanje).

2.1. NAZIV PROGRAMA: 5201 Domovi za starije osobe - decentralizirane funkcije

Program 5201 Domovi za starije osobe - decentralizirane funkcije sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A520101 Rashodi za zaposlene

Aktivnost A520102 Materijalni i financijski rashodi

Aktivnost A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Aktivnost A520104 Hitne intervencije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o proračunu (NN 144/21);

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23, 61/25);

Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23);

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/2023);

Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/2024);

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (110/2022, 58/2024);

Socijalni plan Istarske županije 2025 – 2027;
 Plan za zdravlje Istarske županije 2025 – 2027;
 Statut Doma za starije osobe Raša (potpuni tekst) oznake KLASA: 012-03/22-01/01,
 URBROJ: 2144-381-02-23-5.

2.1.1. 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 (npr. regres za godišnje odmore, božićnica, uskrsnica, dar za dijete, pomoći za bolovanje, jubilarne nagrade i dr.). Procjena sredstava potrebnih za financiranje rashoda za zaposlene vrši se temeljem prosječnog broja zaposlenika Doma, te prosječnog broja zaposlenika na bazi sata rada. Aktivnost je planirana u iznosu od 309.831,00 EUR iz sredstava decentraliziranih funkcija, te u iznosu od 164.340,00 EUR iz prihoda za posebne namjene. Ukupno planirana aktivnost iznosi 474.471,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2025. – 2029. *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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti

2.1.2. 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, negativne tečajne razlike, kamate). Financijskim planom za 2026. godinu aktivnost se planira u ukupnom iznosu od 268.649,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2025. – 2029. *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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti

2.1.3. AKTIVNOST A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Za nabavu nefinancijske imovine osiguravaju se decentralizirana sredstva u iznosu od 13.148,00 EUR. Prema planu nefinancijske imovine za 2026. godinu planira se nabava stolnog računala, perilice robe i perilice suđa.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2025. – 2029. *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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti

2.1.4. AKTIVNOST A520104 Hitne intervencije

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Za potrebu izvanrednih neplaniranih troškova osiguravaju se sredstva u iznosu od 19.908,00 EUR. Aktivnost se planira u dijelu za materijalne rashode (usluge tekućeg i investicijskog održavanju), te dijelom za nefinancijsku imovinu.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2025. – 2029. *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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti

2.2. NAZIV PROGRAMA: 5103 SOCIJALNI PLAN ISTARSKE ŽUPANIJE

Program 5103 Socijalni plan Istarske županije sastoji se od sljedećih aktivnosti:

AKTIVNOST A510310 Dodatne mjere zdravstvene zaštite

AKTIVNOST A510311 Sufinanciranje redovne djelatnosti

AKTIVNOST A510313 Pomoć i njega u kući

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23, 61/25);

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24);

Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23);

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/2023);

Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/2024);

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (110/2022, 58/2024);

Socijalni plan Istarske županije 2025 – 2027;

Plan za zdravlje Istarske županije 2025 – 2027;

Statut Doma za starije osobe Raša (potpuni tekst) oznake KLASA: 012-03/22-01/01, URBROJ: 2144-381-02-23-5.

2.2.1. AKTIVNOST A510310 Dodatne mjere zdravstvene zaštite

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Zbog unapređenja kvalitete postojećih usluga u institucionalnoj skrbi i razvoja novih usluga Istarska županija dodjeljuje Domu namjenska sredstva za financiranje dodatnih mjera zdravstvene zaštite kojima se osigurava dolazak liječnika specijalista i liječnika obiteljske medicine u ustanovu prema ugovorenoj dinamici a sukladno potrebama korisnika Doma te raspoloživim sredstvima. Od dodatnih mjera zdravstvene zaštite, iznad standarda HZZO-a pružaju se usluge: fizijatra, psihijatra, liječnika interniste, liječnika nEURloga, endokrinologa-dijabetologa, te liječnika obiteljske medicine. Aktivnost se planira u iznosu od 4.000,00 EUR što je na istoj razini kao i za 2025. godinu.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2025. – 2029. *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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj dolaska liječnika specijalista i liječnika obiteljske medicine u Dom	2 dolaska psihijatra, 2 dolaska fizijatra, 2 internista, 1 dolazak endokrinolog, 2 dolaska dermatolog, pregled oftalmologa, pregledi liječnika obiteljske medicine	2 dolaska psihijatra, 2 dolaska fizijatra, 2 internista, 1 dolazak endokrinolog, 2 dolaska dermatolog, pregled oftalmologa, pregledi liječnika obiteljske medicine	2 dolaska psihijatra, 2 dolaska fizijatra, 2 internista, 1 dolazak endokrinolog, 2 dolaska dermatolog, pregled oftalmologa, pregledi liječnika obiteljske medicine	2 dolaska psihijatra, 2 dolaska fizijatra, 2 internista, 1 dolazak endokrinolog, 2 dolaska dermatolog, pregled oftalmologa, pregledi liječnika obiteljske medicine	2 dolaska psihijatra, 2 dolaska fizijatra, 2 internista, 1 dolazak endokrinolog, 2 dolaska dermatolog, pregled oftalmologa, pregledi liječnika obiteljske medicine

2.2.2. AKTIVNOST A510311 Sufinanciranje redovne djelatnosti

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Financijskim planom Doma za 2026. godinu aktivnost se planira u iznosu od 263.000,00 EUR za financiranje rashoda za zaposlene uslijed značajnog rasta plaća zaposlenika, te ostalih rashoda za zaposlene – naknade za topli obrok.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2025. – 2029. *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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5. i 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe	Planirana sredstva realizirana u cijelosti	Planirana sredstva realizirana u cijelosti	Planirana sredstva realizirana u cijelosti	Planirana sredstva realizirana u cijelosti	Planirana sredstva realizirana u cijelosti

2.2.3. AKTIVNOST A510313 Pomoć i njega u kući

OBRAZLOŽENJE

Financijskim planom za 2026. godinu planira se aktivnost Pomoć i njega u kući koja se odnosi na izvaninstitucijske usluge Doma (priprema i dostava obroka). Aktivnost se planira u iznosu od 72.000,00 EUR, a odnosi se na rashode za zaposlene i materijalne i financijske rashode. Izvor financiranja aktivnosti jesu vlastiti prihodi.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2025. – 2029. *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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj korisnika usluge Pomoć u kući	Broj korisnika usluge 45	Broj korisnika usluge 50	Broj korisnika usluge 55	Broj korisnika usluge 60	Broj korisnika usluge 60

2.3. NAZIV PROGRAMA: 5104 KAPITALNI PROJEKTI U SOCIJALNOJ SKRBI

Program 5104 Kapitalni projekti u socijalnoj skrbi sastoji se od sljedećih aktivnosti:
AKTIVNOST K510405 DZSO Raša – dogradnja i opremanje

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23, 61/25);

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24);

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (110/2022, 58/2024);

Socijalni plan Istarske županije 2025 – 2027;

Plan za zdravlje Istarske županije 2025 – 2027;

Statut Doma za starije osobe Raša (potpuni tekst) oznake KLASA: 012-03/22-01/01, URBROJ: 2144-381-02-23-5.

2.3.1. AKTIVNOST K510405 DZSO Raša – dogradnja i opremanje

OBRAZLOŽENJE

Aktivnost DZSO Raša – dogradnja i opremanje odnosi se na nastavak ulaganja u obnovu stolarije (20.000,00 EUR), ugradnju novog SOS sustava, tableta i programa za vođenje evidencija u Domu (20.000,00 EUR), te iz 2025. godine prenose se sredstva za sanaciju krova i ugradnju gromobrana u iznosu od 130.000,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2025. – 2029. *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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna Vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Obnovljena stolarija	10%	47%	35%	/	/
Ugrađen novi SOS sustav i program	0	1	0		
Saniran krov i ugrađen gromobran	0	1	/	/	/

2.4. NAZIV PROGRAMA: 4215 PROGRAM MJERA ZA OSIGURAVANJE POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA

Program 4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa sastoji se od sljedećih aktivnosti:

AKTIVNOST A421501 Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika

AKTIVNOST A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima

AKTIVNOST A421505 Financijski bonus vjernosti poslodavcu

AKTIVNOST A421507 Financijski bonus dobrodošlice

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23, 61/25);

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24);

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (110/2022, 58/2024);

Statut Istarske županije (Službene novine Istarske županije br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22-pročišćeni tekst);

Socijalni plan Istarske županije 2025 – 2027;

Plan za zdravlje Istarske županije 2025 – 2027;

Program mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe Istarske županije.

2.4.1. AKTIVNOST A421501 Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Problem nedostatka zdravstvenog kadra u zdravstvu i socijalnoj skrbi prioritetan je problem Istarske županije koja je 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. Istarska županija donosi Program mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim i socijalnim ustanovama Istarske županije za 2025. godinu. Mjerom stručnog usavršavanja potiče se zdravstvene radnike na edukaciju i osobni rast i razvoj. Aktivnost se

planira u iznosu od 1.500,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2025. – 2029. *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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna Vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj radnika koji su se educirali	0	2	2	2	2

2.4.2. AKTIVNOST A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Jedna od mjera poticanja i privlačenja deficitarnog kadra u Istarsku županiju je i stambeno zbrinjavanje za deficitarni kadar na način da osigurava do 300 EUR najamnine mjesečno do najviše 3 najamnine. Za Aktivnost se planira ukupno 10.800,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2025. – 2029. *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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna Vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj sufinanciranih mjesečnih najamnina stana /kuće	2	3	3	3	3

2.4.3. 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 propisana je mjera 1.2.1. Financijski bonus vjernosti poslodavcu. Navedenom Mjerom zaposlenima koji su 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, dodjeljuje se godišnji financijski bonus vjernosti u iznosu od 600,00 EUR i 1.200,00 EUR. Za aktivnost se planira ukupno 10.200,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2025. – 2029. *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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj isplaćenih bonusa vjernosti	6	11	15	16	18

2.4.4. 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 propisana 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.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2025. – 2029. *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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj isplaćenih bonusa dobrodošlice	1	1	1	2	2

DOM ZA STARIJE OSOBE "DOMENICO PERGOLIS" ROVINJ - CASA PER ANZIANI "DOMENICO PERGOLIS" ROVIGNO

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Djelokrug rada Doma za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj, u okviru stalnog smještaja je: pružanje usluge stanovanja, prehrane, održavanja osobne higijene, briga o zdravlju, njega i skrb, radne aktivnosti, korištenje slobodnog vremena i praćenje individualnih promjena korisnika, te pružanje usluga prehrane i dostave obroka u kuću, kao izvaninstitucionalne aktivnosti.

DJELOKRUG RADA DOMA PROVODI SE PUTEM SLJEDEĆIH PROGRAMA:

- 1.DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE obuhvaćaju sljedeće aktivnosti: rashode za zaposlene, materijalni i financijski rashodi, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za proračunske korisnike, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i hitne intervencije.
- 2.SOCIJALNI PLAN ISTARSKE ŽUPANIJE obuhvaća aktivnosti: Dodatne mjere zdravstvene zaštite, sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO, pomoć i njega u kući, smještajni kapacitet-novi objekt i dnevni boravak.

3.PROGRAM MJERA ZA OSIGURAVANJE POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA obuhvaća sljedeće aktivnosti: Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika, stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima, financijski bonus vjernosti poslodavcu i financijski bonus dobrodošlice.

1. NAZIV PROGRAMA: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE (Šifra: 5201)

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NAKOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI:

- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 61/25)
- Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22)
- Zakon o proračunu (NN 144/21)
- Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23)
- Upute nadležnog odjela za izradu Prijedloga Financijskog plana za 2026.godinu

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 Proračunu za 2026. godinu sredstva su prema uputama planirana u visini limita te se u odnosu na prethodnu godinu nisu mijenjala.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2025. – 2029. *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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti

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. 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 2025. – 2029. *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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti

1.3 Aktivnost: Rashodi za nabavu nefinancijske imovine(šifra: A520103)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Za nabavu nefinancijske imovine osiguravaju se sredstva u iznosu od 29.692,00 EUR.

U 2026.godini planira se:

- opremanje čajne kuhinje
- zamjena aluminijske stolarije

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2025. – 2029. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva* provodi se Mjera 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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti

1.4 Aktivnost: Hitne intervencije (šifra: A520104)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Hitne intervencije pokrivaju hitne sanacije kvarova ili nepredvidivih šteta nastalih u objektu. Osiguravaju se sredstva u iznosu 19.908,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2025. – 2029. *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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti

2. NAZIV PROGRAMA: SOCIJALNI PLAN ISTARSKÉ ŽUPANIJE (Šifra:5103)

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NAKOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI:

- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 61/25)
- Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22)
- Zakon o proračunu (NN 144/21)
- Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23)
- Upute nadležnog odjela za izradu Prijedloga Financijskog plana i sadržaju obrazloženja za 2026.godinu

2.1. Aktivnost: Dodatne mjere zdravstvene zaštite (šifra: A510310)

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, racionaliziraju se troškovi poslovanja vezane uz prijevoz i pratnju 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 2025. – 2029. *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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj dolaska liječnika specijalista i liječnika obiteljske medicine u Dom	U DZSO D. Pergolis Rovinj redovnim poslovanjem nije osigurana dodatna zdravstvena zaštita iznad standarda HZZO-a	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	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

2.2. Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO (šifra: A510311)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Zbog povećanja materijalnih prava djelatnika u 2025. godini (povećanja osnovice plaće) potrebno je bilo osigurati pravovremenu isplatu plaće djelatnicima dodatnim sredstvima. U sklopu ove aktivnosti u Proračunu za 2026.godinu planira se pravovremena isplata plaća djelatnicima te isplata svih materijalnih prava. Također u 2026.godini planira se zapošljavanje fizioterapeuta za rad u dnevnom boravku (2 izvršitelja).

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2025. – 2029. *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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe	Planirana sredstva realizirana u cijelosti	Planirana sredstva realizirana u cijelosti	Planirana sredstva realizirana u cijelosti	Planirana sredstva realizirana u cijelosti	Planirana sredstva realizirana u cijelosti

2.3. Aktivnost: Pomoć i njega u kući (šifra: A510313)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Putem ovog programa financira se aktivnost pomoć i njega u kući koja obuhvaća pripremu i dostavu obroka vanjskim korisnicima starije životne dobi.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2025. – 2029. *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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj korisnika kojima se pruža usluga	70	80	80	85	85

2.4. Aktivnost: Smještajni kapacitet – novi dio (šifra: A510321)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Novim djelom Doma za starije osiguran je smještajni kapacitet za 41 korisnika. 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 su planirani na razini konstantne popunjenosti kapaciteta.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2025. – 2029. *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.*

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
	2025.	2026.	2027.	2028.
Planirani kapaciteti i sredstva realizirana u potpunosti	Planirani kapaciteti i sredstva realizirana u potpunosti	Planirani kapaciteti i sredstva realizirana u potpunosti	Planirani kapaciteti i sredstva realizirana u potpunosti	Planirani kapaciteti i sredstva realizirana u potpunosti

2.5. Aktivnost: Dnevni boravak (šifra: A510322)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U dograđenom dijelu Doma, u suradnji sa Gradom Rovinj planirano je otvaranje dnevnog boravka. Rashodi za 2026.g. su planirani na razini popunjenosti za pola kapaciteta. Prema dosadašnjim procjenama i anketama trebati će neko vrijeme da se ova usluga približi potencijalnim korisnicima, budući je to potpuno nova usluga u lokalnoj zajednici.

Sredstva koja su 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 2025. – 2029. *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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj korisnika usluga dnevnog boravka	10 korisnika	-	5	5	5

2. NAZIV PROGRAMA: PROGRAM MJERA ZA OSIGURAVANJE POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA (Šifra:4215)

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NAKOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI:

- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 61/25)
- Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22)
- Zakon o proračunu (NN 144/21)
- Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23)
- Upute nadležnog odjela za izradu Prijedloga Financijskog plana i sadržaju obrazloženja za 2026.godinu

3.1. Aktivnost: Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika (šifra: A421501)

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 stručno usavršavanje zdravstvenih radnika. U sklopu mjere potiče se osposobljavanje novih deficitarnih kadrova.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2025. – 2029. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera Mjera 2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj zdravstvenih djelatnika koji koriste mjeru stručnog usavršavanja	0	0	2	3	3

3.2. 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 EUR 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 2025. – 2029. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi*.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj zdravstvenih djelatnika koji koriste mjeru povoljnijeg stambenog kreditiranja	5	4	6	8	8

3.3. 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 neto iznosu od 600 EUR, te djelatnike koji su u ustanovi zaposleni dulje od 10 (deset) godina koji ostvaruju bonus u neto iznosu od 1.200 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2025. – 2029. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi*

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj zdravstvenih djelatnika koji koriste mjeru	32	33	35	35	35

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 2025. – 2029. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi*.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj zdravstvenih djelatnika koji koriste mjeru	3	-	2	3	4

RAZDJEL 009 – UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Postojeći kadrovi u Odjelu obavljaju sve zadatke iz Programa, s obzirom na stručnost i kompetencije. Suradnja sa korisnicima proračunskih sredstava, drugim upravnim odjelima i službama IŽ, nositeljima izvršne i zakonodavne vlasti na nivou IŽ, nadležnim Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstvom turizma, Ministarstvom poljoprivrede, Agencijom za odgoj i obrazovanje, Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i JLS. Program rada UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije –Regione Istriana, zasnovan je na Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o ustanovama i ostalim važećim zakonskim propisima, kao i zahtjevima Skupštine IŽ i Župana. Cilj ovog Odjela je praćenje, analiziranje, predlaganje, planiranje i stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad školskih ustanova, a s ciljem osiguranja i podizanja standarda prostora i opreme u osnovnim i srednjim školama, te Učeničkom domu Pula čiji je osnivač IŽ.

CILJ USPJEŠNOSTI: provođenje mjere 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

Rezultati mjere: početno stanje -broj zaposlenika u 2023.-2024.- 2025.g.- :ukupno 20

Naziv aktivnosti: A100006 Financijska podrška malih vrijednosti

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Financijske podrške za projekte malih vrijednosti su financijska sredstva koja se jednokratno, tijekom 2025. godine, dodjeljuju korisnicima za provedbu manjih projekata, aktivnosti, manifestacija, donacija i pokroviteljstva iz prioritarnih područja utvrđenih proračunom Istarske županije za svaku 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.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj udruga kojima su dodijeljena sredstva	7	8	8	9

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.

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 učenika na natjecanjima te materijalnih troškova. Marenda učenika, članova komisije je povećana od 4 na 5 eur-a. Poduzimaju se i ostale aktivnosti po potrebi i u suradnji sa školama, Agencijom za odgoj i obrazovanje i Školskim športskim 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 odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230102	74.000,00EUR-a

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			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj koji sudjeluju na županijskim natjecanjima	1220	1220	1230	1254	1250

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 (2025.)	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	35	40	40	40

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.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.

Pokazatelj rezultata	Ciljna vrijednost 2024	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.

Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

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. Nakon donošenja Proračuna Istarske županije za 2026. godinu Skupština Istarske županije donijet će Odluku o iznosu sufinanciranja mjesečne učeničke karte za drugo polugodište školske godine 2025./2026. godine. 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	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	7691	2624	2700	2800	2800

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 te su osigurana sredstva za otplatu rata do završetka otplate plana za 2026.g. Osigurana su sredstva za pomoć Općini Lanišće za prijevoz roditelja predškolske djece u Dječji vrtić u Buzet .

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 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.

kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Naziv aktivnosti: A230226 Centar za sigurnost interneta i djece

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI : Istarska županija i Udruga Centar za nestalu i zlostavljaju djeću sklopile su 23. svibnja 2025. godine Pismo namjere o ostvarivanju suradnje na realizaciji projekta „Centar za sigurniji internet“, temeljem kojeg su se obvezale na međusobnu suradnju s ciljem jačanja svijesti, znanja i kapaciteta lokalne i regionalne zajednice u području digitalne sigurnosti djece i mladih, te zaštite njihovih prava i dobrobiti u suvremenom digitalnom okruženju. Radi realizacije ciljeva Projekta, udruga će na području Istarske županije provoditi slijedeće aktivnosti: provođenje edukativnih i preventivnih radionica, webinar a i predavanja o sigurnom korištenju interneta, društvenih mreža, mobilnih uređaja i sličnih tehnologija; izrada i distribucija edukativnih materijala usmjerenih na prepoznavanje i prevenciju online rizika za djecu i mlade; organizacija javnih kampanja i događanja s ciljem podizanja razine svijesti o sigurnosti djece i mladih na internetu; savjetovanje i pružanje podrške djeci, mladima, roditeljima, učiteljima i stručnjacima u vezi s temama vezanim uz digitalnu sigurnost.

Ukupna procijenjena vrijednost Projekta iznosi 606.750,00 EUR (slovima: šesto šest tisuća i sedamsto pedeset EUR), koji iznos se odnosi na petogodišnje razdoblje provedbe Projekta, odnosno 121.350,00 EUR (slovima: sto dvadeset jedna tisuća tristo pedeset EUR) godišnje, za razdoblje od 2026. do 2030. godine.

Županija se obvezuje financirati Projekt u ukupnom iznosu do 450.000,00 EUR (slovima: četiristo pedeset tisuća EUR), na način da na godišnjoj razini financira iznos u visini od 90.000,00 EUR (slovima: devedeset tisuća).

Županija financira spomenuti iznos radi podmirenja troškova plaća, stručnih edukacija i putnih troškova zaposlenika Centra, kupnje nužne opreme i robe potrebne za rad Centra uključujući troškove leasinga službenog vozila, podmirenje troškova zakupnine te režijskih i ostalih neizravnih troškova nužnih za uredan rad Centra.

Cilj aktivnosti je jačanje svijesti, znanja i kapaciteta lokalne i regionalne zajednice u području digitalne sigurnosti djece i mladih, kao i zaštite njihovih prava i dobrobiti u suvremenom digitalnom okruženju. Rad Centra usmjeren je na djecu, roditelje, učitelje, profesore i druge stručnjake koji rade s djecom i mladima na području Istarske županije. Projekt Centar za sigurniji Internet biti će ustrojen u Puli, kao ključna institucija za unaprjeđenje digitalne sigurnosti na području Istarske županije. Rad centra obuhvaćati će tri glavna stupa: savjetodavni rad, edukativne i preventivne aktivnosti te proaktivni terenski rad. Poseban naglasak stavlja se na edukaciju stručnih suradnika, roditelja i djece na području Istarske županije, jačanje kompetencija dionika u prepoznavanju online rizika te osnaživanje djece i mladih za odgovorno i sigurno korištenje digitalnih tehnologija.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230202 Građanski odgoj i obrazovanje

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Na inicijativu Istarske županije, Građanski odgoj i obrazovanje uveden je u 5 osnovnih škola još 2018. godine kao izvannastavna aktivnost, a od školske godine 2022/2023. provodi se u svim osnovnim školama čiji je osnivač Istarska županija. Provedbom Građanskog odgoja i obrazovanja kao izvannastavne aktivnosti prema Riječkom modelu želi se omogućiti 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.

Građanski odgoj i obrazovanje kroz edukaciju učitelja/učiteljica i kroz provedbu obrađuje teme kao što su održivi razvoj, identitet(i), ljudska prava, potrebe i odgovornosti, diskriminacija i ravnopravnost, sudjelovanje u odlučivanju, međuljudski odnosi, volontiranje, potrošačko

društvo, te medijska pismenost.

Nakon provedenog stručnog usavršavanja učitelja/ca za program 5. i 6. razreda (I faza) u 2022. godini, u 2024. godini provedena je edukacija za program 7. i 8. razreda (II faza).

Istarska županija kao osnivač škola osigurava troškove edukacije učitelja/ca za I i II fazu provedbe, supervizijsko mentorske susrete učitelja/ca, naknade učitelja/ica (priznaje se 5 sati tjedno po skupini, cijena sata je 10,62 EUR bruto za svaki sat (2 sata neposrednog rada i 3 sata pripreme). Po školama je planirano za naknade ukupno 103.065,90 EUR a na odjelu ukupno 10.000,00 za ostale aktivnosti programa.

U školskoj godini 2025./2026., temeljem iskazanog interesa učenika, ispitivanjem provedenim na početku nastavne godine formirano je ukupno 48 skupina.

Krajem nastavne godine planira se organizacija prigodnog događaja povodom obilježavanja pet godina provedbe programa Građanskog odgoja i obrazovanja u svim osnovnim školama čiji je osnivač Istarska županija.

Naziv prioriteta/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	103.065,90

Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje pristupačnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Svrha provedbe mjere je poboljšanje i ujednačavanje stupnja pristupačnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima u svim dijelovima Istarske županije. Promicanje daljnje provedbe programa građanskog odgoja u osnovnim školama. Rok postignuća i provedbe mjere je 05/2029.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230213 Škola i zajednica (ŠiZ)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Predmet Škola i zajednica (ŠiZ) predviđen je za učenike 2. i 3. razreda gimnazijskih i strukovnih srednjoškolskih programa i provodi se kroz 70 sati tijekom školske godine, dakle, 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 odgojno-obrazovnim ciljevima nadovezuje i upotpunjuje s međupredmetnom temom i izvannastavnom aktivnošću Građanski odgoj i obrazovanje koji se provodi u osnovnim

školama. Predmet je utemeljen na pristupima aktivnog poučavanja i učenja, kao što je učenje zalaganjem u zajednici, projektno te istraživačko poučavanje i učenje. Kroz ŠiZ učenici usvajaju i razvijaju znanja, vještine i stavove potrebne za aktivno djelovanje u zajednici s ciljem društvene i osobne dobiti. Razvojem socijalne i komunikacijske vještine, empatije, solidarnosti, pripadnosti te uvažavanja i prihvaćanja različitosti potrebnih za odgovorno ponašanje učenici postaju odgovorni i aktivni članovi zajednice.

U školskoj godini 2025./2026., temeljem iskazanog interesa učenika, ispitivanjem provedenim na početku nastavne godine formirano je ukupno 18 skupina iz 16 srednjih škola. Svi nastavnici dodatno su educirani tijekom 2025. godine.

Te aktivnosti uključuju: organizaciju završnog događanja „Gran Finale“, na kojem učenici predstavljaju svoje projekte, rezultate i postignuća, mentorstvo i stručnu podršku nastavnicima koji provode predmet, edukacije, radionice i koordinacijske susrete mentora i nastavnika, promociju i diseminaciju primjera dobre prakse te izradu popratnih materijala.

Dosadašnji iznos od 2.000 EUR pokazao se nedostatnim za pokrivanje stvarnih potreba programa, osobito s obzirom na proširenje broja škola i projektnih skupina. Stoga se predlaže povećanje proračunske pozicije na 6.000 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 (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	6.000,00

Naziv aktivnosti: A230225 Mentalno zdravlje – Osnovne i Srednje škole

Nova proračunska pozicija na odjelu planirana na 3.000 EUR. Tema mentalnog zdravlja već je dulje vrijeme jedno od prioriteta područja u odgojno-obrazovnom sustavu te kontinuirano prisutna u radu škola i stručnih suradnika. Škole se sve češće suočavaju s izazovima vezanima uz emocionalno i socijalno funkcioniranje učenika, povećanim brojem poteškoća u ponašanju, pojavom anksioznosti, depresivnosti i drugih teškoća koje izravno utječu na uspjeh učenika i kvalitetu školskog života.

U tom kontekstu, jačanje sustavne podrške mentalnom zdravlju učenika i zaposlenika škola postaje ključan element unaprjeđenja odgojno-obrazovnog rada. Školski stručni suradnici (psiholozi, pedagozi, socijalni pedagozi i koordinatori školskih preventivnih programa) u praksi imaju središnju ulogu u prepoznavanju, prevenciji i intervenciji u području mentalnog zdravlja, no suočavaju se s nedostatkom stručne podrške, vremena i financijskih resursa za daljnju edukaciju i umrežavanje.

Stoga se predlaže otvaranje nove proračunske pozicije u okviru nadstandarda s ciljem: jačanja podrške školama u području mentalnog zdravlja, umrežavanja i stručnog usavršavanja članova Županijskih stručnih vijeća (ŽSV) psihologa, pedagoga, socijalnih pedagoga i stručnjaka za školske preventivne programe, organiziranja zajedničkog stručnog skupa na temu Mentalno zdravlje u školama na kojem bi sudjelovali relevantni stručnjaci iz područja psihologije, socijalne pedagogije, rehabilitacije i prevencije, razmjene dobre prakse i primjera učinkovitih preventivnih i intervencijskih programa, povezivanja školskog sustava s lokalnim zajednicama i zdravstvenim ustanovama koje djeluju u području zaštite mentalnog zdravlja djece i mladih. Dodatna sredstva omogućila bi organizaciju događanja višeg stručnog standarda, s pozivom relevantnih stručnjaka, predavača i praktičara te nabavom materijala

potrebnih za provedbu radionica i primjenu stečenih znanja u školama. Ova inicijativa predstavlja ulaganje u dugoročno dobrobit učenika i zaposlenika škola te pridonosi stvaranju sigurnijeg, podržavajućeg i poticajnog školskog okruženja.

Naziv aktivnosti: A230107 Produženi boravak

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI : Istarska županija uključila se u sufinanciranje programa produženog boravka u šk. god. 2024./25., 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 31.12.2023. godine ne prelazi iznos od 1.600,00 EUR-a ili koje imaju manje od 800 stanovnika.

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.

Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje pristupačnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Svrha provedbe mjere je poboljšanje i ujednačavanje stupnja pristupačnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima u svim dijelovima Istarske županije. Sufinanciranje produženog boravka u školama za djecu iz slabije razvijenih općina osigurava viši standard osnovnog školstva kroz pomoć JLS kao i osiguravanje prava djeteta na razini regionalne samouprave. Rok postignuća i provedbe mjere je 05/2029.

Naziv aktivnosti: A230218 Waldorfska škola

Nova aktivnost čija je financijska podrška od strane Ministarstva izuzetno niska i koja je zakazala za prvo polugodište prošle godine iz tehničkih razloga pa je financijska podrška Istarske županije od izuzetnog značaja.

Za ovaj Projekt financijska pomoć Istarske županije je planirana u iznosu od 5.000,00 eur-a. Ostvarenje ovog Projekta za 30 učenika dodatno će podići kvalitetu rada naše Škole i uvelike doprinijeti njenom daljnjem razvoju.

Cilj aktivnosti je poticanje kreativnosti i stvaralačkih sposobnosti te psihofizički napredak naših učenica i učenika.

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.

Posebni ciljevi: Na osnovu nacionalnih i EURpskih 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 2026. godini planirano je 33.000,00 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 2025.	Ciljna vrijednost 2026	Ciljna vrijednost 2027.
Broj osnovnih i srednjih škola uključenih u projekt e-škole	46	46	46

NAZIV PROGRAMA: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA 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 2026. godini planirano je 174.956,05 EUR decentraliziranih sredstava i 200.000,00 EUR sredstava iznad standarda. Od većih investicija iz decentraliziranih sredstava planira se izdvojiti za OŠ I. G. Kovačića Čepić za sanaciju sanitarnih čvorova (45.000,00 EUR), OŠ V. Gržalje Buzet i to za razne sanacije u MŠ te PŠ Roč i PŠ Vrh (30.000,00 EUR), za TOŠ Buje za sanaciju prostora u podrumu (31.500,00 EUR). Ostatak sredstava biti će raspoređen po ostalih 22 škole kako je i planirano, sve za namjenu održavanja zgrada. Sredstva iznad standarda se planiraju za sanaciju prostora za privremeni smještaj učenika OŠ Kanfanar (50.000,00 EUR), za sanaciju pročelja OŠ Žminj – PŠ Sutivanac (58.000,00 EUR), sanacija krovišta i parketa u OŠ Barban (22.000,00 EUR), nova vrata u prolazu za sportsku dvoranu u MŠ Višnjan (20.000,00 EUR) te za hitne intervencije po školama.

Za realizaciju ove aktivnosti za srednje škole u 2026. godini planirano je 193.533,15 EUR decentraliziranih sredstava i 200.000,00 EUR sredstava iznad standarda. Za Učenički dom Pula planirano je 15.203,80 EUR za tekuće održavanje zgrade. Od većih investicija iz

decentraliziranih sredstava planira se sanacija sanitarnog čvora u Srednjoj školi Buzet (45.000,00 EUR) te 2. faza sanacije kotlovnice u Srednjoj školi Mate Balote Poreč (40.000,00 EUR). Ostatak sredstava biti će raspoređen po ostalih 19 škola kako je i planirano, sve za namjenu održavanja zgrada. Sredstva iznad standarda se planiraju za adaptaciju ureda i knjižnice TUŠ A. Štifanić Poreč (50.000,00 EUR) te adaptaciju učionica u potkrovlju Tehničke škole Pula (45.000,00 EUR), ograđivanje novog centra kompetentnosti KLIK pri ŠTUT Pula (50.000,00 EUR) te ostatak za hitne intervencije po srednjim školama sukladno potrebama. Izvor financiranja ove aktivnosti je Proračun Istarske županije – decentralizirana sredstva i sredstva iznad standarda.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026	Ciljna vrijednost 2027.
Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova	30	30	30

Naziv programa : 2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

NAZIV AKTIVNOSTI

K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola
K240303 OŠ Marčana
K240312 OŠ Petra Studenca Kanfanar
K240315 OŠ Vladimira Nazora Krnica
K240318 TOŠ Novigrad
K240320 Ulaganja u OŠ Svetvinčenat
K240321 OŠ Vladimira Gortana Žminj
K240322 OŠ Fažana
K240324 Rekonstrukcija školskog igrališta PŠ Vižinada
K240325 Izgradnja dvorane Nedešćina
K240326 OŠ Jože Šurana Višnjan
K240327 Dogradnja školske sportske dvorane OŠ Vladimira Nazora u Vrsaru
K240328 Izgradnja školske sportske dvorane OŠ Vladimira Nazora Potpićan

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Odluka o utvrđivanju normativa prostora građevina osnovnih škola i djelomično Odluka o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta, Standard za školske knjižnice, te ostali zakonski, posebni i tehnički propisi, norme i pravila struke.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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, adaptacija i energetska obnova 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, sanacija školskog igrališta PŠ Vižinada, izgradnja školskih sportskih dvorana u Nedešćini, Vrsaru i Potpićnu, energetska obnova školske sportske dvorane i dormitorija OŠ

Jože Šurana Višnjan, 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.

CILJ USPJEŠNOSTI

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Mjera: 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj zgrada osnovnih škola za koje je izrađena projektna dokumentacija	5	5	5	5
Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili saniranih zgrada osnovnih škola	2	4	7	0

NAZIV PROGRAMA :2404 Kapitalna ulaganja u srednje škole

NAZIV AKTIVNOSTI

K240401 Projektna dokumentacija srednjih škola

K240402 Društveni centar Pula

K240411 Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin

K240416 Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula

K240418 Centar izvrsnosti SŠ Mate Blažine Labin

K240419 Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Odluka o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta, Standard za školske knjižnice, te ostali zakonski, posebni i tehnički propisi, norme i pravila struke.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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“, sanacija, rekonstrukcija i dogradnja školskih zgrada Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin, Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula i Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj, rekonstrukcija školskih radionica za potrebe Centra izvrsnosti pri SŠ Mate Blažine Labin, 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.

CILJ USPJEŠNOSTI

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Mjera: 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj zgrada srednjih škola za koje je izrađena projektna dokumentacija	6	5	5	5
Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili saniranih zgrada srednjih škola te učeničkih domova	1	2	2	2

NAZIV PROGRAMA

2405 Opremanje u osnovnim školama

NAZIV AKTIVNOSTI

K240501 Školski namještaj i oprema

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Odluka o utvrđivanju normativa prostora građevina osnovnih škola i djelomično Odluka o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta, Standard za školske knjižnice.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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.

CILJ USPJEŠNOSTI

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Mjera: 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj osnovnih škola za koje je izvršena nabava namještaja i opreme	12	10	10	10

NAZIV PROGRAMA

2406 Opremanje u srednjim školama

NAZIV AKTIVNOSTI

K240601 Školski namještaj i oprema

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Odluka o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta, Standard za školske knjižnice.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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.

CILJ USPJEŠNOSTI

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Mjera: 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme	3	5	5	5

NAZIV PROGRAMA: STUDENTSKE NAGRADE I POTPORENaziv 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. Za akademsku godinu 2025./2026 planira se dodijeliti 40 redovitih i 20 socijalnih stipendija, u mjesečnom iznosu 300,00 EUR-a. Za stipendije postojećim stipendistima - redovitim studentima na studijima za deficitarna zanimanja planira se izvršavati obvezu isplate stipendija za redovito upisanu narednu akademsku godinu 2025./2026. te koji će redovito upisati narednu akademsku godinu 2026./2027. stipendija sa iznosom od 500 eur-a mjesečno.

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	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj stipendista Istarske županije	100	100	100	110	110

NAZIV PROGRAMA: Financiranje redovite djelatnosti Sveučilišta J. Dobrile u Puli

Za potrebe rada i poslovanja Sveučilišne knjižnice – sastavnice Sveučilišta Jurja Dobrile Pula i Muzičke akademije, te zbog preseljenja u obnovljeni prostor bivše Mornaričke bolnice (novi sveučilišni kampus) predlažemo u planu proračunu za 2026. godinu iznos od 100.000,00 EUR.

Prijedlog raspodjele sredstava je:

- 50.000 EUR za Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (Sufinanciranje programa Sveučilišne knjižnice u Puli)
- 50.000 EUR za Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (Novi sveučilišni kampus i zgrada ex radiologije)

A260101 SPORTSKA ZAJEDNICA ISTARSKE ŽUPANIJE

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),sportska oprema, 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 te Fond za sport. Fond je namijenjen za edukaciju trenera koji se bave sportom koji svoje znanje ulažu u sportaše, za nagrade trenerima, sportske kampove i poticanje sportskih aktivnosti djece i mladih izvan kampova.

OPĆI CILJEVI

Provođenje Programa javnih potreba u sportu Istarske županije sukladno Zakonu o sportu RH te odlukama usvojenim na sjednici Skupštine Istarske županije održane i javni potrebama kroz Sportsku zajednicu Istarske županije.

OSNOVNI CILJ

Osnovni cilj Sportske zajednice Istarske županije za 2026 godinu jest 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.

POSEBNI CILJEVI

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. Aktualizacija kroz EU projekte na način da još više integriramo Istru na samo kao turističku destinaciju već kao sportsko rekreativnu destinaciju. Od posebne nam je važnosti sportsko rekreativni razvoj centralnog dijela Istre gdje nastojimo pribaviti dodatna sredstva preko vanjskih suradnika kako bi unaprijedili i približili sport ljudima u toj sredini.

Mjera 2.2.7. Razvoj sporta i rekreacije iz Provedbenog programa IŽ 2026-2028.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ostvarena vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj natjecatelja u sportskim natjecanjima	17500	18000	18500	18500	19000
Broj djece i odraslih koji se bave sportom	13000	15000	16000	16500	16500

Ostvareni ciljevi programa

U 2025 godini (prvih 10 mjeseci) svi postavljeni ciljevi programa ostvareni su kroz realizaciju: Olimpijskog festivala dječjih vrtića u 8 istarskih gradova i općina i Županijskom završnicom u Rovinju (sa 8 vrtića i 370 djece), Programa sporta mlađih uzrasta (održano je 10 kampova s ukupno 850 učesnika, realizirane su do sada osam županijskih selekcija sa 100 tinjak učesnika, stipendira se 95 perspektivnih sportaša), Programa vrhunskog sporta (stipendira se 50 vrhunskih sportaša iz preko 40 klubova), Programa sportsko rekreativnih aktivnosti i manifestacija (uključeno preko 2500 ljudi), Programa sportaša s invaliditetom (uključeno preko 20 sportaša a stipendiraju se i sedam sportaša s invaliditetom), Programa sportskih manifestacija (održano je 51 što vrhunskih što tradicionalnih manifestacija), Programa strukovnih saveza (do sada se procjenjuje da je odigrano oko 9500 prvenstvenih utakmica u ekipnim sportovima i oko 220 prvenstava u pojedinačnim sportovima za sve uzraste. U svim tim natjecanjima aktivno učestvuje oko 18000 sportaša, 1200 trenera i 1600 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), Program stručne službe (Dan istarskog sporta).

Pokazatelji uspješnosti u realizaciji ciljeva

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, oko 170 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.

A260102 Školski sportski savez IŽ

Program javnih potreba u školskom sportu Istarske županije jedan je od strateških dokumenata na razini jedinice Istarske županije putem kojeg se definiraju javne potrebe u školskom sportu, odnosno aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značenja za Istarsku županiju.

Program javnih potreba školskog sporta županijske razine (u daljnjem tekstu: Program) u nadležnosti Školskog sportskog saveza Istarske županije (u daljnjem tekstu: Savez), temeljni je godišnji akt za izvršavanje zadaća određenih člankom 75. Zakona o sport („Narodne novine“ broj:141/22), ciljevima i mjerama Nacionalnog programa športa 2019. - 2026. („Narodne novine“ broj:69/19), članka 9. Pravilnika o kriterijima za financiranje i postupku donošenja programa javnih potreba u školskom sportu Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj 35/2023) i članka 42. Statuta Saveza-a. Njegovi ciljevi sadržani su temeljnim polazištima:

- obuhvat učenika školskim sportskim aktivnostima u osnovnim i srednjim školama, te učenika s intelektualnim teškoćama u razvoju u županiji mora biti potpun,

- društvena briga o školskim sportskim aktivnostima učenika od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, te učenika s intelektualnim teškoćama u razvoju mora doći u prvi plan,
- uključivanje što većeg broja učenika osnovnih i srednjih škola u školske sportske aktivnosti i stvaranja svakodnevnoga tjelesnog vježbanja, te učenika s intelektualnim teškoćama,
- unapređenje županijskog sustava natjecanja školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola,
- organizacija i provedba županijskih natjecanja školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola,
- osnaživanje Saveza-a i uspostavljanje organizacije rada školskih sportskih društava kako bi ona postala najmasovniji sportski sustav u Istarskoj županiji.

Savez je zadužen za javne potrebe školskog sporta županijske razine i u tome posebnu ulogu ima suradnja s Upravnim odjelom za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije.

Danas Savez provodi program županijskih natjecanja u dvadeset (20) sportova u osam (8) uzrasnih kategorija u konkurenciji djevojka, mladića, djevojčica, dječaka, mlađih djevojčica, mlađih dječaka i učenika s intelektualnim teškoćama u razvoju u 126 natjecateljskih dana u školskoj godini. Osim programa županijskih natjecanja Savez provodi sportsko-edukativne programe. Sustav školskog sporta u Istarskoj županiji u ovom trenutku okuplja 14.300 učenika u osnovnim i srednjim školama, što iznosi 62 % od ukupnog broja upisanih učenika u županiji.

I. ANALIZA REALIZACIJE PROGRAMSKIH CILJEVA DO 31. KOLOVOZA 2025. GODINE S PROCJENOM IZVRŠENJA DO KRAJ KALENDARSKJE GODINE

Program Saveza do 31. kolovoza 2025. godinu obuhvaća drugo polugodište školske godine 2024./2025., s procjenom izvršenja u prvom polugodištu školske godine 2025./2026. Savez je u prvih osam mjeseci 2025. godine nastavio sa provođenjem redovnih programskih aktivnosti za školsku godinu 2024./2025., i u drugom polugodištu školske godine 2024./2025. O izvršenju programskih ciljeva od siječnja do 31. kolovoza 2025. godine, s procjenom izvršenja u prvom polugodištu školske godine 2025./2026., odnosno do kraja kalendarske godine Upravni odbor saveza je raspravljao na sjednici održanoj 27. kolovoza 2025. godine.

Od mnoštva zadataka i obveza koji su ili već izvršeni ili je izvršenje u tijeku odnosno njihovo izvršenje predstoji u vremenskom slijedu do kraja godine, valja istaći one koji su odlučujući za realizaciju programskih zadataka:

- organizacija i provedba gradskih i općinskih natjecanja školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola,
- organizacija i provedba županijskih natjecanja školskih sportskih društava osnovnih, srednjih škola i učenika s intelektualnim teškoćama,
- organizacija i provedba poluzavršnih natjecanja školskih sportskih društava 5. i 6. razreda osnovnih škola skupine zapad,
- organizacija i provedba programa zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti učenika i učenica osnovnih i srednjih škola,
- omasovljenje županijskog školskog sporta,
- izdavačka i promidžbena djelatnost
- unapređenje sportskih postignuća,
- unapređenje sustava županijskih natjecanja školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola,
- promocija županijskog školskog sporta i
- funkcioniranje Saveza.

Natjecanja

Na **županijskim natjecanjima** školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola u godini 2025., sudjelovalo je 11.788 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 2025., **sudjelovalo je 14.267 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 163 natjecateljska dana održana su u Istarskoj županiji općinska-gradska + županijska natjecanja.

U prvih osam mjeseci 2025. godine **578 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 u školskoj godini 2024./2025. osvojili su ukupno 26 medalja.

Broj osvojenih medalja istarskih učenika na poluzavršnim i završnim državnim prvenstvima u školskoj godini 2024./2025. - sumirani pokazatelji					
	Učenici s intelektualnim teškoćama	5. i 6. razredi	7. i 8. razredi	Srednje škole	Ukupno
ZLATO	-	9	1	1	11
SREBRO	-	2	1	3	6
BRONCA	-	4	2	3	9
UKUPNO	-	15	4	7	26

Tablica 1. – Medalje na poluzavršnim i završnim državnim natjecanjima

Obuhvat učenika školskim sportskim natjecanjima, u prvih osam mjeseci 2025. godine u osnovnim i srednjim školama Istarske županije je **potpun**, od prvog razreda osnovne škole do četvrtog razreda srednje škole, te učenika s intelektualnim teškoćama u razvoju. Savez je učinio dodatne organizacijske napore da uključi svakog učenika **iz bilo kojeg djela Istarske županije** da sudjeluje u županijskim školskim sportskim natjecanjima.

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.

Sportsko-edukativni programi

Savez je u prvih osam mjeseci 2025. godine provodio sportsko-edukativne programe: Univerzalna sportska škola, Vježbaonica, Sportski praznici 2025, Aerobik s tatom na penale s mamom i Vrtim zdrav film. U programima je **sudjelovalo 2.394 učenika** osnovnih i srednjih škola.

Osiguranje potrebnih uvjeta

Savez je u potpunosti financirao županijska prvenstva školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola iz županijskog proračuna. Upravni odbor Saveza donio je Pravilnik o financiranju županijskih prvenstva školskih sportskih društava.

Troškovi su:

- prehrana (za sve učenike, mentore i službene i pomoćne osobe u organizaciji i provedbi natjecanja),
- prijevoz – prijevoz na županijska natjecanja financira se prema stvarnom trošku dolaženja

na natjecanja,

- organizacija natjecanja – u trošak organizacije natjecanja spada trošak svih službenih osoba koje po pravilima nacionalnog saveza moraju sudjelovati u organizaciji natjecanja,
- suđenja – prema odlukama o visini taksa strukovnih sudačkih saveza,
- mjeritelja, zapisničara i informatičara,
- liječničke službe – prema satnici zdravstvene ustanove koja upućuje djelatnika na natjecanje,
- koordinatora - predsjednika Natjecateljskog povjerenstva,
- najam opreme za elektronsko mjerenje atletskih i plivačkih natjecanja,
- nagrada (diplome, priznanja, pehari, medalje),
- tiskarskih usluga (zapisnici, obrasci, bilteni),
- promidžbe i promocije natjecanja,
- korištenja sportskih objekata,
- sportskih rekvizita, opreme i uređaja i
- ostali troškovi (uredski, potrošni materijal, telefon, internet i drugo).

Savez je u 2025. godine organizirao natjecanja školskih sportskih društava srednjih škola u **NOVOM SPORTU** - košarka 32x3 za djevojke i mladiće.

Savez je u prvih osam mjeseci 2025. godine putem zamolbi osiguravao uvjete za održavanje županijskih natjecanja školskih sportskih društava na **19 sportskim objektima** u vlasništvu općina i gradova. Poseban je problem mogućnost korištenja sportskim objektima u vlasništvu općina i gradova. Opće stanje izgrađenosti i opremljenosti školskih sportskih objekata u Istarskoj županiji još uvijek nije na željenoj razini, nužna je dogradnja i obnova već postojećih školskih sportskih objekata, izgradnja novih školskih sportskih dvorana i vanjskih školskih sportskih terena te bolja opremljenost školskih sportskih dvorana sportskim rekvizitima, a sve zbog poboljšanja uvjeta bez kojih razvoj školskog sporta na području Istarske županije nije moguće.

Kako bi se povećala vidljivost i dostupnost podataka te bolje promovirali uspjesi školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola Istarske županije i županijskog školskog sporta, te rada Saveza, tijekom prvih osam mjeseci 2025. godine **izrađena je nova komunikacijska platforma** koja je dostupna učenicima, mentorima, učiteljima, nastavnicima, ravnateljima i svima koji prate županijski školski sport.

II. VIZIJA SAVEZA

Školski sporta, pored svog oplemenjujućeg utjecaja na psihofizičku stabilnost, zdravlje i učeničke kapacitete, ima golemi značaj u odgojno-obrazovnom procesu stvaranje kompletne ličnosti učenika i doprinosi razvoju stvaralačkih mogućnosti. Otuda postoji trajan društveni interes da se stalno i organizirano djeluje na stvaranju uvjeta za školski sport učenika.

III. MISIJA SAVEZA

Poticanje i stvaranje uvjeta za razvoj školskog sporta u Istarskoj županiji. Podizanje kvalitete sustava školskog sporta u Istarskoj županiji kako bi školska sportska društva postala ogledalo uspješnih škola i bila temelj sustava školskog sporta. Povećanje broja aktivno uključenih učenika u županijske školske sportske aktivnosti te unapređenje sustava natjecanja u školskom sportu Istarske županije.

IV. PROGRAMSKI CILJEVI 2026.

Savez u 2026. godini za primarne ciljeve postavlja:

- organizacija i provedba županijskih natjecanja školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola,
- organizacija i provedba gradskih i općinskih natjecanja školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola,
- organizacija i provedba poluzavršnih natjecanja školskih sportskih društava 5. i 6. razreda osnovnih škola skupine zapad,
- organizacija i provedba programa zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti učenika i učenica osnovnih i srednjih škola,
- uvođenje novih sportova u županijska natjecanja školskih sportskih društava,

- međunarodna suradnja u organizaciji natjecanja školskih sportskih društava u tradicionalnim sportovima,
- uključivanje učenika i učenica s intelektualnim teškoćama u županijska prvenstva,
- uključivanje većeg broja učenika u županijske školske sportske aktivnost,
- unapređenju sportskih postignuća,
- unapređenje sustava županijskih natjecanja školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola,
- promocija županijskog školskog sporta i
- djelatnost tijela i funkcioniranje Saveza.

V. STRUKTURA PROGRAMA I FINACIJSKI PLAN ZA 2026. GODINU

Programom javnih potreba u školskom sportu županijske razine za 2026. godinu konkretiziraju se programski ciljevi Saveza za 2026. godinu. Programske aktivnosti i financijsko praćenje strukturirani su prema cjelinama programskih zadaća i ciljeva:

1. Županijska prvenstva školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola
2. Sportsko – edukativni programi, zdravstvene usmjerene tjelesne aktivnosti učenika osnovnih i srednjih škola
3. Funkcioniranje Saveza

Stvarni izdaci za troškove realizacije Programa javnih potreba iz 2025. godine **uvećani** za pokriće obveza, u planskoj godini 2025., nastali u prvoj polovici 2025. godine, su podloga za izradu financijskog plana za 2026. godinu. Glavna povećanja u programu županijskih natjecanja školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola odnose se na očekivani porast svih vrsta troškova uzrokovanih povećanjem cijena energenata.

1. ŽUPANIJSKA PRVENSTVA ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

Program županijska prvenstva školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola je programa kojim se financiraju županijska prvenstva školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola.

Program obuhvaća županijska prvenstva školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola po dobnim uzrastima:

- djevojčice prvog razreda osnovne škole,
- dječaci od prvog razreda osnovne škole,
- djevojčice drugog razreda osnovne škole,
- dječaci drugog razreda osnovne škole,
- djevojčice trećeg razreda osnovne škole,
- dječaci trećeg razreda osnovne škole,
- djevojčice četvrtog razreda osnovne škole,
- dječaci četvrtog razreda osnovne škole
- djevojčice petog i šestog razreda osnovne škole,
- dječaci petog i šestog razreda osnovne škole,
- djevojčice sedmog i osmog razreda osnovne škole,
- dječaci sedmog i osmog razreda osnovne škole,
- djevojke srednje škole,
- mladići srednje škole,
- djevojčice s intelektualnim teškoćama,
- dječaci s intelektualnim teškoćama,
- djevojke s intelektualnim teškoćama i
- mladići s intelektualnim teškoćama.

Program obuhvaća županijska prvenstva školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola po ekipnim sportovima:

Osnovne škole			Srednje škole	
R. B.	Dječaci	Djevojčice	Mladići	Djevojke
1.	Futsal	Futsal	Futsal	Futsal
2.	Košarka	Košarka	Košarka	Košarka
3.	Rukomet	Rukomet	Rukomet	Rukomet

4.	Odbojka	Odbojka	Odbojka	Odbojka
5.	Atletika	Atletika	Atletika	Atletika
6.	Plivanje	Plivanje	Plivanje	Plivanje
7.	Stolni tenis	Stolni tenis	Stolni tenis	Stolni tenis
8.	Kros	Kros	Kros	Kros
9.	Badminton	Badminton	Badminton	Badminton
10.	Šah	Šah	Šah	Šah
11.	Judo	Judo	Odbojka na pijesku	Odbojka na pijesku
12.	Gimnastika	Gimnastika	Sportski ples	Sportski ples
13.	Hrvanje	Hrvanje	Pljočkanje	Pljočkanje
14.	Sportski ples	Sportski ples	Košarka 3 x 3	Košarka 3 x 3
15.	Odbojka na pijesku	Odbojka na pijesku	-	-
16.	Graničar	Graničar	-	-
17.	Sportski poligon	Sportski poligon	-	-
18.	Nogomet	Nogomet	-	-
19.	Mini rukomet	Mini rukomet		
20.	Pljočkanje	Pljočkanje		

Tablica 2. – Prikaz ekipnih sportskih grana zastupljenih na županijskim natjecanjima u 2025. godini

Program obuhvaća županijska prvenstva školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola po pojedinačnim sportovima:

Osnovne škole			Srednje škole	
R. B.	Dječaci	Djevojčice	Mladići	Djevojke
1.	Kros	Kros	Kros	Kros
2.	Atletika	Atletika	Atletika	Atletika
3.	Sportska gimnastika	Sportska gimnastika	-	
4.	Plivanje	Plivanje	Plivanje	Plivanje
5.	Judo	Judo	Judo	Judo
6.	Hrvanje	Hrvanje	-	-

Tablica 3. – Prikaz pojedinačnih sportskih grana zastupljenih na županijskim natjecanjima u 2026. godini

1.1. Načela sustava županijskih prvenstva

Sustav županijskih prvenstva temelji se na načelu otvorenosti. Ovo načelo podrazumijeva osiguranje jednakih mogućnosti svim učenicima, od prvog razreda osnovne škole do četvrtog razreda srednje škole i učenika s intelektualnim teškoćama u razvoju, da putem školskih sportskih natjecanja zadovoljavaju svoje sportske potrebe i interese, sukladno svojim sposobnostima.

Sustav županijskih prvenstva je u funkciji omasovljenja školskog sporta, omogućujući aktivno bavljenje školskim sportskim aktivnostima i sudjelovanje u školskim sportskim natjecanjima svim učenicima u sustavu odgoja i obrazovanja.

1.2. Stupnjevi natjecanja

Prema kalendaru natjecanja školskih sportskih društava Republike Hrvatske istarski učenici imaju mogućnost sudjelovati na pet razina natjecanja:

- razina gradska i općinska natjecanja,
- razina županijska natjecanja,
- razina poluzavršna državna natjecanja školskih sportskih društava osnovnih škola,
- razina državna natjecanja školskih sportskih društava i
- razina međunarodna natjecanja školskih sportskih društava srednjih škola.

1.3. Sustav organizacije županijskim prvenstva školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola

Sustav, uvjete i organizaciju županijskim prvenstva školskih sportskih društava osnovnih i

srednjih škola, na području Istarske županije utvrđuje Upravni odbor Saveza, sukladno:

- Propisniku Školskog športskog saveza Istarske županije,
- sustava natjecanja,
- kalendara natjecanja,
- Pravilnika o financiranju,
- Pravilnika o obavljanju dužnosti koordinatora i
- tehničkih standarda i normativa pojedinog sporta.

PRVA RAZINA NATJECANJA - Gradska-općinska natjecanja školskih sportskih društava

Gradska - općinska natjecanja školskih sportskih društava za osnovne i srednje škole ustrojava Savez u skladu s Propisnikom županijskih školskih sportskih natjecanja. Gradska i općinska natjecanja služe kao pretkvalifikacije za županijska natjecanja, održavaju se tijekom rujna, listopada, studenog i prosinca tekuće školske godine.

Organizacija i provedba gradskih – općinskih natjecanja - Upravni odbor Saveza ustrojava gradska i općinska prvenstva školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola, te imenuje koordinate skupina koji su odgovorni za cjelokupnu provedbu gradskih-općinskih natjecanja. Koordinatori Skupina prihvaćanjem imenovanja preuzimaju dužnosti i obveze propisane **Pravilnikom** o obavljanju dužnosti koordinatora, te provode upute i odluke Saveza.

DRUGA RAZINA NATJECANJA - Županijska natjecanja školskih sportskih društava

Savez priprema, organizira i provodi županijska prvenstva školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola. Županijska prvenstva osnovnih i srednjih škola u 2025. godini održati će se u slijedećim kategorijama i uzrasnim kategorijama:

- županijska prvenstva školskih sportskih društava od 1. do 8. razreda osnovnih škola za djevojčice i dječake,
- županijska prvenstva školskih sportskih društava od 1. do 4. razreda osnovne škole za djevojčice i dječake,
- županijska prvenstva školskih sportskih društava 5. i 6. razreda osnovne škole za djevojčice i dječake,
- županijska prvenstva školskih sportskih društava 7. i 8. razreda osnovne škole za djevojčice i dječake,
- županijska prvenstva školskih sportskih društava srednjih škola za djevojke i mladiće i
- županijska prvenstva školskih sportskih učenika s intelektualnim teškoćama.

Jedan od važnijih ciljeva ove programske aktivnosti je uključivanja većeg broja učenika u školska sportska natjecanja školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola

1.1.1. Županijska prvenstva školskih sportskih društava osnovnih škola

Redovna županijska prvenstva školskih sportskih društava osnovnih škola u 2026. godini organizirati će i provesti u **dvadeset (20) ekipnih sportova**:

Osnovne škole		
R. B.	Dječaci	Djevojčice
1.	Futsal	Futsal
2.	Košarka	Košarka
3.	Rukomet	Rukomet
4.	Odbojka	Odbojka
5.	Atletika	Atletika
6.	Plivanje	Plivanje
7.	Stolni tenis	Stolni tenis
8.	Kros	Kros
9.	Badminton	Badminton
10.	Šah	Šah
11.	Judo	Judo
12.	Gimnastika	Gimnastika
13.	Hrvanje	Hrvanje

14.	Sportski ples	Sportski ples
15.	Odbojka na pijesku	Odbojka na pijesku
16.	Graničar	Graničar
17.	Sportski poligon	Sportski poligon
18.	Nogomet	Nogomet
19.	Mini rukomet	Mini rukomet
20.	Pljočkanje	Pljočkanje

Tablica 4. – Županijska prvenstva u ekipnim sportovima – osnovne škole djevojčice i dječaci

Županijska prvenstva školskih sportskih društava osnovnih škola organiziraju se za djevojčice i dječake u četiri uzrasne kategorije:

- za učenice i učenike od 1. do 8. razreda,
- za učenice i učenike od 1. do 4. razreda
- za učenice i učenike 5. i 6. razreda,
- za učenice i učenike 7. i 8. razreda.

Redovna županijska prvenstva školskih sportskih društava osnovnih škola u 2026. godini organizirati će i provesti u šest (6) **pojedinačna sporta i dvije uzrasne kategorije:**

- 6 županijskih prvenstva u **pojedinačnim** sportovima u konkurenciji **djevojčice** i
- 6 županijskih prvenstva u **pojedinačnim** sportovima u konkurenciji **dječaka**.

Osnovne škole		
R. B.	Dječaci	Djevojčice
1.	Kros	Kros
2.	Atletika	Atletika
3.	Sportska gimnastika	Sportska gimnastika
4.	Plivanje	Plivanje
5.	Judo	Judo
6.	Hrvanje	Hrvanje

Tablica 5. – Županijska prvenstva u pojedinačnim sportovima – osnovne škole djevojčice i dječaci

1.1.2. Županijska prvenstva školskih sportskih društava 5. i 6. razreda osnovnih škola
Temeljna programom predviđena županijska prvenstva školskih sportskih društava 5. i 6. razreda osnovne škole u 2026. godini organizirati će i provesti u **osam (8) ekipnih sportove u dvije uzrasne kategorije:**

R. B.	SPORT	OSNOVNE ŠKOLE (5. I 6. RAZREDI)	
		Dječaci	Djevojčice
1.	Futsal	DA	DA
2.	Košarka	DA	DA
3.	Rukomet	DA	DA
4.	Odbojka	DA	DA
5.	Atletika	DA	DA
6.	Kros	DA	DA
7.	Nogomet	DA	DA
8.	Pljočkanje	DA	DA
UKUPNO		8	8

Tablica 6. – Županijskih prvenstva ekipni sportovi – 5. i 6. razredi osnovne škole djevojčice i dječaci

- 8 županijskih prvenstva u **ekipnim** sportovima u konkurenciji **djevojčice** i
- 8 županijskih prvenstva u **ekipnim** sportovima u konkurenciji **dječaka**.
- Redovna županijska prvenstva školskih sportskih društava 5. i 6. razreda osnovnih škola u 2026. godini organizirati će i provesti u šest (6) **pojedinačna sporta u dvije uzrasne kategorije**:
- 6 županijskih prvenstva u **pojedinačnim** sportovima u konkurenciji **djevojčice** i
- 6 županijskih prvenstva u **pojedinačnim** sportovima u konkurenciji **dječaka**.

Osnovne škole 5. i 6. razredi		
R. B.	Dječaci	Djevojčice
1.	Kros	Kros
2.	Atletika	Atletika
3.	Sportska gimnastika	Sportska gimnastika
4.	Plivanje	Plivanje
5.	Judo	Judo
8.	Hrvanje	Hrvanje

Tablica 7. - Županijskih prvenstva pojedinačni sportovi – 5. i 6. razredi osnovne škole

1.2.3. Županijski program „**VELI JOŽE**“ - Županijska prvenstva školskih sportskih društava od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola.

Temeljna programom predviđena županijska prvenstva školskih sportskih društava od 1. do 4. razreda osnovne škole u 2026. godini organizirati će i provesti u **sedam (7) ekipna sporta u četiri uzrasne kategorije**:

- 19 županijskih prvenstva u **ekipnim** sportovima u konkurenciji **djevojčica** i
- 19 županijskih prvenstva u **ekipnim** sportovima u konkurenciji **dječaka**.

RAZRED	SPORT	OSNOVNE ŠKOLE (OD 1. DO 4. RAZREDA)	
		Dječaci	Djevojčice
1.	Sportski poligon prvi razredi	DA	DA
2.	Sportski poligon drugi razredi	DA	DA
3.	Sportski poligon treći razredi	DA	DA
4.	Sportski poligon četvrti razredi	DA	DA
UKUPNO		4	4

Tablica 8. - Županijskih natjecanja ekipni sportovi—od prvog do četvrtog razreda osnovne škole

RAZRED	SPORT	OSNOVNE ŠKOLE (OD 1. DO 4. RAZREDA)	
		Dječaci	Djevojčice
1.	Graničar prvi razredi	DA	DA
2.	Graničar drugi razredi	DA	DA
3.	Graničar treći razredi	DA	DA
4.	Graničar četvrti razredi	DA	DA
UKUPNO		4	4

Tablica 9. - Županijskih natjecanja ekipni sportovi –od prvog do četvrtog razreda osnovne škole

RAZRED	SPORT	OSNOVNE ŠKOLE (OD 1. DO 4. RAZREDA)	
		Dječaci	Djevojčice
1.	Atletika prvi razredi	DA	DA
2.	Atletika drugi razredi	DA	DA
3.	Atletika treći razredi	DA	DA
4.	Atletika četvrti razredi	DA	DA
UKUPNO		4	4

Tablica 10. - Županijskih natjecanja ekipni sportovi –od prvog do četvrtog razreda osnovne škole

RAZRED	SPORT	OSNOVNE ŠKOLE (OD 1. DO 4. RAZREDA)	
		Dječaci	Djevojčice
1.	Kros prvi razredi	DA	DA
2.	Kros drugi razredi	DA	DA
3.	Kros treći razredi	DA	DA
4.	Kros četvrti razredi	DA	DA
UKUPNO		4	4

Tablica 11. - Županijskih natjecanja ekipni sportovi –od prvog do četvrtog razreda osnovne škole

RAZRED	SPORT	OSNOVNE ŠKOLE (OD 1. DO 4. RAZREDA)	
		Dječaci	Djevojčice
1.	Mini rukomet	DA	DA
2.	Judo	DA	DA
3.	Hrvanje	DA	DA
UKUPNO		3	3

Tablica 12. - Županijskih natjecanja ekipni sportovi –od prvog do četvrtog razreda osnovne škole

Temeljna programom predviđena **pojedinačna** školskih sportskih društava od 1. do 4. razreda

RAZRED	SPORT	OSNOVNE ŠKOLE (OD 1. DO 4. RAZREDA)	
		Dječaci	Djevojčice
1.	Atletika prvi razredi	DA	DA
2.	Atletika drugi razredi	DA	DA
3.	Atletika treći razredi	DA	DA
4.	Atletika četvrti razredi	DA	DA

UKUPNO	4	4

Tablica 13. - Županijskih natjecanja pojedinačni sportovi –od prvog do četvrtog razreda osnovne škole

Županijska prvenstva školskih sportskih društava od 1. do 4. razreda osnovne škole u 2026. godini organizirati će i provesti u **6 pojedinačna sporta u četiri uzrasne kategorije:**

- 16 županijskih prvenstva u **pojedinačnim** sportovima u konkurenciji **djevojčice** i
- 16 županijskih prvenstva u **pojedinačnim** sportovima u konkurenciji **dječaka**.

RAZRED	SPORT	OSNOVNE ŠKOLE (OD 1. DO 4. RAZREDA)	
		Dječaci	Djevojčice
1.	Kros prvi razredi	DA	DA
2.	Kros drugi razredi	DA	DA
3.	Kros treći razredi	DA	DA
4.	Kros četvrti razredi	DA	DA
UKUPNO		4	4

Tablica 14. - Županijskih natjecanja pojedinačni sportovi –od prvog do četvrtog razreda osnovne škole

RAZRED	SPORT	OSNOVNE ŠKOLE (OD 1. DO 4. RAZREDA)	
		Dječaci	Djevojčice
1.	Gimnastika prvi razredi	DA	DA
2.	Gimnastika drugi razredi	DA	DA
3.	Gimnastika treći razredi	DA	DA
4.	Gimnastika četvrti razredi	DA	DA
UKUPNO		4	4

Tablica 15. - Županijskih natjecanja pojedinačni sportovi –od prvog do četvrtog razreda osnovne škole

RAZRED	SPORT	OSNOVNE ŠKOLE (OD 1. DO 4. RAZREDA)	
		Dječaci	Djevojčice
1.	Judo	DA	DA
2.	Hrvanje	DA	DA

3.	Plivanje treći razredi	DA	DA
4.	Plivanje četvrti razredi	DA	DA
UKUPNO		4	4

Tablica 16. - Županijskih natjecanja pojedinačni sportovi –od prvog do četvrtog razreda osnovne škole

RAZRED	SPORT	OSNOVNE ŠKOLE (OD 1. DO 4. RAZREDA)	
		Dječaci	Djevojčice
1.	Atletika prvi razredi	DA	DA
2.	Atletika drugi razredi	DA	DA
3.	Atletika treći razredi	DA	DA
4.	Atletika četvrti razredi	DA	DA
UKUPNO		4	4

Tablica 17. - Županijskih natjecanja pojedinačni sportovi –od prvog do četvrtog razreda osnovne škole

1.2.4. Županijska prvenstva školskih sportskih društava srednjih škola

R. B.	SPORT	SREDNJE ŠKOLE	
		Mladići	Djevojke
1.	Futsal	DA	DA
2.	Košarka	DA	DA
3.	Rukomet	DA	DA
4.	Odbojka	DA	DA
5.	Stolni tenis	DA	DA
6.	Badminton	DA	DA
7.	Atletika	DA	DA
8.	Kros	DA	DA
9.	Plivanje	DA	DA
10.	Odbojka na pijesku	DA	DA
11.	Sportski ples	DA	DA
12.	Pljočkanje	DA	DA
13.	Košarka 3 x 3	DA	DA
14.	Šah	DA	DA
UKUPNO		14	14

Tablica 18. – Županijska prvenstva u ekipnim sportovima – srednje škole

Temeljna programom predviđena županijska prvenstva školskih sportskih društava srednjih škole u 2026. godini organizirati će i provesti u **trinaest (14) ekipnih sportova i dvije uzrasne kategorije:**

- 14 županijskih prvenstva u **ekipnim** sportovima u konkurenciji **djevojka** i 14 županijskih prvenstva u **ekipnim** sportovima u konkurenciji **mladića**.

R. B.	SPORT	SREDNJE ŠKOLE	
		Mladići	Djevojke
1.	Atletika	DA	DA
2.	Kros	DA	DA
3.	Plivanje	DA	DA
4.	Judo	DA	DA
UKUPNO		4	4

Tablica 19. – Županijska prvenstva u pojedinačnim sportovima – srednje škole

Temeljna programom predviđena županijska prvenstva školskih sportskih društava srednjih škole u 2026. godini organizirati će i provesti u **četiri (4) pojedinačna sporta i dvije uzrasne kategorije:**

- 4 županijskih prvenstva u **pojedinačnim** sportovima u konkurenciji **djevojka** i
- 4 županijskih prvenstva u **pojedinačnim** sportovima u konkurenciji **mladića**.

Po broju planiranih županijskih prvenstava školskih sportskih društava Školski športski savez Istarske županije je sigurno najaktivnija sportska organizacija na području Istarske županije.

1.2.5. Županijska prvenstva školskih sportskih društava učenika s intelektualnim teškoćama u razvoju

Temeljna programom predviđena županijska prvenstva školskih sportskih društava učenika s intelektualnim teškoćama u razvoju u 2025. godini organizirati će i provesti u **jednom (1) pojedinačna sporta u četiri (4) uzrasne kategorije:**

- županijsko prvenstvo u **pojedinačnom** sportu u konkurenciji **djevojčica**,
- županijsko prvenstvo u **pojedinačnim** sportovima u konkurenciji **dječaka**,
- županijsko prvenstvo u **pojedinačnim** sportovima u konkurenciji **djevojka** i
- županijsko prvenstvo u **pojedinačnim** sportovima u konkurenciji **mladića**

Osnovne škole			Srednje škole	
R. B.	Dječaci	Djevojčice	Mladići	Djevojke
1.	Atletika	Atletika	Atletika	Atletika

Tablica 20. – Županijska prvenstva u pojedinačnim sportovima učenika s intelektualnim teškoćama u razvoju

1.2.6. Troškovi županijskih prvenstva školskih sportskih društava

Savez u potpunosti financira županijska prvenstva školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola iz županijskog proračuna. Upravni odbor Saveza donio je **Pravilnik o financiranju županijskih prvenstva školskih sportskih društava**.

Troškovi natjecanja se financiraju na temelju stvarnih troškova:

- prehrane (za sve učenike, mentore i službene i pomoćne osobe u organizaciji i provedbi natjecanja),
- prijevoza – *prijevoz na županijska natjecanja financira se prema stvarnom trošku dolaženja na natjecanja*,

- organizacije natjecanja – u trošak organizacije natjecanja spada trošak svih službenih osoba koje po pravilima nacionalnog saveza moraju sudjelovati u organizaciji natjecanja,
- suđenja – prema odlukama o visini taksa strukovnih sudačkih saveza,
- mjeritelja, zapisničara i inforamatičara,
- liječničke službe – prema satnici zdravstvene ustanove koja upućuje djelatnika na natjecanje,
- koordinatora - predsjednika Natjecateljskog povjerenstva,
- najam opreme za elektronsko mjerenje atletskih i plivačkih natjecanja,
- nagrada (diplome, priznanja, pehari, medalje),
- tiskarskih usluga (zapisnici, obrasci, bilteni),
- promidžbe i promocije natjecanja,
- korištenja sportskih objekata,
- sportskih rekvizita, opreme i uređaja i
- ostale troškove (uredski, potrošni materijal, telefon, internet i drugo).

1.2.7. Sportskih objekti

Program Županijskim prvenstva školskih sportskih društava u 2026. godinu ostvariti će se na gradskim i općinskim zatvorenim i otvorenim sportskim objektima, te djelomično u školskim sportskim objektima, kao i na prirodno uređenim površinama. Svi sportski objekti moraju ispunjavati tehničko-materijalne uvjete i normative pojedinog sporta.

Županijska prvenstva školskih sportskih društava **u 2026. godinu Savez planira održati na** sportskim objekti su u vlasništvu Gradova i Općina, te djelomično u školskim sportskim objektima i ostalim otvorenim prostorima:

- gradska sportska dvorana Žatika Poreč,
- gradska sportska dvorana Veli Jože Poreč,
- gradska sportska dvorana Valbruna Rovinj,
- gradska sportska dvorana Gimnasium, Rovinj,
- gradska sportska dvorana Kaštelir,
- gradska sportska dvorana Saline Vrsar,
- Sportski centar Veli Jože Poreč,
- Sportski centar Franko Mileta Labin,
- Sportski centar Valbruna Rovinj,
- školska sportska dvorana Osnovne škole Marije i Line Umag,
- gradska školska sportska dvorana Novigrad,
- gradska školska sportska dvorana Pazin,
- školska sportska dvorana Osnovne škole Veli Vrh Pula,
- školska sportska dvorana Osnovne škole Dr. Mate Demarina Medulin,
- školska sportska dvorana Osnovne škole Vodnjan,
- školska sportska dvorana Osnovne škole Vazmoslav Gržalja Buzet,
- školska sportska dvorana Osnovne škole Mate Balota Buje,
- školska sportska dvorana Osnovne škole Petra Studenca Kanfanar,
- Stella Maris Beach pješčani tereni Umag,
- Nacionalni pljočkarski centar Sveti Petar u Šumi,
- plivački bazen Delfin Rovinj i
- park šuma Zlatni rt Rovinj.

Naknada za korištenje sportskih objekata u vlasništvu Gradova i Općina utvrđuje se ovisno o kategoriji sportskog objekta i sklapa se poseban ugovor s upravljačem sportskog objekta po važećem cjeniku na dan sklapanja ugovora.

1.2. TREĆA RAZINA NATJECANJA – Poluzavršna državna prvenstva školskih sportskih društava od 4. do 6. razreda osnovnih škola

Poluzavršna natjecanja Državnoga prvenstva za učenike od 4. do 6. razreda u 2026. godini održat će se u 4 skupine (zapad, sjever, istok, jug). Županije su raspoređene u četiri

zemljopisne skupine. Istarska županija raspoređena je u SKUPINU ZAPAD (5 županija): Karlovačka, Primorsko-goranska, Istarska, Zagrebačka, Sisačko-moslavačka. Pravo nastupa na poluzavršnim natjecanjima u svim sportovima imaju isključivo školska sportska društva **od 4. do 6. razreda osnovne škole** koja pobjede na županijskim natjecanjima.

Jedan od ciljeva Školskog sportskog saveza Istarske županije je i poticanje izvrsnosti učenika kroz nastupe na poluzavršnim državnim natjecanjima. Kako bi se nagradili svi oni učenici **od 4. do 6. razreda osnovne škole** koji su osvojili Županijsko prvenstvo i stekli pravo nastupa na poluzavršnim državnim prvenstvima.

1.3. ČETVRTA RAZINA NATJECANJA - Završna Državna prvenstva školskih sportskih društava

Kako je glavna zakonska obaveza Hrvatskog školskog sportskog saveza organizirati Državna natjecanja školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola, glavni programski zadatak HŠSS-a je organizacija jedinog službenog natjecanja školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola – Državnog prvenstva školskih sportskih društava Republike Hrvatske. Hrvatski školski sportski savez u 2026. godini organizirati će završna državna prvenstva u slijedećim kategorijama i uzrasnim kategorijama:

- državno prvenstvo školskih sportskih društava od 1. do 8. razreda osnovnih škola za djevojčice i dječake,
- državno prvenstvo školskih sportskih društava od 4. do 6. razreda osnovne škole za djevojčice i dječake,
- državno prvenstvo školskih sportskih društava 7. i 8. razreda osnovne škole za djevojčice i dječake,
- državno prvenstvo školskih sportskih društava srednjih škola za djevojke i mladiće i
- državno prvenstvo školskih sportskih društava za učenike s intelektualnim teškoćama u razvoju.

Jedan od općih ciljeva Saveza je i poticanje izvrsnosti učenika kroz nastupe na državnim natjecanjima. Kako bi se nagradila školska sportska društva i svi oni učenici koji su stekli pravo nastupa na državnim prvenstvima.

1.4. PETA RAZINA NATJECANJA - Natjecanja školskih sportskih društava na međunarodnoj razini

Jedan od ciljeva Saveza je i poticanje izvrsnosti učenika kroz nastupe na međunarodnim natjecanjima. Kako bi se nagradili svi oni učenici koji su osvojili Državno prvenstvo i stekli pravo nastupa na ISF svjetskim školskim prvenstvima, potrebno je osigurati sredstva za njihov odlazak na ista. Pravo nastupa imaju pobjednici Državnog prvenstva.

Mjere učinka za ostvarivanje ciljeva: Organizacija županijskih prvenstva školskih sportskih društava, broj ostvarenih županijskih natjecanja, broj sudionika na županijskim natjecanjima, broj nastupa na državnim i međunarodnim natjecanjima

2. ZDRAVSTVENO USMJERENE TJELESNE AKTIVNOSTI UČENIKA

2.1. PROGRAM „UNIVERZALNA SPORTSKA ŠKOLA“

Cilj programa Univerzalne sportske škole uključivanje je što većeg broja najmlađih učenika u sportske i tjelovježbene aktivnosti, odnosno stvaranje navike svakodnevnoga tjelesnog vježbanja. Djeca pod stručnim nadzorom kineziologa, igrajući se na zanimljiv i za njihovu dob pedagoški i kineziološki primjeren način, uče osnovne oblike kretanja, kao i osnovne elemente brojnih sportova. Programi univerzalne sportske škole provode se dva puta tjedno po 45 minuta tijekom cijele školske godine. Hrvatski školski sportski savez snosi troškove naknade voditeljima Univerzalne sportske škole. U 2024. godini Hrvatski školski sportski savez snosi će troškove naknade voditeljima u odjeljenja u svim županijama. U Istarskoj županiji u 17 odjeljenja.

2.2. PROGRAM „VJEŽBAONICA“

Vježbaonica je namijenjena učenicima od 5. do 8. razreda osnovnih škola te učenicima srednjih škola i to onima koji nisu uključeni u sustave klupskog sporta. Program se provodi

kao dio izvanškolskih sportskih aktivnosti školskih sportskih društava, a voditelji su isključivo učitelji tjelesne i zdravstvene kulture zaposleni u toj školi. Glavni ciljevi projekta su uključivanje što većeg broja onih učenika, koji nisu uključeni u sustav sportskih klubova, u organizirane školske sportske aktivnosti, poboljšanje zdravstvenog statusa onih učenika koji do sada nisu bili uključeni u sportske aktivnosti, povećanje interesa za tjelesnom aktivnošću kod učenika, stvaranje navika cjeloživotnog tjelesnog vježbanja te podizanje broja sati rada izvananastavnih školskih sportskih aktivnosti.

U 2024. godini program „Vježbaonica“ će se provoditi u 10 osnovnih i 1 srednje škole, odnosno u 11 odjeljenja.

2.3. ŽUPANIJSKI PROGRAM „VELI JOŽE“

Postoji značajna razlika u postotku učenika osnovnih škola uključenih u sustav županijskog školskog sporta između učenika mlađe školske dobi (od prvog do četvrtog razreda) i učenika koji pohađaju više razrede osnovne škole (od petog do osmog razreda). Savez je učinio dodatne organizacijske napore i posebno stimulirao uključivanje učenika nižih razreda u sustav školskog sporta. Treba posebno naglasiti da period mlađe školske dobi je presudan za razvoj motoričkih sposobnosti. Odlukom Skupštine Saveza u drugom polugodištu školske godine 2015./2016. počeo se u osnovnim školama provoditi Županijski sportski program „Veli Jože“ koji je usmjeren na razvoj psihomotoričkih sposobnosti (brzine, koordinacije, preciznosti, gipkosti, ravnoteže u skladu s individualnim mogućnostima svakog učenika).

Cilj je programa da se školskim sportom na području Istarske županije obuhvate svi učenici od prvog do osmog razreda osnovne škole. Iz podataka koje je prikupio Školski športski savez Istarske županije razvidno je kako postoji značajna razlika u postotku učenika osnovnih škola uključenih u sustav školskog sporta između učenika mlađe školske dobi (od prvog do četvrtog razreda) i učenika koji pohađaju više razrede osnovne škole (od petog do osmog razreda). Školski športski savez Istarske županije učinio je dodatne organizacijske napore i posebno stimulirao uključivanje učenika nižih razreda u sustav županijskog školskog sporta. Već treću godinu za redom provodi se županijsko sportsko natjecanje nižih razreda osnovnih škola pod nazivom „Veli Jože“.

2.4. PROGRAM SPORTSKI PRAZNICI

Program je namijenjena učenicima od 1. do 8. razreda osnovnih škola te učenicima srednjih škola i besplatan je za sve.

2.5. PROGRAM „VRTIM ZDRAV FILM“

Vrtim Zdrav film dio je edukativni program s ciljem educirati učenike petih, šestih i sedmih razreda osnovnih škola o važnosti pravilne prehrane i važnosti bavljenja tjelesnom aktivnošću. U program „Vrtim Zdrav film“ s područja Istarske županije bit će uključeno u 2024. godini šest osnovnih škola.

Mjere učinka za ostvarivanje ciljeva: Broj učenika i učenica uključenih u programske aktivnosti.

2.6. PROGRAM AEROBIK S TATOM NA PENALE S MAMOM

Novi program Hrvatskog školskog sportskog saveza i Županijskih školskih sportskih saveza koji okuplja učenice i učenike te njihove obitelji uz stručno vodstvo učitelja tjelesne i zdravstvene kulture na školskim igralištima i sportskim dvoranama. Dvadeset škola iz cijele Hrvatske svake druge subote tijekom 2026.godine, organizirat će sportske, edukativne i rekreativne aktivnosti u kojima mogu sudjelovati svi – djeca i mladi te njihovi roditelji, bake i djedovi.

3. IZDAVAČKA I PROMIDŽBENA DJELATNOST

Godišnjak školskog sporta – program podržava izdavanje već tradicionalnog istarskog školskog sportskog godišnjaka gdje su prikupljeni podaci o svim aktivnostima, nastupima i uspjesima školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola kroz tekuću školsku godinu. Također je promidžbena djelatnost vezana za sređivanje arhivske građe o školskom sportu u

Istarskoj županiji i ostale aktivnosti vezane za promociju županijskog školskog sporta.

Zidni godišnji kalendar Saveza – program podržava izdavanje već tradicionalnog zidnog godišnjeg kalendara saveza koji se dostavlja svim osnovnim i srednjim škola u županiji.

S ciljem povećanja senzibilnosti učenika, o brojnim vrijednostima školskog, tiskovnim i elektroničkim medijima nastojat će im se približiti brojni županijski školski sportski programi, posebice oni koji su slabije medijski zastupljeni, a važni su za razvoj školskog sporta.

4. DJELATNOST TIJELA I FUNKCIONIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTSKOG SAVEZA ISTARSKE ŽUPANIJE

Savez opslužuju programe pod svojom nadležnošću i unutar djelokruga koji mu propisuje članak 44. Zakona o sportu. Savez usklađuje aktivnosti svojih članica, **priprema, organizira i provodi sustav gradskih/općinskih i županijskih natjecanja**, promiče stručni rad u školskom sportu te provodi ostale operativne zadaće u skladu sa zakonom i pravilima nacionalnoga školskog sportskog saveza. Za funkcioniranje Saveza potrebno je osigurati financijska sredstva:

- za rad stručne službe - tajništva,
- za materijalne troškove koji se odnose na uredski materijal, fotokopiranje, održavanje opreme i drugog tekućeg održavanja, telefonske i internetske troškove i
- za troškove financijskog servisa.

Tajništvo Saveza u 2026. godini obavljati će organizacijske, upravljačke, stručne, administrativne i tehničke poslove i zadaće, operativne poslove izvršenja plana i programa Saveza. Provodit će poslove pripreme i provedbe sjednica Upravnog odbora, Skupštine i drugih tijela Saveza. Skupština i Upravni odbor Skupštine, njihovi odbori i komisije, radit će na ostvarivanju ciljeva i zadatak utvrđenih Zakonom o sportu, Statutom i programom za 2026. godinu, a osobito na suradnji i usklađivanju zajedničkih interesa s odgovarajućim organima Istarske županije. U 2026. godini planira se održavanje sjednice Skupštine, osam (8) sjednica Upravnog odbora i dva (2) konzultativno-informativne sjednice s koordinatorima gradskih i općinskih natjecanja školskih sportskih društava.

5. ZAVRŠNO

Sve aktivnosti Školskog športskog saveza Istarske županije usmjerene su prema učenicima, a sve kako bi se što veći broj njih uključio u organizirane tjelesne aktivnosti unutar škola s ciljem stvaranja navika svakodnevnog tjelesnog vježbanja te poboljšanja zdravstvenog statusa učenika.

Županijski program školskih sportskih aktivnosti osigurava cjelokupnoj školskoj populaciji da prema individualnim sklonostima i mogućnostima zadovolji potrebu za sportskom aktivnošću u optimalnim uvjetima. Program je konstruiran tako da međusobno poveže kadrovske i materijalne kapacitete odgojno-obrazovnih organizacija. Osnovu programa čini zakonom predviđen program tjelesno-zdravstvene kulture i izvannastavne školske sportske aktivnosti.

Sportski objekti i pomagala imaju važnu ulogu u funkcioniranju županijskog programa školskog sporta. Na osnovi definiranih kriterija, direktno utječu na egzistencijalni minimum školskih sportskih aktivnosti, te su neophodni za realizaciju programa. Ovakva koncepcija Programom javnih potreba u školskom sportu omogućuje svim učenicima sudjelovanje u školskim sportskim aktivnostima, prema svojim afinitetima. Obujam i intenzitet biraju samovoljno, a program im osigurava primjerene sportske aktivnosti u svim dobnim skupinama. Program predviđa natjecanja, od gradskih-općinskih do županijskih, svih dobnih skupina i učenika s intelektualnim teškoćama u razvoju. Školski sport ima na području društvenog odgoja i obrazovanja učenika brojne i odgovorne zadatke.

Financijski plan prihoda javnih potreba u školskom sportu Istarske županije za 2026. godinu:

R. B.	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ŠKOLSKOG SPORTSKOG SAVEZA ISTARSKE ŽUPANIJE	IZNOS (EUR)
1.	Program natjecanja:	200.000,00

	školskih sportskih društava u kategoriji od 1. do 4. razreda osnovnih škola, školskih sportskih društava u kategoriji 5. i 6. razreda osnovnih škola, školskih sportskih društava u kategoriji 7. i 8. razreda osnovnih škola, školskih sportskih društava u kategoriji od 1. do 8. razreda osnovnih škola, školskih sportskih društava u kategoriji srednjih škola, školskih sportskih društava u kategoriji učenika s intelektualnim teškoćama - troškovi organizacija natjecanja - troškovi prehrane - troškovi prijevoza - troškovi zdravstvenog djelatnika - sudački troškovi - troškovi koordinatora - troškovi nagrada (diplome, medalje, pehari, priznanja, zahvalnice) - troškovi sportskih rekvizita i opreme - troškovi medijskog praćenja - troškovi korištenja sportskih objekata ostali troškovi (bilteni, zapisnici, startne liste, potrošni materijal i drugo)	
2.	Obilježavanje 20. godina djelovanja Školskog sportskog saveza Istarske županije	8.000,00
3.	Sportsko- edukativni programi	2.500,00
4.	Izdavačka i promidžbena djelatnost	4.500,00
5.	Funkcioniranje Školskog sportskog saveza Istarske županije Rad Saveza Telefon, poštarine, prijevoz Uredski materijal Naknada za rad tajnika Knjigovodstvene usluge Sitan inventar Reprezentacija Službena putovanja članova izvršnih tijela Troškovi platnog prometa Ostali troškovi odlukom UO Amortizacija Projekti i manifestacije	35.000,00
UKUPNO:		250.000,00

NAZIV AKTIVNOSTI: A260104 Razvoj sportske infrastrukture

Obrazloženje: Proračunom Istarske županije osigurana su financijska sredstva za dodjelu financijske potpore jedinicama lokalne samouprave za izgradnju, održavanje i opremanje sportskih objekata putem Javnog poziva. Cilj dodjele financijskih sredstava je osigurati kvalitetnu sportsku infrastrukturu odnosno primjerene uvjete za bavljenje sportom na području čitave Istarske županije.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.2.7 Razvoj sporta i rekreacije

Pokazatelji uspješnosti: Utrošak sredstava namijenjen jedinicama lokalne samouprave za izgradnju, održavanje i opremanje sportskih objekata putem Javnog poziva tj. broj jedinica

lokalne samouprave kojima su putem Javnog poziva dodijeljena sredstva.

A260201 Tehnička kultura

Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa A260201 i A260202

Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Istarske županije za 2026. godine u iznosu od 133.000,00 EUR. Prijedlog Programa sadrži sve stavke koje propisuje Zakon o tehničkoj kulturi, a odnose se na aktivnosti, poslove i djelatnosti u tehničkoj kulturi koje su od županijskog značenja.

Financijska raspodjela Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Istarske županije za ostvarenje programa tehničke kulture po korisnicima:

Za ostvarivanje aktivnost: A 260201 Tehnička kultura po korisnicima potrebno je:

1. Zajednica tehničke kulture Istarske županije (program i mat. troškovi)	39.150,00 EUR
2. Savez udruga inovatora Istarske županije	20.000,00 EUR
3. Radio-amaterizam Istarske županije	2.150,00 EUR
4. Ronilački savez Istarske županije	5.500,00 EUR
5. Jedriličarski savez Istarske županije	5.500,00 EUR
6. Savez autoklubova Istra	2.500,00 EUR
7. Foto tehnika Istarske županije	1.150,00 EUR
8. Astronomsko društvo Istra	1.500,00 EUR
9. Astronomsko društvo Višnjan	29.000,00 EUR
10. Županijski oldtimer savez Istre	900,00 EUR
11. Strukovne udruge Istarske županije	10.500,00 EUR
12. Amatersko zrakoplovstvo Istarske županije	650,00 EUR

Za ostvarivanje aktivnost: A 260202 Program Centra za popularizacije znanosti i inovacije Istarske županije potrebno je 14.500,00 EUR.

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 su se odlučile obrazovati u tehničkim disciplinama omogućiti proširivanje školskih programa u STEM području, kako bi nakon završetka školovanja bili što kompetentnije i konkurentnije.

Cilj uspješnosti za aktivnosti A260201 i A260202:

Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2024.- 2027. godine u mjeri 2.1.5. Popularizacija znanosti i tehničke kulture možemo pratiti uspješnost ostvarivanja programa.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj profesora i edukatora sa novim tehničkim vještinama u STEM području	3	3	3	4	4
Broj djece polaznika različitih znanstvenih i STEM programa i edukacija	350	400	600	800	800

NAZIV PROGRAMA: I- STEM

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA: Projekt I-STEM - Sinergijom do razvoja STEM-a ima za cilj unaprjeđenje kapaciteta Zajednice tehničke kulture Istarske županije, jačanje suradnje s Istarskim veleučilištem, 2 osnovne i 3 srednje škole iz Istarske županije te provedbu aktivnosti

s ciljem promocije STEM-a među djecom i učenicima u Istarskoj županiji. Ciljne skupine projekta su Zajednica tehničke kulture Istarske županije kao važan dionik za popularizaciju STEM područja među djecom i učenicima s ciljem socijalnog uključivanja u kontekstu obrazovnog sektora te djeca i učenici iz Istarske županije. Nositelj projekta je Zajednica tehničke kulture Istarske županije dok je Istarska županija partner.

Vremensko razdoblje trajanja projekta: 12. ožujka 2025. do 12. ožujka 2027. godine.

Ukupna vrijednost projekta 351.165,42 EUR-a, od čega su 288.177,58 EUR-a bespovratna sredstva te ostatak je osigurala Istarska županija.

CILJ USPJEŠNOSTI: Mjera 2.1.5 Popularizacija znanosti i tehničke kulture
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
	2025.	2026.	2027.
Broj profesora i edukatora sa novim tehničkim vještinama u STEM području	19	19	19
Broj djece polaznika različitih znanstvenih i STEM programa i edukacija	00	600	200

NAZIV PROGRAMA: MOZAIK 7

OBRAZLOŽENJE PROJEKTA

Projektom MOZAIK 7 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 2024./2025, 2025./2026. te 2026./2027..

Ciljana skupina projekta je 100 učenika osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Istarska županija za svaku godinu provedbe projekta.

Projektom se stvaraju preduvjeti za inkluzivno obrazovanje, poboljšanje obrazovnih postignuća i uspješnu socijalizaciju učenika s teškoćama u razvoju.

Razdoblje provedbe projekta: od 26. kolovoza 2024. do 26. kolovoza 2027.

Ukupna vrijednost projekta iznosi: Ukupna vrijednost projekta je 3.646.800,00 EUR, od čega je iznos bespovratnih sredstava fonda 3.080.000,00 EUR (84,46%), a iznos sufinanciranja županije 566.800,00 EUR (15,54%). Navedeni iznos ne pokriva ukupne stvarne troškove pa županija osigurava i dodatnih 1.514.500,00 EUR.

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.

Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje pristupačnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima		
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	2026.	2027.
	100	100

NAZIV PROGRAMA: ŠKOLSKA SHEMA

NAZIV PROJEKTA: ŠKOLSKA SHEMA U ŠK. GOD. 2025/26.

OBRASLOŽENJE PROJEKTA

Školska shema je projekt kojeg financira Ministarstvo poljoprivrede, a koji se provodi u 13 osnovnih škola i u 5 srednjih škola u šk. god. godini 2025./2026.

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 2025./26. osigurati će se svježe voće i mlijeko za cca 3.900,00 učenika.

NAZIV PROGRAMA: ŠKOLSKI MEDNI DAN

OBRASLOŽENJE PROJEKTA

Školski medni dan je projekt kojeg financira Ministarstvo poljoprivrede, a koji se provodi u osnovnim školama u prosincu na dan 9. prosinca u obilježavanju sv. Ambrozia – zaštitnika pčela i pčelara.

Provodi se s ciljem oblikovanje prehrambenih navika djece s ciljem povećanja unosa meda u prehrani djece, promoviranje meda lokalnih proizvođača (med s hrvatskih pčelinjaka), podizanje svijesti djece od rane dobi o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda, razvijanje prepoznatljivosti i različitosti takvih proizvoda na zajedničkom tržištu korištenjem jedinstvene nacionalne staklenke za med i pčelinje proizvode, educiranje učenika o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju i biološku raznolikost.

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:

Učenicima prvih razreda podijeliti će se prigodna vrećica u kojoj se nalaze med i edukativna slikovnica o pčelarstvu.

SREDNJA ŠKOLA „VLADIMIR GORTAN“ BUJE

1. OBRASLOŽENJE OPĆEG DIJELA

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Srednja škola „Vladimir Gortan“ Buje upisana je u sudski registar 10. travnja 1997, a od 29. srpnja 2002. godine upisana je Županija istarska kao osnivač Srednje škole «Vladimir Gortan» Buje.

Ukupan broj učenika: 187, ukupan broj odjela: 11, ukupan broj zaposlenika: 36. Škola raspolaže s 1.511,07 m² zatvorenog prostora i 6.336 m² igrališta i dvorišta.

S Gospodarskom školom Buje dijelimo zajednički prostor od 146,53 m² koju čine u prizemlju radionica domara, hodnik, stubište, podstubišni prostor, na prvom katu vjetrobran i ulazni hol. Škola ima 10 klasičnih učionica, jedan kabinet kemije i biologije, jedan kabinet informatike i kabinet Vježbeničke tvrtke.

Obrazovna područja su: opća gimnazija, turizam i ugostiteljstvo / Hotelijersko-turistički tehničar i ekonomija, trgovina i poslovna administracija /Komerčijalist

Škola obavlja i poslove učeničkog servisa za posredovanje u zapošljavanju redovitih učenika tijekom zimskog, proljetnog i ljetnog odmora

Temeljem odredbi Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15, 144/21) Financijski plan škole za 2026. godinu i projekcijama za 2027. i 2028. godinu izrađen je na razini skupine ekonomske klasifikacije (2 razina), a temeljen na Uputi za izradu Proračuna Istarske županije za razdoblje 2026.-2028. od 10.10.2025. i odluci Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2025. godini (NN 16/2025).

U skladu sa navedenim ukupni planirani prihodi za razdoblje 2026.-2028. godine su:
-sredstva za provođenje glavnog programa :SREDNJE ŠKOLSKO OBRAZOVANJE u iznosu od 1.128.355,72 EUR u 2026.g, 1.189.328,23 EUR u 2027. i 1.198.734,23 EUR u 2028. godini.

Izvori sredstava za financiranje rada škole su:

I. Potpore, skupina 63, državni proračun za financiranje plaća zaposlenih radnika te potpore od međunarodnih organizacija (MOZAIK 7) – za 2026. godinu predviđeni prihodi od: =916.317,71 EUR

II. Opći prihodi i primici, skupina 67, nadležni proračun za materijalno financijske rashode poslovanja i održavanje i obnovu nefinancijske imovine za 2026. godinu predviđeni prihodi od: =172.138,01 EUR

III. Vlastiti prihodi od Učeničkog servisa i donacije skupine 66, namijenjeni za dodatne aktivnosti učenika prema kurikulumu i godišnjem programu rada te za obnovu nefinancijske imovine i materijalne troškove poslovanja za 2026. godinu predviđeni u iznosu od: =29.900,00 EUR.

IV. Vlastiti izvori- rezultati poslovanja prijašnjih godina, koji će se rasporediti za potrebe poslovanja u 2026. godini: =10.000,00 EUR

Višak od =10.000,00 EUR koji se prenosi iz prethodne godine sastoji se od vlastitih prihoda ostvarenih od učeničkog servisa u iznosu od =8.714,39 i neiskorištenih pomoći gradova Buje i Novigrad u iznosu od =1.285,61 EUR.

2.OBRAZLOŽENJE POSEBANOG DIJELA

NAZIV PROGRAMA: 2201-Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard

A220101- Materijalni rashodi po kriterijima.

A220102 -Materijalni rashodi po stvarnom trošku

A220103 -Materijalni rashodi SŠ- drugi izvori

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 (171 učenika, 10 razrednih odjeljenja) te rashoda za zaposlene (41 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 prihodi od učeničkog servisa. Veliki broj učenika priključuje se radu u izvannastavnim aktivnostima u školi. Učenici uključeni u vokalnu skupinu i nastupaju na školskim predstavama i na gostovanjima u institucijama lokalne zajednice te 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 vrijednosti		
	2025.	2026.	2027.	2028.
Broj učenika koji sudjeluju u vannastavnim aktivnostima	65	75	75	75

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 te rashoda za zaposlene. 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 kao i obnovu nefinancijske imovine i materijalne troškove.

NAZIV PROGRAMA 2 :2301- Program obrazovanja iznad standarda**A230101- Materijalni troškovi iznad standarda****A230102- Županijska natjecanja;****A230184- Zavičajna nastava-projekt „Istrikon 2.0“****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 vrijednosti		
	2025.	2026.	2027.	2028.
Broj učenika koji sudjeluju na natjecanjima	50	50	50	50

NAZIV AKTIVNOSTI: A230184 Zavičajna nastava

Opis aktivnosti: Kroz Zavičajnu nastavu i projekt „Istrikon 2.0“ učenike vodi na kreativno putovanje kroz bogatstvo istarskih simbola poput istarske koze, kažuna, boškarina, istarskih glazbala, nošnja itd. Kroz istraživanje, snimanje kratkih video uradaka i korištenje alata poput 3D printera, učenici će stvarati modernu „2.0“ verziju istarskih simbola u tinejdžerskom ruhu, čime će pridonijeti promociji kulturne baštine na suvremen i mladima privlačan način.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
	2025.	2026.	2027.	2028.
Broj učenika koji sudjeluju na projektu zavičajne nastave	25	25	25	25

NAZIV PROGRAMA 3: 2406-Opremanje u srednjim školama**K240601 Školski namještaj i oprema****K260602 Opremanje biblioteka****K240603 Uređenja okoliša škole**

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.

Cilj projekta “Kamenjar” je uređenje dvorišta škole koje se nalazi na zapadnoj strani, između Gospodarske škole i Srednje škole „Leonardo da Vinci“. Planiramo urediti travnjak i posaditi trajnice, postaviti klupe i sjedalice kako bi učenici svih triju škola mogli boraviti u tom prostoru. Projekt se provodi kroz više godina.

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 PROGRAMA 4: 9220- MOZAIK 7**T922001-Provedba projekta MOZAIK 7**

Opis tekućeg projekta: Projekt se provodi zbog potrebe osiguravanja pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Financira se iz nenamjenskih sredstava IŽ i strukturnih fondova EU.

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.

Financijski okvir za provedbu plana:

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2.1. OSIGURANJE VISOKIH STANDARDA I DOSTUPNOSTI OBRAZOVANJA			

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	2201 Redovna djelatnost SŠ - minimalni standard; 2406 Opremanje u srednjim školama; 9220 MOZAIK 7	A220101, A220102 A220104, A220142 K240601, K240602 K240604, T920104	997.429,38EUR
2.1.7. Jačanje aktivnosti usmjeravanja i profesionalne orijentacije te poticanje ulaganja u obrazovanje, usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje u skladu s potrebama tržišta rada	2201 Redovna djelatnost SŠ - minimalni standard; 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A 220101; A220103; A230101; A230102; A230139; A230148; A230209; A240201;	129.326,34 EUR
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			
4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	1.600,00 EUR

TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA – SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA „Leonardo da Vinci“ Buje – Buie

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Djelatnost odgoja i obrazovanja u Talijanskoj srednjoj školi – Scuola Media Superiore Italiana „Leonardo da Vinci“ Buje – Buie ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikulumu, nastavnih planova i programa, godišnjih izvedbenih kurikulumima Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Školskog kurikulumu, Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, s ciljem očuvanja nacionalnog identiteta pripadnika talijanske nacionalne zajednice.

Šifra ustanove je 18-006-502. Škola ima svojstvo pravne osobe, a upisana je u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MB) 03903150. Osobni identifikacijski broj Škole je 07225004745. Osnivač škole je Istarska županija.

U školskoj godini 2025./2026. srednjoškolsko obrazovanje na talijanskom jeziku provodi se u programima četverogodišnjeg i trogodišnjeg trajanja za redovne učenike u pet programa obrazovanja: Gimnazija, programi Opća gimnazija i Prirodoslovno matematička gimnazija, Elektrotehnika i računalstvo, strukovni kurikulumi Tehničar za elektroniku i Tehničar za računalstvo, Ekonomija, trgovina i poslovna administracija, zanimanje Komercijalist, Turizam i ugostiteljstvo, zanimanje Konobar JMO te Strojarsvo, zanimanje Automehaničar JMO.

U 15 razrednih odjela, odnosno 23 skupina učenika, upisano je 122 učenika, od čega 40 djevojaka i 82 mladića. U školskoj godini 2025./2026. zaposleno je sveukupno 48 djelatnika.

Od 5. rujna 2022. nastava se odvija u rekonstruiranoj i nadograđenoj zgradi škole, na adresi Školski brijeg 1, Buje, Za potrebe odvijanja odgojno obrazovne djelatnosti škola raspolaže sa 16 učionica (od čega 11 općeobrazovnih i 5 specijaliziranih), 1 praktikumom za ugostiteljstvo, 1 školskom strojarskom radionicom, 1 knjižnicom i 1 višenamjenskim prostorom. Nastava tjelesne i zdravstvene kulture odvija se u sportskoj dvorani Osnovne škole Mate Balote Buje.

Obrazloženje općeg dijela

U sažetku plana prikazana je tablica:

	Plan za 2026.
Prihodi ukupno	1.589.578,85
Prihodi poslovanja	1.589.578,85
Prihodi od prodaje nefinancijske imovina	0,00
Rashodi ukupno	1.599.923,65
Rashodi poslovanja	1.594.013,65
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.910,00
Razlika – manjak	-10.344,80
Ukupan donos viška iz prethodne godine	10.344,80
Višak iz prethodne godine koji će se rasporediti	0,00

Izvori financiranja za realizaciju redovne djelatnosti škole za 2026. god. čine sredstva državnog proračuna, decentralizirana i namjenska sredstva Istarske županije, vlastiti prihodi i donacije, sredstva gradova i općina.

Prihodima Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 1.389.006,00 EUR financiraju se plaće djelatnika te materijalna prava radnika koja su uređena Kolektivnim ugovorom kao i 370,00 EUR za nabavu knjiga.

Prihodi od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u iznosu od 225,00 EUR planirani su za pokrivanje troškova vezanih za menstrualne i higijenske potrebe. Prihodima decentraliziranih i namjenskih sredstva Istarske županije u iznosu od 124.388,53 EUR financiraju se redovna djelatnost – minimalni standard, materijalni rashodi po stvarnom trošku, materijalni troškovi iznad standarda (putni troškovi djelatnika i energenti, zakup školske sportske dvorane, zdravstveni pregledi, osiguranje, zavičajna nastava, županijska natjecanja, uzorkovanje vode, Fakultativni program: Škola i zajednica).

Ostali Prihodi čine prihode ostalih institucija te vlastiti prihodi i donacije (Unione Italiana - Talijanska Unija) čime će se financirati opremanje škole, izvanučionička nastava, maturalna zabava, putovanja i ostali slični troškovi što čine ukupnu vrijednost od 75.589,32 EUR.

Obrazloženje posebnog dijela

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 i sigurno 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, zakupa sportske dvorane, osiguranja imovine i troškova prijevoza djelatnika na posao te zdravstvene preglede djelatnika.

1.3. AKTIVNOST A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori:

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 izvanučioničke nastave i ekskurzija. Školski sportski savez sufinancira prijevoz učenika i nastavnika na razna županijska natjecanja.

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.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Godišnji plan i program škole

Školski kurikulumi

Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Uputa o sadržaju obrazloženja Financijskog plana za 2023-2025g.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2024. – 2027. 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 te 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;	1.513.617,60
UKUPNO:			1.513.617,60

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. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	121	123	121	123
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	0	20	28	23

2. PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

2.1. A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

Istarska županija odvaja dio rashoda za prijevoz djelatnika iznad standarda.

2.2. A230102 Županijska natjecanja

Vezano za županijska natjecanja Školski sportski savez IŽ financira prijevoz učenika u pratnji nastavnika.

Planirani su i troškovi službenih putovanja na koje mentori nastavnici vode svoje učenike. Na taj se način omogućuje učenicima i njihovim mentorima sudjelovanje na županijskim natjecanjima znanja iz pojedinih nastavnih predmeta. Time se potiče razvijanje vještina, radnih navika, odgovornosti, a nagrađuje se rad, zalaganje i uspjeh učenika koji sudjeluju.

2.3. 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 nabavku potrebne opreme, pomoći učenicima slabijeg materijalnog stanja, kao i pružanje učenicima dodatnih mogućnosti.

2.4. A230139 Maturalna zabava

Škola svečano obilježava završetak srednjoškolskog obrazovanja učenika škole organizacijom maturalne zabave. Maturalna zabava organizira se i financira sredstvima donacija.

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, njenim tradicijama, običajima i poviješću.

2.6. A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti

Na temelju Ugovora o korištenju sredstava proračuna Grada Buja za 2025., planirana su sredstva u iznosu od 500,00 EUR za sufinanciranje projekata škole.

2.7. A230145 Vježbeničke tvrtke za ekonomiste

Sredstva omogućuju učenicima obrazovnog programa Komercijalist i nastavnicima strukovnih predmeta sudjelovanje na Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki. Time se potiče razvijanje vještina, radnih navika, odgovornosti i nagrađuje se rad, zalaganje i uspjeh učenika koji sudjeluju. Planirana su sredstva u iznosu od 500,00 EUR.

2.8. A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Aktivnostima se nastoji podići kvaliteta nastave i zadovoljstvo učenika uključenih u aktivnosti. Istarska županija financira dio materijalnih rashoda (prijevoz zaposlenika te licencu i troškove održavanja aplikacije za uredsko poslovanje) iz nenamjenskih sredstava. Isto tako, financira dnevnice i prijevoz za mentore, učenike i članove povjerenstva koji sudjeluju na županijskim natjecanjima. Škola domaćin natjecanja refundira troškove po putnim nalogima. Cilj je poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti te nastavnika na stručno usavršavanje.

Prihod od naknade za županijsko stručno vijeće ostvaren je u iznosu od 245,00 EUR. Izvor financiranja je Agencija za odgoj i obrazovanje, a planirana sredstva odnose se i na rashode službenog putovanja za stručna vijeća. Dobivena sredstva utrošit će se do kraja prosinca 2026. godine.

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 te za troškove putovanja voditelja ŽSV. Aktivnost se realizira organizacijom stručnih predavanja i skupova. Rashodi za 2026. godinu planirani su sukladno Uputama za izradu Proračuna Istarske županije 2025.-2027.

2.9. Mentorstvo

Obrazloženje aktivnosti:

U okviru financijskog plana predviđena su sredstva za naknadu mentoru, zaposlenom nastavniku – prema pripravniku, a do polaganja stručnog ispita. Mentorstvo predstavlja važan segment stručnog osposobljavanja pripravnika i doprinosi kvaliteti odgojno-obrazovnog rada ustanove. Mentor, kao iskusni nastavnik, pruža pripravniku stručnu podršku u planiranju, izvođenju i vrednovanju nastave, kao i u pripremi za polaganje stručnog ispita.

Naknada za rad mentora utvrđuje se sukladno važećim propisima (npr. Pravilniku o polaganju stručnog ispita za učitelje, nastavnike, stručne suradnike i ravnatelje u osnovnim i srednjim školama) te predstavlja priznanje za dodatne obveze i odgovornost koju mentor preuzima tijekom trajanja pripravničkog staža.

U financijskom planu planirana su sredstva za naknadu mentoru u razdoblju od zapošljavanja pripravnika do polaganja stručnog ispita, ovisno o trajanju pripravničkog staža i propisanim iznosima naknade.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Godišnji plan i program škole

Školski kurikulumi

Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Uputa o sadržaju obrazloženja Financijskog plana za 2023-2025g.

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.

Praćenje uspješnosti 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	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije

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; A230139; A230140; A230145; A230162; A230165; A230176, A230184; A230189	25.014,79
UKUPNO:			25.014,79

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Kroz navedene programe omogućena je provedba osiguranja i poboljšanja dostupnosti obrazovanja.

Naime, kroz sudjelovanje na Županijskim natjecanjima, Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki i Festivalu zavičajnosti ili svečanom obilježavanju završetka srednjoškolskog obrazovanja te pružanju dodatnih odgojno-obrazovnih mogućnosti učenicima tijekom srednjoškolskog obrazovanja, učenicima se na taj način omogućuje provođenje redovite odgojno-obrazovne djelatnosti. Posebno je to značajno kod učenika sa teškoćama u razvoju.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Broj učenika koji su sudjelovali na županijskim natjecanjima	0	4	10	15
Broj učenika koji pohađaju program zavičajnosti	0	15	20	20

3. PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

3.1. Aktivnost 230209 Menstrualne higijenske potrebe

Financijskom planu dodan je novi program:

1. 2302 Program obrazovanja iznad standarda

2. Program će se provoditi kroz aktivnost A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine, nositelj programa je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za proračunske korisnike (KLASA : 0 1 I -02 I 23 -0 1 /03, URBROJ : 524-08 -04 I I -23 -2) putem Istarske županije u iznosu od 200,69 EUR.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
 Zakon o fiskalnoj odgovornosti
 Godišnji plan i program škole
 Školski kurikulumi
 Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
 Uputa o sadržaju obrazloženja Financijskog plana za 2023-2025g.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Škola donosi Godišnji plan i program rada za tekuću školsku godinu te Školski kurikulum koji je usklađen sa odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Planovi se donose za školsku godinu. Cilj ovog programa je omogućiti učenicima bolji i kvalitetniji boravak unutar škole te sukladno tome bolji i kvalitetniji nastavni proces.

Obrazloženje: Ministarstvo rada, mir. 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.

Naziv prioriteta/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; A230213; A230219	2.480,38
UKUPNO:			2.480,38 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Provođenjem programa A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine, učenice će moći u slučaju potrebe, zatražiti i doći do besplatnih higijenskih uložaka. Za tu svrhu škola je iz vlastitih sredstava nabavila i postavila unutar kupatila na za to predviđena mjesta dispنزere za higijenske uloške.

Pokazatelj rezultata	Početna	Ciljne vrijednosti

	vrijednost 2024	2025.	2026.	2027.
Broj učenika koji pohađaju školu	121	123	121	123
Broj učenica	51	51	52	49

3.2. Aktivnost 230213 Fakultativni program: Škola i zajednica

Počevši od školske godine 2024./2025. u Godišnji plan i program rada te Školski kurikulum uvršten je fakultativni program, odnosno predmet Škola i zajednica.

Nastavni predmet Škola i zajednica (ŠiZ) pruža učenicima jedinstveno, inovativno i sadržajno odgojno-obrazovno iskustvo. Intenzivnom međusobnom suradnjom, uz moderaciju nastavnika i sudjelovanje predstavnika različitih organizacija, institucija i ustanova iz zajednice, učenici tijekom školske godine aktivno sudjeluju u strukturiranim aktivnostima poučavanja i učenja usmjerenih prepoznavanju, analiziranju i kritičkom promišljanju složenih uzroka i posljedica pojava i problema u svojoj lokalnoj zajednici. U demokratskom okružju poučavanja i učenja učenici predlažu i razmatraju moguća rješenja prepoznatih problema. Sve navedeno za ishod ima razvoj znanja, vještina i stavova, navika i ponašanja potrebnih za aktivno djelovanje u zajednici, jačanje osjećaja osobne i društvene odgovornosti i povezanosti, suosjećanja za probleme sugrađana te predanost unapređenju kvalitete života u zajednici.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Godišnji plan i program škole

Školski kurikulumi

Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Uputa o sadržaju obrazloženja Financijskog plana za 2023-2025g.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Predmet Škola i zajednica predviđen je za učenike 2. i 3. razreda gimnazijskih i strukovnih srednjoškolskih programa. Poučava se u opsegu od 70 sati godišnje. Odgojno-obrazovnim ciljevima i ishodima nadovezuje se i upotpunjuje s međupredmetnom temom Građanski odgoj i obrazovanje kao i brojnim ishodima u kurikulumima nastavnih predmeta iz društveno-humanističkog područja poučavanja i učenja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Nastavni predmet Škola i zajednica utemeljen je na pristupima aktivnog poučavanja i učenja. Korištenjem metoda suradničkoga i iskustvenoga učenja namjera je osigurati okružje u kojem učenici sami prepoznaju i analiziraju pojave od interesa za njihov život.

Analizom pojava oni zajednički identificiraju probleme vezane za pojave u zajednici te temeljem istraživanja i osobnog iskustva predlažu moguća rješenja problema u zajednici.

To su prije svega učenje zalaganjem u zajednici, projektno te istraživačko poučavanje i učenje. Korištenjem metoda suradničkoga i iskustvenoga učenja osigurava se demokratsko okružje u kojem učenici sami prepoznaju i analiziraju pojave važne za njihov život.

Provedbom istraživanja i boravkom u okružju, u kojem se prepoznati problem odvija, učenici stječu cjelovito iskustvo aktivnog građanstva.

Provođenjem programa učenicima se pružaju bolji uvjeti za svladavanje cjelokupnog nastavnog procesa; kroz kvalitetnije poučavanje i savladavanje nastavnog gradiva, a korištenjem sredstava kojima škola raspolaže. Na taj način nastoji se podići kvaliteta života

učenika.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Broj učenika koji pohađaju školu	121	123	121	123
Broj učenika (*dvije skupine po 10 učenika)	20	20	20	20

3.3. Aktivnost 230219 Uzorkovanje vode i izrada procjena rizika vodovodne mreže

Obzirom na zakonsku obvezu izrade procjene rizika kućne vodoopskrbne mreže i uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju na parametre olovo i *Legionella spp.* u prioritetnim objektima temeljem Pravilnika o kontroli parametara kućne vodoopskrbne mreže potrošača i drugih sustava od javnozdravstvenog značaja te planu i programu edukacije svih dionika (NN 43/2024), a u suradnji sa NZJZIŽ provodi se navedena aktivnost (A230219).

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Godišnji plan i program škole

Školski kurikulumi

Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Uputa o sadržaju obrazloženja Financijskog plana za 2023-2025g.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2024. – 2027. 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.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Kroz navedene programe i aktivnosti omogućena je provedba osiguranja i poboljšanja dostupnosti obrazovanja te su osigurani sigurni uvjeti za rad.

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 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Broj učenika koji pohađaju školu	121	123	121	123
Broj nastavnog osoblja	42	43	43	43

4. PROGRAM 2402 : Investicijsko održavanje srednjih škola

4.1. Investicijsko održavanje SŠ-min standard

Opis aktivnosti: Planirana su sredstva za investicijsko održavanje financirana iz sredstava Istarske Županije. Sredstva su planirana za te i za ostale hitne intervencije.

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 SŠ	A240201	2.500,00
UKUPNO:			2.500,00

5. PROGRAM 2406 : OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

5.1. Aktivnost K240602 Opremanje biblioteke

Program opremanje u srednjim školama odnosi se na opremanje biblioteke, odnosno na rashode za nabavu nefinancijske imovine, a kako bi se omogućilo redovito i nesmetano odvijanje nastavnog procesa nabavom potrebnih nastavnih pomagala (knjige) u svrhu opremanja biblioteke i ujedno poboljšanja uvjeta rada i kvalitete obrazovanja.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Godišnji plan i program škole

Školski kurikulumi

Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Uputa o sadržaju obrazloženja Financijskog plana za 2023-2025g.

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.

Naziv prioriteta/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	K240602	910,00
UKUPNO:			910,00

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provođenjem programa učenicima se pružaju bolji uvjeti za savladavanje nastavnog procesa; kroz kvalitetnije poučavanje i svladavanje nastavnog gradiva sredstvima kojima škola raspolaže podiže se kvaliteta života učenika.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Broj djece koje pohađaju školu	121	123	121	123
Broj nastavnog osoblja	42	40	43	43

6. 9076 ERASMUS PLUS

6.1. T921301 Erasmus +

Puni naziv projekta Erasmus+ u kojem je partner i naša škola glasi - NeVE Art/Action: Creating a common feeling among teenagers for a New Vision of EURpe.

Osnova projekta je pokazati i dokazati učenicima kako se mijenjaju stavovi i pogledi tokom godina školovanja, obrazovanja i odrastanja, te način na koji se mijenja okruženje u kojem učenici djeluju, a za vrijeme trajanja projekta koje je određeno u razdoblju od tri(3) godine.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Godišnji plan i program škole

Školski kurikulumi

Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Uputa o sadržaju obrazloženja Financijskog plana za 2023-2025g.

CILJ USPJEŠNOSTI

Projekt u koji je škola uključena je longitudinalni i traje tri (3) godine. Zajedno sa svim partnerima koji su uključeni u projekt, dakle škole u Rumunjskoj, Portugalu, Sloveniji, Hrvatskoj, Litvi te Sjevernoj Makedoniji, poticati će se psihološki i socijalni razvoj učenika i zajednice u kojima žive i djeluju na način da ih se potakne na djelovanje te aktivno razmišljanje i prihvaćanje različitosti, pojma inkluzije, ravnopravnosti spolova te razvijanjem „aktivnog građanstva“ među njima.

Pokazatelj rezultata	Početna	Ciljne vrijednosti

	vrijednost 2024.	2025.	2026.	2027.
Broj učenika koji pohađaju školu	121	123	121	123
Broj učenika koji sudjeluje u projektu Erasmus ⁺	20	20	20	20

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Paralelno sa ciljevima projekta, raditi će se i na jednom inovativnom pristupu poučavanju i praćenju rezultata putem za tu prigodu posebno izrađene aplikacije. Aplikaciju je moguće instalirati na sve uređaje, a dostupna je svima putem poveznice koja se nalazi na web stranici projekta (<https://www.neveproject.eu/>). Na taj način potiče se i razvoj STEM kompetencija i kritičkog razmišljanja kod učenika.

Provođenjem programa podiže se kvaliteta života učenika, otvara mogućnost putovanja, kvalitetnije svladavanje nastavnog gradiva putem sredstava koja su putem projekta stavljeni školi na raspolaganje, a učenicima pruža bolji uvjeti za savladavanje nastavnog procesa.

Naziv prioriteta/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	9076 Erasmus+, MOZAIK 7	T921301, T922001	55.400,88
UKUPNO:			55.400,88

7. Pomoćnici u nastavi – MOZAIK 7

7.1. NAZIV AKTIVNOSTI: Pomoćnici u nastavi – MOZAIK 7

Obrazloženje programa

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 7 – Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Strukturnih fondova EU i iz županijskog proračuna (nenamjenski prihodi i primici). Materijalni rashodi za projekt MOZAIK 7, planirani su na temelju bruto satnice uvećane za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža i sate rada sukladno Odluci o uključivanju pomoćnika u nastavi, za bruto iznos plaće s doprinosima za obvezna osiguranja na osnovicu i materijalna prava, koja su povećana s obzirom na pomoć za slučaj smrti roditelja sukladno kolektivnim ugovorima, i to 3 puta te isplatu uskrsnice, koji se primjenjuju na zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama.

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:

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 2023.-2026

GOSPODARSKA ŠKOLA ISTITUTO PROFESSIONALE BUJE

I. OSNOVNE ZNAČAJKE FINACIJSKOG PLANA

Financijski plan za 2026. izrađen je prema Uputama za izradu Proračuna Istarske županije za razdoblje 2027.-2028. Sastoji se od Izvršenja prethodne godine, Plana tekuće godine točnije 2. Izmjena i dopuna, Plana za 2026. te projekcija za sljedeće dvije godine. Sadrži opći i posebni dio te obrazloženje.

1. Opći dio financijskog plana čini:

- sažetak,

- račun prihoda i rashoda sa uključenim viškom prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja, te rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji i

2. Posebni dio financijskog plana.

II. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA - SAŽETAK

Financijski plan za 2026. godinu izrađen je u skladu s važećim zakonskim propisima, metodologijom i uputama Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije.

Pri planiranju su korišteni pokazatelji ostvarenja u prethodnim godinama i posljednji rebalans za 2025. godinu, uzimajući u obzir realne potrebe i okvir raspoloživih sredstava osnivača. Ukupni planirani prihodi i rashodi poslovanja za 2026. godinu iznose 1.762.933,26 EUR, čime je plan uravnotežen u skladu s načelima fiskalne odgovornosti i stabilnosti.

III. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA – RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Prihodi su planirani temeljem stvarnog ostvarenja i odobrenih sredstava iz županijskog proračuna te iz drugih izvora financiranja.

Najveći udio čine prihodi iz tekućih pomoći od strane ministarstva znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike (konto 6361) te nadležnog proračuna za financiranje svih rashoda poslovanja (konto 6711) koji pokrivaju plaće zaposlenika, tekuće materijalne rashode te investicijska održavanja.

Vlastiti prihodi (konto 6615) planirani su u iznosu od 8.000 EUR, što uključuje naknade za pružene usluge i druge aktivnosti škole, u razini nižih ostvarenja nego prethodnih godina zbog

ukidanja učeničkog servisa.

Tekuće pomoći i donacije (konta 6361 i 6631) planirane su u manjem iznosu (oko 7.000 EUR), a odnose se na potpore jedinica lokalne samouprave (Grad Buje, Grad Novigrad, Općina Brtonigla za razne aktivnosti odnosno smotre, natjecanja, maturalne zabave i slične programe), potpore Ministarstva rada, ASOO za menstrualne potrepštine, aktive učitelja te međusobni prijenos sredstava proračunskih korisnika istog proračuna za razna povjerenstva i natjecanja.

RASHODI

Rashodi su planirani u skladu s propisanim standardima financiranja srednjih škola te obuhvaćaju sve troškove potrebne za redovito funkcioniranje ustanove.

Najveći udio čine rashodi za zaposlene (3111–3132) u ukupnom iznosu od 1.572.268,00 EUR, koji pokrivaju bruto plaće, doprinose i ostale naknade zaposlenima financirane iz sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu uključujući troškove energenata, režija, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, stručnog usavršavanja, službenih putovanja, komunalnih usluga, telefona, interneta i drugih operativnih troškova.

Posebno su planirani troškovi u okviru programa obrazovanja iznad standarda, natjecanja učenika i projektnih aktivnosti, kao i usluga za investicijska ulaganja i opremanje sukladno odobrenim programima Županije, ali i pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike.

IV. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA – VIŠAK/MANJAK

Uključeni su i viškovi koji su preraspoređeni za namjensko trošenje u 2026. godini. Prikazani su na skupini 922 u ukupnom iznosu od 20.743,65 EUR te se sastoje od:

Vlastiti prihodi srednjih škola (31400 - 71400) - 8.670,00 EUR,

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (61400) - 1.141,00 EUR,

Tekuće pomoći državnog proračuna – razni projekti (51082) – 1.000,00 EUR,

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – ERASMUS+ (51700) - 9.932,65 EUR.

V. POSEBNI DIO – OBRAZLOŽENJA PROGRAMA, AKTIVNOSTI TE CILJEVI ISVRHA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Gospodarska Škola Istituto Professionale, čiji je osnivač Istarska Županija, je javna škola koja posluje na adresi Školski brijeg 1, 52460 Buje. Osim toga naša škola ima i izdvojeni pogon Srednje škole u Umagu.

Pod redovito obrazovanje upisani su učenici čija se zanimanja svode na različite sektore od kojih su upisani prodavači, kuhari, konobari, kozmetičari, frizeri, instalater kućnih instalacija, elektrotehničari, strojari i ostali, ali i gimazijska razredna odjeljenja odnosno smjerovi jezične i prirodoslovno matematičke gimnazije.

Obzirom da je ta škola sastavni dio Gospodarske škole sva planiranja za školu Umag neće biti odvojena već će ući pod isti Financijski plan Gospodarske škole Buje.

Ukupno ima 61 zaposlenika koje čine nastavnici, stručni učitelji, stručni suradnici, zaposlenici tehničkog osoblja, administrativnog osoblja te ravnatelj škole.

U nastavnoj godini 2025./2026. škola broji ukupno 378 učenika.

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.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Djelatnost srednjeg školstva ostvaruje se u skladu sa:

- odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)
- odredbama Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22),
- odredbama ostalih podzakonskih akata vezanih uz srednjoškolsko obrazovanje,
- odredbama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 144/21),
- kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (NN 51/2018),
- Godišnjim planom i programom rada Gospodarske škole Istituto professionale za školsku 2025./26. godinu,
- Školskim i strukovnim kurikulumom Gospodarske škole Istituto professionale školske 2025./26. godine.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

A220101: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima - Sredstva su namijenjena pokriću osnovnih materijalnih troškova poslovanja škole, uključujući troškove komunalnih usluga, energije, uredskog materijala, stručnog usavršavanja zaposlenika, službenih putovanja, sitnog inventara i održavanja objekta. Planirano je u visini prethodnih godina, uz usklađenje s minimalnim standardima propisanim od strane osnivača. Pokrivaju se iz izvora 48007.

A220102: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku - Ova sredstva koriste se za podmirenje troškova koji nastaju po stvarnim potrebama škole, poput prijevoza zaposlenika, zakupa prostora, energenata, osiguranja i usluga održavanja. Iznos je planiran na temelju stvarnog ostvarenja i očekivanih rashoda u 2025. godini. Pokrivaju se iz izvora 48007.

A220103: Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori – Sredstva se odnose na troškove koji se financiraju izvan decentraliziranih izvora, uključujući službena putovanja, edukacije, materijal, donacije i druge aktivnosti koje škola samostalno organizira. U planu je zadržan sličan obujam aktivnosti kao u prethodnoj godini, uz manju korekciju prema stvarnim prihodima. Pokrivaju se iz izvora 31400, 50182, 52605 te 61400.

A220104: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola – MZOM Ova sredstva pokrivaju plaće, doprinose i naknade za sve zaposlene u školi. Plan je izrađen prema aktualnom broju zaposlenika i važećim propisima te u skladu s uputama Ministarstva. Pokrivaju se iz izvora 50182.

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			
2.1.8. Osiguranje kvalitetno odgojnog obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera.	2201 Redovna djelatnost SŠ - minimalni standard	A220101; A220102; A220103; A220104	1.699.922,35 EUR
UKUPNO:			1.699.922,35 EUR

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj zaposlenih koji pohađaju stručne seminare	25	30	35	35

NAZIV PROGRAMA: 2301 - PROGRAM OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA**NAZIVI AKTIVNOSTI:**

A230101 Materijalni troškovi iznad standarda,
A230102 Županijska natjecanja,
A230104 Pomoćnici u nastavi,
A230138 Smotre, radionice i manifestacije,
A230139 Maturalne zabave,
A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće / županijski aktiv učitelj,
A230165 Učenički servis,
A230176 Državno natjecanje,
A230184 Zavičajna nastava,

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Djelatnost srednjeg školstva ostvaruje se u skladu sa:

- odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)
- odredbama Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22),
- odredbama ostalih podzakonskih akata vezanih uz srednjoškolsko obrazovanje,
- odredbama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 144/21),
- Godišnjim planom i programom rada Gospodarske škole Istituto professionale za školsku 2025./26. godinu,
- Školskim i strukovnim kurikulumom Gospodarske škole Istituto professionale školske 2025./26. godine.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

A230101 Materijalni troškovi iznad standarda – Planirana sredstva koriste se za troškove koji prelaze minimalni standard uključujući razlike ukupnog prijevoza zaposlenika, energije i troškove usluga za Uredsko poslovanje tvrtke Libusfot. Iznos je zadržan na razini prethodne godine. Pokrivaju se iz izvora 11001.

A230102 Županijska natjecanja – Sredstva su predviđena za troškove organizacije i sudjelovanja učenika i nastavnika na županijskim natjecanjima (putni troškovi, materijal, kotizacije). Pokrivaju se iz izvora 52502.

A230104 Pomoćnici u nastavi – planirani su sa iznosom 0,00 EUR prema uputama osnivača iz izvora nenamjenskih prihoda i primitaka 11001.

A230138 Smotre, radionice i manifestacije – Sredstva su namijenjena pokriću troškova za sudjelovanje i organizaciju školskih radionica i smotri, troškove prijevoza, materijala nastali pripremanjem za razna natjecanja. Pokrivaju se iz izvora 52515.

A230139 Maturalne zabave – planirana aktivnost je za pokriće troškova za organizaciju maturalnih zabava. Pokrivaju se iz izvora 52501, 52515 te 61400.

A230162 – Naknada za Županijsko stručno vijeće / županijski aktiv učitelj - Agencija za odgoj i obrazovanje pokriva troškova organizacije stručnih skupova, sjednica i naknada za sudjelovanje nastavnika u radu stručnih vijeća. Pokrivaju se iz izvora 50180.

A230165 Učenički servis – planiramo je korištenje viškova za razne troškove koji prelaze okvire osnovnih materijalnih troškova. Učenički servis stopiran je radi prevelikog obima posla te prelaska na novi program koji ne podržava takav rad.

NAZIVI AKTIVNOSTI:

A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine,
A230213 Fakultativni program „Škola i zajednica“,
A230219 Uzrokovanje vode.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Djelatnost srednjeg školstva ostvaruje se u skladu sa:

- odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)
- odredbama Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22),
- odredbama ostalih podzakonskih akata vezanih uz srednjoškolsko obrazovanje,
- odredbama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 144/21),
- Godišnjim planom i programom rada Gospodarske škole Istituto professionale za školsku 2025./26. godinu,
- Školskim i strukovnim kurikulumom Gospodarske škole Istituto professionale školske 2025./26. godine.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine - Namijenjeno za nabavu i distribuciju higijenskih potrepština učenicama, u skladu s nacionalnim programom. Pokrivaju se iz izvora 50102.

A230213 Fakultativni program „Škola i zajednica“ - Sredstva se koriste za provedbu fakultativnog programa kojim se učenici potiču na angažman u zajednici i razvoj građanskih kompetencija. Pokrivaju se iz izvora 11001.

A230219 Uzrokovanje vode – Sredstva su predviđena za obveznu analizu vode i procjenu zdravstvene ispravnosti školskog sustava vodoopskrbe za obje škole. Pokrivaju se iz izvora 11001.

NAZIV PROGRAMA: 2402 - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE**NAZIVI AKTIVNOSTI:**

A240201 Investicijsko održavanje SŠ – minimalni standard,
A240202 Investicijsko održavanje SŠ – iznad standarda.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Djelatnost srednjeg školstva ostvaruje se u skladu sa:

- odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)
- odredbama Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22),
- odredbama ostalih podzakonskih akata vezanih uz srednjoškolsko obrazovanje,
- odredbama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 144/21),
- Godišnjim planom i programom rada Gospodarske škole Istituto professionale za školsku 2025./26. godinu,
- Školskim i strukovnim kurikulumom Gospodarske škole Istituto professionale školske 2025./26. godine.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

A240201 Investicijsko održavanje SŠ – minimalni standard – Namijenjeno izvođenju manjih investicijskih radova i sanacija prostora te popravcima instalacija i opreme u školi. Pokriva se iz izvora 48007.

A240202 Investicijsko održavanje SŠ – iznad standarda – prema uputi osnivača otvorena je aktivnost te planirana na nuli, izvor financiranja je iz nenamjenskih prihoda i primitaka 11001.

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; A240202	5.000,00 EUR
UKUPNO:			5.000,00 EUR

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Sredstva izdvojena za održavanje	20.617,15 EUR	5.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

NAZIV PROGRAMA: 2406 - OPREMANJE U SREDNjim ŠKOLAMA**NAZIVI AKTIVNOSTI:**

K240601 Školski namještaj i oprema,
K240602 Opremanje biblioteke,
K240606 Opremanje srednja škole Umag.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Djelatnost srednjeg školstva ostvaruje se u skladu sa:

- odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)
- odredbama Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22),
- odredbama ostalih podzakonskih akata vezanih uz srednjoškolsko obrazovanje,
- odredbama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 144/21),
- Godišnjim planom i programom rada Gospodarske škole Istituto professionale za školsku 2025./26. godinu,
- Školskim i strukovnim kurikulumom Gospodarske škole Istituto professionale školske 2025./26. godine.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

K240601 Školski namještaj i oprema – Predviđena nabava manjeg komada opreme i namještaja prema potrebi škole. Pokrivaju se iz izvora 71400.

K240602 Opremanje biblioteke – Sredstva se odnose na nabavu stručne literature, knjiga te besplatnih udžbenika za učenike škole, a u svrhu opremanja školske knjižnice. Pokrivaju se iz izvora 11001, 50182, 71400.

K240606 Opremanje srednja škole Umag – predviđena javna nabava za opremanje specijalnih učionica u srednjoj školi Umag, te će se po završetku javne nabave i najoptimalijeg ponuđača opremiti škola iz dva izvora 11900 i 52106.

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	2406 Opremanje u srednjim školama	K240601; K240602	330,00 EUR
UKUPNO:			330,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Sredstva izdvojena za nabavu dugotrajne imovine	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Sredstva namijenjena za opremanje školske knjižnice	330,00 EUR	330,00 EUR	330,00 EUR	330,00 EUR

NAZIV PROGRAMA: 9213 - EU PROJEKTI U ŠKOLSTVU**NAZIVI AKTIVNOSTI:**

T921301 Erasmus+.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

- Djelatnost srednjeg školstva ostvaruje se u skladu sa:
- odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)
- odredbama Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22),
- odredbama ostalih podzakonskih akata vezanih uz srednjoškolsko obrazovanje,
- odredbama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 144/21),
- Godišnji plan i program rada Gospodarske škole Istituto professionale za školsku 2024./25. godinu,
- Školski i strukovni kurikulum Gospodarske škole Istituto professionale školske 2024./25. godine.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

T921301 Erasmus+ – sredstva su namijenjena iz viška sredstava završenih Erasmus+ projekata iz prijašnjih godina, a sve u svrhu pokretanja i prijava na nove Erasmus+ projekte. Škola planira nove prijave u sljedećoj školskoj godini, a sve zbog značajnog poticanja i pridonošenja kvalifikaciji i mobilnosti naših učenika

SREDNJA ŠKOLA BUZET

Sažetak djelokruga rada

Srednja škola Buzet javna je ustanova koja obavlja djelatnost srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u skladu s aktom o osnivanju Škole i rješenjima ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja.

Djelatnost Škole obuhvaća odgoj i obrazovanje te izvođenje programa srednjoškolskog obrazovanja mladeži i odraslih za stjecanje srednje i niže stručne spreme, programe osposobljavanja i usavršavanja za zanimanja te djelatnost autoškole. Djelatnost, odnosno programe, Škola ostvaruje na osnovi propisanog nastavnog plana i programa.

Poslovanje škole obavlja se temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22., 155/23., 156/23), Zakonu o strukovnom obrazovanju ("Narodne novine" broj 30/09., 24/10., 22/13., 25/18., 69/22.), Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj: 63/08., 93/10), Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama ("Narodne novine" broj: 140/09., 130/20.), Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2025. godini ("Narodne novine" broj: 16/25.), te Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2025. godinu (KLASA: 400-08/25-01/8 URBROJ: 2163-01/3-25-3).

Redovno obrazovanje u školskog godini 2025./2026. organizirano je kroz trogodišnje strukovno obrazovanje (sektori strojarstvo i elektrotehnika) za 63 učenika, četverogodišnje strukovno obrazovanje (elektrotehnika) za 80 učenika, te program opće gimnazije za 69 učenika, što sveukupno obuhvaća 212 učenika.

U Školi je zaposleno ukupno 42 radnika: trideset nastavnika, ravnateljica, tajnica, stručni suradnici psiholog i pedagog, voditeljica računovodstva, operativni djelatnik za sigurnost i civilnu zaštitu, spremačice, voditelj predavač i instruktor vožnje u autoškoli te administrator u obrazovanju odraslih. Zaposlena su još i tri vanjska suradnika (nastavnici, VSS/VŠS).

Opći dio

Prijedlog financijskog plana za razdoblje 2026.- 2028. izrađen je temeljem odredbi Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21) i Uputa za izradu Proračuna Istarske županije za razdoblje 2026.-2028., a sastoji se od plana za proračunsku godinu 2026. i projekcija za 2027. i 2028. godinu.

Sukladno članku 38. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21) proračunski korisnici dužni su dostaviti prijedlog svojeg financijskog plana upravnom tijelu – Školskom odboru sukladno rokovima koje određuje Istarska županija. Prema Zakonu o proračunu prijedlog financijskog plana s pratećim projekcijama donosi se na drugoj razini računskog plana. Sadrži opći, posebni dio i obrazloženje financijskog plana.

Opći dio prijedloga financijskog plana sadrži sažetak (računa prihoda i rashoda, računa financiranja i preneseni višak), plan prihoda i rashoda, prihode i rashode po izvorima financiranja, rashode prema funkcijskoj klasifikaciji te račun financiranja.

U Financijskom planu Srednje škole Buzet prihodi za 2026. godinu iskazani su u ukupnom iznosu 1.365.800,00 EUR, a rashodi u iznosu 1.382.250,00 EUR. Primici u 2026. godini nisu planirani, a izdaci su iskazani u visini 2.050,00 EUR. Izdaci se odnose na otplatu glavnice financijskog leasinga koji je ugovoren u siječnju 2025. za nabavu vozila za djelatnost autoškole, a isti se planira otplatiti u razdoblju od pet godina.

Razlika između prihoda te rashoda i izdataka predstavlja tekući manjak koji iznosi 18.500,00 EUR. Navedeni tekući manjak pokriva se planiranim donosom sredstava iz 2025. godine, a radi se o sredstvima vlastitih prihoda obrazovanja odraslih i autoškole (u visini 18.000,00 EUR) koja omogućuju kontinuitet funkcioniranja ovih djelatnosti na početku iduće godine te

manjim dijelom od donacija i prihoda MZOM-a (u visini 500,00 EUR) koji se također planiraju u cijelosti utrošiti iduće godine.

Projekcija prihoda te rashoda i izdataka za 2027. godinu iskazana je u visini 1.331.300,00 EUR, te u istoj visini od 1.331.300,00 za 2028. godinu. U navedenim godinama nije planiran prijenos sredstava iz prethodne godine te su iskazani prihodi i rashodi i izdaci u ravnoteži.

Prihodi za 2026. godinu sastoje se od Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (račun 63) u visini 1.058.996,00 EUR, a radi se većim dijelom o sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za isplatu plaća i drugih rashoda zaposlenika, zatim slijede prihodi po posebnim propisima (račun 65) u visini 6.550,00 EUR, a radi se o sredstvima koja se ostvaruju sufinanciranjem učenika za troškove prijevoza za terensku nastavu, osiguranje učenika i slično.

Ostali prihodi (račun 66) planirani su u visini 152.629,01 EUR, a radi se o vlastitim prihodima koje Škola ostvaruje kroz djelatnost obrazovanja odraslih, autoškolu i posredovanjem pri zapošljavanju učenika.

Prihodi iz nadležnoga proračuna za financiranje redovne djelatnosti (račun 67) planirani su u visini 147.624,99 EUR, a radi se o sredstvima koje Istarska županija uplaćuje u obliku mjesečnih dotacija za pokriće materijalnih troškova i financijskih rashoda za redovito poslovanje, zatim stvarnih troškova za pokriće troškova energenata (el. energije, lož ulja), osiguranja imovine, naknade za prijevoz na posao zaposlenika te sistematskih pregleda zaposlenika, investicijsko održavanje kao i nenamjenskih sredstava za provođenje aktivnosti Zavičajne nastave.

Rashodi za 2026. sastoje se od Rashoda za zaposlene (račun 31) u visini 1.093.529 EUR, materijalnih rashoda (račun 32) u visini 269.459,26 EUR, financijskih rashoda (račun 34) u visini 1.760,00 EUR, ostalih rashoda (račun 38) u visini 253,50 EUR te rashoda za nabavu dugotrajne imovine (račun 42) u visini 17.248,24 EUR. Sukladno uputama Istarske županije za izradu financijskog plana materijalni rashodi iz izvora decentralizacije i nenamjenskih sredstava planirani su na razini bilančnih prava iz 2025. godine (iznimka naknada za prijevoz uvećana za 1.700,00 EUR zbog povećanja broja zaposlenika) i investicijsko održavanje (povećanje za 5.000,00 sukladno uputi) te dobivenim limitima. Pojedini rashodi financirani iz nenamjenskih sredstava (izvor 11) sukladno navedenim uputama zasada nisu planirani (županijska natjecanja, kapitalna ulaganja).

Posebni dio

Posebni dio financijskog plana sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Rashodi za 2026. godinu te za prateće projekcije za 2027. i 2028. godinu u Financijskom planu planirani su kroz šest programa:

- Program 2201 - Redovna djelatnost srednjih škola - Minimalni standard u visini 1.146.142,61 EUR;
- Program 2301 - Programi obrazovanja iznad standarda u visini 171.927,77 EUR za 2026. godinu;
- Program 2302 - Programi obrazovanja iznad standarda u visini 1.331,38 EUR za 2026. godinu;
- Program 2402 – Investicijsko održavanje srednjih škola u visini 45.000,00 EUR za 2026. godinu;
- Program 2404 – Kapitalna ulaganja u srednje škole u visini 10.650,00 EUR u 2026. godini te
- Program 2406 - Opremanje u srednjim školama u visini 9.248,24 EUR kroz sve tri naredne godine.

Programi su dalje Financijskim planom razrađeni kroz dvadeset i tri aktivnosti te kroz sedam izvora financiranja.

Financijski najznačajniji izvor financiranja jesu Pomoći iz državnog proračuna kojima se financiraju rashodi plaća i drugih rashoda za zaposlene, te materijalni rashodi (naknade zbog

nezapošljavanja invalida) u visini 1.052.232,50 EUR na aktivnosti A 220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola.

Iz Decentraliziranih sredstava za srednje škole financiraju se aktivnosti A 220101 Materijalni rashodi srednjih škola po kriterijima u visini 22.140,11 EUR - mjesečne dotacije Istarske županije te aktivnost A220102 Materijalni rashodi srednjih škola po stvarnom trošku u visini 71.770,00 EUR - za naknade troškova prijevoza na posao, troškove energenata, sistematskih pregleda i osiguranja te rashodi na aktivnosti A240201 Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard u visini 45.000,00 EUR.

Iz Općih prihoda i primitaka financiraju se Materijalni troškovi iznad standarda na aktivnosti A230101 u visini 5.667,00 EUR, a isti se odnose na dio rashoda za energiju te naknada za održavanje računalne aplikacije LC SPI. Iz ovog izvora planirani su rashodi na aktivnosti A230184 Zavičajna nastava u visini 1.600,00 EUR, rashodi na aktivnosti A230213 Fakultativni program: Škola i zajednica u visini 970,00 EUR, rashodi na aktivnosti A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže u visini 147,88 EUR te rashodi za knjige na aktivnosti A240602 Opremanje biblioteke u visini 330,00 EUR.

Iz izvora financiranja Vlastiti prihodi planirani su rashodi na aktivnostima A230115 Ostali programi i projekti u visini 1.025,00 EUR, na aktivnosti A230116 Školski list, časopisi i knjige u visini 664,00 EUR, na aktivnosti A230135 Školsko sportsko natjecanje u visini 333,90 EUR, na aktivnosti A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti u visini 29.434,07 EUR, na aktivnosti A230154 Dani otvorene nastave u visini 929,00 EUR, aktivnosti A230169 Obrazovanje odraslih u visini 46.779,62 EUR, aktivnosti A230174 Autoškole u visini 65.900,18 EUR, na aktivnosti K240422 Nabava vozila za djelatnost autoškole u visini 10.650,00 EUR te na aktivnosti K240601 Nabava školskog namještaja i opreme u visini 5.804,24 EUR.

Iz izvora financiranja Ostale pomoći (Grad Buzet za proračunske korisnike) planirani su rashodi u visini 2.300,00 EUR u okviru aktivnosti A2301140 Sufinanciranje redovne djelatnosti, a za podmirenje komunalne naknade i Sportsko školsko društvo te rashodi za nabavu dugotrajne imovine u visini 2.000,00 EUR na aktivnosti K240601 Nabava školskog namještaja i opreme.

Iz izvora financiranja Pomoći iz državnog proračuna (Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike) planirani su rashodi na aktivnosti A230209 Menstrualne higijenske potrepštine u visini 213,50 EUR kroz sve tri godine.

Iz izvora financiranja Donacije planirani su rashodi na aktivnosti A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti u visini 7.170,00 EUR, rashodi na aktivnosti A230135 Školsko sportsko natjecanje u visini 1.625,00 EUR te za nabavu dugotrajne imovine na aktivnosti K240601 Nabava školskog namještaja i opreme u visini 664,00 EUR.

Iz izvora financiranja Pomoći iz državnog proračuna (Ministarstva poljoprivrede za proračunske korisnike) planirani su rashodi za aktivnost A230199 Školska shema voće u visini 1.800,00 EUR u 2026. godini te u istoj visini u idućim godinama.

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, u visini godišnje 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 2025.-2029.godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje pristupačnosti 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)
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 pristupačnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost SŠ-Minimalni standard	A220101 A220102 A220104	1.146.142,61
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno-obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera			
UKUPNO			1.146.142,61

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 2024./2025. godine (uključujući dopunski rad i popravni ispit) od ukupno 202 učenika upisana u programe Škole, pozitivno je ocijenjeno 196 učenika ili 97,03 %. Struktura općeg uspjeha je sljedeća: odličan uspjeh – 52 učenika ili 25,74 %, vrlo dobar – 101 učenika ili 50,00 %, dobar – 43 učenika ili 21,29 %, a 6 učenika ili 2,97 % nisu prošli razred.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj učenika koji su uspješno završili školsku godinu	196	212	212	212

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**

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 imovine i zaposlenika, 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 te poticanje učenika na usvajanje zdravih prehrambenih navika.

CILJ USPJEŠNOSTI

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2025.-2029.godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje pristupačnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Cilj uspješnosti ostvaren je sudjelovanjem učenika u uspješnom provođenju raznih projekata i aktivnosti, 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)
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 pristupačnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	2301 Program obrazovanja iznad standarda	A230101; A230102; A230115; A230116; A230135; A230140; A230154; A230169; A230174; A230184;	171.927,77

		A230199	
UKUPNO			171.927,77

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Kroz školsku godinu 2024/2025 naši su učenici sudjelovali na većem broju natjecanja na županijskoj razini, a pokazatelj uspjeha su ostvareni rezultati na natjecanjima.

Polaznici djelatnosti Autoškole uspješno su se osposobili za vožnju u odabranoj kategoriji vozila, 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 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	62	69	69	69
Broj učenika kojima je osigurano svježe voće	203	212	212	212
Broj polaznika koji su uspješno završili autoškolu	67	70	70	70

3. NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

3.1. AKTIVNOST A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

3.2. AKTIVNOST A230213 Fakultativni program: Škola i zajednica

3.3. AKTIVNOST A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže

3.4. AKTIVNOST A230225 Mentalno zdravlje

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 213,50 EUR.

Škola i zajednica (ŠiZ) fakultativni je predmet građanskog odgoja i obrazovanja u srednjim školama, osmišljen s ciljem promjene perspektive o građanskom odgoju i obrazovanju kroz približavanje škole zajednici i zajednice školi.

Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže radi se za potrebe monitoringa kućne vodoopskrbne mreže potrošača te praćenje odgovarajuće kvalitete vode.

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 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja.

Cilj uspješnosti ostvaren je osiguranjem potrebnih higijenskih potrepština, sudjelovanjem učenika u uspješnom provođenju programa Škole i zajednice.

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)
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	2302 Program obrazovanja iznad standarda	A230209; A230213; A230219; A230225	1.331,38
2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja			
UKUPNO			1.331,38

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Provođenjem programa A230209 Menstrualne higijenske potrepštine učenice će moći koristiti besplatne uloške. Učenici će pohađanjem fakultativnog programa Škola i zajednica učiti prepoznavati, analizirati i kritički promišljati o složenim uzrocima i posljedicama pojava i problema u svojoj lokalnoj zajednici.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj učenika koji pohađaju ŠiZ	6	6	10	10

4. 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)
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	45.000,00
UKUPNO			45.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Mjere 2.1.1. (Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova) iz Provedbenog programa Istarske županije 2025.-2029. sa ciljem osigurati nesmetan, kvalitetan i siguran rad školske ustanove.

Uspješno su sanirani podovi u dvije učionice za potrebe održavanja nastave u sigurnim uvjetima.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili, saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova	1	1	1	1

5. 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 provođenje obuke kandidata za B kategoriju vozila za djelatnost autoškole.

CILJ USPJEŠNOSTI

Cilj uspješnosti je osigurati nesmetano odvijanje djelatnosti autoškole sukladno važećim propisima.

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)
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	10.650,00
UKUPNO			10.650,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Nabavljeno je novo vozilo za obuku kandidata za vožnju u djelatnosti autoškole čime je omogućeno izvođenje praktične nastave i polaganje ispita za vožnju.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj kandidata koji su uspješno položili vozački ispit	67	70	70	70

6. NAZIV PROGRAMA: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

5.1. AKTIVNOST K240601 Školski namještaj i oprema

5.2. AKTIVNOST K240602 Opremanje biblioteke

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)
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	9.248,24
UKUPNO			9.248,24

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Realizirana je nabava školskih stolova i klupa, školskih ploča za potrebe održavanje nastave, zatim klima uređaja, te pneumatsko-hidraulične preše za praktični rad učenika. Također nabavljeni su novi lektirni naslovi za školsku knjižnicu.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.

Broj osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme	1	1	1	1
Broj osnovnih i srednjih škola uključenih u projekt e-škole	1	1	1	1
Opremanje školske knjižnice lektinom	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE LABIN

Opis djelokruga rada proračunskog korisnika

Srednja škola Mate Blažine Labin srednjoškolska je ustanova koja u kontinuitetu od 75 godina ostvaruje različite oblike srednjoškolskog obrazovanja na području Labina.

Nastava se izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Godišnjim planom i programom rada škole te Školskim i strukovnim kurikulumom za školsku godinu 2025/2026. Srednjoškolskim obrazovanje svakome se pod jednakim uvjetima i prema njegovim sposobnostima, nakon završetka osnovnog školovanja, omogućava stjecanje kompetencija za uključivanje na tržište rada i nastavak obrazovanja na visokim učilištima.

U školskoj godini 2025/2026. upisano je 481 učenika u četverogodišnje programe gimnazija, elektrotehnika i računalstvo i ekonomija te trogodišnje programe kuhar, konobar, elektromehaničar i instalater/monter. Zaposleno je 76 djelatnika, 4 pomoćnika u nastavi i jedna djelatnica na poslovima posredovanja u zapošljavanju.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNA 2026. SREDNJE ŠKOLE MATE BLAŽINE LABIN

Izvori financiranja za realizaciju redovne djelatnosti škole za 2026. godine čine sredstva državnog proračuna, decentralizirana i namjenska sredstva Istarske županije, vlastiti prihodi i donacije, sredstva gradova i općina.

Ukupni prihodi i primici u 2026. godine planirani su u iznosu od 2.593.537,11 EUR. Ukupne prihode škole čine prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine. Najznačajniju stavku prihoda poslovanja čini pomoć proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, a planirani su u iznosu od 2.227.796,85 EUR za isplatu plaća i materijalnih prava zaposlenika. Prihodi po posebnim propisima odnose se na prijepis svjedodžbi, osiguranje učenika i ekskurzije, a planirani su u iznosu od 22.000 EUR. Planirana su sredstva za županijsko stručno vijeće, maturalnu zabavu, školsko sportsko natjecanje, učeničku zadrugu te zavičajnu nastavu.

Planirani prihodi od posredovanja u zapošljavanju iznose 63.409,14 EUR. Prihodi od nadležnog proračuna za rashode poslovanja iznose 272.135 EUR. Prihodi ministarstva za higijenske potrepštine iznose 967,50 EUR.

Ukupno planirani materijalni rashodi iznose 313.644,00 EUR. U strukturi materijalnih rashoda za promatrano razdoblje najznačajnije rashode čine rashodi za materijal i energiju koji se najvećim dijelom sastoji od naknada za prijevoz zaposlenika, energente, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje.

Planira se višak prihoda nad rashodima u iznosu od 25.000,00 EUR. Višak prihoda je zbog neutrošenih vlastitih sredstava učeničkog servisa i sredstava Erasmusa koji će se utrošiti u 2027. za opremanje učionica informatičkom opremom i školskim namještajem, te za Erasmus osposobljavanje.

Ukupni planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2026.godini planirani su u iznosu od 30.333,59 EUR.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

1. 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.

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, 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.

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

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.

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 2025.-2029. 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	2.380.434,75
UKUPNO:			2.380.434,75

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 2025.	Ciljne vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	481	481	490	490
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	119	125	126	126

2. PROGRAM 2301: Programi obrazovanja iznad standarda

2.1. A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

Namjenskim prihodima i primicima Istarske županije financiraju se stvarni troškovi prijevoza djelatnika na rad i energenata.

2.2. A230102 Županijska natjecanja

Kroz školsku godinu 2025/26. učenici će sudjelovali na većem broju natjecanja na županijskoj razini, a pokazatelj uspjeha su ostvareni rezultati na natjecanjima.

2.3. A230104 Pomoćnici u nastavi

Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju 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.

2.4. A230115 Ostali programi i projekti

Ministarstvo financira nabavu nastavnih materijala socijalno ugroženih učenika kako bi osigurali i poboljšali pristupačnost odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima.

2.5. A230135 Školsko sportsko natjecanje

Hrvatski Školski sportski savez promiče zdravlje, timski duh i fair play među mladima kroz organizaciju sportskih natjecanja i događaja. Učenici naše škole redovite sudjeluju u sportskim natjecanjima i ostvaruju zapažene rezultate.

2.6. A230139 Maturalna zabava

Škola svečano obilježava završetak srednjoškolskog obrazovanja učenika škole organizacijom maturalne zabave. Maturalna zabava se organizira i financira sredstvima donacija.

2.7. A230162 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.

2.8. A230165 Učenički servis

Programom obrazovanja iznad standarda omogućen je rad učenika tijekom ljetnih i zimskih praznika, te stjecanje iskustva na tržištu rada.

2.9. A230170 Učenička zadruga

U učeničkim zadrugama učenici stječu i primjenjuju znanja, stječu radne navike kroz učenje, shvaćanje i razumijevanje pa potom ovladavanje cjelovitim proizvodnim procesom, a posebice razvijaju i njeguju svijest o načinu održavanja prirodne ravnoteže (koncept održivog razvitka i njemu primjeren ekološki odgoj). Učenici članovi zadruga van uvjeta klasične učionice i odnosa učitelj/učenik stječu inovativnost, poduzetnost, a neposrednim sudjelovanjem u pokusima stječu znanstveni pristup stvarnosti, iznošenjem i vrednovanjem rezultata potvrđuju svoje mogućnosti i doživljavaju priznanje i zadovoljstvo postignutim rezultatima.

2.10. 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 podvodne baštine, a nizom aktivnosti učenici će imati priliku istražiti, analizirati i upoznati se sa zavičajnom baštinom priobalja.

2.11. A230184 Mentorstvo

Mentori učitelja dužni su pružati stalnu stručno-pedagošku, metodičku i drugu potrebnu pomoć pripravniku. Tijekom 2026. godine dva učitelja spremaju se za polaganje stručnog ispita.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2025.-2029. 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.

Naziv prioriteta/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; A230104 A230165; A230135 A230162; A230184 A230170; A230189	193.438,78
UKUPNO:			193.438,78

Pokazatelj rezultata	Ciljne vrijednosti			
	Početna vrijednost 2026.	2026.	2027.	2028.
Broj učenika koji sudjeluju na županijskim natjecanjima	102	120	120	120
Broj učenika koji sudjeluju u radu učeničke zadruge	30	35	35	35
Broj ŽSV koji djeluju unutar Škole	6	6	6	6
Broj učenika koji rade preko učeničkog servisa	350	350	350	350
Broj učenika koji pohađaju program zavičajnosti	50	50	50	50

3. PROGRAM 2302: Programi obrazovanja iznad standarda

3.1. A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

Ministarstvo je osiguralo sredstva za besplatne higijenske potrepštine za djevojčice u iznosu 967,50 EUR.

3.2. A230213 Fakultativni program: Škola i zajednica

Program Škola i zajednica (ŠiZ) namijenjen je učenicima gimnazijskih i strukovnih srednjoškolskih programa u cilju daljnjeg unaprjeđenja njihovog znanja, vještina i stavova potrebnih za aktivno sudjelovanje u aktivnostima zajednice.

Programom škola i zajednica učenici će usvojiti i razviti znanja, vještine i stavove potrebne za aktivno djelovanje u zajednici s ciljem osobne i društvene dobrobiti. Za provedbu programa planirana su sredstva u iznosu od 970,00 EUR.

3.3. A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže

S ciljem usklađivanja s važećom zakonskom regulativom provodi se procjena rizika kućne vodoopskrbne mreže i uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju. Sredstva uzorkovanja vode i izrada procjene rizika osigurava Istarska županija, planirano je 688,75 EUR

CILJ USPJEŠNOSTI :

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2025.-2029. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije

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; A230213; A230219	2.626,25
UKUPNO:			2.626,25

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Provođenjem programa A230209 menstrualne i higijenske potrepštine učenice će moći zatražiti besplatne uloške.

Provođenjem programa A230213 Škola i zajednica učenici će moći primijeniti osnove znanstveno- istraživačkog pristupa s ciljem osmišljavanja i razrade rješenja prepoznatih pojava i problema u zajednici, razviti spremnost za aktivno, odgovorno i inovativno djelovanje s ciljem pozitivnih i održivih društvenih promjena u svojim zajednicama te razviti socijalne i komunikacijske vještine, sposobnost empatije, solidarnosti i pripadnosti te uvažavanja.

Pokazatelj rezultata	Ciljne vrijednosti			
	Početna vrijednost 2025.	2026.	2027.	2028.
Broj učenica koje pohađaju školu	218	218	218	218
Broj učenika koji pohađaju ŠiZ	0	20	20	20

4. PROGRAM 2402: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

4.1. A240201 Investicijsko održavanje srednjih škola

Za investicijsko održavanje u školi planirana su sredstva u iznosu od 15.000 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	15.000,00
UKUPNO:			15.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Mjere 2.1.1. (Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova) iz Provedbenog programa Istarske županije 2025.-2025. sa ciljem osigurati nesmetan, kvalitetan i siguran rad školske ustanove.

Pokazatelj rezultata	Ciljne vrijednosti			
	Početna vrijednost 2025.	2026.	2027.	2028.
Broj učenika koji pohađaju školu	481	481	490	490
Broj nastavnog osoblja	60	60	60	60

5. PROGRAM 2406 : OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

5.1. K240602 Opremanje biblioteke

Aktivnost se odnosi na nabavku lektire za škole, odnosno rashode za nabavu nefinancijske imovine

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	A240602	420,00
UKUPNO:			420,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Cilj ovog programa je omogućiti učenicima bolju i kvalitetnu nastavu uz opremu i što veću dostupnost za izbor literature.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1.:

Pokazatelj rezultata	Ciljne vrijednosti			
	Početna vrijednost 2025.	2026.	2027.	2028.
Broj učenika koji pohađaju školu	481	481	490	490
Broj nastavnog osoblja	60	60	60	60

6. PROGRAM A019213 EU projekti u školstvu

6.1. 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 EURpskim 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	A019213Programi obrazovanja iznad standarda	A019213	21.617,33
UKUPNO:			21.617,33

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Stručno usavršavanje nastavnika i što većeg broja učenika kroz projekte Erasmus.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.:

Pokazatelj rezultata	Ciljne vrijednosti

	Početna vrijednost 2025.	2026.	2027.	2028.
Broj učenika koji sudjeluju u Erasmus projektima	100	100	100	100

GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE PAZIN

SAŽETAK PRIHODA I RASHODA

Ostvarenje prihoda i primitaka

Prihodi se sastoje od prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine

63 Pomoći od inozemstva i od subjekata općeg proračuna za 2026. se planira u iznosu od 2.359.454,00 EUR.

Najvećim dijelom se odnosi na plaće i materijalna prava djelatnika božićnice, regres, pomoći, jubilarne nagrae, pokrivene iz MZO-a.

Izvršenje u 2024. godini iznosilo je 2.178.218,67 EUR što je 92% od plana za 2026. godinu. Planirano je povećanje iznosa za plaće jer je povećana osnovica plaće što će dovesti do povećanja troškova plaće.

64 Prihodi od imovine Iznose 240,00 EUR i odnose se na stanarinu za školski stan koji je u najmu radni škole.

Izvršenje je iznosilo 238,92 EUR što je 100% u odnosu na plan.

65 Prihodi od administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 30.000,00 EUR.

To su prihodi od izleta i osiguranja učenika.

Izvršenje je iznosilo 25.653,11 EUR što je 86% u odnosu na izvršenje jer se planiraju veće cijene prijevoza i iznosa osiguranja.

66 Prihodi od prodaje proizvedene robe te pruženih usluga i prihodi od donacija Planirani su u iznosu od 136.943,19 EUR. Odnose se na prihode od posredovanja učenika i maturalne zabave. Izvršenje u 2024. godini je iznosilo 112.155,37 EUR što je 82% u odnosu na plan. Planiraju se veći prihodi od posredovanja jer su plaće učenicima porasle (uvedena je minimalna satnica u 2025. godini).

67 Prihodi iz nadležnog proračuna su planirani u iznosu od 304.362,81 EUR. To su prihodi koji se odnose na prihode iz Istarske Županije što za redovnu djelatnost (redovne dotacije koje prima škola za 2026. godinu, a što za djelatnost iznad standarda (za električnu energiju, zakupninu, prijevoz djelatnika, sistematske preglede).

Izvršenje je iznosilo 290.930,65 EUR što je 96% u odnosu na 2026. godinu.

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi Iznose 10.000,00 EUR. Odnose se na prihode od marende radnika i dnevnice za višednevne terenske nastave.

Izvršenje iznosi 13.437,50 EUR.

Donos u 2024. godini je iznosio 63.581,01 EUR.

Financijskim planom za 2025. godinu planiran je višak od 34.000,00 EUR.

U projekcijama 2026. i 2027. godine planiran je višak od 11.000,00 EUR.

Ostvarenje rashoda i izdataka

Rashodi se sastoje od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

31 Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.361.500,00 EUR. Sastoje se od rashoda

za redovan rad, za prekovremeni rad, za rad po posebnim uvjetima, od ostalih rashoda za zaposlene kao što je prijevoz, zatim doprinosa.

Izvršenje u 2024. godini iznosilo je 2.140.330,42 EUR što je 91% u odnosu na plan. Povećanje se planira zbog povećanja koeficijenta i zbog sve većeg broja zaposlenih.

32 Materijalni rashodi su planirani su u iznosu od 486.736,81 EUR za 2026. godinu.

Odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja.

Izvršenje je iznosilo 409.480,92 EUR što je 84% u odnosu na plan jer se planiraju puno veći troškovi u odnosu na 2024. godinu jer su cijene svih troškova progresivno rasli.

34 Financijski rashodi planirani su u iznosu od 300,00 EUR. Odnose se na rashode za usluge platnog prometa i zatezne kamate.

Izvršenje je iznosilo 2.276,77 EUR što je puno veće u odnosu na plan jer smo prešli na punu riznicu te nećemo više imati troškove platnog prometa.

38 Ostali rashodi Iznose 1.400,00 EUR planiranih za nabavu menstrualnih potrepština.

Izvršenje je iznosilo 1.340,78 EUR što je 96% jer se planira da će biti više učenica u 2026. godini nego što je bilo u 2024. godini.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 25.063,19 EUR. Odnose se na rashode za nabavu stolnih računala, laptopa, pametnih ploča, namještaja, klima uređaja i knjiga.

Izvršenje je iznosilo 20.150,76 EUR što je 80% u odnosu na plan jer se planiraju veći troškovi nefinancijske imovine.

Obrazloženje rezultata poslovanja

Financijskim planom je planiran rashod u iznosu od 2.875.000,00 EUR.

Prihodi su planirani 2.841.000,00 EUR te višak iznosi 34.000,00 EUR.

Planiran je višak od 17.000,00 EUR na vlastitim prihodima odnosno posredovanju učenika, na ostalim programima i projektima je 1.000,00 EUR i na Erasmus+ 16.000,00 EUR.

U Projekcijama 2027./2028. godine planiran je višak od 11.000,00 EUR.

Planiran je višak od 1.000,00 EUR na programima i projektima i 10.000,00 na posredovanju.

Višak u 2024. godini iznosio je 63.581,01 EUR.

Višak se odnosi na: Prihode od Erasmusu u iznosu od 32.031,53 EUR; Projekata financirana iz MZOM u iznosu od 2.430,85; psihološku dijagnostiku u iznosu od 838,00 EUR; prihode od maturalne zabave u iznosu od 9.930,00 i Vlastitih prihoda od posredovanja u iznosu od 18.890,63EUR.

Stanje novčanih sredstava

Na početku 2025. godine stanje novčanih sredstava iznosilo je 20.896,56 EUR i sastojao se od novaca na žiro računu Škole 80.140,20 EUR i novaca na podračunu (ERASMUS sredstva) u iznosu od 32.031,53 EUR.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

U programe gimnazijskih odjela ukupno je upisano 281 učenik/učenica u 12 razrednih odjela. U četverogodišnje strukovne programe upisano je 281 učenik/učenica u 12 razrednih odjela, dok je u trogodišnji strukovni program upisan 63 učenika/učenica u tri razredna odjela. Sveukupno je u 2025./2026. školskoj godini upisano 622 učenika u 27 razrednih odjela na dan 30. rujna 2025.. Od 622 učenika 27 učenika se školuje temeljem Rješenja o primjerenom obliku školovanja od toga 3 u gimnazijskom programu, a 24 u strukovnim programima.

Organizaciju radnog tjedna bazirana je prema broju razrednih odjela (27), od čega dvanaest (12) razrednih odjela u gimnaziji i petnaest (15) razrednih odjela u strukovnim programima od

čega: četiri (4) u sektoru *Elektrotehnika i računarstvo* za zanimanju tehničar za elektroniku i tehničar za elektroniku i komunikacije, četiri (4) u sektoru *Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi* za zanimanja upravni referent i upravno-poslovni referent, četiri (4) u sektoru *Ekonomija i trgovina* za zanimanje komercijalist te tri (3) u sektoru *Elektrotehnika i računarstvo* u trogodišnjem industrijskom programu za zanimanje elektromehaničar. Škola raspolaže s 25 učionica, od čega je šest učionica isključivo za vježbe i praktičnu nastavu i to: dvije za elektrotehniku (I-6 i S-3), četiri za Informatiku, Kompjutorsku daktilografiju, Poslovne komunikacije i Strukovne vježbe (I-14, II-12a/b i II-14) i jedna radionica (S-1) za praktičnu nastavu /radioničke vježbe/za obradu materijala.

Tjedna i godišnja organizacija rada Škole determinirana je i definirana brojem razrednih odjela, postojećim kadrom, raspoloživim prostorom, mogućnošću organizacije prijevoza učenika te organizacijom praktične nastave.

Od 2006. godine Škola ima status Glasserove kvalitetne škole, jedine takve srednje škole u EURpi.

Međunarodna koordinacija za Eko-škole, na prijedlog Hrvatskog povjerenstva Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš (Foundation for Environmental Education – FEE), dodijelila je u lipnju 2023. godine Platinasti status Međunarodne Eko-škole.

Djelatnost Škole ostvaruje se na temelju Nastavnog plana i programa, Školskog kurikuluma 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. NAZIV PROGRAMA: A012201 REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

Ukupan iznos redovne djelatnosti srednjih škola u razdoblju od 2026.-2028. godine iznosi 2.560.535,38 EUR za 2026. godinu, a za 2027. i 2028. godinu 2.5600.535,38 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			
2.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A012201A220101	69.114,36
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A012201A220102	146.181,02
2.1.3. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A012201A220103	5.240,00
2.1.4. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A012201A220104	2.340.000,00

UKUPNO:

2.560.535,38

1.1. A012201A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM**

Financiranje školskih ustanova uređeno je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o ustanovama, Zakonom o proračunu, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama, Pravilnikom o računovodstvu i računskom planu, Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, Statutom Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, Godišnjim planom i programom rada škole i Školskim kurikulumom.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Istarska županija financira materijalne i financijske rashode Škole prema kriteriju broja učenika i broja razrednih odnosno strukovnih odjela te materijalne rashode (energente, prijevoz zaposlenika, zakupnine i sistematske preglede zaposlenika) prema kriteriju stvarnog izdatka.

Sredstva su određena odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2025. godini.

Izvori sredstava za financiranje rada su decentralizirana sredstva.

CILJ USPIJEŠNOSTI

Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije		
A012201A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima		
Naziv mjere	Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbene mjere
2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija	A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	69.114,36
UKUPNO		69.114,36

POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI

Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Materijalni rashodi za potrebe nastave	66.562,17	69.114,36	69.114,36	69.114,36

1.2. A012201A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM**

Financiranje školskih ustanova uređeno je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o ustanovama, Zakonom o proračunu, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama, Pravilnikom o računovodstvu i računskom planu, Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, Statutom Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, Godišnjim planom i programom rada škole i Školskim kurikulumom.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Istarska županija financira materijalne i financijske rashode Škole prema kriteriju broja učenika i broja razrednih odnosno strukovnih odjela te materijalne rashode (energente, prijevoz

zaposlenika, zakupnine i sistematske preglede zaposlenika) prema kriteriju stvarnog izdatka.

Izvori sredstava za financiranje rada su decentralizirana sredstva.

CILJ USPIJEŠNOSTI

Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije		
A012201A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku		
Naziv mjere	Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbene mjere
2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija	A012201A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	146.181,02
UKUPNO		146.181,02

POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI

Omogućiti kvalitetan rad škole i njeno funkcioniranje. Redovito se ulagalo u sigurnost učenika i zaposlenika za vrijeme boravka u školskoj zgradi.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Zakupnine i najamnine	58.028,35	73.000,00	73.000,00	73.000,00

Omogućiti nesmetano odvijanje nastavnog procesa osiguravajući sigurnost rada učenika i zaposlenika. Podići kvalitetu nastave na što višu razinu obrazovanja osiguravajući adekvatan nastavni materijal i pomagala. Redovito isplaćivati plaće i materijalnih prava zaposlenicima.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Omogućiti kvalitetan rad škole i njeno funkcioniranje. Osposobiti učenike za samostalan i timski rad u području dizajna i primijenjenih umjetnosti. Poštivati zakonske obveze i zadane rokove.

1.3. A012201A220103 Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Financiranje školskih ustanova uređeno je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o ustanovama, Zakonom o proračunu, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama, Pravilnikom o računovodstvu i računskom planu, Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, Statutom Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, Godišnjim planom i programom rada škole i Školskim kurikulumom.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori (vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene i donacije). Vlastiti prihodi su uređeni Pravilnikom o stjecanju i korištenju vlastitih prihoda.

Izvor sredstava za financiranje rada su prihodi za posebne namjene. Stanarina za najam stana i troškovi vezani uz stan, i osiguranje učenika.

CILJ USPIJEŠNOSTI

Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije		
1.3.A012201A220103 Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori		
Naziv mjere	Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbene mjere
2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog	A01221A220103	5.240,00

djelokruga: Javna uprava i administracija	Materijalni rashodi SS – drugi izvori	
UKUPNO		5.240,00

POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI

Omogućiti kvalitetan rad škole i njeno funkcioniranje. Učenici se osiguravaju preko škole kako bi im se olakšalo i poboljšalo uvjete polica osiguranja.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Premije osiguranja	3.715,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

1.4. A012201A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Financiranje školskih ustanova uređeno je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o ustanovama, Zakonom o proračunu, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama, Pravilnikom o računovodstvu i računskom planu, Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, Statutom Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, Godišnjim planom i programom rada škole i Školskim kurikulumom.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava financijska sredstva za plaće i naknade plaća s doprinosima na plaće i materijalna prava ugovorena kolektivnim ugovorima.

Izvor sredstava za financiranje rada je Ministarstvo i državne ustanove za proračunske korisnike.

CILJ USPIJEŠNOSTI

Redovito podmirivanje obveza prema zaposlenicima škole – obračun i isplata plaća i naknada, pomoći i dodataka.

Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije		
1.4. A012201A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola		
Naziv mjere	Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbene mjere
2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija	A012201A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	2.340.000,00
UKUPNO		2.340.000,00

POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI

Zaposlenicima su redovito isplaćivane plaće i materijalna prava.

Sve plaće i naknade su isplaćene na vrijeme, bez kašnjenja.

Nema zaprimljenih pritužbi za obračun plaća i materijalnih prava. Sve plaće i naknade se obračunavaju i isplaćuju u zakonskom roku preko aplikacije Centralnog obračuna plaća u dogovoru s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Plaće za redovan rad	1.615.298,33	1.805.000,00	1.845.000,00	1.845.000,00

Plaće za prekovremeni rad	86.526,51	100.000,00	110.000,00	110.000,00
Plaće za posebne uvjete rada	47.734,24	15.000,00	17.000,00	17.000,00

2. NAZIV PROGRAMA: A012301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Ukupan iznos Programa obrazovanja iznad standarda iznosi 280.949,99 EUR za 2026. godinu, a u projekcijama za 2027. i 2028. iznosi 284.283,14 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			
2.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djece i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A012301A230101	82.075,53
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djece i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A012301A230102	2.800,00
2.1.3. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djece i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A012301A230115	5.654,00
2.1.4. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djece i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A012301A230139	21.500,00
2.1.5. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djece i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A012301A230140	35.000,00
2.1.6. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djece i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A012301A230165	132.443,19
2.1.7. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djece i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A012301A230171	1.000,00
2.1.8. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djece i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A012301A230184	1.600,00
UKUPNO:			280.949,99

2.1. A012301A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Financiranje školskih ustanova uređeno je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o ustanovama, Zakonom o proračunu, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama, Pravilnikom o računovodstvu i računskom planu, Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, Statutom Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, Godišnjim planom i programom rada škole i Školskim kurikulumom.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Poboljšanje uvjeta nastave i edukacija učenika po potrebama raznih skupina učenika. Priprema učenika za ulazak u svijet rada. Promocija Škole među budućim učenicima.

Izvori sredstava za financiranje rada su nenamjenski prihodi i primici.

CILJ USPIJEŠNOSTI

Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije		
2.1. A012301A230101 Materijalni troškovi iznad standarda		
Naziv mjere	Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbene mjere
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	A012301A230101 Materijalni troškovi iznad standarda	82.075,53
UKUPNO		82.075,53

POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI

Omogućiti kvalitetan rad škole i njeno funkcioniranje.

Sve plaće i naknade se obračunavaju i isplaćuju u zakonskom roku preko aplikacije Centralnog obračuna plaća u dogovoru s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta.

Prijevoz se financira preko IŽ iz nenamjenskih prihoda i primitaka.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	88.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

2.2. A012301A230102 Županijska natjecanja

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Financiranje školskih ustanova uređeno je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o ustanovama, Zakonom o proračunu, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama, Pravilnikom o računovodstvu i računskom planu, Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, Statutom Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, Godišnjim planom i programom rada škole i Školskim kurikulumom.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Potrebno je motivirati učenike za sudjelovanje u vannastavnim aktivnostima, natjecanjima, zavičajnoj nastavi.

Promocija Škole među budućim učenicima.

Izvori sredstava za financiranje rada su nenamjenski prihodi i primici i ostale institucije za proračunske korisnike.

CILJ USPIJEŠNOSTI

Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije

2.2. A012301A230102 Županijska natjecanja		
Naziv mjere	Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbene mjere
2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija	A012301A230102 Županijska natjecanja	2.800,00
UKUPNO		2.800,00

POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI

Rezultati na natjecanjima što na županijskoj, a što na državnoj razini.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Troškovi natjecanja	4.542,55	2.800,00	2.800,00	2.800,00

2.3. A012301A230115 Ostali programi i projekti

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Financiranje školskih ustanova uređeno je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o ustanovama, Zakonom o proračunu, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama, Pravilnikom o računovodstvu i računskom planu, Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, Statutom Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, Godišnjim planom i programom rada škole i Školskim kurikulumom.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Potrebno je motivirati učenike za sudjelovanje u ostalim programima i projektima škole. U 2024. godini su realizirani projekti koje su financirane od strane MZOM-a. Promocija Škole među budućim učenicima.

Izvor sredstava za financiranje rada je Ministarstvo i državne ustanove i donacije za proračunske korisnike.

CILJ USPIJEŠNOSTI

Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije		
2.3. A012301A230115 Ostali programi i projekti		
Naziv mjere	Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbene mjere
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	A012301A230115 Ostali programi i projekti	5.654,00
UKUPNO		5.654,00

POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI

Izvedba projekta u toku školske godine. Projekti su vezani za rad sa darovitim učenicima i uz izvannastavne aktivnosti.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Troškovi projekata	10.390,66	5.654,00	5.654,00	5.654,00

2.4. A012301A230139 Maturalne zabave

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Financiranje školskih ustanova uređeno je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o ustanovama, Zakonom o proračunu, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama, Pravilnikom o računovodstvu i računskom planu, Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, Statutom Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, Godišnjim planom i programom rada škole i Školskim kurikulumom.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Tradicija u Školi koja puno znači što učenicima, što roditeljima a i cijelom kolektivu Škole. Maturalna se je realizirala u veljači 2024. godine.

Financira se iz vlastitih prihoda Škole i prihoda od gradova i općina.

CILJ USPIJEŠNOSTI

Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije		
2.4. A012301A230139 Maturalne zabave		
Naziv mjere	Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbene mjere
2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija	A012301A230139 Maturalne zabave	21.500,00
UKUPNO		21.500,00

POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI

Na maturalnoj su bili svi maturanti. Maturanti si sami plaćaju troškove maturalne. Dio troškova im se pokriva iz donacija.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Troškovi maturalne zabave	18.462,44	21.500,00	23.500,00	23.500,00

2.5. A012301A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Financiranje školskih ustanova uređeno je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o ustanovama, Zakonom o proračunu, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama, Pravilnikom o računovodstvu i računskom planu, Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, Statutom Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, Godišnjim planom i programom rada škole i Školskim kurikulumom.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Tradicija u Školi koja puno znači što učenicima, što roditeljima a i cijelom kolektivu Škole. Financiranje terenskih i izvan učioničkih nastava, što tuzemne što inozemne.

CILJ USPIJEŠNOSTI

Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije		
2.4. A012301A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti		
Naziv mjere	Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbene mjere
2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog	A012301A230140	35.000,00

djelokruga: Javna uprava i administracija	Sufinanciranje redovne djelatnosti	
UKUPNO		35.000,00

POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI

Troškove izleta financiraju se od roditelja i učenika.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Troškovi prijevoza	21.237,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00

2.6. A012301A230165 Učenički servis

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Financiranje školskih ustanova uređeno je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o ustanovama, Zakonom o proračunu, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama, Pravilnikom o računovodstvu i računskom planu, Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, Statutom Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, Godišnjim planom i programom rada škole i Školskim kurikulumom.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Priprema učenika za ulazak u svijet rada.

To su vlastiti prihodi Škole. Vlastiti prihodi su uređeni Pravilnikom o stjecanju i korištenju vlastitih prihoda.

CILJ USPJEŠNOSTI

Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije		
2.5. A012301A230165 Učenički servis		
Naziv mjere	Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbene mjere
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	A012301A230165 Učenički servis	132.443,19
UKUPNO		132.443,19

POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI

Veliki interes za rad preko Učeničkog servisa.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Troškovi vezani uz posredovanje	106.705,00	132.443,19	133.776,34	133.776,34

2.7. A012301A230171 Školska sportska društva

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Financiranje školskih ustanova uređeno je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o ustanovama, Zakonom o proračunu, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama, Pravilnikom o računovodstvu i računskom planu, Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, Statutom Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, Godišnjim planom i

programom rada škole i Školskim kurikulumom.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Sredstva za nabavku sitnog inventara za potrebe školskog sportskog društva.

CILJ USPIJEŠNOSTI

Povećanje interesa učenika za uključivanje u sportske aktivnosti.

Izvor financiranja su ostale institucije za proračunske korisnike

Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije		
2.6. A012301A230171 Školska sportska društva		
Naziv mjere	Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbene mjere
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	A012301A230171 Školska sportska društva	1.000,00
UKUPNO		1.000,00

POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI

Školsko sportsko društvo osvaja medalje na županijskim i državnim natjecanjima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Troškovi putovanja u sklopu ERASMUS-a	1.000,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00

2.8. A012301A230184 Zavičajna nastava

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Financiranje školskih ustanova uređeno je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o ustanovama, Zakonom o proračunu, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama, Pravilnikom o računovodstvu i računskom planu, Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, Statutom Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, Godišnjim planom i programom rada škole i Školskim kurikulumom.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Realiziran je projekt Zavičajne nastave u 2024 godini pod nazivom „Zakantajmo pazinci.

Izvor financiranja su nenamjenski prihodi i primici.

CILJ USPIJEŠNOSTI

Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije		
A012301A230184 Zavičajna nastava		
Naziv mjere	Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbene mjere
4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta	A012301A230184 Zavičajna nastava	1.600,00
UKUPNO		1.600,00

POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna	Ciljna	Ciljna	Ciljna

	vrijednost 2024.	vrijednost 2026.	vrijednost 2027.	vrijednost 2028.
Troškovi zavičajne nastave	1.357,82	1.600,00	1.600,00	1.600,00

3. NAZIV PROGRAMA: A012302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

3.1. A012302A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Financiranje školskih ustanova uređeno je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o ustanovama, Zakonom o proračunu, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama, Pravilnikom o računovodstvu i računskom planu, Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, Statutom Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, Godišnjim planom i programom rada škole i Školskim kurikulumom.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Nabava uložaka za potrebe učenica u Školi.

Izvor financiranja je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava i socijalne politike za proračunske korisnike.

CILJ USPIJEŠNOSTI

Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije		
3.1. Menstrualne higijenske potrepštine		
Naziv mjere	Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbene mjere (EUR)
2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	3.1. A012302A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	1.400,00
UKUPNO		1.400,00

POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI

Sigurnost učenica da u slučaju potrebe mogu u prostorijama Uprave dobiti potrebne menstrualne higijenske potrepštine.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Troškovi nabavke menstrualnih higijenskih potrepština	1.340,78	1.400,00	1.400,00	1.400,00

3.2. A012302A230212 Oxford digitalna knjižnica

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Financiranje školskih ustanova uređeno je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o ustanovama, Zakonom o proračunu, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama, Pravilnikom o računovodstvu i računskom planu, Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, Statutom Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, Godišnjim planom i programom rada škole i Školskim kurikulumom.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Nabava udžbenika Engleskog jezika za potrebe nastave.

Izvor financiranja nenamjenski prihodi i primici.

CILJ USPIJEŠNOSTI

Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije		
3.2.Oxford digitalna knjižnica		
Naziv mjere	Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbene mjere
2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	3.1. A012302A230212 Oxford digitalna knjižnica	0,00
UKUPNO		0,00

POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Troškovi nabave udžbenika	660,25	0,00	0,00	0,00

3.3. A012302A230213 Fakultativni program: Škola i zajednica

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Financiranje školskih ustanova uređeno je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o ustanovama, Zakonom o proračunu, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama, Pravilnikom o računovodstvu i računskom planu, Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, Statutom Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, Godišnjim planom i programom rada škole i Školskim kurikulumom.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Uvođenje fakultativnog predmeta Škola i zajednica te edukacija nastavnika za provedbu predmeta u kojem će sudjelovati 12 učenika.

Izvor financiranja nenamjenski prihodi i primici.

CILJ USPIJEŠNOSTI

Usvojiti i raviti znanja, vještine i stavove potrebne za aktivno djelovanje u zajednici s ciljem osobne i društvene dobrobiti.

Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije		
3.3. Fakultativni program: Škola i zajednica		
Naziv mjere	Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbene mjere (EUR)
2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	3.3. A012302A230213 Fakultativni program: Škola i zajednica	970,00
UKUPNO		970,00

POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI

Učenici stječu cjelovito iskustvo aktivnog građanstva.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Troškovi ŠiZ-a	0,00	970,00	970,00	970,00

3.4. A012302A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Financiranje školskih ustanova uređeno je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o ustanovama, Zakonom o proračunu, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama, Pravilnikom o računovodstvu i računskom planu, Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, Statutom Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, Godišnjim planom i programom rada škole i Školskim kurikulumom.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Zakonska obveza izrade procjene rizika kućne vodoopskrbne mreže i uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju na parametre olovo i Legionella spp. u prioritetnim objektima temeljem Pravilnika o kontroli parametara kućne vodoopskrbne mreže potrošača i drugih sustava od javnozdravstvenog značaja te planu i programu edukacije svih dionika (NN 43/2024)

Izvor financiranja nenamjenski prihodi i primici.

CILJ USPIJEŠNOSTI

Uzorkovanje i obavljanje analiza za kontrolu parametara kućne vodoopskrbe mreže.

Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije		
3.4. Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže		
Naziv mjere	Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbene mjere (EUR)
	3.4. A012302A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže	368,75
UKUPNO		368,75

POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI

Sigurnost u kakvoću vode koja je prikladna za potrebe učenika i radnika škole.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	368,75	368,75	368,75

4. NAZIV PROGRAMA: A012402 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

4.1. A012402A240201 Investicijsko održavanje SŠ – Minimalni standard

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Financiranje školskih ustanova uređeno je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o ustanovama, Zakonom o proračunu, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama, Pravilnikom o računovodstvu i računskom planu, Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, Statutom Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, Godišnjim planom i programom rada škole i Školskim kurikulumom.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Rekonstrukcija sanitarnog čvora u suterenu škole.

Izvor financiranja su decentralizirana sredstva.

CILJ USPIJEŠNOSTI

Hitne intervencije na školi.

Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije		
4.1. Investicijsko održavanje SŠ – Minimalni standard		
Naziv mjere	Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbene mjere (EUR)
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova	4.1. Opremanje u srednjim školama	3.533,15
UKUPNO		3.533,15

POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Investicijsko održavanje	3.808,75	3.533,15	0,00	0,00

5. NAZIV PROGRAMA: A012406 OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA**5.1. A012406K240602 Opremanje biblioteke****ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM**

Financiranje školskih ustanova uređeno je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o ustanovama, Zakonom o proračunu, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama, Pravilnikom o računovodstvu i računskom planu, Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, Statutom Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, Godišnjim planom i programom rada škole i Školskim kurikulumom.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Planirano je opremanje knjižnice sa lektinom.

Izvor financiranja je Ministarstvo i državne ustanove za proračunske korisnike.

CILJ USPIJEŠNOSTI

Poboljšanje kvalitete rada zaposlenika i učenika.

Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije		
5.1. Opremanje u srednjim školama		
Naziv mjere	Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbene mjere (EUR)
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova	4.1. Opremanje u srednjim školama	800,00
UKUPNO		800,00

POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI

Kvalitetno održavanje nastave uz dovoljnu količinu literature.

Zadovoljstvo učenika i nastavnika radi količine knjiga koji su potrebni za nastavu.

Pokazatelj	Početna	Ciljna	Ciljna vrijednost	Ciljna

rezultata	vrijednost 2024.	vrijednost 2026.	2027.	vrijednost 2028.
Troškovi kupnje knjiga	795,58	800,00	800,00	800,00

5.2. A012406K240604 Opremanje kabineta u srednjim školama

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Financiranje školskih ustanova uređeno je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o ustanovama, Zakonom o proračunu, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama, Pravilnikom o računovodstvu i računskom planu, Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, Statutom Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, Godišnjim planom i programom rada škole i Školskim kurikulumom.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Planirano je opremanje knjižnice sa lektirou.

Izvor financiranja su nenamjenski prihodi i primici.

CILJ USPIJEŠNOSTI

Poboljšanje kvalitete rada zaposlenika i učenika.

Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije		
5.2. Opremanje u srednjim školama		
Naziv mjere	Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbene mjere (EUR)
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova	4.1. Opremanje u srednjim školama	520,00
UKUPNO		520,00

POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI

Kvalitetno održavanje nastave uz dovoljnu količinu literature.

Zadovoljstvo učenika i nastavnika radi količine knjiga koji su potrebni za nastavu.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Troškovi kupnje knjiga	520,00	520,00	520,00	520,00

6. NAZIV PROGRAMA: A012404 Kapitalna ulaganja u srednje škole

6.1. A012404K240411 Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Tijekom kolovoza 2024. projekt nadogradnje Škole predan je na Javni poziv MZOM-a, a 6. prosinca 2024. objavljena je Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava za nadogradnju u iznosu od 1.198.490,00 EUR

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Planirana je nadogradnja škole.

Izvor financiranja su opći prihodi i primici.

CILJ USPIJEŠNOSTI

Povećanje broja učionica kako bi se kvalitetnije mogla održavati nastava i kako bi se dio učenika koji pohađaju nastavu na izdvojenoj lokaciji mogli biti skupa sa svojim vršnjacima u matičnoj školi.

Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije		
6.1. Kapitalna ulaganja u srednje škole		
Naziv mjere	Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbene mjere (EUR)
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova	4.1. Kapitalna ulaganja	0,00
UKUPNO		

POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI

Kvalitetno održavanje nastave uz dovoljnu količinu literature.

Zadovoljstvo učenika i nastavnika radi količine knjiga koji su potrebni za nastavu.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Kapitalna ulaganja	0,00	0,00	0,00	0,00

7. NAZIV PROGRAMA: A019213 EU PROJEKTI U ŠKOLSTVU

7.1. A019213T921301 Erasmus+

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Financiranje školskih ustanova uređeno je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o ustanovama, Zakonom o proračunu, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama, Pravilnikom o računovodstvu i računskom planu, Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, Statutom Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, Godišnjim planom i programom rada škole i Školskim kurikulumom.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Planirana je provedba Erasmus+ projekt: *Tvrde i meke vještine – Što je važnije za kvalitetan osobni i profesionalni razvoj?*

Izvor financiranja je EURpska unija.

CILJ USPIJEŠNOSTI

Putovanje u razne države sa ciljem edukacije i profesionalnog rasta i razvoja.

Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije		
6.1. Erasmus+		
Naziv mjere	Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbene mjere (EUR)
2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	EU projekti u školstvu	24.800,00
UKUPNO		24.800,00

POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI

Zadovoljstvo profesora i učenika zbog učenja stranih jezika i upoznavanja raznih zemalja i njihove kulture.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Stručno usavršavanje zaposlenika	5.693,30	24.800,00	0,00	0,00

8. NAZIV PROGRAMA: A019213 EU PROJEKTI U ŠKOLSTVU**7.2. A019213T9223 I-STEM****ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM**

Financiranje školskih ustanova uređeno je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o ustanovama, Zakonom o proračunu, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama, Pravilnikom o računovodstvu i računskom planu, Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, Statutom Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, Godišnjim planom i programom rada škole i Školskim kurikulumom.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Planirana je provedba I-STEM-a odnosno provode se radionice sa djecom.

Izvor financiranja je Fondovi EU.

CILJ USPIJEŠNOSTI

Putovanje u razne države sa ciljem edukacije i profesionalnog rasta i razvoja.

Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije		
7.1. Provedba projekta I-STEM-u		
Naziv mjere	Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbene mjere (EUR)
2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	Provedba projekta I-STEM	0,00
UKUPNO		0,00

POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI

Zadovoljstvo profesora i učenika zbog učenja stranih jezika i upoznavanja raznih zemalja i njihove kulture.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00

SREDNJA ŠKOLA MATE BALOTE POREČ**Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

Srednja škola Mate Balote sa sjedištem u Poreču, Karla Huguesa 6, upisana je u sudski registra Trgovačkog suda u Rijeci, MBS: 040076687, Rješenjem suda od 19.5.1997.g. Pravni prednici Škole: Centar usmjerenog obrazovanja „Mate Balota“ Poreč, od 1989, RO za srednje usmjereno obrazovanje i poljoprivredne znanosti „Mate Balota“ OOUR“Centar usmjerenog obrazovanja“ Poreč i OOUR za poljoprivredne znanosti“ Poljoprivredno znanstveni centar“ Poreč, od 1986. Centra usmjerenog obrazovanja Poreč od 1978. i Školskog centra za stručno obrazovanje Poreč od 1974.

Škola radi u jednoj zgradi izgrađenoj na K.č. 4563, k.o. Poreč, ukupne površine od 5597m². Za navedenu nekretninu Škola ostvaruje vlasništvo u udjelu od 2/7 dijela, a 5/7 je vlasnički udio Instituta za poljoprivredu i turizam iz Poreča.

Ukupna površina u zatvorenom prostoru iznosi 3.272,92m².

Zgrada je sagrađena 1907. godine. Adaptacija i rekonstrukcija školske zgrade izvršena je 1988 /1989. godine. Uporabna dozvola po izvršenoj adaptaciji i rekonstrukciji školske zgrade izdana je u listopadu 1989. godine.

Trenutno Škola raspolaže sa slijedećim prostorima :

opće učionice 23 (17 velikih i 6 manjih za bifurkaciju),kabineti za :hrvatski jezik, njemački jezik, talijanski jezik, fiziku i kemiju, biologiju, ekonomsku grupu predmeta, poljoprivrednu skupinu predmeta , povijest, zemljopis i likovnu i glazbenu umjetnost, matematiku, dvije specijalizirane učionice za informatiku, višenamjenski prostor u potkrovlju škole, te čitaonica u sklopu knjižnice. Uz školsku zgradu na poljoprivrednom zemljištu škola posjeduje suvremeni platenik površine cca 150 m² koji se koristi isključivo za održavanje praktične nastave i vježbi iz poljoprivrednog programa.

Dio vinskog podruma koristimo u suradnji s Institutom za poljoprivredu i turizam i Područnim odjelom Veleučilišta iz Rijeke.

Izvan-učionički prostori kojima škola raspolaže: zbornica, knjižnica, soba za primanje roditelja, arhiva, soba za dnevni odmor nastavnika, uredski prostori, prostor za kućne majstore, prostor za spremačice, kotlovnica, podrumski prostor i skladište, prostor-svlačionica za učenike poljoprivrednog programa, sanitarni prostori – WC : 4 za radnike škole, 6 za učenike) , tavanski prostor .

Uz suglasnost i financiranje osnivača Škole - Istarske županije, dugi niz godina, za potrebe izvođenja nastave iz Tjelesne i zdravstvene kulture, koristimo prostore Gradske športske dvorane „Veli Jože“ u Poreču.

Srednja škola Mate Balote u svojoj redovnoj djelatnosti obavlja odgoj i obrazovanje mladeži u programima opće gimnazija i jezične gimnazije, te u strukovnim programima u četverogodišnjem trajanju za stjecanje zanimanja : ekonomist, komercijalist i poljoprivredni tehničar – opći i eksperimentalni program, zanimanje: agrotehničar.

Škola u svojim programima jednakomjerno uravnotežuje prirodoslovne, društvene, matematičke, jezične, sadržaje i strukovne sadržaje.

Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama. Rijetko u slučaju potrebe za nadoknadama nerealizirane nastave nastale zbog bolovanja ili stručnih usavršavanja zaposlenika, organizira se rad subotama.

Nastava, kao redovna, izborna, dodatna i dopunska, kao i fakultativna za koju posjedujemo prethodne suglasnosti roditelja učenika, izvodi se prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, operativnom Godišnjem izvedbenom odgojno-obrazovnom planu i programu rada te školskom kurikulumu za školsku godinu 2025./2026.

Školu trenutno polazi 437 učenik u 22 razrednih odjela.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Izvori financiranje za realizaciju redovne djelatnosti škole za 2026. god. čine sredstva državnog proračuna, decentralizirana i namjenska sredstva Istarske županije, vlastiti prihodi i donacije, sredstva gradova i općina.

SAŽETAK PRIHODA I RASHODA

Ostvarenje prihoda i primitaka

Prihodi se sastoje od prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine

Prihodima Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 1.850.124,00 EUR financiraju se plaće djelatnika te materijalna prava radnika koja su uređena Kolektivnim ugovorom, te rad nadarenih učenika.

Prihodima decentraliziranih i namjenskih sredstva Istarske županije u iznosu od 182.591,13 EUR financiraj se redovna djelatnost – minimalni standard, materijalni rashodi po stvarnom trošku, materijalni troškovi iznad standarda (putni tr. djelatnika i energenti), zavičajna nastava, opremanje školske knjižnice lektinom, uvođenje dvojezičnosti naziva škole, uvođenje aplikacije SPI-LC, izrada procjene rizika voda , te investicijsko održavanje SŠ minimalni standard i iznad standarda.

Prihodima proračuna grada Poreča u iznosu od 94.180,00 EUR financira se fakultativna nastava talijanskog jezika (plaća i mat. prava profesora) i 5.500,00 EUR financira se promocija škole, sredstvima proračuna grada Novigrada u iznosu od 221,00 EUR, općine Vrsar 100,00 EUR, općina Funtana 150,00 EUR, općina Brtonigla 500,00 EUR financira se maturalna zabava.

Vlastitim sredstvima u iznosu od 57.782,13 EUR i donacijama u iznosu od 35.118,72 EUR financiraju se materijalni rashodi za redovno poslovanje te maturalna zabava.

Sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne skrbi financira se nabavka higijenskih potrepština za 227 učenika škole sa iznosom od 1.080,31 EUR.

Ostatak planiranog viška prihoda prijašnjeg razdoblja čine vlastita sredstva ostvarena u prijašnjem razdoblju u iznosu od 11.159,94 EUR koja će se koristiti za opremanje i investicijsko održavanje škole.

Ostvarenje rashoda i izdataka

Rashodi se sastoje od rashoda redovnog poslovanja i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

31 Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.891.667,00 EUR. Sastoje se od rashoda za redovan rad, rad po posebnim uvjetima, rad iznad norme, te rashodi za materijalna prava zaposlenih.

32 Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 332.078,46 EUR. Odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, rashode premija osiguranje, članarine. U odnosu na 2024. god. rashodi su smanjeni za 26% radi smanjenja rashoda za gorivo (škola prelazi na grijanje gradskim plinom) i smanjenje troškova investicijskog održavanja.

34 Financijski rashodi planirani su u iznosu od 162,72 EUR a odnose se na rashode za bankarske usluge i za zatezne kamate. Rashodi su smanjeni radi smanjenja troškova platnog prometa – ulazak u riznicu IŽ.

38 Ostali rashodi iznose 1.080,31 EUR, a odnose se na menstrualne higijenske potrepštine.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 13.518,74 EUR. Odnose se na rashode za nabavu računala, pametnih ploča, namještaja i knjiga.

Obrazloženje rezultata poslovanja

Financijskim planom planirani su rashodi u ukupnom iznosu od 2.238.507,23 EUR. Prihodi su planirani u iznosu od 2.227.347,29 EUR, te donos viška prihoda prijašnjeg razdoblja u iznosu od 11.159,94 EUR.

U projekcijama za 2026/2027. godinu planirani su prihodi i rashodi uravnoteženi u iznosu od 2.254.820,37 EUR.

Preneseni višak prihoda u iznosu od 11.159,94 EUR odnosi se na neutrošena vlastita sredstva od posredovanja pri zapošljavanju učenika.

Obrazloženje posebnog dijela

1. PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

6.2. 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.

6.3. 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.

6.4. 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.

6.5. 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 2025.-2029. 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	2.041.050,02
UKUPNO:			2.041.050,02

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			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	0	130	117	117	117
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	0	116	111	111	111

7. PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

7.1. A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

Namjenskim prihodima i primicima Istarske županije financiraju se stvarni troškovi prijevoza djelatnika na rad, aplikacija SPI-LC programa i energenata.

7.2. 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.

7.3. A230115 Ostali programi i projekti – Promocija škole

Iz proračuna Grada Poreča financiraju se aktivnosti iz školskoga kurikuluma, a to su , međunarodna razmjena i suradnja – posjet Francuskoj, promocija škole prilikom upisa prvih razreda.

7.4. A230139 Maturalna zabava

Škola svečano obilježava završetak srednjoškolskog obrazovanja učenika škole organizacijom maturalne zabave. Maturalna zabava se organizira i financira sredstvima donacija.

7.5. 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 djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2025.-2029. 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. Njegovamo 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; A230108; A230115, A230139; A230184	155.113,15
UKUPNO:			155.113,15

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Kroz školsku godinu 2024/2025 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	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj učenika koji su sudjelovali na županijskim natjecanjima i zavičajnoj nastavi	0	206	200	200	200
Broj učenika koji pohađaju fakultativnu nastavu tal. jezika	0	142	130	130	130

8. PROGRAM 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

8.1. Aktivnost A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine

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.

8.2. Aktivnost A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)

Inicijativa Istarske županije za uvođenje dvojezičnosti naziva škola koje se u gradovima i općinama u kojima je dvojezičnost regulirana njihovim statutima.

8.3. Aktivnost A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže

Sukladno dogovoru ZZJZ i IŽ vršiti će se uzorkovanje voda u školi a temeljem Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/2023), Pravilnika o kontroli parametara kućne vodoopskrbne mreže potrošača i drugih sustava od javnozdravstvenog značaja te planu i programu edukacije svih dionika (NN 43/2024) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/2023)

CILJ USPJEŠNOSTI:

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. 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 2025.-2029.

Naziv prioriteta/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 A230219	1.924,06
UKUPNO:			1.924,06

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Tijekom školske 2024/2025 godine temeljem godišnjeg plana i programa nabavljene su menstrualne higijenske potrepštine za sve učenice škole, njih ukupno 241.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj učenica škole	0	241	227	227	227

9. PROGRAM 2402 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

9.1. 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. Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva za sanaciju kotlovnice – prelazak goriva sa lož ulja na gradski plin – 2. faza.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Mjere 2.1.1. (Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova) iz Provedbenog programa Istarske županije 2025.-2029.

Naziv prioriteta/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 program investicijsko održavanje srednjih škola	A240201	40.000,00

UKUPNO:	40.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Tijekom školske 2023/2024 godine izvršena je rekonstrukcija parketa jedne učionice, izrađen glavni projekt za rekonstrukciju kotlovnice, te se krenulo u rekonstrukciju kotlovnice.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj učionica u kojima je zamijenjen parket	0	0	2	2	2
Broj ofarbanih učionica	0	0	2	2	2
Broj obnovljenih kotlovnica	0	1	1	0	0

10. PROGRAM 2406: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

10.1. Aktivnost K240604 Opremanje kabineta

Namjenskim sredstvima Istarske županije oprema se školska knjižnica novom knjižnom građom – lektinom.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2025.-2029. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Želi se omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim ulaganjem u opremanje kabineta i školske knjižnice knjižnom građom. Poticanje učenika na izražavanje i kreativnosti.

Naziv prioriteta/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 srednjim školama	K240604	420,00
UKUPNO:			420,00

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 škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rad naših zaposlenika uz pomoć opreme u koju konstantno ulažemo. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	0	130	117	117	117
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	0	116	111	111	111

TURISTIČKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA ANTONA ŠTIFANIĆA POREČ

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Prihodi poslovanja u 2026.godini iznose 1.561.794,01 EUR. Najvećim djelom prihodi se odnose na Prihode iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti MZO-a, odnosno plaće djelatnika u iznosu od 1.235.663,43 EUR. Ostali prihodi odnose se na Prihode iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti Istarske Županije u iznosu od 230.789,07 EUR. Ostali prihodi škole sačinjeni su od usluge posredništva, obrazovanja odraslih, uplate iz lokalnih jedinica te donacije pravnih osoba.

Rashodi poslovanja u 2026. godini iznose 1.561.794,01 EUR. Većim djelom se odnose na plaće djelatnika u iznosu od 1.235.663,43 EUR. Ostali rashodi u iznosu 319.229,44 EUR se odnose na tekuće održavanje postrojenja i opreme, sudjelovanje u raznim programima i projektima. Rashodi za nefinancijsku imovinu iznose 6.901,14 EUR.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

1. PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

10.2. 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.

10.3. 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.

10.4. 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. Također MZO financira materijalna prava radnika koje su uređene kolektivnim ugovorom.

CILJ USPJEŠNOST

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine,

Cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

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.

Naziv prioriteta/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	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220101; A220102; A220104	1.330.595,64 EUR
UKUPNO:			1.330.595,64 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine,

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. 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		
		Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	301	305	310	315

11. PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

11.1. A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

U ovu aktivnost spadaju Prihodi od prodaje imovine za srednje škole. Naime jedan djelatnik škole ima obustavu na plaći za stan sa stanarskim pravom. Prihodi od prodaje imovine mogu se koristiti za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za usluge za tekuće i investicijsko održavanje škole. Prihodi od pasivnih kamata po žiroračunu od strane banke te donacije.

11.2. 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.

11.3. 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 planira se financirati projekt Gastro Lab i projekt Verzota – zaboravljeno bogatstvo istarske kuhinje. Ciljevi projekata su jačanje strukovnih kompetencija, poticanje kreativnosti i timskoga rada, priprema za izlazak na tržište rada, povezivanje s potencijalnim poslodavcima te promocija zanimanja i promocija Škole.

11.4. 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 koriste se za redovito poslovanje škole, ponajprije usmjereno učenicima te nabavu nefinancijske imovine škole.

11.5. A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika

Škola je aktivno uključena u projekte iz programa Erasmus + cjeloživotnoga učenja. 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 EURpskim projektima i pomoći im da steknu i razviju kompetencije koje će im biti korisne u životu i u budućem radu.

11.6. A230169 Obrazovanje odraslih

Škola u svom sustavu ima organiziranu nastavu za obrazovanje odraslih i to smjerove za prekvalifikaciju i doškolovanje u zanimaju kuhar, slastičar, turističko-hotelijski tehničar i hotelijersko-turistički 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.

11.7. A230170 Učenička zadruga

Zadruga je osnovana s ciljem njegovanja tradicijskih vrijednosti, osobito onih gastronomskih, ali i poticanja poduzetničkih vještina svojih članova. Učenici, članovi "Brnistre", kroz četiri sekcije, a to su izrada tradicijske slastice, uzgoj i prerada začinskog bilja, izrada suvenira i catering tijekom cijele školske godine, pripremaju se za sudjelovanje na sajmovima i smotrama.

11.8. 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 USPJEŠNOST

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine,

Cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

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	A230101; A230115; A 230219; A230108; A230165; A230168: A230169; A230170: A230184	86.572,36 EUR
UKUPNO:			86.572,36 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine,

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. Suradnjom s velikim turističkim kućama omogućujemo učenicima odrađivanje prakse u njihovim prostorima i stjecanje znanja i sposobnosti prilikom zapošljavanja nakon završene škole. 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 pronalaženja radnog mjesta na tržištu rada. To postizemo provođenjem Erasmus+ projekata, projekata Eko škole, te projekata usmjerenih na profesionalnu orijentaciju učenika.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		Ciljna vrijednosti 2026.	Ciljna vrijednosti 2027.	Ciljna vrijednosti 2028.
Broj učenika koji su sudjelovali na županijskim natjecanjima	10	15	20	25
Broj učenika koji pohađaju program zavičajnosti	60	80	100	120

**12. PROGRAM 2401: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA
PROGRAM 2404: KAPITALNA ULAGANJA SREDNJE ŠKOLE**

12.1. A240201 Investicijsko održavanje SŠ – minimalni standardi

12.2. A240202 Investicijsko održavanje SŠ – iznad standarda

Tijekom godine izvedeni su radovi na obnovi elektroinstalacija u praktikumu kuharstva, te su zamijenjeni podovi – linoleumi u osam učionica, no uočeni su novi problemi koji zahtijevaju intervenciju. Potrebno je obnoviti zidove, stropove i podove u prostorijama koje su oštećene. Sredstva će biti financirana od strane Istarske Županije. Sanacijom se želi postići kvalitetniji rad i boravak u školskim prostorijama.

CILJ USPJEŠNOST:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022. - 2025. godine, šifra mjere 2.1.2. 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 (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. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova	2402 Investicijsko održavanje SŠ	A240201 A240202	55.000,00 EUR
UKUPNO:			55.000,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, Mjere: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
		2026.	2027.	2028.
Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili, saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova	1	1	1	1
Broj osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme	1	1	1	1
Broj osnovnih i srednjih škola uključenih u projekt e-škole	1	1	1	1

13. PROGRAMA 2406: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

13.1. 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.

13.2. K240604 Opremanje kabineta

Planirana donacija od strane pravnih osoba (turističke tvrtke na području Poreča) i sredstava od učeničkih servisa 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.

CILJ USPJEŠNOST:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022. - 2025. godine, Šifra mjere 2.1.2. 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 (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. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova	2406 Opremanje u srednjim školama	K240601 K240602 K240604	1.851,00 EUR
UKUPNO:			1.851,00 EUR

14. PROGRAM 9212: MOZAIK 7

14.1. Aktivnost T921201 Provedba projekta MOZAIK 7

Projekt MOZAIK je sufinanciran iz sredstava EURpskog socijalnog fonda na temelju 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 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 USPJEŠNOST:

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	9220 MOZAIK 7	T922001	40.200,00 EUR
UKUPNO:			40.200,00 EUR

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI

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.

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		
		2026.	2027.	2028.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	2	2	3	3
Broj stipendista Istarske županije	0	0	0	0
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	1	1	1	1

ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU PULA

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

Škola je javna ustanova koja obavlja djelatnost srednjeg školstva u skladu s aktom o osnivanju Skupštine općine Pula Klasa: 022-05/92-01/219 Ur.broj: 2168-01-93-92-4 od 9. srpnja 1992. godine i upisana je u upisnik ustanova srednjeg školstva kojeg vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Škola ima svojstvo pravne osobe, a upisana je u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MB) 3981355.

Osnivač Škole je Istarska županija.

Naziv Škole je Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu.

Sjedište Škole je u Puli, Kandlerova 48.

Puni naziv Škola ističe se na zgradi njezinog sjedišta i na drugim zgradama u kojima obavlja djelatnost.

Škola može promijeniti naziv i sjedište odlukom osnivača.

Djelatnost srednjeg odgoja i obrazovanja obavlja se kao javna služba.

Djelatnost Škole je Odgoj i obrazovanje učenika po nastavnom planu i programu.

Od 2002. godine Škola ima dopuštenje za posredovanje u zapošljavanju, kroz Učenički servis, za redovne učenike iz škola s područja Istarske županije.

Škola je 2023. dobila odobrenje za izvođenje programa obrazovanja odraslih, a od 2024. prijavljeni smo kao pružatelj usluge obrazovanja odraslih putem vaučera koji predstavlja financijski instrument dodjele javnih sredstava za obrazovanje odraslih kod kojeg korisnik sam bira obrazovni program i pružatelja obrazovanja, a trošak programa obrazovanja u iznosu odobrenog vaučera isplaćuje se izravno odabranom pružatelju usluge obrazovanja.

Od 2024. godine kategorizirani smo kao Akademis Lipa, u kojem naši učenici obavljaju učenje temeljeno na radu, a koji će koristiti učenici i studenti te njihovi mentori, kao i svi zainteresirani za uslugu noćenja s doručkom.

Škola za turizam ugostiteljstvo i trgovinu Pula (u daljem tekstu: Škola) nastavu izvodi u vlastitom prostoru u četiri zgrade na dvije lokacije. Zgrade se nalaze na sljedećim lokacijama: Zgrada 1; Školska zgrada u Kandlerovoj ulici br. 48, 52100 Pula površine 1715 m², od čega učionica 15, specijaliziranih kabineta 5, ureda 11, sanitarnih čvorova 7, jedna čajna kuhinja, kotlovnica jedna.

Zgrada 2; Školska zgrada na adresi Ruže Petrović 17, Stoja površine 500 m², od čega učionica

3, specijaliziranih kabineta 3, sanitarnih čvorova 3, jedna čajna kuhinja, blagovaonica nema, zbornica 1, kotlovnica jedna.

Zgrada 3; Školska sportska dvorana na adresi Ruže Petrović 17a, Stoja površine 1679 m², od čega 3 svlačionice za nastavnike sa sanitarnim prostorima, 6 svlačionica za učenike/ce sa sanitarnim prostorima, prostor dijagnostike 2, 1 prostor domara na gornjoj etaži, prostor teretane 1 koji ima i ulaz s vanjske strane, ureda 0, server-prostorija koja ima ulaz samo s vanjske strane, 1 prostor spremačice, kotlovnica jedna koja ima pristup samo s vanjske strane te 1 učionica za nastavu s pristupom s vanjske strane. Sanitarni čvorovi za gledatelje na gornjoj etaži i to 1 za muški spol, 1 za ženski spol te jedan sanitarni čvor za osobe s invaliditetom.

Zgrada 4; Školska zgrada KLIK na adresi Ruže Petrović 15, Stoja površine 1970 m², od čega učionica 6, specijaliziranih kabineta 5, ureda 5, sanitarnih čvorova 16, 1 čajna kuhinja, 1 blagovaonica u akademisu, zbornica 1, 9 soba, kotlovnica 1, 1 soba za prijem roditelja, prostor sa serverima, 1 vratarnica, 1 kontrolna soba (CNUSS sustavi), 1 prostor eko-otpada, 1 prostorija s glavnim osiguračima objekta, 1 skladišni prostor na drugoj etaži, 9 soba, 1 centralno skladište u suterenu, 1 prostorija (pivovara), 2 prostora za spremačice i sredstva za čišćenje, 1 prostorija za vešeraj.

Škola je opremljena računalima, pisačima i projektorima prema pedagoškim standardima. Nastava se izvodi u jutarnjoj smjeni. Nastava tjelesne i zdravstvene kulture izvodi se u dvorani škole na Stoji. Škola ima 87 zaposlenika (nastavno osoblje 70 , administrativno osoblje 6, tehničko osoblje 10) i 574 učenika.

U srpnju 2023. godine Škola je ponovo imenovana Regionalnim centrom kompetencija koji je osnovan kao Centar za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula-KLIK, a nastao je nadogradnjom postojeće infrastrukture te opremanjem i usavršavanjem nastavnika strukovnih predmeta i uvođenjem moderniziranih programa obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja. Financiran je nepovratnim sredstvima EU.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o umjetničkom obrazovanju, Odluka Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova, Suglasnost Istarske županije 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, Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama, Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama, Pravilnik o doprinosima, Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Prihodi i rashodi za 2026. godinu planirani su na razini skupine (druga razina računskog plana), kao i projekcije prihoda i rashoda za 2027. i 2028. godinu. Donošenje financijskog plana i projekcija na ovim, manje razrađenim, razinama omogućava veću fleksibilnost u izvršavanju financijskog plana koja je nužna za efikasniju provedbu Školskog kurikulumu i Godišnjeg plana i programa Škole.

Procjena prihoda i rashoda za razdoblje 2026.-2028. izrađena je po izvorima financiranja i to:

- opći prihodi i primici
- vlastiti prihodi
- prihodi za posebne namjene
- pomoći
- donacije
- prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja

Opći prihodi i primici su prihodi iz državnog proračuna u okviru podskupine 636 Pomoći proračunskim korisnicima koji im nije nadležan i županijskog proračuna za financiranje

redovne djelatnosti u okviru podskupine 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika.

MZO financira školu za plaće i naknade plaća s doprinosima na plaće, rad iznad norme, dvokratni rad, smjenski rad, za rad s teškoćama u razvoju, mentorstvo i ostale naknade za zaposlene ugovorene kolektivnim ugovorima, županijska stručna vijeća i određene projekte. Planirani prihodi iznose 2.572.300,00 EUR i istovjetni su sa planiranim rashodima.

Istarska županija kao osnivač financira decentralizirane funkcije škole sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija škole prema minimalnim standardima i to:

Prema kriteriju stvarnog izdatka: energente, prijevoz zaposlenika, zakupnine, premije osiguranja, zdravstvene preglede zaposlenika po GKU

Planirani prihodi i rashodi su istovjetni i iznose 78.177,82 EUR.

Prema kriteriju broja učenika, broja razrednih odnosno strukovnih odjela – materijalne troškove i financijske rashode. Planirani iznos prihoda i rashoda iznosi 73.480,13 EUR.

Materijalni troškovi iznad standarda – izvor financiranja su Nenamjenski prihodi i primici, odnose se na prijevoz zaposlenika, tekuće održavanje aplikacije SPI-LC i planirani iznos prihoda i rashoda iznosi 62.600,00 EUR.

Županijska natjecanja – izvor financiranja Nenamjenski prihodi i primici planirani su u iznosu od 533,78 EUR.

Pomoćnici u nastavi - izvor financiranja su Nenamjenski prihodi i primici. Sredstva se troše na pomaganje učenicima da se što bolje uključe u odgojno obrazovni proces. Planirani prihod i rashod iznosi 79.380,00 EUR.

Zavičajna nastava – izvor financiranja su Nenamjenski prihodi i primici. Projekt služi za otkrivanje i prezentiranje posebnosti svog zavičaja. Planirani prihodi i rashodi iznose 1.600 EUR.

Fakultativni program: Škola i zajednica – izvor financiranja su Nenamjenski prihodi i primici, planirani iznos prihoda i rashoda iznose 970 EUR i utrošiti će se za održavanje nastavnog procesa.

Uzrokovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže namjenski će se utrošiti u iznosu od 914,25 EUR.

Opremanje biblioteke planirano je iz dva izvora Nenamjenski prihodi i primici u iznosu od 420 EUR i Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike u iznosu od 700 EUR.

Edukacija i jačanje kompetencija u turizmu – izvor financiranja su Nenamjenski prihodi i primici. Planirani iznos prihoda i rashoda je 30.000 EUR i odnosi se na troškove plaće i drugih rashoda zapošljavanja Koordinatora Regionalnog centra kompetentnosti.

Školska shema – izvor financiranja Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike planirana su u iznosu od 6.500,00 EUR i namjenski će se utrošiti za poboljšanje prehrambenih navika učenika.

Menstrualne higijenske potrepštine - izvor financiranja Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike planirana su u iznosu od 1.300,00 EUR i namjenski će se utrošiti za opskrbu učenica besplatnim menstrualnim higijenskim potrepštinama.

Vlastiti prihodi su prihodi koji se ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima. Osim redovnih nastavnih programa 2002. godine osnovali smo Učenički servis „Lipa“.

Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu obavlja poslove posredovanja za povremeni rad redovnih učenika srednjih škola na temelju Zakona o tržištu rada (NN 118/18), Pravilnika o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (NN br. 28/19) i Dozvole Ministarstva rada i socijalne skrbi: UP/I-102-02/02-02/08, Urbroj: 524-04/1-1-02-2 od 03.listopada 2002. godine. Na temelju navedenog Pravilnika, redovni učenici srednjih škola mogu povremeno raditi za vrijeme zimskog, proljetnog i ljetnog odmora.

Planirani prihodi iznose 1.1.625.010 EUR dok su rashodi planirani u iznosu od 1.700.010 EUR za pokriće troškova djelatnosti, poboljšanje učeničkog standarda, tekućeg i investicijskog održavanja. Planirani prihod za nabavku opreme iznosi 500 EUR dok rashod 43.000 EUR.

Planirani iznos prihoda i rashoda za aktivnost Obrazovanje odraslih iznosi 7.200 EUR i utrošiti će se za pokriće obavljanja djelatnosti i poboljšanja učeničkog standarda.

Vlastiti prihod škola će ostvariti i od pružanja usluga smještaja učenicima, nastavnicima i ostalim u Akademisu Lipa. Planirano je prihoda i rashoda u iznosu od 14.000 EUR za troškove obavljanja djelatnosti i poboljšanje učeničkog standarda.

Donacije su prihodi ostvareni od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i ostalih subjekata izvan općeg proračuna.

Planirani iznos prihoda i rashoda iznosi 4.500 EUR i utrošiti će se na sudjelovanju na AEHT-a i Worldskills takmičenja.

Pomoći su prihodi ostvareni od međunarodnih organizacija za projekte, iz proračuna koji im nije nadležan i iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.

EU projekti i školstvu – ERASMUS+ - izvor financiranja EURpska unija (80%) i vlastiti prihodi (predfinanciranje 20%). Planirani iznos prihoda i rashoda iznosi 55.369,00 EUR. Cilj projekta je razvoj strukovnih vještina nastavnika i učenika.

Provedba projekta MOZAIK 7 – izvor financiranja se Strukturni fondovi EU i Nenamjenski prihodi i primici. Sredstva se troše na pomaganje učenicima da se što bolje uključe u odgojno obrazovni proces i planirani su istovjetni prihodi i rashodi u iznosu od 23.523 EUR i 35.285 EUR.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja čine prihodi ostvareni prodajom ili zamjenom nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja, a mogu se koristiti za kapitalne rashode tj. za nabavu i održavanje nefinancijske imovine. Prihodi od prodaje stambenih objekata koriste se za usluge tekućeg i investicijskog održavanja Planirani prihodi i rashodi iznose 150 EUR.

Nadoknada šteta s osnove osiguranja odnosi se na tekuće i investicijsko održavanje i planirani su istovjetni prihodi i rashodi u iznosu od 1.500 EUR.

Obrazloženje prenesenog viška

U prijedlog Financijskog plana za 2026. godinu uključen je i višak prihoda u iznosu 118.000 EUR iz slijedećih izvora financiranja:

- nabavka opreme – OSA – vl.prihodi	=43.000 EUR
- poboljšanje učeničkog standarda – vl. prihodi	=75.000 EUR

Financijskim planom predviđeno je trošenje prenesenog viška prihoda vlastite djelatnosti u cijelosti tijekom 2026. godine.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula u proračunskoj 2025. godini planira poslovati kroz realizaciju osam programa i dvadeset aktivnosti:

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST SŠ-MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa: Program obuhvaća niz aktivnosti koje omogućuju nesmetano odvijanje nastave redovnih učenika Škole. Program se realizira kroz sedam 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; materijalni rashodi SŠ-drugi izvori-donacije za SŠ; materijalni rashodi

SŠ-drugi izvori-prihodi od prodaje imovine za SŠ; plaće i drugi rashodi za zaposlene SŠ.

A220101 NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima

Izvor financiranja su decentralizirana sredstva za srednje škole u Proračunu Istarske županije. Navedena sredstva će biti utrošena prema kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija SŠ i Učeničkih domova.

Za realizaciju ove aktivnosti planirano je 73.480,13 EUR

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

A220102 NAZIV AKTIVNOSTI: 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; energiju; zdravstvene preglede zaposlenika, premije osiguranja imovine i osoba i zakupnine.

Cilj ove aktivnosti je omogućavanje nesmetanog obavljanja nastavnog procesa i tekućeg održavanja postojeće opreme radi sigurnosti učenika i zaposlenika. Za realizaciju ove aktivnosti u 2026. godini planirano je 78.177,82 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

A220103 NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori – vlastiti prihodi SŠ; prihodi za posebne namjene; donacije za SŠ; prihodi od prodaje imovine za SŠ

Aktivnost s izvorom financiranja vlastiti prihodi SŠ se sastoji od pružanja usluga posredovanja pri zapošljavanju redovitih učenika SŠ. Cilj ove aktivnosti je pribavljanje dodatnih financijskih sredstava radi unapređenja materijalne osnove rada osnovne djelatnosti i nabavke opreme. Za realizaciju ove aktivnosti s izvorom financiranja vlastiti prihodi SŠ u 2026. godini planirano je 1.700.010 EUR.

Aktivnost s izvorom financiranja prihodi za posebne namjene SŠ jesu prihodi osiguravajućih društva za refundaciju troškova popravka opreme. Za realizaciju ove aktivnosti s izvorom financiranja prihodi za posebne namjene u 2026. godini planirano je 1.500 EUR.

Aktivnost s izvorom financiranja donacije za SŠ je donacija TZ grada Pule za sudjelovanje na AEHT i Worldskills takmičenju. Planirani iznos prihoda i rashoda iznosi 4.500 EUR

Aktivnost s izvorom financiranja prihodi od prodaje imovine za SŠ jesu prihodi od prodaje stambenih objekata i koriste se za usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Planirani prihodi i rashodi iznose 150 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

A220104 NAZIV AKTIVNOSTI: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

Izvor financiranja je Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike. Kroz ovu aktivnost vrši se isplata plaća, naknada i drugih materijalnih prava zaposlenih. Cilj ove aktivnosti jesu isplate plaća, naknada i drugih materijalnih 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. Za realizaciju ove aktivnosti u 2026. godini planirano je 2.572.300 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa: Programom se želi pružiti financijska podrška u području odgoja i obrazovanja. Program se realizira kroz šest aktivnosti.

A230101 NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi iznad standarda

Ova aktivnost obuhvaća troškove prijevoza zaposlenika, energije i uvođenja i održavanja aplikacije uredskog poslovanja. Dobivena financijska sredstva su namjenska. Za realizaciju ove aktivnosti u 2026. godini planirano je 62.600 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.1.9. – Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja: broj

ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj učenika upisanih u I razred	213	213	213	213	213

A230102 NAZIV AKTIVNOSTI: Županijska natjecanja

Ova aktivnost obuhvaća troškove Županijskih natjecanja. Dobivena financijska sredstva su namjenska. Za realizaciju ove aktivnosti u 2026. godini planirano je 533,78 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.1.9. – Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja: broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj učenika upisanih u I. razred	213	213	213	213	213

A230104 NAZIV AKTIVNOSTI: Pomoćnici u nastavi

Izvor financiranja su Nenamjenski prihodi i primici. Cilj aktivnosti je pomaganje učenicima da se što bolje uključe u odgojno obrazovni proces. Za realizaciju ove aktivnosti u 2026. godini planirano je 79.380 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.1.2. – Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	90	90	90	90	90

A230115 NAZIV AKTIVNOSTI: Ostali programi i projekti

Izvor Financiranje je Grad Pula za proračunske korisnike.

Cilj ove aktivnosti je pribavljanje dodatnih financijskih sredstava radi unapređenja materijalne osnove rada osnovne djelatnosti. Za realizaciju ove aktivnosti s u 2026. godini planirano je 2.000 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

A230169 NAZIV AKTIVNOSTI: Obrazovanje odraslih

Izvor financiranja su vlastiti prihodi ostvareni od obrazovanja odraslih.

Cilj ove aktivnosti je pribavljanje dodatnih financijskih sredstava radi unapređenja materijalne osnove rada osnovne djelatnosti nakon pokrića izdataka koji se javljaju u poslovanju vlastite djelatnosti. Za realizaciju ove aktivnosti u 2026. godini planirano je 7.200 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

A230184 NAZIV AKTIVNOSTI: Zavičajna nastava

Izvor financiranja su Nenamjenski prihodi i primici.

Cilj ove aktivnosti je otkrivanje i prezentiranje posebnosti svog zavičaja. Za realizaciju ove aktivnosti planirano je 1.600 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

4.1.1.-Razvoj zavičajnog identiteta: broj ustanova predškolskog odgoja, osnovnih i srednjih škola uključenih u zavičajnu nastavu: broj održanih festivala zavičajnosti: broj obilježeni obljetnica

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj ustanova uključenih u zavičajnu nastavu	0	22	22	22	22

A230199 NAZIV AKTIVNOSTI: Školska shema

Izvor financiranja je Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike.

Cilj ove aktivnosti je poboljšanje prehrambenih navika učenika u iznosu od 6.500 EUR koliko iznose i rashodi

2.1.9. – Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja: broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja	47	47	47	47	47

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

A230209 NAZIV AKTIVNOSTI: Menstrualne higijenske potrepštine

Izvor financiranja je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava i socijalne politike za proračunske korisnike

Cilj ove aktivnosti je opskrba učenica besplatnim menstrualnim higijenskim potrepštinama u iznosu od 1.300 EUR koliko iznose i rashodi.

2.1.9. – Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja: broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj učenica uključenih u program	292	292	292	292	292

A230213 NAZIV AKTIVNOSTI: Fakultativni program: Škola i zajednica

Izvor financiranja su nenamjenski prihodi i primici u županijskom Proračunu. Dobivena sredstva su namjenska i utrošiti će se za nastavni proces.

Za realizaciju ove aktivnosti u 2026. godini planirano je 970,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi Škole	kontinu-irano	kontinu-irano	kontinu-irano	kontinu-irano	kontinu-irano

A230217 NAZIV AKTIVNOSTI: AKADEMIS LIPA

Izvor financiranja su vlastiti prihodi ostvareni od pružanja usluga smještaja učenicima, nastavnicima i ostalim.

Cilj ove aktivnosti je pribavljanje dodatnih financijskih sredstava radi unapređenja materijalne osnove rada osnovne djelatnosti. Za realizaciju ove aktivnosti s u 2026. godini planirano je 14.000 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

A230219 NAZIV AKTIVNOSTI: Uzrokovanje vode i izrada procjena rizika vodovodne mreže
Izvor financiranja su nenamjenski prihodi i primici u županisjkom Proračunu.

Sredstva su namjenska i utrošiti će se kontrolu uzroka vode i izradu procjene rizika vodovodne mreže.

Za realizaciju ove aktivnosti u 2025. godini planirano je 914,25 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: OPREMANJE U SREDNjim ŠKOLAMA

Obrazloženje programa: Program obuhvaća aktivnost kojom se omogućava povećanje materijalne osnove života i rada učenika i zaposlenika. Program se realizira kroz dvije aktivnosti, školski namještaj i oprema-vlastiti prihodi SŠ, nenamjenski prihodi i primici i decentralizirana sredstva.

K240601 NAZIV AKTIVNOSTI: Školski namještaj i oprema – vlastiti prihodi SŠ, decentralizirana sredstva

Izvor financiranja ove aktivnosti jesu vlastiti prihodi koji se ostvaruju pružanjem usluga posredovanja pri zapošljavanju redovnih učenika SŠ. Cilj je postupna zamjena dotrajale opreme i namještaja koje rezultira povećanjem standarda života i rada u školi kao i povećanjem zadovoljstva učenika i roditelja. Za realizaciju ove aktivnosti u 2026. godini planirano je 43.500 EUR.

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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Nabava namještaja i opreme	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

K240602 NAZIV AKTIVNOSTI: Opremanje biblioteke

Izvor financiranja ove aktivnosti jesu nenamjenski prihodi i primici i Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Cilj je nabavka knjiga. Za realizaciju ove aktivnosti u 2026. godini planirano je 1.120 EUR.

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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Nabava opreme	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: JAČANJE LJUDSKIH RESURSA U TURIZAM

A370801 NAZIV AKTIVNOSTI: Edukacija i jačanje kompetencija u turizmu

Izvor financiranja su nenamjenski prihodi i primici Istarske županije.

Cilj ove aktivnosti je zapošljavanje Koordinatora Regionalnog centra kompetentnosti. Za realizaciju ove aktivnosti s u 2026. godini planirano je 30.000 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: EU projekti u školstvu

Obrazloženje programa: Projekt S.K.I.L.L.S..u sklopu programa ERASMUS+. Nositelj projekta je Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu. Projekt traje od 01.12.2025. godine do 28.02.2027. godine.

T921301 NAZIV AKTIVNOSTI: Provedba projekta S.K.I.L.L.S.

Izvor financiranja ove aktivnosti je EURpska unija (80% predujma) i vlastiti prihodi (predfinanciranje20%)

Cilj projekta je razvoj strukovnih vještina nastavnika i učenika. Za realizaciju ove aktivnosti u 2026. godini planirano je 55.369,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.1.8. – Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	kontinu-irano	kontinu-irano	kontinu-irano	kontinu-irano	kontinu-irano

NAZIV PROGRAMA: MOZAIK 7

Obrazloženje programa: Program obuhvaća aktivnost pomaganje učenicima da se što bolje uključe u odgojno obrazovni proces. Program se realizira kroz jednu aktivnost.

T922001 NAZIV AKTIVNOSTI: Provedba projekta MOZAIK 7

Izvor financiranja ove aktivnosti su Strukturni fondovi EU i Nenamjenski prihodi i primici

Cilj projekta je pomaganje učenicima da se što bolje uključe u odgojno obrazovni proces. Za realizaciju ove aktivnosti u 2026. godini planirano je 58.808 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.1.2. – Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	90	90	90	90	90

Temeljem odredaba Zakona o proračunu te Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne samouprave, proračunski korisnici u sklopu funkcija koje se decentraliziraju obvezni su izraditi i financijske planove – projekcije i za 2027. i 2028. godinu uz primjenu zadanih indeksa rasta/pada prihoda i rashoda po vrstama. Primjenom zadanih indeksa rasta/pada

prihoda i rashoda po vrstama (razrada na drugoj razini računskog plana) izrađene su tabele u privitku. Temeljem Uputa, projekcije za 2027. i 2028. godinu planirane su na bazi 2026. godine. Projekcija za 2027. godinu (ukupni prihodi = ukupni rashodi) iznosi 4.679.399,20 EUR dok za 2028. god. iznosi 4.679.399,20 EUR.

GIMNAZIJA PULA

1. OPĆI DIO

Gimnazija Pula – Osnivač škole je Istarska županija na koju je Ministarstvo prosvjete i športa prenijelo osnivačka prava odlukom Klasa: 602-01/01-01/1088, Ur. broj: 532/1-01 od 29. studenoga 2001.g. – srednjoškolska je ustanova s dugogodišnjom tradicijom, odgaja i obrazuje učenike u tri usmjerenja (opće, jezično i prirodoslovno-matematičko). Danas broji 646 učenika u 28 razrednih odjela te 70 profesora i deset članova administrativno-tehničkog osoblja. Najveća je srednjoškolska ustanova u Istarskoj županiji. Gimnazija Pula započela je s radom u jednoj smjeni, a od školske godine 2016./2017. škola je krenula s kabinetskom nastavom.

Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08;86/09;92/10;105/10;90/11;16/12;94/13;152/14;7/17); Zakona o proračunu (NN 87/08;136/12;15/15;144/21); Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10;120/13;1/20);Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16; 3/18, 136/19, 108/20); Odluke Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2022. godini (NN147/21); te Odluke Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2021. godinu od 23.11.2021. (Klasa: 602-03/21-02/57; Urbroj;2163/1-01/1-21-03) iz proračuna Istarske županije osiguravaju se prihodi i izvršavaju rashodi za:

- sve materijalne rashode potrebne za redovito i nesmetano funkcioniranje škole (materijalni rashodi, tekuće investicije i popravci, rashodi za usluge telefona, pošte, prijevoza, komunalne usluge, računalne usluge

- prijevoz zaposlenika na posao i s posla, zdravstvene preglede zaposlenika, premije osiguranja imovine i djelatnika, rashodi za energiju, rashodi za zakupnine i najamnine

Temeljem Zakona o uvođenju EUR kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22;88/22),

Financijski plan Gimnazije Pula za 2025. godinu te projekcije za 2026. i 2027. godinu izrađen je temeljem odredbi novog Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15, 144/21) je na razini skupine ekonomske klasifikacije (2 razina).

Izrada financijskog plana temeljena je na:

- uputi za izradu Proračuna Istarske županije za razdoblje 2024.-2026. godine-Klasa:400-08/23-01/14, Urbroj:2163-07-01/1-23-09 od 29.09.2023.

- odluci Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2022. godini NN 147/21.

Prihodi i rashodi za razdoblje 2026.-2028. planirani su po izvorima financiranja i to:

opći prihodi i primici

vlastiti prihodi

prihodi za posebne namjene

donacije

Opći prihodi i primici su prihodi iz državnog proračuna u okviru podskupine 636 Pomoći proračunskim korisnicima koji im nije nadležan i županijskog proračuna za financiranje redovne djelatnosti u okviru podskupine 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih financira plaće, doprinose, poreze, rad iznad norme mentorstvo i ostale naknade za zaposlene ugovorene kolektivnim ugovorima, a prihodi planirani za navedenu aktivnost iznose 2.009.682,05 eur.

Istarska županija kao osnivač financira decentralizirane funkcije škole prema Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija škole prema minimalnim standardima i to: Prema kriteriju stvarnog troška prihodi i rashodi su istovjetni i iznose 118.600,00 eur. Prema kriteriju broja učenika, broja razrednih odjeljenja planirani prihodi i rashodi iznose 65.675,37 eur.

Materijalni troškovi iznad standarda planirani su u iznosu od 703,35 eur za troškove aplikacije SPI LC.

Nenamjenski prihodi i primici planirani su u iznosu od 4.499,25 eur i to za projekt Zavičajne nastave, uzorkovanje vode, opremanje kabineta i aktivnost škola i zajednica.

Pomoći od ostalih institucija za SŠ odnose se na prihode za prijevoz na sportska natjecanja gdje su planirani prihodi i rashodi u iznosu od 5.150,00 eur.

Vlastiti prihodi su prihodi koje škola ostvaruje preko učeničkog servis -obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima učenika Gimnazija Pula , planirani prihodi za navedenu aktivnost iznose 59.713,98 eur. Navedenim prihodima financiraju se rashodi tekućeg i investicijskog održavanja škole, nabavu opreme, poboljšanje nastavnog procesa i pokriva troškova natjecanja koja nisu u kurikulumu.

Dodatne vlastite prihode škola ostvaruje kroz zakup prostora kojim se financiraju energenti te oprema za školu u iznosu od 3.101,00 eur.

Prihodi za posebne namjene odnose se na prihode učenika kojim se financiraju izleti , terenska nastava i maturalna zabava. Planirani prihodi odgovaraju planiranim rashodima te iznose 35.000,00 eur.

Donacije su prihodi ostvareni od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija , trgovačkih društava i ostalih subjekata izvan općeg proračuna. Planirani su prihodi u iznosu od 3.000,00 eur a utrošit će se za ulaganje u sportsku opremu učenika i natjecanja.

Obrazloženje prenesenog viška

U prijedlog plana za 2026. godinu uključen je višak prihoda u iznosu od 40.000,00 eur koji odnosi na višak vlastitih prihoda učeničkog servis koji će biti utrošen na investicijsko održavanje 18.000,00 eur te opremu 25.401,07 eur te ostale troškove koji se odnose na unaprjeđenje nastavnog procesa.

Trošenje viška predviđeno je u cijelosti u toku 2026. godine.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Gimnazija Pula u financijskom planu za 2026. godinu će poslovati kroz 6 programa i 18 aktivnosti:

NAZIV PROGRAMA: 2201 REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA-MINIMALNI STANDARD

NAZIV 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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Odluka Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova, Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama, Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama, Pravilnik o doprinosima, Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Aktivnosti omogućuju nesmetano odvijanje nastavnog procesa osiguravajući sigurnost rada učenika i zaposlenika. Istarska županija financira materijalne i financijske rashode Škole prema kriteriju broja učenika i broja razrednih odjela te materijalne rashode (energente, prijevoz zaposlenika, zakupnine i sistematske preglede zaposlenika) prema kriteriju stvarnog izdatka. Isto tako, financira i troškove osiguranja imovine i zaposlenih sukladno sklopljenim policama osiguranja. Škola financira materijalne i financijske troškove iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz prihoda za posebne namjene (godišnja participacija roditelja/skrbnika), vlastitih prihoda (od prodaje

proizvoda učeničke zadruge), tekućih donacija i pomoći Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Podiže se kvaliteta nastave na što višu razinu obrazovanja osiguravajući adekvatan nastavni materijal i pomagala a sve u cilju osposobljavanja učenika za samostalan i timski rad u području dizajna i primijenjenih umjetnosti. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih osigurava financijska sredstva za plaće i naknade plaća s doprinosima na plaće i materijalna prava ugovorena kolektivnim ugovorima. Time se osigurava redovna isplata plaća i materijalnih prava zaposlenicima te poštivanje zakonskih obveza i zadanih rokova. Potrebna sredstva su planirana sukladno Uputama za izradu Proračuna Istarske županije 2025.-2027. Rashodi za 2025. godinu planirani su temeljem procjene izvršenja Financijskog plana za 2025. godinu.

CILJ USPJEŠNOSTI: Posebni ciljevi: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem.

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

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.

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.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljne vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljne vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Broj učenika upisanih u I. razred	147	170	170	170

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica Školskog odbora	11	11	11	11

NAZIV PROGRAMA : 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

NAZIV AKTIVNOSTI: A230101 Materijalni troškovi iznad standarda, A230102 Županijska natjecanja, A230104 Pomoćnici u nastavi, A230115 Ostali programi i projekti, A230139 aktivnost maturalne zabave, A230162 Naknada za županijsko stručno vijeće, A230136 aktivnost izleti i terenska nastava, A230165 aktivnost učenički servis, A230184 Zavičajna nastava,

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Upute za izradu Proračuna Istarske županije 2025.-2027.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Aktivnostima se nastoji podići kvaliteta nastave i zadovoljstvo učenika uključenih u aktivnosti. Istarska županija financira dio materijalnih rashoda (prijevoz zaposlenika te licencu i troškove održavanja aplikacije za uredsko poslovanje) iz nenamjenskih sredstava. Isto tako, financira dnevnice i prijevoz za mentore, učenike i članove povjerenstva koji sudjeluju na županijskim natjecanjima. Škola domaćin natjecanja refundira troškove po putnim nalogima. Cilj je poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti te nastavnika na stručno usavršavanje. Istarska županija osigurava uključivanje pomoćnika u nastavi učeniku s teškoćama u razvoju. Grad Pula financira godišnju izložbu učeničkih radova učenika svih odjela Škole s popratnim skicama i fazama nastajanja radova. Cilj je upoznati širu javnost i gospodarstvo s radom Škole i svim profilima obrazovanja koje Škola nudi te pobuditi interes novim učenicima za upis u Školu. Agencija za odgoj i obrazovanje financira rad Županijskog stručnog vijeća. Aktivnost se realizira organizacijom stručnih predavanja i skupova. Istarska županija financira provođenje projekta Institucionalizacija zavičajne nastave u srednjim školama Istarske županije. Odobreno nam je provođenje programa pod nazivom Renesansa u Istri. Kroz ovu aktivnost učenici razvijaju svijest o tradiciji svog zavičaja. Rashodi za 2025. godinu planirani su sukladno Uputama za izradu Proračuna Istarske županije 2025.-2027.

CILJ USPJEŠNOSTI: Posebni ciljevi: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, 4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta. 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 4.1.1. (Razvoj zavičajnog identiteta) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica Školskog odbora	11	11	11	11	11

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljne vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Broj učenika upisanih u I. razred	147	170	170	170

Pokazatelji rezultata za mjeru 4.1.1.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljne vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Broj učenika uključenih u zavičajnu nastavu	20	20	20	20

NAZIV PROGRAMA : 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

NAZIV AKTIVNOSTI: A230209 Menstrualne higijenske potrepštine, A230213 Škola i zajednica, A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Odluka Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština, Upute za izradu Proračuna Istarske županije 2025.-2027., Pravilnik o kontroli parametara kućne vodoopskrbne mreže potrošača i drugih sustava od javnozdravstvenog značaja te planu i programu edukacije svih dionika.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike financira opskrbu zaliha menstrualnih higijenskih potrepština svim učenicama u Školi. Istarska županija financira izmjenu naziva škola (dvojezičnost). Planirani su materijalni rashodi za izradu natpisne ploče i pečata te usluge javnog bilježnika. Istarska županija financira procjenu rizika sustava vodoopskrbne mreže i monitoring parametara vodoopskrbne mreže kojeg smo obvezni provoditi jedanput godišnje.

CILJ USPJEŠNOSTI: Posebni ciljevi: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

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 2025.	Ciljne vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Broj učenika upisanih u I. razred	147	170	170	170

NAZIV PROGRAMA: 2402 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SŠ

NAZIV AKTIVNOSTI: A240201 Investicijsko održavanje SŠ – minimalni standard

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova, Proračun Istarske županije

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Istarska županija financira rashode za tekuće i investicijsko održavanje i hitne intervencije. Rashodi su planirani sukladno Uputama za izradu Proračuna Istarske županije 2025.-2027.

CILJ USPJEŠNOSTI: Posebni ciljevi: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

Mjere 2.1.1. (Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljne vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Broj učenika upisanih u I. razred	147	170	170	170

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Adaptacija i/ili saniranje školske zgrade	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 2405 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

NAZIV AKTIVNOSTI: K240602 Opremanje knjižnice

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Suglasnost Istarske županije 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, Odluka Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova, Upute za izradu Proračuna Istarske županije 2025.-2027., Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih škola obveznom lektinom.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Opremaju se učionice i radionice za izvođenje nastave stručnih predmeta opremom, inventarom, alatom i suvremenim nastavnim pomagalicama te školska knjižnica knjigama, katalozima i stručnom literaturom. Omogućavaju se sigurni uvjeti rada i nesmetano odvijanje nastavnog procesa. Škola financira rashode za nabavu nefinancijske imovine iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz prihoda za posebne namjene. Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Istarska županija financiraju nabavu obvezne lektire i stručne literature.

CILJ USPJEŠNOSTI: Posebni ciljevi: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

Mjere 2.1.1. (Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova), 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:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljne vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Nabava opreme za učionice i radionice	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 2406 OPREMANJE U SREDNjim ŠKOLAMA

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 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 2022.-2025.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost			Ciljna vrijednost 2028.
		2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	
Broj djece koje pohađaju školu	0	646	680	680	700
Broj nastavnog osoblja	0	70	70	70	70

INDUSTRIJSKO OBRTHNIČKA ŠKOLA PULA

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU

Industrijsko-obrtnička škola, Pula osnovana je s ciljem srednjoškolskog obrazovanja učenika za stjecanje srednje stručne spreme. Sjedište škole je u Puli, Rizzijeva 40. Škola je opremljena praktikumima, odnosno specijaliziranim učionicama za izvođenje nastave za industrijska i obrtnička zanimanja u oblasti strojarstva, elektrotehnike, graditeljstva i ostalih usluga. U školskoj godini 2025./2026. upisano je 244 učenika u 11 razrednih odjela. U Školi je zaposleno 47 radnika od čega 17 radnika radi u nepunom radnom vremenu. Redovna i dopunska nastava se odvija u jutarnjoj smjeni dok se u popodnevnom satima prostorije Škole (učionice i sportska dvorana) iznajmljuju te se na taj način ostvaruju vlastiti prihodi. Nastava se izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, operativnom Godišnjem izvedbenom odgojno-obrazovnom planu i programu rada te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2025./2026. Poslovanje škole obavlja se temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12-pročišćeni tekst; 94/13; 152/14; 07/17; 68/18; 97/19; 64/20; 151/22; 156/23), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN137/15; 123/17; 98/19; 144/20), Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/2024 od 11.3.2024.), Odluka IŽ o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2025., Zakon o ustanovama NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08; 127/19; 151/22), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15, 144/21), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18; 83/23), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23), Upute za izradu proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave za razdoblje 2025.-2027.

Plaće se isplaćuju 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.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

Ukupno planirani prihodi za 2025. godinu iznose 1.279.387,56 EUR a doznaju ih različite institucije ili su to sredstva koja su ostala neutrošena iz prijašnjeg razdoblja:

- MZOM za plaće zaposlenima te za ostale rashode za zaposlene	1.056.026,26
- IŽ za materijalne rashode po kriterijima i po stvarnom trošku	176.318,37
- zakupci i polaznici obrazovanja odraslih te ostale institucije za posebne namjene za troškove poslovanja i nabavu nefinancijske imovine	21.800,00
- EU za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00
- Grad Pula za nabavu nefinancijske imovine	5.242,93

Osim po izvorima financiranja, prihodi su razvrstani po programima, aktivnostima i projektima. Planom je predviđeno sedam programa koji su predstavljeni sa više aktivnosti i projekata. Programima se vrši financiranje redovne djelatnosti škole temeljem minimalnih standarda i iznad zakonskih standarda, za investicijsko održavanje i opremanje škole te putem raznih EU projekata.

Rashodi su planirani za troškove poslovanja te za nabavu nefinancijske imovine. Najveću stavku rashoda poslovanja čine plaće i drugi rashodi za zaposlene koji se financiraju od MZOM. Materijalni rashodi financirani su iz sredstava IŽ, EU projekata te od vlastitih prihoda. Planom je predviđen višak zato što se određen dio sredstva neće uspjati utrošiti u 2025. godini.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

1. **NAZIV PROGRAMA: 2201 REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA - MINIMALNI STANDARDI**

Program škole je srednjoškolsko obrazovanje učenika tj. stjecanje kvalifikacije za zanimanje koje je pojedinu učenik odabrao u skladu s propisanim nastavnim planovima i programima od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Osnovni cilj programa je optimalno funkcioniranje rada škole i stvaranje svih potrebnih uvjeta za nesmetano funkcioniranje škole i to kroz: osiguravanje sredstava za rad i održavanje škole, brigu o edukaciji zaposlenika za što bolje odvijanje nastavnog i ostalih procesa u školi, brigu o prostoru i uvjetima boravka u školi, brigu o zdravlju zaposlenika, brigu o osposobljenosti učenika za obavljanje praktične nastave i brigu o pravovremenim isplata plaća, prijevoza i ostalih materijalnih prava zaposlenika.

Ukupno planirana sredstva za provođenje programa su raspoređena 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, obrazovanja i mladih, vlastiti prihodi, donacije te prihodi po posebnim namjenama. Istarska županija financira materijalne rashode po kriterijima i po stvarnom trošku. Vlastiti prihodi škole koriste se za tekuće i investicijsko održavanje te za isplate zaposlenima temeljem ugovora o djelu dok se donacije te prihodi za posebne namjene troše se sukladno njihovoj namjeni. MZOM financira plaće zaposlenima te druge rashode za zaposlene.

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima

Istarska županija iz decentraliziranih sredstava vrši financiranje 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.

1.2. NAZIV AKTIVNOSTI: A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Iz decentraliziranih sredstava Istarska županija nam također doznačuje i sredstva za naknadu troškova zaposlenima - prijevoza i zdravstvenih pregleda, rashoda za energiju - plin i električnu energiju te za osiguranje imovine i zaposlenih.

1.3. NAZIV AKTIVNOSTI: A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori

Ovom aktivnosti financiraju se rashodi iz vlastitih prihoda škole koji su ostvareni od obrazovanja odraslih i zakupa školske dvorane i učionica škole i od viška električne energije ostvarene od fotonaponske elektrane koja se nalazi na objektu škole. Ta sredstva služe za plaćanje izdataka koji se javljaju u poslovanju vlastite djelatnosti te za pokriće rashoda redovnog poslovanja i nabavke potrebne opreme. Osim toga tu spadaju i prihodi za posebne namjene kao što su to duplikati svjedodžbi te razne donacije u novcu i opremi.

1.4. NAZIV AKTIVNOSTI: A220104 Plaća i drugi rashodi za zaposlene SŠ

MZOM financira plaće zaposlenima za redovan rad, prekovremeni rad, za posebne uvjete rada, za doprinose na plaće te rad po ugovoru o djelu vanjskim suradnicima. Također, financira ostale rashode za zaposlene kao što su jubilarne nagrade, darovi, otpremnine, pomoći, regres i druga 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.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

Šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednosti 2026.	Ciljna vrijednosti 2027.	Ciljna vrijednosti 2028.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	102	72	96	96

Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	70	62	88	88

2. **NAZIV PROGRAMA: 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, Pomoćnici u nastavi, Državna natjecanja, Zavičajna nastava te Nabava dijagnostičkih instrumenata.

Izvor financiranja je Istarska županija iz nenamjenskih prihoda i primitaka te MZOM.

2.1. **NAZIV AKTIVNOSTI: A230101 - MATERIJALNI TROŠKOVI IZNAD STANDARDA**

Izvor financiranja su nenamjenski prihodi i primici Istarske županije koja nam doznaju sredstva za pojačano održavanje Windows/SOL računalnih programa (SPI).

2.2. **NAZIV AKTIVNOSTI: A230104 - POMOĆNICI U NASTAVI**

Prema pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima tri učenika s teškoćama u razvoju stekla su pravo na njihovu potporu tijekom odgojno-obrazovnog procesa. Na ovaj način se učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.

2.3. **NAZIV AKTIVNOSTI: A230176 DRŽAVNO NATJECANJE**

Ova aktivnost odnosi se na sredstva koja nam doznaju MZOM radi sudjelovanja na Državnom natjecanju učenika strukovnih škola – WorldSkills Croatia u Zgrebu koje se održava svake godine.

2.4. **NAZIV AKTIVNOSTI: A230184 ZAVIČAJNA NASTAVA**

Zavičajnom nastavom pod nazivom Zidanje zida kažuna nastaviti će se s uređenjem okoliša škole na način da se zida zid kažuna kamenom u školskom dvorištu. Putem ove aktivnosti potiče se kreativnost učenika, osjećaj zajedništva te aktivnije sudjelovanje učenika kroz primjenu tradicionalnih alata.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta putem ulaganja u obrazovanje, posebno u razvoj zavičajne nastave

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednosti 2026.	Ciljna vrijednosti 2027.	Ciljna vrijednosti 2028.
Broj učenika uključenih u Zavičajnu nastavu	30	50	50	50
Broj nastavnika uključenih u Zavičajnu nastavu	6	6	6	6

NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

2.1. **NAZIV AKTIVNOSTI: A230209 MENSTRUALNE HIGIJENSKJE POTREPŠTINE**

Ministrstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donijelo je Odluku da se dodijele sredstva ženama radi opskrbe besplatnih zaliha menstrualnih higijenskih potrepština.

2.2. **NAZIV AKTIVNOSTI: A230214 IZMJENA NAZIVA ŠKOLA (DVOJEZIČNOST)**

Ova aktivnost vezana je za očuvanje i daljnji razvoj istarskog identiteta i nematerijalne baštine te očuvanje talijanskog jezika i promociju dvojezičnosti. Iz nenamjenskih prihoda Istarske županije podmiriti će se rashodi za izradu natpisne ploče i pečata te usluge javnog bilježnika.

2.3. NAZIV AKTIVNOSTI: A230219 UZORKOVANJE VODE I IZRADA PROCJENE RIZIKA

Ova aktivnost se sprovodi u cilju zaštite zdravlja ljudi i sprječavanja širenja zaraznih bolesti putem vode za ljudsku potrošnju. Škola je obavezna, budući da ima veliki broj korisnika koji su potencijalno izloženi rizicima povezanim s vodom, da uspostavi, provodi i održava sustave i postupke samokontrole kroz procjenu rizika kućne vodoopskrbne mreže, uključujući i testiranje uzoraka vode na prisutnost bakterije Legionella spp. i olova. Istarska županija je osigurala sredstva za ovu aktivnost iz sredstava nenamjene.

2.4. NAZIV AKTIVNOSTI: A230222 POTICANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI

GRAD Pula-Pola, IRENA -Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o. i naša škola sklopile su Sporazum o partnerstvu i suradnji u provedbi aktivnosti iz područja energetske učinkovitosti u 2024. godini temeljem kojeg će nam Grad Pula donirati sredstva za ovaj projekt. U sklopu ove aktivnosti bilo je predviđeno kompletiranje instalacije potpuno funkcionalnog sustava grijanja-hlađenja pogonjen dizalicom topline. Budući da je za opremu utrošeno manje od planirane vrijednosti trebati će pokrenuti dodatni postupak jednostavne nabave koja će se odraditi u 2025. godini.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

Šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednosti 2026.	Ciljna vrijednosti 2027.	Ciljna vrijednosti 2028.
Broj učenika uključenih u opskrbu besplatnih zaliha	2	4	4	4

3. NAZIV PROGRAMA: 2402 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SŠ - MINIMALNI STANDARDI

3.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A240201 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE

Istarska županija kao osnivač financira iz decentraliziranih sredstava rashode za tekuće i investicijsko održavanje i hitne intervencije sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova. Rashodi su planirani sukladno Uputama za izradu proračuna Istarske županije.

4. NAZIV PROGRAMA: 2406 OPREMANJE U SŠ

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 te vršiti nabavku školske lektire.

4.1. NAZIV AKTIVNOSTI: K240601 ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA

Iz vlastitih sredstava koja su preostala prodajom zastarjele opreme opremiti će se prostorije škole potrebnim nastavnim sredstvima i drugom potrebnom opremom.

4.2. NAZIV AKTIVNOSTI: K240602 ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA

Putem ove aktivnosti opremiti će se školska knjižnica potrebnim naslovima za školsku lektiru. Izvor financiranja su sredstva Istarske županije te MZOM-a.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednosti 2026.	Ciljna vrijednosti 2027.	Ciljna vrijednosti 2028.
Nabava opreme za učionice i radionice	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Nabava školske lektire	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

5. **NAZIV PROGRAMA: 9213 EU PROJEKTI U ŠKOLSTVU**

5.1. **NAZIV AKTIVNOSTI: T921307 GENE HAAS**

Iz Zaklade Gene Hass dobili smo potporu za nabavku materijala koji će pridonijeti boljoj obuci CNC operatera.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednosti 2026.	Ciljna vrijednosti 2027.	Ciljna vrijednosti 2028.
Nabava opreme za CNC operatere	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

6. **NAZIV PROGRAMA: 9220 PROVEDBA PROJEKTA MOZAIK 7**

6.1. **NAZIV AKTIVNOSTI: T922001 MOZAIK 7**

Prema pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima jedan učenik s teškoćama u razvoju stekao je pravo na potporu tijekom cjelokupnog odgojno-obrazovnog procesa. Na ovaj način se 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. Ovaj projektje financiran je, ne samo iz nenamjenskih sredstava Istarske županije već i iz EURpskog socijalnog fonda koji se provodi u okviru VII faze Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. godine.

ŠKOLA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI I DIZAJNA - PULA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA: Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna - Pula (u daljnjem tekstu: Škola) je srednjoškolska odgojno-obrazovna ustanova koja obrazuje učenike u četverogodišnjim obrazovnim programima područja likovne umjetnosti i dizajna (grafički, slikarski i kiparski dizajn i dizajn tekstila). Osnovana je Odlukom Skupštine Županije o prestanku Umjetničke škole Pula i osnivanju Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna - Pula od 20. svibnja 1994. Jedina je umjetnička škola likovnog profila u Istarskoj županiji. Upisuje učenike s područja cijele Istre i šire. Školske godine 2025./2026. u školu je upisano 111 učenika te zaposleno 36 zaposlenika u redovnom radnom odnosu. Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu. Djelatnost Škole ostvaruje se na temelju Nastavnog plana i programa, Školskog kurikulumu i Godišnjeg plana i programa rada a u skladu s Zakonom o ustanovama, Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o umjetničkom obrazovanju i Statutom Škole.

NAZIV PROGRAMA: 2201 Redovna djelatnost srednjih škola – minimalni standard

NAZIV 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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o umjetničkom obrazovanju, Odluka Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova, Suglasnost Istarske županije 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, Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama, Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama, Pravilnik o doprinosima, Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Aktivnosti omogućuju nesmetano odvijanje nastavnog procesa osiguravajući sigurnost rada učenika i zaposlenika. Istarska županija financira materijalne i financijske rashode Škole prema kriteriju broja učenika i broja razrednih odjela te materijalne rashode (energente, prijevoz zaposlenika, zakupnine i sistematske preglede zaposlenika) prema kriteriju stvarnog izdatka. Isto tako, financira i troškove osiguranja imovine i zaposlenih sukladno sklopljenim policama osiguranja. Škola financira materijalne i financijske troškove iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz prihoda za posebne namjene (godišnja participacija roditelja/skrbnika), vlastitih prihoda (od prodaje proizvoda i usluga učeničke zadruge), tekućih donacija i pomoći Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Podiže se kvaliteta nastave na što višu razinu obrazovanja osiguravajući adekvatan nastavni materijal i pomagala a sve u cilju osposobljavanja učenika za samostalan i timski rad u području dizajna i primijenjenih umjetnosti. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih osigurava financijska sredstva za plaće i naknade plaća s doprinosima na plaće i materijalna prava ugovorena kolektivnim ugovorima. Time se osigurava redovna isplata plaća i materijalnih prava zaposlenicima te poštivanje zakonskih obveza i zadanih rokova. Potrebna sredstva su planirana sukladno Uputama za izradu Proračuna Istarske županije 2026.-2028. Rashodi za 2026. godinu planirani su temeljem procjene izvršenja Financijskog plana za 2025. godinu.

CILJ USPJEŠNOSTI: Posebni ciljevi: 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem. Mjere 2.4.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija) iz Provedbenog programa Istarske županije 2025.-2029.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljne vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica Školskog odbora	15	15	15	15

NAZIV PROGRAMA: 2301 Programi obrazovanja iznad standarda

NAZIV AKTIVNOSTI: A230101 Materijalni troškovi iznad standarda, A230102 Županijska natjecanja, A230104 Pomoćnici u nastavi, A230143 Izložba učeničkih radova, A230162 Naknada za županijsko stručno vijeće, A230176 Državno natjecanje, A230184 Zavičajna nastava

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Upute za izradu Proračuna Istarske županije 2026.-2028., Odluka o priznavanju prava na individualnu potporu pomoćnika u nastavi, Program javnih potreba u kulturi Grada Pule za 2026. godinu, Pravilnik o naknadama putnih i drugih troškova na službenom putovanju, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Prijava na Javni poziv za sudjelovanje u projektu Institucionalizacija zavičajne nastave u srednjim školama Istarske županije

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Aktivnostima se nastoji podići kvaliteta nastave i zadovoljstvo učenika uključenih u aktivnosti. Istarska županija financira dio materijalnih rashoda (troškove održavanja aplikacije za uredsko poslovanje) iz nenamjenskih sredstava. Isto tako, financira dnevnice i prijevoz za mentore, učenike i članove povjerenstva koji sudjeluju na županijskim natjecanjima. Škola domaćin natjecanja refundira troškove po putnim nalogima. Cilj je poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti te nastavnika na stručno usavršavanje. Istarska županija osigurava uključivanje pomoćnika u nastavi učeniku s teškoćama u razvoju. Grad Pula financira godišnju izložbu učeničkih radova učenika svih odjela Škole s popratnim skicama i fazama nastajanja radova. Cilj je upoznati širu javnost i gospodarstvo s radom Škole i svim profilima obrazovanja koje Škola nudi te pobuditi interes novim učenicima za upis u Školu. Agencija za odgoj i obrazovanje financira rad Županijskog stručnog vijeća. Aktivnost se realizira organizacijom stručnih predavanja i skupova. Isto tako, financira dnevnice i prijevoz za mentore/ice i učenike/ce koji sudjeluju na državnom natjecanju. Istarska županija financira provođenje projekta Institucionalizacija zavičajne nastave u srednjim školama Istarske županije. Odobreno nam je provođenje programa pod nazivom Tragovima Vincenta iz Kastva. Kroz ovu aktivnost učenici razvijaju svijest o tradiciji svog zavičaja. Rashodi za 2026. godinu planirani su sukladno Uputama za izradu Proračuna Istarske županije 2026.-2028.

CILJ USPJEŠNOSTI: Posebni ciljevi: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, 4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta. 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 4.1.1. (Razvoj zavičajnog identiteta) iz Provedbenog programa Istarske županije 2025.-2029.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljne vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	1	1	1	1
Broj učenika uključen u izvannastavne aktivnosti	28	29	30	31

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljne vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljne vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Broj učenika upisanih u I. razred	28	28	28	28

Pokazatelji rezultata za mjeru 4.1.1.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljne vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Broj učenika uključenih u zavičajnu nastavu	50	50	50	50

NAZIV PROGRAMA: 2302 Programi obrazovanja iznad standarda

NAZIV AKTIVNOSTI: A230209 Menstrualne higijenske potrepštine, A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost), A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Odluka Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština, Upute za izradu Proračuna Istarske županije 2026.-2028., Pravilnik o kontroli parametara kućne vodoopskrbne mreže potrošača i drugih sustava od javnozdravstvenog značaja te planu i programu edukacije svih dionika.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike financira opskrbu zaliha menstrualnih higijenskih potrepština svim učenicama u Školi. Istarska županija financira izmjenu naziva škola (dvojezičnost). Planirani su materijalni rashodi za izradu natpisne ploče i pečata te usluge javnog bilježnika. Istarska županija financira procjenu rizika sustava vodoopskrbne mreže i monitoring parametara vodoopskrbne mreže kojeg smo obvezni provoditi jedanput godišnje.

CILJ USPJEŠNOSTI: Posebni ciljevi: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

Mjere 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2025.-2029.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljne vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Broj učenika upisanih u I. razred	28	28	28	28

NAZIV PROGRAMA: 2402 Investicijsko održavanje srednjih škola

NAZIV AKTIVNOSTI: A240201 Investicijsko održavanje SŠ – minimalni standard

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova, Proračun Istarske županije

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Istarska županija financira rashode za tekuće i investicijsko održavanje i hitne intervencije. Rashodi su planirani sukladno Uputama za izradu Proračuna Istarske županije 2026.-2028.

CILJ USPJEŠNOSTI: Posebni ciljevi: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

Mjere 2.1.1. (Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova) iz Provedbenog programa Istarske županije 2025.-2029.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljne vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Redovna ulaganja u školsku zgradu s ciljem poboljšanja prostornih uvjeta.	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 2404 Kapitalna ulaganja u srednje škole

NAZIV AKTIVNOSTI: K 240416 Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova, Proračun Istarske županije

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Istarska županija financira rashode za dodatna ulaganja u

nefinancijsku imovinu. Radi se o rashodima vezanim uz poslove rekonstrukcije i dogradnje školske zgrade. Rashodi su planirani sukladno Uputama za izradu Proračuna Istarske županije 2026.-2028.

CILJ USPJEŠNOSTI: Posebni ciljevi: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

Mjere 2.1.1. (Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova) iz Provedbenog programa Istarske županije 2025.-2029.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljne vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Adaptacija ili saniranje školske zgrade	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 2406 Opremanje u srednjim školama

NAZIV AKTIVNOSTI: K240601 Školski namještaj i oprema, K240602 Opremanje biblioteke

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Suglasnost Istarske županije 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, Odluka Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova, Upute za izradu Proračuna Istarske županije 2026.-2028., Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih škola obveznom lektinom.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Opremaju se učionice i radionice za izvođenje nastave stručnih predmeta opremom, inventarom, alatom i suvremenim nastavnim pomagalicama te školska knjižnica knjigama, katalogima i stručnom literaturom. Omogućavaju se sigurni uvjeti rada i nesmetano odvijanje nastavnog procesa. Škola financira rashode za nabavu nefinancijske imovine iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz prihoda za posebne namjene i kapitalnih donacija. Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Istarska županija financiraju nabavu obvezne lektire i stručne literature.

CILJ USPJEŠNOSTI: Posebni ciljevi: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

Mjere 2.1.1. (Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova) iz Provedbenog programa Istarske županije 2025.-2029.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1.

Pokazatelj rezultata	Početna	Ciljne vrijednosti

	vrijednost 2025.	2026.	2027.	2028.
Opremanje škole	kontinu- irano	kontinu- irano	kontinu- irano	kontinu- irano

TSS-S.M.S.I. DANTE ALIGHIERI, PULA- POLA

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

TSS-S.M.S.I. DANTE ALIGHIERI, PULA - POLA (u daljnjem tekstu: Škola) je javna ustanova koja obavlja djelatnost srednjeg školstva za potrebe pripadnika talijanske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj u skladu s aktom o osnivanju i odluci Ministarstva prosvjete i sporta, Klasa: 602-01/01-01/1088 Ur. broj: 532/01-01-01 od 29. studenog 2001. godine i upisana je u upisnik ustanova srednjeg školstva kojeg vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Organiziranje nastave i srednjoškolskog obrazovanja učenika na talijanskom jeziku odobreno je 1947.g., te je škola službeno osnovana 1978. godine. Škola posluje u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi te statutom Škole. Osposobljavanje prema državi i nadležnim tijelima, aktivno je od godine osnivanja škole, te podijeljeno na srednjoškolske tečajeve i stručne selekcije kao što su ekonomija, elektrotehnika, auto mehanika i prodaja pomoćnici. Iako postoji od 1947.g. svoje stalno sjedište dobiva 2001.g. Škola ima trenutno 58 zaposlenika. U školskoj godini 2025./2026. učenici su imali mogućnost opredjeljenja između 8 nastavnih programa (opća gimnazija, prirodoslovna gimnazija, jezična gimnazija, ekonomist, tehničar za računalstvo, prodavač, CNC operater automehaničar)., ukupan broj učenika raspoređen je na razredne odjele, te iznosi 161 učenika. Škola je u potpunosti opremljena, te zadovoljava sve uvijete sigurnosti zaposlenika i učenika.

Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08; 86/09; 92/10; 105/10; 90/11; 16/12; 94/13; 152/14; 7/17); Zakona o proračunu (NN 87/08; 136/12; 15/15, 144/21); Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10; 120/13; 1/20.); Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16; 3/18; 136/19; 108/20.); Odluke Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova (NN 147/21 iz proračuna Istarske županije osiguravaju se prihodi i izvršavaju rashodi za:

- energija,
- prijevoz zaposlenika na posao i s posla,
- zdravstvene preglede zaposlenika,
- materijal, dijelovi i usluge tekućeg i investicijskog održavanja,
- premije osiguranja imovine i djelatnika.

Obrazloženje općeg dijela

Prijedlog financijskog plana za razdoblje 2026 -2028.g. Izrađen je temeljem odredbi Zakona o proračunu. („Narodne novine“, br. 144/21) i Uputa za izradu Proračuna Istarske županije za razdoblje 2026 - 2028. g. Sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine te sadrži opći i posebni dio i obrazloženje financijskog plana.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela. Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda, raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, te Računa financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih po programima koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Financijski planovi moraju biti usklađeni s odobrenim sredstvima u Proračunu.

Izradu financijskog plana za 2026. godinu temeljili smo na:

a) Uputi za izradu Proračuna Istarske županije za razdoblje 2026-2028. godine – dostavljena od Istarske županije - Klasa: 400-08/25-01/14; Urbroj: 2163-07-01/3-25-09 od 03. listopada 2025. godine;

b) Planirani rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osiguravaju se na bazi broja upisanih učenika u školskoj 2025./2026.g. – Odluka o prihvatanju Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te nabavku proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova Istarske županije za 2026. godinu.

Temeljem odredaba novog Zakona o proračunu (NN 87/08; 136/12; 15/15, 144/21) Financijski plan Talijanske srednje škole Dante Alighieri, Pula - Pola za 2026. godinu, s projekcijama za 2027. i 2028. godinu, izrađen je na razini skupine ekonomske klasifikacije

Planirani prihodi:

Financijskim planom za 2026 godinu planirano je ukupno 1.913.910,01 EUR prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka.

Potpota županije: temeljem postavljenih limita od strane IŽ – limiti su bazirani na osnovu Prijedloga II Izmjena i dopuna plana za 2025.g.

- **ukupno materijalni rashodi iznose 121.135,12 EUR**, a odnose se na:
- materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku izvor dec - **68.253,27 EUR**
- materijalni rashodi SŠ po kriterijima – **37.881,85 EUR**
- investicijsko održavanje srednjih škola dec – **15.000,00 EUR**
- **materijalni troškovi iznad standarda, nenamjena (1.1.001) - 7.348,30 EUR**
- zavičajna nastava – **1.600,00 EUR**
- fakultativni program: Škola i zajednica - **970,00 EUR**
- uzrokovanje vode i izrada procjene rizika u vodovodne mreže – **476,75 EUR**
- opremanje u srednjim školama – **330,00 EUR**
- energija **1.505,00 EUR**
- ostale usluga **2.466,55 EUR**
- ostale pomoći- drugi izvori talijanska unija – **36.506,59 EUR**
- vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i robe-najam) **-1.100,00 EUR**

Planirani rashodi:

Financijskim planom za 2026 godinu planirano je ukupno 1.913.910,01 EUR rashoda i izdataka.

Planirani iznosi rashoda za plaće zaposlenika Škole te jubilarnih nagrada i ostalih materijalnih prava djelatnika moraju biti istovjetni sa planiranim iznosima prihoda.

Temeljem uputa za izradu Proračuna jedinica lokalne i područne samouprave za razdoblje 2026.-2028. godinu. Temeljem plana i programa rada za školsku 2025./2026. god., financijski plan Škole za 2026. god.

Sukladno Uputama za izradu Proračuna jedinica lokalne i područne samouprave za razdoblje 2026.-2028. Godine.

Obrazloženje posebnog dijela

1. PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA: Osnivač Istarska županija financira materijalne i financijske rashode Škole. Financijski rashodi se financiraju prema broju razrednih odnosno strukovnih odjela, dok u materijalne rashode ulaze aktivnosti kao što su: sistematski pregledi zaposlenika, energenti, prijevoz i zakupnine. Financiranje se vrši na osnovu stvarnih izdataka.

Sredstva MZO obuhvaćaju sve isplate plaća te isplate materijalnih prava na koja zaposlenici imaju zakonsko pravo. Iz vlastitih prihoda, Škola financira nabavu dodatne opreme za potrebe računalnog poslovanja, što omogućava kvalitetniji rad zaposlenih te kompjutersko i stručno usavršavanje učenika, kao i nabavu sportske opreme za sportsku dvoranu.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23)

Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2026.-2028. godine (Kl. 400-08/25-01/14, ur.br.: 2163-07-01/3-25-9)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2026-2028

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025/26

Školski kurikulum za školsku godinu 2025/26

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)

Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24)

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

14.2. Aktivnost A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: 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.

14.3. Aktivnost A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: 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.

CILJ USPJEŠNOSTI: Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera iz Provedbenog programa Istarske županije 2026 – 2028. godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvoru 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	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220101; A220102; A240201	121.135,12 EUR
UKUPNO:			= 121.135,12 EUR

Pokazatelj rezultata	Ciljane vrijednosti			
	Početna vrijednost 2025.	2026.	2027.	2028.
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa decentralizirana sredstva za školu	121.135,12 EUR	121.135,12 EUR	kontinuirano	kontinuirano

14.4. Aktivnost A220103 Materijalni rashodi SŠ –drugi izvori

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: odnosi se na materijalne i financijske troškove srednjih škola koji se financiraju iz vlastitih prihoda škole i donacija, dakle iz izvora izvan redovnog državnog i županijskog proračuna. Aktivnost A220103 predstavlja financiranje dodatnih materijalnih rashoda škole vlastitim prihodima i donacijama koji nadopunjuju osnovna državna sredstva, omogućujući plaćanje svih važnih materijalnih troškova i usluga za održavanje i rad škole. 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.

CILJ USPJEŠNOSTI: Mjere 2.1.1. (Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori)

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program	Poveznica	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. Podmirivanje troškova i izdataka za zaposlene i drugih rashoda u skladu sa projektom	220103 Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori	A220103	36.506,59 EUR
UKUPNO:			=35.506,59 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori

Pokazatelj rezultata	Ciljane vrijednosti			
	Početna vrijednost 2025.	2026.	2027.	2028.
Podmirivanje troškova i izdataka za zaposlene i drugih rashoda u skladu sa projektom	19.406,59 EUR	36.506,59 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Aktivnost A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Cilj ove aktivnosti je osigurati redovitu isplatu plaća i prava zaposlenika, kao i održavanje standarda i kvalitete rada unutar škole. Aktivnost je usklađena s programima i mjerama Istarske županije za osiguranje i poboljšanje dostupnosti i kvalitete obrazovanja, uključujući ulaganja u sigurnost i razvoj nastavnog procesa te stručno usavršavanje zaposlenika. Također, planira se povećanje plaća i materijalnih prava zaposlenika sukladno zakonima i kolektivnim ugovorima. Financiranje dolazi prvenstveno iz državnog proračuna

CILJ USPJEŠNOSTI: Mjere 2.1.1. (Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard) iz Provedbenog programa MZO 2026.-2028.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u MZO	Poveznica na izvor financiranja MZO	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	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220104	1.745.510,50 EUR
UKUPNO:			=1.745.510,50 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 2025.	2026.	2027.	2028.
Isplata te podmirivanje troškova i izdataka plaća i drugih rashoda za zaposlene srednjih škola	1.745.510,50 EUR	100%	100%	100%

PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA: Sudjelovanje na sportskim i predmetnim natjecanjima provodi se u obliku aktivnosti: fakultativni program, zavičajna nastava. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23)

Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2026.-2028. godine (Kl. 400-08/25-01/14, ur.br.: 2163-07-01/3-25-9)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025-2028

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025/26

Školski kurikulum za školsku godinu 2025/26

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)

Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24)

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

14.5. Aktivnost A230184 Zavičajna nastava

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Prihodi za projekt Zavičajna nastava od Istarske Županije. Sredstva će se prvenstveno utrošiti na Festival Zavičajnosti. 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. U sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi u iznosu od 1.600,00 EUR. Rashodi se planiraju utrošiti na prijevoz, odnosno prisustvovanje festivalima Zavičajnosti, rashodima za voditelje projekta te trošak na materijal.

CILJ USPJEŠNOSTI: Mjere 2.1.1. (Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova) iz Provedbenog programa Istarske županije 2026.-2028.

Naziv prioriteta/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	A230184	1.600,00 EUR
UKUPNO:			=1.600,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Redovno odvijanje poslovnih procesa

Pokazatelj rezultata	Ciljane vrijednosti			
	Početna vrijednost 2025.	2026.	2027.	2028.
Zavičajna nastava – nenamjenski prihodi i primici-broj nastavnika koji sudjeluju u projektu	2	5	5	5

PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

14.6. Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Menstrualne higijenske potrepštine odnosi se na nabavu i opskrbu školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština za učenice. Sredstva za ovu aktivnost dodjeljuje Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike putem županijskih proračuna. Cilj aktivnosti je omogućiti učenicama pristup

higijenskim potrepštinama u školskim javnim toaletima, što je potpora za njihovo zdravlje. Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 409,50 EUR. Troškovi nabave menstrualnih higijenskih potrepština planirani su temeljem broja učenica u Školi.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23)

Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2026.-2028. godine (Kl. 400-08/25-01/14, ur.br.: 2163-07-01/3-25-9)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2026-2028

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025/26

Školski kurikulum za školsku godinu 2025/26

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)

Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24)

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

14.7. Aktivnost A230213 Fakultativni program :Škola i zajednica

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: program se odnosi na to da učenici samostalno prepoznaju i odabiru pojavu ili problem u zajednici koji žele istražiti. Zatim prikupljaju informacije, steknu praktično iskustvo te kroz provedbu različitih akcija sami djeluju u svojoj zajednici, čime se potiče njihova svijest o važnosti građanskog djelovanja i društvene odgovornosti. U sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi u iznosu od 970,00 EUR Cilj je razviti kod mladih aktivan odnos prema zajednici, kritičko mišljenje te sposobnost rješavanja stvarnih problema u svojoj okolini. Ovaj program nema klasične pismene niti usmene ispite, već se učenje temelji na praktičnom radu i uključivanju učenika u stvarne društvene procese, što ga čini jedinstvenim u Hrvatskoj i šire u EURpi.

14.8. Aktivnost A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: odnosi se na financiranje i provođenje godišnjeg oonitoringa kvalitete vode,procjenu rizika u sustavu vodoopskrbe, održavanje kvalitetne vodoopskrbe u školama kao dijelu javne infrastrukturne brige. Financijska sredstva za provođenje ove aktivnosti planirana su u proračunu Istarske županije, a provedba se temelji na zakonskim propisima i pravilnicima o javnozdravstvenoj kontroli vodoopskrbnih sustava. U sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi u iznosu od 476,75 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI: Mjere 2.1.1. (Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova) iz Provedbenog programa Istarske županije 2026.-2028.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor u financiranja 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	2406 Programi obrazovanja iznad standarda	A230209; A230213; A230219;	3.456,25 EUR
UKUPNO:			=3.456,25 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Redovno odvijanje poslovnih procesa

Pokazatelj rezultata	Ciljane vrijednosti			
	Početna vrijednost 2025.	2026.	2027.	2028.
Procenjeni troškovi izrade/revizije procjene rizika kućne vodoopskrbne mreže i uzorkovanja vode	2.647,20	476,75 EUR	476,75 EUR	476,75 EUR
Zavičajna nastava – nenamjenski prihodi i primici-broj nastavnika koji sudjeluju u projektu	2	5	5	5
Fakultativni program- ŠIZ – sredstva su raspoređena te se odnose na 10 učenika i 1 profesoricu	11	6	6	6
Menstrualne higijenske potrepštine	48	46	46	46

15. **PROGRAM 2402: PROGRAM INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA**

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA: Program investicijskog održavanja srednjih škola u Istarskoj županiji podrazumijeva planirano i stručno financirano održavanje osnovne školske infrastrukture s ciljem očuvanja i unaprjeđenja uvjeta za obrazovanje. Riječ je o aktivnostima koje uključuju ciljane zahvate u školskoj imovini, poput obnove, popravaka i nadogradnji školskih objekata i opreme, kojima se produžuje vijek trajanja škola i osigurava sigurno, funkcionalno i moderno okruženje za rad učenika i nastavnika

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23)

Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2026.-2028. godine (Kl. 400-08/25-01/14, ur.br.: 2163-07-01/3-25-9)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2026-2028

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025/26

Školski kurikulum za školsku godinu 2025/26

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)

Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24)

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

4.1. Aktivnost A240201 Investicijsko održavanje SŠ-minimalni standard

Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 15.000,00 EUR za sanacije kvara. Rashodi su planirani sukladno Uputama za izradu izmjena i dopuna proračuna Istarske županije. Ovaj program je ključan za održivost i kvalitetu školskog sustava u Istarskoj županiji i osigurava kontinuiranu brigu o školskim zgradama i opremi u skladu s dugoročnim strateškim planovima razvoja obrazovanja.

CILJ USPJEŠNOSTI: Mjere 2.1.1. (Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova) iz Provedbenog programa Istarske županije 2026.-2028.

Naziv prioriteta/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	2402 Investicijsko održavanje-minimalni standard	A240201	15.000.00 EUR
UKUPNO:			=15.000,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Popravak i zamjena dotrajale opreme radi postizanja kvalitete rada i boravka učenika i zaposlenika u školi.

Pokazatelj rezultata	Ciljane vrijednosti			
	Početna vrijednost 2025.	2026.	2027.	2028.
Tekuće investicijsko održavanje	0	15.000,00 EUR	kontinuirano	kontinuirano

PROGRAM 2406: PROGRAM OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA: Program opremanja u srednjim školama Istarske županije je dio šire strategije ulaganja u infrastrukturu i obrazovne uvjete s ciljem unapređenja kvalitete rada u školama. Taj program obuhvaća financiranje nabave moderne nastavne opreme, tehnoloških uređaja, didaktičkog materijala i drugih resursa koji doprinose suvremenom obrazovanju i boljoj pripremi učenika za tržište rada i daljnje obrazovanje.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23)

Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2026.-2028. godine (Kl. 400-08/25-01/14, ur.br.: 2163-07-01/3-25-9)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025-2026

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025/26

Školski kurikulum za školsku godinu 2025/26

Statut Osnovne škole

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)

Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24)

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

15.1. Aktivnost K240602 Opremanje biblioteke

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Financiranje opremanja kabineta osigurava MZO s planovima ulaganja u obrazovnu infrastrukturu. Opremanje uključuje nabavu školske literature. Za navedenu aktivnost planiraju se rashodi u iznosu od 440,00 EUR

15.2. Aktivnost K240604 Opremanje kabineta

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Financiranje opremanja kabineta osigurava Istarska županija kroz posebna namjenska sredstva, usklađena s planovima ulaganja u obrazovnu infrastrukturu. Opremanje uključuje nabavu školske literature. Za navedenu aktivnost planiraju se rashodi u iznosu od 330,00 EUR

CILJ USPJEŠNOSTI: provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera iz Provedbenog programa Istarske županije 2026 – 2028. godine

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ, MZO	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ, MZO	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	2406 Opremanje u srednjim školama	K240602; K240604	770,00 EUR
UKUPNO:			=770,00 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 2025.	2026.	2027.	2028.
Opremanje kabineta – prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	330,00	330,00 EUR	330,00 EUR	330,00 EUR
Opremanje biblioteke – tekuće pomoći od MZO-a	440,00	440,00 EUR	440,00 EUR	440,00 EUR

EKONOMSKA ŠKOLA PULA**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA**

Ekonomska škola Pula je srednjoškolska odgojno-obrazovna ustanova koja obrazuje učenike u četverogodišnjim obrazovnim programima iz sektora ekonomije, trgovine i poslovne administracije za zanimanja ekonomist i poslovni tajnik, te po novoj modularnoj nastavi u prve razrede upisani su učenici za kvalifikacije: upravno-poslovni referent i referent za poslovnu ekonomiju.

Ekonomska škola Pula osnovana je Odlukom Skupštine Županije o prestanku postojanja Škole u društvenim djelatnostima Pula i osnivanju Gimnazije, Ekonomske škole i Medicinske škole, od 25.6.1992. godine.

U šk.god. 2025./2026. Ekonomsku školu Pula pohađa ukupno 274 učenika te je zaposleno ukupno 50 redovnih radnika i 9 pomoćnika u nastavi, od koji je 7 zaposleno kroz program Mozaik 7, a 2 se financiraju iz nenamjenskih sredstava IŽ.

Škola ima odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja za nastavne planove i programe iz sektora ekonomije, trgovine i poslovne administracije za zanimanje ekonomist i poslovni tajnik. Djelatnost Škole ostvaruje se na temelju Nastavnog plana i programa, Školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada i Statutom Škole.

Rashodi za 2026. godinu planirani su prema Uputama za izradu Proračuna Istarske županije 2026.-2028.g.

Rashodi za provođenje redovne djelatnosti Škole raspoređeni su u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata:

- 2201 redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard
- 2301, 2302 programi obrazovanja iznad standarda
- 2402 investicijsko održavanje SŠ, minimalni standard
- 2406 opremanje u SŠ
- 9220 Mozaik 7

1. PROGRAM 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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o umjetničkom obrazovanju, Odluka Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova, Suglasnost Istarske županije 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, Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama, Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama, Pravilnik o doprinosima, Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Aktivnosti omogućuju nesmetano odvijanje nastavnog procesa osiguravajući sigurnost rada učenika i zaposlenika. Istarska županija financira materijalne i financijske rashode Škole prema kriteriju broja učenika i broja razrednih odjela te materijalne rashode (energente, prijevoz zaposlenika, zakupnine i sistematske preglede zaposlenika) prema kriteriju stvarnog izdatka. Isto tako, financira i troškove osiguranja imovine i zaposlenih sukladno sklopljenim policama osiguranja. Škola financira materijalne i financijske troškove iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz prihoda za posebne namjene (godišnja participacija roditelja/skrbnika), vlastitih prihoda (od prodaje proizvoda učeničke zadruge), tekućih donacija i pomoći MZOM. Podiže se kvaliteta nastave na što višu razinu obrazovanja osiguravajući adekvatan nastavni materijal i pomagala a sve u cilju osposobljavanja učenika za samostalan i timski rad u području dizajna i primijenjenih umjetnosti. MZOM osigurava financijska sredstva za plaće i naknade plaća s doprinosima na plaće i materijalna prava ugovorena kolektivnim ugovorima. Time se osigurava redovna

isplata plaća i materijalnih prava zaposlenicima te poštivanje zakonskih obveza i zadanih rokova. Potrebna sredstva su planirana sukladno Uputama za izradu Proračuna Istarske županije 2026.-2028. Rashodi za 2026. godinu planirani su temeljem procjene izvršenja Financijskog plana za 2025. godinu.

CILJ USPJEŠNOSTI: Posebni ciljevi: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem.

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 2025.	Ciljne vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	17	17	17	17
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog prijevoza	5	4	4	4

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljne vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljne vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Broj učenika upisanih u I. razred	67	70	71	72

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.

Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica Školskog odbora	20	20	20	20

2. PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Program će se provoditi kroz slijedeće aktivnosti:

- A230101 Materijalni troškovi iznad standarda
- A230148 Financiranje prijevoza učenika s posebnim potrebama
- A230162 Naknada za županijsko stručno vijeće
- A230165 Učenički servis
- A230170 Učenička zadruga
- A230184 Zavičajna nastava
- A230199 Školska shema

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Upute za izradu Proračuna Istarske županije 2026.-2028., Odluka o priznavanju prava na individualnu potporu pomoćnika u nastavi, Program javnih potreba u kulturi Grada Pule za 2026. godinu, Prijava na Javni poziv za sudjelovanje u projektu Institucionalizacija zavičajne nastave u srednjim školama Istarske županije

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Aktivnostima se nastoji podići kvaliteta nastave i zadovoljstvo učenika uključenih u aktivnosti. Istarska županija financira dio materijalnih rashoda (prijevoz zaposlenika te licencu i troškove održavanja aplikacije za uredsko poslovanje) iz nenamjenskih sredstava. Cilj je poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti te nastavnika na stručno usavršavanje. Istarska županija osigurava uključivanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju. Agencija za odgoj i obrazovanje financira rad Županijskog stručnog vijeća. Aktivnost se realizira organizacijom stručnih predavanja i skupova. Istarska županija financira provođenje projekta Institucionalizacija zavičajne nastave u srednjim školama Istarske županije. Kroz ovu aktivnost učenici razvijaju svijest o tradiciji svog zavičaja. Rashodi za 2026. godinu planirani su sukladno Uputama za izradu Proračuna Istarske županije 2026.-2028.

CILJ USPJEŠNOSTI: Posebni ciljevi: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, 4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta. 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 4.1.1. (Razvoj zavičajnog identiteta) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljne vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	17	17	17	17

Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog prijevoza	5	4	4	4

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljne vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljne vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Broj učenika upisanih u I. razred	67	70	71	72

Pokazatelji rezultata za mjeru 4.1.1.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljne vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Broj učenika uključenih u zavičajnu nastavu	26	26	26	26

NAZIV PROGRAMA: 2302 Programi obrazovanja iznad standarda

Program će se provoditi kroz slijedeće aktivnosti:

- A230209 Menstrualne higijenske potrepštine,
- A230213 Fakultativni program Škola i zajednica,
- A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost),
- A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Odluka Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština, Upute za izradu Proračuna Istarske županije 2026.-2028., Pravilnik o kontroli parametara kućne vodoopskrbne mreže potrošača i drugih sustava od javnozdravstvenog značaja te planu i programu edukacije svih dionika.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike financira opskrbu zaliha menstrualnih higijenskih potrepština svim učenicama u Školi. Istarska županija financira izmjenu naziva škola (dvojezičnost). Planirani su materijalni rashodi za izradu natpisne ploče i pečata te usluge javnog bilježnika. Istarska županija financira procjenu rizika sustava vodoopskrbne mreže i monitoring parametara vodoopskrbne mreže kojeg smo obvezni provoditi jedanput godišnje.

CILJ USPJEŠNOSTI: Posebni ciljevi: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

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:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljne vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Broj djece uključene u fakultativni program Škola i zajednica	17	18	19	20

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljne vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Broj učenika upisanih u I. razred	67	70	71	72

NAZIV PROGRAMA: 2402 Investicijsko održavanje srednjih škola

Program će se provoditi kroz slijedeće aktivnosti:

- A240201 Investicijsko održavanje SŠ – minimalni standard

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova, Proračun Istarske županije

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Istarska županija financira rashode za tekuće i investicijsko održavanje i hitne intervencije. Rashodi su planirani sukladno Uputama za izradu Proračuna Istarske županije 2026.-2028.

CILJ USPJEŠNOSTI: Posebni ciljevi: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

Mjere 2.1.1. (Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1.

Pokazatelj rezultata	Početna	Ciljne vrijednosti

	vrijednost 2025.	2026.	2027.	2028.
Adaptacija i/ili saniranje školske zgrade	kontinu-irano	kontinu-irano	kontinu-irano	kontinu-irano

NAZIV PROGRAMA: 2406 Opremanje u srednjim školama

Program će se provoditi kroz aktivnost

- K240602 Opremanje biblioteke

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Suglasnost Istarske županije 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, Odluka Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova, Upute za izradu Proračuna Istarske županije 2026.-2028., Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih škola obveznom lektinom.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Opremaju se učionice i radionice za izvođenje nastave stručnih predmeta opremom, inventarom, alatom i suvremenim nastavnim pomagalicama te školska knjižnica knjigama, katalogima i stručnom literaturom. Omogućavaju se sigurni uvjeti rada i nesmetano odvijanje nastavnog procesa. Škola financira rashode za nabavu nefinancijske imovine iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz prihoda za posebne namjene. Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Istarska županija financiraju nabavu obvezne lektire i stručne literature.

CILJ USPJEŠNOSTI: Posebni ciljevi: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

Mjere 2.1.1. (Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova), 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:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljne vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Nabava opreme za učionice i radionice	kontinu-irano	kontinu-irano	kontinu-irano	kontinu-irano

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljne vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.

Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	17	17	17	17
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog prijevoza	5	4	4	4

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljne vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Broj učenika upisanih u I. razred	67	70	71	72

3. PROGRAM: 9221 MOZAIK 7

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Strukturnih fondova EU i iz županijskog proračuna. Odluka Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova, Upute za izradu Proračuna Istarske županije 2026.-2028.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: 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 7 – Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Strukturnih fondova EU i iz županijskog proračuna (nenamjenski prihodi i primici). To su rashodi za bruto iznos plaće i materijalna prava sukladno kolektivnim ugovorima koji se primjenjuju na zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama.

CILJ USPJEŠNOSTI: Posebni ciljevi: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

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:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljne vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	17	17	17	17
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi	5	4	4	4

posebnog prijevoza				

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljne vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Broj učenika upisanih u I. razred	67	70	71	72

Ako se donošenjem proračuna financijski plan predložen od strane ovog Školskog odbora ne izmijeni, isti se smatra konačnim financijskim planom s datumom donesenog proračuna od strane skupštine Istarske županije, i kao takav stupa na snagu osam dana od dana objave Proračuna Istarske županije za 2026. godinu u „Službenim novinama Istarske županije“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2026. godine.

MEDICINSKA ŠKOLA PULA

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA ŠKOLE

Djelatnost Medicinske škole Pula je odgoj i obrazovanje učenika u području rada zdravstva i socijalne skrbi za stjecanje srednje stručne spreme. Sjedište škole je u Puli, u ulici Rižanske skupštine 2. U školskoj godini 2025./2026. školu pohađa 446 učenika.

U školi je zaposleno 79 djelatnika u radnom odnosu, 15 vanjskih suradnika (najviše za praktičnu nastavu struka) i 1 pomoćnica u nastavi. Nastava se izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Godišnjem planu i programu rada Medicinske škole Pula u školskoj godini 2025./2026. te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2025./2026.

POSEBNI DIO

Rashodi za provođenje redovne djelatnosti Škole raspoređeni su u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata:

- 2201 redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard
- 2301 programi obrazovanja iznad standarda
- 2302 programi obrazovanja iznad standarda
- 2402 investicijsko održavanje srednjih škola
- 2406 opremanje u srednjim školama
- 9220 Mozaik 7 projekt

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKATA)

Kako je pri izradi financijskog plana potrebno napraviti vezu s proračunskim klasifikacijama utvrdili smo programe i aktivnosti te projekte. Program čini skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja. Aktivnost je dio programa za koji nije unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i prihodi za ostvarenje ciljeva programa, članak 3. Zakona o proračunu.

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o umjetničkom obrazovanju, Odluka Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova, Suglasnost Istarske županije 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, Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama, Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama, Pravilnik o doprinosima, Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

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.

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. Rashodi za 2026. godinu planirani su sukladno Uputama za izradu Proračuna Istarske županije 2025.-2028. Projekcije ključnih varijabli za izračun potrebnih sredstava su slijedeće: mjesečna naknada zaposlenika ovisno o načinu korištenja prijevoza (mjesni i međumjesni prijevoz) x 11 mjeseci sukladno temeljnom kolektivnom ugovoru, količinski plan utroška energenata u 2025. te na bazi potrošnje energenata zimskih mjeseci 2024. pomnožen sa trenutnom cijenom energenata, plan korištenja dvorane i vanjskih terena za izvođenje nastave TZK sukladno sklopljenom ugovoru o zakupu, broj zaposlenika koji svake dvije ili tri godine sukladno TKU ostvaruju pravo na sistematski zdravstveni pregled, premije osiguranja obuhvaćaju troškove 4. rate premije osiguranja.

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 2025. godinu i dosadašnjeg stvarnog stanja. Ključna varijabla za izračun prihoda za povećane troškove obrazovanja je broj upisanih učenika pomnožen s godišnjom naknadom koja ovisi o upisanom smjeru.

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 te Dodacima TK-u). Za provođenje aktivnosti planirana sredstva su povećana s obzirom na povećanja plaća na državnoj razini te planirani

iznos 2.040.200,00 eur. Ključne varijable za izračun potrebnih sredstava su: propisana nova osnovica za plaću s povećanim obračunskim koeficijentima uvećani za 0,5% za jednu godinu staža te procjena broja zaposlenih koji ostvaruju pravo na materijalne naknade.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2025.-2028. 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.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu		
	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	2.224.113,59
2.1.8. Osiguranje kvalitetno odgojnog obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera.			
UKUPNO:			2.224.113,59

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. Plaće i ostali materijalni troškovi isplaćivani su na vrijeme.

Pokazatelj rezultata	Ciljne vrijednosti			
	Početna vrijednost	2026.	2027.	2028.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	446	450	450	450

Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje/učenici završnih razreda	46/46	62/62	46/46	46/46

NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Program će se provoditi kroz slijedeće aktivnosti:

- A230101 Materijalni troškovi iznad standarda
- A230102 Županijska natjecanja
- A230104 Pomoćnici u nastavi
- A230115 Ostali programi i projekti (MZOM za manjine)
- A230165 Učenički servis
- A230184 Zavičajna nastava.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Upute za izradu Proračuna Istarske županije 2025.-2028., Odluka o priznavanju prava na individualnu potporu pomoćnika u nastavi, Program javnih potreba u kulturi Grada Pule za 2026. godinu, Prijava na Javni poziv za sudjelovanje u projektu Institucionalizacija zavičajne nastave u srednjim školama Istarske županije, Odluke o sufinanciranju izvanučioničke nastave pripadnika romske nacionalne manjine.

Naziv aktivnosti: A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

Obrazloženje: Materijalni troškovi iznad standarda odnose se na osiguranje sredstava za energente i naknade za prijevoz, a sukladno Odluci županije. Planirana iznose 14.872,35eur. 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 2025.-2028.

Naziv aktivnosti: A230102 Županijska i međužupanijska natjecanja

Obrazloženje: Materijalni troškovi iznad standarda odnose se na osiguranje sredstava za provedbu Županijskog natjecanja.

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 2025.-2029.

Naziv aktivnosti: A230103 Pravna pomoć

Obrazloženje: Materijalni troškovi iznad standarda odnose se na osiguranje sredstava za sudske troškove, te izračun neisplaćenih plaća po tužbi T.P. ukoliko se isplate ne odrade u prethodnoj godini.

Cilj uspješnosti: 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2025.-2028.

Naziv aktivnosti: A230104 Pomoćnici u nastavi

Obrazloženje: Materijalni troškovi iznad standarda odnose se na osiguranje sredstava za pomoćnike u nastavi, a sukladno Odluci županije. 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 2025.-2028.

Naziv aktivnosti: A230115 Ostali programi i projekti

Obrazloženje: Materijalni troškovi iznad standarda odnose se na osiguranje sredstava za sufinanciranje izleta učenika/ica romske nacionalne manjine koju financira MZOM.U iznosu od 500 eur.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima).

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. Planirana su sredstva u iznosu od 33.000,00, iznos nije promijenjen, a stvarno stanje utvrdit će se na kraju godine s obzirom da se broj zaposlenih učenika posredstvom Učeničkog servisa, a za vrijeme ostalih praznika, ne samo ljetnih povećava, kao i minimalna satnica za rad. Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2023.-2026.

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 na koje se javljamo već nekoliko godina uzastopno. Materijalni rashodi su planirani sukladno pretpostavljenoj provedbi projektnih aktivnosti.

Cilj uspješnosti: Mjera 4.1.1. (Razvoj zavičajnog identiteta) iz Provedbenog programa Istarske županije 2025.-2029.

Naziv prioriteta/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;A230209; A230213;A230115 A230165;A230168;	65.602,35
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 IŽ:			67.202,35

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljne vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljne vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Broj učenika upisanih u I. razred	90	98	98	98

Pokazatelji rezultata za mjeru 4.1.1.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljne vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Broj učenika uključenih u zavičajnu nastavu	10	40	40	40

NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Za provođenje programa planirana su sredstva sobzirom na povećan broj učenika. -Tekuće pomoći Ministarstva rada za opskrbu higijenskih potrepština, te Izmjenu naziva škole – dvojezičnost i Istarska županija financira procjenu rizika sustava vodoopskrbne mreže i monitoring parametara vodoopskrbne mreže kojeg smo obvezni provoditi jedanput godišnje.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Odluka Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština, Upute za izradu Proračuna Istarske županije 2025.-2029., Pravilnik o kontroli parametara kućne vodoopskrbne mreže potrošača i drugih sustava od javnozdravstvenog značaja te planu i programu edukacije svih sudionika.

CILJ USPJEŠNOSTI: Posebni ciljevi: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

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 2025.-2029

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljne vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.

Broj učenica u školskoj godini	319	319	319	319

NAZIV PROGRAMA: 2406 OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

Program će se provoditi kroz slijedeće kapitalne projekte:

- K240601 Školski namještaj i oprema

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Suglasnost Istarske županije 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, Odluka Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova, Upute za izradu Proračuna Istarske županije 2025.-2029., Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih škola obveznom lektirou.

Naziv projekta: K24060 Opremanje biblioteke

Obrazloženje: Oprema se školska knjižnica redovno iz Županijskih sredstava, sredstava Državnog proračuna, te iz vlastitih sredstava..

Cilj uspješnosti: Mjera 2.1.1. (Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova) iz Provedbenog programa Istarske županije 2025.-2029.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljne vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Nabava opreme za učionice i radionice	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

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	K240602	1.020,00
UKUPNO:			1.020,00

NAZIV PROGRAMA: 9220 MOZAIK 7

Za provođenje programa povećana su planirana sredstva na iznos od 29.000,00 eur iz županijskog proračuna. Program će se provoditi kroz slijedeći tekući projekt:

- T922001 Provedba projekta MOZAIK 7

Naziv projekta: T922001 Provedba projekta MOZAIK 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 7 – Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Strukturnih fondova EU i iz županijskog proračuna (nenamjenski prihodi i primici). Materijalni rashodi za projekt MOZAIK 7, u iznosu od 29.000,00 eur planirani su na temelju bruto satnice uvećane za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža i sate rada sukladno Odluci o uključivanju pomoćnika u nastavi, za bruto iznos plaće s doprinosima za obvezna osiguranja na osnovicu i materijalna prava., uskrsnica, regres i božićnica, a koji se primjenjuju na zaposlenike u srednjoškolskim 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 2025.-2029.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2025.-2029. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i 2.1.9. 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
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	29.000,00
2.1.9. Ostale mjere			
UKUPNO:			29.000,00

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI:

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 te se razvoj i napredak sustavno prate. Na taj se način učenik s poteškoćama integrira u razrednu cjelinu, podiže se kvaliteta života učenika, njihovo svladavanje nastavnog gradiva, a i nastavnicima koji predaju omogućuje se fluidnije predavanje i normaliziraniji tempo predavanja za redovne učenike. Uključivanje pomoćnika u nastavi ima dobrobiti za sve sudionike nastavnog procesa.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije			
		2025.	2026.	2027.	2028.

Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	0	3	1	1	1

TEHNIČKA ŠKOLA PULA

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Tehnička škola Pula je ustrojena kao jedinstvena i samostalna srednjoškolska ustanova. Odgojno-obrazovni rad u skladu s nastavnim planovima i programima te godišnjim planskim i programskim aktima škole, realizira se u sjedištu škole, Pula, J. Cvečića 7. i prostorima školskih radionica Industrijsko-obrtničke škole, Pula, Rizzijeva bb, za potrebe elektrotehničke grupe predmeta i radioničkih vježbi. Izvođenje nastavnog plana i programa srednjeg školstva verificiranog Rješenjem Ministarstva kulture i prosvjete, Klasa: 602-03/92-01-184, Urbroj: 532-02-2/1-92-01 od 8. travnja 1993. godine za:

1. obrazovni sektor :STROJARSTVO,BRODOGRADNJA I METALURGIJA:

programi:

- strojarski tehničar (šifra 010104),
- tehničar za broдостројарство (šifra 010904),
- brodograđevni tehničar (šifra 020104), i
- računalni tehničar za strojarstvo (šifra 015104) odobren Rješenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Klasa: UP/I-602-03/13-05/00002; Urbroj: 533-21-13-0004 od 18. siječnja 2013.
- strojarski računalni tehničar (šifra 015324) odobren Rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja, Klasa: UP/I- 602-03/17-05/00235; Urbroj: 533-05-18-0008 od 19.04.2018.
- tehničar u strojarstvu/tehničarka u strojarstvu (šifra:010105) Odluka Ministarstva znanosti ,obrazovanja i mladih (NN 57/25) KLASA:602-03/24-05/00044;URBROJ:533-05-25-0098 OD 30.12.2024.

2. obrazovni sektor :ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO :

programi:

- elektrotehničar (šifra 040104),
- tehničar za elektrostrojarstvo (šifra 040304)
- tehničar za računalstvo (šifra 040604), odobreno Rješenjem Ministarstva prosvjete i športa, Klasa: 602-03/97-01/227, Urbroj: 532-02-2/5-97-97 od 04. svibnja 1997. godine,
- tehničar za mehatroniku (šifra 041004), odobreno Rješenjem Ministarstva prosvjete i športa, Klasa: 602-03/97-01/227, Urbroj: 532-02-2/5-97-97 od 04. svibnja 1997. godine.
- tehničar za mehatroniku (šifra 041304), odobreno Rješenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Klasa: 602-03/1-05/00060, Urbroj: 533-09-11-0010 od 13. lipnja 2011. godine.
- tehničar za mehatroniku (šifra 041524), odobreno Rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja, Klasa: UP/I-602-03/17-05/00235; Urbroj: 533-05-18-0008 od 19.04.2018.
- tehničar za električne strojeve i elektroenergetiku(m/ž),ŠIFRA:041105
- tehničar za mehatroniku (M/Ž) ,šifra:(041525) Odluka Miinistarstva zanaosti ,obrazovanja i mladih (N/N54/25) KLASA:602-03/24-05/00044,URBROJ:533-05-25-0091 od 30.12.2024.

3. obrazovni sektor: GRADITELJSTVO I GEODEZIJA,

programi:

- građevinski tehničar-visokogradnja (šifra 130104),
- građevinski tehničar-niskogradnja (šifra 130204),
- arhitektonski tehničar (šifra 131204) odobren Rješenjem Ministarstva znanosti obrazovanja i športa: Klasa: 602-03/06-05/00040;Urbroj:533-09-06-02 od 14.srpnja 2006.god.
- geodetski tehničar (šifra 130304), odobreno Rješenjem Ministarstva prosvjete i športa, Klasa: 602-03/95-01-269, Urbroj: 532-02-2/5-95-01 od 24. ožujka 1995. godine.

- geodetski tehničar (šifra 130704), odobreno Rješenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Klasa: 602-03/11-05/00060, Urbroj: 533-09-11-0006 od 13. lipnja 2011. godine.
- tehničar geodezije i geoinformatike, odobreno Rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja, Klasa: UP/I-602-03/17-05/00235; Urbroj: 533-05-18-0008 od 19.04.2018.
- tehničar geodezije i geoinformatike (Šifra:050624) Rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja KLASA:UP/602-03/21-05/00038;URBROJ:533-05-21-0002 od 24.01.2022.
- arhitektonski tehničar (šifra 131205) Odluka Ministarstva znanosti obrazovanja i mladih(NN26/25)
- tehničar geodezije i geoinformatike(m/ž) šifra:131105,Odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (NN47/25) KLASA:602-03/24-05/00044;KLASA::533-05-24-0060 od 30.12.2024.
- Škola realizira odgojno-obrazovni plan i program na tri lokacije:
 - u matičnoj zgradi (kojom gospodari) raspolaže sa 16 klasičnih učionica i 6 specijaliziranih učionica, ukupne radne površine 877,62 m²;
 - u prostorima školskih radionica Industrijsko-obrtničke škole za programe elektrotehničke grupe predmeta i radioničkih vježbi i praktikuma. Tim prostorima gospodari Industrijsko-obrtnička škola, a korisnik je i Tehnička škola.
 - za realizaciju programa tjelesne i zdravstvene kulture u dvorani i pratećim objektima Pula sporta.

Obrazloženje općeg dijela

Izvori financiranja za realizaciju redovne djelatnosti škole za 2026. god. čine sredstva državnog proračuna, decentralizirana i namjenska sredstva Istarske županije, vlastiti prihodi i donacije, sredstva gradova i općina.

Prihodima Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike u iznosu od 1.594.874,57 E financiraju se plaće djelatnika te materijalna prava radnika koja su uređena Kolektivnim ugovorom u tu skupinu ulaze preventivni programi i program Menstrualne i higijenske potrepštine.

Prihodima decentraliziranih i nenamjenskih sredstva Istarske županije u iznosu od 194.614,82 E financiraju se redovna djelatnost – minimalni standard, materijalni rashodi po stvarnom trošku, materijalni troškovi iznad standarda (putni tr. djelatnika i energenti, zakup dvorane sportskog terena, zdravstveni pregledi, osiguranje) zavičajna nastava, održavanje škole, opremanje kabineta.

Procijenjeni višak per 31.12.2025. procjenjuje se na iznos od 4.000,00 E te planira se utrošiti za potrebe održavanja škole u 2026. godini.

Ostali Prihodi čine aktivnosti škole u sklopu kurikuluma te sačinjavaju planiranu vrijednost od ukupno 6.987,64 E.

Obrazloženje posebnog dijela

1. PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

15.3. 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.

15.4. 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.

15.5. 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 E)
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	1.724.482,10
UKUPNO:			1.724.482,10

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	Ciljne vrijednosti			
	2025.	2026.	2027.	2028.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	122	122	122	122
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	121	121	121	121

16. PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

16.1. 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.

16.2. A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

Omogućuje se učiteljima i ostalim djelatnicima isplatu prijevoza, te održavanja programa i licenci.

16.3. 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.

16.4. 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

2.7. A230163 Izleti i terenska nastava

Omogućuje učenicima organizaciju izleta te financiranje.

2.8. A230134 Školski preventivni programi

Sredstvima osigurana od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja namijenjena psiholozima za rad s djecom.

2.9. A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže

Sredstva uzorkovanja vode i izrada procjene rizika osigurava Istarska Županija.

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. Njegovimo 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/posebno g cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u E)
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	A230184, A230101, A230115, A230102, A23016, A230134, A230219	19.397,55

UKUPNO:			19.397,55

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	Ciljne vrijednosti			
	2025.	2026.	2027.	2028.
Broj učenika koji su sudjelovali na županijskim natjecanjima	60	80	80	80
Broj učenika koji pohađaju program zavičajnosti	9	12	12	12

PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

3.1 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 99,25 EUR.

3.2 A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)

Za potrebe izmjena naziva škole (dvojezičnost) osigurana su sredstva Osnivača u vrijednosti od 600,00 E.

3.3 A230213 Fakultativni program: Škola i Zajednica

Za provedbu programa osigurana su sredstva u vrijednosti od 970,00 E, a odnose se na usluge smještaja i prijevoza učenika na terenu.

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. Cilj ovog programa je omogućiti učenicama što je bolje mogući način pohađanja nastave i učenja.

Naziv prioriteta/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, A230213	2.177,38
UKUPNO:			2.177,38 EUR

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI

Provođenjem programa A230209 Menstrualne higijenske potrepštine učenice će moći, u slučaju potrebe, zatražiti besplatne uloške. Provođenje programa A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost) je da natpisi Škole budu dvojezični. Provođenje programa A230213 ŠIZ omogućuje nastavnicima provođenje izvannastavne aktivnosti u korist učenika.

Pokazatelj rezultata	Ciljne vrijednosti			
	2025.	2026.	2027.	2028.
Broj djece koje pohađaju školu	469	469	469	469
Broj nastavnog osoblja	50	50	50	50
Broj dvojezičnih tablica škole	0	1	0	0
Broj učenika koji pohađaju ŠIZ	0	13	13	13

17. PROGRAM A2402 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJE ŠKOLE

17.1. Aktivnost 2402 Investicijsko održavanje

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 održava učionice za održavanje nastave.

Istarska Županija je u okviru svojih mogućnosti za 2026. godinu osigurala sredstva za održavanje škole u vrijednosti 5.000,00 E kao minimalni standard i 45.000,00 iznad standarda za održavanje škole te 3.200,00 E iz vlastitih sredstava.

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.

	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 E)
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	53.200,00
UKUPNO:			53.200,00

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI

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	Ciljne vrijednosti			
	2025.	2026.	2027.	2028.
Broj djece koje pohađaju školu	469	469	469	469
Broj nastavnog osoblja	50	50	50	50

18. PROGRAM 2406: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA K24601, K240602

K240601 Školski namještaj i oprema

Opremanje škole potrebnom opremom u skladu s potrebama koje se pojavljuju tijekom godine u odgojno-obrazovnoj djelatnosti.

K240602 Opremanje biblioteke

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:

Cilj programa opremanje u srednjim školama je opskrba djelatnika i učenika potrebnom literaturom za izvođenje nastave te poboljšanje uvjeta za izvođenje 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

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2406 Opremanje u SŠ	K240601, K240602	1.220,00
UKUPNO:			1.220,00 EUR

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI

Cilj ovog programa je omogućiti učenicima bolju i kvalitetnu nastavu uz opremu i što veću dostupnost za izbor literature.

Pokazatelj rezultata	Ciljne vrijednosti			
	2025.	2026.	2027.	2028.
Broj djece koje pohađaju školu	469	469	469	469
Broj nastavnog osoblja	50	50	50	50

STRUKOVNA ŠKOLA PULA

1. OPĆI DIO

Strukovna škola Pula osnovana je s ciljem srednjoškolskog obrazovanja učenika za stjecanje srednje stručne spreme. Sjedište škole je u Puli, Zagrebačka 22, a djeluje na dvije lokacije:

- Zgrada u ul. Zagrebačka 22 gdje se odvija teoretska nastava i dio praktične nastave. Na ovoj se adresi nalaze uredi, arhiva, knjižnica, učionice, 2 kemijska laboratorija, kabinet za računalstvo, 2 frizerska praktikuma, kabinet za prehrambenu struku i dvorana za tjelesni i zdravstveni odgoj.

- Prostor u ul. Rizzijeva 28 i 30 gdje su locirani kozmetički praktikum i specijalizirana učionica za nastavu kozmetičara.

Škola obrazuje učenike u slijedećim obrazovnim sektorima

1. Poljoprivreda, prehrana i veterina:

- trogodišnja zanimanja: mesar JMO i pekar JMO

- četverogodišnja zanimanja: tehničar nutricionist

2. Šumarstvo, prerada i obrada drva:

- trogodišnja zanimanja: stolar JMO

3. Osobne, usluge zaštite i druge usluge:

- trogodišnja zanimanja: frizer JMO

- četverogodišnja zanimanja: kozmetičar.

Ove školske godine upisano je 404 učenika koji su raspoređeni u 17 razrednih odjela.

U školi je zaposleno 54 djelatnika i to:

- ravnatelj 1

- nastavnika: 42
- stručni suradnik: 2
- pomoćnik u nastavi: 2
- administrativno osoblje: 3
- tehničko osoblje: 4

Nastava se izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, operativnom Godišnjem planu i programu rada te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2025/2026.

Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08; 86/09; 92/10; 105/10; 90/11; 16/12; 94/13; 152/14; 7/17,97/19,64/20); Zakona o proračunu (NN 87/08; 136/12; 15/15, 144/21); Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10; 120/13; 1/20.); Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 118/15, 87/16; 3/18; 136/19; 108/20; 158/2023.; 154/2024. – pročišćeni tekst); Odluke Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova za 2025. godinu; te Odluke Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2025. godinu.

Temeljem Zakona o uvođenju EUR kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN57/22 i 88/22) ovaj je Financijski plan izrađen i iskazan u EUR-ima.

Temeljem odredbi novog Zakona o proračunu (NN 144/21) Financijski plan Strukovne škole Pula za 2026. godinu i projekcijama za 2027. i 2028. godinu izrađen je na razini skupine ekonomske klasifikacije (2 razina).

Izrada financijskog plana temeljena je na :

- Uputi za izradu Proračuna Istarske županije 2026.- 2028. godine (Klasa:400-08/25-01/14, Urbroj: 2163-07-01/3-25-9 od 03. listopada 2025. godine,
- Uputi za popunjavanje web riznice i donošenje Financijskih planova,
- Odluci Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2025. godini.

OBRAZLOŽENJE PODATAKA O PLANIRANIM PRIHODIMA

Prihodi poslovanja za 2026. godinu iznose ukupno 1.350.016,44eur, a čine ih:

1. Prihodi od Ministarstva znanosti i obrazovanja za plaće i ostala materijalna prava zaposlenika (osim prijevoza) i doprinos za nezapošljavanje osoba s invaliditetom koje se planira ostvariti u visini od 1.206.830,53eur i isto toliko i u 2026. i 2027. godini.

2. Prihodi od Istarske županije:

a) Prihodi od Istarske županije (decentralizirana sredstva) u ukupnom iznosu od 91.554,57eur - od navedenog iznosa za pokriće materijalnih troškova škole u visini od 86.554,57eur, te investicijsko održavanje SŠ u visini od 5.000,00eur.

b) Prihodi od Istarske županije (nenamjenski prihodi i primici) u vrijednosti ukupno 36.614,57eur planiraju se za: projekt Zavičajna nastava u visini od 1.600eur, financiranje materijalnih troškova iznad standarda u iznosu od 1.951,00eur, financiranje rada pomoćnika u nastavi Projekt Mozaik 7 9.120,00eur, za pomoćnika u nastavi iz sredstava IŽ 22.454,32eur, financiranje fakultativnog programa Škola i zajednica 970,00eur, sredstva za nabavu knjiga za školsku knjižnicu – opremanje kabineta u visini od 420,00eur, uzrokovanje vode i izradu procjene rizika vodovodne mreže u iznosu od 99,25eur.

OBRAZLOŽENJE PODATAKA O PLANIRANIM RASHODIMA

Rashodi poslovanja za 2026. godinu iznose 1.350.016,44eur, a čine ih:

1. Rashodi poslovanja:

- Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola u iznosu od 1.206.830,53eur koji se financiraju iz Pomoći iz nenadležnog proračuna (MZO za plaće i ostala materijalna prava).
- Iz izvora Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava i iz izvora Opći prihodi i primici iz lokalnog

proračuna financira se rad pomoćnika u nastavi. U projekcije za 2027. i 2028. godinu uključeni su rashodi za financiranje plaća i ostalih materijalnih prava koja se financiraju iz MZO-a, te rashodi za rad pomoćnika u nastavi.

- Materijalni rashodi škole financiraju se iz decentraliziranih sredstava Županije, nenamjenskih sredstava Županije, iz Prihoda za posebne namjene, iz MZO i Županije temeljem prijenosa sredstava iz EURpske unije.

- Financijski rashodi financiraju se iz sredstava decentralizacije, a odnose se na troškove platnog prometa.

- Ostali rashodi financiraju se iz sredstava decentralizacije, a odnose se na nagrađivanje učenika za odličan uspjeh, te postignut uspjeh na natjecanjima.

2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financiraju se iz planiranog viška prihoda za 2025. godinu i iz nenamjenskih prihoda IŽ.

Prijenos sredstava iz prethodne godine u slijedeću godinu čini planirani Višak prihoda nad rashodima za 2025. godinu, a predviđen je u visini od 500eur. Riječ je o ostatku od viška iz proteklih godina iz izvora Prihodi za posebne namjene koji će ostati nakon pokrića rashoda za nabavu nefinancijske imovine, a izvršeni su ili će se do kraja godine izvršiti.

II OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Srednja strukovna Škola pula u financijskom planu za 2026. godinu će poslovati kroz niže navedene programe i aktivnosti:

NAZIV PROGRAMA: A012201 REDOVNA DJELATNOST SŠ - MINIMALNI STANDARD

NAZIV AKTIVNOSTI: A012201A220101: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima

Izvor financiranja je proračun IŽ - decentralizirana sredstva za srednje škole u iznosu od 46.583,57eur.

NAZIV AKTIVNOSTI: A012201A220102: Materijalni rashodi SŠ prema stvarnom trošku

Izvor financiranja je proračun IŽ - decentralizirana sredstva za srednje škole u iznosu od 39.971,00eur.

NAZIV AKTIVNOSTI: A012201A220103: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori

Izvor financiranja su ostali prihodi u iznosu od 265,00eur.

NAZIV AKTIVNOSTI: A0122101A220104: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

Izvor financiranja je Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike u iznosu od 1.206.830,53eur.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Odluka Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova, Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama, Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama, Pravilnik o doprinosima, Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Program škole je srednjoškolsko obrazovanje učenika tj. stjecanje kvalifikacije za zanimanje koje je pojedinu učenik odabrao u skladu s propisanim nastavnim planovima i programima od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Osnovni cilj programa je optimalno funkcioniranje rada škole, odnosno stvaranje svih potrebnih preduvjeta za nesmetano funkcioniranje škole i to kroz: osiguravanje sredstava za rad i održavanje škole, brigu o edukaciji zaposlenika za što bolje odvijanje nastavnog i ostalih procesa u školi, brigu o prostoru i uvjetima boravka u školi, brigu o zdravlju zaposlenika, brigu o osposobljenosti učenika za obavljanje praktične nastave i brigu o pravovremenim isplata plaća, prijevoza i ostalih materijalnih prava zaposlenika.

Aktivnost A012201A220101: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima predstavljaju rashode za službena putovanja zaposlenika, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službena radna i zaštitna odjeća i obuća, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge

tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, ostale usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, reprezentacija, članarine i norme, pristojbe i naknade, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, bankarske usluge i usluge platnog prometa. Aktivnost A012201A220102: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku predstavljaju naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život, energiju, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge te premije osiguranja.

Aktivnost A012201A220103: Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori odnose se na trošak sitnog inventara i auto guma.

Aktivnost A012201A220104: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola odnose se na plaće za redovan rad, plaće za prekovremeni rad, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, pristojbe i naknade.

CILJ USPJEŠNOSTI: Posebni ciljevi: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem.

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: zakonito pravovremeno i cjelovito obavljen posao upravnih tijela IŽ.

(Izvor: Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

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) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte i natjecanja.

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 se odlučuju za rad u zanimanju koje su školovanjem odabrali, što ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na natjecanjima. Plaće i ostali materijalni troškovi isplaćivani su na vrijeme.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljne vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljne vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Broj učenika upisanih u I. razred	130	130	130	130

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljne vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica Školskog odbora	10	10	10	10

NAZIV PROGRAMA: A012301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

NAZIV AKTIVNOSTI: A012301A230101: Materijalni troškovi iznad standarda

Izvor financiranja su nenamjenski prihodi i primici u iznosu od 1.951,00eur.

NAZIV AKTIVNOSTI: A012301A230104 Pomoćnici u nastavi

Izvor financiranja su nenamjenski prihodi i primici u iznosu od 22,454,32eur.

NAZIV AKTIVNOSTI: A012301A230184 Zavičajna nastava

Izvor financiranja su nenamjenski prihodi i primici u iznosu od 1.600,00eur.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Upute za izradu Proračuna Istarske županije 2025.-2027.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Cilj programa je pružiti dodatna znanja učenicima koja oni ne mogu steći kroz redovni nastavni proces i isto tako i učenicima s poteškoćama pružiti mogućnost da uz pomoć pomoćnika u nastavi svladaju redovne nastavne programe i uspješno završe školovanje. Aktivnostima se nastoji podići zadovoljstvo učenika temeljem provedbe i poboljšanja kvalitete nastave onih koji su uključeni u aktivnosti. Program obuhvaća financiranje širih javnih potreba u školstvu kroz različite aktivnosti koje se ne financiraju iz sredstava decentralizacije niti iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, nego iz Općih prihoda županije – nenamjenskih sredstava. Učenici koji izravno ili neizravno sudjeluju u programima dobivaju obrazovanje koje se zasniva na propisanim nastavnim planovima i programima. Istarska županija osigurava uključivanje pomoćnika u nastavi učeniku s teškoćama u razvoju. Istarska županija financira provođenje projekta Zavičajne nastave u srednjim školama što dodatno osvještava učenike o tradiciji svoga zavičaja. Rashodi za 2026. godinu planirani su sukladno Uputama za izradu Proračuna Istarske županije 2025.-2027.

Aktivnost A012301A230101: Materijalni troškovi iznad standarda predstavljaju troškove službenih putovanja i energije.

Aktivnost A012301A230104: Pomoćnici u nastavi odnosi se na plaće za redovan rad pomoćnika u nastavi, plaće za prekovremeni rad, ostale rashode za zaposlene, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, službena putovanja, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, te zdravstvene i veterinarske usluge.

Aktivnost A012301A230184: Zavičajna nastava odnosi se na troškove za potrebe zavičajne nastave, a to su službena putovanja, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, sitni inventar i auto gume, usluge telefona, pošte i prijevoza, ostale usluge, reprezentacija.

CILJ USPJEŠNOSTI: Posebni ciljevi: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, 4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta.

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 4.1.1. (Razvoj zavičajnog identiteta) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica Školskog odbora	10	10	10	10	10

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljne vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Broj učenika upisanih u I. razred	130	130	130	130

Pokazatelji rezultata za mjeru 4.1.1.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljne vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Broj učenika uključenih u zavičajnu nastavu	10	10	10	10

NAZIV PROGRAMA: A012302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

NAZIV AKTIVNOSTI: A012302A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

Izvor financiranja je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a iznosi 1.071,77eur.

NAZIV AKTIVNOSTI: A012302A230213 Fakultativni program Škola i zajednica

Izvor nenamjenski prihodi i primici, a iznosi 970,00eur.

NAZIV AKTIVNOSTI: A012302A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže

Izvor nenamjenski prihodi i primici, a iznosi 99,25eur.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Odluka Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština, Upute za izradu Proračuna Istarske županije 2025.-2027., Pravilnik o kontroli parametara kućne vodoopskrbne mreže potrošača i drugih sustava od javnozdravstvenog značaja te planu i programu edukacije svih dionika. Program obuhvaća financiranje širih javnih potreba u školstvu kroz različite aktivnosti koje se ne financiraju iz sredstava decentralizacije. Većina prethodno navedenih aktivnosti je nova.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike financira opskrbu zaliha menstrualnih higijenskih potrepština svim učenicama u Školi. Istarska županija financira izmjenu naziva škola (dvojezičnost). Planirani su materijalni rashodi za izradu natpisne ploče i pečata te usluge javnog bilježnika. Istarska županija financira procjenu rizika sustava vodoopskrbne mreže i monitoring parametara vodoopskrbne mreže kojeg smo obvezni provoditi jedanput godišnje.

CILJ USPJEŠNOSTI: Posebni ciljevi: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

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 2025.	Ciljne vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Broj učenika upisanih u I. razred	130	130	130	130

A012302A230209: Menstrualne higijenske potrepštine odnosi se na aktivnost koja se provodi i ove godine, gdje je predviđeni iznos potrebno utrošiti u higijenske potrepštine za učenice škole.

A012302A230213 Fakultativni program Škola i zajednica također je riječ o novoj aktivnosti, odnosno provođenju fakultativnog programa u ukupnom trajanju od 70 nastavnih sati.

A012302A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže riječ je o novoj aktivnosti koja se odnosi na troškove vezane uz testiranje vode i vodovodne mreže.

NAZIV PROGRAMA: A012402 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

NAZIV AKTIVNOSTI: A012402A240201 Investicijsko održavanje SŠ – minimalni standard

Izvor financiranja su decentralizirana sredstva za srednje škole, a iznosi 5.000,00eur.

NAZIV AKTIVNOSTI: A012402A240202 Investicijsko održavanje SŠ – iznad standarda

Izvor financiranja su nenamjenski prihodi i primici, a iznose 0,00eur.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova, Proračun Istarske županije.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Istarska županija financira rashode za tekuće i investicijsko održavanje i hitne intervencije. Rashodi su planirani sukladno Uputama za izradu Proračuna Istarske županije 2025.-2027.

A012402A240201 Investicijsko održavanje SŠ – minimalni standard sredstva predviđena ovom aktivnošću odnose se na investicijsko održavanje srednje škole kojima će se financirati sve potrebe za održavanjem zgrade, te dodatna ulaganja za kojima se u budućnosti ukaže potreba, bilo da je riječ o renovaciji, dodatnim ulaganjima ili popravcima.

A012404A240202 Investicijsko održavanje SŠ – iznad standarda za predviđenu aktivnost nisu odobrena sredstva jer će sve troškove biti dostatno pokriti iz minimalnog standarda.

CILJ USPJEŠNOSTI: Posebni ciljevi: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

Mjere 2.1.1. (Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljne vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Broj učenika upisanih u I. razred	130	130	130	130

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljne vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Adaptacija ili saniranje školske zgrade	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: A012406 OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

NAZIV AKTIVNOSTI: A01240K240601 Školski namještaj i oprema

Izvor su prihodi za posebne namjene za srednje škole u iznosu od 0,00eur.

NAZIV AKTIVNOSTI: A012406K240604 Opremanje kabineta

Izvor su nenamjenski prihodi i primici, u iznosu od 420,00eur.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Suglasnost Istarske županije 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, Odluka Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova, Upute za izradu Proračuna Istarske županije 2025.-2027., Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih škola obveznom lektinom.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A012406K240604 Opremanje kabineta aktivnost koja se provodi svake godine gdje navedeni iznos služi za opremanje školske knjižnice novim knjigama za potrebe nastave, uglavnom lektire.

CILJ USPJEŠNOSTI: Posebni ciljevi: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

Mjere 2.1.1. (Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova), 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:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljne vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Nabava opreme za učionice i radionice	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: A019220 MOZAIK 7**NAZIV AKTIVNOSTI: A019220T922001 PROVEDBA PROJEKTA MOZAIK 7**

Izvor nenamjenski prihodi i primici u iznosu od 9.120,00eur, te strukturni fondovi EU u iznosu od 13.680,00eur, što je ukupno predviđeno za aktivnost 22.800,00eur.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE: Zakon o odgoju i obrazovanju, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Godišnji plan i program Strukovne škole Pula.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A019220T922001 Provedba projekta MOZAIK 7 Za rad s djecom s poteškoćama početkom školske godine angažirana je 1 pomoćnica u nastavi kao pomoć učenicima s teškoćama. Trenutno je angažirana 1 pomoćnica u nastavi učeniku koji se školuje za zanimanje stolara u punom radnom vremenu.

Naziv prioriteta/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	T922001	EU projekti u školstvu	22.800,00 eur

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: (Izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost			
		2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj djece koja sudjeluju u projektu	0	1	1	1	1

Broj nastavnog osoblja	0	1	1	1	1

GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA-RONJGOVA PULA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Glazbena škola Ivana Matetića – Ronjgova Pula osnovana je Odlukom Skupštine Županije Istarske o prestanku rada Umjetničke škole Pula i osnivanju Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova Pula i Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Pula, KLASA: 602-03/9401/01, UR. BROJ: 2163/1-01/94-1, od 20. svibnja 1994. godine. Na temelju članka 11. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem školstvu (NN 50/95.), Ministarstvo prosvjete i sporta donosi Rješenje, KLASA: 602-03/95-01/1272, UR. BROJ: 532-06/95-02, od 22. rujna 1995. godine o prijenosu osnivačkih prava na Republiku Hrvatsku. Škola je registrirana kao ustanova predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog glazbenog odgoja i obrazovanja sa zajedničkom administrativnom, stručnom i pomoćnom – tehničkom službom za osnovnu i srednju školu te za Područni odjel u Barbanu i Vodnjanu. U školi je zaposleno 80 zaposlenika, od toga 68 nastavnika na neodređeno, 12 nastavnika na određeno, 10 tehničko administrativnog osoblja. Školu pohađa 11 učenika predškolskog pripremnog programa za osnovnu školu, 263 učenika osnovne škole u 29 odjela uz 34 učenika u PO Barban i 46 učenika u PO Vodnjan te 81 učenik srednje škole u 6 odjeljenja. Ukupno brojimo 435 učenika.

U odgojno-obrazovnoj strukturi, Škola objedinjuje predškolski uzrast, osnovnoškolski uzrast (instrument sa solfeggiom i teorijom glazbe, 1. – 6. razred osnovne glazbene škole) te srednjoškolski uzrast (4. stupanj glazbenoga obrazovanja za zanimanja glazbenik: klavirist, violinist, violist, violončelist, kontrabasist, gitarist, flautist, klarinetist, saksofonist, rogist, trubač, tubist, udaraljaš, harmonikaš, pjevač, teorijski smjer i orguljaš – stručna i općeobrazovna nastava). Prenesena su osnivačka prava na Županiju Istarsku sukladno Izmjenama i dopunama Zakona o srednjem školstvu. Škola je ustrojena kao jedinstvena i samostalna srednjoškolska ustanova. Odgojnoobrazovni rad realizira se, u skladu s nastavnim planovima i programima te godišnjim planskim i programskim aktima škole, na lokaciji Mletačka 3, 52100 Pula.

I OPĆI DIO

Financijskim planom za 2025 godinu planirano je ukupno **2.384.619,42 EUR** prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka.

Shodno navedenom **planirani prihodi** iznose:

1.) Potpora županije:

- temeljem postavljenih limita od strane IŽ :

- a) materijalni rashodi SŠ po kriteriju - **34.006,32 EUR**
- b) materijalni rashod SŠ po stvarnom trošku – **41.321,80 EUR**
- c) materijalni troškovi iznad standarda
 - Izmjena naziva škole (dvojezičnost) – **600,00 EUR**
 - Izrada procjene rizika vodovodne mreže – **99.25 EUR**
- d) Investicijsko održavanje SŠ – minimalni standard – **5.000,00 EUR**
- e) rashodi za nabavu nefinancijske imovine – **240,00 EUR**

2.) Participacije školarine: - **132.350,00 EUR**

3.) Prihodi za prijevoz zaposlenika na posao i s posla moraju biti jednaki planiranim

rashodima. Doznaku finansijskih sredstava vrši Istarska županija-temeljem postavljenih limita od strane IŽ **= 31.033,50 EUR**

4.) Prihodi za Zavičajnu nastavu moraju biti jednaki planiranim rashodima. Doznaku finansijskih sredstava vrši Istarska županija-temeljem postavljenih limita od strane IŽ

= 10.707,00 EUR

5.) Prihod od MZO-a iznosi **= 2.099.200,00 EUR**

Bruto plaća zaposlenika Škole te pripadajuće naknade zaposlenicima sukladno Kolektivnom ugovoru, planiraju se i doznaju iz Proračuna RH za 2026. god. a temeljem Zakona o izvršavanju državnog proračuna RH za 2026. god.

6.) Prihod od donacija iznosi **3.000,00 EUR** i koristiti će se za Ostale programe i projekte.

Planirani rashodi:

Planirani iznosi rashoda za plaće zaposlenika Škole te jubilarnih nagrada i ostalih materijalnih prava djelatnika moraju biti istovjetni sa planiranim iznosima prihoda.

Temeljem uputa za izradu Proračuna jedinica lokalne i područne samouprave za razdoblje 2026.-2028. godinu, kretanje indeksa rasta 2026./2027. i 2026/2028. godinu za materijalne rashode i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Temeljem plana i programa rada za školsku 2025./2026. god., finansijski plan Škole za 2026. god. predviđa:

I Nabavku potrebite opreme manje vrijednosti–SITNOG INVENTARA-:= **7.700,00 EUR**

II Nabavka potrebite opreme i instrumenata - OSA: = **55.000,00 EUR**

II POSEBNI DIO

Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Pula u proračunskoj 2026. godini planira poslovati kroz realizaciju četiri programa i sedamnaest aktivnosti a kako slijedi:

U nastavku se navode programi, aktivnosti i projekti obuhvaćeni finansijskim planom, kao i pripadajući ciljevi i pokazatelji uspješnosti iz strateškog dokumenta Provedbeni program Istarske županije 2026. – 2028.

1. NAZIV PROGRAMA: 2201 REDOVNA DJELATNOST SŠ-MINIMALNI STANDARD

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23)

Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2026.-2028. godine (Kl. 400-08/25-01/19, ur.br.: 2163-07-01/3-25-9)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2026-2028

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025/26

Školski kurikulum za školsku godinu 2025/26

Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24)

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

OPIS PROGRAMA: Odgojno-obrazovni program glazbene umjetnosti za petnaest zanimanja na tri razine, škola ostvaruje prema nastavnim planovima i programima Ministarstva znanosti i obrazovanja. Program redovna djelatnost srednjih škola – minimalni standard realizira se kroz nekoliko aktivnosti i iz različitih izvora financiranja.

A220101 NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima

Izvor financiranja su decentralizirana sredstva za srednje škole u Proračunu Istarske županije. Sastoji se od redovitog obavljanja tekućeg i investicijskog održavanja postojeće opreme i zgrade a radi sigurnosti učenika i zaposlenika. 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. Za realizaciju ove aktivnosti u 2026. godini planirano je 34.006,32 EUR.

A220102 NAZIV AKTIVNOSTI: 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; energente; sistematske preglede zaposlenika; premije osiguranja imovine i osoba; zakupnina dvorane; Cilj ove aktivnosti je redovno podmirivanje svih troškova poslovanja kao i da se učenicima omogući što bolje uvjete kako bi što bolje ispunjavali svoje obveze; poštivanje obveza iz Kolektivnog ugovora – sistematski pregledi se povećao, te za realizaciju ove aktivnosti u 2026. godini planirano je 41.321,80 EUR.

A220102 NAZIV AKTIVNOSTI: Decentralizirana sredstva prethodne godine - školstvo financiranja su decentralizirana sredstva prethodne godine - školstvo u županijskom Proračunu. Dobivena sredstva su namjenska i to za isplatu djelatnicima prijevoza na posao; Cilj ove aktivnosti je redovno podmirivanje svih troškova poslovanja, te za realizaciju ove aktivnosti u 2026. godini planirano je 31.033,50 EUR.

A220103 NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori – vlastiti prihodi SŠ i prihodi za posebne namjene

Aktivnost s izvorom financiranja vlastiti prihodi SŠ se sastoji od uplate za izdavanje duplikata svjedodžbe. Za realizaciju ove aktivnosti s izvorom financiranja vlastiti prihodi SŠ u 2026. godini planirano je 60,00 EUR

Aktivnost s izvorom financiranja prihod za posebne namjene sastoji se od uplate roditelja/skrbnika učenika participaciju školarine. Cilj ove aktivnosti omogućiti redovno odvijanje nastavnog procesa i omogućiti kvalitetan rad škole i njeno funkcioniranje, održavati koncerte za zainteresiranu javnost tijekom školske godine. Realizirati predviđene nastavne planove i programe Škole, nabaviti potreban materijal za neometano odvijanje nastave, stručno usavršavanje nastavnika, prijava učenika na razna natjecanja i održavati različite koncerte tijekom školske godine.

Za realizaciju ove aktivnosti s izvorom financiranja vlastiti prihodi SŠ u 2026. godini planirano je 64.350,00 EUR.

Aktivnost s izvorom financiranja prihodi za posebne namjene SŠ jesu roditeljske uplate za participaciju školarine, te je planirano 64,350,00 EUR. Dobivenim sredstvima podmiruju se održavanja i popravka instrumenata, prijevoz i smještaj učenika na natjecanjima, kotizacije za učenike.

A220104 NAZIV AKTIVNOSTI: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

Izvor financiranja je Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike. Kroz ovu aktivnost vrši se isplata plaća, naknada i drugih materijalnih prava zaposlenih u Školi. Cilj ove aktivnosti jesu isplate plaća, naknada i drugih materijalnih 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. Za realizaciju ove aktivnosti u 2026. godini planirano je 2.099.200,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI – Mjere 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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Za mjeru 2.1.2

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Pokriveni materijalni troškovi potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	170.851,62	Kontinuirano 0	Kontinuirano 0	Kontinuirano 0

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Za mjeru 2.1.8

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Redovita isplata plaća i ostalih rashoda za zaposlene	2.099.200,00	Kontinuirano 0	Kontinuirano 0	Kontinuirano 0

2. **NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA**

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23)

Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2026.-2028. godine (Kl. 400-08/25-01/14, ur.br.: 2163-07-01/3-25-9)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2026-2028

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025/26

Školski kurikulum za školsku godinu 2025/26

Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24)

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

A230101 NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni troškovi iznad standarda

Obrazloženje programa: Program obuhvaća aktivnost kojom se omogućava pokrivanje troškova za zakup dvorane, računalne usluge – libosoft i usluge zaštitara. Program se financira iz nenamjenskih prihoda Istarske županije.

Za realizaciju u 2026.godini planirano je 23.466,55 EUR.

A230115 NAZIV AKTIVNOSTI: Ostali programi i projekti

Programi obrazovanja iznad standarda realiziraju se kroz aktivnosti Ostali programi i projekti koji uključuju održavanje koncerata tijekom godine. Izvori financiranja su prihodi za posebne namjene (participacija učenika). Cilj aktivnosti je omogućiti učenicima i nastavnicima dodatno

usavršavanje iz različitih glazbenih područja. Pokazati razinu stečenog znanja u odnosu na ostale škole u Hrvatskoj i promovirati Školu, te sudjelovati na natjecanjima, stručno usavršavati nastavnike, omogućiti učenicima dodatno učenje kroz rad s vanjskima stručnjacima, promovirati školu na razini Grada i Županije.

Za realizaciju ove aktivnosti planirano je 8.000,00 EUR od toga 3.000,00 EUR financirano od donacija i pomoći. Ostali iznos financira se iz prihoda za posebne namjene SŠ. Dobivenim sredstvima podmiruju se troškovi projekta, prijevoz instrumenata, snimanje projekta, izrada plakata, intelektualne usluge vanjskih suradnika i reprezentacija.

A230148 NAZIV AKTIVNOSTI: Financiranje učenika s posebnim potrebama

Ova aktivnost obuhvaća pomoć učeniku s poteškoćama u razvoju koja je financirana iz pomoći MZO-a. Dobivena financijska sredstva su namjenska te se smiju trošiti za troškove prijevoza učenika s poteškoćama u razvoju. Za realizaciju ove aktivnosti u 2025. godini planirano je 420,00 EUR.

A230162 NAZIV AKTIVNOSTI: Naknade za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja

Cilj ove aktivnosti omogućiti odlazak učitelja na stručna vijeća i aktive. Za realizaciju u 2026.godini planirano je 735,00 EUR

A230164 NAZIV AKTIVNOSTI: Obilježavanje godišnjice škole

Financirane od prihoda za posebne namjene, kao i prethodne godine biti će organizirano mnoštvo predavanja, radionica i koncerata. Cilj ove aktivnosti omogućiti obilježavanje godišnjice. Za realizaciju u 2026.godini planirano je 8.000,00 EUR.

A230176 NAZIV AKTIVNOSTI: Državno natjecanje

Ova aktivnost obuhvaća natjecanje učeniku na državnoj razini koja se financira iz pomoći Agencije za odgoj i obrazovanje. Dobivena financijska sredstva su namjenska te se smiju trošiti za troškove prijevoza učenika i nastavnika na natjecanja. Za realizaciju ove aktivnosti u 2026. godini planirano je 2.000,00 EUR.

A230184 NAZIV AKTIVNOSTI: Zavičajna nastava

Obrazloženje programa: Program obuhvaća aktivnost kojom se omogućava učenicima razvijanje kreativnosti te podizanje svijesti i povratak zavičajnosti. Otkrivanje i prezentiranje posebnosti svog zavičaja Program se financira iz nenamjenskih prihoda Istarske županije.

Za realizaciju u 2026.godini planirano je 10.707,00 EUR.

A230214 NAZIV AKTIVNOSTI: Izmjena naziva škole (dvojezičnost)

obrazloženje programa: Program obuhvaća aktivnost kojom se zamjenjuje dosadašnja ploča naziva Škole i pečat novim. Program se financira iz nenamjenskih prihoda Istarske županije.

Za realizaciju u 2026.godini planirano je 600,00 EUR.

A230219 NAZIV AKTIVNOSTI: Uzrokovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže

obrazloženje programa: Program obuhvaća mikrobiološku analizu vode iz slavine, a provodi ju Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije. Za realizaciju u 2026.godini planirano je 99,25 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI – Mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima – za Aktivnost - A230115, A230148, A230164, A230176, A230184, A230214, A230219

4.1.1.-Razvoj zavičajnog identiteta: broj ustanova predškolskog odgoja, osnovnih i srednjih škola uključenih u zavičajnu nastavu: broj održanih festivala zavičajnosti: broj obilježenih obljetnica- za Aktivnost A230184

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Za mjeru 2.1.2

Za mjeru 4.1.1

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.

Broj učenika uključenih u razne projekte i programe	20	20	20	20
Broj učenika s teškoćama u razvoju koji ostvaruju pravo na prijevoz	2	1	1	1
Broj učenika koji ostvaruju zavidne rezultate na državnom	30	35	35	35
Broj učenika uključenih u zavičajnu nastavu	5	12	12	12

3. **NAZIV PROGRAMA: 2402 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA**

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23)

Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2025.-2027. godine (Kl. 400-08/25-01/14, ur.br.: 2163-07-01/3-25-9)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2026-2028

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025/26

Školski kurikulum za školsku godinu 2025/26

Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24)

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

A230214 NAZIV AKTIVNOSTI: Investicijsko održavanje srednje škole

Obrazloženje programa: Program obuhvaća aktivnost kojom se omogućava investicijsko održavanje srednje škole. Omogućiti učenicima i nastavnicima dobre uvjete rada. Program se financira iz decentraliziranih sredstava za srednje škole sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova. Za provođenje aktivnosti tekućeg održavanje školske zgrade planirana su sredstva u iznosu od 5.000,00 EUR

CILJ USPJEŠNOSTI - Mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova iz Provedbenog programa Istarske županije 2026.-2028.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Za mjeru 2.1.1

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.

Redovito održavanje opreme	2.157,50	5.000,00	Kontinuirano 0	Kontinuirano 0

4. **NAZIV PROGRAMA: 2406 OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA**

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23)

Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2026.-2028. godine (Kl. 400-08/25-01/14, ur.br.: 2163-07-01/3-25-9

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2026-2028

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025/26

Školski kurikulum za školsku godinu 2025/26

Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24)

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

Obrazloženje programa: 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.

K240601 NAZIV AKTIVNOSTI: Školski namještaj i oprema

Izvor financiranja ove aktivnosti je prihod za posebne namjene za SŠ (participacija školarine) Cilj je postupna zamjena dotrajale opreme i namještaja koje rezultira povećanjem standarda života i rada u Školi kao i povećanjem zadovoljstva učenika i nastavnika.. Za realizaciju ove aktivnosti u 2026. godini planirano je 55.000,00 EUR.

K240602 NAZIV AKTIVNOSTI: Opremanje biblioteke

Izvor financiranja ove aktivnosti je Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike. Cilj je opremiti biblioteku novim knjigama koje rezultira povećanjem standarda života i rada u Školi kao i povećanjem zadovoljstva učenika i nastavnika.. Za realizaciju ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 380,00 EUR.

K240604 NAZIV AKTIVNOSTI: Opremanje kabineta

Izvor financiranja ove aktivnosti nenamjenski prihodi i primici Istarske županije. Cilj je opremiti knjižnicu novim knjigama koje rezultira povećanjem standarda života i rada u Školi kao i povećanjem zadovoljstva učenika i nastavnika.. Za realizaciju ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 240,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI – 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 – za Aktivnost K240601, K2460. K24604.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Za mjeru 2.1.1

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Zamjena opreme i	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

instrumenta				
Opremanje školske knjižnice	720,00	720,00	Kontinuirano 0	Kontinuirano 0

TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA - SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA ROVINJ - ROVIGNO

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2026-2028

Prema općem dijelu Financijskog plana za 2026.-2028. godinu planirani rashodi za 2025.godinu su istovjetni sa prihodima za 2025. godinu i projekcijama za 2027. i 2028. godinu. Ne planira se višak ni manjak poslovanja.

Planirani ukupni prihodi iznose 1.449.905,68 EUR, a planirani rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 1.449.905,68 EUR. Projekcije za 2026. i 2027. godinu istovjetne su u prihodima i rashodima i iznose 1.444.305,68 EUR.

Redovna djelatnost financira se iz primljenih decentraliziranih sredstava od osnivača (ŽI) i primljenih vlastitih sredstava. 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 nabavka 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.

Izvor financiranja za plaće i druge rashode za zaposlene u srednjoj školi je MZOM.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2025-2027

1. 2201 Redovna djelatnost srednjih škola po minimalnom standardu

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12., 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22); Zakon o strukovnom obrazovanju (NN30/9, 24/10); Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22); Zakon o proračunu (NN 154/22); Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 1/2020); Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2025/2026; Školski kurikulum za školsku godinu 2025/2026.

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:

31400 Vlastiti prihodi srednjih škola
52603 Ostale institucije za srednje škole
61400 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 2025-2028. 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;	1.413.157,38
UKUPNO:			1.413.157,38 EUR

2. 2301 Programi obrazovanja iznad standarda

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12., 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22); Zakon o strukovnom obrazovanju (NN30/9, 24/10); Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22); Zakon o proračunu (NN 154/22); Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 1/2020); Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2025/2026; Školski kurikulum za školsku godinu 2025/2026.

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. Nadalje iz ove aktivnosti županija financira i Libusoft aplikacija i mjesečno održavanje iste.

- 2.2. A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)
- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI – Škola je promijenila ime te treba promijeniti Statut i svu dokumentaciju sa novim nazivom škole.
- 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. A230155 Studijska putovanja
- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Grada Rovinj Rovigno, u sklopu bratimljenih gradova Douzelage, Leonberg i Adria organizira posjete i aktivnosti upoznavanja tradicije i kulture te uključuje naše učenike u te aktivnosti.
- 2.5. A230171 Školska sportska društva
- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI – naša škola sudjeluje na natjecanjima u raznim sportovima sa školskim sportskim društvom Ad Astra. Sportske zajednice Grada Rovinja financira sredstava za rad i opremu školskog sportskog društva. Nabavljaju se rekviziti i oprema (dresovi) za sudjelovanje na sportskim natjecanjima. Cilj je poticanje učenika na uključivanje u sportske aktivnosti, povećanjem broja sudionika na županijskim i državnim natjecanje, razvijanje sportskog duha i poticanje zdravog načina života.
- 2.6. A230184 Zavičajna nastava
- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Projekt pod nazivom „Arheološki i povijesni itinerari Rovinja i okolice“:
Projekt namjerava istražiti i valorizirati arheološku i povijesnu baštinu Rovinja i okolnih područja. Aktivnosti će uključivati posjete lokalitetima, foto i video dokumentaciju (također putem drona) te izradu interaktivne web stranice s kartama i kratkim objašnjavajućim videozapisima. Za digitalnu rekonstrukciju lokaliteta koristit će se AI tehnologije.
Projekt također ima za cilj razviti plan promocije ovih ruta kao turističke ponude, s prijedlozima za bicikliste i kulturne rute. Rad će kulminirati sudjelovanjem na Festivalu teritorijalnosti i drugim promotivnim događajima.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2025.-2028. 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	A 230101;A230102; A230139; A230140 A230145;A230148, A230165; A230176; A230184;	28.725,30
UKUPNO:			28.725,30 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	Ciljna vrijednosti 2026.	Projekcija 2027	Projekcija 2028
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

3. 2302 PROGRAM OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA
 - 3.1. A230209 Menstrualne higijenske potrepštine
 - OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI – Aktivnost financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava i obitelji i socijalne, sastoji se u donaciji menstrualnih higijenskih potrepština učenicama srednje škole
 - 3.2. A230212 Fakultativni program: Škola i zajednica
 - OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI – Aktivnost financira ŽI iz nenamjenskih prihoda i primitaka i omogućuje organizaciju i provedbu fakultativnog programa tokom cijele školske godine 2025/2026.
 - 3.3. A230212 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže
 - OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI – Aktivnost financira ŽI iz nenamjenskih prihoda i primitaka i financira uzorkovanje vode na parametre olovo i Legionelle.

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, A230212, A230219	1.618,00 EUR
UKUPNO:			1618,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost			
		2025.	Ciljna vrijednosti 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.

Broj djece koje pohađaju školu	121	140	150	150	150
Broj nastavnog i nenastavnog osoblja	46	52	54	54	54

4. 2402 Investicijsko održavanje srednjih škola
- 4.1. 240201 Investicijsko održavanje SŠ-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 2025.-2028. 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	5.000,00 EUR
UKUPNO:			5.000,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost			
		2025.	Ciljna vrijednosti 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Broj djece koje pohađaju školu	121	140	150	150	150
Broj nastavnog osoblja	46	52	54	54	54

5. 2406 Opremanje u srednjim školama
- 5.1. K240602 Opremanje biblioteke
- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Sredstva od osnivača i MZOM-a za opremanje školske knjižnice knjigama.
- 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	K240602	695,00 EUR
UKUPNO:			695,00 EUR

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 vrijednost 2025.	Projekcija 2026	Projekcija 2027
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

SREDNJA ŠKOLA ZVANE ČRNJE ROVINJ

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA 2026-2028

Financijskim planom za 2026. godinu, u općem dijelu, planiraju se ukupni prihodi i rashodi u 2026. godini sa sa prethodno donešenim projekcijama 2027. i 2028. godine. Ukupni prihodi se planiraju od prihoda poslovanja iz 2026. godine u iznosu od 1.747.227,03 EUR. Ukupni rashodi koji se sastoje se od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u istom iznosu od 1.747.227,03 EUR, čime je proračun uravnotežen. Financijskim planom kroz ostvarenje prihoda i rashoda trajno se i nadalje teži pozitivnom poslovanju, kvalitetnom opremanja škole i unapređenju nastavnog procesa, kontinuiranim poduzimanjem svih mjera za pravodobno ostvarenje proračunskih prihoda, uz poštivanje načela ekonomičnosti i učinkovitosti prilikom trošenja proračunskih sredstava.

Proračunski korisnik nema dospjelih obaveza, pregled stanja obaveza daje se u tablici:

	Stanje obveza na dan 31.12.2023.	Stanje obveza na dan 31.12.2024.
Ukupne obveze	106.304,66 EUR	123.822,02 EUR
Dospjele obveze	0,00 EUR	0,00 EUR

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA 2026-2028

Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa Proračunskog korisnika 0090317370 Srednje škole Zvane Črnje Rovinj prema programskoj klasifikaciji osnivača – Istarske županije. Projekcije za 2027. i 2028. godinu uzete su u obzir s indeksom 100% za sve aktivnosti, osim za stavku programa A240201 Investicijsko održavanje SŠ minimalni iz

izvora 11001 Nenamjenski prihodi Istarske županije, i Provedba projekta Mozaik 7 – pomoćnici u nastavi koje su rađene prema uputi i danim iznosima UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu. Program proračunskog korisnika 100-0090317370 Srednje škole Zvane Črnje Rovinj u iznosu od 1.747.227,03 EUR obuhvaća (na rashodovnoj strani) slijedeće programe i aktivnosti:

6. A012201 REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA - MINIMALNI STANDARD

Programom redovne djelatnosti srednjih škola financira ju se materijalni rashodi sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje min. financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2026-2028.g. i plaće i drugi rashodi zaposlenih u srednjim školama.

6.1. 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.

6.2. A220102 REDOVNA DJELATNOST 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.

6.3. 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.
- CILJ USPJEŠNOSTI – za 1.1.-1.3. – Kvalitetna administracija i uspješno upravljanje materijalnim prihodima i rashodima škole, odn.pozitivnim poslovnim rezultatom, kao preduvjet kontinuiranog poslovanja radi neometanog odvijanja modernog nastavnog procesa
- POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2027.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i prorač. korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica školskog odbora	16	18	18	18	18

7. A012301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Programima obrazovanja iznad standarda financiraju se aktivnosti poput županijskih natjecanja učenika, ostali programi i projekti, smotre, radionice i manifestacije, maturalne zabave,

štampanje godišnjaka škole, studijska putovanja, Rovinj biser podmorja, učenički servis, školska sportska društva, projekt zavičajne nastave, školska shema voća. Izvori financiranja ovog programa su nenamjenska sredstva Istarske županije, tekuće pomoći gradova i općina, vlastiti prihodi te donacije.

7.1. A230101 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI – Financiranje troškova zaposlenika iznad standarda, po stvarnom trošku, koji nisu pokriveni programom minimalnog standarda A012201, i to za prijevoz zaposlenika i aplikaciju uredskog poslovanja.

7.2. A230102 ŽUPANIJSKA NATJECANJA

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje županijskih natjecanja učenika od izvora financiranja Istarske županije i Školskog sportskog saveza IŽ i donacija. Cilj ove aktivnosti je osvajanje sportskih rezultata, kroz jačanje natjecateljskog duha i individualne i ekipne izvrsnosti.

7.3. 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, te nabavka nastavnog materijala i opreme.

7.4. A230137 STRUČNO USAVRŠAVANJE UČITELJA

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI – Financiranje troškova županijskih stručnih vijeća (engleski i vjeronauk).

7.5. 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, sajam zanimanja obrtničke komore 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.

7.6. 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.

7.7. A230144 ŠTAMPANJE GODIŠNJAKA

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje štampanja godišnjaka iz izvora Grada Rovinja te vlastitih sredstava i tekućih prijenosa sredstava između proračunskih korisnika. Ovom aktivnosti se također gaje tradicijski običaji te promiče škola. Tiska se izdanje godišnjaka maturanata generacije 2024/2025 svih rovinjskih srednjih škola. Tisak je u izradi Grafičke škole Zagreb, a u financiranju istog sudjeluju sve tri rovinjske srednje škole dok veći dio troška snosi svake godine Grad Rovinj.

7.8. 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

7.9. 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.

7.10. 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.

7.11. A230171 ŠKOLSKA SPORTSKA DRUŠTVA

- 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 natjecanjima, razvijanje sportskog duha i poticanje zdravog načina života.
- CILJ USPJEŠNOSTI za Aktivnosti pod 2.1.-2.11.– Uključenost učenika u vannastavne aktivnosti, jačanje tolerancije i prihvaćanje različitosti, poduzetnosti, multikulturalnosti te poticanje na veću uključenost u društvena događanja.
- POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - za Aktivnosti pod 2.1.-2.11.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj učenika uključenih u projekte obrazovanja iznad standarda (%)	50%	75%	80%	85%	85%

7.12. 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.
- CILJ USPJEŠNOSTI za Aktivnost pod 2.12.– Razvoj zavičajnog identiteta
- POKAZATELJI USPJEŠNOSTI za Aktivnost pod 2.12.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj ustanova predškolskog odgoja, osnovnih i srednjih škola uključenih u zavičajnu nastavu	90	105	105	105	105
Broj održanih festivala zavičajnosti	3	3	3	3	3

Broj obilježenih obljetnica	7	10	10	10	10

7.13. A230199 ŠKOLSKA SHEMA

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje dostave svježeg voća učenicima od strane agencije za razvoj poljoprivrede. Potiče se zdrav način života, kroz pravilnu prehranu i edukaciju o brizi za vlastito tijelo i zdravlje.
- CILJ USPJEŠNOSTI za Aktivnost pod 2.13.– Razvijanje svijesti o zdravlju.
- POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – za Aktivnost pod 2.13.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj učenika koji su uključeni u projekt	100	200	200	200	200

8. A012302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Program će se provoditi kroz aktivnost A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine, A230212 Oxford digitalna knjižnica i A230219 Škola i zajednica. Nositelj programa je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za proračunske korisnike putem Istarske županije te Istarska županija (sredstva iz nenamjene).

8.1. A230209 MENSTRUALNE HIGIJENSKJE POTREPŠTINE

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - 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. Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 533,75 EUR. Troškovi nabave menstrualnih higijenskih potrepština planirani su temeljem broja učenica u Školi.

8.2. 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. U 2026.g. nisu planirani iznosi, odn. nisu zadani limiti od strane osnivača, već će se uskladiti u narednim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2026-2028.

8.3. A230213 ŠKOLA I ZAJEDNICA

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - provedba novog fakultativnog predmeta Škola i zajednica (ŠiZ) u školskoj godini 2025./2026 – kurikulumna reforma (ekonomska grupa predmeta) kroz veću ulogu učenika u formiranju nastavnog procesa i sudjelovanje u projektima socijalne uključenosti.
- CILJ USPJEŠNOSTI – za Aktivnosti pod 3.1.-3.3. – Zdravstveni i socijalni odgoj.
- POKAZATELJI USPJEŠNOSTI — za Aktivnosti pod 3.1.-3.3.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj uključenih učenika	50	150	150	150	150

Broj nabavljenih digitalnih licenci/knjiga	53	53	53	53	53
Škola zajednica- br. uklj.učenika	20	20	21	22	23

- 8.4. A230219 UZORKOVANJE VODE I IZRADA PROCJENE RIZIKA VODOVODNE MREŽE
- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI – Monitoring parametara vodoopskrbne mreže ispitivanjem temperature vode, slobodnog klora, olova, i Legionelle pneumophile.
 - CILJ USPJEŠNOSTI – Ocjena sukladnosti rezultata ispitivanja po principu binarne izjave za jednostavno pravilo prihvaćanja po principu podijeljenog rizika.
 - POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj mjerenja godišnje	1	1	1	1	1

9. A012402 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA
Investicijsko održavanje građevine i infrastrukture.

- 9.1. A240201 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SŠ MINIMALNI STANDARD
- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje troškova održavanje zgrade škole i podizanje standarda, od strane osnivača (izvor nenamjenski izvori i primici IŽ 11001). Sanacija povremenih šteta kao i redovita briga o ulaganju – podizanja standarda i vrijednosti same građevine, tekuće investicijsko održavanje. Aktivnost po stvarnom trošku, plan se ažurira prema realizaciji kroz tzv.izmjene i dopune financijskog plana.
 - CILJ USPJEŠNOSTI - Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, i učeničkih domova.
 - POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj intervencija – okončanih situacija izgradnje, nadogradnje, rekonstrukcije, adaptacije i/ili, sanacije zgrade	1	1	1	1	1

10. A012404 KAPITALNA ULAGANJA U SREDNJE ŠKOLE
Kapitalna ulaganja u građevinske objekte i infrastrukturu srednjih škola.

- 10.1. K240401 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA SREDNJIH ŠKOLA
Projektna dokumentacija certificiranja i nadogradnje/obnove građevinskih objekata (školskih zgrada)
- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI – Financiranje troškova elaborate energetske certificiranja školske zgrade, te ostale projektne dokumentacije vezane za intervencije dogradnje i obnove građevinskih objekata.
 - CILJ USPJEŠNOSTI – Certifiakti energetske učinkovitosti i odrađene intervencije na objektu, s ciljem povećane energetske i funkcionalne učinkovitosti zgrade.
 - POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj odobrenih projektnih izvještaja/elaborata	1	1	1	1	1

11. A012406 OPREMANJE U SREDNJIŠKOLAMA

Programom opremanja financira se dugoročno opremanje škole potrebitim namještajem i ostalom dugotrajnom imovinom te opremanje biblioteke knjigama za lektiru. Ovaj programa se financira iz tekućih pomoći gradova i općina, ministarstva znanosti i obrazovanja, te vlastitim prohodima od zakupa kantine i donacijama.

11.1. K240601 ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financira se nabavka namještaja i ostale opreme, iz vlastitih prihoda, tekućih pomoći Grada Rovinja i donacija, u svrhu provedbe kurikuluma, modernizacije ustanove i sustava obrazovanja, te poticanja i motiviranja učenika za rad.

11.2. 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.
- CILJ USPJEŠNOSTI za 5.1.-5.2.- Cilj programa je opremanje zgrade, učenika, nastavnika i ostalih djelatnika potrebnom opremom za odvijanje poslovnog procesa sukladno programu rada, te poboljšanje materijalnih uvjeta za izvođenje nastave. Nabava računalne i ostale opreme, sitnog inventara i rekvizita, te redovita obnova knjižnog fonda školske knjižnice.
- POKAZATELJI USPJEŠNOST za 5.1.-5.2.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj nabavljenih računala (5.1)	15	22	22	22	22
Broj nabavljenih knjiga (5.2,5.3)	10	20	20	20	20

12. A019213 EU PROJEKTI U ŠKOLSTVU

Programom EU projekti u školstvu financiraju se projekti u školstvu sredstvima od tijela i agencija EURpske unije u svrhu podizanja konkurentnosti učenika na evropskom tržištu rada i društvu.

12.1. T921301 ERASMUS+

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje međunarodne razmjene učenika iz EURpskih zemalja iz izvora AMPEU, ima za cilj veću mobilnost učenika i zaposlenih kroz nadilaženje i razbijanje predrasuda – socijalnu koheziju EU.
- CILJ USPJEŠNOSTI - Uključenost učenika u vannastavne aktivnosti, jačanje tolerancije i prihvaćanje različitosti, poduzetnosti, multikulturalnosti te poticanje na veću uključenost u društvena događanja.

- POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj učenika uključenih projekte obrazovanja iznad standarda (%)	50%	70%	75%	80%	85%

12.2. T922001 MOZAIK 7

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI . Financiranje troškova zaposlenja pomoćnika u nastavi, ima za cilj inkluziju učenika s poteškoćama u razvoju i jednaki pristup obrazovanju. Financira se iz fondova EU i nenamjenskih sredstava Istarske županije (izvor 1.1.).
- CILJ USPJEŠNOSTI – Uključenost učenika sa poteškoćama u nastavne i vannastavne aktivnosti, uspješno završavanje srednjoškolskog obrazovanja.
- POKAZATELJI USPJEŠNOSTI :

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj učenika s poteškoćama uključenih projekt	100%	100%	100%	100%	100%

STRUKOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA ROVINJ

PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE IZVJEŠTAJA

Uputa Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije, KLASA:400-08/25-01/14 URBROJ : 2163-07-01/3-25-9, od 3. listopada 2025. godine. Temeljem čl.28. novog Zakona o proračunu (NN144/21) sastavni dio Financijskog plana je i obrazloženje koji sadrži obrazloženje općeg dijela i obrazloženje posebnog dijela.

Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži: Sažetak Računa prihoda i rashoda, Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, preneseni dio viška prihoda nad rashodima. Posebni dio godišnjeg Izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koje se sastoje od projekata i aktivnosti.

Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sastoji se od općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana i posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana.

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka i obrazloženje prenesenog viška financijskog plana.

Obrazloženje posebnog dijela polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži obrazloženje izvršenja projekata i aktivnosti iz posebnog dijela financijskog plana s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PLANA

Planirani prihodi i primici financijskog plana

Financijskim planom za 2026. godinu, planirani su prihodi u visini od 1.746.900,90 EUR. Prihodi se sastoje od planiranih prihoda za redovnu djelatnost škole – minimalni standardi i to po kriterijima i po stvarnom trošku, prihodi za plaće i druge rashode za zaposlene, prihodi za

programe obrazovanja iznad standarda i vlastite prihode škole. Planirani su prihodi za opremanje biblioteke škole i programe u kulturi, te prihodi za projekt Mozaik 7 za pomoćnike u nastavi.

Planirani rashodi i izdaci financijskog plana

Ukupno rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 1.746.900,90 EUR čime je proračun uravnotežen. Rashodi se odnose na programe i aktivnosti škole koji su obrazloženi u posebnoj dijelu izvještaja plana.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Redovna djelatnost Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj je odgoj i obrazovanje mladeži i odraslih za stjecanje srednje školske spreme, srednje stručne spreme i niže stručne spreme i stjecanje znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja; strojarstva, elektrotehnike, grafičke tehnologije, ugostiteljstva i turizma. Škola broji ukupno 270 učenika razvrstanih u 13 razrednih odjela od čega tri (3) odjela u zanimanju vodoinstalater (monter strojarskih instalacija)/elektroinstalater/automatiziraničar, četiri (4) u zanimanju turističko – hotelijerski komercijalist (tehničar za ugostiteljstvu), tri (3) u zanimanju kuhar/konobar/slastičar te tri (3) u zanimanju grafički tehničar dorade/grafički tehničar tiska/grafički tehničar pripreme (dizajner grafičkih proizvoda). Škola raspolaže s 8 velikih i 5 srednjih učionica, radionicom za elektrotehniku, jednom za ručnu obradu, strojnom radionicom, kabinetom za ugostiteljsko posluživanje, kuharstvo, slastičarstvo i pratećim prostorima.

Poslovanje škole obavlja se temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22., 156/23), Zakonu o strukovnom obrazovanju (NN 30/09., 24/10., 22/13., 25/18., 69/22.), Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08., 93/10), Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama (NN 140/09., 130/20., 130/24.) Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2025. godini (NN 16/25.), Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2025. godinu (KLASA: 400-08/25-01/8, URBROJ: 2163-05/4-25-2).

PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

Program se zasniva na Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2025. godini (NN 16/25), Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2025. godinu (KLASA: 400-08/25-01/8, URBROJ: 2163-05/4-25-2).

Program se provodi kroz više aktivnosti:

A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima ostvareni u skladu s Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2025. 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 ugostiteljstva 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.

Cilj programa je osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, te osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima /starateljima.

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 i usluge tekućeg investicijskog održavanja aplikacije SPI-LC navedena aktivnost financira se iz nenamjenskih prihoda.

A230104 Pomoćnici u nastavi aktivnost se odnosi na plaće za zaposlene pomoćnike u nastavi

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.

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. Svaka od triju srednjih škola sažeto je predstavljena uz najznačajnije aktivnosti.

A230158 Rovinj biser podmorja je aktivnost škole kroz koju se organiziraju stručne radionice i osnovni tečaj ronjenja, osposobljavanja učenika, te stjecanje znanja i vještina iz ronjenja, sudjelovanje učenika u programu Eko-akcije čišćenje podmorja Rovinja te sortiranje otpada i predaja na reciklažu provode se kroz projekt Rovinj-Biser podmorja.

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

Aktivnost koju financira osnivač sa ciljem upoznavanja kulturne baštine i razvoj projektne nastave. Učenike se potiče na istraživački rad, timski rad i prezentacijske vještine sa posebnim naglaskom na vrednovanje zavičajne baštine i kulture čime se potiče razvoj zavičajnog identiteta.

Cilj programa je osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, te osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima /starateljima.

PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Ovaj program obuhvaća aktivnosti koje se ne financiraju iz decentraliziranih sredstava već iz izvora 5.2.470 – Ministarstva rada , mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

Učenice će moći, u slučaju potrebe, zatražiti besplatne uloške.

A230213 Fakultativni program: Škola i zajednica

Predmet ŠiZ namijenjen je učenicima 2. i 3. razreda gimnazijskih i strukovnih programa srednji škola a sadržajno se nadovezuje na međupredmetnu temu i izvannastavnu aktivnost građanski odgoj i obrazovanje.

A230223 Psihodiagnostička sredstva

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih doznačit će sredstva za nabavku mjernih instrumenata u svrhu procjene funkcioniranja učenika.

Cilj programa je osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, te osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima /starateljima.

PROGRAM 2402: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

A240201 Investicijsko održavanje srednjih škola minimalni standardi

Županija planira financirati troškove održavanja zgrade škole i podizanje standarda i sanacija povremenih šteta kao i redovita briga o ulaganju.

Cilj uspješnosti programa je osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, te izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

KAPITALNI PROJEKT K240602 OPREMANJE BIBLIOTEKE

Financiranje opremanja biblioteke škole kroz poticanje učenika na čitanje, razvoj čitalačkih sposobnosti, socijalizacija i druženje. Predviđeni izvor financiranja su Istarska županija i Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Cilj programa je osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, te osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima /starateljima.

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 nepuno radno vrijeme i to za vrijeme trajanja nastave, projekt je financiran iz izvora strukturnih fondova EU i nenamjenskih prihoda.

Cilj programa je osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, te osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima /starateljima.

UČENIČKI DOM PULA

I OPĆI DIO

Učenički dom Pula je samostalna ustanova koja temeljem čl. 133. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi RH (NN 87/08; 86/09; 105/11;16/12;94/13;152/14; 7/17.) i Zakona o ustanovama (NN 76/93;29/97;47/99;35/08) organizira odgojno-obrazovni rad, smještaj i prehranu, te kulturne i druge aktivnosti polaznicima srednjih škola u gradu Puli. Djelatnost Doma koja temeljno proizlazi iz srednjoškolskog obrazovanja organizacijski i programski je specifična. Učenički dom ima za opći cilj omogućiti optimalne egzistencijalne uvjete smještaja, prehrane i zdravstvene zaštite, kao pretpostavke za normalan psihofizički razvoj učenika. Programi odgojno-obrazovnog rada u domu za polazište imaju humanističko-razvojne pretpostavke te individualne potrebe i interese učenika, što u prvi plan stavlja odgojnu komponentu, a tek onda obrazovne sadržaje u radu s djecom. S druge strane, cjelodnevni rad u domu, svih 7 dana u tjednu, tijekom nastavne godine naša su organizacijska specifičnost. U skladu s općim ciljem odgojno-obrazovnog rada, ali i aktualnim trenutkom, ove školske 2025./2026. godine odabran je moto „Različiti, a zajedno“. Odabrani moto realizirat će se kroz aktivnosti u raznim odgojno-obrazovnim programima, a učenici se upućuju na:

- zajedništvo, suradnju, toleranciju i uvažavanje različitosti
- odgovoran odnos prema vlastitom zdravlju i zdravlju drugih ljudi
- solidarnost s potrebitima, volontiranje i humanitarni rad
- jačanje svijesti o povezanosti s prirodnim okruženjem i potrebi aktivnog uključivanja u očuvanje okoliša
- aktivno i kreativno provođenje slobodnog vremena

Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08; 86/09; 92/10; 105/10; 90/11; 16/12; 94/13; 152/14; 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23); Zakona o proračunu (NN 87/08; 136/12; 15/15, 144/21); Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10; 120/13; 1/20; 4/24; 122/25); Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16; 3/18; 136/19; 108/20; 158/23; 154/24); Odluke Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2025. godini (NN 16/25.); te Odluke Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu

financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2025. godinu od 20.03.2025. godine, iz proračuna Istarske županije osiguravaju se prihodi i izvršavaju rashodi za:

- troškovi smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima,
- prijevoz zaposlenika na posao i s posla,
- zdravstvene preglede zaposlenika,
- premije osiguranja imovine i djelatnika
- materijal, dijelovi i usluge tekućeg i investicijskog održavanja

U okviru Plana Istarske županije vrši se i utvrđivanje plana financijskih sredstava namijenjenih financiranju Učeničkog doma Pula. Financijska sredstva za obavljanje osnovne djelatnosti Doma osiguravaju se i uplatom roditelja, za smještaj, prehranu i odgojno obrazovni rad s učenicima (u vidu opskrbnine).

Izradu Financijskog plana za 2026. godinu temeljili smo na:

- a) na pretpostavci da će smještajni kapaciteti Doma biti optimalno popunjeni
- b) Upute za izradu Istarske županije za 2026. godinu – dostavljena od Istarske županije - Klasa: 400-08/25-01/14; Urbroj: 2163-07-01/3-25-9 od 03.10.2025. godine;
- c) Odluci Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2025. godini – NN 16/25.
- d) Odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja o utvrđivanju cijene usluga smještaja i prehrane redovitih učenika u učeničkim domovima u 2025. godini od 26. studenog 2024. godine, prema kojoj:
 - Istarska županija sufinancira smještaj i prehranu svih učenika smještenih u učeničkom domu a planirana cijena za sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima iznosi 836,15 EUR godišnje po učeniku (83,615 kn mjesečno x 10 mjeseci);
 - Roditelji temeljem Odluke o utvrđivanju uplatne cijene za smještaj i prehranu učenika u Domu donesenu od strane Domskeg odbora Učeničkog doma Pula plaćaju opskrbninu u visini od 83,62 EUR mjesečno. Prava i obveze između korisnika (učenika/roditelja) i Doma utvrđuju se ugovorom.

a) Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

Shodno gore navedenom, najznačajniji **planirani prihodi** iznose:

1.) Prihodi od decentraliziranih sredstava županije za:		
EUR	a) materijalne rashode SŠ po stvarnom trošku	=102.599,48
EUR	b) materijalne rashode SŠ po kriterijima	=3.600,00
	c) rashode za investicijsko održavanje SŠ-Minimalni standard	=15.203,80EUR
EUR	d) materijalne troškovi iznad standarda	=5.051,58
EUR	e) programe obrazovanja iznad standarda	=970,00
EUR	f) opremanje u srednjim školama	=330,00
EUR		
EUR	2.) Učeničke uplate opskrbnine:	=99.507,80

3.) Temeljem članka 16. Statuta Učeničkog doma Pula i Suglasnosti o obavljanju vlastite djelatnosti Upravnog odjela za prosvjetu i kulturu IŽ – planirani prihodi od vlastite

djelatnosti jesu:

– organizirani smještaj i prehrana-grupe	=8.501,00 EUR
- usluge prehrane djelatnika =	<u>1.500,00 EUR</u>
UKUPNO:	10.001,00 EUR

Bruto plaća zaposlenika Doma te pripadajuće naknade zaposlenicima sukladno Kolektivnom ugovoru, planiraju se i doznačuju iz Proračuna RH za 2026. god. a temeljem Zakona o izvršavanju državnog proračuna RH za 2026. god.

Osnovica za izračun plaća službenika i namještenika u javnim službama trenutno iznosi 1.004,87 bruto. Stoga kao bazu za izračun plana prihoda za bruto plaće zaposlenika uzeli smo obračunatu i isplaćenu bruto plaću za rujan 2025. godine a kako slijedi:

- bruto plaća za 2026.g.=	540.100,20 EUR
+ Doprinos za zdravstveno osiguranje NA plaće	<u>89.116,53 EUR</u>
- Ukupni prihodi/rashodi za plaću:	= 629.216,73 EUR
+Naknada zbog nezap. invalida za 2026.g.	1.988,00 EUR
+jubilarne nagrade zaposlenicima, otpremnine zbog odlaska u mirovinu, dar djeci, uskrsnice, regres, božićnice	
- Ukupni ostali rashodi za zaposlene:	<u>= 28.100,00 EUR</u>
UKUPNO PLAĆE (uključujući manjak od 72,40 EUR):	659.377,13
EUR	

Planirani rashodi:

Planirani iznosi rashoda za plaće zaposlenika Doma te jubilarnih nagrada i ostalih materijalnih prava djelatnika moraju biti istovjetni sa planiranim iznosima prihoda.

Temeljem plana i programa rada za školsku 2025./2026. god., Financijskog plana za 2025. god., od najznačajnijih rashoda predviđa:

I Nabavku potrebite opreme manje vrijednosti –SITNOG INVENTARA:

- razne kuhinjske potrepštine; rekviziti za sekcije (odgojno-obrazovni rad); razni namještaj i slična oprema manje vrijednosti =5.000,00 EUR

II Nabavka potrebite opreme i namještaja - OSA:

- nabavka uredske opreme i namještaja (4221)	=	4.000,00
EUR		
- nabavka opreme za održavanja i zaštitu (4223)	=	1.500,00
EUR		
-nabavka instrumenata, uređaja i strojeva (4225)	=	<u>2.000,00</u>
EUR		
UKUPNO:		=7.500,00
EUR		

III RADOVI U DOMU:

Investicijsko/tekuće održavanje zgrade:

izvođenje radova na sanaciji podnih obloga na II. katu	=30.203,80
EUR	
nabava uređaja za ekološko zbrinjavanje kuhinjskog biootpada	=20.000,00
EUR	
radovi na ugradnji novih vrata na ulazu u podrum zgrade	=3.000,00
EUR	

radovi na ugradnji vrata na učeničkim sobama	=2.500,00
EUR	
UKUPNO:	=55.703,80
EUR	

b) Obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška iz prethodne godine i viška odnosno manjka za prijenos u sljedeće razdoblje

Cjelokupni višak prihoda od poslovanja 2024. godine raspoloživ u sljedećem financijskom razdoblju je 33.869,24 EUR, a prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja sastoji se od:

- **+ 33.941,64 – VIŠAK** - Sufinanciranje redovne djelatnosti Doma – roditeljske uplate za smještaj učenika u Domu;
- **- 72,40 – MANJAK** – Redovna djelatnost SŠ – minimalni standard;
Aktivnost: plaće i drugi rashodi za zaposlenike SŠ, Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike – manje doznačeno za sudske pristojbe po sudskim presudama te za isplatu po pravomoćnim presudama.

Financijskim planom predviđeno je da se sav ostvareni višak prihoda redovnog poslovanja i vlastite djelatnosti u 2026.g. upotrijebi za financiranje nefinancijske imovine, bilo za nabavku potrebne opreme ili za izvođenje radova.

Temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 65/17, 69/17, 114/22) te Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17, 144/20, 30/23) izrađen je Plan nabave Učeničkog doma Pula za 2026. godinu a obuhvaća sve stavke planiranih rashoda i njihovu analitičku razradu. Svi predmeti nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 2.650,00 EUR (bez PDV-a) objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

Temeljem iznosa planiranih u Financijskom planu za 2026. godinu, a sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, Dom je obvezan provesti postupak prikupljanja ponuda za postupak jednostavne nabave roba i usluga za nabavke manje ili jednake procijenjenom iznosu do 26.540,00 EUR godišnje (bez PDV-a) odnosno nabavu radova do 66.360,00 EUR godišnje (bez PDV-a).

Dom nabavlja namirnice za pripremanje hrane u domskoj kuhinji te materijal za čišćenje i održavanje higijene, prema kategorijama i CPV oznakama, ukupne godišnje vrijednosti po elementu do 26.540,00 EUR (bez PDV-a):

- namirnice za kuhinju (sa PDV-om)	75.769,06 EUR
- materijal za čišćenje i održavanje higijene (sa PDV-om)	12.180,38 EUR

II POSEBNI DIO

1. 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.

18.1. 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.

18.2. 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; troškovi za smještaj učenika.

18.3. 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 pružanja usluga smještaja i prehrane u Domu organiziranim grupama gostiju u vrijeme kada su učenici na školskim praznicima.

18.4. 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. 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 podmirenju troškova nastalih obavljanjem vlastite djelatnosti, ostatkom prihoda financirati će se izvođenje potrebitih radova u Domu te postupna zamjena dotrajale opreme i namještaja što će rezultirati 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	2201 Redovna djelatnost - minimalni standard	A220101; A220102; A220103; A220104;	909.027,05

korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela			
UKUPNO:			909.027,05 EUR

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 2025	Ciljne vrijednosti		
		2026	2027	2028
broj održanih sjednica predstavničkog tijela	10	10	10	10

19. PROGRAM 2301, 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa: Program obuhvaća niz aktivnosti koje omogućuju povećanje razine usluge smještaja, prehrane i zdravstvene zaštite redovnih učenika smještenih u Domu. Program se realizira kroz aktivnosti: materijalni troškovi iznad standarda, ostali programi i projekti; menstrualne higijenske potrepštine, izmjena naziva škola (dvojezičnost) i uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže.

A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

Aktivnost uključuje namjenski utrošena sredstva za troškove prijevoza djelatnika u dijelu koji prelazi decentralizirana sredstva u okviru minimalnog standarda, troškove licence i održavanja aplikacije uredskog poslovanja od Libusoft Cicom-a, te sredstva od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja za financiranje projekta u sklopu izvannastavnih aktivnosti učeničkih domova u školskoj godini 2025/2026.

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 olakšati i ubrzati proces uredskog poslovanja, omogućiti prijevoz djelatnicima na posao i s posla, te poticati učenike da sudjeluju u projektima izvannastavne aktivnosti i to radi zadovoljavanja različitih potreba učenika te poticanja razvoja dodatnih specifičnih oblika potpore 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	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A 230101, A230115	10.051,58
UKUPNO:			10.051,58 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti se ogleda u broju djelatnika koji su uključeni u proces uredskog poslovanja.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025	Ciljne vrijednosti		
		2026	2027	2028
Broj djelatnika koji su uključeni u proces uredskog poslovanja	0	3	3	3

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti se ogleda u broju djelatnika koji imaju pravo na troškove prijevoza.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025	Ciljne vrijednosti		
		2026	2027	2028
Broj djelatnika koji imaju pravo na troškove prijevoza	17	17	17	17

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti se ogleda u broju učenika koji sudjeluju u navedenom projektu.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025	Ciljne vrijednosti		
		2026.	2027	2028
Broj učenika koji sudjeluju u navedenom projektu	0	20	0	0

A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)

Provođenjem aktivnosti 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 EUR

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provođenjem programa A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost) mijenjaju se natpisi na Domu u dvojezične.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025	Ciljne vrijednosti		
		2026	2027	2028
Broj tabli naziva Doma uključenih u Program	0	1	0	0

A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže

Provođenjem aktivnosti A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže osigurati će se kontrola parametara kućne vodoopskrbne mreže.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Cilj aktivnosti Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže je monitoring parametara kućne vodoopskrbne mreže.

Naziv prioriteta/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	A230219	370,00
UKUPNO:			370,00 EUR

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provođenjem programa A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže osigurava se uzorkovanje i analiza kućne vodoopskrbne mreže.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025	Ciljne vrijednosti		
		2026	2027	2028
Broj uzorkovanja i analiza vodoopskrbne mreže	1	1	1	1

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 obavljanje radova na sanaciji podova na II. 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	2402 Investicijsko održavanje SŠ	A240201	15.203,80

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			
UKUPNO:			15.203,80 EUR

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

U sklopu ove aktivnosti planirani su radovi na investicijskom i tekućem održavanju zgrade, koji će poboljšati materijalne uvjete boravka i učenja u Učeničkom domu.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025	Ciljna vrijednost		
		2026.	2027.	2028
Broj usluga radova	2	1	1	1

20. PROGRAM 2406: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA K240602

K240602 Opremanje biblioteke

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 Opremanje biblioteke, odnosno na rashode za nabavu knjiga, 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 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	330,00
UKUPNO:			330,00 EUR

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

U sklopu ove aktivnosti planirana je nabavka knjiga za knjižnicu. Navedeno će poboljšati materijalne uvjete boravka i rada u Učeničkom domu.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025	Ciljna vrijednost		
		2026.	2027.	2028.
Broj nabava knjiga	0	6	6	6

PAZINSKI KOLEGIJ KLASIČNE GIMNAZIJE PAZIN S PRAVOM JAVNOSTI

Opis djelokruga rada proračunskog korisnika

Opis djelokruga rada proračunskog korisnika

Pazinski kolegij – klasična gimnazija Pazin s pravom javnosti čine srednja škola i učenički dom. Učenici su upisani u osam razrednih odjela, četiri klasičnog i četiri jezičnog gimnazijskog usmjerenja.

Šk.god. 2025./2026. u Pazinskom kolegiju započinju ukupno 141 učenika te je zaposleno ukupno 58 redovnih radnika

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

NAZIV PROGRAMA 1:

Program klasične gimnazije uz općeobrazovne sadržaje omogućuje učenje latinskog i grčkog jezika sve četiri godine te pruža učenicima široku osnovu znanja iz jezičnog, matematičkog i prirodoslovnog područja u cilju nastavka školovanja i pružanja općeg

obrazovanje, razvijajući opći akademski kapacitet stjecanje temeljnih znanja i vještina u svim glavnim znanstvenim područjima.

Program jezične gimnazije, sadrži povećan broj sati učenja prvog i drugog stranog jezika - engleskog i njemačkog jezika, a u trećem razredu učenici započinju s izbornom nastavom iz trećeg – španjolskog jezika. Cilj programa je pružiti opće obrazovanje usmjereno prema nastavku školovanja, a zadržavanjem svih prirodoslovnih predmeta sve četiri godine školovanja omogućiti stjecanje temeljnih znanja i vještina u svim glavnim znanstvenim područjima.

Fakultativni predmeti: *Talijanski jezik, Informatika, Profesionalni identitet i komunikacija te Dramski odgoj.*

OPĆI CILJEVI: Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih troškova. Poboljšanje uvjeta rada zaposlenika i učenika.

POSEBNI CILJEVI: Kvalitetno održavanje nastave uz primjerenu sigurnost učenika i zaposlenika škole.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA: U protekloj školskoj godini podmireni su svi tekući troškovi poslovanja. Škola je opremljena sredstvima i opremom koja u potpunosti zadovoljava zahtjeve kurikuluma. Sve učionice imaju projektor i računalo za što kvalitetnije izvođenje nastave. Prostor škole i doma je u cijelosti pokriven wi-fi mrežom.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Zadovoljstvo učenika i nastavnika nastavnim planom i programom, optimalna opremljenost nastavnim sredstvima.

NAZIV PROGRAMA 2:

Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

Program obuhvaća sve isplate plaća i naknada radnicima u školi, izvor financiranja je MZOM

OPĆI CILJEVI: Redovito podmirivanje obveza prema zaposlenicima škole – obračun i isplata plaća i naknada, pomoći i dodataka.

Posebni ciljevi: Izvršavanje obaveza prema zaposlenicima uz poštivanje njihovih zakonskih prava (plaće, doprinosi, naknade i materijalna prava).

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA: Sve plaće i naknade u prošloj godini isplaćene su na vrijeme, bez kašnjenja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Nema zaprimljenih pritužbi za obračun plaća i materijalnih prava. Sve plaće i naknade se obračunavaju i isplaćuju u zakonskom roku preko aplikacije Centralnog obračuna plaća u dogovoru s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih.

NAZIV PROGRAMA 3:

Izvannastavni aktivnosti, projekti i programi:

Welcome EURpe -Primjena jezičnog znanja u svakodnevnom, stvarnim situacijama, poticanje učenika na samostalno učenje; sudjelovanje na natjecanjima u znanju i prevođenju te literarnim natjecanjima na stranim i klasičnim jezicima, obilježavanje važnih datuma, uporaba različitih nastavnih metoda rada, stručne ekskurzije i razmjene.

STEM u Kolegiju - Popularizacija znanosti, unapređivanje matematičke i prirodoslovne pismenosti (*Večer matematike, Tjedan znanosti, Matematički ožujak* predavanje, natjecanja...)

Projekt zavičajne nastave Istarske županije - Projekt Simboli Istre prihvaćen je u okviru projekta zavičajne nastave u Istarskoj županiji s ciljem argumentirano prikazati temu, kod učenika razviti kritičko mišljenje, promišljati i brinuti o očuvanju zavičajne duhovne tradicije – materijalne i nematerijalne – i njenih vrijednosti te ju znati vrednovati. Provedba aktivnosti se veže i uz projekt „Krasna zemljo“ i „Đir po Istri“, „Dragi naš Pazin“.

Conosciamo lo stivale - Teorijski i praktično analizirati prirodnu i kulturnu baštinu na terenu, analizirati eksponate na izložbama - izvoditi laboratorijske vježbe - primijeni uporabu stranog jezika (talijanskog) u svakodnevnoj komunikaciji

Priko kunfina - Teorijski i praktično analizirati prirodnu i kulturnu baštinu na terenu - analizirati eksponate na izložbama - izvoditi laboratorijske vježbe, koristiti talijanski, njemački i engleski jezik u svakodnevnoj komunikaciji

Hrvatsko srce - Program je povezao učenike Hrvatske nastave u Trstu i Pazinskog kolegija kroz zajedničke aktivnosti posvećene glagoljici i hrvatskom kraljevstvu. Sudionici su kroz radionice, igrokaze i posjete kulturnim ustanovama istraživali tragove glagoljičke baštine u Istri i na Krku. Projekt je imao cilj jačanje kulturne povezanosti, očuvanje jezične baštine i poticanje suradnje mladih Hrvata u domovini i inozemstvu.

Obilježavanje obljetnice smrti mons. Antuna Heka

Hekovo - Upoznavanje nove generacije učenika s osobnošću i vizijom prvog ravnatelja Kolegija

Cilj je upoznavanje učenika s važnošću humanitarnog rada o pomaganju potrebitima, aktivno uključivanje mladih u zajednicu, suradnja s udrugama te upoznavanje s načinima humanitarnog rada, prikupljanje i doniranje plastičnih čepova. Razvijanje empatije i solidarnosti što predstavlja put do razvoja humanijeg i ravnopravnijeg društva.

Humanitarne akcije – projekt *Misionar* - Upućivanje učenika na solidarnost s potrebitima, volontiranje, pomaganje bližnjima, promicanje osjetljivost učenika za potrebe bolesnih, nemoćnih i starijih osoba, informirati ih o uvjetima života u siromašnijim dijelovima svijeta i upoznati s radom volontera i misionara.

OPĆI CILJEVI: Motiviranje učenika za sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima, natjecanjima, zavičajnoj nastavi, rad u učeničkoj zadruzi, omogućavanje dolaska učenika s posebnim potrebama u školu. Omogućavanje lakšeg praćenja nastave učenika s teškoćama i pružanje stručne pomoći pri praćenu nastave.

POSEBNI CILJEVI: Poboljšanje radnih uvjeta u Školi. Pomoć učiteljima da što kvalitetnije učenike uključe u redovito školovanje.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA: Integracija učenika s teškoćama u razvoju u razredne odjele, aktivno sudjelovanje svih učenika u redovitom radu, sudjelovanje na natjecanjima i zavičajnoj nastavi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI I REALIZACIJA TIH CILJEVA:

Odličnim uspjehom nastavnu je godinu 2024./2025. završilo 43 učenika, vrlo dobrim 93, a dobrim 21 učenika.. Ljetni i jesenski rok državne mature ostvaren je u skladu s Kalendarom državne mature. Svi maturanti položili su maturu u ljetnom i u jesenskom roku. Na županijskim natjecanjima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i na državnim natjecanjima ostvareni su zapaženi rezultati. Ostvareni su i drugi zapaženi rezultati i na drugim natjecanjima, smotrama i manifestacijama (Mat-liga, Matematika+, Klokane bez granica, Međunarodni literarni natječaji ...). U školsku godinu 2024/2025 u prvi razred, u prvom upisnom krugu, upisano je 39 učenika. Pazinski je kolegij uključen u različite aktivnosti na socijalnom i kulturnom planu javnog života.

ISTARSKO VELEUČILIŠTE UNIVERSITÀ ISTRIANA DI SCIENZE APPLICATE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Istarsko veleučilište – Università Istriana di scienze applicate kao suvremena visokoškolska institucija provodi 4 studijska programa za redovne i izvanredne studente i to dva stručna prijediplomska i dva stručna diplomatska studija. Nastavni plan i program uspješno se realizira na dvije lokacije Veleučilišta: Riva 4 i Preradovićeve 9D u Centru istraživanja Metris.

Djelatnost Veleučilišta ostvaruje se u skladu s Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Dopusnicama Ministarstva znanosti i obrazovanja za svaki studijski program te provode aktivnosti praćenja Sustava osiguranja kvalitete i priprema za ishodovanje dopusnice za izvođenje programa cjeloživotnog obrazovanja.

U Centru istraživanja Metris provode se aktivnosti laboratorijskih analiza sustava kvalitete, laboratorijske vježbe za studente, apliciraju novi projekti iz EU fondova. Rezultati stručno - znanstvene aktivnosti dovode do prepoznavanja Veleučilišta kao partnera u provođenju budućih projekata te do suradnje s javnim i privatnim sektorom. S obzirom na planirane projekte provoditi će se opremanje prostora i nabavka sofisticirane opreme. Rezultate svojih istraživanja zaposlenici publiciraju u brojnim domaćim i međunarodnim časopisima, sudjeluju u brojnim stručnim skupovima i konferencijama.

Veleučilište provodi sedam projekata, a u prijavi su tri nova projekta koja imaju odobrenje Povjerenstva Istarske županije.

Plan prihoda/rashoda:

Izvor 1.1 Opći prihodi i primici 2.107.966,30 EUR

Izvor 3.1 Vlastiti prihodi Metris 72.000,00 EUR

Izvor 4.3 Prihodi od školarina 80.000,00 EUR

Izvor 5.0 Prihodi od Agencije za mobilnost i programe EU 12.000,00 EUR

Izvor 5.6 Prihodi od Fondova EU za projekte 75.964,07 EUR

Izvor 5.7 Programi EU Fond za pravednu tranziciju 8.652.907,78 EUR

Izvor 6.1 Donacije 25.800,00 EUR

Sveukupno 11.026.638,15 EUR

1. NAZIV PROGRAMA: 2503 REDOVNA DJELATNOSTI ISTARSKOG VELEUČILIŠTA

Izvori financiranja za realizaciju redovne djelatnosti za 2026. godinu čine sredstva Proračuna Istarske županije, vlastiti prihodi od školarina i izvođenja laboratorijskih usluga Centra istraživanja Metris, sredstava iz projekata koje Veleučilište trenutno provodi i donacija.

1.1. AKTIVNOST A250311 Rashodi za zaposlene

Iz sredstava koje osigurava Istarska županija financiraju se rashodi za zaposlene: plaće, doprinosi i ostali rashodi za zaposlene. Planirana sredstva u iznosu 1.050.000,00 EUR manja su za 86.000,00 EUR u odnosu na 2025. godinu iz razloga financiranja plaća iz projekata: BusCARD (2 zaposlenika), ISTRAŽIVAČKI centar METRIS (2 zaposlenika), RESONANCE (dio plaće za 3 zaposlenika), I-STEM Sinergijom do razvoja STEM-a u Istri (dio plaće za 3 zaposlenika) te STEAM Kreatori spajaju znanost i umjetnost (dio plaće za 2 zaposlenika).

1.2. AKTIVNOST A250312 Materijalni rashodi

Iz sredstava koje osigurava Istarska županija financiraju se materijalni rashodi: službena putovanja, prijevoz zaposlenika, rashodi za energiju, rashodi za usluge: tekuće i investicijsko održavanje, djelomično promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, djelomično intelektualne usluge vanjskih suradnika u nastavi, računalne usluge, naknade osobama van radnog odnosa, te ostale naknade. Planirana sredstva povećana su u donosu na 2025. godinu te iznose 205.000,00 EUR zbog uključene razlike

rashoda za zaposlene.

Iz sredstava koje Veleučilište osigura redovnom naplatom od školarina djelomično se financiraju materijalni rashodi za redovno poslovanje i realizaciju nastavnog plana i programa, te nabavku licenci. Planirana sredstva u iznosu 80.000,00 EUR.

1.3. AKTIVNOST A250306: EU PROJEKT: ERASMUS+ PROGRAM MOBILNOST

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, nastavlja obnavljati postojeće bilateralne ugovore te povezivanje s novim potencijalnim partnerima. Izvor financiranja Agencija za mobilnost i programe EU za proračunske korisnike te je planirani iznos 12.000,00 EUR.

1.4. TEKUĆI PROJEKT T250322 JADRANKO 3.0

Jadranko 3.0, posljedna faza razvoja robota i podrške mladim talentima kroz stipendije i prakse projekta Jadranko (nakon Jadranko 1.0 i Jadranko 2.0) obuhvaća kontinuirano prikupljanje uzoraka mikroplastike, njihovu detaljnu analizu te prezentaciju rezultata znanstvenoj i stručnoj javnosti. Projekt Jadranko predstavlja važan korak u naporima za održiviju budućnost, pružajući inovativna rješenja u borbi protiv mikroplastike i zaštiti okoliša koja nadilazi granice Hrvatske. Odobrena sredstva za Istarsko veleučilište iznose 25.800,00 EUR te je izvor financiranja donacija Calucem d.o.o.

2. NAZIV PROGRAMA: 2505 Centar istraživanja METRIS

1.3. AKTIVNOST A250501 Centar istraživanja METRIS

Iz sredstava koje osigurava Istarska županija financiraju se materijalni rashodi: stručno usavršavanje zaposlenika, rashodi za energiju, rashodi za usluge, premije osiguranja, članarine, pristojbe i ostali financijski rashodi. Planirana sredstva u iznosu 66.400,00 EUR.

Iz sredstava koje Veleučilište osigura naplatom usluga Centra za istraživanje Metris djelomično se financiraju materijalni rashodi za redovno poslovanje i realizaciju nastavnog plana i programa, te nabavku licenci. Planirana sredstva u iznosu 72.000,00 EUR.

3. NAZIV PROGRAMA: 9213 EU PROJEKTI U ŠKOLSTVU

3.1. TEKUĆI PROJEKT T921312 RESONANCE

Projekt akronima RESONANCE, punog naziva "impRoving landslidE riSk preventiOn aNd mAnagement iN Coastal arEas" je projekt prijavljen i odobren od INTERREG VI-A Hrvatska-Italija za programsko razdoblje 2021.-2027. Traje 30 mjeseci od 1.3.2024. – 31.8.2026. sa ciljem na temelju postojećih napredaka na poljima geofizike, daljinskog istraživanja, računalstva i virtualne proširene stvarnosti (VR, MR i AR), smanjiti rizik za ljude i infrastrukturu poboljšanjem razumijevanja čimbenika koji kontroliraju obalna klizišta i erozijske procese.

Iz sredstava se financiraju djelomično rashodi za zaposlene i materijalni rashodi. Iz izvora Istarske županije planirano je 13.215,07 EUR, a iz EURpskih fondova za regionalni razvoj 67.826,44 EUR.

3.2. TEKUĆI PROJEKT T921313 BusCARD 4.0 lot

Provedba projekta BusCARD 4.0 IoT započela je 01. siječnja 2025. BusCARD 4.0 IoT projekt je razvoja vozačkog računala (DCC – Driver Control Computer) koji predvodi PENTA, u suradnji s partnerima DS&S, EINEL, SUPERIUS i ISTARSKO VELEUČILIŠTE – Università

Istria di scienze applicate, te je usmjeren na stvaranje inovativnog uređaja koji će se integrirati u vozila javnog prijevoza putnika i robe.

Iz sredstava se financiraju djelomično rashodi za zaposlene i materijalni rashodi. Iz izvora Fond za pravednu tranziju planirano je 52.024,95 EUR.

3.3. TEKUĆI PROJEKT T921314 ISTRAŽIVAČKI centar METRIS

Za projekt ISTRAŽIVAČKI centar METRIS dobivena je suglasnost od povjerenstva IŽ. Predviđena sredstva iz 2025. godine prebacuju se na 2026. godinu i dostavljamo razradu za period 2026.-2028. Radi evaluacije projekta koja se odužila kao i procedura pribavljanja građevinske dozvole projekt kasni u svom početku. Postupci javnih nabava za opremu, usluge i radove su u pripremi. Plaćanja radova i opreme će biti po situacijama, odnosno dostavi te se većina troškova očekuje kroz 2026., s eventualnim prebacivanjem na početak 2027. dijela troškova.

Na izvoru 9.1.001. Višak od prethodne godine- nenamjenski planiran je iznos 773.351,25 EUR u 2025. godini (bez PDV-a). Izdana je građevinska dozvola, Grad Pula i Ministarstvo unutarnjih poslova zatražili su sljedeće dopune: mrežu hidranata i upojnu građevinu ispod parkirališta (u blizini nema mogućnosti spajanja na oborinsku odvodnju). S obzirom da se radi o radovima na eksterijeru, neprihvatljivi troškovi se povećavaju na 802.591,98 EUR + PDV te ukupno iznose 1.003.240,00 EUR. Sve navedeno je nužno za uspješnu provedbu projekta.

Prilikom izrade Financijskog plana, Istarska županija dozvolila je prijenos viška iz 2025.god.u iznosu 773.351,23 EUR, te će biti potrebno na rebalansu osigurati dodatna sredstva u iznosu 229.888,77 EUR.

Iz izvora Fond za pravednu tranziciju planirao je 8.539.678,69 EUR za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, te rashoda za zaposlene i materijalni rashodi.

3.4. TEKUĆI PROJEKT T921315 STEAM Kreatori spajaju znanost i umjetnost

Projekt "STEAM kreatori spajaju znanost i umjetnost" koje provodi udruga Kreativna akademija Labin, kao nositelj projekta, partneri Istarsko veleučilište i 4 osnovnoškolske ustanove području Labinštine. Projekt je osmišljen kako bi potaknuo razvoj praktičnih i teorijskih vještina kod djece i mladih, kombinirajući elemente STEAM-a. Kroz niz inovativnih i interaktivnih radionica, sudionici će imati priliku razviti tehničke i kreativne vještine, povećavajući svoju digitalnu i tehničku pismenost. Iznos odobrenih sredstava za Istarsko veleučilište je 16.500,00 EUR za period 2025.-2026. godine.

Izvor financiranja je EURpski socijalni fond u okviru Poziva „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a“ te je za 2026. godinu planirano 3.117,68 EUR.

4. NAZIV PROGRAMA: 9223 I-STEM

4.1. TEKUĆI PROJEKT T922301 I-STEM Sinergijom do razvoja STEM-a u Istri

Projekt I-STEM Sinergijom do razvoja STEM-a ima za cilj unaprjeđenje kapaciteta Zajednice kulture Istarske županije (ZTKIŽ) je prijavitelj projekta, jačanje suradnje s Istarskim veleučilištem, dvije osnovne i tri srednje škole.

Aktivnosti projekta uključuju studentske posjete za zaposlenike i volontere ZTKIŽ organizacijama koje se bave inovativnim metodama prezentacije i približavanja STEM područja djeci i učenicima te pohađanje sajмова i konferencija.

Iznos ukupno odobrenih sredstava za Istarsko veleučilište je 28.000,00 EUR za period 2025.-2026.godine.

Izvor financiranja je EURpski socijalni fond u okviru Poziva „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a“ te iznosi 5.019,95 EUR.

Projekcije za 2027.i 2028. godinu

Projekcije sastavljene su sukladno 2026. godini sa projektima u trajanju, te će se nove projekte uključiti s Izmjenama i dopunama financijskog plana po odobrenju prijave istih.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNA ZA 2026.GODINU SA PROJEKCIJOM ZA 2027. I 2028.GODINU ZA OSNOVNE ŠKOLE

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Osnovna škola Vladimira Nazora obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja učenika od I. do VIII. razreda. Djelatnost se obavlja kao javna služba. Škola ostvaruje programe osnovnog obrazovanja i programe za učenike s teškoćama u razvoju prema posebno propisanim nastavnim planovima i programima.

Povremeno škola ostvaruje i različite kulturne i športske programe kao obavezni dio odgoja i osnovnog obrazovanja. Redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava izvodi se prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, operativnom Godišnjem planu i programu rada škole te školskom kurikulumu za školsku godinu 2025./2026.

1. PROGRAM- 2101-Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard

NAZIV 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 u osnovnim školama

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08,56/09, 92/10, 105/10, 91/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14, 7/17,68/18,98/19, 156/23. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja („Narodne novine“, broj: 63/08, 90/10.), Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva („Narodne novine“ broj: 10/2024), Godišnji plan i program rada škole za 2025/2026, Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obvezno osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025-2029.godine.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

1.1. AKTIVNOSTI: A210101 - Materijalni rashodi OŠ po kriterijima

Redovna djelatnost škole financira se iz decentraliziranih sredstava osnivača iz koje se pokrivaju materijalni i financijski rashodi, rashodi za energente, prijevoz učenika, usluge tekućeg i investicijskog održavanja te nefinancijska imovina. Izračun materijalnih rashoda po kriterijima provodi se na temelju izračuna po broju učenika (5,04 EUR), po broju razrednih odjela (39,82 EUR); po broju zgrada područne škole (39,82 EUR); po broju zgrada matične škole (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.

1.2. AKTIVNOSTI A210102 - Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

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.

1.3. AKTIVNOSTI: A210103- Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori

Izvori financiranja planiranih sredstava su donacije fizičkih i pravnih subjekata i prihod od najma prostora. Osiguranje funkcionalnosti odgojno-obrazovne ustanove.

1.4. AKTIVNOSTI: A210104- Troškovi zaposlenika

Sredstva plaće zaposlenika u školi financiraju se od strane MZOM. Planirani su rashodi po realnoj procijeni ostvarenje istih, a odnose se na troškove plaće, prijevoza i materijalnih prava zaposlenika.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj posebnog cilja i mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2025-2029.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije
Posebni cilj: 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem Mjera 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija Mjerom je predviđeno učinkovito obavljanje poslova upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika.	Program 2101	A210101 A210102 A210103 A210104

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljane vrijednosti		
		2026	2027	2028
Broj razrednih odjeljenja	16	16	16	16
Broj područnih škola do četvrtog razreda	2	2	2	2
Broj učenika	201	209	209	209
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	158	169	169	169
Broj učitelja kojima se sufinancira zdravstveni pregledi	16	16	16	16
Broj donacija fizičkih osoba i pravnih subjekata	4	4	4	4
Broj subjekata najma prostora ustanove	2	2	2	2
Broj zaposlenih u ustanovi koji redovito ostvaruju primanja po ugovoru o radu i drugih rashoda za zaposlene	55	55	55	55

2. PROGRAM 2102- Redovna djelatnost OŠ - iznad standarda

NAZIV AKTIVNOSTI:

A210201- Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/0/8,56/09, 92/10, 105/10, 91/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14, 7/17,68/18,98/19, 156/23.

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja („Narodne novine“, broj: 63/08, 90/10.), Godišnji plan i program rada škole za 2024/2025, Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obvezno osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025-2029.godine.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

2.1. AKTIVNOSTI: A210201 - Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – iznad standarda

Troškovi financirani iz sredstava Istarske Županije po stvarnom trošku iznad standarda su troškovi energenata, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, računalne usluge i premije osiguranja te dio prijevoza učenika organiziranim prijevozom i prijevoz roditelja za učenike do četvrtog razreda na području gdje nema organiziranog prijevoza a spadaju pod upisno područje. Omogućavaju podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka time i kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj posebnog cilja i mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2025-2029.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije
Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2102	A210201

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljane vrijednosti		
		2026	2027	2028
Pokrivanje troškova energenata, tekućeg održavanja i premije osiguranja i prijevoz učenika za nesmetano odvijanje nastavnog procesa te sigurnost učenika i djelatnika škole.	Pokrivenost troškova energenata, premije osiguranja i tekućeg održavanja	Pokrivenost troškova energenata, premije osiguranja, tekućeg održavanja i prijevoz učenika	Kontinuirano	Kontinuirano

3. PROGRAM 2301- Program obrazovanja iznad standarda

NAZIV AKTIVNOSTI:

A230102 - Županijska natjecanja
A230104 - Pomoćnici u nastavi
A230106 - Školska kuhinja
A230107 - Produženi boravak
A230115 - Ostali programi i projekti
A230116 - Školski list, časopisi i knjige
A230140 - Sufinanciranje redovne djelatnosti
A230171 - Školska sportska društva
A230184 - Zavičajna nastava
A230197 - Projekt „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama“

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/0/8,56/09, 92/10, 105/10, 91/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14, 7/17,68/18,98/19, 156/23. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja („Narodne novine“, broj: 63/08, 90/10,), Godišnji plan i program rada škole za 2024/2025, Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obvezno osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025-2029.godine.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

3.1. AKTIVNOSTI: A230102 - Županijska natjecanja

Sudjelovanje učenika na županijskim natjecanjima. Cilj provođenja školskih natjecanja je da se individualnim, mentorskim i timsko - suradničkim radom omogući 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.

3.2. AKTIVNOST: A230104 - Pomoćnici u nastavi

Planirana su sredstva koje financira Istarska županija za pomoć 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.

3.3. AKTIVNOSTI: A230106 - Školska kuhinja

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 u iznosu od 2,65 EUR dnevno sufinanciraju roditelji. Cilj provođenja je da se djeca što zdravije hrane.

3.4. AKTIVNOSTI: 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.

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.

3.5. AKTIVNOSTI: A230115- Ostali programi i projekti

Planirana su sredstva koje financiraju općine Pićan, Kršan i Gračišće za najam glazbene škole, od kojih se 50% prihoda izdvaja za energente, zatim projekte koje financira MZO i ostalo. Cilj je osigurati jednake mogućnosti učenicima iz različitih općina stanovanja u redovnom i izvanškolskom obrazovanju te poticati razvoj darovitosti učenika.

3.6. AKTIVNOSTI: A230116- Udžbenici MZO

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.

3.7. AKTIVNOSTI: A230140- Sufinanciranje redovne djelatnosti

Planirana sredstva odnose se na sredstva doznačena za naknadu šteta od osiguravajućih

društva. Osiguranje funkcionalnosti odgojno-obrazovne ustanove i osigurati kvalitetu rada unutar škole.

3.8. AKTIVNOSTI: A230163 – Izleti i terenska nastava

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.

3.9. AKTIVNOSTI: A230171 – Školska sportska društva

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.

3.10. AKTIVNOSTI: 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.

3.11. AKTIVNOSTI: A230197 – Projekt „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školam“

Projekt osigurava prehranu djece u osnovnim školama za djecu čiji su roditelji slabije socijalne moći. Financira ga Zaklada „Hrvatska za djecu“

3.12. A230199 - Školska shema

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 2025.-2029.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230102, A230104, A230107, A230115, A230116
Mjera 2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici	Program 2301	A230106, A230197
Mjera 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija Mjerom je predviđeno učinkovito obavljanje poslova upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika.	Program 2301	A230140

Mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja	Program 2301	A230163
Mjera 2.2.7. Razvoj sporta i rekreacije	Program 2301	A230171
Mjeri 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta koja uključuje provedbu aktivnosti vezanih uz osnivanje, umrežavanje i osnaživanja kulturnog razvitka.	Program 230	A230184
Mjeri 2.2.6. Unapređenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti. Usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.	Program 2301	A230199

Pokazatelji uspješnosti:

Mjera: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025	Ciljane vrijednosti		
		2026	2027	2028
Broj učenika koji ostvaruju dobre rezultate na županijskom natjecanju	10	15	15	15
Broj učenika na državnom natjecanju	2	2	2	2
Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima je potreban pomoćnik u nastavi financiran iz sredstva IŽ	1	1	1	1
Broj učenika koji pohađaju glazbenu školu te uključivanje sve većeg broja djece	28	28	28	28
Broj prijavljenih projekata	4	4	4	4
Broj osiguranih besplatnih radnih udžbenika za školsku djecu	1165	1165	1165	1165
Broj učenika na državnom natjecanju	2	2	2	0

Mjera 2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025	Ciljane vrijednosti		
		2026	2027	2028
Broj djece u produženom boravku i broj djece kojima je osiguran topli obrok u školskoj kuhinji	52	52	52	52
Broj učenika korisnika Projekta Projekt osigurava prehranu djece u osnovnim školama za djecu čiji su roditelji slabije	0	1	1	1

socijalne moći. Financira ga Zaklada „Hrvatska za djecu“				

Mjera 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025	Ciljane vrijednosti		
		2026	2027	2028
Broj naknada šteta od osiguravajućeg društva. Osigurati kvalitetnom odvijanju nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole.	2	2	2	2

Mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025	Ciljane vrijednosti		
		2026	2027	2028
Broj izleta i terenske nastava učenika koji omogućava i drugi način učenja osim u školskoj ustanovi.	9	10	10	10

Mjera 2.2.7. Razvoj sporta i rekreacije

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025	Ciljane vrijednosti		
		2026	2027	2028
Broj djece koji su sudjelovali u sportskim natjecanjima uz podršku Sportske zajednice Istarske županije	40	40	40	40

Mjeri 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta koja uključuje provedbu aktivnosti vezanih uz osnivanje, umrežavanje i osnaživanja kulturnog razvitka.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025	Ciljane vrijednosti		
		2026	2027	2028
Implementacija zavičajnih sadržaja u nastavu i poticanje učenika na njegovanje tradicijskih vrijednosti kroz zavičajni projekt. Naziv zavičajnog projekta za šk. godinu 2025/2026 je „Kartuline s pićanštine“	Učenici 1.do 4. razreda MŠ i PŠ 86 učenika	Učenici 1.do 4. razreda PŠ Pićan 21 učenika	Kontinuirano	Kontinuirano

Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025	Ciljane vrijednosti		
		2026	2027	2028
Broj učenika kojima je osigurano svježe voće, mlijeko i mliječni proizvodi po projektu Školske sheme	201	209	209	209

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

4. PROGRAM 2302 – Program obrazovanja iznad standarda

NAZIV AKTIVNOSTI:

A230202 – Građanski odgoj

A230203 – Medni dani

A230208 – Prehrana za učenike u OŠ

A230209 – Menstrualne higijenske potrepštine

A230219 – Uzorkovanje vode i procjena rizika

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/0/8,56/09, 92/10, 105/10, 91/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14, 7/17,68/18,98/19, 156/23. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja („Narodne novine“, broj: 63/08, 90/10,), Godišnji plan i program rada škole za 2024/2025, Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obvezno osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Zakon o vodi za ljudsku potrošnju. Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025-2029.godine.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

4.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A230202 – Građanski odgoj

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.

4.2. AKTIVNOSTI: A230203- Medni dani

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.

4.3. AKTIVNOSTI: A230208 – Prehrana za učenike u OŠ

Planirani su rashodi po realnoj procjeni 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 šk.godine 2025/2026.

Cilj provođenja je izjednačavanje mogućnosti prehrane svih učenika osnovnih škola, budući da djeca većinu vremena provode u školama.

4.4. 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

4.5. AKTIVNOSTI: A230219 – Uzorkovanje vode i procjena rizika

Aktivnost se odnosi na zakonsku obvezu izrade procijene rizika kućne vodoopskrbne mreže i uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju na parametre olovo i Legionella spp. u prioritetnim objektima temeljem Pravilnika o kontroli parametara kućne vodoopskrbne mreže potrošača i drugih sustava od javnozdravstvenog značenja.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2025.-2029.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2302	A230202
Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.	Program 2302	A230203
Mjera 2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici	Program 2302	A230208
Mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja	Program 2302	A230209, A230219

Pokazatelji uspješnosti:

Mjera: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025	Ciljane vrijednosti		
		2026	2027	2028
Broj učenika koji pohađaju Građanski odgoj	36	36	36	36

Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025	Ciljane vrijednosti		
		2026	2027	2028
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima se dodjeljuju promotivne staklenke meda i edukativna slikovnica o medu kao zdravoj hrani.	26	26	26	26

Mjera 2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025	Ciljane vrijednosti		
		2026	2027	2028
Broj djece koja se hrane u školskoj kuhinji. Sredstava osigurava prema Odluci MZOM.	209	209	209	209

Mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025	Ciljane vrijednosti		
		2026	2027	2028

Broj učenica OŠ kojima će biti dodijeljene menstrualne higijenske potrepštine	64	64	64	64
Broj školskih ustanova u kojima se provode mjere uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju.	3	3	3	3

5. PROGRAM 2401 – Investicijsko održavanje

NAZIV AKTIVNOSTI:

A240101 – Investicijsko održavanje OŠ- minimalni standardi

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/0/8,56/09, 92/10, 105/10, 91/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14, 7/17,68/18,98/19, 156/23. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja („Narodne novine“, broj: 63/08, 90/10,), Godišnji plan i program rada škole za 2024/2025, Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obvezno osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025-2029.godine.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

5.1. AKTIVNOSTI: A240101 – Investicijsko održavanje OŠ- minimalni standardi

Planirana su sredstva za investicijsko održavanje financirana iz sredstava Istarske Županije. Sredstva su planirana za adaptaciju sanitarnog čvora za učitelje u MŠ te za potrebne hitne intervencije.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2025.-2029.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije
Mjeri 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	Program 2401	A240101

Pokazatelji uspješnosti:

Mjeri 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025	Ciljane vrijednosti		
		2026	2027	2028
Evidencije o izvedbi radova i tijeku sanacija te zadovoljstvo neposrednih vršitelja odgojno-obrazovnog rada izvedbom.	Realizacija programa u toku 2025.god.odnosi se na uređenje školskog vrta, keramičke cikle stubišta i izlazna vrata u vrt u PŠ Pićan	Adaptacija sanitarnog čvora učitelja u MŠ	Ulaganje u investicijsko održavanje objekata i opreme	Ulaganje u investicijsko održavanje objekata i opreme

6. PROGRAM 2405 - Opremanje u osnovnim školama

NAZIV AKTIVNOSTI:

K240501- školski namještaj i oprema

K240502- Opremanje knjižnica

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/0/8,56/09, 92/10, 105/10, 91/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14, 7/17,68/18,98/19, 156/23. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja („Narodne novine“, broj: 63/08, 90/10.), Godišnji plan i program rada škole za 2024/2025, Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obvezno osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025-2029.godine.

6.1. AKTIVNOSTI: K240501- školski namještaj i oprema

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 informatičke opreme, i ostale uredske opreme i uređaja.

Cilj je nabaviti opremu koja je neophodna za realizaciju nastavnog plana i programa.

6.2. AKTIVNOSTI: K240502- Opremanje knjižnica

Planirana su sredstva za opremanje knjižnice potrebnom lektirou 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 2025.-2029.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije
Mjeri 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	Program 2405	K240501, K240502

Pokazatelji uspješnosti:

Mjeri 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025	Ciljane vrijednosti		
		2026	2027	2028
Broj opremanja učionica namještajem i opremom. U 2026.godini planira se opremiti školskim namještajem učionice u PŠ Sveta Katarina	3	2	2	2
Opremanje školske knjižnice obveznom	Knjige za lektiru za sve razrede	Nastavak opremanja	kontinuirano	kontinuirano

lektinom i ostalom knjižnom građom		lektire i knjižne građe		

8. PROGRAM 9220-Provedba projekta Mozaik 7

NAZIV AKTIVNOSTI:

T922001- MOZAIK 7

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/0/8,56/09, 92/10, 105/10, 91/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14, 7/17,68/18,98/19, 156/23. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja („Narodne novine“, broj: 63/08, 90/10.), Godišnji plan i program rada škole za 2024/2025, Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obvezno osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025-2029.godine.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

8.1.T922001- MOZAIK 7

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 2025.- 2029.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 9212	T922001

Pokazatelji uspješnosti:

Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025	Ciljane vrijednosti		
		2026	2027	2028
Broj učenika uključenih u projekt MOZAIK 7	2	1	1	1

OSNOVNA ŠKOLA „VAZMOSLAV GRŽALJA“ BUZET

Sažetak djelokruga rada Osnovne škole „Vazmoslav Gržalja“

Osnovna škola „Vazmoslav Gržalja“ je javna ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u skladu s aktom o osnivanju i upisana je u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Škola ima svojstvo pravne osobe i upisana je u sudski registar ustanova pod brojem U-1-169 Trgovačkog suda u Rijeci. Osnivač Škole je Istarska županija.

Sjedište Škole je u Buzetu, II. istarske brigade 18.

Osnovna škola „Vazmoslav Gržalja“ pruža osnovno obrazovanje učenicima od 1. do 8. razreda. Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu. Redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih te prema Godišnjem planu i programu i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2025./2026. Školu polazi 467 učenika u 29 razrednih odjeljenja i 1 posebnom razrednom odjelu.

Nastava se u Osnovnoj Školi „Vazmoslav Gržalja“ odvija u Matičnoj školi u Buzetu i Područnim školama: Područna škola Lanišće, Vrh i Roč. Program produženog boravka odvija se u Matičnoj školi u Buzetu, na adresi II. istarske brigade 18.

U Školi je ukupno zaposleno 96 djelatnika, od kojih 60 učitelja, 3 stručna suradnika, 19 administrativno tehničkih djelatnika, 6 učitelja u produženom boravku, 7 pomoćnika u nastavi i ravnateljica.

Obrazloženje općeg dijela Financijskog plana za 2026. g. s projekcijama za 2027. i 2028.g.

Izračun prihoda i rashoda, primitaka i izdataka Financijskog plana za 2026.g. temelji se na izvršenju financijskog plana za 2024. i 2025.g., Godišnjem planu i programu škole za školsku godinu 2025./26. te uputama osnivača škole Istarske županije o visini limita za aktivnosti koje su financirane iz Proračuna Istarske županije.

Za 2026.godinu planira se manjak prihoda u visini od 2.500,00 EURa koji se planira pokriti prenesenim viškom iz 2025.godine, iz izvora financiranja Prihodi od prodaje nefinancijske imovine, prihoda za posebne namjene i vlastitih prihoda.

Iznosi prihoda i rashoda iskazanih na projekcijama za 2027.g. i 2028.g. manji su u odnosu na iznose koji se odnose na 2026.g. jer se ne mogu planirati određene aktivnosti za koje nismo sigurni da će se provoditi u narednim godinama budući da ovise o dobivanju suglasnosti nadležnih odjela Istarske županije i Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, kao što su Građanski odgoj, Mozaik i prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

U nastavku donosimo prikaz ukupnih prihoda, rashoda, primitaka i izdataka iskazanih u valuti EUR.

Redovna djelatnost škole zasniva se na odredbama slijedećih propisa:

- Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22., 155/23. i 156/23.),
- Zakona o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08, 127/19., 151/22.),
- Zakona o proračunu (NN br. 144/21.), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN br. 4/24., 122/25.) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 158/23., 154/24.),
- Uputama za izradu Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2026.-2028.,
- Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2025./2026.,
- Kurikuluma škole za školsku godinu 2025./2026.,
- Statuta Osnovne škole „Vazmoslav Gržalja“,
- Pravilnika o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN br.24/15),
- Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN br.: 85/24.)
- Odluke o izvršavanju Proračuna Istarske županije,

- Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta.

Obrazloženje posebnog dijela Financijskog plana za 2026. g. s projekcijama za 2027. i 2028.g.

1. NAZIV PROGRAMA: A012101 – 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 2025.-2029.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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjere 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti (EUR)			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa -	0	2.354.536,34	2.255.294,34	kontinuirano	kontinuirano

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.8 Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj zaposlenih	Ciljane vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.

Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene	0	96	96	96	96

2. NAZIV PROGRAMA: A012102 – 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 školskih zgrada i 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 2025.-2029.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

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)			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Pokrivanje troškova energenata, premije osiguranja, prijevoza učenika i tekućeg održavanja kombi vozila za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	628.666,91	628.666,91	748.603,08	kontinuirano	kontinuirano

3. NAZIV PROGRAMA: A012301 – 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, A230170 Učenička zadruga, A230171 Školska sportska društva, A230184 Zavičajna nastava 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 2025.-2029.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, 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja i 2.2.7. Razvoj sporta i rekreacije

Posebni cilj: 4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta

Mjera: 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta

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			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj učenika koji sudjeluju na županijskim natjecanjima	70	70	80	80	80
Broj učenika s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog obrazovanja	8	8	8	8	8
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka	141	141	141	141	141
Povećanje broja učenika koji sudjeluju u programu Male glagoljske akademije	55	55	60	60	60
Povećanje broja djece uključenih u kreativnu radionicu	40	40	40	40	40
Povećanje broja organiziranih terenskih nastava	16	16	18	18	18
Povećanje broja učenika koji se bave sportom	100	150	150	150	150
Broj učenika kojima je osigurano svježe voće,	471	469	470	470	470

mlijeko i mliječni proizvodi					

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.5. Popularizacija znanosti i tehničke kulture

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Povećanje broja učenika koji sudjeluju u programu Ljetne škole matematike	30	90	95	95	95

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

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			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Osiguravanje besplatnih udžbenika	480	468	470	kontinuirano	kontinuirano
Broj djece uključene u izradu školskog lista	50	50	55	55	55
Sufinanciranje boravka učenika u Posebnom razrednom odjelu	1	1	1	1	1
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog prijevoza	1	4	4	4	4

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj učenika uključenih u projekt Zavičajne nastave	120	120	120	120	120

4. NAZIV PROGRAMA: A012302 – PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

4.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Program obuhvaća aktivnosti A230202 Građanski odgoj, A230203 Medni dani, A230208

Prehrana za učenike u OŠ, A230209 Menstrualne higijenske potrepštine i A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Program građanskog odgoja u osnovnoškolskim ustanovama osmišljen je za učenike viših 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 o važnosti zdrave prehrane lokalnog karaktera, održivog razvoja i očuvanja okoliša. Program prehrane za sve učenike OŠ financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih kako bi svi učenici imali u školi osiguranu prehranu u skladu s Nacionalnim smjernicama za prehranu učenika u osnovnim školama.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2025.-2029.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

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			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj učenika viših razreda uključenih u program Građanskog odgoja	0	30	30	30	30

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.2.6 Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica	60	54	54	54	54
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu školske prehrane	370	468	470	470	470

5. NAZIV PROGRAMA: A012401 – 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 2025.-2029.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

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			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj zgrada u kojima su izvršeni radovi na otklanjanju nedostataka, popravci i sanacije	3	3	4	4	4

6. NAZIV PROGRAMA: A012405 – OPREMANJE U OSNOVIM ŠKOLAMA**6.1. 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 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 i Istarske županije; 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 2025.-2029.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

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			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Nastavak opremanja učionica didaktičkom opremom	4	4	4	4	4
Nastavak opremanja učionica školskim namještajem i učilima	2	2	2	2	2
Opremanje školske knjižnice obaveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	0	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

7. NAZIV PROGRAMA: A019220 – PROVEDBA PROJEKTA MOZAIK

7.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

T922001 Provedba projekta MOZAIK 7

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Projekt MOZAIK 7 osmišljen je 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 traje od rujna 2024. godine do kraja kolovoza 2027.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 2025.-2029.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,

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			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj pomoćnika u nastavi koji pružaju pomoć djeci s poteškoćama u razvoju uključenoj u nastavni proces škole	7	7	7	7	7

8. NAZIV PROGRAMA: A019223 – I-STEM

8.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

T922301 PROVEDBA PROJEKTA : I-STEM

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Projekt „I-STEM - Sinergijom do razvoja STEM-a u Istri“ traje od ožujka 2025.godine do ožujka 2027. Nositelj projekta je Zajednica tehničke kulture Istarske županije uz suradnju sa 7 partnerskih organizacija među kojima je i naša škola. Projekt je usmjeren na: jačanje kapaciteta Zajednice tehničke kulture Istarske županije i partnerskih organizacija, promociju STEM-a među djecom i učenicima te na poboljšanje suradnje s visokoškolskim i odgojno-obrazovnim institucijama. Kroz niz aktivnosti, uključujući radionice, javna događanja, studentske posjete i edukacije, projekt će obuhvatiti 600 djece i učenika te doprinijeti razvoju STEM vještina i znanja.

CILJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA :

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2025.-2029.godine.

Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

Mjere: 2.1.5. Popularizacija znanosti i tehničke kulture

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.5 Popularizacija znanosti i tehničke kulture

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj edukatora koji provode programe u STEM području i tehničkoj kulturi	0	2	2	3	3
Broj polaznika programa u STEM području i tehničkoj kulturi	0	150	150	170	170

Ciljevi i prioriteti rada školske ustanove

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što se ostvaruje stalnim usavršavanjem učitelja i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Cilj je škole u suradnji s roditeljima odgojiti dobre, empatične i uspješne ljude pune znanja koji se mogu snaći u svim životnim izazovima te tako činiti svijet boljim mjestom.

OSNOVNA ŠKOLA VODNJAN – SCUOLA ELEMENTARE DIGNANO

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Osnovna škola Vodnjan – Scuola elementare Dignano (dalje: Škola) javna je ustanova koja obavlja djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja u skladu s aktom o osnivanju kojeg je donijela skupština Istarske županije. Upisana je u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i obrazovanja pod brojem 10991.

Škola ima svojstvo pravne osobe i upisana je u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa 040041428.

Osnivač Škole je Istarska županija - Regione istriana.
Naziv Škole je Osnovna škola Vodnjan – Scuola elementare Dignano.
Skrraćeni naziv Škole je OŠ Vodnjan – SE Dignano.
Sjedište Škole je u Vodnjanu-Dignano, Ulica Žuka 6 - Via delle Ginestre 6.

OŠ Vodnjan – SE Dignano pruža osnovno obrazovanje učenicima od 1. do 8. razreda. Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama. Nastava se (redovna, izborna, dodatna i dopunska) izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo nadležno Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (dalje: MZOM), prema Godišnjem planu i programu, te Školskom kurikulumu za svaku školsku godinu.

Škola je ustrojena u dva odjela: odjel s nastavom na hrvatskom jeziku i odjel s nastavom na talijanskom jeziku. Odjel s nastavom na talijanskom jeziku ima ukupno 8 razrednih odjeljenja (54 učenika upisanih u školskoj god. 2025/26), a odjeljenje na hrvatskom ima 17 odjela (316 učenika u školskoj god. 2025/26), što ukupno čini 25 razredna odjela (370 učenika u školskoj god. 2025/26). Škola zapošljava 80-ak djelatnika, dodatno 4 učitelja za produženi boravak, te kroz projekte Županije 6 pomoćnika u nastavi, što čini sveukupno 90-ak djelatnika. Za sve učenike koji su udaljeniji od škole 3 km, odnosno 5 km ili više organiziran je poseban prijevoz kojeg financira osnivač (Županija).

OPĆI DIO

Prijedlogom financijskog plana za 2026. godinu planirano je ostvarenje ukupnih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka u iznosu od 2.612.525,00 EUR.

Planirani prihodi i primici odnose se u cijelosti na prihode poslovanja koji se sastoje od prihoda/pomoći iz nadležnog proračuna (proračuna Istarske županije), pomoći iz drugih proračuna (MZOM, Grad Vodnjan), prihoda po posebnim propisima (sufinanciranje roditelja i ostalih prihoda po posebnim propisima) te vlastitih prihoda (prihoda od pružanja usluga i donacija).

Planirani iznosi sredstava po izvorima su:

- prihodi iz nadležnog (županijskog) proračuna planirani su u iznosu od 443.972,80 EUR, od čega na decentralizirana sredstva otpada 169.114,00 EUR, na nenamjenska sredstva 212.038,76 EUR, te na sredstva iz fondova EU 62.820,00 EUR;
- pomoći iz državnog proračuna – Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM), te drugih ministarstava u iznosu od 1.996.228,60 EUR;
- pomoći iz proračuna Grada Vodnjana u iznosu od 93.223,60 EUR;
- prihodi za posebne namjene tj. participacija roditelja u troškovima produženog boravka, ručka, izleta itd. u iznosu od 48.800,00 EUR;
- donacija u iznosu od 10.500,00 EUR;
- vlastitih prihoda (pružanje usluga zakupa) u iznosu od 20.100,00 EUR.

Iz sredstava pomoći od nadležnog MZOM-a predviđeno je financiranje:

- rashoda za zaposlene u iznosu od 1.890.656,00 EUR što uključuje troškove bruto plaća, doprinosa na plaće, ostalih naknada, pomoći i nagrada za djelatnike, naknade za prijevoz s posla i na posao, pristojbe za kvotno zapošljavanje invalida;
- nabava psihodijagnostičkog materijala 1.856,10 EUR;
- troškova prehrane učenika (besplatne marande) u iznosu 74.000,00 EUR,
- subvencioniranje roditelja djece pripadnike romske nacionalne manjine 6.966,50 EUR
- nabave školskih udžbenika 21.000,00 EUR.

Iz sredstava Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva planirana je nabava meda u

staklenkama za prve razrede za aktivnost *Medni dani* u iznosu od 200,00 EUR. Iz sredstava Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijaln politike planirana je nabava menstrualnih higijenskih potrepština u iznosu od 810,00 EUR.

Iz planiranih pomoći od proračuna Grada Vodnjana financirat će se dio rashoda za plaće učitelja u PB-u iznosu od 76.800 EUR, materijalnih rashoda za rad PB-a u iznosu 2.123,60 EUR, posjet pobratimljenoj školi u Ravnoj gori 1.000,00 EUR, rashoda za aktivnost Zavičajne nastave 1.300,00 EUR, te troškova tekućeg i investicijskog održavanja 12.000,00 EUR.

Sredstvima osnivača tj. iz decentraliziranih sredstava predviđeno je financiranje redovnih materijalnih rashoda (po kriteriju) 44.592,00 EUR, materijalnih rashoda po stvarnom trošku kao što su prijevoz učenika i sistematski pregledi djelatnika (122.022,04 EUR), te tekuće i investicijsko održavanje (2.500,00 EUR).

Iz nenamjenskih prihoda i primitaka osnivača planirano je financiranje:

- stvarnih troškova energije – nabave lož ulja i električne energije (33.180,70 EUR),
- usluge tekućeg održavanja (3.635,81 EUR), premije osiguranja (2.500,00 EUR) i prijevoz učenika – dio koji prelazi decentralizirana sredstva (5.000,00 EUR)
- financiranje plaće i ostalih materijalnih prava za dva pomoćnika u nastavi (42.000,00 EUR)
- dio plaća i ostalih materijalnih rashoda za učitelje PB-a (76.800,00 EUR)
- troškova aktivnosti Zavičajna nastava 1.300,00 EUR
- troškova za aktivnost Građanski odgoj i obrazovanje – rashodi za zaposlene (4.800,00 EUR)
- troškova uzorkovanja vode i procjene rizika vodovodne mreže (412,25 EUR)
- opremanje knjižnice (nabava knjiga) 530,00 EUR

Iz nenamjenskih prihoda i primitaka osnivača i sredstava EU (korisnik sredstava je IŽ) u omjeru 40% IŽ, a 60% EU financira se aktivnost MOZAIK 7, tj. rashodi za zaposlene pomoćnike u nastavi u iznosu 104.700,00 EUR.

Prihodima za posebne namjene – učešća roditelja u cijeni usluge produženi boravak i ručak, te za izlete i časopise, te drugim namjenskim prihodima predviđeno je financiranje:

- nabave namirnica i ostalih materijalnih troškova školske kuhinje u iznosu od 22.000,00 EUR,
- nabava nove opreme (perilice posuđa) 3.000,00 EUR
- dio troškova plaća učitelja u PB-u u iznosu 15.500,00 EUR,
- ostalih rashoda za izborne i dodatne programe (terenske nastave, časopise, likovne mape, putnih troškova - dnevnica za aktivnosti Talijanske unije, naknade šteta od osiguranja) 8.000,00 EUR

Vlastitih prihodima tj. prihodima od zakupa predviđeno je financiranje:

- dijela troškova energije (Škola je u obezi participirati sa 50% vlastitih prihoda od zakupa u troškovima energije) 11.000,00 EUR
- rashoda za nabavu nefinancijske imovine 9.100,00 EUR.

Planiraju se i donacije (npr. donacije Talijanske unije/Unione Italiana) u visini 10.500,00 EUR koje se koriste prema namjeni (materijalni troškovi 3.500,00 EUR, nabava nefinancijske imovine 7.000,00 EUR).

POSEBNI DIO

U nastavku se opisuju planirani programi kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akta strateškog planiranja tj. Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2025. 2029. godine

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju planirani programi su:

- Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23)
- Zakon o proračunu (NN 144/21)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)
- Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2026.-2028. godine (Kl. 400-08/25-01/14, ur.br.: 2163-07-01/3-25-9 od 3. listopada 2025.g.
 - Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2025. godinu – Skupština Istarske županije (Kl. 602-02/25-02/57, ur.br. 2163-01/3-25-4)
 - Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)
 - Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025-2029
 - Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025/26
 - Školski kurikulum za školsku godinu 2025/26
 - Statut Osnovne škole
 - Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)
 - Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24)
 - Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

1. PROGRAM 2101: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

1.1. AKTIVNOST A210101: MATERIJALNI RASHODI OŠ PO KRITERIJIMA

OBRAZLOŽENJE

Redovna djelatnost škola financirana je iz decentraliziranih sredstava osnivača iz kojih se financiraju redoviti materijalni rashodi, rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun potrebnih sredstava određen je odlukom o bilančim pravima osnivača, i to iznos od 6,00 EUR-a mjesečno po učeniku, iznos od 50,00 EUR-a mjesečno po razrednom odjelu, iznos od 330,00 EUR-a mjesečno po građevini osnovne škole. Sredstva se troše planski prema vrstama troška.

1.2. AKTIVNOST A210102 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU

OBRAZLOŽENJE

U ovoj aktivnosti planirani su materijalni rashodi škole po stvarnom trošku, a odnose se na obvezne sistematske preglede djelatnika i prijevoz učenika putnika. Troškovi se podmiruju iz decentraliziranih sredstava Istarske županije.

1.3. AKTIVNOST A210103 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU - DRUGI IZVORI

OBRAZLOŽENJE

Ovom aktivnošću obuhvaćeno je financiranje dijela troškova za energente (električna energija, lož ulje) iz vlastitih prihoda škole. Škola je dužna, sukladno Odluci, 50% vlastitih prihoda utrošiti na pokriće troškova energenata (električna energija, lož ulje).

1.4. AKTIVNOST A210104 PLAĆE I DRUGI RASHODI ZA ZAPOSLENE OŠ

OBRAZLOŽENJE

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.

CILJEVI USPJEŠNOSTI

Mjera 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija – za aktivnosti A210101, A210102, A21013, A210104

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

za mjeru 2.4.9.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2026.	ciljna vrijednost 2027.	ciljna vrijednost 2028.
Uredno pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	da	da	da	da
Uredno pokrivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda radnika	da	da	da	da
Redovita isplata plaća i ostalih rashoda za zaposlene MZO	da	da	da	da
Unaprijeđenje suradnje svih djelatnika u OŠ	Odlična suradnja	Odlična suradnja	Odlična suradnja	Odlična suradnja
Jačanje kapaciteta djelatnika te mentora u provedbi stručne prakse – broj položenih stručnih ispita	2	2	2	2

2. PROGRAM 2102: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

2.1. AKTIVNOST A210201 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU IZNAD STANDARDA

OBRAZLOŽENJE

Aktivnost Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda obuhvaća financiranje troškova energenata (električna energija, lož ulje i plin), usluga tekućeg i investicijskog održavanja te troškova osiguranja imovine i osoba radi neometanog odvijanja nastavnog procesa. Sredstva se osiguravaju iz županijskog proračuna – nenamjenskih prihoda i primitaka.

U planu za 2026. planirani su i troškovi za prijevoz učenika koji premašuju

decentralizirana sredstva.

CILJ USPJEŠNOSTI

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje pristupačnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2026.	ciljna vrijednost 2027.	ciljna vrijednost 2028.
Uredno pokrivanje troškova energenata, premije osiguranja, prijevoza za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	da	da	da	da

3. PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

3.1. AKTIVNOST A230102: ŽUPANIJSKA NATJECANJA

OBRAZLOŽENJE

Ovom aktivnošću predviđena su nenamjenska sredstva osnivača za provođenje županijskih natjecanja iz pojedinačnih školskih predmeta ukoliko se škola odabere za domaćina. Predviđene su isplate naknada povjerenstva, putni troškovi i obrok za natjecatelje.

3.2. AKTIVNOST A230104: POMOĆNICI U NASTAVI

OBRAZLOŽENJE

Nenamjenskim sredstvima osigurava se i financira rad pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u kojima je osnivač Istarska županija, a koji nisu obuhvaćeni projektom MOZAIK.

3.3. AKTIVNOST A230106: ŠKOLSKA KUHINJA

OBRAZLOŽENJE

Ova aktivnost obuhvaća troškove pružanja ručkova za učenike u produženom boravku. Polaznici produženog boravka mogu koristiti ručak koji financiraju roditelji-skrbnici u iznosu od 2,65 EUR po obroku.

3.4. AKTIVNOST 230107: PRODUŽENI BORAVAK

OBRAZLOŽENJE

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 školskoj godini 2025/26 organizirane su 4 grupe učenika (3 grupe na hrvatskom jeziku, 1 grupa učenika na talijanskom jeziku). 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. Usluge produženog boravka u školskoj godini koristi preko 90 učenika.

3.5. AKTIVNOST 230116: ŠKOLSKI LIST, ČASOPISI I KNJIGE

OBRAZLOŽENJE

Nadležno ministarstvo za obrazovanje (MZO) provodi javnu nabavu i financira udžbenike za sve razredne odjele osnovne škole.

3.6. AKTIVNOST 230130: IZBORNI I DODATNI PROGRAMI

OBRAZLOŽENJE

Aktivnost obuhvaća provođenje terenske nastave, izlete i nabavu časopisa za učenike sukladno odredbama Školskog kurikuluma što iziskuje trošak dnevnica, usuga prijevoza i dr.. Također, tu se evidentiraju i troškovi za razne vlastite projekte kao što su Školska zadruga, nagrade i ostale troškove pokrivene prihdima po posebnim propisima te donacijama.

3.7. AKTIVNOST 230184: ZAVIČAJNA NASTAVA

OBRAZLOŽENJE

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%.

CILJ USPJEŠNOSTI

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje pritupačnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima – za aktivnosti A230104, A230107, A230116, A230130

4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta – za aktivnost A230184 (Zavičajna nastava)

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost – broj učenika	ciljna vrijednost 2026.	ciljna vrijednost 2027.	ciljna vrijednost 2028.
Broj učenika koji ostvaruju zavidne rezultate na županijskim natjecanjima	40	40	40	40
Broj učenika koji ostvaruju zavidne rezultate na državnim natjecanjima	25	25	25	25
Broj učenika koji koriste uslugu produženog boravka	90	90	90	90
Poboljšanje uključenosti učenika s teškoćama u razvoju – broj osiguranih pomoćnika u nastavi	6	6	6	6
Osiguravanje besplatnih udžbenika	370	370	370	370
Rad s nadarenim učenicima, uključivanje učenika u projekte i izvannastavne aktivnosti financiranih iz lokalnog proračuna	da	da	da	da

za mjeru 4.1.1.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2026.	ciljna vrijednost 2027.	ciljna vrijednost 2028.

Izrada nastavnih pomagala i didaktičkog materijala za zavičajnu nastavu.	da	da	da	da

4. PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

4.1. AKTIVNOST 230202: GRAĐANSKI ODGOJ

OBRAZLOŽENJE

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.

CILJ USPJEŠNOSTI

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje pristupačnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

pokazatelj rezultata	početna vrijednost – broj učenika	ciljna vrijednost 2026.	ciljna vrijednost 2027.	ciljna vrijednost 2028.
Provođenje nastave građanskog odgoja – projekt koji se provodi s učenicima petih razreda – broj učenika	10	15	15	15

4.2. AKTIVNOST 230203: MEDNI DAN

OBRAZLOŽENJE

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.

CILJ USPJEŠNOSTI

2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

za mjeru 2.2.6.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (godina)	ciljna vrijednost 2026.	ciljna vrijednost 2027.	ciljna vrijednost 2028.
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica	49	49	49	49
Promicanje zdrave prehrane učenika, osiguravanjem svježeg voća, meda, mlijeka i mliječnih proizvoda.	da	da	da	da

4.3. AKTIVNOST 230208: PREHRANA ZA UČENIKE U OŠ

OBRAZLOŽENJE

Počevši od 2023. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih financira školski obrok – marendu za sve učenike osnovnih škola. MZOM doznačuje školi 1,32 EUR po učeniku po

danu prema evidenciji prisutnosti učenika iz e-dnevnika. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se služe dva puta tjedno kuhani obroci. Prehrana se poslužuje u blagovaonici škole.

CILJ USPJEŠNOSTI

2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

pokazatelj rezultata	početna vrijednost – broj učenika	ciljna vrijednost 2026.	ciljna vrijednost 2027.	ciljna vrijednost 2028.
Broj učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka	370	370	370	370
Osiguravanje preduvjeta za provedbu školske prehrane učenika u osnovnim školama kojima je osnivač Istarska županija.	da	da	da	da

4.4. AKTIVNOST 230209: MENSTRUALNE HIGIJENSKE POTREPŠTINE

OBRAZLOŽENJE

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).

CILJ USPJEŠNOSTI

2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2026.	ciljna vrijednost 2027.	ciljna vrijednost 2028.
Podjela higijenskih uložaka učenicama škole	da	da	da	da

4.5. AKTIVNOST 230219: UZORKOVANJE VODE I IZRADA PROCJENE RIZIKA VODOVODNE MREŽE

OBRAZLOŽENJE

Aktivnost obuhvaća mikrobiološku analizu vode iz slavine, a provodi ju Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije. Sredstva su osigurana u proračunu Županije.

CILJ USPJEŠNOSTI

2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2026.	ciljna vrijednost 2027.	ciljna vrijednost 2028.
Kontinuirana ispitivanja mreže i uzorkovanje vode	da	da	da	da

4. PROGRAM 2401: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

4.1. AKTIVNOST A240101: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

OBRAZLOŽENJE

Iz sredstava decentralizacije financira se investicijsko i tekuće održavanje škola.

CILJ USPJEŠNOSTI

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2026.	ciljna vrijednost 2027.	ciljna vrijednost 2028.
Kontinuirano održavanje, adaptacija i sanacija dijelova zgrade OŠ	da	da	da	da

5. PROGRAM 2405: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

a. AKTIVNOST K240501: ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA

OBRAZLOŽENJE

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.

b. AKTIVNOST K240502: OPREMANJE KNJIŽNICA

OBRAZLOŽENJE

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 predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova – za aktivnosti K240501 i K240502

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (godina)	ciljna vrijednost 2026.	ciljna vrijednost 2027.	ciljna vrijednost 2028.
Opremanje učionica interaktivnim kompletima – broj novoopremljenih učionica	1	1	1	1
Kontinuirana zamjena dotrajalih školskih klupa i stolica u učionicama	da	da	da	da
Kontinuirano opremanje školskih knjižnica obveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	da	da	da	da

6. PROGRAM 9220: MOZAIK 7

a. AKTIVNOST T922001: Provedba projekta MOZAIK 7

OBRAZLOŽENJE:

Projektom MOZAIK kojeg provodi Istarska županija 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. Početkom školske godine 2025/2026 kroz projekt MOZAIK 7 zaposlena su četiri pomoćnika u nastavi.

CILJ USPJEŠNOSTI

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (godina)	ciljna vrijednost 2025.	ciljna vrijednost 2026.	ciljna vrijednost 2027.
Poboljšanje uključenosti učenika s teškoćama u razvoju – broj osiguranih pomoćnika u nastavi	6	6	6	6

OŠ VLADIMIRA GORTANA ŽMINJ

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA OSNOVNE ŠKOLE

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 EURpske 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 304 učenika, a zapošljava ukupno 52 radnika. U Matičnoj školi u Žminju organiziran je produženi boravak za 86 učenika podijeljenih u 3 skupine, i u PŠ Sutivanac je organiziran produženi boravak za 16 učenika. Za rad s učenicima s teškoćama u razvoju zaposlena su 3 pomoćnika u nastavi u sklopu projekta "Mozaik 7".

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.

2. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Financijskim planom za 2026. godinu su planirani rashodi u iznosu od 2.445.644,28 EUR. Prihodi su planirani u iznosu od 2.451.644,28 EUR.

Planira se prenijeti višak prihoda iz 2025. godine u iznosu od 6.000,00 EUR za produženi boravak iz izvora pomoći.

Iznosi prihoda i rashoda iskazanih na projekcijama za 2027.g. i 2028.g. manji su u odnosu na iznose koji se odnose na 2026.g. jer se ne mogu planirati određene aktivnosti za koje nismo sigurni da će se provoditi u narednim godinama jer ovise o dobivanju suglasnosti nadležnih

odjela Istarske županije i Ministarstva.

3. RAČUN PRIHODA

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu od 1.715.622,85 EUR

Odnose se najvećim djelom na tekuće pomoći iz državnog proračuna za bruto plaće i naknade zaposlenika, zatim na pomoći za prehranu učenika, za nabavu udžbenika, za školsku shemu, za higijenske potrepštine, za medne dane, za opremanje knjižnice i dr., zatim na tekuće pomoći iz Općine Žminj za produženi boravak, za smotre, radionice i manifestacije, za Istarsku pučku glazbu, za izborne i dodatne programe, za školu plivanja.

65 Prihodi od administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima planiraju se u iznosu od 22.730,00 EUR.

Odnose se na prihode od roditelja za sufinanciranje terenskih nastava, za osiguranje učenika, za dodatni nastavni materijal koji se nabavlja preko škole, za produženi boravak u PŠ Sutivanac.

67 Prihodi iz nadležnog proračuna planiraju se u iznosu od 706.291,43 EUR.

Odnose na prihode iz Istarske županije za redovnu djelatnost škole prema minimalnom standardu i iznad standarda, zatim na prihode za produženi boravak, za građanski odgoj, za pomoćnike u nastavi, za zavičajnu nastavu, za županijska natjecanja, za tekuće i investicijsko održavanje.

92 Rezultat poslovanja – Planira se prenijeti višak prihoda iz 2025. godine u iznosu od 6.000,00 EUR za produženi boravak iz izvora pomoći.

4. RAČUN RASHODA

Rashodi se sastoje od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

31 Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 1.550.790,97 EUR.

Sastoje se od rashoda za bruto plaće i naknade zaposlenicima.

32 Materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 332.207,46 EURa. Odnose se na rashode za službena putovanja, za prijevoz na posao i s posla, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge.

34 Financijski rashodi se ne planiraju jer neće biti rashoda za platni promet zbog prelaska na riznicu Istarske županije.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu od 485.480,00 EURa. Odnose se na rashode za prijevoz učenika i nabavu radnih udžbenika za učenike.

38 Ostali rashodi planiraju se u iznosu od 818,85 EURa, a odnose se na rashode za higijenske potrepštine učenicama koje financira Ministarstvo.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 82.347,00 EURa, a odnose se na rashode za projektnu dokumentaciju, nabavu opreme, namještaja i knjiga.

5. POSEBNI DIO

5.1. PROGRAM 2101: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2025.-2029.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			
2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			
2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: javna uprava i administracija	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101 A210102 A210104	38.568,00 3.000,00 1.400.000,00
UKUPNO:			1.441.568,00

Aktivnost A210101 - Materijalni rashodi OŠ po kriterijima

Materijalnim rashodima po kriterijima osiguravaju se minimalni preduvjeti za odvijanje redovite djelatnosti škole. Financiraju se tekući materijalni 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 moguć je kvalitetan i kontinuiran rad škole.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljane vrijednosti (EUR)			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj školskih zgrada	3	3	3	3	3
Broj razrednih odjela	18	18	18	18	18
Broj učenika	314	304	310	314	320

Aktivnost A210102 - Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

Materijalnim rashodima OŠ po stvarnom trošku planiraju se troškovi za godišnji sistematski pregled zaposlenika iz decentraliziranih sredstava. 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.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljane vrijednosti (EUR)			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Zdravstveni pregledi - broj zaposlenika	18	18	18	18	kontinuirano

Aktivnost A210104 - Plaće i drugi rashodi za zaposlenike osnovnih škola

Na ovoj poziciji se planiraju rashodi za zaposlene koji se financiraju iz proračuna Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Planira se rashodi za plaće, prijevoz i ostala materijalna prava

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.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljane vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj zaposlenih kojima se plaće i materijalna prava financiraju iz proračuna MZOM	52	52	52	52	kontinuirano

5.2. NAZIV PROGRAMA: A012102 – REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2025.-2029.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 djece i njihovim roditeljima	2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	A210201	504.430,93
UKUPNO:			504.430,93

Aktivnost A210201 - Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

Aktivnost obuhvaća planiranje rashoda za električnu energiju, lož ulje, premije osiguranja osoba i imovine škole i troškove 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 djece i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljane vrijednosti (EUR)			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Pokrivanje troškova energenata, premije osiguranja, prijevoza učenika	455.963,93	504.430,93	504.430,93	504.430,93	kontinuirano

5.3. NAZIV PROGRAMA: A012301 – PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2025.-2029.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
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 A230107 A230111 A230115 A230116 A230130	196.150,00
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230138 A230162	2.900,00
2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230163	8.600,00
UKUPNO:			207.650,00
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230199	3.000,00
2.2.7. Razvoj sporta i rekreacije	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230136 A230171	6.000,00
UKUPNO:			9.000,00
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 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	2.000,00
UKUPNO:			2.000,00

Aktivnost A230102 - Županijska natjecanja

Aktivnost se odnosi na 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.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljane vrijednosti (EUR)			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj učenika koji sudjeluju na županijskim natjecanjima	30	30	30	30	kontinuirano

Aktivnost A230107 - Produženi boravak

U školi Žminj je organiziran produženi boravak za učenike od 1. do 3. razreda, podijeljeni su u 3 skupine. Od školske godine 2024./2025. organiziran je produženi boravak i u PŠ Sutivanac za 1 skupinu učenika.

Planirani su rashodi u iznosu od 143.050,00 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 2025.	Ciljane vrijednosti (EUR)			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj učenika u produženom boravku	101	102	104	106	kontinuirano

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.

Planirani su rashodi u iznosu 7.500,00 EURa, 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 2025.	Ciljane vrijednosti (EUR)			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj učenika uključenih u istarsku pučku glazbu	6	14	14	14	kontinuirano

Aktivnost A230116 - Školski list, časopisi i knjige

Na ovoj aktivnosti su planirani rashodi za nabavu udžbenika za sve učenike škole koje financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Učenici će udžbenike koristiti, a na kraju školske godine vratiti školi, osim radnih udžbenika. Na ovoj aktivnosti su također planirani i rashodi za nabavu dodatnih nastavnih materijala za učenike (mape, zadaci za vrednovanje, atlasi) 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 2025.	Ciljane vrijednosti (EUR)			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj učenika kojima su osigurani udžbenici i dodatni materijali	304	310	314	320	kontinuirano

Aktivnost A230130 - Izborni i dodatni programi

Na ovoj aktivnosti se planiraju rashodi za dramske aktivnosti učenika koje im omogućuju percipirati i doživljavati svijet na drugačiji i moderan način, potičući njihovu motivaciju te ostvarujući kompetentne ishode. U suradnji s dramskim pedagogima iz INK nastoji se približiti djeci kroz dramske aktivnosti suvremeni svijet novih metoda i tehnika rada. Ova aktivnost također obuhvaća rashode za dodatne programe za djecu koju su sudjelovala na natjecanjima i postigla određene rezultate. Izvor financiranja je Općina Žminj.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljane vrijednosti (EUR)			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj učenika koji sudjeluju u izbornim i dodatnim programima	45	50	50	60	kontinuirano

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 dijelom roditelji, ali u 2025. godini nije bila organizirana.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.2.7. Razvoj sporta i rekreacije

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljane vrijednosti (EUR)			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj učenika koji sudjeluju u školi plivanja	0	30	30	40	kontinuirano

Aktivnost A230138 - Smotre, radionice i manifestacije

U ovoj aktivnosti su planirani rashodi za prijevoz učenika iz zbora, folklornih skupina, svirača istarskih instrumenata, mažoretinja na razne manifestacije i smotre kao što su Novigradsko proljeće, Fažanski tanac, Cernik i druge manifestacije. Izvor financiranja je općina Žminj.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljane vrijednosti (EUR)			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Provedba smotri, radionica, manifestacija	8	10	14	16	kontinuirano

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, i Aktiv učitelja geografije. Agencija za odgoj i obrazovanja osigurava sredstva za rad ovih aktivita. Kompetentni učitelji će proširiti svoja znanja koji su temelj za razvijanje intelektualnih, estetskih, stvaralačkih, moralnih, tjelesnih i dr. sposobnosti te provesti zadane aktivnosti i organizirati seminare.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljane vrijednosti (EUR)			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	16	16	16	16	kontinuirano

Aktivnost A230163 - Izleti i terenska nastava

Provođenje ove aktivnosti uključuje organizaciju, podjelu zadataka učenicima, realizaciju terenske nastave te analizu u razrednim odjelima. S tim u vezi, planirali su izdaci za prijevoz, ulaznice, organizacije, prehranu i dnevnice za voditelje. Ostvaruje se nastavni plan i program utvrđen Kurikulumom za tekuću školsku godinu. Učenici trebaju upoznati gospodarsku djelatnost zavičaja, vježbati snalaženje u prometu, upoznati ustanove u mjestu, upoznati kazališno te filmsko djelo, razvijati interes za medijsku kulturu, upoznati narodne običaje u zavičaju i sudjelovati u događajima u mjestu. Planiraju se u iznosu od 8.600,00 EURa, a izvor financiranja su uplate roditelja i donacije.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.9 Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljane vrijednosti (EUR)			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj izleta i terenskih nastava	32	32	32	32	kontinuirano

Aktivnost A230171 - Školsko sportsko društvo

U školi djeluje Školsko sportsko društvo u čijem je djelokrugu rada priprema i organizacija sportskih natjecanja. Izvor financiranja je Školsko sportsko društvo Istarske Županije.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.2.7. razvoj sporta i rekreacije

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljane vrijednosti (EUR)			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj učenika koji su sudjelovali u sportskim natjecanjima	90	90	90	90	kontinuirano

Aktivnost A230184 - Zavičajna nastava

NADIMCI - PREKU IMENA – tema školskog zavičajnog projekta u 2026.godini

Nadimci su jedna od najživljih i najkreativnijih imenskih struktura. Uz jezične obavijesti koje nose, oni su odraz mnogih društvenih odnosa u raznim dobnim, prostornim, staleškim i profesionalnim sredinama. (Šimunović 2003: 423), znanstveno je tumačenje teme koju smo ove godine na Učiteljskom vijeću odabrali za središnju okosnicu zavičajnog projekta u školskoj godini 2025./2026.

Kod Hrvata se nadimci javljaju već od devetog stoljeća u prvim pisanim dokumentima. Za razliku od imena i prezimena koje se dobiva i nasljeđuje pri rođenju, nadimak se „zarađuje“ tijekom života. Obično su motivirani kakvom tjelesnom ili duševnom osobinom. Dobiveni nadimak živi s tom osobom i često umire s njom. Često se osobni nadimak prenosi na obitelj i postaje obiteljskim nadimkom, koji se nasljeđuje.

Jezikoslovni naziv za osobno ime, ono izabrano krsno, za prezime i za nadimak je antroponim. Proučava ih grana onomastike koja se zove antroponomastika.

Cilj projekta: Žminj i okolica, uključujući područje koje obuhvaća Područna škola Sutivanac obiluje bogatstvom nadimaka. Cilj nam je sačuvati to bogatstvo od zaborava i revitalizirati neke davno zaboravljene nadimke kao dio nematerijalne kulturne baštine.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljane vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj učenika uključenih u projekt Zavičajne nastave	300	300	316	320	kontinuirano

Aktivnost A230199 - Školska shema

Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća, te mlijeka i mliječnih proizvoda kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane školske djece, nastavlja se "Školska shema". Odabiru se lokalni dobavljači za voće i povrće, te mlijeko i mliječne proizvode. Tjedno se osigurava 100-150 g voća i povrća te 0,15-0,25 l mlijeka ili jogurta po učeniku 12 tjedana tijekom školske godine. Izvor financiranja je Ministarstvo poljoprivrede.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljane vrijednosti (EUR)			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj učenika kojima je osigurano svježe voće, mlijeko i mliječni proizvodi	314	304	310	314	kontinuirano

5.4. NAZIV PROGRAMA: A012302 – PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2025.-2029. 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 djece i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202, A230212	6.900,00
2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230209, A230219	934,35
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	132,00
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230208	70.000,00
UKUPNO:			77.966,35

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. Provođa se u tri skupine učenika uključeni su učenici petih, šestih, sedmih i osmih razreda. Planirani su rashodi u iznosu od 6.900,00 EURa, a financiraju se iz sredstava Istarske županije.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djece i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljane vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj učenika uključenih u program Građanskog odgoja	62	90	90	90	kontinuirano

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, organizira se prezentacija s edukativnim materijalima vezanim za uzgoj pčela i proizvodnju meda te razvijanje svijesti za brigu o zdravlju. Planiraju se rashodi u iznosu od 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 2025.	Ciljane vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj učenika 1. razreda	33	40	40	45	kontinuirano

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. Planiraju se rashodi u iznosu od 70.000,00 EURa, a izvor financiranja je MZOM.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.3.4. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljane vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj učenika korisnika školske prehrane	314	310	316	320	kontinuirano

Aktivnost A230209 - Menstrualne i higijenske potrepštine

Namijenjena je za kupnju higijenskih uložaka za djevojčice od 1. do 8. razreda koje financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike RH. Planirana je u iznosu od 818,85 EUR.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljane vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj učenica od 1. do 8. razreda	151	144	144	144	kontinuirano

Aktivnost A230212 – Oxford digitalna knjižica

Aktivnost se odnosi na nabavku digitalnih knjiga na engleskom jeziku. Cilj provođenja je omogućiti djeci da kroz projektnu aktivnost prošire svoja znanja i vještine korištenja engleskog jezika.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljane vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj učenika uključenih u projekt	40	40	60	60	kontinuirano

Aktivnost A230219 – Uzorkovanje vode i procjena rizika

Aktivnost se odnosi na zakonsku obvezu izrade procijene rizika kućne vodoopskrbne mreže i

uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju na parametre olovo i Legionella spp. u prioritetnim objektima temeljem Pravilnika o kontroli parametara kućne vodoopskrbne mreže potrošača i drugih sustava od javnozdravstvenog značenja.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljane vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj objekata	2	1	1	1	kontinuirano

5.5. 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 osiguravanja sigurnosti boravka djece i zaposlenika 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. U 2026. godini planina je obnova fasade u PŠ Sutivanac.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2025.-2029. 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	61.982,00
UKUPNO:			61.982,00

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.1 . Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljane vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj zgrada koje se održavaju	2	2	2	2	kontinuirano

1. NAZIV PROGRAMA: K2403 – KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE**NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA:**

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti: K240301 projektna dokumentacija osnovnih škola i 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.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2025.-2029.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	2403 Opremanje u osnovnim školama	K240301 K240321	0,00
UKUPNO:			0,00

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljane vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili, saniranih zgrada	0	1	1	1	kontinuirano

5.6. 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 nastavnoga i školskog rada.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2025.-2029.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	6.100,00
UKUPNO:			6.100,00

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 2025.	Ciljane vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Opremanja učionica opremom	1	2	10	20	kontinuirano

5.7. NAZIV PROGRAMA: T9220 – PROVEDBA PROJEKTA MOZAIK

NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA: T922001 Provedba projekta MOZAIK 7

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Projekt MOZAIK 7 osmišljen je 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.

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. Izvor financiranja je Istarska županija i strukturni fondovi EU.

CILJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA :

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2025.-2029.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	9220 Provedba projekta Mozaik 7	T922001	67.000,00
UKUPNO:			67.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljane vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Broj pomoćnika u nastavi koji pružaju pomoć djeci s poteškoćama u razvoju uključenoj u nastavni proces škole	4	3	4	4	kontinuirano

6. CILJEVI I PRIORITETI RADA ŠKOLSKJE USTANOVE

Školska ustanova je javna ustanova i obrazovanje je dostupno i omogućeno svima, sukladno važećim standardima. Cilj nam je stremiti i nadalje što boljoj kvaliteti obrazovanja; metodičko edukacijski te podizati standard prostornih uvjeta. Škola smo koja je i do sada puno ulagala u stručna usavršavanja, edukacije, IKT tehnologiju i infrastrukturu.

Unazad nekoliko godina pojavio se problem s prostornim kapacitetima te se krenulo u aktivnosti dogovora i pripreme cjelokupne dokumentacije za nadogradnju i rekonstrukciju postojeće školske zgrade. Život u 21. stoljeću bez odgovarajućih sportskih kapaciteta također je neodrživ, a Žminj još uvijek nema sportske dvorane tako da usporedno s pripremama za rekonstrukcijom školske zgrade idu pripreme i za izgradnju školske sportske dvorane. U planu je također temeljita rekonstrukcija fasade u Područnoj školi Sutivanac.

Cilj nam je odgojiti i obrazovati mladog čovjeka, kao odgovornog i angažiranog građanina u svim sferama društva koji će isto tako doprinositi razvoju zajednice u kojoj živi te njegovati zavičajnost i opstojnost.

OŠ JURE FILIPOVIĆA BARBAN

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Osnovna škola Barban je javna ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u skladu s aktom o osnivanju Županijske skupštine Istarske županije, upisana je u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Škola ima svojstvo pravne osobe i upisana je u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa 040062585

Osnivač Škole je Istarska županija.

Zgrada Osnovne škole Jure Filipovića Barban smještena je u mjestu Barban, na adresi Barban

150. Školu pohađa ukupno 133 učenika, od čega je 91 % putnika. Za učenike je organiziran prijevoz školskim autobusima i to tri u dovozu i dva u odvozu.

Školsku zgradu čine podrum, prizemlje, kat i školska dvorana. Dio zgrade koristi Dječji vrtić Tratinčica Barban. Škola ima 10 učionica, od čega je jedna specijalizirana za informatiku. Školska knjižnica nalazi se na katu, posjeduje 4537 naslova.

Djelatnici Škole su odgojno-obrazovni radnici, ravnateljica, stručni suradnici, administrativno i tehničko osoblje te dvoje pomoćnika u nastavi zaposlenih putem projekta Mozaik.

Odgojno-obrazovni programi realiziraju se u petodnevnom radnom tjednu izvodeći sve oblike nastavnoga i izvannastavnoga rada u jednoj smjeni, produženi boravak od 12.00 do 17.00 te se u prostorima škole u popodnevnoj smjeni odvija rad dislociranih odjela Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova iz Pule.

Škola radi na temelju Godišnjeg plana i programa i Školskog kurikulumu.

OPĆI DIO FINACIJSKOG PLANA

Prijedlogom financijskog plana za 2026. godinu planirano je ukupno 1.432.413,61 EUR prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka.

Prema izvorima financiranja, planirano je ostvarenje sljedećih prihoda i primitaka:

- pomoći iz državnog proračuna MZO u iznosu 914.416,00 EUR
- pomoći iz državnog proračuna – Ministarstva poljoprivrede u iznosu od 2.300,00 EUR
- pomoći iz državnog proračuna- Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za proračunske korisnike OŠ u iznosu od 325,00 EUR
- pomoći iz proračuna temeljem prijenosa sredstava EU u iznosu od 42.000,00 EUR
- sredstva iz nadležnog proračuna Istarske županije u iznosu od 374.293,11 EUR (decentralizirana sredstva i nenamjenski prihodi)
- pomoći iz nenadležnog proračuna – Općine Barban u iznosu od 40.400,00 EUR
- pomoći od izvanproračunskih korisnika-Savez sportova IŽ, agencije u iznosu od 2.879,50 EUR
- donacija u iznosu od 3.800,00 EUR
- vlastiti prihodi od usluga najamnine i osiguranja u iznosu od 12.500,00 EUR
- sufinanciranje roditelja za rad produženog boravka, školske marende, časopisa, izleta u iznosu od 39.500,00 EUR

Iz pomoći od državnog proračuna MZO predviđeno je financiranje:

- rashoda za zaposlene u iznosu od 838.000,00 EUR (bruto plaće, doprinosi, pomoći, nagrade)
- materijalnih rashoda u iznosu od 32.000,00 EUR (naknade za prijevoz djelatnika)
- nabave školskih udžbenika u iznosu 10.000,00 EUR
- nabave knjiga za školsku knjižnicu 266,00 EUR
- sufinanciranje prehrane učenika OŠ 33.000,00 EUR
- sufinanciranje izleta učenika pripadnika nacionalne manjine 150,00 EUR
- sufinanciranje ostalih programa u iznosu od 1.000,00 EUR

Iz pomoći od proračuna Općine Barban planiraju se podmiriti:

- rashodi za zaposlene u produženom boravku u iznosu 25.000,00 EUR
- materijalni rashodi (Robotrka, nagrade za učenike, izleti) u iznosu 1.300,00 EUR
- sufinanciranje cijene školske marende po socijalnom programu 100,00 EUR
- rashodi za nabavu dugotrajne imovine 14.000,00 EUR

Od pomoći iz proračuna temeljem prijenosa sredstava EU predviđeno je financiranje programa MOZAIK 7 - pomoćnici u nastavi (program traje do 31. kolovoza 2026.) u vidu rashoda za zaposlene u iznosu 42.000,00 EUR. Ostatak (40%) rashoda za projekt MOZAIK osigurava Županija.

Prihodima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti predviđeno je financiranje:

- rashodi za zaposlene u iznosu 99.600,00 EUR (MOZAIK, GOO, PUN, PBO, psiholog)
- materijalnih rashoda u iznosu kn 58.933,86 EUR (minimalni standard, troškovi po kriteriju broja učenika i odjela, po stvarnom trošku iznad standarda- osiguranje, energija)
- financijski rashodi u iznosu od 100 EUR
- troškovi prijevoza učenika u iznosu 186.779,25 EUR
- rashodi za Zavičajnu nastavu u iznosu od 1.300,00 EUR
- nabave knjiga za školsku knjižnicu 320,00 EUR
- troškovi uzorkovanja vode i upravljanje rizicima 260,00 EUR
- troškovi investicijskog održavanja 27.000,00 EUR

Prihodima za posebne namjene – sufinanciranja roditelja (za školsku prehranu, produženi boravak, časopise i izlete) predviđeno je financiranje slijedećih rashoda:

- materijalni rashodi u iznosu od 27.800,00 EUR
- rashodi za zaposlene u iznosu kn 11.700,00 EUR

Prihodima od prodaje proizvoda i usluga (vlastitim prihodima) predviđeno je financiranje:

- materijalnih rashoda u iznosu od 9.700,00 EUR
- rashoda za nabavu dugotrajne imovine 2.800,00 EUR

Prihodima od izvan proračunskih korisnika (Savez sportova IŽ, agencije) planirano je financiranje:

- materijalnih rashoda u iznosu od 2.879,50 EUR

Prihodima od državnog proračuna – Ministarstvo poljoprivrede (Projekti Medni dani i Školska shema) planirano je financiranje:

- materijalnih rashoda u iznosu 2.300,00 EUR

Planirani prihodi od donacija koristiti će se prema namjeni u iznosu od 3.800,00 EUR za:

- materijalne rashode 1.700,00 EUR
- rashode za nabavu dugotrajne imovine 2.100,00 EUR

Prihodima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za proračunske korisnike financirati će se nabava menstrualnih i higijenskih potrepština u iznosu od 325,00 EUR

Planirani višak u iznosu od 5.200,00 EUR na aktivnostima školske kuhinje, produženi boravak i ostali projekti MZOŠ-a, biti će utrošen namjenski.

POSEBNI DIO FINACIJSKOG PLANA

U nastavku se navode programi, aktivnosti i projekti obuhvaćeni financijskim planom, kao i pripadajući ciljevi i pokazatelji uspješnosti iz strateškog dokumenta Provedbeni program Istarske županije 2022. – 2025.

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.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23)

Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 154/24)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2025.-2027. godine (Kl. 400-08/24-01/21, ur.br.: 2163-07-01/3-24-1

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2025. godinu – Skupština Istarske županije

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025-2029

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025/26

Školski kurikulum za školsku godinu 2025/26

Statut Osnovne škole

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)

Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24)

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

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, broju razrednih odjela i ustanova. Sredstva su jednaka Financijskom planu za 2025. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa, sukladno s Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2025. godinu)

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 materijalnih troškova iz vlastitih prihoda škole te prihoda od osiguravajućeg društva.

AKTIVNOST A210104 PLAĆE I DRUGI RASHODI ZA ZAPOSLENE OŠ

Aktivnost se odnosi na troškove plaća, ostale rashode za zaposlene (prigodne nagrade i pomoći), doprinose iz i na plaću i naknade za prijevoz, a podmiruju se iz državnog proračuna, odnosno nadležnog ministarstva za obrazovanje.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djece i njihovim roditeljima-za aktivnosti A210101, A210102, A210103 i 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera -za aktivnost A210104 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	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)

		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	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101; A210102; A210103;	216.139,25 EUR
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210104	870.000,00 EUR
UKUPNO:			1.086.139,25 EUR

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		
		2026	2027.	2028.
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa -	19.440,00 EUR	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Pokrivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda djelatnika	188.699,25 EUR	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8 Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj zaposlenih	Ciljane vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene	40	40	40	40	40

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;

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23)

Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 154/24)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2025.-2027. godine (Kl. 400-08/24-01/21, ur.br.: 2163-07-01/3-24-1

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2025. godinu – Skupština Istarske županije

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025-2029

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025/26

Školski kurikulum za školsku godinu 2025/26

Statut Osnovne škole

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)

Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24)

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Aktivnost Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda obuhvaća financiranje troškova energenata (električna energija i lož ulje), troškova osiguranja imovine i osoba radi neometanog odvijanja nastavnog procesa, dio troškova prijevoza učenika te dio troškova tekućeg i investicijskog održavanja. Sredstva se osiguravaju iz županijskog proračuna.

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	2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	A210201;	31.773,86
UKUPNO:			31.773,86

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		
		2026.	2027.	2028.
Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja i dijela troškova prijevoza za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	31.773,86 EUR	31.773,86	31.773,86	31.773,86

3. NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

3.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A230102 Županijska natjecanja; A230106 Školska kuhinja; A230107 Produženi boravak; A230112 Robotika; A230115 Ostali programi, A230116 Školski list, časopisi i knjige; A230119 Nagrade za učenike; A230163 Izleti i terenska nastava; A230170 Učenička zadruga; A230184 Zavičajna nastava; A230199 Shema školskog voća i mlijeka

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23)

Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 154/24)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2025.-2027. godine (Kl. 400-08/24-01/21, ur.br.: 2163-07-01/3-24-1

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2025. godinu – Skupština Istarske županije

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025-2029

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025/26

Školski kurikulum za školsku godinu 2025/26

Statut Osnovne škole

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)

Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24)

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

Zaključak o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2025./26-Istarska županija (kl. 602-02/25-02/232, ur.br. 2163-05/4-25-5)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

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 izvannastavnih aktivnosti koji se održavaju tijekom cijele školske godine. Programi iznad standarda financirani su od strane roditelja, iz Proračuna Općine Barban, Proračuna MZOM-a, Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Kroz te programe učenici zadovoljavaju svoje potrebe za većim znanjem, a posebno su motivirani za sudjelovanje u Robotrci. Izvannastavne aktivnosti su u našoj školi jako zastupljene. Učenici tijekom godine sudjeluju u brojnim natjecanjima 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.

AKTIVNOST A230102: ŽUPANIJSKA NATJECANJA

Sudjelovanje učenika na sportskim i drugim natjecanjima na županijskoj razini financira se sredstvima nadležnog proračuna i proračuna Saveza sportova Istarske županije. Cilj aktivnosti je razvijanje vještina i znanja te natjecateljskog duha učenika.

Uključivanje učenika u natjecanja.

AKTIVNOST A230104: POMOĆNICI U NASTAVI

Nenamjenskim sredstvima osigurava se i financira rad pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u kojima je osnivač Istarska županija, a koji nisu obuhvaćeni projektom MOZAIK.

AKTIVNOST A230106: ŠKOLSKA KUHINJA

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 služe kuhani obroci. Prehrana se poslužuje u blagovaonici i holu škole. Rashodi školske kuhinje financirani su sredstvima nadležnog Ministarstva, a troškovi ručka sufinanciranjem roditelja.

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 novoj školskoj godini organizirane su dvije heterogena grupe učenika u produženom boravku od ukupno 47 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 30,00 EUR odnosno za kraće mjesece 20,00 EUR mjesečno čime se sufinanciraju plaće učiteljica u produženom boravku. Polaznici produženog boravka mogu koristiti kuhani ručak koji financiraju roditelji-skrbnici u iznosu od 1,80 EUR po obroku. Preostali dio financiranja troškova produženog boravka (oko 80%) podmiruju ravnomjerno Općina Barban i Istarska županija.

AKTIVNOST 230112: ROBOTIKA

Aktivnost Robotika su namjenski prihodi koje financira Općina Barban, a odnose se na natjecanje učenika u robotici kao prateća manifestacija nadaleko poznate Trke na prstenac. Potiče se razvijanje informatičkih vještina i očuvanje nematerijalne kulturne baštine kroz suvremen pristup i informatičku tehnologiju.

AKTIVNOST 230115 OSTALI PROGRAMI

Odnosi se na prihode Ministarstva znanosti i obrazovanja za financiranje određenih projekata.

AKTIVNOST 230116: ŠKOLSKI LIST, ČASOPISI I KNJIGE

Nadležno ministarstvo za obrazovanje (MZOM) provodi javnu nabavu i financira udžbenike za sve razredne odjele osnovne škole. Učenici posredstvom škole kupuju časopise i radne listove s ciljem poticanja čitanja.

AKTIVNOST 230119: NAGRADE ZA UČENIKE

Nagrade za učenike su namjenski prihodi Općine Barban namijenjen osmašima koji su postigli najbolji uspjeh tijekom osmogodišnjeg školovanja s ciljem motiviranja učenika na što veći trud i zalaganje tijekom školovanja.

AKTIVNOST: A230163 IZLETI I TERENSKA NASTAVA

Aktivnost obuhvaća provođenje izleta i terenske nastave za učenike sukladno odredbama Školskog kurikulumu. Namjenski prihodi financirani su od strane roditelja za troškove izvan učioničke nastave učenika, od Općine Barban te od nadležnog Ministarstva za učenike pripadnike nacionalnih manjina.

AKTIVNOST: A230170 UČENIČKA ZADRUGA

Aktivnost obuhvaća veliki broj učenika uključenih u rad učeničke zadruge i sudjelovanje na raznim izložbama i manifestacijama. Učeničke zadruge „Smokvenjak“. Aktivnošću se potiče razvijanje kreativnosti učenika kroz raznovrsne manufakturne aktivnosti.

AKTIVNOST 230184: 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 sredstvima Proračuna Istarske

županije.

AKTIVNOST A230199 ŠKOLSKA SHEMA

Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece, od školske godine 2017./2018. Hrvatska započinje s provedbom Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu, a nastavlja i u ovoj školskoj godini. Voće i povrće isporučuje se i raspodjeljuje najmanje jednom tjedno, a mlijeko i mliječni proizvodi jednom tjedno najmanje 12 tjedana u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom tijekom školske 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, A230112, A230115, A230116, A230119; A230163, A230170, A230184, A230197 A230199	147.929,50 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 (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 EUR
UKUPNO:			149.229,50 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	Početna vrijednost - broj učenika	Ciljane vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Broj učenika koji ostvarili zavidne rezultate na županijskim sportskim natjecanjima	15	15	15	15
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka	130	133	133	133
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka	35	47	47	47

Osiguravanje besplatnih udžbenika	133	133	140	145
Nastavak provođenja aktivnosti Robotika	3	6	6	6
Nastavak provođenja aktivnosti Nagrade učenicima s ciljem poticanja učenika na veću uspješnost	3	3	3	3
Financiranje troškova prijevoza učenika s posebnim potrebama	0	0	0	0
Financiranje voća i mliječnih proizvoda za sve učenike škole	133	133	133	133
Sudjelovanje svih učenika na školskim izletima i terenskoj nastavi	133	133	133	133
Rad učeničke zadruge Smokvenjak kojom se djecu potiče na veću kreativnost i timski rad	133	133	133	133
Kroz aktivnosti Zavičajne nastave u projektu se poticala suradnja kod učenika, inovativnost, kreativnost, poduzetništvo, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije itd. Sudjelovanje većeg broja učenika	133	133	133	133

4. NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

4.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A230202 Građanski odgoj; A 230203 Medni dan; A230208 Prehrana za učenike OŠ, A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine; A230211 Školska psiholozi; A230212 Oxford digitalna knjižnica; A230219 Uzorkovanje vode i procjene rizika vodovodne mreže

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23)

Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 154/24)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2025.-2027. godine (Kl. 400-08/24-01/21, ur.br.: 2163-07-01/3-24-1

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2025. godinu – Skupština Istarske županije

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025-2029

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025/26

Školski kurikulum za školsku godinu 2025/26

Statut Osnovne škole

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)

Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24)

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

Zaključak o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2025./26. – Istarska županija (kl. 602-02/25-02/232, ur.br. 2163-05/4-25-5)

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. Program više nije eksperimentalan te ga 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, učitelji putem edukativne slikovnice i edukativne prezentacije prilagođene dobi djece prvog razreda, održavaju radionice za djecu o važnosti konzumiranja meda i njegovog uključivanja u prehranu uz promociju meda proizvedenog na hrvatskim pčelinjacima. Aktivnost obuhvaća podjelu staklenki meda volumena 370ml i slikovnica učenicima prvog razreda.

AKTIVNOST 230208 PREHRANA ZA UČENIKE U OŠ

Program 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: 230209 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: 230211 ŠKOLSKI PSIHOLOZI

Program je financiran sredstvima Istarske županije s ciljem zaštite mentalnog zdravlja učenika.

AKTIVNOST: 230212 OXFORD DIGITALNA KNJIŽNICA

Radi se o projektu nabave kodova za bolje učenje engleskog jezika koje financira Istarska županija iz nenamjenskih prihoda i primitaka.

AKTIVNOST: 230219 UZORKOVANJE VODE I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Program je financiran sredstvima Istarske županije. Program se odnosi na novu zakonsku obvezu, a obuhvaća mikrobiološku analizu vode iz slavine koju provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima, mjere 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti i 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			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202	2.500,00 EUR
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, A230211	48.425,00 EUR
2.1.1. Ispitivanje mreže i uzorkovanje vode	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230219	260,00 EUR
UKUPNO:			51.185,00 EUR

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, prehrana učenika u OŠ i menstrualne i higijenske potrepštine)

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima viših razreda	20	20	20	25
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.	17	17	20	20
Osiguravanje besplatnih obroka	133	133	133	133
Osiguravanje besplatnih menstrualnih i higijenskih potrepština	57	57	60	60
Ispitivanje mreže i uzorkovanje vode	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

5. NAZIV PROGRAMA: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

AKTIVNOST A240101: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Decentraliziranim sredstvima iz proračuna IŽ financira se investicijsko i tekuće održavanje

škola.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23)

Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 154/24)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2025.-2027. godine (Kl. 400-08/24-01/21, ur.br.: 2163-07-01/3-24-1

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2025. godinu – Skupština Istarske županije

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025-2029

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025/26

Školski kurikulum za školsku godinu 2025./26.

Statut Osnovne škole

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)

Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24)

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

Zaključak o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2025./26. (kl. 602-02/25-02/232, ur.br. 2163-05/4-25-5) – Istarska županija

AKTIVNOSTI 240101, 240102- INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE

Programi su namijenjeni financiranju troškova raznog održavanja; održavanje krovista, sanacija parketa i slično.

6. NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE

AKTIVNOST A240311: ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE

Nenamjenskim sredstvima Istarske županije i Općine Barban financirati će se troškovi ulaganja u osnovne škole.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23)

Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 154/24)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2025.-2027. godine (Kl. 400-08/24-01/21, ur.br.: 2163-07-01/3-24-1

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2024. godinu – Skupština Istarske županije (Kl. 400-08/24-01/16, ur.br. 2163-01/3-24-3)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025-2029

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025/26

Školski kurikulum za školsku godinu 2025/26

Statut Osnovne škole

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)

Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24)

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

Zaključak o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2025./26.(kl. 602-02/25-02/232, ur.br. 2163-05/4-25-5) – Istarska županija

7. NAZIV PROGRAMA: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

7.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

K240501 Školski namještaj i oprema; K240502 Opremanje knjižnica

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23)

Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 154/24)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2025.-2027. godine (Kl. 400-08/24-01/21, ur.br.: 2163-07-01/3-24-1

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2025. godinu – Skupština Istarske županije (

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022-2025

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025/26

Školski kurikulum za školsku godinu 2025/26

Statut Osnovne škole

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)

Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24)

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

Zaključak o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2025./26.(kl. 602-02/25-02/232, ur.br. 2163-05/4-25-5) – Istarska županija

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Sve je veća potreba, zbog suvremenosti nastave i promjena u obrazovanju, praćenje tehnologije koja će pomoći osuvremenjivanje odgojno - obrazovnog procesa, budući da su u školi mnoge stvari vezane za tehnologiju. Potrebno je stalno ulaganje u nastavna sredstva i pomagala u učionicama, koja su neophodna za kvalitetno odvijanje nastavnog procesa. Program Školskog namještaja i opreme (aktivnost 2405) – opremanje škole financira se dijelom iz vlastitih prihoda, iz proračuna Općine Barban, te donacija. Aktivnost Opremanje knjižnica financira se sredstvima Ministarstva; proračuna Istarske županije, Općine Barban i donacijama.

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			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	K2405 Opremanje u osnovnim školama	K240501; K240502; K240510	8.386,00 EUR
UKUPNO:			8.386,00 EUR

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		
		2026.	2027.	2028.
Nastavak opremanja učionica interaktivnim kompletima	1	1	1	1
Opremanje školskih prostora klima uređajima	2	3	3	1
Opremanje školske knjižnice obaveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Zamjena školskih klupa i stolica u blagovaoni i učionicama	1	2	2	2
Opremanje školske kuhinje	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

8. NAZIV PROGRAMA: 9211 MOZAIK 7

8.1.NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA 9211 MOZAIK 7

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23)

Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 154/24)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2025.-2027. godine (Kl. 400-08/24-01/21, ur.br.: 2163-07-01/3-24-1

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2025. godinu – Skupština Istarske županije

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025-2029

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025/26

Školski kurikulum za školsku godinu 2025/26

Statut Osnovne škole

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)

Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24)
 Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)
 Zaključak o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2025./26 (kl. 602-02/25-02/232, ur.br. 2163-05/4-25-5) – Istarska županija

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 IV*“.

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	70.000,00 EUR
UKUPNO:			70.000,00 EUR

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		
		2026.	2027.	2028.
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.	2	5	6	5

OSNOVNA ŠKOLA JOAKIMA RAKOVCA SV. LOVREČ

U općem dijelu financijskog plana prikazani su prihodi i rashodi koji su raščlanjeni prema ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji, te 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, prehranu učenika 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 Poreča i Općine Sveti Lovreč sufinanciraju se troškovi plaća i materijalnih prava djelatnika produženog boravka, te namirnice za školsku kuhinju, kao i dobar dio aktivnosti škole, nabavku dugotrajne

imovine i dr. Namjenskim prihodima pokrivaju se troškovi školske kuhinje i produženog boravka.

U 2026.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 odnosno 5, nije iskazan Račun financiranja.

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Osnovna škola Joakima Rakovca Sveti Lovreč Pazenatički obavlja javnu djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Školu pohađa 120 učenika u 8 razrednih odjela. Nastava se odvija u jednoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu. Neposrednom je radu s učenicima namijenjeno 8 učionica, 1 specijalizirana učionica, 4 nastavnička kabineta, knjižnica i sportska dvorana. U školi se izvodi redovna, izborna, dodatna nastava, dopunska nastava i izvannastavne aktivnosti sukladno Nastavnom planu i programu, Godišnjem planu i programu rada Škole, te Školskom kurikulumu za školsku 2025./2026. godinu. U školi je zaposleno 40 djelatnika.

Slijedi obrazloženje prema programima i aktivnostima:

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Zakon o ustanovama
- Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
- Upute za izradu Proračuna Istarske Županije
- Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025. – 2029. godine
- Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu
- Kurikulum škole za školsku godinu
- Statut
- Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

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 i za kvotu za nezapošljavanje invalidnih osoba.

Planirano je povećanje materijalnih rashoda koji se pokrivaju iz sredstava županije i općine. Nakon više godina došlo je do znatnijeg povećanja prihoda za materijalne rashode OŠ po kriterijima (tzv. sredstva decentralizacije).

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2025-2029. godine 5.2. Prioritet 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	Ciljne vrijednosti		
		2026	2027	2028
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	8	6	6	6
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	87	98	98	98

PROGRAM 2102: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

Aktivnost A 210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Zakon o ustanovama
- Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
- Upute za izradu Proračuna Istarske županije
- Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025. – 2029. godine
- Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu
- Kurikulum škole za školsku godinu
- Statut
- Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

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, i tekućeg održavanja školskog kombija.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2025-2029. godine 5.2. Prioritet 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	Ciljne vrijednosti		
		2026	2027	2028
Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	Pokriva se	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano
Broj učenika koji koriste školski kombi za prijevoz u školu	30	30	30	30

PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

Ovim programom obuhvaćene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost A230106 Školska kuhinja

Aktivnost A230107 Produženi boravak

Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti

Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige

Aktivnost A230119 Nagrade za učenike

Aktivnost A230134 Školski preventivni program

Aktivnost A230138 Smotre, radionice i manifestacije

Aktivnost A230171 Školska sportska društva

Aktivnost A230184 Zavičajna nastava

Aktivnost A230199 Školska shema

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Zakon o ustanovama
- Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
- Upute za izradu Proračuna Istarske županije
- Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025. – 2029. godine
- Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu
- Kurikulum škole za školsku godinu
- Statut
- Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

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 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 – usklađen sa projektima škole koji su prihvaćeni od strane MZOM.

Različiti školski projekti, kao i izvannastavne aktivnosti provode su u školi.

Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige – usklađeno sa očekivanom strukturom i obujmom nabave za sljedeću školsku godinu.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava sredstva za nabavku udžbenika koji se nisu prenijeli sa prethodne generacije učenika.

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 – usklađen sa projektima škole koji su prihvaćeni od strane MZOM.

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 A230171 Školska sportska društva

Učenici sudjeluju u sportskim natjecanjima u raznim disciplinama, što promovira zdrav i aktivan način života.

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 2025-2029. godine 5.2. Prioritet 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 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.

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	Ciljne vrijednosti		
		2026	2027	2028
Broj djece kojoj se sufinancira prehrana	2	1	1	1

Aktivnost A230107 Produženi boravak

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2026	2027	2028
Broj djece kojoj se sufinancira produženi boravak	19	17	20	20

Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2026	2027	2028
Osigurati poklone za prvašice	15	14	19	19

Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2026	2027	2028
Osigurati udžbenike za sve učenike	115	120	125	125

Aktivnost A230119 Nagrade za učenike

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2026	2027	2028
Osigurati nagrade za uspješne učenike	10	8	10	10

Aktivnost A230134 Školski preventivni program

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2026	2027	2028
Predavanje na temu prevencije nasilja	1	1	1	1

Aktivnost A230171 Školska sportska društva

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2026	2027	2028
Sudjelovanje učenika na sportskim natjecanjima	10	10	10	10

2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

Aktivnost A230199 Školska shema

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2026	2027	2028
Broj učenika kojima je osigurano svježe voće, mlijeko i mliječni proizvodi	125	120	125	125

4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta

Aktivnost A230138 Smotre, radionice i manifestacije

Aktivnost A230184 Zavičajna nastava

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2026	2027	2028
Sudjelovanje učenika na smotrama, radionicama i manifestacijama	2	2	2	2

PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

Program obuhvaća sljedeće aktivnosti:

Aktivnost A230202 Građanski odgoj

Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ

Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

Aktivnost A230219 Uzorkovanje vode i upravljanje rizicima

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Zakon o ustanovama
- Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
- Upute za izradu Proračuna Istarske županije
- Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025. – 2029. godine
- Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu
- Kurikulum škole za školsku godinu
- Statut
- Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost A230202 Građanski odgoj

Kroz aktivnost Građanskog odgoja i obrazovanja učenike viših razreda će se pripremiti za aktivno participiranje u aktivnom i modernom društvu. Građanskog odgoj provodi se u školskoj godini 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.

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.

Aktivnost A230219 Uzorkovanje vode i upravljanje rizicima

Primarni cilj nadzora i ispitivanja vode je zaštita zdravlja učenika i djelatnika škole.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2025-2029. godine 5.2. Prioritet 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	Ciljne vrijednosti		
		2026	2027	2028
Broj djece koja sudjeluju u aktivnosti	26	45	30	30

Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2026	2027	2028
Broj djece kojoj se sufinancira prehrana	110	118	120	120

Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2026	2027	2028
Broj učenica viših razreda	35	32	40	40

PROGRAM 2401: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Aktivnost K2240101 Investicijsko održavanje OŠ – minimalni standard

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Zakon o ustanovama
- Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
- Upute za izradu Proračuna Istarske Županije
- Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025. – 2029. godine
- Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu
- Kurikulum škole za školsku godinu
- Statut
- Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost K2240101 Investicijsko održavanje OŠ – minimalni standard

Sredstva su rebalansom prenamijenjena za drugog korisnika proračuna, tako da je došlo da smanjenja planiranog iznosa.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2025-2029. godine 5.2. Prioritet 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:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2026	2027	2028
Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja	1	1	1	1

PROGRAM 2405: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Aktivnost K240501 Opremanje u osnovnim školama

Aktivnost K240502 Opremanje knjižnica

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Zakon o ustanovama

- Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
- Upute za izradu Proračuna Istarske županije
- Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025. – 2029. godine
- Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu
- Kurikulum škole za školsku godinu
- Statut
- Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

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 2025-2029. godine 5.2. Prioritet 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	Ciljne vrijednosti		
		2026	2027	2028
Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja	1	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 T922001 Provedba projekta Mozaik 7

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Zakon o ustanovama

- Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
- Upute za izradu Proračuna Istarske županije
- Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025. – 2029. godine
- Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu
- Kurikulum škole za školsku godinu
- Statut
- Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

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 2025-2029. godine 5.2. Prioritet 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	Ciljne vrijednosti		
		2026	2027	2028
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	8	6	6	6

2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2026	2027	2028
Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja	1	1	1	1

OSNOVNA ŠKOLA – SCUOLA ELEMENTARE MATE BALOTE BUJE – BUJE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA ŠKOLE

Osnovna škola Mate Balote Buje javna je ustanova sa sjedištem u Bujama. Djelatnost škole je odgoj i obrazovanje djece i mladih te školovanje djece s teškoćama u razvoju u posebnim odgojno-obrazovnim skupinama. Škola radi u jednoj, jutarnjoj smjeni. Nastava započinje u 8,00 a završava u 14,05 sati. U školi je organiziran produženi boravak učenika koji započinje u 11,30 i traje do 16,30. Nastava se odvija u sljedećim oblicima: redovna, izborna, dodatna, dopunska, izvanučionička, projektna, izvanastavne i izvanškolske aktivnosti, a sve se izvodi prema nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, prema Godišnjem planu i programu te Kurikulumu Osnovne škole Mate Balote Buje za školsku 2025./2026. godinu. Školu polazi 246 učenik u 19 odjela, 2 područne škole i 2 posebne odgojno-obrazovne skupine. Nastava se odvija u četiri zgrade: u matičnoj školi u Bujama, u područnim školama Brtonigla i Kaštel te u dislociranoj zgradi u kojoj djeluju posebni odjeli. Škola posjeduje školsku sportsku dvoranu, koju osim učenika naše škole koriste i

učenici Gospodarske škole i Talijanske srednje škole „Leonardo da Vinci“. Za sve učenike koji su udaljeniji od škole više od 3 km (razredna nastava), odnosno 5 km (predmetna nastava) organiziran je prijevoz, što autobusima pružatelja usluge, što vlastitim prijevozom (kombi).

Obrazloženje općeg dijela:

U financijskom planu za 2026. godinu planirani su prihodi koji se sastoje od prihoda poslovanja u iznosu od 1.981.773,39 EUR i rashodi koji se sastoje od rashoda poslovanja i rashoda za nefinancijsku imovinu u iznosu od 1.982.773,79 EUR.

Planiran je manjak prihoda u 2026. godini u iznosu 1.000,00 EUR koji će se pokriti iz planiranog viška prihoda iz 2025. godine.

Obrazloženje posebnog dijela:

1. PROGRAM 2101 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard obuhvaća sljedeće 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

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 10/2024.)

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu (NN broj 10/2024.), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama – Odluka o produljenju primjene odredbi o materijalnim i nematerijalnim pravima zaposlenika u javnim službama ostvarenih temeljem granskih kolektivnih ugovora (NN broj 35/2024.), Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2025.-2027. -listopad 2024. godine. Na temelju odredbi Zakona o radu (NN broj 93/2014., 127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23), odredbi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10., 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23), Zakon o ustanovama (NN broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 151/22.) Zakon o proračunu (NN broj 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 4/2024). i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN broj 158/23), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN broj 29/2024), Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN broj 22/2024) te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2025./2026.

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 2025. 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. Izvor financiranja je županijski proračun.

1.3. AKTIVNOST A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori

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.

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. 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 koeficijenta 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, uskrsnica 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 2025.-2029. godine.

POSEBNI CILJ: 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

MJERE: 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Aktivnost/projekt 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 nabava i administracija	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard	A210101;A210102; A210103; A210104	1.379.058,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2025.-2029. godine

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljane vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	34.272,00	34.272,00	34.272,00	34.272,00
Pokrivanje zdravstvenih pregleda djelatnika	19	19	19	19
Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene	57	55	55	55

2. PROGRAM 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola – iznad standarda obuhvaća sljedeću aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 10/2024.) Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu (NN broj 10/2024.), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama – Odluka o produljenju primjene odredbi o materijalnim i nematerijalnim pravima zaposlenika u javnim službama ostvarenih temeljem granskih kolektivnih ugovora (NN broj 35/2024.), Proračuna Istarske županije za razdoblje 2025.-2027. -listopad 2024. godine. Na temelju odredbi Zakona o radu (NN broj 93/2014., 127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23), odredbi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10., 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23), Zakon o ustanovama (NN broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 151/22.) Zakon o proračunu (NN broj 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 4/2024). i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN broj 158/23), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN broj 29/2024), Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN broj 22/2024) te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2024./2025.

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), servise i registracije vozila, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, najamnina, računalnih usluga, premija osiguranja i prijevoza učenika.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s Provedbenim programom Istarske županije 2025.-2029. godine.

POSEBNI CILJ: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

MJERE: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje pristupačnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Aktivnost/projekt 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 pristupačnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	2102 Redovna djelatnost osnovnih škola – iznad standarda	A210201	239.097,91 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2025.-2029. godine

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljane vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Pokrivanje troškova energenata, servisa i registracije vozila, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, najamnina, računalnih usluga, premija osiguranja i prijevoza učenika za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	215.828,11	239.097,91	239.097,91	239.097,91

3. PROGRAM 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda obuhvaća sljedeće aktivnosti:

A230102 Županijska natjecanja

A230106 Školska kuhinja

A230107 Produženi boravak

A230115 Ostali programi i projekti

A230116 Školski list, časopisi i knjige

A230150 Dječji paketići

A230160 Školska dvorana

A230161 Dječji vrtići

A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja

A230170 Učenička zadruge

A230184 Zavičajna nastava

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 10/2024.) Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu (NN broj 10/2024.), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama – Odluka o produljenju primjene odredbi o materijalnim i nematerijalnim pravima zaposlenika u javnim službama ostvarenih temeljem granskih kolektivnih ugovora (NN broj 35/2024.), Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2025.-2027. -listopad 2024. godine. Na temelju odredbi Zakona o radu (NN“ broj 93/2014.,127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23), odredbi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10.,105,10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23), Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN broj 85/2024.), Zakon o ustanovama (NN broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 151/22.) Zakon o proračunu (NN broj 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 4/2024). i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN broj 158/23), Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku za uzimanje i davanje u zakup prostora i opreme u školskim ustanovama Istarske županije, Statut škole te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2025./2026.

3.1. AKTIVNOST A230102 Županijska natjecanja

Izvor financiranja je Školski sportski savez Istarske županije koji financira troškove prijevoza učenika na županijska natjecanja. Učenici tijekom godine sudjeluju u brojnim natjecanjima.

3.2. AKTIVNOST A230106 Školska kuhinja

Izvor financiranja su općine i gradovi. Za učenike slabijeg imovinskog stanja troškove školskog ručka i produženog boravka djelomično ili u potpunosti pokrivaju općine i gradovi.

3.3. 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.

3.4. AKTIVNOST A230115 Ostali programi i projekti

Izvor financiranja su grad Buje koji sudjeluje u financiranju programa i projekata škole te tako podržava brojne školske aktivnosti.

Osiguravajuće društvo refundira sredstva za podmirenje troškova nastalih u slučaju štete temeljem sklopljenih polica osiguranja.

3.5. 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.

3.6. AKTIVNOST A230150 Dječji paketići

Planiranim sredstvima osigurani su prigodni paketići za sve učenike nižih razreda na kraju prvog obrazovnog razdoblja povodom božićnih blagdana.

3.7. 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 poslijepodnevnim 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.

3.8. 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.

3.9. 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.

3.10. 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.

3.11. 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 2025.-2029. godine.

POSEBNI CILJ:

- 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja
- 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport
- 2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva
- 4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta

MJERE:

- 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje pristupačnosti odgoja i 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
- 2.2.7. Razvoj sporta i rekreacije
- 2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici
- 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 pristupačnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230102, A230107, A230115, A230116	133.080,00
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230162	260,00
2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230150, A230161, A230170	9.275,00
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.7. Razvoj sporta i rekreacije	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230160	20.000,00
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230106	1.500,00
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	1.300,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2025.-2029. godine

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025. - broj učenika	Ciljane vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
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	246	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

Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda obuhvaća sljedeće aktivnosti:

A230202 Građanski odgoj

A230208 Prehrana za učenike u OŠ

A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 10/2024.)

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu (NN broj 10/2024.), Proračuna Istarske županije za razdoblje 2025.-2027. -listopad 2024. godine, na temelju odredbi Zakona o radu (NN broj 93/2014.,127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23), odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10.,105,10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23), Zakon o ustanovama (NN broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 151/22.) Zakon o proračunu (NN broj 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 4/2024). i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN broj 158/23), Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN broj 30/2023) te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2024./2025.

4.1. AKTIVNOST A230202 Građanski odgoj

Građanski odgoj je izvannastavni predmet koji se provodi od 2022. godine. Financira ga Istarska županija, a planirana sredstva namijenjena su za plaće djelatnika i ostale troškove.

4.2. AKTIVNOST A230208 Prehrana za učenike OŠ

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih 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 financira nabavu menstrualnih higijenskih potrepština.

4.5. AKTIVNOST A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže

Istarska županija financira uzorkovanje vode na parametre olovo i legionella.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s Provedbenim programom Istarske županije 2025.-2029. godine.

POSEBNI CILJ :

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

MJERE:

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje pristupačnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici

Naziv prioriteta/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 pristupačnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202	3.100,00
2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230209, A230219	1.252,88
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230108	45.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2025.-2029. godine

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025. – broj učenika, iznos	Ciljane vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Provođenje nastave građanskog odgoja	25	25	25	25

Prehrana za učenike u OŠ	246	246	246	246
Menstrualne higijenske potrepštine	550,00 EUR	550,00 EUR	550,00 EUR	550,00 EUR

5. PROGRAM 2401 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola obuhvaća sljedeće aktivnosti:
A240101 Investicijsko održavanje OŠ – minimalni standard

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 10/2024.)

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu (NN broj 10/2024.), Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2025.-2027. -listopad 2024. godine, Zakon o proračunu (NN broj 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 4/2024). i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN broj 158/23) te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2025./2026.

5.1. AKTIVNOST A240101 Investicijsko održavanje OŠ – minimalni standard

U sklopu investicijskog održavanje škole, planirana su sredstva u iznosu od 7.000,00 EURa prema uputi Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s Provedbenim programom Istarske županije 2025.-2029. godine.

POSEBNI CILJ: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

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	7.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2025.-2029. godine

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljane vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Investicijsko održavanje sustava grijanja	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00

6. PROGRAM 2405 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Program 2405 Opremanje u osnovnim školama obuhvaća sljedeće kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 10/2024.) Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu (NN broj 10/2024.), Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2025.-2027. -listopad 2024. godine, odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10., 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23), Zakon o ustanovama (NN broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 151/22.) Zakon o proračunu (NN broj 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 4/2024). i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN broj 158/23) te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2025./2026.

7.1. Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica

Planirana su sredstva u iznosu od 850,00 EURa za nabavku knjižne građe. Izvor financiranja su Istarska županija i Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s Provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine.

POSEBNI CILJ: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

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	2405 Opremanje u osnovnim školama	K240502	850,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2025.-2029. godine

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljane vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Opremanje knjižnica knjižnom građom (obavezna lektira)	430,00	430,00	430,00	430,00

8. PROGRAM 9220 MOZAIK 7

8.1. 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 EURpskog 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 7 pomoćnika za 7 učenika. Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i savladavanje u nastavnom procesu.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 10/2024.), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama – Odluka o produljenju primjene odredbi o materijalnim i nematerijalnim pravima zaposlenika u javnim službama ostvarenih temeljem granskih kolektivnih ugovora (NN broj 35/2024.), Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2025.-2027. -listopad 2024. godine, Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN broj 85/2024.), na temelju odredbi Zakona o radu (NN broj 93/2014.,127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23), odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10.,105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN broj 29/2024) te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2025./2026.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s Provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine.

POSEBNI CILJ: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

MJERE: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje pristupačnosti 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 pristupačnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	9220 Provedba projekta MOZAIK 7	T922001	142.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2025.-2029. godine

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj pomoćnika u nastavi	Ciljane vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
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	8	8	8

OŠ PETRA STUDENCA KANFANAR

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Osnovna škola Petra Studenca je javna ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog obrazovanja u skladu s aktom o osnivanju i odluci Županijske skupštine Istarske županije, KLASA: 602-02101-01/01, URBROJ: 5030104-01-1 od 10. srpnja 2001. godine. Škola je upisana u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Škola ima svojstvo pravne osobe i upisana je u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa 040067268. Osnivač škole je Istarska županija. Škola djeluje na području Općine Kanfanar. Sjedište škole je u Kanfanaru, Dvigradska ulica 3. Osnovna škola Petra Studenca je ustanova koja pruža osnovnoškolsko obrazovanje učenicima od 1. do 8. razreda. Odgojno-obrazovni rad organiziran je u jutarnjoj smjeni, kroz petodnevni radni tjedan. Nastava se odvija u sljedećim oblicima: redovna, izborna, dodatna i dopunska, a izvodi se prema Nacionalnom okvirnom kurikulumu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Godišnjem planu i programu rada škole te Školskom kurikulumu. Škola u svom sastavu, osim matične škole u Kanfanaru, ima i područni odjel u Sošićima. U područnom odjelu Sošići nastava je organizirana od 1. do 4. razreda, u kombiniranim odjeljenjima.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

Osnovna djelatnost školske ustanove je djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja. Obavlja se kao javna služba temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakona o ustanovama, Statuta i Pravilnika o radu Škole.

Godišnjim planom i programom odgojno-obrazovnog rada škole utvrđeni su uvjeti rada, broj djelatnika škole, organizacija rada, godišnji izvedbeni kurikulumi, kulturna i javna djelatnost škole, zdravstveno-socijalna zaštita učenika, ekološka zaštita, školski preventivni program, permanentno stručno osposobljavanje i usavršavanje, profesionalno informiranje i usmjeravanje. Školski kurikulum sadrži plan neposrednog odgojno-obrazovnog rada s djecom u izbornim programima, izvannastavnim aktivnostima, školskim projektima, izvanučioničkoj nastavi, dodatnoj i dopunskoj nastavi te izvanškolskim aktivnostima.

Redovnu djelatnost Škole financira osnivač Istarska županija, temeljem Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu. Programi investicijskog ulaganja provode se sukladno Uredbi o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata. Nabava robe i usluga obavlja se sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Program MOZAIK 7 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 SF.2.4.06.06 EURpskog socijalnog fonda plus u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., odredbama Zakona o radu, Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o radu Osnovne škole Petra Studenca Kanfanar.

Plaće i materijalna prava radnika regulirana su Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama i granskim Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama.

Financijski plan izrađen je na temelju Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu te Uputama Ministarstva financija, Uputama Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije i Uputama nadležnog Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Redovna djelatnost Škole financira se sredstvima iz državnog proračuna, proračuna JLP(R)S, nadležnog proračuna osnivača - Istarske županije, EU fondova, vlastitim prihodima, prihodima za posebne namjene i donacijama. Prihodima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih financiraju se plaće i materijalna prava zaposlenika, školski udžbenici i prehrana učenika. Prihodima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne zaštite financiraju se troškovi menstrualnih higijenskih potrepština. Prihodima Ministarstva poljoprivrede financira se projekt Medni dan. Prihodima Općine Kanfanar financiraju se plaće i materijalna prava učitelja u produženom boravku, opremanje školske knjižnice i nagrade za učenike za uspjeh na kraju školske godine. Prihodima iz proračuna Istarske županije financiraju se: materijalni rashodi redovnog poslovanja, energenti, redovni prijevoz učenika u školu i iz škole, zdravstveni pregledi djelatnika, premije osiguranja imovine i djelatnika, investicijsko održavanje, projektna dokumentacija za nadogradnju školske zgrade i dvorane, kapitalna ulaganja, plaće i materijalna prava učitelja u produženom boravku, građanski odgoj, županijska školska natjecanja, projekt Zavičajne nastave, lektira za školsku knjižnicu, namještaj i oprema. Sredstvima iz EU fondova financiraju se pomoćnici u nastavi. Prihodima za posebne namjene financiraju se materijalni rashodi za potrebe terenske nastave. Vlastitim prihodima od najma školskih prostorija financiraju se energenti, materijalni rashodi redovnog poslovanja i opremanje Škole.

Financijski plan obuhvaća procjenu potrošnje za 2026. godinu i projekcije za sljedeće dvije godine. U potrošnju su uključene sve preuzete zakonske i ugovorne obveze.

Financijski plan se vezuje na mjere iz Plana razvoja Istarske županije te je usklađen s Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2025. – 2029. godine.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

NAZIV PROGRAMA: 2101 REDOVNA DJELATNOST OŠ - MINIMALNI STANDARD

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

Obrazloženje

Redovnu djelatnost škole financiraju osnivač Istarska županija iz sredstava decentralizacije i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima iz državnog proračuna. Visina sredstava iz proračuna osnivača Istarske županije koja su namijenjena za financiranje materijalnih i financijskih rashoda Škole baziraju se na broju učenika polaznika matične Škole i područnog odjela u Sošićima. Decentraliziranim sredstvima financira se prijevoz učenika u školu i iz škole i sistematski pregledi zaposlenika. Dio troškova energenata i drugi materijalni rashodi financiraju se iz vlastitih prihoda od iznajmljivanja školskih prostorija (sportske dvorane). Plaće zaposlenika i druga materijalna prava koja proizlaze iz radnog odnosa financiraju se iz državnog proračuna.

Ciljevi uspješnosti

Ulaganje u sigurnost učenika i zaposlenika, optimalno funkcioniranje nastavnog procesa, tekuće održavanje postojeće opreme, tekuće održavanje radi sigurnosti i zaštite na radu. Nesmetano, kvalitetno i sigurno odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.

Pokazatelji uspješnosti

Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti broja učenika koji završavaju Školu i njihovi rezultati u srednjim školama ukazuje na kvalitetan rad naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na školskim i izvanškolskim natjecanjima, susretima i smotrama.

NAZIV PROGRAMA: 2102 REDOVNA DJELATNOST OŠ - IZNAD STANDARDA

Aktivnosti

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku - iznad standarda

Obrazloženje

Aktivnost obuhvaća materijalne rashode koji se financiraju iz nenamjenskih prihoda osnivača Istarske županije: energenti, usluge tekućeg održavanja, održavanje informatičkog programa Libusoft, premije obveznog osiguranja imovine i zaposlenika i prijevoz učenika u školu i iz škole.

Ciljevi uspješnosti

Stvaranje uvjeta za redovno poslovanje.

Pokazatelji uspješnosti

Nesmetano, kvalitetno i sigurno odvijanje odgojno-obrazovnog i drugih radnih procesa.

NAZIV PROGRAMA: 2301 i 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Aktivnosti

A230102 Županijska natjecanja

A230106 Školska kuhinja

A230107 Produženi boravak

A230116 Školski list, časopisi i knjige

A230119 Nagrade za učenike

A230163 Izleti i terenska nastava

A230184 Zavičajna nastava

A230202 Građanski odgoj

A230203 Medni dan

A230208 Prehrana za učenike u OŠ

A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže

Obrazloženje

Sudjelovanje na sportskim i predmetnim natjecanjima. Svakodnevna priprema kuhanog toplog obroka za zaposlenike. 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. Nagrade za učenike za izvrstan uspjeh na kraju školske godine i prigodne nagrade. Terenske nastave i izleti. Međupredmetno istraživanje zavičajnih vrijednosti i osobitosti. Građanski odgoj. Promocija meda s hrvatskih pčelinjaka za učenike 1. razreda. Svakodnevna priprema toplog obroka za učenike. Besplatne higijenske potrepštine. Zdravstvena ispravnost vodoopskrbe.

Ciljevi uspješnosti

Poticanje kreativnosti i podizanje svijesti kod učenika. Osiguranje prehrane i brige o zdravlju.

Pokazatelji uspješnosti

Povećanje kvalitete nastave, izvannastavnih aktivnosti i prehrambenih i životnih navika i potreba.

NAZIV PROGRAMA: 2401 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Aktivnosti

A240101 Investicijsko održavanje OŠ – minimalni standard

A240102 Investicijsko održavanje – iznad standarda

Obrazloženje

Prilagodba prostorija za odvijanje nastave tijekom nadogradnje školske zgrade. Postupna zamjena i popravak dotrajale opreme.

Ciljevi uspješnosti

Podizanje standarda materijalnih uvjeta boravka i rada u školi i zadovoljstva učenika i zaposlenika. Omogućiti učenicima i zaposlenicima suvremene i 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, sukladno državnom pedagoškom standardu.

Pokazatelji uspješnosti

Unaprjeđenje nastavnih procesa.

NAZIV PROGRAMA: 2403 KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE

Aktivnosti

K240312 OŠ Petra Studenca Kanfanar

Obrazloženje

Nadogradnja školske zgrade i dvorane.

Ciljevi uspješnosti

Unaprjeđenje nastavnih procesa i poboljšanje materijalnih uvjeta.

Pokazatelji uspješnosti

Unaprjeđenje nastavnih procesa i poboljšanje materijalnih uvjeta.

NAZIV PROGRAMA: 2405 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Aktivnosti

K240501 Školski namještaj i oprema

K240502 Opremanje knjižnica

Obrazloženje

Nabava opreme za potrebe redovnog odvijanja nastavnih procesa i redovnog poslovanja škole. Nabava knjiga, lektire i stručne literature za školsku knjižnicu.

Ciljevi uspješnosti

Postupna zamjena i popravak dotrajale opreme. Povećanje standarda boravka i rada u školi i zadovoljstva učenika i zaposlenika. Omogućiti učenicima i zaposlenicima suvremene i 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,

sukladno državnom pedagoškom standardu.

Pokazatelji uspješnosti

Nabava nove opreme. Povećanje knjižnog fonda.

NAZIV PROGRAMA: 9220 MOZAIK 7

Aktivnosti

T922001 Provedba projekta MOZAIK 7

Obrazloženje

Asistencija učenicima s teškoćama u razvoju. Poboljšanje njihovog odgojno-obrazovnog uspjeha, poticanje uspješnije socijalizacije i emocionalno funkcioniranje. Napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.

Ciljevi uspješnosti

Osigurati jednake mogućnosti, pomoć i uključivanje u radne procese učenicima s teškoćama u razvoju.

Pokazatelji uspješnosti

Razina usvojenih znanja i vještina.

PREGLED poveznica između mjera iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2025. – 2029. godine i programa i aktivnosti iz financijskog plana Škole.

Prioritet 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključivosti

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			
Svrha provedbe mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)	Aktivnost/projekt	Ključne aktivnosti
Osiguravanje infrastrukturnih preduvjeta za daljnji razvoj osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.	2.500,00	A240101	Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja, energetska obnova i opremanje školskih zgrada.
	50.000,00	A240102	Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja, energetska obnova i opremanje školskih sportskih dvorana.
	4.000,00	K240312	Poticanje daljnje provedbe projekta e-škole u osnovnim školama, digitalizacijom škola i modernizacijom učionica namijenjenih provedbi suvremenih metoda učenja.
	2.000,00	K240501	
	1.100,00	K240502	

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Dogradnja, rekonstrukcija, obnova i sanacija školskih zgrada.	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Nabava namještaja i opreme.	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Uključenost u projekt e-škole.	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje pristupačnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima			
Svrha provedbe mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)	Aktivnost/projekt	Ključne aktivnosti
Poboljšanje i ujednačavanje stupnja pristupačnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	40.858,00	A210201	Sufinanciranje produženog boravka u školama za djecu iz slabije razvijenih općina.
	1.700,00	A230102	
	50.000,00	A230107	
	8.000,00	A230116	
	1.000,00	A230119	Podrška praćenju rane identifikacije te poboljšanje

	2.124,00 30.000,00	A230202 T922001	kvalitete rada s darovitom djecom.
			Poboljšanje uključenosti učenika sa teškoćama u razvoju u sustav osnovnoškolskog obrazovanja.
			Sufinanciranje posebnog i javnog prijevoza učenika te prilagođavanje rasporeda linija potrebama učenika.
			Osiguranje jednosmjenske nastave i uvođenje kvalitetne cjelodnevne nastave u OŠ.
			Poticanje usvajanja i unapređenja kompetencija u informatičkoj pismenosti i digitalnim vještinama.
			Promicanje daljnje provedbe programa građanskog odgoja u osnovnim školama.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Broj učenika s teškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog obrazovanja.	8	8	8	8
Broj pomoćnika u nastavi.	2	2	2	2
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza u osnovnim školama.	97	97	97	97
Broj učenika u izvannastavnoj aktivnosti Građanski odgoj i obrazovanje.	8	8	8	8

Mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja			
Svrha provedbe mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)	Aktivnost/projekt	Ključne aktivnosti
Stvaranje pretpostavki za učinkovito djelovanje i daljnji razvoj odgojno obrazovnog sustava.	10.000,00 400,00 208,00	A230163 A230209 A230219	Provedba aktivnosti u okviru djelokruga odgoja i obrazovanja.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Broj izleta i	7	7	7	7

terenskih nastava.				
Broj učenika sudionika na izletima i terenskim nastavama.	131	131	131	131
Donacije higijenskih potrepština.	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Uzorkovanje pitke vode.	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Posebni cilj 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

Mjera 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti			
Svrha provedbe mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)	Aktivnost/projekt	Ključne aktivnosti
Promicanje zaštite zdravlja i zdravih životnih navika, prevencije i ranog otkrivanja bolesti.	100,00	A230203	Promicanje zdrave prehrane učenika, osiguravanjem svježeg voća, meda, mlijeka i mliječnih proizvoda.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Broj učenika prvih razreda kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica.	18	14	14	14

Posebni cilj 2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva

Mjera 2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici			
Svrha provedbe mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)	Aktivnost/projekt	Ključne aktivnosti
Ranjivijim korisničkim skupinama omogućava se ostanak i podrška u vlastitoj zajednici. Razvojem izvaninstitucionalnih oblika usluga povećava se njihova dostupnost i prevenira i/ili odgađa institucionalizacija. Promicanje zdravlja.	1.000,00 30.000,00	A230106 A230208	Osiguravanje preduvjeta za provedbu školske prehrane učenika.
			Osiguravanje preduvjeta za provedbu prehrane zaposlenika.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Broj učenika korisnika školske prehrane.	129	129	129	129
Broj zaposlenika korisnika prehrane.	15	15	15	15

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija			
Svrha provedbe mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)	Aktivnost/projekt	Ključne aktivnosti
Učinkovito obavljanje poslova Škole kao proračunskog korisnika.	19.416,00 97.848,25 1.600,00 820.000,00	A210101 A210102 A210103 A210104	Stvaranje pretpostavki za učinkovito obavljanje poslova.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi Škole kao proračunskog korisnika.	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica Školskog odbora.	14	14	14	14
Broj zaposlenika.	40	40	40	40

Prioritet 4. Regija koja neguje i promovira prepoznatljivost istarskog identiteta**Posebni cilj 4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta**

Mjera 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta			
Svrha provedbe mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)	Aktivnost/projekt	Ključne aktivnosti
Provedba aktivnosti vezanih uz osnivanje, umrežavanje i osnaživanje institucija važnih za kulturni razvitak i očuvanje prepoznatljivog istarskog identiteta te provedbu ulaganja u obrazovanje u svrhu daljnjeg razvoja zavičajne nastave i drugih obrazovnih razina.	1.300,00	A230184	Stvaranje preduvjeta za provedbu zavičajne nastave.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Broj učenika sudionika u realizaciji projekta Zavičajne nastave.	50	50	50	50

OŠ „VITOMIR ŠIROLA-PAJO“ NEDEŠĆINA

Prihodi i primici u OŠ „Vitimir Širola – Pajo“ Nedešćina, planirani su u iznosu od 1.853.042,36 EUR i u cijelosti se odnose na prihode poslovanja.

Rashodi i izdaci u prijedlogu financijskog plana za 2026., planirani su u iznosu od 1.853.042,36 EUR, a sastoje se od:

- rashoda poslovanja u iznosu od 1.800.522,90 EUR
- rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 52.519,46 EUR

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primitci poslovanja u financijskom planu za 2026. iznose 1.853.042,36 EUR, a odnose se na:

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 1.416.290,46 EUR
Prihodima iz Državnog proračuna isplaćuju se plaće preko COP-a za 44 djelatnika školske ustanove, a u planu je zapošljavanje još dvoje djelatnika: spremačice i operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu.
Ostali prihodi planirani su za nabavku udžbenika učenika i nabavku lektirnih naslova koje financira MZO. Planirana su sredstva za jednog pomoćnika u nastavi koja su osigurana kroz program MOZAIK 7.
Općina Sveta Nedelja učestvuje u pokriću rashoda plaće učiteljica (tri učiteljice), zaposlene u produženom boravku za učenike s njihovog područja.
Ministarstvo poljoprivrede financira Projekt Školske sheme za mlijeko i mliječne proizvode za učenike nižih razreda i shemu voća za sve učenike škole i Projekt Medni dani za sve učenike prvog razreda.
2. Prihodi od imovine u prijedlogu financijskog plana za 2026. nisu planirani
3. Prihodi od upravnih i administrativnih prist. po posebnim propisima i naknada u prijedlogu financijskog plana za 2026. planirani su u istom iznosu od 18.760,00 EUR kao i u projekcijama za 2027. i 2028. godinu
U školi je organiziran produženi boravak za učenike od prvog do četvrtog razreda i to u matičnoj školi, kao i u PŠ Martinski, cijena iznosi 2,39 EUR na dan. U cijenu je uključen ručak.
4. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija u financijskom planu za 2026. godinu, planirani su u iznosu od 1.300,00 EUR, isti je iznos planiran i u projekcijama za 2027. i 2028. godinu. Donacije sadrže prihode od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.
5. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti planirani su u financijskom planu za 2026. godinu u iznosu od 416.691,90 EUR, dok su u projekciji za 2027. godinu planirani u iznosu od 365.676,90 EUR te u projekciji za 2028. godinu u iznosu od 332.396,90 EUR.
6. Višak poslovanja planiran u Financijskom planu za 2026. godinu nije planiran.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani u prijedlogu Financijskog plana za 2026. godinu iznose 1.853.042,36 EUR dok u projekciji za 2027. godinu iznose 1.777.067,36 EUR te u projekciji za 2028. godinu iznose 1.693.867,36 EUR.

Sastoje se od:

1. Rashodi za zaposlene, planirani su u financijskom planu za 2026. godinu u iznosu od 1.411.569,46 EUR dok su u projekciji za 2027. godinu planirani u iznosu od 1.371.374,46 EUR te u projekciji za 2028. godinu u iznosu od 1.291.224,46 EUR.
Plaće (bruto) odnose se na plaće (bruto) za redovan rad, plaće za posebne uvjete rada i za prekovremeni rad djelatnika. Ostali rashodi za zaposlene odnose se na jubilarne nagrade, regres, božićnicu i pomoći u slučaju bolovanja dužeg od 90 dana. Doprinosi na plaće odnose se na doprinos za zdravstveno osiguranje.
2. Materijalni rashodi poslovanja, planirani su u financijskom planu za 2026. u iznosu od 249.671,94 EUR, dok su u projekciji za 2027. godinu planirani u iznosu od 248.266,94 EUR te u projekciji za 2028. godinu u iznosu od 245.216,94 EUR.
Naknade troškova zaposlenima odnose se na prijevoz zaposlenika na posao i s posla, na dnevnice i stručna usavršavanja zaposlenika.
Rashodi za materijal i energiju odnose se na troškove uredskog i nastavnog materijala, didaktičkog materijala, materijala za čišćenje i higijenu, energente, materijal za tekuće

održavanja, sitan inventar, materijala za školsku kuhinju.

Rashodi za usluge odnose se na uslugu telefona i pošte, uslugu prijevoza učenika, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge te ostale usluge.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na premije osiguranja imovine, zaposlenika i učenika, članarine, naknadu za nezapošljavanje invalida i ostale nespomenute rashode poslovanja.

3. Ostali financijski rashodi, planirani su u prijedlogu financijskog plana za 2026. godinu u iznosu od 100,00 EUR kao i u projekcijama za 2027. i 2028. godinu.

4. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, ovi se troškovi odnose na prijevoz učenika, planirani su u prijedlogu financijskog plana za 2026. godinu u iznosu od 138.721,50 EUR kao i u projekcijama za 2026. i 2027. godinu.

5. Ostali rashodi, planirani su u prijedlogu financijskog plana za 2026. godinu su u iznosu od 460,00 EUR, a odnose se na rashode za higijenske potrepštine koje od 2023. godine financira MZO za sve učenice polaznice škole. Isti iznos planiran je i u projekcijama za 2027. i 2028. godinu.

6. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, planirani su u prijedlogu financijskog plana za 2026. u iznosu od 52.519,46 EUR. Planirani rashodi odnose se na nabavu proizvedene dugotrajne imovine, tj. na nabavu udžbenika, namještaja, uređaja i opreme za potrebe redovnog poslovanja ustanove te sudjelovanja u izgradnji sportske dvorane. Isti rashodi u projekcijama za 2027. i 2028. godinu iznose 18.144,46 EUR.

POSEBNI DIO FINACIJSKOG PLANA ZA 2026., SA PROJEKCIJAMA ZA 2027. I 2028.

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

OŠ „Vitomir Širola – Pajo“ Nedešćina obavlja djelatnost obrazovanja djece i mladih. Djelatnost se obavlja kao javna služba. Škola ostvaruje programe osnovnog obrazovanja za darovite učenike i učenike s teškoćama prema posebno propisanim nastavnim planovima i programima. Škola ostvaruje i različite kulturne i športske programe kao obavezni dio odgoja i osnovnog obrazovanja.

Nastava se, redovna, izborna, dodatna i dopunska, izvodi prema nastavnim planovima i programima, propisanim od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, operativnim Godišnjem planu i programu rada škole te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2025./2026, te Provedbenom programu Istarske Županije za razdoblje 2022-2025.

Školu polazi 157 učenika u 14 razrednih odjela u dvije školske zgrade.

U matičnoj školi organiziran je odgojno obrazovni rad za 113 učenika od I do VIII razreda raspoređenih u 8 razrednih odjela.

U PŠ Sv. Martin nastava je organizirana za učenike od I. do VIII. razreda koju polazi 44 učenika u 6 razrednih odjela od kojih su dva kombinirani odjel za učenike nižih razreda.

OŠ „Vitomir Širola-Pajo“ Nedešćina pokriva upisno područje koje obuhvaća sljedeća naselja: Nedešćina, Cere, Eržišće, Jurazini, Santalezi, Štrmac, Šumber, Vrećari, Boljevići i Veljaki za matičnu školu te Sv. Martin, Frančiči, Snašiči, Mali Golji, Mali Turini, Markoci, Paradiž, Ružiči, Veli Turini, Županići, Barbići, Kunj, Kraj Drage i Stepančiči za PŠ Sv. Martin.

Za učenike putnike osiguran je prijevoz do škole.

1. PROGRAM- 2101 – REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

NAZIV 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.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 151/22, 155/23,156/23)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN

67/14, 81/15, 53/21)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

Zakon o proračunu (NN 144/21),

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 4/24)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23)

Provedbenom programu Istarske Županije za razdoblje 2022-2025.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025./2026.

Kurikulum škole za školsku godinu 2025./2026.

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)

Statut Osnovne škole „Vitomir Širola-Pajo“ Nedešćina

AKTIVNOST A210101 – MATERIJALNI RASHODI OŠ PO KRITERIJIMA

Obrazloženje 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. Planirani unos u prijedlogu financijskog plana za 2026. godinu iznosi 24.336,00 EUR, kao i u projekcijama za 2027. i 2028. godinu.

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
Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja Mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210101

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost		
		2026.	2027.	2028.
Broj razrednih odjeljenja	14	14	14	14
Broj područnih škola do četvrtog razreda	1	1	1	1
Broj učenika	157	157	157	157
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa		Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano

AKTIVNOSTI: A210102- Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

Obrazloženje 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 160,00 EUR po Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama. Iznos za zdravstvene preglede iznosi 1.600,00 EUR. Zadovoljavanje standarda djelatnika škole temeljem zakonskih prava, te omogućiti učenicima putnicima korištenje školskog autobusa. Planirani iznos u prijedlogu financijskog plana za 2026., koji je namjenjen za prijevoz učenika iznosi 116.523,10 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
Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210102

Pokazatelji uspješnosti: Uključenost učenika putnika u organizirani prijevoz te osiguran redovni zdravstveni pregled djelatnika.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost		
		2026.	2027.	2028.
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	115	97	97	97
Broj učitelja kojima se sufinancira zdravstveni pregledi	10	10	10	10

1.3. NAZIV AKTIVNOSTI: A210103- Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori

Obrazloženje 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
Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210103

Pokazatelji uspješnosti : Izvješća o donacijama i prihodima te odluke o utrošku tih sredstava za redovno poslovanje i pokriće cijene energenata.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost		
		2026.	2027.	2028.
Broj donacija fizičkih i pravnih subjekata	2	2	2	2

1.4. NAZIV AKTIVNOSTI: A210104- Troškovi zaposlenika

Obrazloženje 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.

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
Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210104

Pokazatelji uspješnosti: Prema Godišnjem planu i programu rada škole te Predmetnih kurikulumu za pojedina područja.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost		
		2026.	2027.	2028.
Broj zaposlenih u ustanovi koji redovito ostvaruju primanja po ugovoru o radu i drugih rashoda za zaposlene	49	51	51	51

2. PROGRAM 2102- Redovna djelatnost OŠ - iznad standarda

NAZIV AKTIVNOSTI: A210101 - Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 151/22, 155/23, 156/23)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

Zakon o proračunu (NN 144/21),

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 4/24)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23)

Provedbenom programu Istarske Županije za razdoblje 2022-2025.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025./2026.

Kurikulum škole za školsku godinu 2025./2026.

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)

Statut Osnovne škole „Vitomir Širola-Pajo“ Nedešćina

2.1. A210201 - Materijalni rashodi OŠ po kriterijima – iznad standarda

Obrazloženje 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
Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece i roditeljima/starateljima.	Program 2102	A210201

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljane vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
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	kontinuirano

3 .PROGRAM 2301- Program obrazovanja iznad standarda

NAZIV AKTIVNOSTI: A230104-Pomoćnici u nastavi, A230106-Školska kuhinja, A230107-Produženi boravak, A230115-Ostali programi i projekti, A230116-Školski list, časopisi i knjige, A230170-Učenička zadruga, A230184-Zavičajna nastava i A230199-Školska shema.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 151/22, 155/23,156/23)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19, 151/22)

Zakon o proračunu (NN 144/21),

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 4/24)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23)

Provedbenom programu Istarske Županije za razdoblje 2022-2025.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025./2026.

Kurikulum škole za školsku godinu 2025./2026.

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)

Statut Osnovne škole „Vitimir Širola-Pajo“ Nedešćina

3.1. A 230104 – Pomoćnici u nastavi

Obrazloženje aktivnosti:

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
Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230104

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljane vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Broj učenika po posebnom programu	4	5	5	5

3.2. A230106 - Školska kuhinja

Obrazloženje 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 zdrava prehrana učenika.

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
Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230106

Pokazatelji uspješnost: Težiti povećanju zadovoljstva roditelja i djece koja koriste uslugu.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost		
		2026.	2027.	2028.
Broj djece koji se hrane u školskoj kuhinji	157	157	157	157

3.3. A230107 - Produženi boravak

Obrazloženje 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 programa Istarske županije za razdoblje od 2022.- 2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije
Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230107

Pokazatelji uspješnosti:

Financiranje se provodi tako da troškove djelatnika osiguravaju općine s čijeg su područja učenici korisnici produženog boravka u iznosu od 50% te se 50 % troškova financira od strane Istarske županije. Prehranu u iznosu od 2,39 EUR dnevno sufinanciraju roditelji.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost		
		2026.	2027.	2028.
Broj učenika u produženom boravku	64	64	64	64

3.4. A230115- Ostali programi i projekti

Obrazloženje aktivnosti: Namjenski prihodi u iznosu od 2.654,46 EUR 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
Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230115

Pokazatelj uspješnosti: Kvalitetno odvijanje nastave.

3.5. A230116- Udžbenici MZO

Obrazloženje 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 Napatkom 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
Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230116

Pokazatelji uspješnosti: Omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost		
		2026.	2027.	2028.
Prosječni broj udžbenika po učeniku	10	12	12	12

3.6. A230170 – Učenička zadruga

Obrazloženje aktivnosti: Učenička zadruga, nedavno je osnovana u našoj školi, te je za nju predviđen godišnji rashod u iznosu od 700,00 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
Mjeri 2.3.3. Osnaživanje i uključivanje mladih za aktivnije sudjelovanje u društvu	Program 201	A230170

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 2025.	Ciljana vrijednost		
		2026.	2027.	2028.
Broj sudjelovanja na raznim društvenim događajima u sklopu kojih će ponuditi svoje kreativne proizvode	5	5	5	5

3.7. A230184 - Zavičajna nastava

Objašnjenje 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
Mjeri 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta koja uključuje provedbu aktivnosti vezanih osnivanje, umrežavanje i osnaživanja kulturnog razvitka.	Program 2301	A230184

Pokazatelji uspješnosti: Implementacija zavičajnih sadržaja u nastavu i poticanje učenika na njegovanje tradicijskih vrijednosti.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost		
		2026.	2027.	2028.
Broj sudjelovanja na Festivalu zavičajnosti	1	1	1	1
Broj učenika korisnika Projekta	30	30	30	30

3.8. A230199 - Školska shema

Objašnjenje 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 2025./2026. 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
Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.	Program 2301	A230199

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost		
		2026.	2027.	2028.
Broj učenika kojima je osigurano svježe voće mlijeko i mliječni proizvodi	157	157	157	157

4. PROGRAM 2302 – Program obrazovanja iznad standarda

NAZIV AKTIVNOSTI: A230202-Građanski odgoj, A230203-Medni dan, A2302028-Prehrana za učenike OŠ, A230209-Menstrualne i higijenske potrepštine, A230211-Školski psiholozi, A230219-Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 151/22, 155/23, 156/23)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

Zakon o proračunu (NN 144/21),

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 4/24)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23)

Provedbenom programu Istarske Županije za razdoblje 2022-2025.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025./2026.

Kurikulum škole za školsku godinu 2025./2026.

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)

Statut Osnovne škole „Vitomir Širola-Pajo“ Nedešćina

4.1. A230202 – Građanski odgoj

Obrazloženje 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
Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece i roditeljima/starateljima.	Program 2302	A230202

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost		
		2026.	2027.	2028.
Broj učenika koji pohađaju Građanski odgoj	17	20	20	20

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
Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.	Program 2302	A230203

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost		
		2026.	2027.	2028.
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica	19	19	19	19

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
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2302	A230208

Pokazatelji uspješnost: Svim učenicima polaznicima škole osiguran je jedan besplatan obrok tijekom boravka u školi.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost		
		2026	2027.	2028.
Broj djece koji se hrane u školskoj kuhinji	157	157	157	157

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

2025/2026. 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
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2302	A230209

Pokazatelj uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljane vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Odobren projekt od strane MZO za povećanje dostupnosti higijenskim potrepštinama unutar škole za sve učenice (prosječan broj djevojčica)	79	79	79	79

5. PROGRAM 2401 – Investicijsko održavanje OŠ

5.1. A240101-Investicijsko održavanje OŠ- minimalni standard

Opis aktivnosti: Tijekom 2026., školi se planira doznačiti sredstva od strane Istarske županije za sanaciju sanitarnih čvorova.

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
Mjeri 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	Program 2401	K240501

Pokazatelji uspješnosti: kontinuirano investicijsko održavanje škole.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljane vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Opremanje školske novim školskim namještajem	1	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

6. PROGRAM 2403 – Kapitalna ulaganja u osnovne škole

6.1. A240325-Izgradnja dvorane Nedeščina

Opis aktivnosti: Tijekom 2026., školi se planira doznačiti sredstva od strane Istarske županije

za sudjelovanje u izgradnji nove sportske dvorane.

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
Mjeri 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	Program 2401	K240325

Pokazatelji uspješnosti: kontinuirano investicijsko održavanje škole i poboljšanje nastavnih uvjeta.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljane vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Opremanje škole i poboljšanje nastavnih uvjeta	1	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

7. PROGRAM 2405 - Opremanje u osnovnim školama

7.1. K240501- Školski namještaj i oprema

Opis aktivnosti: Za opremanje novim namještajem i opremom, od strane IŽ planira se u prvim, kao i u drugim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024.

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
Mjeri 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	Program 2405	K240501

Pokazatelji uspješnosti: Opremanje škole novim namještajem, tj.zamjena dotrajalog školskog namještaja.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljane vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Opremanje školske novim školskim namještajem	1	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

7.2. 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
Mjeri 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	Program 2405	K240502

Pokazatelji uspješnosti: Opremanje škole neophodnim naslovima lektire.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Opremanje školske knjižnice obveznom lektirom i ostalom knjižnom građom	Knjige za lektiru za sve razrede	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

8. 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 proces

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
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 9220	T922001

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljane vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Broj učenika po posebnom programu	4	5	5	5

OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ ČEPIĆ

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Osnovna škola Ivan Goran Kovačić, Čepić je javna ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog

obrazovanja u skladu s aktom o osnivanju i odluci Županijske skupštine Istarske županije, KLASA: 602-02/01-01/1791, URBROJ: 532/1-01-01 od 29. studenog 2001. godine. Škola je upisana u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Škola ima svojstvo pravne osobe i upisana je u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa 03075079. Osnivač škole je Istarska županija. Škola djeluje na području općine Kršan. Naziv škole je Osnovna škola Ivan Goran Kovačić, Čepić. Škola u svom sastavu, osim matične škole u Čepiću, ima i 2 područna odjela u Kršanu i Šušnjevici.

Sjedište škole je u matičnoj školi Čepić, Purgarija Čepić 1. Osnovna škola Ivan Goran Kovačić, Čepić je ustanova koja pruža osnovnoškolsko obrazovanje učenicima od 1. do 8. razreda. Odgojno-obrazovni rad organiziran kroz petodnevni radni tjedan, izvodeći sve oblike nastavnoga i izvanastavnoga rada u jednoj smjeni, produženi boravak od 12.00 do 16.00 te se u prostorima škole u matičnoj školi Čepić i područnoj školi u Kršanu. Nastava se odvija u sljedećim oblicima: redovna, izborna, dodatna i dopunska, a izvodi se prema Nacionalnom okvirnom kurikulumu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Godišnjem planu i programu rada škole te Školskom kurikulumu.

U matičnoj zgradi organiziran je odgojno obrazovni rad za 63 učenika od I. do VIII. razreda raspoređenih u 6 razrednih odjela. Kombinirani razredni odjel I. i III. razreda Područnog odjela Šušnjevica (11 učenika) nastavu realizira u obnovljenoj školskoj zgradi u Šušnjevici. Područni odjel Kršan ima 9 učenika u kombiniranom razrednom odjeljenju I. i II. razreda, te 9 učenika u kombiniranom razrednom odjeljenju III. i IV. razreda. Prehrana je organizirana za sve učenike. Za 40 učenika organiziran je prijevoz na temelju ugovora s „Autotrans“ PJ Labin. Djelatnici Škole su odgojno-obrazovni radnici, ravnateljica, stručni suradnici, administrativno i tehničko osoblje te troje pomoćnika u nastavi. Škola radi na temelju Godišnjeg plana i programa i Školskog kurikuluma. U Školi je ukupno zaposleno 38 djelatnika, od kojih 23 učitelja, 3 stručna suradnika, 7 administrativno tehničkih djelatnika, 2 učitelja u produženom boravku, 3 pomoćnika u nastavi i ravnateljica.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Redovna djelatnost Škole financira se sredstvima iz državnog proračuna, proračuna JLP(R)S, proračuna Istarske županije, prihodima za posebne namjene i donacijama. Prihodima Ministarstva znanosti i obrazovanja financiraju se plaće i materijalna prava zaposlenika, školski udžbenici i prehrana učenika. Prihodima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne zaštite financiraju se troškovi menstrualnih higijenskih potrepština. Prihodima Ministarstva poljoprivrede financira se projekt Medni dan. Prihodima Općine Kršan financiraju se plaće i materijalna prava učitelja u produženom boravku.

Prihodima iz proračuna Istarske županije financiraju se: materijalni rashodi, energenti, redovni prijevoz učenika u školu i iz škole, zdravstveni pregledi djelatnika, premije osiguranja imovine i djelatnika, investicijsko održavanje, kapitalna ulaganja, plaće i materijalna prava učitelja u produženom boravku, školski psiholog, pomoćnici u nastavi, građanski odgoj, županijska natjecanja, projekt Zavičajne nastave, lektira za školsku knjižnicu, namještaj i oprema.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

NAZIV PROGRAMA: 2101 REDOVNA DJELATNOST OŠ - MINIMALNI STANDARD

NAZIV 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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Osnovna djelatnost školske ustanove je djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja. Obavlja se kao javna služba temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakona o ustanovama, Statuta i Pravilnika o radu Škole. Godišnjim planom i programom odgojno-obrazovnog rada škole utvrđeni su uvjeti rada, broj djelatnika škole, organizacija rada, godišnji izvedbeni kurikulum, kulturna i javna djelatnost škole, zdravstveno-socijalna zaštita učenika, ekološka zaštita, školski preventivni program, permanentno stručno osposobljavanje i usavršavanje, profesionalno informiranje i usmjeravanje. Osnovne škole, kojima je osnivač Istarska županija, financiraju se temeljem Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu. Cilj je financiranje općih i materijalnih rashoda škole, održavanje, opremanje i ulaganje u školske objekte. Iz decentraliziranih sredstava podmiruju se troškovi za uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, prijevoz učenika, zdravstvene preglede zaposlenika te premije osiguranja. Plaće i materijalna prava radnika regulirana su Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama i granskim Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama. Financijski plan izrađuje se na temelju Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu te Uputama za izradu Proračuna Istarske županije.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Redovnu djelatnost škole financiraju osnivač Istarska županija iz sredstava decentralizacije i Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima iz državnog proračuna. Visina sredstava iz proračuna osnivača Istarske županije koja su namijenjena za financiranje materijalnih i financijskih rashoda Škole baziraju se na broju učenika polaznika matične Škole i područnog odjela. Decentraliziranim sredstvima iz proračuna osnivača financiraju se stvarni troškovi: prijevoza učenika u školu i iz škole i sistematski pregledi zaposlenika. Plaće zaposlenika i druga materijalna prava koja proizlaze iz radnog odnosa financiraju se iz državnog proračuna RH.

CILJ USPJEŠNOSTI Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2025.-2029. godine. Ulaganje u sigurnost učenika i zaposlenika, optimalno funkcioniranje nastavnog procesa, tekuće održavanje postojeće opreme, tekuće održavanje radi sigurnosti i zaštite na radu. Nesmetano, kvalitetno i sigurno odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.

Naziv prioriteta/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 OŠ - minimalni standard	A210101 A210102 A210103 A210104	842.319,75 EUR
UKUPNO:			842.319,75 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima

Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti broja učenika koji završavaju školu i njihovi rezultati u srednjim

školama ukazuje na kvalitetan rad naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na školskim i izvanškolskim natjecanjima, susretima i smotrama.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog proces	29.130,00 EUR	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Pokrivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda djelatnika	45.472,50 EUR	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj zaposlenih	Ciljane vrijednosti			
		2026	2027.	2028.	2029.
Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene	32	32	32	32	32

NAZIV PROGRAMA: 2102 REDOVNA DJELATNOST OŠ - IZNAD STANDARDA

NAZIV AKTIVNOSTI

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku - iznad standarda

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Propisi kojima je regulirano financiranje proračunskih korisnika proračuna JLP(R)S.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Stvarni troškovi financiraju se iz nenamjenskih prihoda osnivača Istarske županije: energenti, usluge investicijskog održavanja, osiguranje imovine i zaposlenika, sufinanciranje javnog prijevoza učenika, nabava licence i održavanje programa za uredsko poslovanje.

CILJ USPJEŠNOSTI Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2025.-2029. godine.

Naziv prioriteta/posebnog	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije

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/starateljima	2102 Redovna djelatnost OŠ - iznad standarda	A210201	29.130,00 EUR
UKUPNO:			29.130,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima

Nesmetano, kvalitetno i sigurno odvijanje odgojno-obrazovnog i drugih radnih procesa.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja i dijela troškova prijevoza za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 2301 i 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

NAZIV AKTIVNOSTI

Program se realizira kroz aktivnosti:

A230102 Županijska natjecanja
 A230104 Pomoćnici u nastavi
 A230106 Školska kuhinja
 A230107 Produženi boravak
 A230110 Novigradsko proljeće
 A230115 Ostali programi i projekti
 A230116 Školski udžbenici, časopisi i knjige
 A230119 Nagrade za učenike
 A230184 Zavičajna nastava
 A230199 Školska shema
 A230202 Građanski odgoj
 A230203 Medni dan
 A230208 Prehrana za učenike u OŠ
 A230209 Menstrualne higijenske potrepštine
 A230211 Školski psiholozi
 A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Školski kurikulum sadrži plan neposrednog odgojno-obrazovnog rada s djecom u izbornim programima, izvannastavnim aktivnostima, školskim projektima, izvan učioničkoj nastavi, dodatnoj i dopunskoj nastavi te izvanškolskim aktivnostima.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Sudjelovanje na sportskim i predmetnim natjecanjima. Svakodnevna priprema kuhanog toplog obroka. 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. Nagrade za učenike za izvrstan uspjeh na kraju školske godine i prigodne nagrade. Među predmetno istraživanje zavičajnih vrijednosti i osobitosti. Promicanje provedbe programa građanskog odgoja. Promocija meda s hrvatskih pčelinjaka za učenike 1. razreda. Topli obroci visoke nutritivne vrijednosti. Besplatne higijenske potrepštine. Kontrola zdravstvene ispravnosti vode i vodoopskrbe.

CILJ USPJEŠNOSTI Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2025.-2029. godine. Poticanje kreativnosti i podizanje svijesti kod 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			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno-obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta	2301 i 2302 Program iznad standarda	A230102, A230104 A230106, A230107 A230109, A230110 A230115, A230116 A230119, A230184 A230199, A230202 A230203, A230208 A230209, A230211 A230219	197.356,20 EUR
UKUPNO:			197.356,20 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima

Povećanje kvalitete nastave i izvannastavnih aktivnosti.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka	92	92	95	95	95

Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka	39	39	39	40	40
Unos svježeg voća i povrća, te mlijeka i mliječnih proizvoda radi podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece	92	92	95	95	95

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	15	15	15
Osiguravanje besplatnih menstrualnih i higijenskih potrepština	35	35	35	35	35
Ispitivanje mreže i uzorkovanje vode	kontinuir a n o	kontinuir a n o	kontinuir a n o	kontinuir a n o	kontinuir a n o
Osiguravanje besplatnih udžbenika	92	92	95	95	95
Kroz aktivnosti Zavičajne nastave u projektu se poticala suradnja kod učenika, inovativnost, kreativnost, poduzetništvo, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije itd. sudjelovanje većeg broja učenika	50	50	50	55	55
Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima viših razreda	20	20	20	20	20

NAZIV PROGRAMA 2401 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

NAZIV AKTIVNOSTI

Program se realizira kroz aktivnosti:

A240101 Investicijsko održavanje OŠ – minimalni standard

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Uputa osnivača o postupanju u provedbi Uredbe o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Postupna zamjena i popravak dotrajale opreme. Povećanje standarda boravka i rada u školi i zadovoljstva učenika i zaposlenika. Omogućiti učenicima i zaposlenicima suvremene i 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, sukladno državnom pedagoškom standardu.

CILJ USPJEŠNOSTI Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2025.-2029. 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. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje	2401 Investicijsko održavanje OŠ	A240101	2.500,00 EUR
UKUPNO:			2.500,00 EUR

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima

Unaprjeđenje nastavnih procesa i poboljšanje materijalnih uvjeta.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj zaposlenih	Ciljane vrijednosti			
		2026	2027.	2028.	2029.
Tekuće investicijsko održavanje	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 2405 OPREMANJE U OŠ

NAZIV AKTIVNOSTI

Program se realizira kroz aktivnosti:

K240501 Školski namještaj i oprema .

K240502 Opremanje knjižnica

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o javnoj nabavi, Upute osnivača.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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 2025.-2029. godine. Postupna zamjena i popravak dotrajale opreme. Povećanje standarda boravka i rada u Školi i zadovoljstva učenika i zaposlenika. Omogućiti učenicima i zaposlenicima suvremene i sigurne uvjete rada u svrhu realizacije nastavnog plana i programa i školskog kurikula te odvijanje odgojno-obrazovne djelatnosti u primjerenim i sigurnim prostornim i materijalnim uvjetima, 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 (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 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima / skrbnicima	K2405 Opremanje u OŠ	K240501 K240502	6.990,00 EUR
UKUPNO:			6.990,00 EUR

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima

Povećanje knjižnog fonda , te stalno ulaganje u sredstva i nastavna pomagala u učionicama, koja su neophodna za kvalitetno odvijanje nastavnog procesa.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj zaposlenih	Ciljane vrijednosti			
		2026	2027.	2028.	2029.
Nabava opreme	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

OSNOVNA ŠKOLA SVETVINČENAT

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Osnovna škola Svetvinčenat, Svetvinčenat je javna ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog obrazovanja u skladu s aktom o osnivanju i odluci Županijske skupštine Istarske županije, KLASA: 602-02/01-01/1791, URBROJ: 532/1-01-01 od 29. studenog 2001. godine. Škola je upisana u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Škola ima svojstvo pravne osobe i upisana je u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa 040064216. Osnivač škole je Istarska županija. Škola djeluje na području Svetvinčenat. Naziv škole je Osnovna škola

Svetvinčenat. Sjedište škole je u Svetvinčenat, Svetvinčenat 98. Osnovna škola Svetvinčenat je ustanova koja pruža osnovnoškolsko obrazovanje učenicima od 1. do 8. razreda. Odgojno-obrazovni rad organiziran je u dvosmjenskoj nastavi, kroz petodnevni radni tjedan. Nastava se odvija u sljedećim oblicima: redovna, izborna, dodatna i dopunska, a izvodi se prema Nacionalnom okvirnom kurikulumu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Godišnjem planu i programu rada škole te Školskom kurikulumu. Škola djeluje u svom sastavu matične škole Svetvinčenat.

Početkom 2025.godine započeo je projekt rekonstrukcije i dogradnje postojećih prostorija OŠ Svetvinčenat, izgradnja školske sportske dvorane i izgradnja školskih vanjskih igrališta zajedno s nabavkom opreme. Završetak radova predviđa se do 2027.godine. Sredstva se financiraju iz bespovratnih sredstava „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jedno smjenskog rada i cjelodnevne škole.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Redovna djelatnost Škole financira se sredstvima iz državnog proračuna, proračuna JLP(R)S, proračuna Istarske županije, EU fondova, vlastitim prihodima, prihodima za posebne namjene i donacijama. Prihodima Ministarstva znanosti i obrazovanja financiraju se plaće i materijalna prava zaposlenika, školski udžbenici i prehrana učenika. Prihodima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne zaštite financiraju se troškovi menstrualnih higijenskih potrepština. Prihodima Ministarstva poljoprivrede financira se projekt Medni dan. Prihodima Općine Svetvinčenat financiraju se plaće i materijalna prava učitelja u produženom boravku i nagrade za učenike za uspjeh na kraju školske godine. Prihodima iz proračuna Istarske županije financiraju se: materijalni rashodi, energenti, redovni prijevoz učenika u školu i iz škole, zdravstveni pregledi djelatnika, premije osiguranja imovine i djelatnika, investicijsko održavanje, projektna dokumentacija za nadogradnju školske zgrade, kapitalna ulaganja, plaće i materijalna prava učitelja u produženom boravku, pomoćnici u nastavi, građanski odgoj, županijska natjecanja, projekt Zavičajne nastave, lektira za školsku knjižnicu, namještaj i oprema. Sredstvima iz EU fondova financiraju se pomoćnici u nastavi. Prihodima za posebne namjene financiraju se materijalni rashodi za potrebe terenske nastave. Vlastitim prihodima od najma školskih prostorija i pružanja usluge toplog obroka zaposlenicima financiraju se energenti, materijalni rashodi i opremanje Škole.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

NAZIV PROGRAMA: 2101 REDOVNA DJELATNOST OŠ - MINIMALNI STANDARD

NAZIV 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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Osnovna djelatnost školske ustanove je djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja. Obavlja se kao javna služba temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakona o ustanovama, Statuta i Pravilnika o radu Škole. Godišnjim planom i programom odgojno-obrazovnog rada škole utvrđeni su uvjeti rada, broj djelatnika škole, organizacija rada, godišnji izvedbeni kurikulum, kulturna i javna djelatnost škole, zdravstveno-socijalna zaštita učenika, ekološka zaštita, školski preventivni program, permanentno stručno osposobljavanje i usavršavanje, profesionalno informiranje i usmjeravanje. Osnovne škole, kojima je osnivač Istarska županija, financiraju se temeljem Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu. Cilj je financiranje općih i materijalnih rashoda škole, održavanje, opremanje i ulaganje u školske objekte. Iz decentraliziranih sredstava podmiruju se troškovi za uredski materijal i ostale materijalne

rashode, energiju, prijevoz učenika, zdravstvene preglede zaposlenika te premije osiguranja. Plaće i materijalna prava radnika regulirana su Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama i granskim Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama. Financijski plan izrađuje se na temelju Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu te Uputama za izradu Proračuna Istarske županije.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Redovnu djelatnost škole financiraju osnivač Istarska županija iz sredstava decentralizacije i Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima iz državnog proračuna. Visina sredstava iz proračuna osnivača Istarske županije koja su namijenjena za financiranje materijalnih i financijskih rashoda škole baziraju se na broju učenika polaznika matične Škole. Decentraliziranim sredstvima iz proračuna osnivača financiraju se stvarni troškovi: prijevoza učenika u školu i iz škole i sistematski pregledi zaposlenika. Dio troškova energenata i drugi materijalni rashodi financiraju se iz vlastitih prihoda od iznajmljivanja školskih prostorija (sportske dvorane). Plaće zaposlenika i druga materijalna prava koja proizlaze iz radnog odnosa financiraju se iz državnog proračuna RH.

CILJ USPJEŠNOSTI Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2025.-2029. godine. Ulaganje u sigurnost učenika i zaposlenika, optimalno funkcioniranje nastavnog procesa, tekuće održavanje postojeće opreme, tekuće održavanje radi sigurnosti i zaštite na radu. Nesmetano, kvalitetno i sigurno odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.

Naziv prioriteta/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 OŠ - minimalni standard	A210101 A210102 A210103 A210104	735.185,50 EUR
UKUPNO:			735.185,50 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima

Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti broja učenika koji završavaju Školu i njihovi rezultati u srednjim školama ukazuje na kvalitetan rad naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na školskim i izvanškolskim natjecanjima, susretima i smotrama.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano	17.472,00 EUR	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

odvijanje nastavnog procesa					
Pokrivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda djelatnika	56.713,50 EUR	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj zaposlenih	Ciljane vrijednosti			
		2026	2027.	2028.	2029.
Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene	35	35	35	35	35

NAZIV PROGRAMA: 2102 REDOVNA DJELATNOST OŠ - IZNAD STANDARDA

NAZIV AKTIVNOSTI

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku - iznad standarda

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Propisi kojima je regulirano financiranje proračunskih korisnika proračuna JLP(R)S.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Stvarni troškovi financiraju se iz nenamjenskih prihoda osnivača Istarske županije: energenti, usluge investicijskog održavanja, osiguranje imovine i zaposlenika, sufinanciranje javnog prijevoza učenika, nabava licence i održavanje programa za uredsko poslovanje.

CILJ USPJEŠNOSTI Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2025.-2029. 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 OŠ -iznad standarda	A210201	24.756,57 EUR
UKUPNO:			24.756,57 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima

Nesmetano, kvalitetno i sigurno odvijanje odgojno-obrazovnog i drugih radnih procesa.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja i dijela troškova prijevoza za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 2301 i 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

NAZIV AKTIVNOSTI

Program se realizira kroz aktivnosti:

A230102 Županijska natjecanja
 A230104 Pomoćnici u nastavi
 A230106 Školska kuhinja
 A230107 Produženi boravak
 A230109 Mala glagoljaška akademija
 A230110 Novigradsko proljeće
 A230115 Ostali 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
 A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Školski kurikulum sadrži plan neposrednog odgojno-obrazovnog rada s djecom u izbornim programima, izvannastavnim aktivnostima, školskim projektima, izvan učioničkoj nastavi, dodatnoj i dopunskoj nastavi te izvanškolskim aktivnostima.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Sudjelovanje na sportskim i predmetnim natjecanjima. Svakodnevna priprema kuhanog toplog obroka. 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. Nagrade za učenike za izvrstan uspjeh na kraju školske godine i prigodne nagrade. Među predmetno istraživanje zavičajnih vrijednosti i osobitosti. Promicanje provedbe programa građanskog odgoja. Promocija meda s hrvatskih pčelinjaka za učenike 1. razreda. Topli obroci visoke nutritivne vrijednosti. Besplatne higijenske potrepštine. Kontrola zdravstvene ispravnosti vode i vodoopskrbe.

CILJ USPJEŠNOSTI Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2025.-2029. godine. Poticanje kreativnosti i podizanje svijesti kod 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 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno-obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta	2301 i 2302 Program iznad standarda	A230102 A230104 A230106 A230107 A230109 A230110 A230115 A230116 A230119 A230184 A230202 A230203 A230208 A230209 A230219	146.752,00 EUR
UKUPNO:			146.752,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima
Povećanje kvalitete nastave i izvannastavnih aktivnosti.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljne vrijednosti			
		2026.	2027.	2028.	2029.
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka	112	120	120	150	150
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka	23	23	35	35	35
Osiguravanje besplatnih udžbenika	112	120	120	150	150

Nastavak provođenja aktivnosti Nagrade učenicima s ciljem poticanja učenika na veću uspješnost	3	3	5	5	5
Kroz aktivnosti Zavičajne nastave u projektu se poticala suradnja kod učenika, inovativnost, kreativnost, poduzetništvo, korištenje informacijsko - komunikacijske tehnologije itd. Sudjelovanje većeg broja učenika	50	60	60	60	60
Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima viših razreda	25	25	25	25	25
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.	6	6	10	10	10
Osiguravanje besplatnih obroka	112	120	120	120	120
Osiguravanje besplatnih menstrualnih i higijenskih potrepština	60	60	60	60	60
Ispitivanje mreže i uzorkovanje vode	kontinu i r a n o	kontinu i r a n o	kontinu i r a n o	kontinu i r a n o	kontinu i r a n o

NAZIV PROGRAMA 2401 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

NAZIV AKTIVNOSTI

Program se realizira kroz aktivnosti:

A240101 Investicijsko održavanje OŠ – minimalni standard

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Uputa osnivača o postupanju u provedbi Uredbe o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Postupna zamjena i popravak dotrajale opreme. Povećanje standarda boravka i rada u školi i zadovoljstva učenika i zaposlenika. Omogućiti učenicima i zaposlenicima suvremene i 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, sukladno državnom pedagoškom standardu.

CILJ USPJEŠNOSTI Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2025.-2029. godine.

Naziv	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije

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. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje	2401 Investicijsko održavanje OŠ	A240101	0,00 EUR
UKUPNO:			0,00 EUR

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima

Unaprjeđenje nastavnih procesa i poboljšanje materijalnih uvjeta.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj zaposlenih	Ciljane vrijednosti			
		2026	2027.	2028.	2029.
Tekuće investicijsko održavanje	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: K2405 OPREMANJE U OŠ

NAZIV AKTIVNOSTI

Program se realizira kroz aktivnosti:

K240501 Školski namještaj i oprema .

K240502 Opremanje knjižnica

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o javnoj nabavi, Upute osnivača.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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 2025.-2029. godine. Postupna zamjena i popravak dotrajale opreme. Povećanje standarda boravka i rada u Školi i zadovoljstva učenika i zaposlenika. Omogućiti učenicima i zaposlenicima suvremene i 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, 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			

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/skrbnicima	K2405 Opremanje u OŠ	K240501 K240502	1.590,00 EUR
UKUPNO:			1.590,00 EUR

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima

Nabava nove opreme za rekonstrukciju i dogradnju škole. Povećanje knjižnog fonda i rekonstrukcija knjižnice. Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj zaposlenih	Ciljane vrijednosti			
		2026	2027.	2028.	2029.
Nabava opreme	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 9220 MOZAIK 7

NAZIV AKTIVNOSTI

Program se realizira kroz aktivnosti:

T922001 Provedba projekta MOZAIK 7

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Projekt 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 SF.2.4.06.06 EURpskog socijalnog fonda plus u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., odredbama Zakona o radu, Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o radu Osnovne škole Svetvinčenat.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Asistencija učenicima s teškoćama u razvoju. Poboljšanje njihovog odgojno-obrazovnog uspjeha, poticanje uspješnije socijalizacije i emocionalno funkcioniranje. Napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.

CILJ USPJEŠNOSTI Osigurati jednake mogućnosti, pomoć i uključivanje u radne procese učenicima s teškoćama u razvoju.

Naziv prioriteta/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	9220 MOZAIK 7		12.500,00 EUR
UKUPNO:			12.500,00 EUR

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima

Razina usvojenih znanja i vještina.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj zaposlenih	Ciljane vrijednosti			
		2026	2027.	2028.	2029.
Broj pomoćnika u nastavi	1	1	1	1	1

CILJEVI I PRIORITETI RADA ŠKOLSKE USTANOVE

Školska ustanova je javna ustanova i obrazovanje je dostupno i omogućeno svima, sukladno važećim standardima. Cilj nam je stremiti i nadalje što boljoj kvaliteti obrazovanja; metodičko edukacijski te podizati standard prostornih uvjeta. Škola smo koja je i do sada puno ulagala u stručna usavršavanja, edukacije, IKT tehnologiju i infrastrukturu. Početak 2025 godine započela je dogradnja i rekonstrukcija škole OŠ Svetvinčenat, najsuvremenijom opremom. Početak nastavne godine u novoj školskoj zgradi očekuje se početkom siječnja 2026., te će se riješiti problem dvosmjenske nastave, te će svi učenici biti smješteni u jutarnjoj smijeni u nastavnoj godini, te se planira spojiti OŠ Juršići, koja postaje područna škola Svetvinčenat za učenike nižeg razreda. Život u 21. stoljeću bez odgovarajućih sportskih kapaciteta također je neodrživ, a u Svetvinčenatu je započela gradnja sportske dvorane, tako da će učenici imati adekvatan prostor za obavljanje nastave TZK-a i druge aktivnosti. Cilj nam je odgojiti i obrazovati mladog čovjeka, kao odgovornog i angažiranog građanina u svim sferama društva koji će isto tako doprinosti razvoju zajednice u kojoj živi te njegovati zavičajnost i opstojnost.

OSNOVNA ŠKOLA IVANA BATELIĆA RAŠA

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primitci poslovanja planirani su u visini od 931.737,19 EUR.

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u visini od 785.147,97 EUR i odnose se na:

2. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani su u iznosu od 9.531,00 EUR. Odnose se na participacije roditelja za školsku marendu i produženi boravak.

3. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacije planirani su u visini od 2.838,00 EUR.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su u visini od 716,00 EUR, a odnose se nanajam sportske dvorane i prodaje proizvoda učeničke zadruga.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane su u iznosu od 2.122,00 EUR. Sadrže prihode od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

4. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti – sastoje se od decentraliziranih sredstava koja su planirana su u visini 134.220,22 EUR i nenamjenskih prihoda i primitaka koja su planirana u iznosu 66.407,08 EUR.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su visini 931.737,19 EUR.

1. Rashodi za zaposlene planirani su u visini od 787.524,00 EUR. Odnose se na plaće, ostale rashode za zaposlene te doprinose na plaće.

2. Materijalni rashodi poslovanja planirani su u visini od 124.734,44 EUR. Čine ih: naknade troškova zaposlenima- prijevoz zaposlenika na posao i iz posla, dnevnice i stručna usavršavanja zaposlenika; rashodi za materijal i energiju- troškovi uredskog i nastavnog materijala, didaktičkog materijala, materijala za čišćenje i higijenu, energente, materijal za tekuće održavanje, sitan inventar, materijala za školsku kuhinju; rashodi za usluge - usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge te ostale usluge; ostali nespomenuti rashodi poslovanja - premije osiguranja imovine i zaposlenika, nagrade učenika, izlete i terensku nastavu, članarine i ostale nespomenute rashode poslovanja.

3. Financijski rashodi planirani su u visini od 521,00 EUR. Odnose se na bankovne troškove platnog prometa.

4. Naknade građanima i kućanstvima planirani su u visini od 6.022,00 EUR. Odnose se na prijevoz učenika i nabavu radnih udžbenika.

5. Ostali rashodi planirani su u visini od 231,75 EUR. Odnose se na menstrualne higijenske potrepštine financirane od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

6. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u visini od 12.704,00 EUR. Odnose se na nabavu knjiga, klima uređaja, uređaja i opreme za potrebe redovnog poslovanja ustanove.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU

PROGRAM 2101- Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard

AKTIVNOST: A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima – minimalni standard

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 2022-2025.god.	Program u proračunu istarske županije	Aktivnost – poveznica – aktivnost u proračunu istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (EUR)		
			2026.	2027.	2028.
2.4.9. Učinkovito obavljanje poslova upravnih tijela IŽ i PK	2101	A210101	14.880,00	14.880,00	14.880,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj razrednih odjeljenja	8	8	8	8	8

Broj učenika	85	85	82	82	82
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	kontinuirano	kontinuirano

AKTIVNOST: A210102 Materijalni rashodi OŠ 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 – aktivnost u proračunu istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (EUR)		
			2026.	2027.	2028.
2.4.9. Učinkovito obavljanje poslova upravnih tijela IŽ i PK	2101	A210102	1.593,00	1.593,00	1.593,00

Pokazatelji uspješnosti: Uključenost učenika putnika u organizirani prijevoz te osigurati redovni zdravstveni pregled djelatnika.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2025	2026	2027	2028
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	5	5	5	5	5
Broj učitelja kojima se sufinancira zdravstveni pregledi	10	10	10	10	10

AKTIVNOST: 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 – aktivnost u proračunu istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (EUR)		
			2026.	2027.	2028.
2.4.9. Učinkovito obavljanje poslova upravnih tijela IŽ i PK	2101	A210103	2.048,00	2.048,00	2.048,00

Pokazatelji uspješnosti: Izvješća o donacijama i prihodima te odluke o utrošku tih sredstava za

redovno poslovanje.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj donacija fizičkih i pravnih subjekata	3	3	3	3	3
Broj subjekata najma prostora ustanove	1	1	2	2	2

AKTIVNOST: A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene OŠ

Opis aktivnosti: Sredstva plaće zaposlenika u školi financiraju se od strane MZOM . 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 – aktivnost u proračunu istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (EUR)		
			2026.	2027.	2028.
2.4.9. Učinkovito obavljanje poslova upravnih tijela IŽ i PK	2101	A210104	685.384,00	685.384,00	685.384,00

Pokazatelji uspješnosti: Prema Godišnjeg planu i programu rada škole te Nastavnih planova i programa za pojedina područja.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2025	2026	2027	2028
Broj zaposlenih u ustanovi koji redovito ostvaruju primanja po ugovoru o radu i drugih rashoda za zaposlene	29	31	31	31	31

PROGRAM 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola – iznad standarda

AKTIVNOST: A 210201 - Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku 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 2022-2025.god.	Program u proračunu istarske županije	Aktivnost – poveznica – aktivnost u proračunu istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (EUR)		
			2026.	2027.	2028.
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i	2102	A210201	34.309,47	34.309,47	34.309,47

roditeljima/starateljima					

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
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	kontinuirano	kontinuirano

PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

AKTIVNOST: A 230102 Županijska natjecanja

Opis aktivnosti: Sudjelovanje učenika na županijskim natjecanjima. Cilj provođenja školskih natjecanja je da se individualnim, mentorskim i timsko - suradničkim radom omogući 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 – aktivnost u proračunu istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (EUR)		
			2026.	2027.	2028.
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	2301	A230102	0	0	0

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj učenika koji ostvaruju dobre rezultate na županijskom natjecanju	7	7	8	8	8

AKTIVNOST: A 230104 Pomoćnici u nastavi

Opis aktivnosti: Osiguravanje potpore pomoćnika u nastavi predstavlja jedan od oblika razumne prilagodbe u skladu s individualnim potrebama učenika kako bi se omogućilo njihovo sudjelovanje u odgojno-obrazovnome procesu na ravnopravnoj osnovi s drugim učenicima i time spriječila njihova diskriminacija na osnovi invaliditeta. Načelo razumne prilagodbe podrazumijeva osiguravanje potpore pomoćnika u nastavi i stručnoga komunikacijskog posrednika sukladno utvrđenim individualnim potrebama, funkcionalnim sposobnostima i postignutoj razini samostalnosti učenika s tendencijom osamostaljivanja učenika u školskoj sredini.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu istarske županije	Aktivnost – poveznica – aktivnost u proračunu istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (EUR)		
			2026.	2027.	2028.
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	2301	A230104	48.100,00	48.100,00	48.100,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj učenika koji ostvaruju dobre rezultate na županijskom natjecanju	2	2	3	3	3

AKTIVNOST: A230106 Školska kuhinja

Opis aktivnosti: 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 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 i općina Raša preko socijalnih programa. 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 – aktivnost u proračunu istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (EUR)		
			2026.	2027.	2028.
2.3.4. Ostanak i podrška u vlastitoj zajednici, ranjivim korisničkim skupinama	2301	A230106	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Pokazatelji uspješnost: Težiti povećanju broja učenika prehrane u školskoj kuhinji.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2025	2026	2027	2028
Broj djece koji se hrane u školskoj kuhinji	80	80	80	80	80

AKTIVNOST: 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.

Za učenike nižih razreda osigurane su dvije grupe produženog boravka.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu istarske županije	Aktivnost – poveznica – aktivnost u proračunu istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (EUR)		
			2025.	2026.	2027.
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	2301	A230107	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Pokazatelji uspješnosti:

Financiranje se provodi tako da 50% troškova djelatnika osiguravaju općine s čijeg su područja učenici korisnici produženog boravka, a 50% troškova osigurava Istarska županija. Prehranu u iznosu od 2,65 EUR dnevno sufinanciraju roditelji.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2025	2026	2027	2028
Broj učenika u produženom boravku		24	23	23	23

AKTIVNOST: A230116 – Školski list, časopisi i knjige

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 – aktivnost u proračunu istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (EUR)		
			2026.	2027.	2028.
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	2301	A230116 Školski list, časopisi, knjige	9.158,00	9.158,00	9.158,00

Pokazatelji uspješnosti: Omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima

Pokazatelj rezultata	Početna	Ciljane vrijednosti

	vrijednost	2025.	2026.	2027.	2028.
Broj osiguranih besplatnih udžbenika	85	85	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

AKTIVNOST: A 230119 – Nagrade za učenike

Opis aktivnosti: Planirana sredstva za nagrade za učenike su namjenski prihodi koje financira Općina Raša za najbolje učenike na kraju 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 – aktivnost u proračunu istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (EUR)		
			2026.	2027.	2028.
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	2301	A230119 Nagrade za učenike	250,00	250,00	250,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj nagrađenih učenika	7	7	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

AKTIVNOST: A 230147 – Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja

Opis aktivnosti: Planirana sredstva za održavanje stručnog usavršavanja učitelja radi što kvalitetnijeg i učinkovitijeg odgajanja i obrazovanja učenika.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu istarske županije	Aktivnost – poveznica – aktivnost u proračunu istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (EUR)		
			2026.	2027.	2028.
2.1.8. Razvoj i unapređenje kvalitete odgojno - obrazovnog sustava na području IŽ	2301	A230147	315,22	315,22	315,22

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj učitelja uključenih u ŽSV	25	25	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

AKTIVNOST: A 230163 – Izleti i terenska nastava

Opis aktivnosti: Namjenski prihodi, financirani od strane roditelja za troškove terenske nastave učenika.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu istarske županije	Aktivnost – poveznica – aktivnost u proračunu istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (EUR)		
			2026.	2027.	2028.
2.1.9. Razvoj odgojno - obrazovnog sustava u okviru samoupravnih ovlasti IŽ	2301	A230163	531,00	531,00	531,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Organizacija izleta i terenske nastave	da	da	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

AKTIVNOST: A 230184 - 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 – aktivnost u proračunu istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (EUR)		
			2026.	2027.	2028.
4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta koja uključuje provedbu aktivnosti vezanih osnivanje, umrežavanje i osnaživanja kulturnog razvitka	2301	A230184	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Pokazatelji uspješnosti: Implementacija zavičajnih sadržaja u nastavi poticanje učenika na njegovanje tradicijskih vrijednosti.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Kroz aktivnosti Zavičajne nastave poticalo se na suradnju kod učenika korištenje	85	85	82	82	82

informacijsko-komunikacijske tehnologije. Uključivanje što većeg broja učenika					

AKTIVNOST: 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 – aktivnost u proračunu istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (EUR)		
			2026.	2027.	2028.
2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika	2301	A230199	1.205,00	1.205,00	1.205,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj učenika kojima je osigurano svježe voće mlijeko i mliječni proizvodi	85	85	82	82	82

PROGRAM 2302 Programi obrazovanja iznad standarda

AKTIVNOST: A 230202 – Građanski odgoj

Opis aktivnosti: Namjenska sredstva koja financira Istarska županija. Planirana sredstva odnose se na prekovremeni rad dviju učiteljica. Podučavanje 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 – aktivnost u proračunu istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (EUR)		
			2026.	2027.	2028.
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje	2302	A230202	2.124,00	2.124,00	2.124,00

dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima					

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj učenika koji pohađaju Građanski odgoj	16	16	16	16	16

AKTIVNOST: A 230209 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 – aktivnost u proračunu istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (EUR)		
			2026.	2027.	2028.
2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja zdravih životnih navika.	2302	A230209	231,75	231,75	231,75

Pokazatelj uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2025.	2026.	2026.	2027.
Broj učenica OŠ kojima će biti dodijeljene menstrualne higijenske potrepštine	45	45	45	45	45

PROGRAM 2401 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

AKTIVNOST: A240101 Investicijsko održavanje OŠ – minimalni standard

Opis aktivnosti: Planirana su sredstva za financiranje hitnih intervencija na uređajima.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu istarske županije	Aktivnost – poveznica – aktivnost u proračunu istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (EUR)		
			2025.	2026.	2027.
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i	2302	A240101	1.500,00	0,00	0,00

opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova					

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Rekonstrukcija, investicijsko održavanje zgrade	Ispravna i funkcionalna zgrada	Ispravna i funkcionalna zgrada	Kontinuitet u održavanju	Kontinuitet u održavanju	Kontinuitet u održavanju

NAZIV AKTIVNOSTI: A240103 Investicijsko održavanje OŠ –ostali proračuni

Opis aktivnosti: Planirana su sredstva za financiranje hitnih intervencija na uređajima.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu istarske županije	Aktivnost – poveznica – aktivnost u proračunu istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (EUR)		
			2026.	2027.	2028.
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova	2302	A240103	250,00	250,00	250,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Održavanje opreme u funkcionalnom stanju	Ispravna i funkcionalna oprema	Ispravna i funkcionalna oprema	Kontinuitet u održavanju	Kontinuitet u održavanju	Kontinuitet u održavanju

PROGRAM 2405 Opremanje u osnovnim školama

AKTIVNOST: K 240501- Školski namještaj i oprema

Opis aktivnosti: Sredstvima Općine Raša i donacijama nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenja i primjena novih metoda i oblika nastavnoga i školskog rada.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu istarske županije	Aktivnost – poveznica – aktivnost u proračunu istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (EUR)		
			2026.	2027.	2028.
2.1.1. Osiguranje infrastrukturnih preduvjeta za	2405	A240501	2.995,00	2.995,00	2.995,00

daljnji razvoj OŠ i SŠ - odgoja i obrazovanja					

Pokazatelji uspješnosti: Opremanje škole potrebnom opremom – klima uređaj.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj opremanja učionica namještajem i opremom	1	1	1	1	1

AKTIVNOST: K 240502- Opremanje knjižnica

Opis aktivnosti: Sredstvima MZO nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenja i primjena novih metoda i oblika nastavnoga i školskog rada.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu istarske županije	Aktivnost – poveznica – aktivnost u proračunu istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (EUR)		
			2026.	2027.	2028.
2.1.1. Osiguranje infrastrukturnih preduvjeta za daljnji razvoj OŠ i SŠ - odgoja i obrazovanja	2405 Opremanje u osnovnim školama	A240502 Opremanje knjižnica	1.813,00	1.813,00	1.813,00

Pokazatelji uspješnosti: Opremanje školske knjižnice obveznom lektinom i ostalom knjižnom građom

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Opremanje školske knjižnice obveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	Knjige za lektiru za sve razrede	Nastavak opremanja lektire i knjižne građe	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

AKTIVNOST: K240505 Uređenje školske zgrade

Opis aktivnosti: planirana sredstva za donacije koje će biti utrošene na uređenje školske zgrade

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu istarske županije	Aktivnost – poveznica – aktivnost u proračunu istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (EUR)		
			2026.	2027.	2028.
2.1.1. Osiguranje infrastrukturnih preduvjeta za daljnji razvoj OŠ i SŠ - odgoja i	2405 Opremanje u osnovnim školama	A240505 Uređenje školske zgrade i okoliša	995,00	995,00	995,00

obrazovanja					

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2025	2026	2027	2028
Nabava opreme za uređenje školske zgrade	da	da	da	da	da

OSNOVNA ŠKOLA FAŽANA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Osnovna škola Fažana obavlja djelatnost osnovnog obrazovanja djece u javnoj ustanovi. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika koje se ostvaruje kroz: stalno usavršavanje nastavnog kadra te podizanje nastavnog standarda na višu razinu, poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti u projektima, priredbama i manifestacijama. Potiču se učenici za sudjelovanje na sportskim aktivnostima, uključivanje kroz natjecanja na školskoj razini i šire. Potiče se razvoj pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz razne nagrade najuspješnijim razredima, grupama i pojedincima.

1. NAZIV PROGRAM 2101: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

1.1. Naziv Aktivnosti

- A012101A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima ,
- A012101A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku,
- A012101A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 10/2025.)

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2025. godinu (NN broj 10/2025.), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama – Odluka o produljenju primjene odredbi o materijalnim i nematerijalnim pravima zaposlenika u javnim službama ostvarenih temeljem granskih kolektivnih ugovora (NN broj 35/2025.),

Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2025.-2027. -listopad 2025. godine.

Na temelju odredbi Zakona o radu (NN broj 93/2014., 127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23), odredbi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10., 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23), Zakon o ustanovama (NN broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 151/22.) Zakon o proračunu (NN broj 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 4/2025). i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN broj 158/23), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN broj 29/2025), Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN broj 22/2025) te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2025./2026.

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 (uskrsnica, regres, božićnica, dar djetetu, materijalna prava), 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 – 2026. 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;	35.694,48 EUR
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210104	1.000.000 EUR
UKUPNO:			1.035.694,48 EUR

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			
		2025	2026	2027	2028.
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa -	0	93.860,22	103.979,43	kontinuirano	kontinuirano
Pokrivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda djelatnika	0	45.000EUR	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

2. NAZIV PROGRAM A012102: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

2.1 NAZIV AKTIVNOSTI

- Aktivnost A012102A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 10/2025.)

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2025. godinu (NN broj 10/2025.), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama – Odluka o produljenju primjene odredbi o materijalnim i nematerijalnim pravima zaposlenika u javnim službama ostvarenih temeljem granskih kolektivnih ugovora (NN broj 35/2025.), Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2025.-2027. -listopad 2025. godine. Na temelju odredbi Zakona o radu (NN broj 93/2014.,127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23), odredbi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10.,105,10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23), Zakon o ustanovama (NN broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 151/22.) Zakon o proračunu (NN broj 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 4/2025). i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN broj 158/23), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN broj 29/2025), Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN broj 22/2025) te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2025./2026.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Financiranje troškova energenata (električna energija, lož ulje), te troškova osiguranja imovine . Materijalni rashodi OŠ škole po stvarnom trošku iznad standarda i obuhvaćaju materijalne rashode te naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade. Županija je ove godine dodala novu aktivnost LC-program u iznosu od 1.900,00 EUR. Materijalne rashode čine rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i nespomenuti rashodi poslovanja. Energente čine troškovi goriva za školski kombi i troškove lož ulja. Troškovi prijevoza učenika isto tako ulaze u ovu aktivnost.

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;	103.979,43
UKUPNO:			103.979,43

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna	Ciljane vrijednosti

	vrijednost	2025	2026	2027	2028
Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	91.960,22	99.662,65EUR	147.660,00 EUR	145.660,00 EUR	kontinuirano

3. NAZIV PROGRAM A012301: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

3.1. NAZIV AKTIVNOSTI

- A 012301A230102 Županijska natjecanja,
- A 012301A230103 Pravna pomoć
- A 012301A230104 Pomoćnici u nastavi
- A 012301A230106 Školska kuhinja,
- A 012301A230107 Produženi boravak,
- A 012301A230109 Mala glagoljaška akademija
- A 012301A230115 Ostali programi i projekti,
- A 012301A230116 Školski list, časopisi i knjige,
- A 012301A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće
- A 012301A230184 Zavičajna nastava
- A 012301A230199 Školska shema

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 10/2025.)

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu (NN broj 10/2025.), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama – Odluka o produljenju primjene odredbi o materijalnim i nematerijalnim pravima zaposlenika u javnim službama ostvarenih temeljem granskih kolektivnih ugovora (NN broj 35/2025.), Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2025.-2027. -listopad 2025. godine. Na temelju odredbi Zakona o radu (NN“ broj 93/2014.,127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23), odredbi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10.,105,10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23), Zakon o ustanovama (NN broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 151/22.) Zakon o proračunu (NN broj 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 4/2024). i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN broj 158/23), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN broj 29/2025), Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN broj 22/2025) te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2025./2026.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Županijska natjecanja omogućavaju djeci povratnu informaciju o sposobnostima.

Školska kuhinja ima dvije vrste troška. Jedan trošak pokrivaju roditelji ,a to je ručak za produženi boravak, dok marende učenika financira MZOM. Produženi boravak obuhvaća rashode za zaposlene i materijalne rashode.

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 odnosi se na predmet informatiku čiji je voditelj Ana Karabaić. Sredstva su utrošena na službeni put i odgojno-obrazovne materijale vezane uz sažive

stručnog vijeća informatike. Iznos koji smo potrošili iznosi 260 EUR. Zavičajna nastava planirana je u iznosu od 1.300,00 EUR za 2026,2027 i 2028 god. 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.

Pravna pomoć je pomoć u svezi sudskih troškova koje ćemo imati u 2026 godini jer se vodi sudski spor .

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, A230109 A230115, A230116 A230162, A230103	144.660,00EUR
UKUPNO:			144.660,00 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 (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 EUR
UKUPNO:			1.300,00 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	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2025	2026	2027.	2028.
Broj učenika koji ostvaruju zavidne rezultate na županijskim natjecanjima . Povećanje broja učenika koji koriste uslugu školske prehrane,	Nastaviti kontinuirano kao i do sada u projektima zavičajna nastava, u pripremi zdrave hrane za	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

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.	djecu.				

4. NAZIV PROGRAM A012302: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

4.1. NAZIV AKTIVNOSTI :

- A 012302A230202 Građanski odgoj
- A 012302A230208 Prehrana za učenike OŠ Fažana
- A 012302A230209 Menstrualne higijenske potrepštine
- A 012302A230212 Oxford digitalna knjižnica
- A 012302A230214 izmjena naziva škola (Dvojezičnost)
- A 012302A230219 Uzrokovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 10/2025.)

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu (NN broj 10/2025.), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama – Odluka o produljenju primjene odredbi o materijalnim i nematerijalnim pravima zaposlenika u javnim službama ostvarenih temeljem granskih kolektivnih ugovora (NN broj 35/2025.), Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2025.-2027. -listopad 2025. godine. Na temelju odredbi Zakona o radu (NN“ broj 93/2014.,127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23), odredbi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10.,105,10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17,

68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23), Zakon o ustanovama (NN broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 151/22.) Zakon o proračunu (NN broj 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 4/2024). i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN broj 158/23), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN broj 29/2025), Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN broj 22/2025) te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2025./2026.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Građanski odgoj je nova aktivnost u sklopu programa obrazovanja iznad standarda. Osnovna škola Fažana započela je sa projektom u 2022./2023. Građanski odgoj i obrazovanje omogućava mladima da postanu aktivni članovi društva, sposobni da djeluju za opće dobro, te donose promišljene i pravovremene odluke. Program rada sa učenicima uključuje usvajanje vrijednosti, stavova, znanja, vještine i sposobnosti na način da učenik navedeno primjenjuje u raznim životnim situacijama. Građanski odgoj financiran je od strane ŽI.

Marenda učenika OŠ Fažana besplatna je za sve učenike od 1.-8. razreda matične škole i PO Peroj. MZOM financira ukupan iznos prehrane od 2023. godine.

Oxford digitalna knjižnica u suradnji s Istarskom županijom ulazimo u novi projekt pod nazivom Read your way to better English. Projektom želimo potaknuti učenike na čitanje engleske literature koja učenicima omogućava veći fond riječi u engleskom jeziku. Učenici koriste online zbirke koje su njima zanimljive. Projekt traje 8 mjeseci.

Menstrualne higijenske potrepštine Odlukom MZO-a škola je zaprimila higijenske potrepštine (uloške) za učenice.

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.

Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže je proces prikupljanja uzoraka vode iz različitih dijelova sustava, kako bi se analizirala kvaliteta vode, a zatim korištenjem tih rezultata i analize sustava (npr. pipe, spojevi, materijali) kako bi se identificirali potencijalni rizici po zdravlje ljudi koji mogu nastati uslijed kontaminacije, starenja ili propadanja sustava.

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	61.646,51EUR
UKUPNO:			61.646,51 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima (građanski odgoj)

Pokazatelj rezultata	Početna	Ciljane vrijednosti

	vrijednost – broj učenika	2025.	2026.	2027.	2028.
Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima petih razreda	13	10	10	10	10

5.NAZIV PROGRAM A012401: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

5.1 NAZIV AKTIVNOSTI – INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE

- A012401A240101 Investicijsko održavanje OŠ- minimalni standard
- A012401A240102 Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 10/2025.)

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu (NN broj 10/2025.), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama – Odluka o produljenju primjene odredbi o materijalnim i nematerijalnim pravima zaposlenika u javnim službama ostvarenih temeljem granskih kolektivnih ugovora (NN broj 35/2025.), Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2025.-2027. -listopad 2025. godine. Na temelju odredbi Zakona o radu (NN“ broj 93/2014.,127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23), odredbi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10.,105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23), Zakon o ustanovama (NN broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 151/22.) Zakon o proračunu (NN broj 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 4/2025). i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN broj 158/23), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN broj 29/2025), Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN broj 22/2024) te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2025./2026.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost Investicijsko održavanje OŠ minimalni standard (hitne intervencije) čine materijalni rashodi. Tim se programom želi postići održavanje školske zgrade. Cilj je prema procjeni izvršiti obnovu dotrajalog. Vrš se zamjene ili popravci.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s Provedbenim programom Istarske županije 2022.-2026. godine.

POSEBNI CILJ: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

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			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti	A012401 Investicijsko	A240101 Investicijsko održavanje OŠ-	0 EUR

odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	održavanje osnovnih škola	minimalni standardi, A240102 Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	
UKUPNO:			0 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022-2026

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2025.	2026	2027.	2028.
Investiranje za unaprjeđenje u radu i poboljšavanje standarda	2.062,60 EUR	0 EURA	0 EUR	kontinuirano	kontinuirano

6.NAZIV PROGRAM A012403 KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE

6.1. NAZIV AKTIVNOSTI – PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA OSNOVNIH ŠKOLA

- A012403K240301 projektna dokumentacija osnovnih škola
- A012403K240322 OŠ Fažana

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 10/2025.)

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu (NN broj 10/2025.), Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2025.-2027. -listopad 2024. godine, Zakon o proračunu (NN broj 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 4/2025). i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN broj 158/23) te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2025./2026.

OPIS AKTIVNOSTI

Kapitalnim ulaganjima kreće se u nadogradnju novog djela škole i rekonstrukciju stare zgrade i dvorane. Vrijednost projekta diktirati će radovi i cijene prema javnoj nabavi. Sredstva će biti prikazana u rebalansu.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s Provedbenim programom Istarske županije 2022.-2026. godine.

POSEBNI CILJ: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

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			

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	A012403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola, K240322 OŠ FAŽANA	8.375,00 EUR
UKUPNO:			8.375,00 EUR

7.NAZIV PROGRAM A012405: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

7.1. NAZIV AKTIVNOSTI – OPREMANJE KNJIŽNICE

- A012405K240501 Školski namještaj i oprema
- A012405K240502 Opremanje knjižnice

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 10/2025.) Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2025. godinu (NN broj 10/2025.), Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2025.-2027. -listopad 2025. godine, odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10.,105,10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23), Zakon o ustanovama (NN broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 151/22.) Zakon o proračunu (NN broj 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 4/2025). i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN broj 158/23) te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2025./2026.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Školsku knjižnicu nadopunjujemo novom literaturom u korist učenika iz sredstava MZOM i IŽ. Iznosi su od MZOM-a 398 EUR ,a IŽ 430 EUR.

Cilj uspješnosti- novi lektirni naslovi kod učenika omogućavaju učenicima izbor koji je njima prihvatljiv.

POSEBNI CILJ : 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

MJERE: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i 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	A012405 opremanje u osnovnim školama	K240501 Školski namještaj i oprema, K240502 opremanje knjižnica,	828 EUR
UKUPNO:			828,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022-2025

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2025	2026	2027	2028.
Nabava nove knjižnične opreme za što bolji rad i namještaja	1.800,00 EUR	828 EURA	828 EUR	828 EUR	828 0 EUR

7. NAZIV PROGRAM 9108: MOZAIK 7

7.1 NAZIV AKTIVNOSTI - Aktivnost provedba projekta MOZAIK 7

– A019220T922001 MOZAIK 7

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka Upravnog odjela za obrazovanje sport i tehničku kulturu Istarske županije o priznanju prava na individualnu potporu pomoćnika u nastavi, upute za izradu Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2025.-2027. -listopad 2024. godine. Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024./2025. Kurikulum škole za školsku godinu 2024./2025. Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza VII”, objavljen u sklopu Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. EURpskog socijalnog fonda +.

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 rad, 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 3 pomoćnika. 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	T922001	59.000,00EURa
UKUPNO:			59.000,00 EUR

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	Ciljane vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.

	učenika				
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	3	2	3	3

OSNOVNA ŠKOLA DIVŠIĆI

1. Opći dio

U općem dijelu financijskog plana za 2026. godinu ukupni rashodi iznose 685.471,93 EUR Planirani ukupni prihodi jednaki su planiranim rashodima u iznosu od 685.471,93 EUR

U projekcijama financijskog plana za 2027. godinu rashodi poslovanja iznose 652.571,93 € i jednaki su ukupnim prihodima. Projekcije za 2027. godinu smanjene su za 33%, jer projekt MOZAIK 7 službeno završava u kolovozu 2027. godine.

Rashodi poslovanja za 2028. godinu iznose 588.571,93, i jednaki su prihodima. Projekcije za 2028. godinu za projekt MOZAIK 7 svedene su na nulu.

1. NAZIV PROGRAMA: 2101 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

1.1. Aktivnost A210101 Materijalni rashodi osnovnih škola po kriterijima

Odnosi se 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.

1.2. Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

Materijalni rashodi po stvarnom trošku se odnose na zdravstven 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.

1.3. 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

Naziv	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije

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, A210102	38.026,00 EUR
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210104	440.000,00EUR
UKUPNO:			478.026,00 EUR

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			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	7.584,00 EUR	7.584,00 EUR	7.584,00 EUR	7.584,00 EUR	7.584,00 EUR
Pokrivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda djelatnika	30.442,00 EUR	30.442,00 EUR	30.442,00 EUR	30.442,00 EUR	30.442,00 EUR

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8 Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj zaposlenih	Ciljane vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene	30	30	30	30	30

2. NAZIV PROGRAMA: 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

2.1. 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

Naziv prioriteta/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	13.481,43 EUR
UKUPNO:			13.481,43 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	12.581,43 EUR	12.581,43 EUR	13.481,43 EUR	12.581,43 EUR	12.581,43 EUR

3. NAZIV PROGRAMA: 2301 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

3.1. Aktivnost A230106 Školska kuhinja

Školska kuhinja se odnosi na financiranje troškova školske marande odnosno prehranu učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Dio troškova podmiruje se iz Proračuna općine Marčana obiteljima sa slabijim imovinskim statusom, a najveći dio uplatama od strane roditelja.

3.2. Aktivnost A230107 Produženi boravak

Produženi boravak financiran je od Općine Marčana, neobavezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti.

3.3. Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige

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.

3.4. Aktivnost A230135 Školsko sportsko natjecanje

Školsko sportsko natjecanje sufinanciranje troškova prijevoza učenika škole na natjecanjima od strane Školskog sportskog društva.

3.5. Aktivnost A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti

Planirana sredstva odnose se na sredstva doznačena za naknadu djela financiranja troškova od drugih škola.

3.6. 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.

3.7. Aktivnost A230163 Izleti i terenska nastava

Izleti i terenska nastava odnose se na financiranje roditelja za troškove izleta učenika.

3.8. Aktivnost A230184 Zavičajna nastava

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

Naziv prioriteta/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, A230107, A230115, A230116, A230135, A230140, A230148, A230163	61.031,00 EUR
UKUPNO:			61.031,00 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 (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 EUR
UKUPNO:			1.300,00 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	Početna vrijednost - broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Povećanje broja učenika koji	16	16	16	16	16

koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka					
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka	5	5	5	5	5
Osiguravanje besplatnih udžbenika	16	16	16	16	16
Uključivanje što više djece u školska sportska natjecanja	10	10	10	10	10
Sufinanciranje djela troškova	4	4	4	4	4
Financiranje učenika s posebnim potrebama od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (prehrana, didaktika, prijevoz roditeljima i prijevoz prijevoznika)	6	6	6	6	6
Odlazak na izlete i terensku nastavu što većeg broja učenika financirano od strane roditelja	16	16	16	16	16
Kroz aktivnosti Zavičajne nastave u projektu se poticala suradnja kod učenika, inovativnost, kreativnost, poduzetništvo, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije itd. Sudjelovanje većeg broja učenika	16	16	16	16	16

4. NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAM OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

4.1. Aktivnost A230202 Građanski odgoj

Građanski odgoj i obrazovanje 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.

4.2. Aktivnost A230203 Medni dani

Program Medni dani financiran je od strane Ministarstva poljoprivrede. Obilježavanje 9. Prosinca – dan Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara. S ciljem da se podijeliti učenicima 1. razreda promotivne pakete sa Nacionalnom staklenkom za med, te putem edukativne brošure i prezentacije održi radionica za djecu o važnosti značaja pčelarstva, te korištenje meda u prehrani učenika.

4.3. Aktivnost A230208 Prehrana za učenike OŠ Program 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.

4.4. 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.

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

Naziv prioriteta/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	2.500,00 EUR
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	3.565,00 EUR
UKUPNO:			6.065,00 EUR

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)

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima od petog do osmog razreda	8	8	8	8	8
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.	1	1	1	1	1
Prehrana za učenike OŠ – osiguravanje besplatnih obroka	16	16	16	16	16
Menstrualne i higijenske potrepštine - osiguravanje besplatnih menstrualnih i higijenskih potrepština	5	6	6	6	6

5. NAZIV PROGRAMA: 2405 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

5.1. 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.

Naziv prioriteta/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	353,00 EUR
UKUPNO:			353,00 EUR

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			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Opremanje školske knjižnice obaveznom lektirou i ostalom knjižnom građom	Knjige za lektiru za sve razrede	353,00 EUR	353,00 EUR	353,00 EUR	353,00 EUR

6. NAZIV PROGRAMA: 9220 MOZAIK 7

6.1. Aktivnost T922001 Provedba projekta MOZAIK 7

Projekt MOZAIK 7 je sufinanciran iz sredstava EURpskog 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 – 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	96.000,00EUR
UKUPNO:			96.000,00EUR

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			
		2025.	2026.	2027.	2028.
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.	5	5	5	5	5

OSNOVNA ŠKOLA MARČANA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Osnovna škola Marčana je javna ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u skladu s aktom o osnivanju Županijske skupštine Istarske županije, upisana je u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Škola ima svojstvo pravne osobe i upisana je u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa 040070745.

Osnivač Škole je Istarska županija - Regione istriana.

Naziv Škole je Osnovna škola Marčana.

Skraćeni naziv Škole je OŠ Marčana.

Sjedište Škole je u Marčani, Marčana 166.

Osnovna škola Marčana obavlja djelatnost osnovnog obrazovanja djece. U školi se izvodi nastava u dvije smjene i to: u jutarnjoj smjeni od V-VIII. razreda, a u popodnevnoj smjeni od I-IV. razreda, dok u područnom odjelu Lobarika nastava se održava samo u jutarnjoj smjeni.

Nastava se (redovna, izborna, dodatna i dopunska) izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, prema Godišnjem planu i programu i Školskom kurikulumu.

Djelatnici Škole su odgojno-obrazovni radnici, ravnatelj, stručni suradnici, administrativno i tehničko osoblje.

Škola radi na temelju Godišnjeg plana i programa i Školskog kurikuluma.

OPĆI DIO FINACIJSKOG PLANA

Financijskim planom za 2026. godinu planirano je ukupno 1.406.739,07 EUR prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka.

Prema izvorima financiranja, planirano je ostvarenje sljedećih prihoda i primitaka:

- Nenamjenski prihodi i primici u iznosu od 125.980,51 EUR
- Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike u iznosu od 55.742,99 EUR
- Decentralizirana sredstva za osnovne škole u iznosu od 136.321,00 EUR
- Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne skrbi u iznosu od 448,05 EUR
- Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva za PK u iznosu od 1.637,47 EUR
- Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike u iznosu od 245,00 EUR
- Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike u iznosu od 983.818,00 EUR

- Prihodi za EU projekte iz ERASMUS+ u iznosu od 5.071,05 EUR
- Općina Ližnjan za proračunske korisnike u iznosu od 500,00 EUR
- Općina Marčana za proračunske korisnike u iznosu od 55.000,00 EUR
- Ostale institucije za proračunske korisnike u iznosu od 3.375,00 EUR
- Mehanizam za oporavak i otpornost u iznosu od 35.000,00 EUR
- Donacije za osnovne škole u iznosu od 600,00 EUR
- Zaduženje za škole sufinancirane iz EU sredstava u iznosu od 3.000,00 EUR

Nenamjenskim prihodima i primicima planiraju se podmiriti:

- materijalni rashodi u iznosu 36.505,66 EUR
- pomoćnici u nastavi u iznosu od 30.000,00 EUR
- produženi boravak 50% iznos plaće u iznosu od 50.000,00 EUR
- Zavičajna nastava u iznosu od 1.300,00 EUR
- Građanski odgoj u iznosu od 7.752,60 EUR
- Uzrokovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže u iznosu od 102,25 EUR
- prihoda za nabavu proizv. dugotrajne imovine u iznosu od 320,00 EUR (knjige)

Prihodima za posebne namjene za proračunske korisnike planiraju se podmiriti:

- materijalni rashodi u iznosu od 31.000,00 EUR
- rashodi za nabavu nefinancijske proizvedene imovine u iznosu od 24.742,99 EUR

Prihodima za decentralizirana sredstva predviđeno je financiranje slijedećih rashoda:

- materijalni rashodi u iznosu od 24.888,00 EUR
- naknada građanstvu, kućanstvima na temelju osiguranja i drugih naknada i zdravstvenih pregleda u iznosu od 108.933,00 EUR

Sredstva Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike planiraju se podmiriti:

- rashodi za zaposlene u iznosu od 932.802,00 EUR
- za materijalne rashode u iznosu od 53.346,52 EUR

Donacije za proračunske korisnike sredstva se planiraju podmiriti za:

- materijalne rashode u iznosu od 600,00 EUR

POSEBNI DIO

U nastavku se navode programi, aktivnosti i projekti obuhvaćeni financijskim planom, kao i pripadajući ciljevi i pokazatelji uspješnosti iz strateškog dokumenta Provedbeni program Istarske županije 2025. – 2029.

7. PROGRAM 2101: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju planirani programi su:

- Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23)
- Zakon o proračunu (NN 144/21)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)
- Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2026.-2028. godine (Kl. 400-08/25-01/14, ur.br.: 2163-07-01/3-25-9 od 3. listopada 2025.g.
 - Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2025. godinu – Skupština Istarske županije (Kl. 602-02/25-02/57, ur.br. 2163-01/3-25-4)
 - Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)
 - Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025-2029
 - Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025/26
 - Školski kurikulum za školsku godinu 2025/26
 - Statut Osnovne škole

- Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)
- Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24)
- Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

a. AKTIVNOST A210101: MATERIJALNI RASHODI OŠ PO KRITERIJIMA

OBRAZLOŽENJE

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). Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa, a sve sukladno županijskoj Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2024. godinu.

b. AKTIVNOST A210102 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU

OBRAZLOŽENJE

U ovoj aktivnosti planirani su materijalni rashodi škole po stvarnom trošku, a odnose se na sistematske preglede djelatnika i prijevoz učenika. Troškovi se podmiruju iz decentraliziranih sredstava Istarske županije.

c. AKTIVNOST A210103 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU - DRUGI IZVORI

OBRAZLOŽENJE

Ovom aktivnošću obuhvaćeno je financiranje dijela troškova za energente (električna energija, lož ulje) iz vlastitih prihoda škole.

d. AKTIVNOST A210104 PLAĆE I DRUGI RASHODI ZA ZAPOSLENE OŠ

OBRAZLOŽENJE

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

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima – za aktivnost A210101, A210102, A210103

2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera – za aktivnost A210104

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2026.	ciljna vrijednost 2027.	ciljna vrijednost 2028.
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	24.888,00 EUR	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Pokrivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda	108.933,00 EUR	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

radnika				
Broj učenika - putnika koji koristi uslugu organiziranog prijevoza	87	100	87	87

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI za mjeru 2.1.8.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost – broj zaposl.	ciljna vrijednost 2026.	ciljna vrijednost 2027.	ciljna vrijednost 2028.
Redovita isplata plaća i ostalih rashoda za zaposlene MZO	50	50	50	50

8. PROGRAM 2102: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju planirani programi su:

- Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23)
- Zakon o proračunu (NN 144/21)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)
- Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2026.-2028. godine (Kl. 400-08/25-01/14, ur.br.: 2163-07-01/3-25-9 od 3. listopada 2025.g.
 - Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2025. godinu – Skupština Istarske županije (Kl. 602-02/25-02/57, ur.br. 2163-01/3-25-4)
 - Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)
 - Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025-2029
 - Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025/26
 - Školski kurikulum za školsku godinu 2025/26
 - Statut Osnovne škole
 - Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)
 - Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24)
 - Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

a. AKTIVNOST A210201 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU IZNAD STANDARDA

OBRAZLOŽENJE

Aktivnost Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda obuhvaća financiranje troškova energenata (električna energija, lož ulje i plin), usluga tekućeg i investicijskog održavanja te troškova osiguranja imovine i osoba radi neometanog odvijanja nastavnog procesa. Sredstva se osiguravaju iz županijskog proračuna – nenamjenskih prihoda i primitaka.

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2026.	ciljna vrijednost 2027.	ciljna vrijednost 2028.
Pokrivanje troškova energenata, premije osiguranja i stvarnih troškova za nesmetano odvijanje nastavnih programa	36.505,66 EUR	36.505,66 EUR	20.905,66 EUR	20.905,66 EUR

9. PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju planirani programi su:

- Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23)
- Zakon o proračunu (NN 144/21)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)
- Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2026.-2028. godine (Kl. 400-08/25-01/14, ur.br.: 2163-07-01/3-25-9 od 3. listopada 2025.g.
 - Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2025. godinu – Skupština Istarske županije (Kl. 602-02/25-02/57, ur.br. 2163-01/3-25-4)
 - Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)
 - Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025-2029
 - Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025/26
 - Školski kurikulum za školsku godinu 2025/26
 - Statut Osnovne škole
 - Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)
 - Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24)
 - Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

a. AKTIVNOST A230102: ŽUPANIJSKA NATJECANJA

OBRAZLOŽENJE

Ovom aktivnošću predviđena su nenamjenska sredstva osnivača za provođenje županijskih natjecanja iz pojedinačnih školskih predmeta ukoliko se škola odabere za domaćina. Predviđene su isplate naknada povjerenstva, putni troškovi i obrok za natjecatelje.

b. AKTIVNOST A230104: POMOĆNICI U NASTAVI

OBRAZLOŽENJE

Nenamjenskim sredstvima osigurava se i financira rad pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u kojima je osnivač Istarska županija, a koji nisu obuhvaćeni projektom MOZAIK.

c. AKTIVNOST 230107: PRODUŽENI BORAVAK

OBRAZLOŽENJE

Ova aktivnost obuhvaća troškove pružanja ručkova za učenike u produženom boravku. Polaznici produženog boravka mogu koristiti ručak koji financiraju roditelji-skrbnici u iznosu od 2,65 EUR

po obroku.

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 školskoj godini 2025/26 organizirane su 3 grupe učenika. Učenici su u rad produženog boravka uključeni na bazi ugovora koji roditelji-skrbnici sklapaju početkom nastavne godine. Usluge produženog boravka u šk.god. koristi preko 50 učenika.

d. AKTIVNOST 230116: ŠKOLSKI LIST, ČASOPISI I KNJIGE

OBRAZLOŽENJE

Nadležno ministarstvo za obrazovanje (MZOM) provodi javnu nabavu i financira udžbenike za sve razredne odjele osnovne škole.

e. AKTIVNOST 230130: IZBORNI I DODATNI PROGRAMI

OBRAZLOŽENJE

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 ostale troškove pokrivene prihodima po posebnim propisima te donacijama.

f. AKTIVNOST 230184: ZAVIČAJNA NASTAVA

OBRAZLOŽENJE

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.

CILJ USPJEŠNOSTI

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima – za aktivnosti A230104, A230107, A230116, A230130

4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta – za aktivnost A230184 (Zavičajna nastava)

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost – broj učenika	ciljna vrijednost 2026.	ciljna vrijednost 2027.	ciljna vrijednost 2028.
Broj učenika koji ostvaruju zavidne rezultate na županijskim natjecanjima	25	25	25	25
Broj učenika koji ostvaruju zavidne rezultate na državnim natjecanjima	1	1	1	1
Broj učenika koji koriste uslugu produženog boravka	50	50	50	50
Osiguravanje besplatnih udžbenika	172	172	172	172
Rad s nadarenim učenicima, uključivanje učenika u projekte i izvannastavne aktivnosti	20	20	20	20

financiranih iz lokalnog proračuna				

za mjeru 4.1.1.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2026.	ciljna vrijednost 2027.	ciljna vrijednost 2027.
Broj učenika koji sudjeluju u projektu Zavičajna nastava (poticanje suradnje među učenicima, inovativnosti, kreativnosti, poduzetništva, korištenje IT tehnologije itd.)	50	50	50	50

10. PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju planirani programi su:

- Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23)
- Zakon o proračunu (NN 144/21)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)
- Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2026.-2028. godine (Kl. 400-08/25-01/14, ur.br.: 2163-07-01/3-25-9 od 3. listopada 2025.g.
 - Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2025. godinu – Skupština Istarske županije (Kl. 602-02/25-02/57, ur.br. 2163-01/3-25-4)
 - Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)
 - Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025-2029
 - Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025/26
 - Školski kurikulum za školsku godinu 2025/26
 - Statut Osnovne škole
 - Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)
 - Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24)
 - Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

a. AKTIVNOST 230202: GRAĐANSKI ODGOJ

OBRAZLOŽENJE

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. Učitelji koje provode program prošli su cjelovitu edukaciju svih područja GOO-a.

b. AKTIVNOST 230203: MEDNI DAN

OBRAZLOŽENJE

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.

c. AKTIVNOST 230208: PREHRANA ZA UČENIKE U OŠ

OBRAZLOŽENJE

Počevši od 2023. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih financira školski obrok – marendu za sve učenike osnovnih škola. MZO doznačuje školi 1,32 EUR po učeniku po danu prema evidenciji prisutnosti učenika iz e-dnevnika. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se služe dva puta tjedno kuhani obroci.

d. AKTIVNOST 230209: MENSTRUALNE HIGIJENSKE POTREPŠTINE

OBRAZLOŽENJE

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).

e. AKTIVNOST 230219: UZORKOVANJE VODE I IZRADA PROCJENE RIZIKA VODOVODNE MREŽE

OBRAZLOŽENJE

Aktivnost obuhvaća mikrobiološku analizu vode iz slavine, a provodi ju Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije. Sredstva su osigurana u proračunu Županije.

CILJ USPJEŠNOSTI

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima – za aktivnosti A230202, A230208, A230209, A230212

2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti – za aktivnost A230203 (Medni dan)

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova – za aktivnost A230219

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost – broj učenika	ciljna vrijednost 2026.	ciljna vrijednost 2026.	ciljna vrijednost 2027.
Broj učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka	172	172	172	172
Rad s nadarenim učenicima, uključivanje učenika u projekte i izvannastavne aktivnosti financiranih iz lokalnog proračuna	20	20	20	20
Provođenje nastave građanskog odgoja – projekt koji se provodi s učenicima petih, sedmih i osmih razreda	22	22	22	22

za mjeru 2.2.6.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (godina)	ciljna vrijednost 2026.	ciljna vrijednost 2027.	ciljna vrijednost 2028.
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica	24	24	24	24

za mjeru 2.1.1.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (godina)	ciljna vrijednost 2026.	ciljna vrijednost 2027.	ciljna vrijednost 2028.
Ispitivanja mreže i uzorkovanje vode	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

11. PROGRAM 2405: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju planirani programi su:

- Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23)
- Zakon o proračunu (NN 144/21)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)
- Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2026.-2028. godine (Kl. 400-08/25-01/14, ur.br.: 2163-07-01/3-25-9 od 3. listopada 2025.g.
 - Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2025. godinu – Skupština Istarske županije (Kl. 602-02/25-02/57, ur.br. 2163-01/3-25-4)
 - Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)
 - Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025-2029
 - Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025/26
 - Školski kurikulum za školsku godinu 2025/26
 - Statut Osnovne škole
 - Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)
 - Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24)
 - Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

a. AKTIVNOST K240501: ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA

OBRAZLOŽENJE

Aktivnost opremanja školskim namještajem i ostalom opremom financira se iz više izvora (vlastitim prihodima, donacijama, sredstvima osnivača). Donacijama i vlastitim sredstvima nastoji se unaprijediti rad škole nabavom suvremenih školskih pomagala, kao i opreme za nesmetan rad i provođenje nastavnog programa.

b. AKTIVNOST K240502: OPREMANJE KNJIŽNICA

OBRAZLOŽENJE

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (godina)	ciljna vrijednost 2026.	ciljna vrijednost 2027.	ciljna vrijednost 2028.
Nastavak opremanja učionica interaktivnim kompletima – broj novoopremljenih učionica	2	2	10	10
Zamjena školskih klupa i stolica u učionicama	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano
Opremanje školskih knjižnica obveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano

TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA NOVIGRAD - SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA CITTANOVA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2026-2028

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 matične škole. 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 2026 - 2028.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2026	2027	2028
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210101	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2025	2026	2027	2028

Broj razrednih odjeljenja	8	8	8	8	8
Broj učenika	8	47	52	52	52
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	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 2026.- 2028.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2026	2027	2028
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210102	12.604,30	12.604,30.	12.604,30

Pokazatelji uspješnosti: Uključenost učenika putnika u organizirani prijevoz te osigurati redovni zdravstveni pregled djelatnika.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2025	2026	2027	2028
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	10	10	10	10	10
Broj učitelja kojima se sufinancira zdravstveni pregledi	5	5	5	5	5

1.3. NAZIV AKTIVNOSTI: A210103 - Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori

Opis aktivnosti: Izvori financiranja planiranih sredstava su dotacije Ministarstva znanosti i obrazovanja za prijevoz učenika s poteškoćama u razvoju i stručni skup povijesti.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2026.- 2028.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2026	2027	2028
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i	Program	A210103	540	540	540

poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	2101				

Pokazatelji uspješnosti: Pomoć roditeljima učenika s poteškoćama u razvoju.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2025	2026	2027	2028
Broj učenika s poteškoćama u razvoju koji koriste prijevoz	2	2	2	2	1

1.4. NAZIV AKTIVNOSTI: A210104- Troškovi zaposlenika

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 2026.-2028.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2026	2027	2028
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210104	680.500	680.500	680.500

Pokazatelji uspješnosti: Prema Godišnjeg planu i programu rada škole te Nastavnih planova i programa za pojedina područja.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2025	2026	2027	2028
Broj zaposlenih u ustanovi koji redovito ostvaruju primanja po ugovoru o radu i drugih rashoda za zaposlene	25	25	25	25	25

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 2026.-2028.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2026	2027	2028

Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2102	A210201	16.900	16.900	16.900

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2025	2026	2027	2028
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	kontinuirano	kontinuirano

3. PROGRAM 2301- Program obrazovanja iznad standarda

3.1. A230106 - Školska kuhinja

Opis aktivnosti: Planirani su rashodi po realnoj procjeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane djece dok borave u dječjem vrtiću u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Školska kuhinja sprema obroke za Talijanski dječji vrtić Suncokret – Novigrad (doručak, marendu, ručak i užinu) za 67 polaznika. Usluga se naplaćuje (ugovor među ustanovama uz suglasnost IŽ). Cilj provođenja je da se djeca što zdravije hrane.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2026.- 2028.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2026	2027	2028
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230106	41.153,34	41.153,34	41.153,34

Pokazatelji uspješnost: Težiti povećanju broja učenika prehrane u školskoj kuhinji.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2025	2026	2027	2028
Broj vrtićke djece koja se hrane u školskoj kuhinji	69	67	67	67	67

3.2. A230107 - Produženi boravak

Opis aktivnosti: 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.

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 2026.-2028.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2026	2027	2028
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230107	45.800,00	45.800,00	45.800,00

Pokazatelji uspješnosti:

Financiranje se provodi tako da troškove djelatnika osigurava Grad iznos od 33.800,00 Prehranu u iznosu od 2,23 eur dnevno i 7,96 EUR mjesečno za materijalne troškove škole sufinanciraju roditelji.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2025	2026	2027	2028
Broj učenika u produženom boravku	19	21	21	21	21

3.3. A230115 - Ostali programi i projekti

Opis aktivnosti: razni programi financirani od strane roditelja, Grada Novigrada i ostali.

Cilj uspješnosti: Usvajanje znanja, vještina i kompetencija u skladu sa vremenom i promjenama koje su konstantne u odgojno obrazovnom procesu.

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2026.-2028.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2026	2027	2028
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230115	19.025,18	19.025,18	19.025,18

Cilj uspješnosti: Sudjelovanje u raznim projektima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2025	2026	2027	2028
Broj osoba	48	48	52	52	52

3.4. 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 2026.-2028.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2026	2027	2028
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230116	6.493,78	6.493,78	6.493,78

Pokazatelji uspješnosti: Omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2025	2026	2027	2028
Broj osiguranih besplatnih udžbenika	205	205	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

3.5. A230119- Nagrade za učenike

Opis aktivnosti: Planirana su sredstva za nagradu učenika osmog razreda (koji su svih osam godina bili odlični učenici)

Cilj je nagrađivanje rada, marljivosti i upornosti.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2026.-2028.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2026	2027	2028
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	Program 2301	A230119	160	160	160

Pokazatelji uspješnosti: Omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2025	2026	2027	2028
Broj učenika odlikaša		0	2	2	2

3.6. A230122- Psiholog i pedagog

Opis aktivnosti: Planirana su sredstva za pola radnog vremena psihologa i pola radnog vremena pedagoga koji je financiran od strane Grada Novigrada.

Cilj je pružanje psihološke, pedagoške potpore i pomoći učenicima i ostalima uključenim u odgojno obrazovnom procesu.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2026.-2028.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2026	2027	2028
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	Program 2301	A230122	32.800	32.800	32.800

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2025	2026	2027	2028
Pružanje psihološkog i pedagoškog savjetovanja u odgojno obrazovnom procesu koji uključuje učenike, roditelje i učitelje.	1/2	1	1	1	1

3.7. A230124- Kvalitetna nastava

Opis aktivnosti: Održavanje predavanja i dodatne edukacije za nastavnike provodi se već više godina u suradnji sa raznim udrugama i dr. edukatorima

Cilj uspješnosti: Usvajanje znanja, vještina i kompetencija u skladu sa vremenom i promjenama koje su konstantne u odgojno obrazovnom procesu.

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2026.-2028.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2026	2027	2028
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	Program 2301	A230124	6.000	6.000	6.000

Pokazatelji uspješnosti: Uspješno organiziranje i provođenje raznih tematskih radionica

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2025	2026	2027	2028
Uspješno organiziranje i ostvarenje gostujućih predavanja	2	1	1	1	1

3.10. 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: Usvajanje novih sadržaja u Istri, njihove posebnosti: kulturne, socijalne, povijesne i prirodne.

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2026.-2028.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2026	2027	2028
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	1.300,00

Pokazatelji uspješnosti: Implementacija zavičajnih sadržaja u nastavu i poticanje učenika na njegovanje tradicijskih vrijednosti.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2025	2026	2027	2028
Kroz aktivnosti Zavičajne nastave poticalo se na upoznavanje sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću.	48	48	52	52	52

3.12. A230194 – Projekti kod proračunskih korisnika

Opis aktivnosti: Projekti učitelja i stručnih suradnika financiranih od strane Grada

Cilj uspješnosti: Usvajanje znanja, vještina i kompetencija u skladu sa vremenom i promjenama koje su konstantne u odgojno obrazovnom procesu.

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2026.-2028.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2026	2027	2028
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	Program 2301	A230194	15.144,75	15.144,75	15.144,75

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2025	2026	2027	2028
Svi su učenici uključeni u radionice	48	45	52	52	52

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 učitelj geografije. . Poučavanje učenika za ulogu aktivnog građanina te razvoj građanskih kompetencija. Ove godine imamo dvije grupe.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2026.- 2028.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2026	2027	2028
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2302	A230202	4.350,00	4.350,00	4.350,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2025	2026	2027	2028
Broj učenika koji pohađaju Građanski odgoj	4	5	7	7	7

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 2026.- 2028.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2026	2027	2028
Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.	Program 2302	A230203	200	200	200

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2025	2026	2027	2028
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica	3	4	10	10	10

4.3. A230208 – Prehrana za učenike u OŠ

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 od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Cilj provođenja je da su sva djeca uključena.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2026.-2028.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2026	2027	2028
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230106	9.500,00	9.500,00	9.500,00

Pokazatelji uspješnost: Težiti povećanju broja učenika prehrane u školskoj kuhinji.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2025	2026	2027	2028
Broj školske djece koja se hrane u školskoj kuhinji	43	45	52	52	52

4.4. A230209 – Menstrualne higijenske potrepštine

Opis aktivnosti: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne skrbi financira nabavu higijenskih uložaka za učenice OŠ. Cilj provođenja je smanjiti obiteljske troškove.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2026.-2028.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2026	2027	2028
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230106	150	150	150

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2025	2026	2027	2028
Broj učenica koje koriste higijenske uloške	22	22	25	25	25

5. PROGRAM 2405 - Opremanje u osnovnim školama

5.1. K240501- školski namještaj i oprema

Opis aktivnosti: Donacijama i vlastitim sredstvima 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 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 2026.-2028.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2026	2027	2028
Mjeri 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	Program 2405	K240501	12.950	12.950	12.950

Pokazatelji uspješnosti: Opremanje škole potrebnom opremom.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2025	2026	2027	2028
Broj opremanja učionica namještajem i opremom	1	1	1	1	1

5.1. K240502- opremanje školske knjižnice

Opis aktivnosti: Donacijama, sredstvima MZO, IŽ i Grada i vlastitim sredstvima 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.

Cilj je nabaviti lektirne naslove i stručne literature koja je neophodna za realizaciju nastavnog plana i programa

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2026.-2028.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2026	2027	2028
Mjeri 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	Program 2405	K240501	220	220	220

Pokazatelji uspješnosti: Opremanje škole potrebnom opremom.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2025	2026	2027	2028
Opremanje školske knjižnice obveznom lektirou i ostalom knjižnom građom	Knjige za lektiru za sve razrede	Nastavak opremanja lektire i knjižne građe	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

6. PROGRAM 9211-Provedba projekta Mozaik 7**6.1. T921101 - MOZAIK 7****Opis aktivnosti**

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 2026.-2028.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2026	2027	2028
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 9211	T921101	41.346,00	27.564,00	0

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2025	2026	2027	2028
Broj učenika po posebnom programu	2	2	2	1	

OSNOVNA ŠKOLA JOŽE ŠURANA VIŠNAN

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Osnovna škola Jože Šurana Višnjan je javna ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja počevši od 01.09.1960. u skladu s aktom o osnivanju Narodnog odbora općine Višnjan broj: 01-3294/1-1960 od 11.07.1960., a temeljem odluke Ministarstva prosvjete i športa Klasa: 602-02/01-01/1791, Urbroj: 532/1-01-01 od 29.studenog 2001. godine osnivačka prava prenesena su na Istarsku županiju i upisana je u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Škola ima svojstvo pravne osobe i upisana je u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa 040067127.

Naziv Škole je Osnovna škola Jože Šurana Višnjan, a sjedište Škole je u Višnjaju, ulica Istarska 2.

Osnovna škola Jože Šurana Višnjan je škola koja pruža osnovno obrazovanje učenicima od 1. do 8. razreda. Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama.

Redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava se izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, prema Godišnjem planu i programu škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2025./2026. U okviru školskog kurikula učenici pohađaju i izvannastavne aktivnosti.

Školu pohađa 375 učenika u 25 razrednih odjeljenja, od toga u MŠ Višnjan 152 učenika, PŠ Kaštelir 132 učenika i PŠ Vižinada 91 učenik. U sve tri škole nastavu pohađaju učenici od 1. do 8. razreda. Produženi boravak za učenike je organiziran u svakoj od škola u 4 odjeljenja, čiji rad financiraju roditelji i lokalna zajednica, a od početka školske godine 2023./2024. u sufinanciranje se uključila i Istarska županija.

Prijevoz učenika do škole (udaljene više od 3 km - razredna nastava, odnosno 5 km -predmetna

nastava) organiziran je u MŠ Višnjan i PŠ Vižinada, tako da učenici stignu na početak nastave u 8,00 sati.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Iz sažetka računa prihoda i rashoda vidljivo je da je on uravnotežen s tendencijom pada ukupnog prometa kako na strani prihoda tako i na strani rashoda. Razlog tomu je završetak dva velika projekta čiji se najveći dio odvija u tekućoj 2025. godini i čiji se potpuni završetak očekuje sredinom slijedeće godine. Radi se o dubinskim energetske obnovama Centra za promicanje znanosti i prirodoslovlja – Dormitorija i sportske dvorane, oba objekta u suterenu Matične škole u Višnjanu. U toku izrade ovog izvornog Financijskog plana za 2026.g., procjene su da bi se u 2025.g. realiziralo oko polovice predviđenih radova, dok bi se druga polovica realizirala u 2026.g., što je i vidljivo iz sažetka, s obzirom da ukupni prihodi i rashodi se smanjuju u 2026.g. u odnosu na tekući plan iz 2025.g. za cca 300.000,00 EUR i također nadalje prema projekciji za 2027. g. za otprilike isti iznos.

Također je vidljivo da se višak sredstava prenesen još iz 2024. godine planira u cijelosti utrošiti u 2025. godini pa se na ovom mjestu može ustvrditi da zbog uravnoteženosti financijskog plana za 2026. godinu i isto tako projekcija za slijedeće dvije godine i iz razloga što se ne planira prijenos viška odnosno manjka iz prethodne godine, neće se raditi trogodišnji plan uravnoteženja 2026. – 2028. kao posebni akt koji bi trebao usvojiti školski odbor kako je to inače predviđeno Zakonom o proračunu.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08. – 156/23.)

Zakon o ustanovama (NN br. 76/93. – 151/22.)

Zakon o proračunu (NN br. 144/21.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 04/24.) i

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 158/23. i 154/24.)

Upute za izradu Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2026.-2028.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025./2026.

Kurikulum škole za školsku godinu 2025./2026.

Statut Škole

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN br. 24/15)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 112/10. – 100/21.)

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN br. 155/23.)

Temeljni kolektivni ugovor za javne službe (NN br. 29/24.) i Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovno školskim ustanovama (NN br. 51/18.)

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 Plan razvoja IŽ 2022.-2027. i Provedbeni program IŽ 2025.-2029. Prioritet JP br. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i ukljućivosti.

POSEBNI CILJ: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

OPERATIVNA MJERA: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

OPERATIVNA MJERA: 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj kontrolnih pregleda sustava centralnog grijanja	3	3	3	3
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	173	175	175	175

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj djelatnika upućenih na sistematski pregled	20	20	22	23
Uzimanje u najam dvorane za potrebe satova fizičke kulture	1 (godišnji ugovor - Mavriš)	1 (godišnji ugovor - Mavriš)	1 (godišnji ugovor - Mavriš)	1 (godišnji ugovor - Mavriš)

2. NAZIV PROGRAMA: 2102/REDOVNA DJELATNOST OŠ – IZNAD STANDARDA

2.1. A210201/AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08. – 156/23.)

Zakon o proračunu (NN br. 144/21.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 04/24.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 158/23.i 154/24.)

Upute za izradu Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2026.-2028.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025./2026.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Ova aktivnost obuhvaća znatno uži poslovni segment škole, a to su troškovi energenata, održavanje kombi vozila u vlasništvu škole, premije osiguranja i nabavku auto-guma. 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

Ove aktivnosti nadovezuju se na Plan razvoja IŽ 2022.-2027. i Provedbeni program IŽ 2025.-2029. Prioritet JP br. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i ukljućivosti.

POSEBNI CILJ: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

OPERATIVNA MJERA: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i

roditeljima/starateljima

OPERATIVNA MJERA: 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Količine LU potrebne za grijanje školskih prostora	42000 lit	42000 lit	42000 lit	42000 lit
Nabavke auto-guma za kombi vozilo	0	4	0	4

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Servisiranje kombi vozila	1	1	1	1

3. NAZIV PROGRAMA: 2301/PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

- 3.1. A230102/AKTIVNOST: Županijska natjecanja
- 3.2. A230106/AKTIVNOST: Školska kuhinja
- 3.3. A230107/AKTIVNOST: Produženi boravak
- 3.4. A230112/AKTIVNOST: Robotika
- 3.5. A230116/AKTIVNOST: Školski list, časopisi i knjige
- 3.6. A230117/AKTIVNOST: Slobodne aktivnosti
- 3.7. A230119/AKTIVNOST: Nagrade za učenike
- 3.8. A230135/AKTIVNOST: Školsko sportsko natjecanje
- 3.9. A230138/AKTIVNOST: Smotre, radionice i manifestacije
- 3.10. A230163/AKTIVNOST: Izleti i terenska nastava
- 3.11. A230170/AKTIVNOST: Učenička zadruga
- 3.12. A230184/AKTIVNOST: Zavičajna nastava
- 3.13. A230199/AKTIVNOST: Školska shema

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08. – 156/23.)

Zakon o ustanovama (NN br. 76/93. – 151/22.)

Zakon o proračunu (NN br. 144/21.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 04/24.) i

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 158/23. i 154/24.)

Upute za izradu Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2026.-2028.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025./2026.

Kurikulum škole za školsku godinu 2025./2026.

Statut Škole

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN br. 24/15)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 112/10. – 100/21.)

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, samovrednovanje, druženje, 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. 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, a od početka šk. godine 2023/2024. u sufinanciranje se je po prvi put uključila i Istarska županija. Što se tiče same aktivnosti školske kuhinje, ona će u preostalom troškovnom segmentu u slijedećim razdobljima potrebne prihode u najvećem dijelu ostvarivati uslužnom djelatnošću kuhanja toplih obroka za susjedni dječji vrtić u Područnoj školi Kaštelir.

CILJ USPJEŠNOSTI

Ove aktivnosti nadovezuju se na Plan razvoja IŽ 2022.-2027. i Provedbeni program IŽ 2025.-2029. Prioritet JP br. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključivosti i Prioritet JP br. 4. Regija koja njeguje i promovira prepoznatljivost istarskog identiteta.

POSEBNI CILJ: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

OPERATIVNA MJERA: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

OPERATIVNA MJERA: 2.1.9. . Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

POSEBNI CILJ: 4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta

OPERATIVNA MJERA: 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj učenika koji pohađaju program PB	88	88	89	90

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj ugovora o pružanju usluga kuhanja toplog obroka	1 (godišnji ugovor - DV Poreč)	1 (godišnji ugovor - DV Poreč)	1 (godišnji ugovor - DV Poreč)	1 (godišnji ugovor - DV Poreč)

Pokazatelji rezultata za mjeru 4.1.1. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Štampanje posebnog broja školskog lista posvećenog zavičajnoj tematici	1	1	1	1

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. A230214/AKTIVNOST: Izmjena naziva škola (dvojezičnost)
- 4.6. A230219/AKTIVNOST: Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08. – 156/23.)
 Zakon o proračunu (NN br. 144/21.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 04/24.) i
 Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 158/23. i 154/24.)
 Upute za izradu Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2026.-2028.
 Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025./2026.
 Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
 (NN br. 112/10. – 100/21.)
 Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN br. 155/23.)
 Temeljni kolektivni ugovor za javne službe (NN br. 29/24.) i Kolektivni ugovor za zaposlenike u
 osnovno školskim ustanovama (NN br. 51/18.)
 Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN br. 30/23.)
 Pravilnik o kontroli parametara kućne vodoopskrbne mreže potrošača i drugih sustava od
 javnozdravstvenog značaja te planu i programu edukacije svih dionika (NN br. 43/24.)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Ovaj program odnosno skup aktivnosti od kojih se sastoji, čini tzv. nadgradnju školskog obrazovnog procesa, ali u svojoj biti usko je vezan i nadovezuje se na prethodni program brojčane oznake 2301. Valja ponovno istaknuti aktivnost A230209: Prehrana za učenike OŠ koja je u potpunosti rasteretila obveze roditelja sufinanciranja školskih obroka za svoju djecu, međutim treba ponoviti da bi se trebao skratiti proces transfera sredstava od MZO prema školi kako bi ona mogla prije podmirivati svoje dobavljače prehrambenih namirnica, pogotovo što se on bazira na podacima iz e-matice i nije potrebno da škola dodatno obavještava o broju učenika konzumenata toplog obroka na mjesečnom nivou. Također, za istaknuti je novouvedenu aktivnost A230219: Uzorkovanje vode kao dodatni doprinos prevenciji i poboljšanju zdravlja djece i djelatnika škole.

CILJ USPJEŠNOSTI

Ove aktivnosti nadovezuju se na Plan razvoja IŽ 2022.-2027. i Provedbeni program IŽ 2025.-2029. Prioritet JP br. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključenosti.

POSEBNI CILJ: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

OPERATIVNA MJERA: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

OPERATIVNA MJERA: 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

OPERATIVNA MJERA: 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj učenika korisnika besplatne prehrane	338	355	355	355

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj učenika uključenih u program Građanski odgoj i obrazovanje	46	50	55	55

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.6. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica	44	46	48	50

5. NAZIV PROGRAMA: 2401/INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

- 5.1. A240101/AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ – minimalni standard
5.2. A240102/AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ – iznad standarda

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08. – 156/23.)
Zakon o proračunu (NN br. 144/21.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 04/24.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 158/23. i 154/24.)
Upute za izradu Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2026.-2028.
Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025./2026.
Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine (NN br. 41/22.)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Ovaj program karakterizira povremeno financiranje, ovisno o iskazanim potrebama škole u segmentu investicijskog održavanja, odnosno mogućnosti realizacije određenog projekta van opsega redovnog financiranja kao i dodatno financiranje uz već postojeći veći projekt.

CILJ USPJEŠNOSTI

Ove aktivnosti nadovezuju se na Plan razvoja IŽ 2022.-2027. i Provedbeni program IŽ 2025.-2029. Prioritet JP br. 1. Zelena i povezana regija i Prioritet JP br. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključenosti.
POSEBNI CILJ: 1.1. Energetska tranzicija i suočavanje s posljedicama klimatskih promjena
OPERATIVNA MJERA: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE
POSEBNI CILJ: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja
OPERATIVNA MJERA: 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 1.1.1. i mjeru 2.1.1. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Obnova vrata na građevinskim objektima	0	1	0	1

6. NAZIV PROGRAMA: 2403/KAPITALNA ULAGANJA U OŠ

- 6.1. K240326/AKTIVNOST: OŠ JOŽE ŠURANA VIŠNJAN

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08. – 156/23.)
Zakon o proračunu (NN br. 144/21.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 04/24.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 158/23. i 154/24.)
Upute za izradu Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2026.-2028.
Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025./2026.

Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine (NN br. 41/22.)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Ovaj program je po svom značenju, obujmu i kompleksnosti svakako najveći unazad dosta godina u poslovanju škole. U naravi se radi o dubinskoj energetskej obnovi Dormitorija – Centra za promicanje znanosti i prirodoslovlja i sportske dvorane, obje zgrade u suterenu Matične škole u Višnjaju. Projekti su najprije počeli zasebno da bi u 2025. nakon uspješno okončanog postupka JN praktički bili objedinjeni u jedinstveni projekt.

CILJ USPJEŠNOSTI

Ova aktivnost nadovezuju se na Plan razvoja IŽ 2022.-2027. i Provedbeni program IŽ 2025.-2029. Prioritet JP br. 1. Zelena i povezana regija i Prioritet JP br. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i ukljućivosti.

POSEBNI CILJ: 1.1. Energetska tranzicija i suoćavanje s posljedicama klimatskih promjena

OPERATIVNA MJERA: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE

POSEBNI CILJ: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

OPERATIVNA MJERA: 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te ućenićkih domova.

7. NAZIV PROGRAMA: 2405/OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

7.1. K240501/AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema

7.2. K240502/AKTIVNOST: Opremanje knjižnica

7.3. K240505/AKTIVNOST: Uređenje školske zgrade i okoliša

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08. – 156/23.)

Zakon o proraćunu (NN br. 144/21.), Pravilnik o proraćunskim klasifikacijama (NN br. 04/24.) i Pravilnik o proraćunskom računovodstvu i raćunskom planu (NN br. 158/23. i 154/24.)

Upute za izradu Proraćuna Istarske Źupanije za razdoblje 2026.-2028.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025./2026.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Ovaj skup aktivnosti i 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 tiće uređenja, 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 nadovezuju se na Plan razvoja IŽ 2022.-2027. i Provedbeni program IŽ 2025.-2029. Prioritet JP br. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i ukljućivosti.

POSEBNI CILJ: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

OPERATIVNA MJERA: 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te ućenićkih domova

OPERATIVNA MJERA: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

OPERATIVNA MJERA: 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna	Ciljna	Ciljna	Ciljna

	vrijednost 2025.	vrijednost 2026.	vrijednost 2027.	vrijednost 2028.
Broj nabavljene uredske opreme – stroj za fotokopiranje	0	1	0	1

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Vrijednost nabavljenih knjiga za opremanje školske knjižnice	1.700,00 EUR	1.700,00 EUR	1.750,00 EUR	1.750,00 EUR

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj uređenih vanjskih učionica	2	0	0	1

8. NAZIV PROGRAMA: 9213/EU PROJEKTI U ŠKOLSTVU

8.1. T921301/AKTIVNOST: ERASMUS+

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08. – 156/23.)

Zakon o proračunu (NN br. 144/21.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 04/24.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 158/23. i 154/24.)

Upute za izradu Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2026.-2028.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025./2026.

Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine (NN br. 41/22.)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Ovaj program odnosno pripadajuće aktivnosti karakterizira u potpunosti vanjski izvor financiranja, temeljem EU projekata i programa koji potpadaju pod izravno upravljanje, dok se sam transfer sredstava odvija preko nadležne AMPEU i ta su sredstva akontacijske prirode koja se po završetku pravdaju opsežnim izvještavanjem o aspektima samog projekta i novostečenim znanjima i iskustvima.

CILJ USPJEŠNOSTI

Ove aktivnosti nadovezuju se na Plan razvoja IŽ 2022.-2027. i Provedbeni program IŽ 2025.-2029. Prioritet JP br. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključenosti.

POSEBNI CILJ: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

OPERATIVNA MJERA: 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj uključenih učitelja u Erasmus+/mobilnost	5	5	5	8

9. NAZIV PROGRAMA: 9220/MOZAIK 7

9.1. T922001/AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 7

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08. – 156/23.)

Zakon o proračunu (NN br. 144/21.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 04/24.) i

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 158/23. i 154/24.)

Upute za izradu Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2026.-2028.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025./2026.

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN br. 24/15)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 112/10. – 100/21.)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Projekt MOZAIK 7 je sufinanciran iz sredstava EURpskog socijalnog fonda+ u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“ Za ovu školsku godinu 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 školskoj godini 2024./2025. u školama u kojima je osnivač Istarska županija. Inače, za razliku od svih svojih prethodnika 1-6, MOZAIK 7 je kontinuirani trogodišnji projekt s rokom završetka u kolovozu 2027. godine.

U tekućoj godini i do kraja šk. godine 2025/26. planira se angažirati 5 pomoćnika u nastavi koji će asistirati za 5 učenika s poteškoćama u razvoju.

CILJ USPJEŠNOSTI

Projekt MOZAIK 7 nadovezuje se na Plan razvoja IŽ 2022.-2027. i Provedbeni program IŽ 2025.-2029. JP br. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključenosti.

POSEBNI CILJ: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

OPERATIVNA MJERA: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj angažiranih pomoćnika u nastavi za asistiranje djeci s teškoćama u razvoju	5	6	6	6

10. NAZIV PROGRAMA: 9223/I-STEM

10.1. T922301/AKTIVNOST: Provedba projekta I-STEM

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08. – 156/23.)

Zakon o proračunu (NN br. 144/21.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 04/24.) i

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 158/23. i 154/24.)

Upute za izradu Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2026.-2028.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025./2026.

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 112/10. – 100/21.)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Projekt I-STEM je sufinanciran iz sredstava EURpskog socijalnog fonda+ uz također udio i nacionalnog sufinanciranja, a dio vlastitog učešća imat će i IŽ kao jedan od partnera u projektu.

Glavni cilj je daljnja popularizacija STEM područja kroz organiziranje raznih radionica sa zainteresiranom djecom, međutim mogućnost daljnjeg usavršavanja i stjecanja novih znanja imat će i svi sudionici i koordinatori na projektu.

CILJ USPJEŠNOSTI

Projekt I-STEM nadovezuje se na Plan razvoja IŽ 2022.-2027. i Provedbeni program IŽ 2025.-2029. Prioritet JP br. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključivosti.

POSEBNI CILJ: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

OPERATIVNA MJERA: 2.1.5. Popularizacija znanosti i tehničke kulture

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.5. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj uključenih učenika u radionice projekta I-STEM	20	20	25	30

OSNOVNA ŠKOLA – SCUOLA ELEMENTARE RIVARELA

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

U općem dijelu financijskog plana prikazani su prihodi i rashodi koji su raščlanjeni prema ekonomskoj klasifikaciji i klasifikaciji prema izvorima financiranja, funkcijskoj klasifikaciji, te posebnom dijelu. 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,

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 2026.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 odnosno 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 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 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 nastaju 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 2025-2029. 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/	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije

posebnog cilja/mjere	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
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	1.661.638,20
UKUPNO			1.661.638,20

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		
		2026	2027	2028
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	35	37	40	40
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	100	100	100	100
Broj djelatnika koji idu na sistematski pregled	17	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 2025-2029. 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	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
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	61.465,72
UKUPNO			61.465,72

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		
		2026	2027	2028
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	35	37	40	40
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	100	100	100	100

3. PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

3.1. AKTIVNOST A230106 ŠKOLSKA KUHINJA

Raznovrsnom uravnoteženom prehranom osigurava se dobro zdravlje učenika.

3.2. AKTIVNOST A230107 PRODUŽENI BORAVAK

Učenici nižih razreda koji ostaju u produženom boravku pišu zadaće i dobivaju ručak.

3.3. AKTIVNOST A230110 NOVIGRADSKO PROLJEĆE

Dugogodišnja škola stvaralaštva okuplja darovitu djecu iz čitave Hrvatske.

3.4. AKTIVNOST A230115 OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI

Pri školi je glazbena škola koju pohađaju i neki učenici TOŠ, do 6. razreda glazbene škole.

3.5. 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.

3.6. AKTIVNOST A230119 NAGRADE ZA UČENIKE

Učenici koji su sve razrede prošli s odličnim, na kraju školovanja nagrađuju se poklon bonom.

3.7. AKTIVNOST A230122 PSIHOLOG

Psiholog radi u školi na puno radno vrijeme i pomaže učenicima i učiteljima u rješavanju problema psihološke naravi.

3.8. AKTIVNOST A230124 KVALITETNA NASTAVA

Održavanje predavanja i dodatne edukacije za nastavnike provodi se već više godina u suradnji sa raznim udrugama i dr. edukatorima.

3.9. AKTIVNOST A230127 MEĐUNARODNA RAZMJENA

Grad Novigrad pobratimio se sa gradovima iz Italije, te se svake godine organiziraju susreti gradova u kojima sudjeluje i škola.

3.10. AKTIVNOST A230134 ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM

Kvalitetnim programima i aktivnostima nastoji se što više educirati djecu o preventivnim aktivnostima.

3.11. AKTIVNOST A230135 ŠKOLSKO SPORTSKO NATJECANJE

Učenici sudjeluju u većini sportskih natjecanja na razini županije.

3.12. AKTIVNOST A230138 SMOTRE, RADIONICE I MANIFESTACIJE

Organizacija više radionica za darovite učenike 4.-6. razreda iz STEM područja, istraživanja prirode i dramsko-scenskog stvaralaštva.

3.13. AKTIVNOST A230148 FINANCIRANJE UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA

Omogućiti učenicima s posebnim potrebama da mogu redovito pohađati nastavu.

3.14. AKTIVNOST A230163 IZLETI I TERENSKA NASTAVA

U suradnji sa Gradom Novigradom i Aminess iz Novigrada odlazak učenika četvrtog razreda na terensku nastavu u Orebić.

3.15. AKTIVNOST A230184 ZAVIČAJNA NASTAVA

Poticanje učenika na pozitivno razmišljanje o svojem bližem zavičaju, te njihovom motiviranju da ga što više upoznaju.

3.16. 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 2025-2029. 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	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
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; A230107; A230110; A230115; A230116; A230119; A230122; A230124; A230127; A230134; A230135; A230138; A230148; A230163; A230184; A230199	361.386,31
UKUPNO			361.386,31

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	Ciljne vrijednosti		
		2026	2027	2028
Broj djece koja se hrane u šk. kuhinji	305	305	305	305

Aktivnost A230107 Produženi boravak

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2026	2027	2028
Broj djece kojoj se sufinancira produženi boravak	86	86	86	86

Aktivnost A230110 Novigradsko proljeće

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2026	2027	2028
Broj djece sudionika Novigradskog proljeća	300	300	300	300

Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2026	2027	2028
Broj djece polaznika glazbene škole	41	41	41	41

Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2026	2027	2028
Osigurati udžbenike za sve učenike	310	310	310	310

Aktivnost A230119 Nagrade za učenike

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2026	2027	2028
Osigurati nagrade za uspješne učenike	8	8	8	8

Aktivnost A230122 Psiholog

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2026	2027	2028
Osigurati kvalitetnu pomoć učenicima	40	40	40	40

Aktivnost A230124 Kvalitetna nastava

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2026	2027	2028
Aktivnosti za poboljšanje kvalitete nastave	2	2	2	2

Aktivnost A230127 Međunarodna razmjena

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2026	2027	2028
Sudjelovanje u bratimljenju gradova	1	1	1	1

Aktivnost A230134 Školski preventivni program

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2026	2027	2028
Predavanje na temu prevencije nasilja	1	1	1	1

Aktivnost A230135 Školsko sportsko natjecanje

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2026	2027	2028
Sudjelovanje učenika na sportskim natjecanjima	40	40	40	40

Aktivnost A230138 Smotre, radionice i manifestacije

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2026	2027	2028
Broj organiziranih radionica	2	2	2	2

Aktivnost A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2026	2027	2028
Broj učenika s posebnim potrebama koje roditelji prevoze u školu	4	4	4	4

Aktivnost A230163 Izleti i terenska nastava

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2026	2027	2028
Broj organiziranih odlazaka na višednevnu terensku nastavu	6	6	6	6

2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

Aktivnost: A230199 Školska shema

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2026	2027	2028
Broj učenika kojima je osigurano svježe voće, mlijeko i mliječni proizvodi	310	310	310	310

4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta

Aktivnost: A230184 Zavičajna nastava

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2026	2027	2028
Broj projekata zavičajne nastave	1	1	1	1

4. PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

4.1. AKTIVNOST A230202 GRAĐANSKI ODGOJ

Građanski odgoj obuhvaća upoznavanje s ljudskim pravima, vrijednostima i metodama građanskog odgoja, političku i medijsku pismenost. Pokrivaju se troškovi prekovremenih sati učitelja. U šk.godini 2025./2026. nije bilo zainteresiranih učenika za pohađanje nastave.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2025-2029. 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			
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	78.320,72
UKUPNO			78.320,72

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		
		2026	2027	2028
Broj učitelja educiranih za provođenje	3	3	3	3

građanskog odgoja				

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 2025-2029. 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.

Naziv prioriteta/ 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)
PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.6. Unapređenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti	2302 Programi obrazovanja - iznad standarda	A230203 Medni dani	186,34
UKUPNO			186,34

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

2.2.6. Unapređenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2026	2027	2028
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivne staklenke meda i edukativna slikovnica	50	50	40	40

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

Održavanje školske zgrade.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2025-2029. 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	Poveznica na izvor	Procijenjeni trošak

	Proračunu IŽ	financiranja u Proračunu IŽ	provedbe mjere (EUR)
PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
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	5.207,09
UKUPNO			5.207,09

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		
		2026	2027	2028
Kontinuirano održavanje školskih zgrada i prostorija	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

6. PROGRAM 2405: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

6.1. 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.

6.2. 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 2025-2029. 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)
PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i	2405 Opremanje u osnovnim školama	K240501; K240502	25.228,17

njihovim roditeljima			
UKUPNO			25.228,17

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		
		2026	2027	2028
Kontinuirano opremanje škole i nabavka novih knjiga za knjižnicu	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

7. PROGRAM 9220: MOZAIK 7

7.1. AKTIVNOST T921101 PROVEDBA PROJEKTA 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.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2025-2029. 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)
PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9220 MOZAIK 7	T922001	111.500,00
UKUPNO			111.500,00

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2026	2027	2028
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	25	25	25	25

2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2026	2027	2028
Broj angažiranih pomoćnika u nastavi	4	4	4	4

OSNOVNA ŠKOLA JURŠIĆI

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2027.-2028. GODINU

1. Obrazloženje općeg djela

U općem dijelu prijedloga financijskog plana za 2026. godinu ukupni rashodi iznose 853.873,30, dok planirani ukupni prihodi iznose 857.792,27 €. U projekcijama financijskog plana za 2026. i 2027. godinu rashodi poslovanja iznose 819.923,30 i 806.323,30 €, manji su u odnosu na izvorni plan jer je izuzeta aktivnosti koje se neće provoditi u sljedećim godinama. U projekcijama financijskog plana za 2026. i 2027. godinu prihodi poslovanja iznose 804.373,30 i 791.773,30 €, manji su u odnosu na izvorni plan jer je izuzeta aktivnosti koje se neće provoditi u sljedećim godinama i jer smo maknuli sukcesivni višak i manjak po godinama.

2. Obrazloženje posebnog djela

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA ŠKOLE

Osnovna škola Juršići obavlja djelatnost osnovnog obrazovanja djece u javnoj ustanovi. Škola se nalazi na području Općine Svetvinčenat, ima 75 učenika i pokriva upisno područje sa 23 sela. Djelatnici Škole su odgojno - obrazovni djelatnici, ravnateljica, stručni suradnici te administrativno i tehničko osoblje.

Odgojno-obrazovni programi realiziraju se u petodnevnom radnom tjednu kroz nastavni i izvannastavni rad u dvije smjene. Škola će realizirati postojeći nastavni plan po godišnjem planu i programu. Za učenike s teškoćama u razvoju nastavni plan i program realizirat će se kroz individualizirane odgojno-obrazovne programe i prilagođene nastavne programe.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

Osnovne škole, kojima je osnivač Istarska županija, financiraju se temeljem Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola. Cilj je financiranje općih i materijalnih troškova škole, zatim održavanje, opremanje i ulaganje u školske objekte. Iz decentraliziranih sredstava podmiruju se troškovi za uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, prijevoz učenika, zdravstvene preglede zaposlenika te premije osiguranja.

Djelatnost osnovnog obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakona o ustanovama i Statuta škole.

Godišnjim planom i programom odgojno-obrazovnog rada utvrđeni su uvjeti rada, djelatnici škole, organizacija rada, godišnji nastavni planovi i programi, kulturna i javna djelatnost škole, zdravstveno – socijalna i ekološka zaštita učenika, školski preventivni program, permanentno stručno usavršavanje i osposobljavanje, profesionalno informiranje i usmjeravanje.

Školski kurikulum odgojno-obrazovnog rada Osnovne škole Juršići sadrži plan neposrednog odgojno-obrazovnog rada s djecom u izbornim programima, izvannastavnim aktivnostima, školskim projektima, školskim izletima, dodatnoj i dopunskoj nastavi, te izvanškolskim aktivnostima.

Financijski plan izrađuje se na temelju Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu te Uputama za izradu Proračuna Istarske županije.

Plaće i materijalna prava radnika regulirana su Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama i granskim Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama.

2. NAZIVI PROGRAMA

1. NAZIV PROGRAMA: 2101 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

- Aktivnost A210101 Materijalni rashodi osnovnih škola po kriterijima
- Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku
- Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

Obrazloženje aktivnosti

Materijalni rashodi osnovnih škola po kriterijima - odnose se 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.

Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – odnose se na zdravstvene usluge - odnosno sistematske preglede djelatnika i trošak prijevoza učenika.

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 PROGRAMA :

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2025.-2029.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

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			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	13.800,00 EUR	13.800,00 EUR	13.800,00 EUR	13.800,00 EUR	13.800,00 EUR
Pokrivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda djelatnika	56.562,50 EUR	56.562,50 EUR	56.562,50 EUR	56.562,50 EUR	56.562,50 EUR

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8 Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera

Pokazatelj rezultata	Početna	Ciljane vrijednosti

	vrijednost – broj zaposlenih	2025.	2026.	2027.	2028.
Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene	34	35	35	35	35

2. NAZIV PROGRAMA: 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

- Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

Obrazloženje aktivnosti

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 troškove energenata – električne energije i plina, investicijsko održavanje i licencu za uredsko poslovanje.

CILJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA :

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2025.-2029.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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa +prijevoz učenika +zakupnine i najamnine	9.170,23 EUR	9.170,23 EUR	17.670,23 EUR	17.670,23 EUR	17.670,23 EUR

3. NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

- Aktivnost A230104 Pomoćnici u nastavi
- Aktivnost A230106 Školska kuhinja
- Aktivnost A230107 Produženi boravak
- Aktivnost A230109 Mala glagoljaška škola
- Aktivnost A230110 Novigradsko proljeće
- Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti
- Aktivnost A230116 Školski list, časopisi, knjige i udžbenici
- Aktivnost A230119 Nagrade za učenike
- Aktivnost A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti
- Aktivnost A230163 Izleti i terenska nastava
- Aktivnost A230184 Zavičajna nastava
- Aktivnost A230189 Mentorstvo

Obrazloženje aktivnosti

Školska kuhinja - se odnosi na financiranje troškova školske marende odnosno prehranu učenika dok borave u školi.

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 iznos po učeniku; te Caritasa biskupije Porečko-Pulske za učenike škole koja se nalazi 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.

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.

Ostali programi i projekti - financirani od strane Općine namijenjeni za nabavku opremanja škole. 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.

Nagrade učenika - namjenski su prihodi Općine Svetvinčenat namijenjen osmašima koji su postigli najbolji uspjeh tijekom osmogodišnjeg školovanja.

Sufinanciranje redovne djelatnosti - planirana sredstva odnose se na sredstva doznačena od druge škole za naknadu djela financiranja troškova.

Izleti i terenska nastava - odnose se također na financiranje Općine Svetvinčenat za financiranje troškova izleta učenika škole manjeg imovinskog statusa.

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.

Novčana sredstva za isplatu Mentorstva odobravaju se i isplaćuju od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

CILJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA :

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2025.-2029.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

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			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj pomoćnika u nastavi koji pružaju pomoć djeci s poteškoćama u razvoju uključenoj u nastavni proces škole	1	1	1	1	1
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka	11	13	13	13	13
Nastavak provođenja Novigradskog proljeća	3	3	4	4	4
Poboljšati i podignuti kvalitetu života i rada u školi, te uključivanjem što većeg broja učenika u projekte i izvannastavne aktivnosti financiranih iz Proračuna Općine Svetvinčenat	71	74	75	75	75

Osiguravanje besplatnih udžbenika	71	74	75	75	75
Nagrađivanje učenika za odličan rezultat tokom osmogodišnjeg obrazovanja od strane općine Svetvinčenat	3	3	2	2	2
Sufinanciranje polovičnih troškova sa drugim školama	2	2	4	4	4
Odlazak na izlete i terensku nastavu financiranu od strane općine Svetvinčenat učenicima manjeg imovinskog statusa	1	1	1	1	1
Broj mentora	1	1	1	1	1
Kroz aktivnosti Zavičajne nastave u projektu se poticala suradnja kod učenika, inovativnost, kreativnost, poduzetništvo, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije itd. Sudjelovanje većeg broja učenika	71	74	75	75	75

4. NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAM OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

- Aktivnost A230202 Građanski odgoj
- Aktivnost A230203 Medni dani
- Aktivnost A230208 Prehrana za učenike OŠ
- Aktivnost A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine
- Aktivnost A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže

Obrazloženje aktivnosti

Građanski odgoj - aktivnost je koja obuhvaća upoznavanje s ljudskim pravima, vrijednostima i metodama građanskog odgoja, političku i medijsku pismenost te obrazovanje protiv korupcije. Provođa se kao izvannastavna aktivnost financirana iz Proračuna Istarske županije.

Program Medni dani - financiran je od strane Ministarstva poljoprivrede. Obilježavanje 9. Prosinca – dan Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara. S ciljem da se podijeliti učenicima 1. razreda promotivne pakete sa Nacionalnom staklenkom za med, te putem edukativne brošure i prezentacije održi radionica za djecu o važnosti značaja pčelarstva, te korištenje meda u prehrani učenika.

Prehrana za učenike OŠ - odnosi se 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.

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.

Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže – nova je aktivnost, obzirom na zakonsku bvezu izrade procjene rizika kućne vodoopskrbne mreže i uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju na parametre olovo i *Legionella spp.* u objektima temeljem Pravilnika o kontroli parametara kućne vodoopskrbne mreže potrošača i drugih sustava od javnozdravstvenog značaja.

CILJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA :

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2025.-

2029.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

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 (ostalo)

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima petog i šestog razreda	9	13	13	13	13
Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima sedmog i osmog razreda	8	8	8	8	8
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.	0	0	12	12	12
Prehrana za učenike OŠ – osiguravanje besplatnih obroka	71	74	75	75	75
Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže	0	0	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Menstrualne i higijenske potrepštine - osiguravanje besplatnih menstrualnih i higijenskih potrepština	13	14	14	14	14

5. NAZIV PROGRAMA: 2401 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

– Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje osnovnih škola – OŠ minimalni standard

Obrazloženje aktivnosti

Investicijsko održavanje osnovnih škola minimalni standard - decentraliziranim sredstvima iz proračuna IŽ financira se investicijsko i tekuće održavanje škola.

CILJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA :

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2025.-2029.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

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			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Investicijsko održavanje škole i hitne intervencije	1.250,00 EUR	1.250,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR

6. NAZIV PROGRAMA: 2405 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

– Aktivnost K240502 Opremanje knjižnica

Obrazloženje aktivnosti

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 PROGRAMA :

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2025.-2029.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

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			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Opremanje školske knjižnice obaveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	Knjige za lektiru za sve razrede	420,00 EUR	420,00 EUR	420,00 EUR	420,00 EUR

7. NAZIV PROGRAMA: A019220 – PROVEDBA PROJEKTA MOZAIK**7.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA:**

T922001 Provedba projekta MOZAIK 7

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Projekt MOZAIK 7 osmišljen je 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 traje od rujna 2024. godine do kraja kolovoza 2027.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 2025.-2029.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

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			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj pomoćnika u nastavi koji pružaju pomoć djeci s poteškoćama u razvoju uključenoj u nastavni proces škole	1	1	1	1	1

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA VR SAR

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2027. i 2028. GODINU

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA ŠKOLE

Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru (u daljnjem tekstu Škola) javna je ustanova sa sjedištem u Vrsaru. Osnivač Škole je Istarska županija. Djelatnost Škole je odgoj i obrazovanje djece. Škola radi u jednoj, jutarnjoj smjeni. Nastava započinje u 8:00 a završava u 14:05 sati. U školi je organiziran produženi boravak učenika koji započinje u 12:30 i traje do 16:30. Nastava se odvija u slijedećim oblicima: redovna, izborna, dodatna i dopunska, a izvodi se prema nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, prema Godišnjem planu i programu rada te Kurikulumu Škole za školsku 2025./2026. godinu. Školu polazi 196 učenika u 11 odjela.

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, obrazovanja i mladih za plaće i druga materijalna prava zaposlenika, nabavku udžbenika, lektira i ostalog. Drugi najveći izvor financiranja su sredstva Istarske 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 Općina Vrsar-Orsera i Funtana-Fontane sufinanciraju se troškovi plaća i materijalnih prava djelatnika produženog boravka, kao i topli obrok učenika iz obitelji sa troje djece te dobar dio aktivnosti škole, nabavku dugotrajne imovine i drugo. Namjenskim prihodima pokrivaju se troškovi školske kuhinje i produženog boravka.

U posebnom dijelu plana je raspoređen po organizacijskoj klasifikaciji te po aktivnostima. Financijski plan za naredno trogodišnje razdoblje je uravnotežen.

Financijski plan se sastoji od sljedećih programa:

- 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 2405 Opremanje u osnovnim školama
- Program 9220 Mozaik 7

NAZIV PROGRAMA: 2101 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

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 sredstava Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Sredstva se troše 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.

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.

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, 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 2025 – 2029. godine
Troškovi se redovito podmiruju te se time omogućava nesmetani rad ustanove.

NAZIV PROGRAMA: 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Troškovi financirani iz sredstava iznad standarda su troškovi energenata, premije osiguranja te ostatak troškova prijevoza učenika zbog povećanja istih u školskoj godini 2025/2026.

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 2026 – 2029. 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/starateljima.

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 za koji preko osnivača sredstva dodjeljuje Ministarstvo poljoprivrede.

Ovaj program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

A230102 Županijska natjecanja;
A230106 Školska kuhinja;
A230107 Produženi boravak;
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;
A230168 EU projekti kod proračunskog korisnika
A230170 Učenička zadruga
A230171 Školska sportska društva;
A230177 Eko škola;
A230171 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 natjecanjima 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, zadovoljava znatiželja i kreativno ispunjava slobodno vrijeme.

CILJ USPJEŠNOSTI - Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom

Istarske županije za razdoblje 2025 – 2029. 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

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 2025/2026.

Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

A230202 Građanski odgoj

A230203 Medni dan

A230208 Prehrana za učenike u OŠ

A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)

A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizike vodovodne mreže

Medni dan provod 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 2025/2026 i 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. Kroz aktivnost Menstrualne higijenske potrepštine omogućena je dostupnost higijenskih uložaka za učenice te se osigurava kvalitetno i sigurno okruženje. Kroz aktivnost Izmjena naziva škola (dvojezičnost) naziv škole biti će i na talijanskom jeziku. Sve aktivnosti financirane su sredstvima osnivača osim Aktivnosti Prehrane za učenike u OŠ i Menstrualne i higijenske potrepštine čiju provedbu su osigurana sredstva od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Kroz aktivnost Uzorkovanje vode i izrada procjene rizike vodovodne mreže usklađen je rad Škole s Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju te se redovito po njemu postupa.

CILJ USPJEŠNOSTI - Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2025 – 2029. 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.

2401 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Program obuhvaća istoimenu aktivnost A240101, investicijsko održavanje OŠ – minimalni standardi. Time će se postići 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

K240427 Dogradnja sportske školske dvorane OŠ Vladimira Nazora u Vrsaru

Kontinuirana i planska nabava lektirnih naslova u osnovnoškolskoj knjižnici ključna je za proširivanje knjižnog fonda kako bi se zadovoljile obrazovne potrebe učenika, ali istovremeno ponudili novi i zanimljivi naslovi koji će biti privlačni učenicima.

Projektna dokumentacija podrazumijeva idejno rješenje za potrebe dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja te prilagodbe glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole sa procjenom troškova. Za nabavku novih pametnih ploča, sredstva su osigurana od strane Općina i donacija.

Dogradnja sportske školske dvorane OŠ Vladimira Nazora u Vrsaru - Svrha projekta je unaprijediti kvalitetu obrazovanja i obrazovnih ishoda učenika OŠ Vrsar stvaranjem preduvjeta za uvođenje cjelodnevne škole. Projekt je u skladu s predmetom poziva Ulaganje u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole te izgradnju i opremanje školskih sportskih dvorana za potrebe cjelodnevne škole i izravno doprinosi cilju poziva Osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za prelazak osnovnih škola u jednu smjenu i provođenje cjelodnevne škole. Ovim će se infrastrukturnim ulaganjem osigurati bolji uvjeti za učenje i poučavanje u OŠ Vrsar. Osim za provedbu cjelodnevne škole, korištenje nove školske dvorane predviđeno je i za sportske, društvene i kulturne programe škole i lokalne zajednice.

CILJ USPJEŠNOSTI - Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2025 – 2029. 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

NAZIV PROGRAMA: 9220 MOZAIK 7

OBRZALOŽENJE PROGRAMA

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 EURpskog 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

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2025 – 2029. 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.

OSNOVNA ŠKOLA TAR - VABRIGA

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2026.-2028.

Sukladno članku 28. Zakona o proračunu (NN 144/21, NN 54/24) proračunski korisnici dužni su uz Prijedlog Finacijskog plana izraditi i dostaviti obrazloženje općeg i posebnog dijela Finacijskog plana. Člankom 36. Zakona propisan je sadržaj obrazloženja u kojem se daje opća slika finacijskog plana kroz obrazloženje ukupnih prihoda, primitaka, rashoda, izdataka, prijenosa sredstava iz prethodne u sljedeću godinu.

PRIHODI I PRIMICI

U Prijedlogu Finacijskog plana Osnovne škole Tar - Vabriga za razdoblje 2026.-2028. ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 1.791.573,95 EUR za 2025. godinu. Ukupni prihodi i primici za 2027. godinu planirani su u iznosu od 1.749.191,93 EUR godinu, a u 2028. godini u iznosu 1.693.992,26 EUR.

Prihodi iz proračuna (Skupina 67) su u 2026. godini planirani u iznosu od 284.364,66 EUR. Odnose se na Opće prihode i primitke (izvor 11) u iznosu 241.972,66 EUR, decentralizirana sredstva (izvor 48) 42.392,00 EUR..

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (Skupina 63) su u 2026. planirane za sredstva Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike (5.0) u iznosu od 1.276.585,12 EUR i Gradovi i Općine za proračunske korisnike (5.5) u iznosu od 123.000,00 EUR.

Prihodi za posebne namjene (47) odnose se na prihode sufinancirane od strane roditelja i oni su planirani u iznosu od 34.323,97 EUR.

Vlastiti prihodi (izvor 32) odnose se na prihode od najma školskog prostora 4.300,20

Prihodi EURpske unije (56) u iznosu od 47.000,00 EUR za Projekt Mozaik 7.

Donacije (izvor 62) planirani iznos 600,00 EUR.

Ostale institucije za proračunske korisnike (izvor 5.8) odnose se na sredstva za županijska natjecanja koje uplaćuje Sportski savez, planirani iznos 7.000,00 EUR.

RASHODI I IZDACI, PRENESENI MANJAK FINACIJSKOG PLANA

U finacijskom planu za razdoblje 2026.-2028. ukupni rashodi planirani su u iznosu od 1.790.473,95 EUR za 2026. godinu. Odnose se na rashode poslovanja u iznosu od 1.777.685,85 EUR i rashode za nefinancijsku imovinu u iznosu od 12.788,10 EUR. Planiran je višak prihoda u iznosu od 1.100,00.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE TAR – VABRIGA ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU – Poseban dio

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Osnovna škola Tar-Vabriga je javna ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u skladu s aktom o osnivanju i odluci Županijske skupštine Istarske županije, KLASA: 602-02/08-01/02, URBROJ: 2163/1-01/4-08-1 od 04. veljače 2008. godine i upisana je u

zajednički elektronski 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 matičnim brojem subjekta upisa 040132174. Osnivač Škole je Istarska županija. Naziv Škole je Osnovna škola Tar-Vabriga – Scuola elementare Torre- Abrega. Skraćeni naziv Škole je Osnovna škola Tar-Vabriga. Sjedište Škole je u Taru, ulica Istarska 21. Osnovna škola Tar – Vabriga je škola koja pruža osnovno obrazovanje učenicima od 1. do 8. razreda. Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama. Nastava se (redovna, izborna, dodatna i dopunska) izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja prema Godišnjem planu i programu i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2025./2026.

Školu polazi 285 učenika u 15 razrednih odjeljenja. Nastava se odvija u tri zgrade. Produženi boravak i razredna se nastava djelomično održava u zgradi škole u Vabrigi, na adresi Sv. Antona 16, na lokaciji u zgradi bivšeg vrtića „Radost“ u Taru za nastavu 4.a i 4.b odjela, dok se predmetna nastava odvija u Taru, na adresi Istarska 21.

Što se tiče organizacije prijevoza isti je početak nastave za sve učenike od I. – VIII. razreda: nastava započinje u 8,00 sati. Za sve učenike koji su udaljeniji od škole više od 3 km (razredna nastava), odnosno 5 km (predmetna nastava) organiziran je poseban prijevoz. Škola zapošljava ukupno 56 djelatnika.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM - 2101 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

NAZIV 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.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23)

Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2025.-2027. godine (Kl. 400-08/24-01/21, ur.br.: 2163-07-01/3-24-1

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2024. godinu – Skupština Istarske županije (Kl. 400-08/24-01/16, ur.br. 2163-01/3-24-3),

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu (NN broj 10/2024.),

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025-2029

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025/26

Školski kurikulum za školsku godinu 2025/26

Statut Osnovne škole

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18),

Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24),

Odluka o produljenju primjene odredbi o materijalnim i nematerijalnim pravima zaposlenika u javnim službama ostvarenih temeljem granskih kolektivnih ugovora (NN broj 35/2024.),

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI :

AKTIVNOST A210101: MATERIJALNI RASHODI OŠ PO KRITERIJIMA

Visina se utvrđuje Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Istarske Županije, koja se donosi u prvom kvartalu godine na temelju Odluke

Vlade RH Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (5,04 EUR po učeniku), broju razrednih odjela (39,82 EUR po odjelu) i ustanova (265,45 eur). 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: provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima-za aktivnosti A210101 i usklađeno s Provedbenim programom Istarske županije 2025.-2029. 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- Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	31.872,00
UKUPNO:			31.872,00 EUR

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			
		2025	2026	2027	2028
Pokriivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	Osiguravanje potrebnih sredstava za podmirenje tekućih rashoda	31.872,00	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

AKTIVNOST: A210102 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

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 160,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI: provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima-za aktivnosti A210102 iz Provedbenog programa Istarske županije 2025 – 2029. godine

Naziv prioriteta/posebnog	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije

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	A210102- Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	3.520,00
UKUPNO:			3.520,00 EUR

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			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Od 286 učenika upisanih u školsku godinu 2025/2026 broj učenika putnika kojima je osiguran prijevoz iznosi 128. Prema važećem KU svake godine osigurana su sredstva za obavezan sistematski pregled zaposlenicima.	Broj učenika putnika 102, U 2025. godini bila su osigurana sredstva sistematskog pregleda za 22 djelatnika	102	128	kontinuirano	kontinuirano
		22	22		

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, ostali nespomenuti rashodi i za zatezne kamate, ukoliko dođe do naplate istih zbog zakašnjelog plaćanja dobavljačima.

CILJ USPJEŠNOSTI: provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima-za aktivnosti A210103 iz Provedbenog programa Istarske županije 2025 – 2029. 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	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni	A210103- Materijalni rashodi OŠ po	1.640,20

i njihovim roditeljima	standard	stvarnom trošku – drugi izvori	
UKUPNO:			1.640,20 EUR

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			
		2025	2026	2027.	2028.
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	Osiguravanje potrebnih sredstava za podmirenje tekućih rashoda	1.448,24	1.640,20	kontinuirano	kontinuirano

AKTIVNOST: A 210104 PLAĆE I DRUGI RASHODI ZA ZAPOSLENE OSNOVNIH ŠKOLA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

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 provođenje mjera 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera -za aktivnost A210104 iz Provedbenog programa Istarske županije 2025 – 2029. 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			
2.1.8. 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	1.193.100,00 EUR
UKUPNO:			1.193.100,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8 Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj zaposlenih	Ciljane vrijednosti			
		2025	2026	2027.	2028.
Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene kojom se osigurava kvalitetan rad učitelja i ostalih djelatnika	55	55	55	55	55

NAZIV PROGRAMA - 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

NAZIV AKTIVNOSTI: A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23)

Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2025.-2027. godine (Kl. 400-08/24-01/21, ur.br.: 2163-07-01/3-24-1)

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2024. godinu – Skupština Istarske županije (Kl. 400-08/24-01/16, ur.br. 2163-01/3-24-3)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025-2029

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025/26

Školski kurikulum za školsku godinu 2025/26

Statut Osnovne škole

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)

Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24)

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

U aktivnost Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku - iznad standarda spadaju troškovi energenata, troškovi osiguranja imovine i osoba, te dio troškova tekućeg i investicijskog održavanja. 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.

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	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210201 - materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	203.368,80
UKUPNO:			203.368,80

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			
		2025.	2026.	2027.	2028.

Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	34.992,00 EUR	35.592,00 EUR	203.368,80 EUR	kontinuirano	kontinuirano
Od 286 učenika upisanih u školsku godinu 2025/2026 broj učenika putnika kojima je osiguran prijevoz iznosi 128.	Broj učenika putnika 102	102	128	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

NAZIV AKTIVNOSTI: Županijska natjecanja; A230106 Školska kuhinja; A230107 Produženi boravak; A230109 Mala glagoljaška škola; A230115 Ostali programi; A230116 Školski list, časopisi i knjige; A230118 Logoped edukator/rehabilitator; A230130 Izborni i dodatni programi; A230138 Smotre, radionice i manifestacije; A230147 Volontarijat; A230160 Školska dvorana; A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja; A230163 Izleti i terenska nastava; A230184 Zavičajna nastava; A2300189 Mentorstvo

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23)

Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2025.-2027. godine (Kl. 400-08/24-01/21, ur.br.: 2163-07-01/3-24-1)

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2024. godinu – Skupština Istarske županije (Kl. 400-08/24-01/16, ur.br. 2163-01/3-24-3)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025-2026

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025/26

Školski kurikulum za školsku godinu 2025/26

Statut Osnovne škole

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)

Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24)

Odluka o produljenju primjene odredbi o materijalnim i nematerijalnim pravima zaposlenika u javnim službama ostvarenih temeljem granskih kolektivnih ugovora (NN broj 35/2024.),

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

AKTIVNOST A230102: ŽUPANIJSKA NATJECANJA

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.

AKTIVNOST: A230106 – ŠKOLSKA KUHINJA

U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u blagovaonici škole.

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. 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.

AKTIVNOST: A230115 – OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI

Aktivnost čine rashodi koji se odnose na refundaciju šteta prouzročenih od strane učenika, rashode osiguranja učenika, refundacija troškova učenicima iz Ukrajine

AKTIVNOST: A230116 ŠKOLSKI LIST, ČASOPISI I KNJIGE

Ministarstvo, znanosti i obrazovanja svake godine školama osigurava sredstva za nabavku novih obaveznih udžbenika i radnih udžbenika, za što škole provode nabavu. Refundacija prijevoza od strane MZOM za eTUR (učenicima sa poteškoćama).

AKTIVNOST: A230118 LOGOPED / EDUKATOR REHABILITATOR

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). Provodi edukaciju i rehabilitaciju, profesionalno savjetovanje i osposobljavanje, te različite vrste terapija. Jedan od primarnih ciljeva je pomoći djeci sa teškoćama u savladavanju individualnih ili prilagođenih školskih programa kroz različita područja: ispravni govor/izgovor, čitanje, razumijevanje pročitano, slušanje, pisanje, usmeno i pismeno izražavanje, prostorno i vremensko snalaženje i računanje, uvažavajući potrebe i interese učenika.

AKTIVNOST: A230130 – IZBORNI I DODATNI PROGRAMI

Postoji veliki interes učenika za dodatnim znanjima i vještinama, koji će se provodi kroz različite aktivnosti i projekte. Potrebno je omogućiti izbor između različitih sadržaja, kako bi svatko pronašao ono što mu odgovara. Projekt se odnosi na slijedeće grupe: zbor veliki i mali, folklor, plesna grupa, eko grupa, zavičajna skupina, likovna grupa, novinarska, dramska, dramsko – recitatorska skupina, sportska grupa, mladi tehničari, kreativni humanitarci; volontarijat, sigurno u prometu, pomladak Crvenog križa.

AKTIVNOST: A230160 – ŠKOLSKA DVORANA

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.

AKTIVNOST A230162 – NAKNADA ZA ŽUPANIJSKO STRUČNO VIJEĆE

Učiteljica matematike naše škole županijski je voditelj aktiva.

CILJ PROGRAMA: Organizacija aktiva na razini Istarske Županije i podmirivanje troškova organizacije.

AKTIVNOST: A230163 – IZLETI I TERENSKA NASTAVA

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.

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.

AKTIVNOST: A230189 – MENTORSTVO

Sredstva za ovu namjeru su troškovi rada mentora s pripravnikom, planirana su Državnom proračunu RH a refundira MZO.

CILJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima; mjeru 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			
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
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 2.2.7. Razvoj sporta i rekreacije 2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230102 Županijska natjecanja; A230106 Školska kuhinja; A230107 Produženi boravak; A230115 Ostali programi i projekti A230116 Školski list, časopisi i knjige A230116 Školski list, časopisi i knjige; A230118 Logoped / Edukator rehabilitator; A230127 Ostali programi i projekti; A230130 Izborni i dodatni programi; A230160 Školska dvorana; a 230162 Naknada za županijsko stručno vijeće; A230163 Izleti i terenska nastava; A230189 Mentorstvo	190.111,09
UKUPNO:			190.111,09 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 (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	A230184	1.300,00 EUR

	standarda		
UKUPNO:			1.300,00 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	Početna vrijednost-broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
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 Njemački jezik – 3 mjesto Na državnom natjecanju učenica 8 razreda iz talijanskog jezika ostvarila je 1. mjesto Od sportskih natjecanja na županijskoj razini naši su učenici ostvarili zavidne rezultate	100	110	110	110	110
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka	236	250	284	286	286
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka	48	51	51	51	51
Zbog nepažnje učenika dolazi do situacija oštećenja školske imovine ili oštećenja knjiga;	2	5	5	5	5
Klokan-Međunarodno natjecanje u logičkom razmišljanju i zaključivanju uz pomoć matematike	70	70	70	70	70
Sredstvima MZO osigurati besplatne udžbenike	Podjela obveznih udžbenika i radnih udžbenika na početku svake školske godine	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
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	Broj učenika koji trenutno koriste pomoć edukatora rehabilitatora	30	30	kontinuirano	kontinuirano

razdoblja, s obzirom na	28				
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 Proračuna Općine Tar - Vabriga	200	220	220	220	220
Škola godinama sudjeluje na festivalu matematike i na Iskricama i ostvaruje zapažene rezultate	Sudjelovanje na festivalu	20	20	kontinui rano	kontinui rano
Učenici rado sudjeluju u projektu volontarijata. Sakupljaju se potrepštine za posjet Domu za starije i nemoćne i za posjet azilu za napuštene životinje. Pripremaju program kojim uveseljavaju korisnike doma.	150	150	150	kontinui rano	kontinui rano
Najam školske dvorane - Zadovoljstvo učenika nižih razreda sa dodatnim prostorom. Općina Tar – Vabriga u potpunosti podmiruje trošak najma.	Učitelji nižih razreda	85	85	kontinui rano	kontinui rano
Godišnjim planom i programom planiraju se izleti i terenska nastava, koji se uspješno i realiziraju na zadovoljstvo učenika i učitelja.	269	280	280	kontinui rano	kontinui rano
Uspješno polaganje stručnog ispita - mentorstvo	Broj učitelja mentora kojima se isplaćuje mentorstvo nakon položenog stručnog ispita pripravnika	kontinui rano	kontinui rano	kontinui rano	kontinui rano
Velika zainteresiranost učenika za provođenje projekta i sudjelovanje na ekipnom natjecanju iz matematike. Sudjelovale su 2 ekipe	Svi zainteresirani učenici od 3 do 8 razreda	kontinui rano	kontinui rano	kontinui rano	kontinui rano
Kroz aktivnosti Zavičajne nastave u projektu se poticala suradnja kod učenika, inovativnost, kreativnost, poduzetništvo, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije itd. Sudjelovanje većeg broja učenika	15	10	kontinui rano	kontinui rano	kontinui rano

NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

NAZIV AKTIVNOSTI: A230202 Građanski odgoj; A 230203 Medni dan; A230208 Prehrana za učenike OŠ, A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine; A230212 Oxford digitalna knjižnica; A230219 Uzorkovanje vode i procjene rizika vodovodne mreže

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23)

Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2025.-2027. godine (Kl. 400-08/24-01/21, ur.br.: 2163-07-01/3-24-1)

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2024. godinu – Skupština Istarske županije (Kl. 400-08/24-01/16, ur.br. 2163-01/3-24-3)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025-2029

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025/26

Školski kurikulum za školsku godinu 2025/26

Statut Osnovne škole

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)

Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24)

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

AKTIVNOST 230202: GRAĐANSKI ODGOJ

U Programe obrazovanja iznad standarda uvršten je program Građanskog odgoja, koji će se provoditi u školskoj godini 2025/26 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 230203: MEDNI DAN

Osnovna škola Tar Vabriga 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.

AKTIVNOST 230208 PREHRANA ZA UČENIKE U OŠ

Program se odnosi na financiranje školske marende od strane nadležnog ministarstva u iznosu od 1,33 EUR-a dnevno za svakog učenika s ciljem da svi učenici osnovnih škola imali pravo na jedan besplatan obrok.

AKTIVNOST: 230209 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:230212 OXFORD DIGITALNA KNJIŽNICA

Novi projekt predvodi novi i suvremeni pristup učenju engleskog jezika kroz korištenje digitalne knjižnice Oxford, Prednost digitalne knjižnice i je taj što se može koristiti bilo gdje i bilo kada, a za pristup svim naslovima potrebno je samo upisati digitalni kod.

AKTIVNOST: 230219 UZORKOVANJE VODE I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Program se odnosi na novu zakonsku obvezu, a obuhvaća mikrobiološku analizu vode iz slavine koju provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije. Program je financiran sredstvima Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima, mjere 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti i 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			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202 Građanski odgoj;	4.400,00 EUR
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	A 230203 Medni dan; A230208 Prehrana za učenike OŠ, A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine; A230212 Oxford digitalna knjižnica;	65.698,00 EUR
2.1.1. Ispitivanje mreže i uzorkovanje vode	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230219 Uzorkovanje vode i procjene rizika vodovodne mreže	873,86 EUR
UKUPNO:			70.971,86 EUR

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, prehrana učenika u OŠ i menstrualne i higijenske potrepštine).

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi s učenicima 5 i 6 razreda te 7 i 8	13	110	svi učenici predmetne nastave	svi učenici predmetne nastave	svi učenici predmetne nastave

razreda					
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.	29	24	30	30	30
Osiguravanje besplatnih obroka svim učenicima	250	286	svi učenici kontinuirano	svi učenici kontinuirano	svi učenici kontinuirano
Osiguravanje besplatnih menstrualnih i higijenskih potrepština	618,00	618,00	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Ispitivanje mreže i uzorkovanje vode		562,61	873,86	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

NAZIV AKTIVNOSTI: A240101: Investicijsko održavanje osnovnih škola – minimalni standard;
A240102 Investicijsko održavanje osnovnih škola – iznad standarda

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23)

Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2025.-2027. godine (Kl. 400-08/24-01/21, ur.br.: 2163-07-01/3-24-1

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2024. godinu – Skupština Istarske županije (Kl. 400-08/24-01/16, ur.br. 2163-01/3-24-3)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025-2029

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025/26

Školski kurikulum za školsku godinu 2025/26

Statut Osnovne škole

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)

Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24)

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

Zaključak o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2024./25. (kl. 602-

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; A 240102	7.000,00 EUR
UKUPNO:			7.000,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Pokrivanje troškova popravaka i održavanja zgrada	1	1	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Sanacija spremnika goriva u dvorištu škole	1	0	1	0	0
Sanacija ulaza u školsku zgradu	1	0	1	0	0

NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE

NAZIV AKTIVNOST: A240311: ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE

Sredstvima Istarske Županije i Općine Tar – Vabriga krenuti u izgradnju nove zgrade škole, te nastavak opremanja škole.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23)

Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2025.-2027. godine (Kl. 400-08/24-01/21, ur.br.: 2163-07-01/3-24-1

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2024. godinu – Skupština Istarske županije (Kl. 400-08/24-01/16, ur.br. 2163-01/3-24-3)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025-2029

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025/26

Školski kurikulum za školsku godinu 2025/26

Statut Osnovne škole

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)

Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24)

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

CILJ USPJEŠNOSTI provođenje mjera 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.	K2403 Opremanje u osnovnim školama	K240301 – Projektna dokumentacija osnovnih škole	0,00 EUR
UKUPNO:			0,00 EUR

NAZIV PROGRAMA: 2405 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

NAZIV AKTIVNOSTI: K240501 ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA; K240502 OPREMANJE KNJIŽNICA

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23)

Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2025.-2027. godine (Kl. 400-08/24-01/21, ur.br.: 2163-07-01/3-24-1)

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2024. godinu – Skupština Istarske županije (Kl. 400-08/24-01/16, ur.br. 2163-01/3-24-3)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025-2029

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025/26

Školski kurikulum za školsku godinu 2025/26

Statut Osnovne škole

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)

Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24)

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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. Uključenjem škole u Projekt „E- škole“ započelo se opremanje IK tehnologijom ostalih osnovnih sredstava i nastavnih pomagala u učionicama, koje su neophodne za kvalitetno odvijanje nastavnog procesa. Program Školskog namještaja i opreme (aktivnost 2405) – opremanje škole financira se najvećim dijelom iz vlastitih prihoda, iz proračuna Općine Tar – Vabriga, proračuna Istarske županije za opremanje knjižnice i iz donacija.

CILJ USPJEŠNOSTI provođenje mjera 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.	K2405 Opremanje u osnovnim školama	K240501 – Školski namještaj i oprema	8.160,00 EUR
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 EUR
UKUPNO:			8.590,00 EUR

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			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Nastavak opremanja učionica interaktivnim kompletima	1	1	1	kontinuirano	kontinuirano
Opremanje školske knjižnice obaveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	1	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Zamjena školskih klupa i stolica u učionici kemije i fizike	1	2	2	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: A019213 EU PROJEKTI U ŠKOLSTVU

NAZIV AKTIVNOSTI: T921301 ERASMUS +

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23)

Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2025.-2027. godine (Kl. 400-08/24-01/21, ur.br.: 2163-07-01/3-24-1)

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2024. godinu – Skupština Istarske županije (Kl. 400-08/24-01/16, ur.br. 2163-01/3-24-3)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025-2029

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025/26

Školski kurikulum za školsku godinu 2024/26

Statut Osnovne škole

Odluka Agencije za mobilnost i programe EU o dodjeli bespovratnih sredstava za projektne prijedloge u okviru poziva na podnošenje prijedloga za 2025. godine za program Erasmus+-
Ključna aktivnost 1 za područje odgoja i općeg obrazovanja.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.4. Unaprjeđenje i razvoj visokoškolskih i znanstvenih institucija

Naziv prioriteta/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			
Mjera 2.1.4. Unaprjeđenje i razvoj visokoškolskih i znanstvenih institucija	Predmetna mjera usmjerena je na podupiranje provedbe aktivnosti iz nadležnosti visokoškolskih i znanstvenih institucija	T921301	0,00 EUR
UKUPNO:			0,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.4. Unaprjeđenje i razvoj visokoškolskih i znanstvenih institucija

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – 8 učitelja	Ciljane vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Cilj je aktivnosti pojedincima pružiti mogućnosti za učenje te poduprijeti internacionalizaciju i institucionalni razvoj škola i drugih organizacija u području odgoja i općeg obrazovanja.	16.525,00	13.220,00	0,00	2.533,00	0,00

NAZIV PROGRAMA: A019211 MOZAIK 7

NAZIV AKTIVNOSTI: 9211 MOZAIK 7

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23)

Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2025.-2027. godine (Kl. 400-08/24-01/21, ur.br.: 2163-07-01/3-24-1)

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2024. godinu – Skupština Istarske županije (Kl. 400-08/24-01/16, ur.br. 2163-01/3-24-3)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2025-2029

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025/26

Školski kurikulum za školsku godinu 2024/26

Statut Osnovne škole

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)

Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24)

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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 IV“.

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	79.000,00 EUR
UKUPNO:			79.000,00 EUR

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			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju	1	2	4	kontinuirano	kontinuirano

vještina i sposobnosti u školskoj sredini.					

OSNOVNA ŠKOLA – SCUOLA ELEMENTARE MILANA ŠORGA OPRTALJ – PORTOLE

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2026.-2028. GODINU

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Osnovna škola - Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj - Portole javna je ustanova sa sjedištem u Oprtlju. Osnivač Škole je Istarska županija. Djelatnost Škole je odgoj i obrazovanje djece i mladih, te Osnovno obrazovanje. Škola radi u jednoj, jutarnjoj smjeni. Nastava započinje u 8,00 a završava u 14,00 sati.

Nastava se odvija u slijedećim oblicima: redovna, izborna, dodatna i dopunska, a izvodi se prema nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, prema Godišnjem planu i programu rada te Kurikulumu Osnovne škole - Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj - Portole za školsku 2025./2026. godinu. Školu polazi 53 učenika u 7 odijela, od toga jedan odjel kombinirani.

Pri školi ustrojen je program predškolskog odgoja za djecu od treće godine do polaska u školu.

Obrazloženje općeg dijela:

U financijskom planu za 2026. godinu planirani su prihodi koji se sastoje od prihoda poslovanja u iznosu od 982.494,50 eura i rashodi koji se sastoje od rashoda poslovanja i rashoda za nefinancijsku imovinu u iznosu od 982.494,50 eura.

NAZIV PROGRAMA 1: 2101 PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA - MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa

Program se sastoji od ukupno tri aktivnosti. Iz aktivnosti A210101 Materijalni rashodi po kriterijima financira se redovna djelatnost škole; materijalni i financijski rashodi, rashodi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Program A210102 Materijalni rashodi po stvarnom trošku odnose se na zdravstveni pregled djelatnika te dio troškova za prijevoz učenika. Aktivnost A210104 - 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.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Prihodi i primici kao i izdaci u 2025. godini planirani su sukladno Uputama lokalnog proračuna i Smjernicama ekonomske i fiskalne politike, dok su ostali materijalni troškovi planirani na razini rashoda u 2025. godini. Od tako dobivenih vrijednosti prihoda predvidjeli smo namjenske rashode koji se planiraju na osnovi potrošnje tekuće godine, tj. troškovi energije, rashod za zdravstveni pregled zaposlenika, prijevoz učenika, usluge tekućeg održavanja objekata, postrojenja i opreme, komunalne naknade, pedagošku dokumentaciju i uredski materijal. Kao rashodi iz kategorije općih troškova planirani rashodi za komunalne usluge, rashodi za telefon, bankarske usluge i usluge platnog prometa te obveznu pedagošku dokumentaciju i materijal. Prihodi se koriste prvenstveno za poboljšanje kvalitete nastave i financiranje aktivnosti iz Godišnjeg plana i programa rada škole.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Sredstva su planirana sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2025. godinu. Izračun mjesečne dotacije iz koje se financira redovna djelatnost škole provodi se na temelju broja učenika, broju razrednih odjela te broju zgrada škole, te iznosi 11.472,00 EUR godišnje, odnosno 956,00 EUR mjesečno.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Uspješna realizacija svih aktivnosti odgojno-obrazovnih do administrativno-tehničkih.

NAZIV PROGRAMA 2: 2102 PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA - IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program se sastoji od aktivnosti Materijalni rashodi po stvarnom trošku iznad standarda, a odnosi se na troškove energenata (električne energije i lož ulja) te na troškove osiguranja imovine i osoba.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ciljevi i strategije biti će usklađeni sa mjerama iz Plana razvoja Istarske županije za 2026.-2028. po donošenju.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Sredstva za prijevoz učenika planirana su na temelju broja učenika putnika koji ostvaruju pravo na mjesečnu kartu za prijevoz, troškovi energenata planirani su sukladno potrebama za istim u 2025. godini.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

U prethodnoj godini realizirana su sredstva za prijevoz učenika, kao i za osiguranje, električnu energiju te lož ulje, te su svi računi podmireni na vrijeme.

NAZIV PROGRAMA 3: 2301 PROGRAM: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Aktivnost školska kuhinja se odnosi na prihode za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima. Troškove sufinanciraju roditelji.

Aktivnost školski list, časopisi i knjige odnosi se na udžbenike koje financira MZO za sve učenike osnovne škole. Aktivnost Izborni i dodatni programi sastoji se od prihoda za izlet učenika, te ostale troškove koje sufinanciraju roditelji učenika. Zavičajna nastava na području Istarske županije ideja je koja je implementirana u predškolske i školske ustanove sa ciljem očuvanja istarskih posebnosti, kulture i tradicije. Logoped podrazumijeva provođenje procjene izgovora, iako je to tek vrh piramide komunikacijskog i jezično-govornog razvoja, logoped kao stručnjak treba biti dostupan i za teškoće s oralnom motorikom i hranjenjem. Aktivnost 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. Aktivnost Dječji vrtić odnosi se na prihode za plaće zaposlenika u vrtiću, kao i za računovođu na pola radnog vremena koje financira Općina Oprtalj, te na materijalne troškove za provedbu istog programa. Aktivnost učeničke zadruge 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. I aktivnost Županijska natjecanja.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ciljevi i strategije biti će usklađeni sa planom, prihodima i rashodima po pojedinim Aktivnostima.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Rashodi za školsku kuhinju planirani su po realnoj procjeni ostvarenja istih koji služe za

financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu sa normativima koje donosi nadležno ministarstvo.

Financiranje produženog boravka se provode kroz tri izvora financiranja. Dio je financiran od Općine Oprtalj, dio od IŽ i dio od uplate roditelja za produženi boravak. Prehranu u iznosu od 1,00 EUR dnevno, povrh školske marende, sufinanciraju roditelji.

Rashodi za nabavu udžbenika koje financira MZO planirani su na temelju procjene broja učenika koji će na iste ostvarivati pravo.

Troškovi za provedbu programa predškolskog odgoja temelje se na plaćama sukladno važećim zakonskim propisima, provedbenim propisima donesenim na temelju zakonskih odredbi, te odredbama Kolektivnih ugovora. Ostale procjene temelje se na ostvarenjima prethodnih godina.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Ostvareno je sufinanciranje školske marende i programa predškolskog odgoja od strane Općine. Sredstva koja su bila planirana za zavičajnu nastavu realizirana su u 2025. godini.

NAZIV PROGRAMA 4: 2302 PROGRAM: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program se sastoji od aktivnosti Medni dani, Građanski odgoj, Prehrana za učenike u OŠ, Menstrualne higijenske potrepštine, Školskih psiholozi, Oxford digitalna knjižnica i uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže. Svrha provedbe aktivnosti 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. Prehrana za učenike u OŠ primjenjuje se kroz blagovaonicu škole. 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. Aktivnost Menstrualne potrepštine omogućavaju djevojčicama osnovne škole sigurnu zalihu higijenskih i menstrualnih potrepština. Aktivnost građanski odgoj i obrazovanje omogućava mladima da postanu odgovorni i aktivni članovi društva, sposobni djelovati za opće dobro te donositi informirane i promišljene odluke. Građanski odgoj i obrazovanje podrazumijeva usvajanje vrijednosti, stavova i znanja, ali i vještina i sposobnosti kako ta znanja iskoristiti u svakodnevnim situacijama. Školski psiholozi stručnjaci su koji potiču intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj učenika. Njihov se rad usmjerava na pružanje pomoći učenicima da što kvalitetnije razvijaju svoje potencijale, unapređuju i održavaju svoje psihičko zdravlje, imaju kvalitetnije odnose s drugima te da primjereno svojim sposobnostima i interesima donose odluke vezane za nastavak obrazovanja i budućeg zvanja. Uz to, školski psiholozi surađuju s učiteljima i roditeljima u svrhu poboljšanja statusa djeteta.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ciljevi i strategije biti će usklađeni sa mjerama iz Plana razvoja Istarske županije za 2026.-2028. po donošenju.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Iznos sredstava predviđen je sukladno broju učenika prvih razreda. Zadatak školskog psihologa je zastupanje interesa djeteta i učenika pri provođenju pravnih i socijalno-zaštitnih mjera, kao i pri formiranju obrazovne reforme te preventivskih programa. Financiranje plaće psihologa ide kroz IŽ.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

U prethodnoj godini, realizirana su sredstva za provedbu projekta Medni dani sukladno broju

učenika u prvim razredima u školi.

NAZIV PROGRAMA: A012401 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Obrazloženje programa

A240101 Investicijsko održavanje OŠ- minimalni standardi, A240102 Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Tim se programom želi postići održavanje škole u što boljem stanju . Cilj je prema procjeni izvršiti zamjenu, odnosno obnovu dotrajale opreme kojoj je potrebna zamjena ili popravak. Sanirati postojeća stanja za ugodno korištenje.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

NAZIV PROGRAMA: A012403 KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE

Obrazloženje programa

K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Kapitalnim ulaganjima se nastoji unaprijediti infrastruktura škole. Vrijednosti biti će definirane rebalansom tokom godine prema realnoj potrebi.

NAZIV PROGRAMA 6: 2405 PROGRAM: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Obrazloženje programa

Program K240502 – opremanje škole od donacija

Program se odnosi na aktivnost K240502 – Opremanje knjižnice, izvor financiranja su sredstva MZO-a u cilju kontinuirane planske nabave lektirnih naslova kao i stručne literature.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ciljevi i strategije biti će usklađeni sa mjerama iz Plana razvoja Istarske županije za 2026.-2028. po donošenju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Školska knjižnica opremljena je sa novim lektirnim naslovima.

NAZIV PROGRAMA 7: 9220 PROGRAM: MOZAIK 7

Obrazloženje programa

Provedba projekta MOZAIK 7 sufinancirana je od strane EURpskog socijalnog fonda. Sredstva su planirana za pomoćnicu u nastavi za djecu s teškoćama. Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka Upravnog odjela za obrazovanje sport i tehničku kulturu Istarske županije o priznanju prava na individualnu potporu pomoćnika u nastavi.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ciljevi i strategije biti će usklađeni sa mjerama iz Plana razvoja Istarske županije za 2026.-2028.

po donošenju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Za školsku godinu 2025./2026. planirana su sredstva za projekt MOZAIK 7 za jednog pomoćnika.

TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA SCUOLA ELEMENTARE „EDMONDO DE AMICIS“ BUJE-BUIE OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2026-2028..

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Osnovna škola (dalje: Škola) javna je ustanova koja obavlja djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja u skladu s aktom o osnivanju kojeg je donijela skupština Istarske županije. Upisana je u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i obrazovanja pod brojem 10391.

Škola ima svojstvo pravne osobe i upisana je u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa 03036456

Škola obavlja djelatnost osnovnog obrazovanja djece. Sa talijanskim nastavnim jezikom. U školi se izvodi nastava u jednoj smjeni.

Škola ostvaruje programe osnovnog obrazovanja, za darovite učenike i učenike s teškoćama u razvoju prema posebno propisanim nastavnim planovima i programima.

Škola ostvaruje i različite kulturne i sportske programe kao obavezni dio odgoja i osnovnog obrazovanja.

Redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava izvodi se prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Godišnjem planu i programu rada škole te školskom kurikulumu.

Djelatnici Škole su odgojno-obrazovni radnici, ravnatelj, stručni suradnici, administrativno i tehničko osoblje te pomoćnici u nastavi.

Škola radi na temelju Godišnjeg plana i programa i Školskog kurikuluma.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA:

U financijskom planu za 2026. godinu planirani su prihodi poslovanja u iznosu 1.803.840,34 eura i ukupni rashodi u iznosu od 1.803.840,34 koji se sastoje od rashoda poslovanja u iznosu od 1.779.840,34 eura i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 24.000,00 eura Planiran je manjak prihoda u iznosu do 2.000,00 eura koji će se pokriti iz planiranog viška prihoda iz 2025. godine.

Obrazloženje posebnog dijela:

1. PROGRAM 2101 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard obuhvaća sljedeće aktivnosti:

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima

A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – ostali izvori

A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 10/2024.)

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu (NN broj 10/2024.), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama – Odluka o produljenju primjene

odredbi o materijalnim i nematerijalnim pravima zaposlenika u javnim službama ostvarenih temeljem granskih kolektivnih ugovora (NN broj 35/2024.), Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2025.-2027. -listopad 2024. godine. Na temelju odredbi Zakona o radu (NN broj 93/2014., 127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23), odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10., 105, 10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23), Zakon o ustanovama (NN broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 151/22.) Zakon o proračunu (NN broj 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 4/2024). i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN broj 158/23), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN broj 29/2024), Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN broj 22/2024) te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2025./2026.

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 2025. 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. Izvor financiranja je županijski proračun.

1.3. AKTIVNOST A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori

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.

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.

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, uskrsnica 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 2025.-2029. godine.

POSEBNI CILJ: 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

MJERE: 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Aktivnost/projekt 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 nabava i administracija	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard	A210101;A210102; A210103; A210104	1.136.588,35

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2025.-2029. godine

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljane vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	30.263,50	30.263,50	30.263,50	30.263,50
Pokrivanje zdravstvenih pregleda djelatnika	18	18	18	18
Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene	58	56	56	56

2. PROGRAM 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola – iznad standarda obuhvaća sljedeću aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 10/2024.) Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu (NN broj 10/2024.), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama – Odluka o produljenju primjene odredbi o materijalnim i nematerijalnim pravima zaposlenika u javnim službama ostvarenih temeljem granskih kolektivnih ugovora (NN broj 35/2024.), Proračuna Istarske županije za razdoblje 2025.-2027. -listopad 2024. godine. Na temelju odredbi Zakona o radu (NN broj 93/2014.,127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23), odredbi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10.,105,10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23), Zakon o ustanovama (NN broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 151/22.) Zakon o proračunu (NN broj 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 4/2024). i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN broj 158/23), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN broj 29/2024), Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN broj 22/2024) te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2024./2025.

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), servise i registracije vozila, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, najamnina, računalnih usluga, premija osiguranja i prijevoza učenika.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s Provedbenim programom Istarske županije 2025.-2029. godine.

POSEBNI CILJ: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

MJERE: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje pristupačnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Aktivnost/projekt 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 pristupačnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	2102 Redovna djelatnost osnovnih škola – iznad standarda	A210201	191.667,11 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2025.-2029. godine

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljane vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Pokrivanje troškova energenata, servisa i registracije vozila, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, najamnina, računalnih usluga, premija osiguranja i prijevoza učenika za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	178.049,20	191.667,11	206.010,17	212.524,34

3. PROGRAM 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda obuhvaća sljedeće aktivnosti:

A230102 Županijska natjecanja

A230106 Školska kuhinja

A230107 Produženi boravak

A230115 Ostali programi i projekti

A230116 Školski list, časopisi i knjige

A230119 Nagrade učenicima

A230150 Dječji paketići

A230161 Dječji vrtići

A230163 Izleti i terenska nastav

A230184 Zavičajna nastava

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 10/2024.) Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu (NN broj 10/2024.), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama – Odluka o produljenju primjene odredbi o materijalnim i nematerijalnim pravima zaposlenika u javnim službama ostvarenih temeljem granskih kolektivnih

ugovora (NN broj 35/2024.), Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2025.-2027. -listopad 2024. godine. Na temelju odredbi Zakona o radu (NN broj 93/2014., 127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23), odredbi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10., 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23), Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN broj 85/2024.), Zakon o ustanovama (NN broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 151/22.) Zakon o proračunu (NN broj 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 4/2024). i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN broj 158/23), Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku za uzimanje i davanje u zakup prostora i opreme u školskim ustanovama Istarske županije, Statut škole te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2025./2026.

3.1. AKTIVNOST A230102 Županijska natjecanja

Izvor financiranja je Školski sportski savez Istarske županije koji financira troškove prijevoza učenika na županijska natjecanja. Učenici tijekom godine sudjeluju u brojnim natjecanjima.

3.2. AKTIVNOST A230106 Školska kuhinja

Izvor financiranja su općine i gradovi. Za učenike slabijeg imovinskog stanja troškove školskog ručka i produženog boravka djelomično ili u potpunosti pokrivaju općine i gradovi.

3.3. 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. 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.

3.4. AKTIVNOST A230115 Ostali programi i projekti

Izvor financiranja su grad Buje koji sudjeluje u financiranju programa i projekata škole te tako podržava brojne školske aktivnosti.

Osiguravajuće društvo refundira sredstva za podmirenje troškova nastalih u slučaju štete temeljem sklopljenih polica osiguranja.

3.5. 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.

3.6. AKTIVNOST A230150 Dječji paketići

Planiranim sredstvima osigurani su prigodni paketići za sve učenike nižih razreda na kraju prvog obrazovnog razdoblja povodom božićnih blagdana.

3.7. AKTIVNOST A230119 Nagrada učenicima

Škola za svoje uspješne učenike organizira izlet ili prigodne nagrade

3.8. AKTIVNOST A230163 Izleti i terenska nastava

Naša škola potiče rad učenika na terenu i izlete prema školskom programu

3.9. 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 2025.-2029. godine.

POSEBNI CILJ:

- 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja
- 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport
- 2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva
- 4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta

MJERE:

- 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje pristupačnosti odgoja i 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
- 2.2.7. Razvoj sporta i rekreacije
- 2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici
- 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 pristupačnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230102, A230107 A230115 A230116 A230119, 2300106, A230122	101.000,00
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230162	11334,00
2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230150, A230161, A230170	1500,00
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.7. Razvoj sporta i rekreacije	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230160	
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230106	1.500,00
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	1.300,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2025.-

2029. godine

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025. - broj učenika	Ciljane vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
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	246	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

Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda obuhvaća sljedeće aktivnosti:

A230202 Građanski odgoj

A230208 Prehrana za učenike u OŠ

A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 10/2024.)

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu (NN broj 10/2024.), Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2025.-2027. -listopad 2024. godine, na temelju odredbi Zakona o radu (NN broj 93/2014.,127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23), odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10.,105,10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23), Zakon o ustanovama (NN broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 151/22.) Zakon o proračunu (NN broj 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 4/2024). i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN broj 158/23), Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN broj 30/2023) te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2024./2025.

4.1. AKTIVNOST A230202 Građanski odgoj

Građanski odgoj je izvannastavni predmet koji se provodi od 2022. godine. Financira ga Istarska županija, a planirana sredstva namijenjena su za plaće djelatnika i ostale troškove.

4.2. AKTIVNOST A230208 Prehrana za učenike OŠ

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih 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 financira nabavu menstrualnih higijenskih potrepština.

4.5. AKTIVNOST A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže

Istarska županija financira uzorkovanje vode na parametre olovo i legionella.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s Provedbenim programom Istarske županije 2025.-2029. godine.

POSEBNI CILJ :

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

MJERE:

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje pristupačnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici

Naziv prioriteta/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 pristupačnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202	2.350,00
2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230209, A230219	405,86
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230208	36.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2025.-2029. godine

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025. – broj učenika, iznos	Ciljane vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Provođenje nastave građanskog odgoja	2	2	2	2
Prehrana za učenike u OŠ	158	160	160	160
Menstrualne higijenske potrepštine	405,86	405,86	405,86	405,86

5. PROGRAM 2405 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Program 2405 Opremanje u osnovnim školama obuhvaća sljedeće kapitalni projekt K240502

Opremanje knjižnica

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 10/2024.) Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu (NN broj 10/2024.), Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2025.-2027. -listopad 2024. godine, odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10., 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23), Zakon o ustanovama (NN broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 151/22.) Zakon o proračunu (NN broj 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 4/2024). i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN broj 158/23) te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2025./2026.

5.1. Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica

Planirana su sredstva u iznosu od 3000 eura za nabavku knjižne građe. Izvor financiranja su Istarska županija i Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s Provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine.

POSEBNI CILJ: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

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	2405 Opremanje u osnovnim školama	K240502	320

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2025.-2029. godine

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljane vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.

Opremanje knjižnica knjižnom građom (obavezna lektira)	796,34	320,00	320,00	320,00

6. PROGRAM 9220 MOZAIK 7

8.1. 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 EURpskog 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.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 10/2024.), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama – Odluka o produljenju primjene odredbi o materijalnim i nematerijalnim pravima zaposlenika u javnim službama ostvarenih temeljem granskih kolektivnih ugovora (NN broj 35/2024.), Proračuna Istarske županije za razdoblje 2025.-2027. -listopad 2024. godine, Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN broj 85/2024.), na temelju odredbi Zakona o radu (NN broj 93/2014.,127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23), odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10.,105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN broj 29/2024) te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2025./2026.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s Provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine.

POSEBNI CILJ: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

MJERE: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje pristupačnosti 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 pristupačnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	9220 Provedba projekta MOZAIK 7	T922001	99.300,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2025.-2029. godine

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj pomoćnika u nastavi	Ciljane vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
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	4

OSNOVNA ŠKOLA DR. MATE DEMARINA MEDULIN

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA ŠKOLE

Osnovna škola dr. Mate Demarina sa svojom matičnom školom i PO Banjole u općini Medulin te područnim odjelima Ližnjan i Šišan u općini Ližnjan obuhvaća široko područje s naseljima raspršenim u krugu od 11 km. Prometnu komunikaciju sa školom osigurala je Istarska županija u skladu s postojećom organizacijom rada škole. Škola pruža osnovno obrazovanje. Rad se odvija u matičnoj školi u jutarnjoj smjeni za 560 učenika. U područnim odjelima ima ukupno 160 učenika PŠ Banjole 75 učenika, PŠ Šišan 36 učenika i PŠ Ližnjan 49 učenika. Nastava se odvija u jutarnjoj smjeni. Na sve četiri lokacije organiziran je prihvati i produženi boravak za učenike od 1. do 4. razreda. Nastava (redovna, izborna i drugi odgojno-obrazovni oblici rada) se izvodi prema nacionalnom kurikulumu MZO, Godišnjem planu i programu rada škole te Školskom kurikulumu.

Obrazloženje općeg dijela:

U financijskom planu za 2026. godinu planirani su prihodi koji se sastoje od prihoda poslovanja u iznosu od 493.104,37 eura i rashodi koji se sastoje od rashoda poslovanja i rashoda za nefinancijsku imovinu u iznosu od 493.104,37 eura. Prihodi su jednaki rashodima.

Obrazloženje posebnog dijela:

1. PROGRAM 2101 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard obuhvaća sljedeće 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

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 10/2024.)

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu (NN broj 10/2024.), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama – Odluka o produljenju primjene odredbi o materijalnim i nematerijalnim pravima zaposlenika u javnim službama ostvarenih temeljem granskih kolektivnih ugovora (NN broj 35/2024.), Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2025.-2027. -listopad 2024. godine. Na temelju odredbi Zakona o radu (NN broj 93/2014., 127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23), odredbi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10., 105, 10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23), Zakon o ustanovama (NN broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 151/22.) Zakon o proračunu (NN broj 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 4/2024). i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i

računskom planu NN broj 158/23), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN broj 29/2024), Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN broj 22/2024) te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2025./2026.

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 2025. 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 te za najam uređaja za ispis, kopiranje i skeniranje sve potrebne dokumentacije za nesmetano funkcioniranje nastave. Izvor financiranja je županijski proračun.

1.3. AKTIVNOST A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori

Odnosi se na financiranje Općine Medulin za ostale troškove škole, odnosno za sredstva koja općina Medulin osigurava za nagrade učenicima, odnosno sredstva koja Škola može iskoristiti u 2026. godini.

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, uskrsnica 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 2025.-2029. godine.

POSEBNI CILJ: 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

MJERE: 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Aktivnost/projekt u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (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 nabava i administracija	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard	A210101;A210102; A210103; A210104	2.182.659,14 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2025.-2029. godine

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljane vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	52.575,00	52.575,00	52.575,00	52.575,00
Pokrivanje zdravstvenih pregleda djelatnika	30	30	30	30
Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene	115	120	120	120

2. PROGRAM 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola – iznad standarda obuhvaća sljedeću aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 10/2024.) Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu (NN broj 10/2024.), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama – Odluka o produljenju primjene odredbi o materijalnim i nematerijalnim pravima zaposlenika u javnim službama ostvarenih temeljem granskih kolektivnih ugovora (NN broj 35/2024.), Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2025.-2027. -listopad 2024. godine. Na temelju odredbi Zakona o radu (NN broj 93/2014.,127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23), odredbi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10.,105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23), Zakon o ustanovama (NN broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 151/22.) Zakon o proračunu (NN broj 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 4/2024.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN broj 158/23), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN broj 29/2024), Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN broj 22/2024) te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2024./2025.

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), premija osiguranja, tekućeg i investicijskog održavanja, prijevoza učenika.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s Provedbenim programom Istarske županije 2025.-2029. godine.

POSEBNI CILJ: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

MJERE: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje pristupačnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Aktivnost/projekt 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 pristupačnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	2102 Redovna djelatnost osnovnih škola – iznad standarda	A210201	155.983,23 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2025.-2029. godine

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljane vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Pokrivanje troškova energenata, servisa i registracije vozila, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, najamnina, računalnih usluga, premija osiguranja i prijevoza učenika za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	155.983,23	155.983,23	155.983,23	155.983,23

3. PROGRAM 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda obuhvaća sljedeće aktivnosti:

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

A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama

A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja

A230184 Zavičajna nastava

A230189 Mentorstvo

A230197 Projekt „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama“

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 10/2024.) Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu (NN broj 10/2024.), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama – Odluka o produljenju primjene odredbi o materijalnim i nematerijalnim pravima zaposlenika u javnim službama ostvarenih temeljem granskih kolektivnih ugovora (NN broj 35/2024.), Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2025.-2027. -listopad 2024. godine. Na temelju odredbi Zakona o radu (NN“ broj 93/2014.,127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23), odredbi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10.,105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23), Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN broj 85/2024.), Zakon o ustanovama (NN broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 151/22.) Zakon o proračunu (NN broj 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 4/2024). i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN broj 158/23), Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku za uzimanje i davanje u zakup prostora i opreme u školskim ustanovama Istarske županije, Statut škole te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2025./2026.

3.1. AKTIVNOST A230102 Županijska natjecanja

Izvor financiranja je Školski sportski savez Istarske županije koji financira troškove prijevoza učenika na županijska natjecanja. Učenici tijekom godine sudjeluju u brojnim natjecanjima.

3.2. AKTIVNOST A230103 Pravna pomoć

Izvor financiranja je Istarska županija, a odnosi se na podmirenje eventualnih sudskih sporova te pravnih zastupanja

3.3. AKTIVNOST A230104 Pomoćnici u nastavi

Istarska županija osigurava sredstva za pomoćnike u nastavi za učenike koji nisu ušli u program MOZAIK, a u svrhu pomaganja učenicima kojima je potrebno da se što bolje uključe u odgojno obrazovni proces. Cilj je učenicima sa poteškoćama omogućiti što lakšu prilagodbu i praćenje nastavnog procesa.

3.2. AKTIVNOST A230106 Školska kuhinja

Izvor financiranja su roditelji te općine Medulin i Ližnjan. Troškove ručka financiraju roditelji. Za učenike slabijeg imovinskog stanja troškove školskog ručka i produženog boravka djelomično ili u potpunosti pokrivaju općine.

3.3. AKTIVNOST A230107 Produženi boravak

Program se u školama provodi konstantno već dugi niz godina. Program produženog boravka organiziran je u svim školama u Matičnoj školi-Medulin u PO Šišan, PO Ližnjan i PO Banjole. Financiranje se provodi tako da troškove djelatnika u cijelosti pokrivaju općine Ližnjan i Medulin, a prehranu i ostale materijalne troškove u iznosu od 3,5€ dnevno sufinanciraju roditelji, kao i za PO Ližnjan i PO Šišan fiksni dio sufinanciraju roditelji u iznosu od 16 EUR.

3.4. AKTIVNOST A230115 Ostali programi i projekti

Odnosi se na sufinanciranje Općine Medulin i Ližnjan za ostale troškove škole a odnose se na potrebe za nagrade učenicima, školski časopis.

3.5. 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.

3.4. AKTIVNOST A230130 Izborni i dodatni programi

Aktivnost se odnosi na izlete učenika. Namjenska sredstva su financirana od strane roditelja za troškove izleta učenika.

Ciljevi su upoznavanje nastavnih sadržaja putem različitih oblika izvan učioničke nastave.

3.6. AKTIVNOST A230134 Školski preventivni programi

Planiranim sredstvima osigurana su sredstva za provodjenje preventivnih programa, za nabavu materijala i stručno usavršavanje djelatnika za potrebe provođenja programa.

3.7. AKTIVNOST A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama

Odnosi se na naknadu za prijevoz učenika s poteškoćama, a sredstva su osigurana od strane Ministarstva.

3.8. 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.

3.9. AKTIVNOST A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće

Učiteljica biologije naše škole voditeljica je Županijskog stručnog vijeća biologije Istarske županije. Sredstva za aktivnost su osigurana od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja putem Agencije za odgoj i obrazovanje.

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. Projekt je financiran sa strane Istarske Županije.

3.11. AKTIVNOST A230189 Mentorstvo

Sredstva su osigurana za učitelje mentore koji mentoriraju nove učitelje, a sredstva za naknadu plaće osigurava MZO.

3.12. AKTIVNOST A230197 Projekt „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama“

Sredstva koja osigurava Zaklada „Hrvatska za djecu“, a odnosi se na djecu koja žive u siromaštvu te je za njih osigurano financiranje prehrane.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s Provedbenim programom Istarske županije 2025.-2029. godine.

POSEBNI CILJ:

- 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja
- 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport
- 2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva
- 4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta

MJERE:

- 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje pristupačnosti odgoja i 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
- 2.2.7. Razvoj sporta i rekreacije
- 2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici
- 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 pristupačnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230102, A230107, A230115, A230116	431.900,45
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230162	270,00
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230106	174.900,00

4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	1.300,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2025.-2029. godine

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025. - broj učenika	Ciljane vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
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	560	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

Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda obuhvaća sljedeće aktivnosti:

A230202 Građanski odgoj

A230203 Medni dani

A230208 Prehrana za učenike u OŠ

A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 10/2024.)

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu (NN broj 10/2024.), Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2025.-2027. -listopad 2024. godine, na temelju odredbi Zakona o radu (NN broj 93/2014.,127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23), odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10.,105,10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23), Zakon o ustanovama (NN broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 151/22.) Zakon o proračunu (NN broj 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 4/2024). i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN broj 158/23), Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN broj 30/2023) te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2024./2025.

4.1. AKTIVNOST A230202 Građanski odgoj

Građanski odgoj je izvannastavni predmet koji se provodi od 2022. godine. Financira ga Istarska

županija, a planirana sredstva namijenjena su za plaće djelatnika i ostale troškove.

4.1. AKTIVNOST A230203 Medni dani

Svake godine Agencija za ruralni razvoj dodjeljuje sredstva za nabavu staklenki meda za sve učenike prvog razreda kako bi se podigla svijest o važnosti konzumacije meda.

4.2. AKTIVNOST A230208 Prehrana za učenike OŠ

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih 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 financira nabavu menstrualnih higijenskih potrepština.

4.5. AKTIVNOST A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže

Istarska županija financira uzorkovanje vode na parametre olovo i legionella.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s Provedbenim programom Istarske županije 2025.-2029. godine.

POSEBNI CILJ :

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva

MJERE:

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje pristupačnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici

Naziv prioriteta/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 pristupačnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202	7.033,00
2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230209, A230219	1.637,82
2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230208	114.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2025.-2029. godine

Pokazatelj rezultata	Početna	Ciljane vrijednosti

	vrijednost 2025. – broj učenika, iznos	2026.	2027.	2028.
Provođenje nastave građanskog odgoja	0	56	56	56
Prehrana za učenike u OŠ	560	560	560	560
Menstrualne higijenske potrepštine	320	320	320	320

5. PROGRAM 2401 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola obuhvaća sljedeće aktivnosti:

A240101 Investicijsko održavanje OŠ – minimalni standard

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 10/2024.)

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu (NN broj 10/2024.), Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2025.-2027. -listopad 2024. godine, Zakon o proračunu (NN broj 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 4/2024). i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN broj 158/23) te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2025./2026.

5.1. AKTIVNOST A240101 Investicijsko održavanje OŠ – minimalni standard

U sklopu investicijskog održavanje škole, planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 eura prema uputi Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s Provedbenim programom Istarske županije 2025.-2029. godine.

POSEBNI CILJ: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

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	10.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2025.-2029. godine

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljane vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.
Investicijsko održavanje sustava grijanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

6. PROGRAM 2405 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Program 2405 Opremanje u osnovnim školama obuhvaća sljedeće kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 10/2024.) Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu (NN broj 10/2024.), Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2025.-2027. -listopad 2024. godine, odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10.,105,10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23), Zakon o ustanovama (NN broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 151/22.) Zakon o proračunu (NN broj 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 4/2024). i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN broj 158/23) te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2025./2026.

7.1. Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica

Planirana su sredstva u iznosu od 2.190,00 eura za nabavku knjižne građe. Izvor financiranja su Istarska županija i Ministarstvo znanosti i obrazovanja te donacije.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s Provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine.

POSEBNI CILJ: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

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	2405 Opremanje u osnovnim školama	K240502	2.190,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2025.-2029. godine

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljane vrijednosti		
		2026.	2027.	2028.

Opremanje knjižnica knjižnom građom (obavezna lektira)	630,00	630,00	630,00	630,00

8. PROGRAM 9220 MOZAIK 7

8.1. 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 EURpskog 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 7 pomoćnika za 7 učenika. Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i savladavanje u nastavnom procesu.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 10/2024.), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama – Odluka o produljenju primjene odredbi o materijalnim i nematerijalnim pravima zaposlenika u javnim službama ostvarenih temeljem granskih kolektivnih ugovora (NN broj 35/2024.), Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2025.-2027. -listopad 2024. godine, Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN broj 85/2024.), na temelju odredbi Zakona o radu (NN broj 93/2014.,127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23), odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10.,105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN broj 29/2024) te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2025./2026.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s Provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine.

POSEBNI CILJ: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

MJERE: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje pristupačnosti 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 pristupačnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	9220 Provedba projekta MOZAIK 7	T922001	186.500,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2025.-2029. godine

Pokazatelj rezultata	Početna	Ciljane vrijednosti

	vrijednost – broj pomoćnika u nastavi	2026.	2027.	2028.
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	11	11	11	11

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA – KRNICIA

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU

Obrazloženje općeg dijela

Ukupni prihodi i primici za 2026. godinu planirani su u iznosu od 909.299,67 EUR, za 2027. godinu planirani su u iznosu od 898.019,67 EUR odnosno 876.459,67 EUR za 2028. godinu. Planirani prihodi i primici za 2026.godinu odnosu na tekući plan prethodne godine veći je za 54.957,36 eura. Ukupan planirani prijenos sredstava iz prethodne godine u 2026. godinu iznosi 0,00 eura,

Planirani prihodi za 2026. godinu s obzirom na izvor financiranja:

- 0,66 EUR – Vlastiti prihodi;
- 66.195,76 EUR – Opći prihodi i primici;
- 11.619,60 EUR – Ostali prihodi za posebne namjene;
- 62.001,64 EUR – Decentralizirana sredstva;
- 715.295,28 EUR – Pomoći iz državnog proračuna;
- 34.650,00 EUR – Ostale pomoći;
- 19.404,00 EUR - Strukturni fondovi;
- 132,73 EUR – Donacije,

Ukupni rashodi i izdaci za 2026. godinu planirani su u iznosu od 909.299,67 EUR, za 2027. i 2028. godinu planirani su u iznosu od 898.019,67 odnosno 876.459,67 EUR. Planirani rashodi i izdaci za 2026.godinu odnosu na tekući plan prethodne godine veći su za 54.957,36 eura.

Rashodi su prema proračunskim klasifikacijama razvrstani u ekonomske skupine, programe, aktivnosti i projekte.

Obrazloženje posebnog dijela

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 (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

Naziv prioriteta/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;	62.001,64 EUR
2.1.3. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210104	646.416,00 EUR
UKUPNO:			738.417,64 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.

Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa,	13.594,44 EUR	13.594,44 EUR	16.416,00 EUR	kontinuirano	kontinuirano
Godišnji sistematski pregled zaposlenika	1.274,14 EUR	1.274,14 EUR	1.274,14 EUR	kontinuirano	kontinuirano
Pokrivanje troškova prijevoza učenika,	47.418,00 EUR	47.418,00 EUR	44.311,50 EUR	kontinuirano	kontinuirano

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj zaposlenih	Ciljane vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene	35	35	35	kontinuirano	kontinuirano

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 i premija osiguranja i prijevoz učenika. Ova aktivnost financira se iz izvora Opći prihodi i primici.

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;	16.877,51 EUR
UKUPNO:			16.877,51 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Pokrivanje troškova energenata i premije	13.617,99 EUR	16.877,51 EUR	16.877,51 EUR	kontinuirano	kontinuirano

osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa					

3. NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

3.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

- A230107 Produženi boravak
- A230110 Novigradsko proljeće
- A230116 Školski list, časopisi i knjige
- A230130 Izborni i dodatni programi
- A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama
- A230184 Zavičajna nastava
- A230199 Školska shema

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

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. Programi iznad standarda financirani su dijelom od strane roditelja i dijelom iz Proračuna Općine Marčana.

Izvanastavne aktivnosti su u našoj školi jako zastupljene. Kroz takve aktivnosti učenici pronalaze sebe i zadovoljavaju svoje interese bez obzira na postignuti školski uspjeh.

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, A230116, A230148, A230130, A230199, A230110	89.876,62 EUR
UKUPNO:			89.876,62 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 (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	1.3000,00 EUR
UKUPNO:			1.300,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost - broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj učenika koji koriste uslugu produženog boravka	49	49	49	49	49
Broj potencijalno darovitih i darovitih učenika (od petog do osmog razreda) koji se u sklopu izvannastavnih aktivnosti bave stvaralaštvom u jezično-umjetničkom području.	0	2	3	3	3
Osiguravanje besplatnih udžbenika	96	96	98	kontinuirano	kontinuirano

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	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	15	20	20	20
Kroz aktivnost Školska	96	96	101	kontinuirano	kontinuirano

shema ima za cilj poticati djecu na zdravu prehranu i edukacija o istoj					
Sufinanciranje troškova prijevoza učenicima s posebnim potrebama	0	1	1	1	1

4. NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

4.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

- A 230202 Građanski odgoj
- A 230203 Medni dan
- A230208 Prehrana za učenike u OŠ
- A 230209 Menstrualne i higijenske potrepštine
- A230215 Daroviti učenici
- A 230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže
- A230223 Psihodijagnostička sredstva- PDS
- A230224 Projekt Luzari, Rože, Ruže

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

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.

U Programe obrazovanja iznad standarda (aktivnost 2302) uvršten je program Građanskog odgoja, koji će se provoditi u školskoj godini 2026/27 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.

Prehrana za učenike u OŠ;-Za školsku godinu 2026/2027 planirana su sredstva u iznosu od 23.100,00 €. Svaki učenik ima pravo na sufinanciranja prehrane u iznosu od 1,33 € po danu, za dane kad je na nastavi.

Menstrualne i higijenske potrepštine, projekt čija je ukupna vrijednost iznosi 262,65 EUR. Cilj projekta je zaštita standarda roditelja te ublažavanje negativnih posljedica gospodarske krize. Za školsku godinu 2026/2027 planirana su sredstva u iznosu od 262,65 €.

Provedbom aktivnosti „**Daroviti učenici**“ škola razvija kulturu izvrsnosti, kreativnosti i samostalnosti među učenicima. Sustavno poticanje darovitih učenika pridonosi ne samo njihovom osobnom razvoju, već i **unaprjeđenju kvalitete odgojno-obrazovnog procesa** u cjelini. Ova aktivnost potiče **različitost, inovativnost i društvenu odgovornost**, stvarajući školsko okruženje u kojem svaki učenik ima priliku ostvariti svoj puni potencijal

A 230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže odnosi se na mjesečno testiranje vode na bakteriju Legionelu sa svrhom zaštite zdravlja djece.

Aktivnost „**Psihodijagnostička sredstva (PDS)**“ odnosi se na **nabavu, korištenje i održavanje psihodijagnostičkih testova, upitnika i instrumenata** koji se koriste u radu školskih stručnih suradnika – **psihologa, pedagoga i edukacijskih rehabilitatora**. Cilj aktivnosti je omogućiti **pravodobno prepoznavanje sposobnosti, poteškoća i potreba**

učenika te pružiti kvalitetnu stručnu podršku u njihovu obrazovnom i osobnom razvoju. Psihodiagnostička sredstva predstavljaju ključni alat u **individualnom pristupu učeniku** i izradi **stručnih mišljenja i preporuka** za daljnje obrazovanje, uključivanje u programe podrške, darovitosti ili profesionalnog usmjeravanja.

Aktivnost Projekt Luzari, Rože, Ruže usmjerena je na **promicanje kulturne, povijesne i zavičajne svijesti učenika** te njegovanje **narodnih običaja, jezika, pjesama, plesova i rukotvorina** karakterističnih za lokalno područje. Cilj aktivnosti je **razvijanje identiteta, osjećaja pripadnosti i poštovanja prema kulturnom naslijeđu** te povezivanje učenika sa zajednicom kroz različite obrazovne i kreativne sadržaje. Ova aktivnost ima važnu odgojno-obrazovnu ulogu jer potiče **međugeneracijsko učenje, kulturnu osviještenost i očuvanje nematerijalne kulturne baštine** kroz radioničke, umjetničke i istraživačke projekte.

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.	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202, A230203 A230208, A230209 A230219	30.267,90 EUR
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	43,00 EUR
2.2.3. Cilj projekta je zaštita standarda roditelja te ublažavanje negativnih posljedica gospodarske krize	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230208, A230209	23.362,645 EUR
2.2.4. Zaštita zdravlja djece	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230219	782,25 EUR
2.2.5. Osposobiti i osnažiti učenike za aktivno i učinkovito obavljanje građanske uloge	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202	2.080,00 EUR
2.2.6. Rad s darovitim učenicima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230215	1.600,00 EUR
2.2.7. Individualni pristupu učeniku	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230223	1.900,00 EUR
2.2.8. Očuvanje	2302 Programi	A230224	500,00 EUR

nematerijalne kulturne baštine kroz radioničke, umjetničke i istraživačke projekte	obrazovanja iznad standarda		
UKUPNO:			30.267,90 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Provođenje nastave građanskog odgoja – projekt koji se provodi sa učenicima petih i sedmih razreda	24	24	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	12	12	12
Besplatan jedan obrok	90	96	98	kontinuirano	kontinuirano
Besplatne menstrualne higijenske potrepštine	32	32	40	kontinuirano	kontinuirano
Uzorkovanje vode	12	12	12	kontinuirano	kontinuirano
Prepoznavanje i identificiranje darovite učenike	0	15	15	kontinuirano	kontinuirano
Nabavu, korištenje i održavanje psiho dijagnostičkih testova, upitnika i instrumenata	0	5	5	kontinuirano	kontinuirano
Očuvanje tradicije i običaja	0	0	1	kontinuirano	kontinuirano

5. NAZIV PROGRAMA: A012403 KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE

5.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

– K240502 Opremanje knjižnice

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Osnovna škola Vladimira Nazora - Krnica uključena je u projekt „*Opremanje knjižnica*“, Školska knjižnica zauzima važno mjesto u svakoj školi. Ona je nositelj kulturne i javne djelatnosti, te informativni centar u kojem će učenici dobiti potrebnu literaturu i informacije, razvijati naviku čitanja i osposobljavati se za istraživačko i cjeloživotno učenje.

Poticanje na čitanje i razmišljanje o pročitanoj, podizanje razine pismenosti i poticanje kulture čitanja i razgovora o pročitanoj.

CILJ USPJEŠNOSTI

Poboljšati kvalitetu knjižničkog prostora i opreme, povećati broj, raznolikost i dostupnost informacija, osnažiti funkcionalnost knjižnice kao organizacije.

Knjižnice imaju ključnu ulogu u **razvoju čitateljskih, informatičkih i istraživačkih kompetencija učenika**, te predstavljaju važan **nastavni i kulturni centar škole**.

Naziv prioriteta/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. Omogućiti mladim razvijanje svijesti o vrijednostima nacionalne kulture, posebno jezika, umjetnosti i znanosti te vrijednosti multikulturalnost.	K240502 Opremanje knjižnica	K240502	220,00 EUR
UKUPNO:			220,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj učenika koji koriste usluge Školske knjižnice	96	96	98	kontinuirano	kontinuirano

6. NAZIV PROGRAMA: 9222 MOZAIK 7

6.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

- 9222 MOZAIK 7

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Projekt **Mozaiik 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 VII*“.

CILJ USPJEŠNOSTI

Osiguravanje potpore pomoćnika u nastavi predstavlja jedan od oblika razumne prilagodbe u

skladu s individualnim potrebama učenika kako bi se omogućilo njihovo sudjelovanje u odgojno-obrazovnome procesu na ravnopravnoj osnovi s drugim učenicima i time spriječila njihova diskriminacija na osnovi invaliditeta.

Naziv prioriteta/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 s posebnim potrebama.	9212 Provedba projekta MOZAIK 7	T922001	32.340,00 EUR
UKUPNO:			32.340,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
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	2	2	2	2

RAZDJEL 010 – UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NACIONALNU AUTOHTONU ZAJEDNICU, NACIONALNE MANJINE I MLADE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

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. Kroz Upravni odjel se sufinanciraju materijalni troškovi rada Klubova studenata Istarske županije te se prati njihov rad i aktivnosti.

NAZIV PROGRAMA: 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

NAZIV AKTIVNOSTI: A100006 FINACIJSKA PODRŠKA MALIH VRIJEDNOSTI

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

- Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22),
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15 i 37/21),
- Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 6/24).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Javni poziv za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti objavljen je 7. travnja 2025. 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:

POSEBNI CILJ: 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

MJERE: 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Kroz aktivnost Financijska podrška malih vrijednosti sufinancirani su projekti i programi udruga: Udruga Alfa Albona, Comunità degli Italiani Buie – Zajednica Talijana Buje, Udruga tehničke kulture – Società di cultura tecnica „Galileo Galilei“, Udruga Kuća o batani.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2025.	Početna vrijednost 2026.	Početna vrijednost 2027.	Početna vrijednost 2028.
Broj dodijeljenih podrški malih vrijednosti	5	10	10	10

NAZIV PROGRAMA: CIVILNO DRUŠTVO

NAZIV AKTIVNOSTI: A200102 ZAKLADA ZA POTICANJE PARTNERSTVA I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

- Zakon o zakladama („Narodne novine“ 106/18, 98/19 i 151/22) i
- Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

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:

POSEBNI CILJ: 2.3.1. Strateški pristup razvoju civilnog društva
MJERE: 2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Zaklada je sve aktivnosti koje je provela tijekom 2025. godine provela u skladu sa ciljevima djelovanja Zaklade i sredstvima izdvojenima za provedbu tih aktivnosti.

NAZIV PROGRAMA: NACIONALNE MANJINE

NAZIV AKTIVNOSTI: A200201 TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I DRUŠTVIMA

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11),
- Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 51/00 i 56/00),
- Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 51/00 i 56/00),
- Naputak za dosljednu provedbu Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 33/12),
- Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22),
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15 i 37/21), te
- Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 6/24).
- Temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina jedinice regionalne samouprave - županije osiguravaju sredstva ovisno o mogućnostima županijskog proračuna za aktivnosti rada udruga, institucija, vijeća i predstavnika nacionalnih manjina koji djeluju na području Istarske županije, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

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.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
MJERE: 4.2.1. Očuvanje kulturne baštine i tradicije nacionalnih manjina (mjera je usmjerena na očuvanje i promicanje multikulturalnosti te zaštitu prava nacionalnih manjina na području Istarske županije).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

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“, Mađarsko kulturno društvo „Moricz Zsigmond“, Makedonski kulturni forum, Makedonsko kulturno društvo Istarske županije „Sv. Kiril i Metodij“, Slovensko kulturno društvo „Istra“, Srpski kulturni centar u Istri, Srpsko kulturno društvo Istre „Nikola Tesla“, Udruga „Spod Učke“, Zajednica Srba u Istri i Udruga ruske nacionalne

manjine u Istarskoj županiji „Ruski dom“.

Sufinanciran je dodatni program udruga putem Manifestacije i projekti: Udruga „Društvo Dante Alighieri“ Pula, Bošnjačka nacionalna zajednica Buzet, Udruga Roma Istre, Makedonsko kulturno društvo Istarske županije „Sv. Kiril i Metodij“, Koordinacija Srba u Istri, Zajednica Srba u Istri, Kulturno umjetnička udruga „Giusto Curto“, Kulturno umjetničko društvo „Bosna“ Istarske županije, Udruga Bošnjaka branitelja domovinskog rata i Društvo inovatora Kanfanar – Rovinj.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2025.	Početna vrijednost 2026.	Početna vrijednost 2027.	Početna vrijednost 2028.
Broj sufinanciranih programa udruga nacionalnih manjina	48	50	50	50

NAZIV AKTIVNOSTI: A200202 TEKUĆE DONACIJE ORGANIZACIJAMA I USTANOVAMA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

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:

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
MJERE: 4.2.1. Očuvanje kulturne baštine i tradicije nacionalnih manjina (mjera je usmjerena na očuvanje i promicanje multikulturalnosti te zaštitu prava nacionalnih manjina na području Istarske županije).

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,
- Talijanske nacionalne zajednice putem Talijanske Unije: sufinanciranje i praćenje redovne i programske djelatnosti,
- Gradske knjižnica Pula: nabava knjiga za Središnju knjižnicu za Talijansku nacionalnu zajednicu,
- Talijanske drame Rijeka / Dramma Italiano Fiume: ostvarenje kazališnog programa HNK Ivana pl. Zajca - odsjek Talijanske drame iz Rijeke za područje Istarske županije.

NAZIV AKTIVNOSTI: A200206 FESTIVAL MULTIKULTURALNOSTI

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Upravni odjel za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu, nacionalne manjine i mlade svake godine organizira Festival multikulturalnosti povodom Dana EURpe koji se obilježava 9. svibnja, odnosno u EURpskom tjednu. Festival je sufinanciran od strane Ministarstva kulture i medija.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
MJERE: 4.2.1. Očuvanje kulturne baštine i tradicije nacionalnih manjina (mjera je usmjerena na očuvanje i promicanje multikulturalnosti te zaštitu prava nacionalnih manjina na području Istarske županije).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Ovogodišnji 10. Festival multikulturalnosti održan je 7. svibnja 2025. godine u Poreču. 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.

NAZIV AKTIVNOSTI: A200207 MULTIKULTURALNOST U ISTRI

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Objavljena je dvojezična knjiga „Multikulturalnost u MOJOJ Istri – La multiculturalità nella MIA Istria“ koja je namijenjena učenicima osmih razreda osnovnih škola Istarske županije u kojoj se kroz priču popraćenu ilustracijama predstavljaju sve manjine koje djeluju na području Istarske županije (albanska, bošnjačka, crnogorska, češka, mađarska, makedonska, njemačka, romska, ruska, slovačka, slovenska, srpska, talijanska i ukrajinska nacionalna manjina).

Ujedno se na lokalnoj televiziji TV Nova financira mjesečna emisija „Multikulturalnost u Istri“.

CILJ USPJEŠNOSTI

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
MJERE: 4.2.1. Očuvanje kulturne baštine i tradicije nacionalnih manjina (mjera je usmjerena na očuvanje i promicanje multikulturalnosti te zaštitu prava nacionalnih manjina na području Istarske županije).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

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. U 2025. godini realizirano je tiskanje knjiga za 8. razrede osnovnih škola

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2025.	Početna vrijednost 2026.	Početna vrijednost 2027.	Početna vrijednost 2028.
Broj tiskanih knjiga "Multikulturalnost u MOJOJ Istri - La multiculturalità nella MIA Istria"	2250	2250	2250	2250

NAZIV PROGRAMA: PROMICANJE DVOJEZIČNOSTI I OČUVANJE TALIJANSKOG JEZIKA

NAZIV AKTIVNOSTI: A200301 JEZIČNI LABORATORIJI TALIJANSKOG JEZIKA ZA PREDŠKOLARCE

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11),
- Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 51/00 i 56/00),
- Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 51/00 i 56/00), te
- Naputak za dosljednu provedbu Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 33/12).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

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:

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
MJERE: 4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti (u okviru mjere predviđena je provedba aktivnosti usmjerenih na sustavno promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Tijekom 2025. 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 iz sljedećih vrtića: Dječji vrtić Buje-Buie, Dječji vrtić „Tičići“ Novigrad-Cittanova, Dječji vrtić „Radost“ Poreč-Parenzo, Dječji vrtić Pula-Pola (područni objekt Veli Vrh), Dječji vrtić „Petar Pan“ Vodnjan-Dignano i Dječji vrtić i jaslice „Duga - Arcobaleno“ Umag-Umago.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2025.	Početna vrijednost 2026.	Početna vrijednost 2027.	Početna vrijednost 2028.
Broj organiziranih talijanskog jezika laboratorija	6	6	6	6

NAZIV AKTIVNOSTI: A200302 USAVRŠAVANJE ZA UČITELJE I PROFESORE TALIJANSKOG JEZIKA (L1,L2)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

S ciljem promicanja dvojezičnosti i očuvanja talijanskog jezika na području Istarske županije 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 USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
MJERE: 4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti (u okviru mjere predviđena je provedba aktivnosti usmjerenih na sustavno promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

U suradnji s Udrugom Dante Alighieri iz Rima, stručno usavršavanje za učitelje i profesore talijanskog jezika (L1, L2) održano je online 14. i 15. travnja 2025. godine, te je okupilo stotinjak sudionika. Drugo usavršavanje će se održati 24. i 25. studenog 2025. godine.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2025.	Početna vrijednost 2026.	Početna vrijednost 2027.	Početna vrijednost 2028.
Broj organiziranih tečajeva stručnog usavršavanja za učitelje i profesore	2	2	2	2

NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKTA: A200305 TEČAJEVI TALIJANSKOG JEZIKA ZA JAVNE

SLUŽBE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

S ciljem promicanja dvojezičnosti i očuvanja talijanskog jezika na području Istarske županije navedena aktivnost obuhvaća organizaciju tečajeva talijanskog jezika za djelatnike javnih službi JL(R)s koji su u izravnom kontaktu sa strankama.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
MJERE: 4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti (u okviru mjere predviđena je provedba aktivnosti usmjerenih na sustavno promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

U suradnji s Pučkim otvorenim učilištima iz Pule i Poreča odrađena su ukupno četiri napredna tečaja talijanskog jezika u trajanju od 50 školskih sati za: Predstavnike medija, za Istarske ljekarne, djelatnike Policijske postaje Pula te tečaj talijanskog jezika za obrtnike Udruženja obrtnika Poreč.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2025.	Početna vrijednost 2026.	Početna vrijednost 2027.	Početna vrijednost 2028.
Broj organiziranih tečajeva talijanskog jezika	7	7	7	7

NAZIV AKTIVNOSTI: A200307 RADNA SKUPINA IŽ ZA UJEDNAČAVANJE TERMINOLOGIJE NA TALIJANSKOM JEZIKU

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Upravni odjel za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu, nacionalne manjine i mlade predložio je osnivanje Radne skupine Istarske županije za ujednačavanje terminologije na talijanskom jeziku. Cilj osnivanja Radne skupine 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:

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
MJERE: 4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti (u okviru mjere predviđena je provedba aktivnosti usmjerenih na sustavno promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Održano je 5 sastanka Radne skupine Istarske županije za ujednačavanje terminologije na talijanskom jeziku, te se još jedan sastanak očekuje u studenom ove godine. Ujedno se u organizaciji Upravnog odjela za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu, nacionalne manjine i mlade jednom godišnje provodi tečaj usavršavanja za prevoditelje, koji će se održati u prosincu ove godine.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2025.	Početna vrijednost 2026.	Početna vrijednost 2027.	Početna vrijednost 2028.
Broj održanih sjednica Radne skupine za	6	6	6	6

ujednačavanje terminologije na talijanskom jeziku				

NAZIV AKTIVNOSTI: A200308 TJEDAN TALIJANSKOG JEZIKA U SVIJETU

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

S ciljem promicanja dvojezičnosti i očuvanja talijanskog jezika na području Istarske županije navedena aktivnost obuhvaća organizaciju i provedbu aktivnosti u okviru Tjedna talijanskog jezika u svijetu.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
MJERE: 4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti (u okviru mjere predviđena je provedba aktivnosti usmjerenih na sustavno promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije).

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Sukladno Sporazumu s Društvom Dante Alighieri iz Rima, osnovnim školama će se podijeliti knjige na talijanskom jeziku koje su nam dostavljene iz Italije.

NAZIV AKTIVNOSTI: A200309 EMITIRANJE VIJESTI NA TALIJANSKOM JEZIKU

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

S ciljem promicanja dvojezičnosti i očuvanja talijanskog jezika na području Istarske županije navedena aktivnost obuhvaća pokretanje tjednih vijesti na talijanskom jeziku na lokalnoj televiziji i na lokalnim radio postajama.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
MJERE: 4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti (u okviru mjere predviđena je provedba aktivnosti usmjerenih na sustavno promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

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.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2025.	Početna vrijednost 2026.	Početna vrijednost 2027.	Početna vrijednost 2028.
Broj emitiranih vijesti i emisija	250	250	250	250

NAZIV AKTIVNOSTI: A200310 DVOJEZIČNI NATPISI I PROMETNA SIGNALIZACIJA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

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:

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
MJERE: 4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti (u okviru mjere predviđena je provedba aktivnosti usmjerenih na sustavno promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Sa Županijskom upravom za ceste (ŽUC) potpisan je Ugovor za izradu prometnog elaborata za uređenje putokazne dvojezične prometne signalizacije za županijske i lokalne ceste na području Istarske županije na područjima na kojima se primjenjuje dvojezičnost sukladno Statutima gradova i općina, te za izradu i postavu prometne i dvojezične signalizacije sukladno raspoloživim sredstvima.

NAZIV PROGRAMA: DRUŠTVENI PROGRAMI**NAZIV AKTIVNOSTI: A260305 AKTIVNOSTI ZA MLADE IŽ****ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM**

- Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22),
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15 i 37/21), te
- Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 6/24).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Unaprjeđenje položaja mladih i rad s mladima s ciljem unaprjeđenja kvalitete života mladih, te realizacija aktivnosti i izrada Akcijskog plana u skladu s Regionalnim programom za mlade Istarske županije kroz koordinaciju s JLP(R)S i Upravnim odjelima Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

MJERE: 2.3.3. Osnaživanje i uključivanje mladih za aktivnije sudjelovanje u društvu (mjera 2.3.3. predviđa provedbu aktivnosti namijenjenih snažnijem uključivanju mladih u razmatranje i odlučivanje o pitanjima od društvenog interesa te promicanje ravnopravnosti i uključenosti svih dobnih skupina).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Za mlade su organizirana besplatna predavanja namijenjena mladima u dobi od 17-18 godina (3. i/ili 4. razred srednje škole) „Kako izabrati najbolji profesionalni smjer – ključne smjernice“ koja se održavaju u razdoblju od 20. listopada do 20. studenog 2025. godine.

Upravni odjel za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu, nacionalne manjine i mlade pokrenuo je novu TV emisiju „MLADI U ISTRI – I GIOVANI IN ISTRIA“ koja prati aktivnosti udruga koje su programski usmjerene na rad s mladima u Istarskoj županiji i koje se financiraju kroz upravni odjel.

NAZIV AKTIVNOSTI: A260306 ISTRIJADA**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

U suradnji s Klubom studenata „Istarski klub“ Rijeka organizirano je godišnje okupljanje studenata Istrijada 2025, koja je ove godine održana od 30. svibnja do 1. lipnja 2025. u kampu Oliva u Rabcu.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

MJERE: 2.3.3. Osnaživanje i uključivanje mladih za aktivnije sudjelovanje u društvu (mjera 2.3.3. predviđa provedbu aktivnosti namijenjenih snažnijem uključivanju mladih u razmatranje i odlučivanje o pitanjima od društvenog interesa te promicanje ravnopravnosti i uključenosti svih dobnih skupina).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2025.	Početna vrijednost 2026.	Početna vrijednost 2027.	Početna vrijednost 2028.
Broj mladih uključenih u aktivnosti zajednice	100	150	200	250

NAZIV AKTIVNOSTI: A260307 DAN MLADIH ISTARSKE ŽUPANIJE**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Upravni odjel za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu, nacionalne manjine i mlade prati i rad svih Savjeta mladih u Istarskoj županiji. U suradnji sa Savjetima mladih koji su konstituirani na području Istarske županije do kraja 2025. godine obilježiti će se Dan mladih Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

MJERE: 2.3.3. Osnaživanje i uključivanje mladih za aktivnije sudjelovanje u društvu (mjera 2.3.3. predviđa provedbu aktivnosti namijenjenih snažnijem uključivanju mladih u razmatranje i odlučivanje o pitanjima od društvenog interesa te promicanje ravnopravnosti i uključenosti svih dobnih skupina).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2025.	Početna vrijednost 2026.	Početna vrijednost 2027.	Početna vrijednost 2028.
Broj mladih uključenih u aktivnosti zajednice	100	150	200	250

NAZIV AKTIVNOSTI: A260308 JAVNI POZIV ZA MLADE**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Upravni odjel za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu, nacionalne manjine i mlade prati rad udruga, zajednica, kulturna društva i druge organizacije civilnog društva, koje su programski usmjerene na obrazovne, kulturne, sportske, zdravstvene i ostale društvene aktivnosti i rad s mladima na području Istre.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

MJERE: 2.3.3. Osnaživanje i uključivanje mladih za aktivnije sudjelovanje u društvu (mjera 2.3.3. predviđa provedbu aktivnosti namijenjenih snažnijem uključivanju mladih u razmatranje i odlučivanje o pitanjima od društvenog interesa te promicanje ravnopravnosti i uključenosti svih dobnih skupina).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Tijekom 2025. godine je po prvi puta objavljen javni poziv za podnošenje prijave projekata ili programa za financiranje aktivnosti za mlade. Sufinanciranje i praćenje rada udruga te odobrenih programa: Udruga NEST za projekt „Fit za život - za aktivne i zdrave mlade“, Udruga ZUM za Info - centar za mlade ZUM, Konjički klub Istra Star za projekt „Learn & Ride“, Udruga Sub pokret – Sub movements za glazbenu produkciju Youth Beats, Zajednica Talijana „Pino Budicin“ Rovinj-Rovigno za „Teatro vivo. L'Arte di Esprimersi e di raccontare il Territorio“, Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika HUIU apliciralo je i dobilo sredstva za edukativni program za djecu i mlade BLOK, zatim Udruga Sa(n)jam knjige u Istri za projekt Hop lektira, Centar za mlade Alarm Pazin provest će projekt ZaMe – za aktivne mlade, Udruga Forma za Program aktivnosti Udruge Forma, Udruga za razvoj kreativnih industrija Faro11 provest će projekt „Mladi i umjetna inteligencija: Edukacija za budućnost“, Labin Art Express XXI organizirat će DJ radionicu Lamparna, Ronilačko sportski klub „Mladost“ Medulin sredstva je dobio za Ekološku akciju vađenja zaostalih ribarskih mreža i drugog ribolovnog alata, Kulturna udruga mladih Fobija za projekte Umni boravak i Uključi mozak, Klub mladih Pula za Debatni klub mladih te Akademski sportska udruga „Unipusport“ za Stem Games 2025.

Javnim pozivom za mlade Istarska županija želi odgovoriti na potrebe i interese mladih na regionalnoj razini te time pridonijeti stvaranju poticajnog okruženja za mlade uključivanjem u aktivnosti većeg broja udruga i društava koja se bave mladima na području Istarske županije.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2025.	Početna vrijednost 2026.	Početna vrijednost 2027.	Početna vrijednost 2028.
Broj mladih uključenih u aktivnosti zajednice	15	30	30	30

NAZIV AKTIVNOSTI: A260309 VOLONTERSKI CENTAR**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Volonterski centar Istra osnovan je zbog prepoznatih potreba pojedinaca, organizacija i zajednice te važnosti volonterskog rada u unapređenju kvalitete življenja.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva

MJERE: 2.3.3. Osnaživanje i uključivanje mladih za aktivnije sudjelovanje u društvu (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).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Sufinanciranje i praćenje programa rada Volonterskog centra Istra je, od ove godine, u nadležnosti Upravnog odjela za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu, nacionalne manjine i mlade. Potpisan je Ugovor o sufinanciranju rada Volonterskog Centra Istra kojim se utvrđuje da postoji zajednički interes za sufinanciranjem rada Volonterskog Centra Istra kao neprofitne, nestranačke i nevladine organizacije koja promicanjem volonterstva i njegovih vrijednosti, edukacijom te omogućavanjem volonterskog rada svim ljudima doprinosi razvoju volonterstva i civilnog društva i potiče građane na aktivno sudjelovanje u zajednici.

NAZIV AKTIVNOSTI: A260304 KLUBOVI STUDENATA ISTRE**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Program obuhvaća praćenje rada Klubova studenata iz Istarske županije i sufinanciranje

materijalnih troškova rada Klubova, te praćenje aktivnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva

MJERE: 2.3.3. Osnaživanje i uključivanje mladih za aktivnije sudjelovanje u društvu (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).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Kroz društvene programe sufinanciraju se materijalni troškovi Kluba studenata Istre „Mate Balota“, Kluba studenata „Istarski klub“ Rijeka i Kluba studenata Istre iz Pule.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2025.	Početna vrijednost 2026.	Početna vrijednost 2027.	Početna vrijednost 2028.
Broj sufinanciranih klubova studenata Istre	3	3	3	3

NAZIV PROGRAMA: VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA

NAZIV AKTIVNOSTI: A200203 REDOVNA DJELATNOST VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

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.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11),
- Zakon o izborima vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 25/19),
- Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 51/00 i 56/00),
- Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 51/00 i 56/00), te
- Naputak za dosljednu provedbu Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 33/12).
- Temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina jedinice regionalne samouprave - županije osiguravaju sredstva ovisno o mogućnostima županijskog proračuna za aktivnosti rada udruga, institucija, vijeća i predstavnika nacionalnih manjina koji djeluju na području Istarske županije, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe.

CILJ USPJEŠNOSTI:

4.2.1. Očuvanje kulturne baštine i tradicije nacionalnih manjina (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije, Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. godine). Mjera 4.2.1. usmjerena je na očuvanje i promicanje multikulturalnosti te zaštitu prava nacionalnih manjina na području Istarske županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

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, Predstavnik mađarske nacionalne manjine, Predstavnik makedonske nacionalne manjine i Predstavnik ukrajinske nacionalne manjine).

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2025.	Početna vrijednost 2026.	Početna vrijednost 2027.	Početna vrijednost 2028.
Broj održanih sjednica vijeća nacionalnih manjina Istarske županije	30	30	30	30

NAZIV PROGRAMA: REGIONALNA MREŽA PODRŠKE STRANIM RADNICIMA I NJIHOVIM OBITELJIMA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

NAZIV AKTIVNOSTI: A260310 REGIONALNA MREŽA PODRŠKE STRANIM RADNICIMA I NJIHOVIM OBITELJIMA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Cilj osnivanja regionalne mreže podrške stranim radnicima i njihovim obiteljima u Istarskoj županiji je pripremiti strane radnike i njihove obitelji za život u Istarskoj županiji na način da ih se upozna, kako s pravima i obvezama, tako i s našim načinom života, vrijednostima i običajima. Potrebno je omogućiti socijalnu uključenost, usvajanje primarno hrvatskog, talijanskog jezika i istarskog dijalekta te upoznavanje s lokalnom kulturom, tradicijom i običajima

RAZDJEL 011 – UPRAVNI ODJEL ŽUPANA

Sažetak djelokruga rada

Upravni odjel župana:

- obavlja poslove pripreme, provođenja i koordiniranja aktivnosti vezanih uz izradu analiza i prijedloga za veću decentralizaciju te jačanje samostalnosti i odgovornosti lokalne i područne (regionalne) samouprave: aktivnog sudjelovanja u procesima savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata koji su od utjecaja na položaj lokalne i područne (regionalne) samouprave, uključujući i davanje primjedbi, inicijativa i prijedloga za izmjenu propisa sa svrhom pojednostavljenja istih te smanjivanja administrativnih i regulatornih prepreka u ostvarivanju prava, obveza i interesa građana i poduzetnika, a u cilju poticanja lokalnog i regionalnog razvoja,
- obavlja poslove osiguravanja ujednačenog postupanja i uspostave jedinstvene prakse u primjeni propisa od značaja za obavljanje poslova iz djelokruga Županije i jedinica lokalne samouprave u Istarskoj županiji, kao i općih propisa donesenih od strane predstavničkog tijela Istarske županije, davanjem smjernica, savjeta i mišljenja o pitanjima iz nadležnosti područne (regionalne) ili lokalne samouprave te organiziranjem stručnih edukacija za službenike lokalne samouprave na području Županije, sa ciljem jačanja koordinativne uloge Županije i jačanja međusobne suradnje i povezivanja jedinica lokalne samouprave u Županiji,
- obavlja poslove međunarodne suradnje vezane uz bilateralnu i drugu suradnju Istarske županije s regijama u inozemstvu, priprema sporazume o suradnji te održava suradnju s regijama s kojima Istarska županija ima potpisane sporazume o suradnji, obavlja poslove vezane uz članstvo u međunarodnim organizacijama kao i aktivnosti proizašlih iz članstva u međunarodnim organizacijama, a u sklopu EURpskih integracija obavlja poslove informiranja i edukacije građana, civilnog sektora, gospodarstva i javnog sektora o procesima EURpskih integracija te kao nadležno tijelo osnivača surađuje s javnom ustanovom „Regionalni koordinator Istarske županije za EURpske programe i fondove“ u osiguranju financijskih i kadrovskih resursa za provedbu međunarodnih projekata,
- obavlja stručne, savjetodavne, protokolarnе i pravne poslove za potrebe župana i zamjenika

župana, organizira poslove u vezi s protokolarnim primanjima i prigodnim svečanostima i promidžbenim aktivnostima, obavlja poslove koji su u funkciji ostvarivanja suradnje tijela Županije sa tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovama i udrugama, organizira koordinaciju s gradovima i općinama radi usklađivanja i uređivanja pitanja od zajedničkog interesa za razvoj Županije,

- obavlja poslove izvješćivanja javnosti o radu predstavničkog, izvršnog i upravnih tijela Istarske županije (priopćenja, vijesti, objave na mrežnim stranicama, odgovori na novinarske upite), organiziranja javnih nastupa župana, zamjenika župana i pročelnika upravnih tijela Istarske županije (konferencije za medije, izjave, intervjui, najave, obavijesti), pripremanja i provedbe medijskih kampanja i događaja vezanih uz prezentaciju projekata koje provodi Istarska županija (u suradnji s nadležnim upravnim tijelima, ustanovama i trgovačkim društvima kojih je Županija osnivač), vođenje društvenih mreža te praćenja medijskih objava i analiza o radu predstavničkog, izvršnog i upravnih tijela Istarske županije,
- izrađuje akte i ugovore za potrebe župana, provodi postupak i rješava u prvom stupnju u postupcima utvrđivanja natprosječnih rezultata i isplate dodatka za uspješnost na radu, izrađuje rješenja o ocjenjivanju pročelnika i rješava u drugom stupnju po podnesenim žalbama iz oblasti službeničkih odnosa,
- razmatra predstavke i pritužbe građana na rad županijskih upravnih tijela te predlaže mjere za uklanjanje utvrđenih nepravilnosti,
- obavlja poslove održavanja i razvoja informacijskog sustava Županije,
- obavlja poslove digitalizacije i automatizacije poslovnih procesa i usluga za potrebe Županije i vanjskih korisnika usluga (fizičke i pravne osobe, jedinice lokalne samouprave i proračunski korisnici),
- pruža informatičku podršku radu upravnih tijela te izvršnom i predstavničkom tijelu Županije,
- uređuje i upravlja sustavom internetskih stranica Županije,
- obavlja i sve uslužno – tehničke poslove za potrebe Županije.

1. PROGRAM: 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Program se zasniva na odredbama slijedećih propisa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.)
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.)
- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09. i 110/21.)
- Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13., 85/15. i 69/22.)
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21.)
- Statut Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09., 4/13., 16/16., 2/17., 2/18., 10/20., 6/21. i 20/22. – pročišćeni tekst)
- Plan razvoja Istarske županije za razdoblje od 2022. do 2027. godine („Službene novine Istarske županije“ br. 1/24.)

1.1. AKTIVNOST: 100001 PLAĆE ZAPOSLENIKA, A100002 OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA, A100003 TROŠKOVI UPRAVNOG TIJELA

Obrazloženje aktivnosti

Program javne uprave i administracije obuhvaća obavljanje slijedećih poslova:

- izrada nacrti i prijedloga akata za potrebe župana i Skupštine Istarske županije
- izrada nacrti rješenja i drugih pojedinačnih akata koje temeljem pozitivnih propisa donosi župan
- izrada nacrti ugovora i pisma namjere
- rješavanje u upravnim stvarima u II. stupnju po podnesenim žalbama iz oblasti službeničkih odnosa
- vođenje postupka i rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju u predmetima iz nadležnosti Upravnog odjela sukladno posebnim propisima

- davanje savjeta i 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 pravne pomoći službenicima drugih upravnih tijela županije te 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 uklanjanje utvrđenih nepravilnosti
- rješavanje pojedinačnih zahtjeva o pravu na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija
- vođenje posebnog službenog upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
- sudjelovanje u procesu e-savjetovanja

Cilj uspješnosti

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine Posebni cilj 2.4.

Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

Pokazatelj rezultata	na vrijednost 2025.	a vrijednost 2026.	a vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Zakonito, pravovremeno i uspješno obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

2. PROGRAM: 1003 INFORMATIČKI SUSTAV

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Program je utemeljen na odredbama Plana razvoja Istarske županije za razdoblje od 2022. do 2027. godine te Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.- 2025. godine.

2.1. AKTIVNOST: A100301 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

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine 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 sistemske infrastrukture
- Sustavno održavanje web stranica
- Redovna obrada dokumentacije - očitavanje podataka sa ulaznih računa
- Pravovremena nabava računala i računalne opreme sukladno planu nabave

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.1.: Dostupnost i raspoloživost informacijskog sustava u cjelini na razini >99% godišnje

Pokazatelj rezultata	na vrijednost 2025.	a vrijednost 2026.	a vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Dostupnost i raspoloživost informacijskog sustava u cjelini na razini >99% godišnje	99,99%	99,9%	99,9%	99,9%

2.2. AKTIVNOST: A100302 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

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine Posebni cilj 2.4.

Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera 2.4.1. Stvaranje pametne uprave

Opći ciljevi:

- modernizacija postojećih poslovnih sustava
- dovršetak implementacije novog financijsko-računovodstvenog sustava s funkcionalnostima riznice kod proračunskih korisnika
- proširenje sustava za upravljanje ispisom na sva upravna tijela i lokacije
- nadogradnja sustava za prevođenje
- integracije sa drugim sustavima putem Državne sabirnice (GSB) (NIAS, KP, ZUPIT, MUP evidencije,...)

Pokazatelji uspješnosti (dodati pokazatelje i vrijednosti)

Pokazatelj rezultata	na vrijednost 2025.	a vrijednost 2026.	a vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj proračunskih korisnika uključenih u riznicu	56	64	64	64
Broj lokacija koji koriste sustav za upravljanje ispisom	33	33	35	35

Nadograđen sustav za prevođenje	3	11	-	-
Broj povezanih sustava putem Državne sabirnice (GSB)	5	8	10	11

3. NAZIV PROGRAMA: 1005 KOMUNIKACIJA I PROTOKOL

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Program je utemeljen na odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonu o medijima, Zakonu o elektroničkim medijima, Statutu Istarske županije, Planu razvoja Istarske županije za razdoblje od 2022. do 2027. godine te Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.- 2025. godine.

3.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A100501 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 župana i njegovih zamjenika, te pročelnika upravnih tijela Istarske županije u medijima, pripremaju priopćenja i najave za medije, te se odgovara na novinarske upite. Prati se izvršenje Ugovora o financiranju programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za istarsku županiju, sukladno provedenom javnom pozivu.
- *Odnosi s javnošću:* pripremaju se i dogovaraju sastanci i javni nastupi, prigodni govori, uvodne i pozdravne riječi za potrebe raznih publikacija.
- *Komunikacija s građanima:* pripremaju se odgovori na upite građana te koordiniraju sve aktivnosti koje imaju za cilj davanje korisnih informacija u cilju podizanja kvalitete života građana.
- *Protokol:* organiziraju se sastanci, primanja, prigodne svečanosti, obilasci te posjeti stranih delegacija istarskoj županiji, kao i boravci izaslanstava Istarske županije u inozemstvu.
- *Izdavaštvo:* povremeno izdavanje brošura te kraćih knjižica informativno- promidžbenog karaktera, biltena i slično.
- *Video produkcija:* izrađuju se prigodni video zapisi za svečanosti i povodom značajnijih obljetnica na temu izrazitih doprinosa i postignuća na raznim područjima, projekata, programa i investicija Istarske županije i povezanih joj subjekata
- *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:* pruža se pomoć upravnim tijelima te ustanovama i trgovačkim društvima čiji je osnivač Istarska županija u organizaciji okruglih stolova, konferencija i drugih stručnih skupova.
- *Organiziranje stručnih seminara i predavanja:* pruža se pomoć u organizaciji seminara i predavanja s ciljem podizanja razine stručnosti županijskih službenika.
- *Prigodno obilježavanje obljetnica:* predlažu se i pripremaju obilježavanja značajnih obljetnica, vjerskih i državnih blagdana, polaganja vijenaca na spomen obilježja
- *Lokalna suradnja:* pripremaju se sastanci i koordinacije s načelnicima i gradonačelnicima JLS iz Istarske županije na teme iz raznih područja
- *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 trgovačkih društava te županijskih projekata i programa.
- *Vođenje društvenih mreža:* osmišljavaju se i pripremaju raznovrsni sadržaji za društvene mreže.

Cilj uspješnosti

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine Posebni cilj 2.4.
Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera 2.4.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Komunikacija i protokol

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.7.: Provedene protokolarne aktivnosti i ostvarena komunikacija s javnošću

Pokazatelj rezultata	na vrijednost 2025.	a vrijednost 2026.	a vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
rovedene protokolarne aktivnosti i ostvarena komunikacija s javnošću	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

5. PROGRAM: 1007 PROMOCIJA ISTARSKOG IDENTITETA

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Program je utemeljen na odredbama Statuta Istarske županije i Plana razvoja Istarske županije za razdoblje od 2022. do 2027. godine.

5.1. AKTIVNOST: A100702 ŽUPANIJSKO ZNAKOVLJE

Obrazloženje aktivnosti

Provedba aktivnosti vezanih za jačanje i prepoznatljivost istarskog identiteta na zgradama koje koriste upravna tijela Istarske županije. Sukladno tome predviđena je nabava i zamjena županijskog znakovlja kao što su grbovi i zastave Istarske županije, nabavka grbova i zastava za škole kojima je osnivač Istarska županija, nabava tabela s natpisima županijskih upravnih tijela na pročeljima zgrada u kojima se nalaze uredi županijskih upravnih tijela te zamjena oštećenih tabela dobrodošlice koje su postavljene na ulazima u područje Istarske županije. Cilj uspješnosti Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine Posebni cilj 4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta Mjera 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 4.1.1.: Provedena nabava županijskog znakovlja

Pokazatelj rezultata	na vrijednost 2025.	a vrijednost 2026.	a vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Provedena nabava županijskog znakovlja	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

6. PROGRAM: 8003 MEĐUNARODNA SURADNJA I EURPSKI POSLOVI

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Program je utemeljen na Statutu Istarske županije, Planu razvoja Istarske županije za razdoblje od 2022. do 2027. godine te Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.- 2025. godine.

6.1. AKTIVNOST: A800302 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 EURpskih 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 EURpskih 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 EURpske 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 EURpski poslovi

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.8.: Provedene aktivnosti iz područja bilateralne i međunarodne suradnje

Pokazatelj rezultata	na vrijednost 2025.	a vrijednost 2026.	a vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Provedene aktivnosti iz područja bilateralne i međunarodne suradnje	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

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, kako kroz organiziranje konferencija o važnim temama vezanim za politike EURpske unije, tako i putem županijskih mrežnih stranica te kroz suradnju s lokalnim i regionalnim sredstvima javnog informiranja.

Cilj uspješnosti

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera 2.4.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Međunarodna suradnja i EURpski poslovi

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.8.: Provedene aktivnosti informiranja i edukacija o politikama i fondovima EU

Pokazatelj rezultata	na vrijednost 2025.	a vrijednost 2026.	a vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Provedene aktivnosti informiranja i edukacija o politikama i fondovima EU	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

JAVNA USTANOVA „AURORA REGIONALNI KOORDINATOR ISTARSKE ŽUPANIJE ZA EURPSKE PROGRAME I FONDOVE – COORDINATORE REGIONALE DELLA REGIONE ISTRIANA PER I PROGRAMMI E FONDI EUROPEI“

Sažetak djelokruga rada

Javna ustanova „AURORA Regionalni koordinador Istarske županije za EURpske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi EURpei“ osnovana je 2018. godine od strane Istarske županije u svrhu provedbe aktivnosti vezanih uz koordinaciju i poticanje regionalnoga razvoja, pripremu i provedbu projekata sufinanciranih sredstvima iz EURpskih programa i fondova te drugih izvora financiranja.

Djelovanje ustanove usmjereno je na provedbu aktivnosti u sljedećim ključnim područjima: ravnomjerni regionalni razvoj, strateško planiranje, razvojni projekti, EURpski projekti, osnaživanje javnog sektora.

Sukladno odredbama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18), u ustanovi se obavlja sljedeći poslovi koji spadaju u javne ovlasti:

- izrada županijskih planova razvoja te drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Istarske županije, kao i njihovih provedbenih dokumenata temeljem ovlasti Osnivača;
 - provjera usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja Istarske županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenje odluka kojima se potvrđuje usklađenost;
 - pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Istarske županije, kojima su osnivači Republika Hrvatska ili Istarska županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Istarske županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova EURpske unije;
 - provedba županijskih razvojnih programa temeljem ovlasti Osnivača;
 - provedba programa ministarstva nadležnog za regionalni razvoj i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerni regionalni razvoj.
- Osim prethodno navedenih javnih ovlasti, djelatnici ustanove provode i brojne druge aktivnosti, koje se planiraju u okviru godišnjih programa rada.

U ustanovi je uspostavljena organizacijska struktura za obavljanje propisanih poslova i radnih zadataka putem Odsjeka za opće poslove, Odsjeka za regionalni razvoj i strateško planiranje te Odsjeka za pripremu i provedbu programa i projekata. Trenutno je u ustanovi zaposleno 12 djelatnika, kojih posjeduju višegodišnje iskustvo u obavljanju poslova pripreme i provedbe EU projekata te strateškog planiranja.

1. NAZIV PROGRAMA: Redovna djelatnost Javne ustanove Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program:

Provedba programa zasnovana je na odredbama sljedećih zakona, akata Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EURpske unije te općih akata javne ustanove „AURORA Regionalni koordinador Istarske županije za EURpske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi EURpei“:

- Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18);
- Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22);
- Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22);
- Zakona o otocima (NN 116/18, 73/20, 70/21);
- Odluke o osnivanju javne ustanove „AURORA Regionalni koordinador Istarske županije za EURpske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi EURpei“ („Službene novine Istarske županije“, br. 9/18, 18/24);
- Statuta javne ustanove „AURORA Regionalni koordinador Istarske županije za EURpske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi EURpei“, Klasa: 012-03/19-01/01, Urbroj: 2/2019 od 8. ožujka 2019. godine, Klasa: 012-03/20-01/01, Urbroj: 2168-01-52-73/1-20-02 od 31. ožujka 2020. godine, Klasa: 025-02/24-01/00005, Urbroj: 2168-01-52-73-03/6-24- 2 od 26. srpnja

2024. godine i Klasa: 025-02/24-01/00007, Urbroj: 2168-01-52- 73/2-24-1 od 2. kolovoza 2024. godine – pročišćeni tekst.

Pored prethodno navedenih akata, provedba programa sukladna je odredbama strateških dokumenata Republike Hrvatske i Istarske županije te drugih pravno obvezujućih akata usvojenih na EU, nacionalnoj i regionalnoj razini.

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI: Redovna djelatnost Javne ustanove **Obrazloženje aktivnosti:**

Redovna djelatnost javne ustanove „AURORA Regionalni koordinatore Istarske županije za EURpske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi EURpei“ uključuje 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

Pokazatelji uspješnosti:

Mjera 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

1.2. NAZIV AKTIVNOSTI: Otočni koordinatore **Obrazloženje aktivnosti:**

Aktivnost predviđa obavljanje poslova organiziranja, pokretanja, koordiniranja i provedbe aktivnosti i projekata važnih za održivi razvoj otoka u okviru propisanih ovlasti regionalnih koordinatore te suradnje s nadležnim Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EURpske unije. Predviđa se sufinanciranje rada otočnog koordinatore od strane nadležnog Ministarstva u visini do 15% ukupnog bruto 2 troška njegove plaće, sukladno odredbama Sporazuma o financiranju rada otočnog koordinatore u 2026. godini.

Cilj uspješnosti:

Posebni 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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	n/p	n/p

1.3. NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA: Istraživački centar Metris

Obrazloženje aktivnosti:

Aktivnost predviđa obavljanje poslova organiziranja, pokretanja, koordiniranja i provedbe aktivnosti vezanih uz upravljanje projektom te promidžbu i vidljivost projekta ISTRAŽIVAČKI centar METRIS, sukladno propisanim obvezama u okviru provedbe projekta financiranog iz EU fondova. Aktivnosti će se provoditi u suradnji s korisnikom projekta (Istarsko veleučilište), partnerima i nadležnim Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EURpske unije. Predviđa se sufinanciranje rada jednog stručnog suradnika i jednog višeg savjetnika koji će biti zaduženi za provedbu aktivnosti upravljanja projektom, koordinaciju projektnih aktivnosti, izvješćivanje te promidžbu i vidljivost projekta. Aktivnosti uključuju upravljanje projektom, što uključuje i pripremu periodičnih izvješća i Zahtjeva za nadoknadom sredstava (ZNS), pripremu i provedbu komunikacijskih strategija, organizaciju javnih događanja, izradu/nabavu promotivnih materijala, informiranje javnosti o postignućima projekta te osiguravanje usklađenost projekta sa svim propisima u kontekstu provedbe EU projekata.

Cilj uspješnosti:

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem Mjera 2.4.1 Stvaranje pametne uprave

Pokazatelji uspješnosti:

Mjera 2.4.1 Stvaranje pametne uprave

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj javnopravnih tijela i javnih ustanova kojima je pružena stručna pomoć u poslovima pripreme i provedbe projekata sufinanciranih iz programa i fondova EURpske unije	30	33	36	39

RAZDJEL 012 - SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

DJELOKRUG RADA

Služba za zajedničke poslove obavlja sljedeće 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 središtenosti 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 A100001 Plaće zaposlenika, A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika, A100003 Troškovi upravnog tijela

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 i 17/2025), Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10, 10/23), Kolektivni ugovor za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i upravnim odjelima Istarske županije.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Rashodi se odnose na plaće za redovan rad službenika i namještenika Službe za zajedničke poslove Istarske županije, doprinose na plaće, službena putovanja i ostalo.

Cilj uspješnosti

POSEBNI CILJ: 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

NAZIV PROGRAMA: ZAJEDNIČKI TROŠKOVI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE

NAZIV AKTIVNOSTI: Zajednički troškovi upravnih tijela

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Provođenje Programa koji se odnose na zajedničke troškove javne uprave i administracije podrazumijeva uspješnu i pravovremenu realizaciju poslova vezanih uz održavanje zgrada, objekata i opreme unutar županije. Nadalje Služba za zajedničke poslove obavlja poslove vezano uz investicijsko i tekuće održavanje zgrada u vlasništvu Republike Hrvatske povjerenih na upravljanje i raspolaganje posebnim zakonom kao i organiziranje i planiranje 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 kao i suradnju s vanjskim dobavljačima i izvođačima kako bi se obavili složeniji poslovi održavanja, renoviranja ili popravaka.

Cilj uspješnosti

Mjera 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

.

NAZIV PROGRAMA : ULAGANJE U ZGRADE

NAZIV AKTIVNOSTI: Rekonstrukcija zgrade u Raši za povećanje kapaciteta Doma za starije u Raši

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Rekonstrukcija zgrade u Raši podrazumijeva proširenje smještajnih kapaciteta Doma za starije u Raši čime će se smanjiti liste čekanja, ali i poboljšati uvjeti smještaja korisnika u istome posebno osobama koje se zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju, funkcionalnoj sposobnosti ili nemoći više ne mogu samostalno brinuti o sebi niti im se skrb može adekvatno osigurati u obitelji.

Dom za starije osobe u Raši pruža usluge: dugotrajnog smještaja starijim osobama, dugotrajnog i privremenog smještaja osobama oboljelim od Alzheimerove bolesti i drugih demencija, cjelodnevni boravak za starije pokretne i teško pokretne osobe, cjelodnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove demencije i drugih demencija, uslugu Pomoći i njege u kući, organiziranu prehranu (dostava u stan i izdavanje preko kuhinje), uslugu organiziranog stanovanja, usluge savjetovanja, najam ortopedskih pomagala. Dom provodi i niz programa poput Volonterstva u ustanovi, Senior kluba, Savjetovalište za obitelj, Edukacija njegovatelja i članova obitelji starijih osoba, Dodatne mjere zdravstvene zaštite.

Cilj uspješnosti (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

Mjera 2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva

Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI

Stvaranje uvjeta za kvalitetniji smještaj korisnika u dom za starije i povećanje smještajnih kapaciteta

Pokazatelji uspješnosti

Investiranje u prostorne kapacitete i povećanje dostupnosti institucionalnog smještaj i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne

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, te nalogima izvršnog tijela županije. 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 metodologiji propisanoj od Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i 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.

poslovi 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.

U posljednjem kvartalu 2026. godine obavljati će se poslovi vezano za analizu podataka i izvještaja svih institucija iz nadležnosti s ciljem pravovremene izrade prijedloga strateškog plana rada za naredno trogodišnje razdoblje. Poslovi uključuju izradu godišnjeg plana unutarnje revizije temeljem objektivne procjene rizika, plana pojedinačne unutarnje revizije; provedbu unutarnje revizije procenom 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 - realizacija planiranih revizija sukladno usvojenim i od župana odobrenim planovima Službe za unutarnju reviziju Istarske županije, broj predloženih i prihvaćenih preporuka, provedba preporuka u predviđenim rokovima, ažurna središnja baza preporuka, financijski učinci provedenih preporuka, izrada Mišljenja unutarnje revizije o sustavu

unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana prethodnim godinama kao sastavnog dijela Izjave o fiskalnoj odgovornosti, proširena i stečena nova znanja unutarnjih revizora, cjelovito izvještavanje župana i Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija o podacima iz djelokruga unutarnje revizije uz doprinos poboljšanju cjelokupnog sustava korporativnog upravljanja.

RAZDJEL 014 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za gospodarstvo obavlja stručne, tehničke i administrativne poslove iz područja regionalnog razvoja u skladu s nacionalnim i EURpskim 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 EURpskim 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: A011000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

NAZIV AKTIVNOSTI: A100001 PLAĆE ZAPOSLENIKA, A100002 OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA, A100003 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 provedi 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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: A013101 MJERE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA

NAZIV AKTIVNOSTI: A012302A230220 RAZVOJ INVESTICIJSKOG OKRUŽENJA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Inozemna izravna ulaganja (FDI) predstavljaju važan izvor financiranja za postizanje održivog razvoja u svim zemljama, uključujući i Republiku Hrvatsku. Pridonose međunarodnoj konkurentnosti, otvaranju novih radnih mjesta, transferu tehnologije i znanja te jačanju lokalnih poduzeća i izvoza.

U cilju da se u Republici Hrvatskoj stvori konkurentno investicijsko okruženje koje će privlačiti, zadržavati i širiti održiva ulaganja te da se maksimiziraju koristi od ulaganja kroz transparentan i učinkovit regulatorni okvir, Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana za poticanje ulaganja za razdoblje od 2024. do 2030.

Nacionalni plan ima za cilj strukturirati javne politike i pripadajuće investicije za promicanje i olakšavanje inozemnih izravnih ulaganja u Republiku Hrvatsku.

U skladu s Akcijskim planom za provedbu Nacionalnog plana za poticanje ulaganja za razdoblje od 2024. do 2026. godine, Istarska županija provoditi će aktivnosti u cilju jačanja regionalne konkurentnosti za privlačenje prioritetnih privatnih ulaganja.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.2.4. Unapređenje poduzetničkog okruženja kao temelja za sigurno i otporno gospodarstvo

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Ažurirana baza podataka	1	1	1	0

NAZIV AKTIVNOSTI: A310108 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 javnog poziva dodjeljuju bespovratne financijske potpore poduzetnicima.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.2.4. Unapređenje poduzetničkog okruženja kao temelja za sigurno i otporno gospodarstvo

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj dodijeljenih potpora	92	70	70	75

NAZIV AKTIVNOSTI: A310109 PODUZETNIČKA INFRASTRUKTURA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Osnovna namjena osnivanja i razvoja poduzetničke infrastrukture kao što su poduzetničke zone, poduzetnički inkubatori, Coworking centar 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 i porasta zaposlenosti. U cilju postizanja navedenog Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o. raditi će na organizaciji, razvoju praćenju i održavanju postojeće infrastrukture. Istarska županija osigurala je fond sredstava namijenjenih sufinanciranju razvoja poslovnih zona. Sredstva su namijenjena gradovima i općinama u Istarskoj županiji koji će ulagati u unaprjeđenje poslovnih zona. Također, sufinancirati će se opremanje Centra za tehnološki razvoj pri fakultetu informatike u Puli čime će se poduzetnicima pružiti potrebna infrastruktura za razvoj novih tehnologija.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.2.4. Unapređenje poduzetničkog okruženja kao temelja za sigurno i otporno gospodarstvo

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj ulaganja u poduzetničku infrastrukturu	2	5	4	4

NAZIV AKTIVNOSTI: A310110 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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj novih inovacija	5	2	3	2
Broj dobivenih nagrada za inovacije	13	10	8	9

NAZIV PROGRAMA: A013102 KREDITI

NAZIV AKTIVNOSTI: A310201 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 sedam kreditnih linija: „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ za 2009. g., Program kreditiranja poduzetnika „PBZ – Poduzetnik Istarska županija 2015.“, Program „Poduzetnik - Istarska županija 2016.“, Program „Poduzetnik - Istarska županija 2017“, Program „Poduzetnik – Istarska županija 2019“ i Program „Poduzetnik – Istarska županija 2020 te „Poduzetnik – Istarska županija 2025“.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.2.4. Unapređenje poduzetničkog okruženja kao temelja za sigurno i otporno gospodarstvo

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Otplata subvencija na poduzetničke kredite	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV AKTIVNOSTI: A310203 STAMBENI KREDITI ZA LIJEČNIKE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Istarska županija provela je aktivnost „Stambeni krediti za zdravstvene radnike“, odnosno programe osiguranja povoljnijeg kreditiranja za stambeno zbrinjavanje medicinskog osoblja i liječnika ISTRAMEDIC 2019 i ISTRAMEDIC 2020. 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%. Proračunom su planirana sredstva za plaćanje dospjelog dijela subvencije kamata.

CILJ USPJEŠNOSTI: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj liječnika i medicinskog osoblja zaposlenog i zadržanog na radu u zdravstvenim ustanovama Istarske županije	46	46	46	46

NAZIV PROGRAMA: A013103 POTPORE ZA OBRAZOVANJE I ZAPOŠLJAVANJE

NAZIV AKTIVNOSTI: A310303 PROGRAM POTPORA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Programom se nastoji povećati zapošljivost 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, 55% osoba ima status osobe s invaliditetom. Zbog njihovih umanjenih 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 Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EURpske Unije.

Temeljem Javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga koji doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije, sredstva se dodjeljuju udrugama za provedbu projekata s ciljem zapošljavanja i integracije osoba s invaliditetom u radnu sredinu.

CILJ USPJEŠNOSTI: 2.3.4. Poticanje ravnopravnosti, ukljuživosti i poštivanja ljudskih prava

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj potpomognutih osoba s invaliditetom	25	23	22	22

NAZIV AKTIVNOSTI: A310304 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:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj educiranih poduzetnika	350	400	300	300

NAZIV PROGRAMA: A013107 POTICANJE RAZVOJA ICT SEKTORA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

NAZIV AKTIVNOSTI: A310702 JAČANJE KONKURENTNOSTI ICT SEKTORA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Regionalna i lokalna samouprava igraju ključne uloge u stvaranju svijesti i postavljanju temelja za razvoj pametnih rješenja. Cilj je potaknuti poduzetnike koji djeluju na području informacijsko komunikacijskih tehnologija, odnosno u ICT sektoru na razvijanje svojih ideja i projekata te pružiti im mogućnost da svoju ideju/projekt realiziraju. Na ovaj način nastoji se potaknuti razvoj što većeg broja tvrtki u ICT djelatnostima s ciljem razvoja Istarske županije kao ICT regije koja svoj razvoj koncipira na modernoj industriji temeljenoj na znanju i inovacijama, kvalitetnom obrazovanju te stručnoj i kompetentnoj radnoj snazi.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.1.1. Razvoj IT sektora

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj dodijeljenih potpora	8	7	8	8

NAZIV PROGRAMA: A013108 DIGITALNA TRANSFORMACIJA ISTARSKE ŽUPANIJE**NAZIV AKTIVNOSTI: A310801 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, provodi se program „Digitalna transformacija Istarske županije“. Program obuhvaća aktivnosti izrade digitalnih rješenja s ciljem poboljšanja pristupa informacijama te stvaranje preduvjeta za brži i efikasniji razvoj.

CILJ USPJEŠNOSTI: 2.4.1. Stvaranje pametne uprave

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Održavanje GIS sustava Istarske županije	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV AKTIVNOSTI: A310805 BRENDIRANJE I POZICIONIRANJE ISTARSKE ŽUPANIJE KAO DIGITALNE REGIJE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: U cilju pozicioniranja Istarske županije kao regije koja svoj razvoj koncipira na modernoj industriji temeljenoj na znanju i inovacijama, odnosno kao ICT regiju koja će stvarati i privlačiti informatičke stručnjake i tvrtke, te biti regija koja će zbog svojih komparativnih prednosti biti privlačna domaćim i stranim IT tvrtkama planirana su sredstva u proračunu Istarske županije za 2026. godinu.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.1.1. Razvoj IT sektora

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Provedene marketinške i komunikacijske aktivnosti.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Provedene marketinške i komunikacijske aktivnosti	2	2	2	2

NAZIV PROGRAMA: A013203 RAZVOJ ENERGETSKOG SEKTORA

NAZIV AKTIVNOSTI: A320301 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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj educiranih građana i poslovnih subjekata	395	280	300	310

NAZIV PROGRAMA: A013204 ZELENA TRANZICIJA ISTARSKE ŽUPANIJE

NAZIV AKTIVNOSTI: A320409 POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I OIE U JAVNOM SEKTORU

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: EURpska komisija je krajem 2019. objavila novu strategiju rasta – [EURpski zeleni plan](#) s ciljem provedbe Programa Ujedinjenih naroda do 2030. i tranzicije prema modernom društvu bez emisije stakleničkih plinova. Nakon što je Vijeće EURpske unije usvojilo prijedlog prvog EURpskog 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 u svrhu energetske obnove i postavljanja obnovljivih izvora energije na zgrade u vlasništvu Istarske županije i zgrade institucija čiji je osnivač Istarska županija. Također je u planu postavljanje fotonaponskih elektrana na navedene zgrade te osnivanje energetske zajednice za solarnu energiju u cilju iskorištenja punog potencijala proizvedene energije te postizanja maksimalne uštede.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Izrađena tehnička dokumentacija	4	2	2	2
Postavljene solarne elektrane na javne zgrade	0	3	3	3

NAZIV AKTIVNOSTI: A320410 POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I OIE U PRIVATNOM SEKTORU

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: U cilju postizanja zadanih ciljeva klimatske neutralnosti EURpske unije do 2050. u kontekstu zelene tranzicije Istarska županija poticati će korištenje obnovljivih izvora energije u kućanstvima. U tu svrhu dodjeljivati će se financijske potpore građanima putem javnog natječaja za izradu tehničke dokumentacije te uvođenje obnovljivih izvora energije u obiteljske kuće 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 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj dodijeljenih potpora	111	100	102	105

NAZIV AKTIVNOSTI: A320411 POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I OIE U GOSPODARSKOM SEKTORU

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: S ciljem postizanja zadanih ciljeva klimatske neutralnosti

EURpske 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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Broj dodijeljenih potpora	2	2	3	3

NAZIV PROGRAMA: A019206 EU projekti – IDA - sufinanciranje

NAZIV AKTIVNOSTI: T920608 PROJEKT SUSTANCE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Projekt Sustainable Transport Solutions And Innovative Governance Schemes For Improving Connectivity In Central EURpe (SUSTANCE) odobren je putem programa Interreg Central EURpe 2021.-2027., prioritetna os 3. - Suradnjom za povezaniju Središnju EURpu, promoviranjem multimodalnosti i poboljšanje prometnih veza članica programskog područja. Ciljevi projekta su:

1. Poboljšati pristupačnost ruralnih i udaljenih područja s glavnim prometnim koridorima i središtima korištenjem alternativnih oblika prijevoza;
2. Povećati znanje i korištenje alternativnih oblika prijevoza stanovnika i turista, kao i promjenu u navikama putnika;
3. Uspostaviti prekograničnu mrežu s ciljem jačanja dijaloga na prekograničnoj razini;
4. Harmonizirati alternativne načine transporta i standardizaciju usluga.

Aktivnosti IDA-e usmjerit će se na povezivanje ruralnih područja Istarske županija s glavnim prometnim koridorima i središtima kombinacijom više oblika prijevoza, testirat će se nova prometna rješenja poput usklađivanja voznih redova, uvođenje IT rješenja za neprekinuti tijek informacija, pametnih i integriranih multimodalnih sustava plaćanja, dinamičkih planera putovanja te prekograničnih multimodalnih usluga.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.2.7. Unaprjeđenje mobilnosti, sigurnosti i održivosti prometnog povezivanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Provedene planirane aktivnosti projekta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Provedene planirane aktivnosti projekta	1	1	1	1

NAZIV AKTIVNOSTI: T920609 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, potenciranje 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: Provedene planirane aktivnosti projekta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Provedene planirane aktivnosti projekta	1	1	1	1

NAZIV AKTIVNOSTI: T920610 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. Osnježivanje istraživačke, inovacijske i tehnološke infrastrukture i kapaciteta poduzetničkog sektora.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Provedene planirane aktivnosti projekta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Provedene planirane aktivnosti projekta	1	1	1	1

NAZIV AKTIVNOSTI: T920611 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 itinerera 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 totema s ciljem pružanja različitih turističkih informacija.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.3.3. Podupiranje i razvoj selektivnih/posebnih oblika turizma

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Provedene planirane aktivnosti projekta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Provedene planirane aktivnosti projekta	1	1	1	1

NAZIV AKTIVNOSTI: T920612 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: Provedene planirane aktivnosti projekta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Provedene planirane aktivnosti projekta	1	1	1	1

NAZIV AKTIVNOSTI: T920613 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: Provedene planirane aktivnosti projekta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Provedene planirane aktivnosti projekta	1	1	1	1

NAZIV PROGRAMA: A019207 EU projekti – IRENA - sufinanciranje

NAZIV AKTIVNOSTI: T920706 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 energetskom 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: Provedene planirane aktivnosti projekta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Provedene planirane aktivnosti projekta	1	1	1	1

NAZIV AKTIVNOSTI: T920707 Projekt JETFORCE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Aktivnostima projekta JETforCE (Just Energy Transition for Central EURpe) poduprijet će se partnerske regije središnje EURpe da digitalno uključe svoje građane tako da putem korištenja digitalnih alata zajednički osmišljavaju i provode „Pravednu energetsku tranziciju u središnjoj EURpi“. 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 energetske 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 energetske učinkovitost i obnovljive izvore energije kroz društveno ekonomsku prizmu.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Provedene planirane aktivnosti projekta

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Provedene planirane aktivnosti projekta	1	1	1	1

NAZIV AKTIVNOSTI: T920708 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: Provedene planirane aktivnosti projekta

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Provedene planirane aktivnosti projekta	1	1	1	1

NAZIV AKTIVNOSTI: T920709 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: Provedene planirane aktivnosti projekta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Provedene planirane aktivnosti projekta	1	1	1	1

NAZIV AKTIVNOSTI: T920710 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: Provedene planirane aktivnosti projekta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Provedene planirane aktivnosti projekta	1	1	1	1

NAZIV AKTIVNOSTI: T920711 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: Provedene planirane aktivnosti projekta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Provedene planirane aktivnosti projekta	1	1	1	1

NAZIV AKTIVNOSTI: T920712 Projekt ENERC MED

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Projekt EnerCmed predlaže novu paradigmu za energetske pozitivne i klimatski otporne zajednice 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: Provedene planirane aktivnosti projekta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Provedene planirane aktivnosti projekta	1	1	1	1

NAZIV AKTIVNOSTI: T920713 Projekt NGR COM

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Projekt NRGCOM ima za cilj smanjiti izazove energetske ovisnosti i emisije stakleničkih plinova identificiranjem i poboljšanjem radnih uvjeta energetskih zajednica u dunavskoj regiji. Kroz transnacionalnu razmjenu znanja, stvaranjem energetskih zajednica 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: Provedene planirane aktivnosti projekta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Provedene planirane aktivnosti projekta	1	1	1	1

NAZIV AKTIVNOSTI: T920714 Projekt HERCULES-CE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Projekt HERCULES-CE ima za cilj potaknuti stanovništvo i lokalne zajednice kako bi doprinijeli energetske tranziciji Središnje EURpe putem uspostavljanja zajednica obnovljivih izvora energije (REC), poboljšanjem njihovog energetskog učinka, utjecaja na okoliš i doprinosa smanjenju energetskog 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 energetskom miksu i dovesti do postizanja ciljeva postavljenih regionalnim i nacionalnim energetskim 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 energetskog siromaštva.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Provedene planirane aktivnosti projekta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Provedene planirane aktivnosti projekta	1	1	1	1

NAZIV AKTIVNOSTI: T920715 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: Provedene planirane aktivnosti projekta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Provedene planirane aktivnosti projekta	1	1	1	1

NAZIV AKTIVNOSTI: T920716 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: Provedene planirane aktivnosti projekta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Provedene planirane aktivnosti projekta	1	1	1	1

NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKT REFINEE

NAZIV AKTIVNOSTI: T921901 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: Provedene planirane aktivnosti projekta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Provedene planirane aktivnosti projekta	1	1	1	1

RAZDJEL 016 - UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO – PRAVNE POSLOVE**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA**

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko - pravne poslove obavlja povjerene poslove državne uprave određene zakonom i to upravne poslove prvog stupnja i druge stručne poslove, kroz 3 unutarnje ustrojstvene jedinice, kako slijedi:

Odsjek za opću upravu, 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, rješava u postupcima pružanja i odobravanja besplatne pravne pomoći.

Odsjek za imovinsko – pravne poslove 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.

Odsjek za upravljanje nekretninama u vlasništvu RH, obavlja povjerene poslove upravljanja neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem nužnim za redovitu uporabu te građevine u vlasništvu RH, sukladno posebnim propisima.

NAZIV PROGRAMA 1000 Javna uprava i administracija

NAZIV AKTIVNOSTI A100001 Plaće zaposlenika, A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika, A100003 Troškovi upravnog tijela

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 i 17/2025), Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 28/10, 10/23), Kolektivni ugovor za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i upravnim odjelima Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 2/03, 1/06 i 13/06 – pročišćeni tekst).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Rashodi se odnose na plaće za redovan rad službenika Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko – pravne poslove, doprinose na plaće, službena putovanja i ostalo.

CILJ USPJEŠNOSTI

POSEBNI CILJ: 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

MJERA: 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI Kontinuirano

NAZIV PROGRAMA 1011 Opća uprava

NAZIV AKTIVNOSTI A101101 Troškovi Odsjeka za opću upravu

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine" br. 47/2009, 110/2021), Obiteljski zakon ("Narodne novine" 103/2015, 98/2019, 47/2020, 49/2023, 156/2023), Zakon o udrugama ("Narodne novine" br. 74/2014, 70/2017, 98/2019, 151/2022), Zakon o zakladama ("Narodne novine" br. 106/2018, 98/2019, 151/2022), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine" broj 4/2015, 14/2020, 39/2024-705), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra zaklada Republike Hrvatske i registra stranih zaklada u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine" broj 4/2015, 14/2020, 39/2024), Zakon o registru birača ("Narodne novine" br. 144/2012, 105/2015, 98/2019), Zakon o državnim maticama ("Narodne novine" br. 96/93, 76/13, 98/19, 133/22), Zakon o registru birača ("Narodne novine" br. 144/2012, 105/2015, 98/2019), Zakon o lokalnim izborima ("Narodne novine" br. 144/2012, 121/2016, 98/2019, 42/2020, 144/2020, 37/2021), Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje braka izvan službene prostorije ("Narodne novine" br. 36/2020), Pravilnikom o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije ("Narodne novine" 36/2020), Zakon o hrvatskom državljanstvu ("Narodne novine" br. 53/1991, 70/1991, 28/1992, 113/1993, 4/1994, 130/2011, 110/2015, 102/2019, 138/2021).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Odsjek za opće poslove, 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, rješava u postupcima pružanja i odobravanja besplatne pravne pomoći.

CILJ USPJEŠNOSTI

POSEBNI CILJ: 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

MJERA: 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI Kontinuirano

NAZIV PROGRAMA 1012 Imovinsko – pravni poslovi

NAZIV AKTIVNOSTI A 101201 Troškovi Odsjeka za imovinsko – pravne poslove

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine" br. 47/2009, 110/2021), Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ("Narodne novine" br. 92/1996, 92/1999, 39/1999, 42/1999, 43/2000, 131/2000, 27/2001, 34/2001, 65/2001, 118/2001, 80/2002, 81/2002, 98/2019), Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade ("Narodne novine" br. 74/2014, 69/2017, 98/2019), Zakon o statusu prognanika i izbjeglica ("Narodne novine" br. 96/93, 39/95, 29/99, 128/99, 50/00, 86/02, 51A/13, 98/19), Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima ("Narodne novine" br. 106/18, 98/19, 82/23), Zakon o obnovi ("Narodne novine" br. 24/96, 54/96, 97/96, 57/00, 38/09, 45/11, 51/13, 98/19).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Odsjek za imovinsko – pravne poslove 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 uložених sredstava za obnovu – popravak u ratu oštećenih objekata, o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika.

CILJ USPJEŠNOSTI

POSEBNI CILJ: 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

MJERA: 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI Kontinuirano

NAZIV PROGRAMA 1013 Upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu RH

NAZIV AKTIVNOSTI A101301 Troškovi Odsjeka za upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu RH

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 155/2023), Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu RH u svrhu darovanja ("Narodne novine" br. 35/2025), Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu RH u svrhu prodaje, razvrgnuća suvlasničke zajednice, zamjene, davanja u zakup ili najam te stjecanja nekretnina i drugih stvarnih prava u korist RH ("Narodne novine" br. 64/2025), Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu RH u svrhu osnivanja prava građenja i prava služnosti ("Narodne novine" br. 83/2025) i Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina ("Narodne novine" 80/2011 i 144/2021).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Odsjek za upravljanje nekretninama u vlasništvu RH obavlja povjerene poslove upravljanja neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem nužnim za redovitu uporabu te građevine u vlasništvu RH, sukladno posebnim propisima, koji se odnose na izvršavanje svih vlasničkih prava i dužnosti na nekretninama u vlasništvu RH te poduzimanje svih aktivnosti radi ostvarenja mjera i ciljeva planiranih u aktima strateškog planiranja u odnosu na vrstu nekretnina povjerenih na upravljanje i raspolaganje posebnim zakonom.

CILJ USPJEŠNOSTI

POSEBNI CILJ: 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

MJERA: 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI Kontinuirano

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu osam dana od dana objave u «Službenim novinama Istarske županije», a primjenjuje se od 1. siječnja 2027. g.

Klasa:

Urbroj:

Pazin,

REPUBLIKA HRVATSKA
SKUPŠTINA ISTARSKE
ŽUPANIJE

Predsjednik Skupštine

Valter Flego

POPIS TABELA

NASLOV	STR
1 - Pregled prihoda i primitaka u Proračunu 202. godine, prijedlogu proračunu 2026., projekcijama 2027. i 2028. godine	191
2 - Pregled rashoda i izdataka u Proračunu 2025. godine, prijedlogu proračuna 2026., projekcijama 2027. i 2028. godine	193
3 – Prihodi i primici po vrsti raspoređeni na Istarsku županiju i proračunske korisnike	194
4 - Planirani višak/manjak kod Istarske županije i proračunskih korisnika	199
5 – Rashodi i izdaci po vrsti raspoređeni na Istarsku županiju i proračunske korisnike	201
6 - Pregled investicija Istarske županije u Proračunu 2026. i projekcijama za 2027. i 2028. godinu	206
7 - Planirani EU projekti u Proračunu Istarske županije za 2026. godinu	217

POPIS GRAFIKONA

NASLOV	STR
1 - Prihodi i primici Proračuna Istarske županije za 2026. godinu	191
2 - Rashodi i izdaci Proračuna Istarske županije za 2026. godinu	194