



REPUBLIKA HRVATSKA



**ISTARSKA ŽUPANIJA
REGIONE ISTRIANA**

ŽUPAN

PRESIDENTE

KLASA/CLASSE: 400-08/26-01/9

URBROJ/N:PROT: 2163-07-01/1-26-8

Pula – Pola, 29. svibnja 2026.

**SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
n/p predsjednika mr.sc. Valtera Flega
Dršćevka 3
52 000 PAZIN**

**PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Istarske županije
za 2025.g.**

Temeljem članaka 76. i 89. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21), te članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN NN 85/23), i članka 65. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18- pročišćeni tekst, 10/20, 6/21, 20/22 – pročišćeni tekst i 12/25), Župan Istarske županije dana 29. svibnja 2026. godine donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2025.g.
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestiteljicu po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Barbara Škreblin-Borovčak, Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**ŽUPAN
Boris Miletić**



Skeniranjem ovog QR koda, sustav će vas preusmjeriti na stranice izvornika ovog dokumenta, kako biste mogli provjeriti njegovu autentičnost i vjerodostojnost.



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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU

Pula, svibanj 2026. godine

I. Opći dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna IŽ za 2025.g.....	1
Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.....	1
Tabela A – Račun prihoda i rashoda	2
Tabela B – Račun financiranja	16
II. Poseban dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna IŽ za 2025.g.	18
Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji	18
Izvršenje po programskoj klasifikaciji	21
III. Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.....	247
1. Pravna osnova za donošenje Izvještaja	247
2. Proračun Istarske županije i njegove izmjene tijekom 2025.godine	248
3. Izvještaj o preraspodjeli sredstava u Proračunu 2025.g.....	248
4. Obrazloženje općeg dijela Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna IŽ.....	264
4.1. Sažetak A. Račun prihoda i rashoda i B. Račun financiranja.....	265
4.2. Obrazloženje prihoda i primitaka.....	267
4.3. Obrazloženje rashoda i izdataka.....	308
4.3.1. Rashodi i izdaci upravnih tijela Istarske županije.....	313
4.3.2. Rashodi i izdaci proračunskih korisnika.....	318
4.4. Prikaz ostvarenog manjka odnosno viška proračuna u izvještajnom razdoblju.....	320
4.5. Podaci o stanju novčanih sredstava na računima proračuna i proračunskih korisnika na početku i na kraju razdoblja.....	320
5. Obrazloženje posebnog dijela Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna IŽ.....	322
5.1. Obrazloženje izvršenja po programskoj klasifikaciji.....	322
5.2. Dodatna obrazloženja.....	1000
5.2.1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji.....	1000
5.2.2. Investicije Istarske županije u 2025. godine	1001
5.2.3. Izvršenje po proračunskim korisnicima	1007
5.2.4. Namjenska sredstva koja se prenose u slijedeću godinu.....	1013
5.2.5. Izvršenje po funkcijskoj klasifikaciji.....	1017
IV. Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna.....	1019
6. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe.....	1019
7. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije.....	1019
8. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.....	1028
9. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima.....	1034
10. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.....	1034
11. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza, te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.....	1034

11.1. Izvještaj o stanju potraživanja.....	1034
11.2. Izvještaj o stanju dospjelih obaveza.....	1036
11.3. Izvještaj o stanju obveza po osnovi sudskih sporova.....	1039
 12. <i>Zaključak</i>	 1039
 V. Ostvarenje prihoda jedinica lokalne samouprave IŽ u 2025.g.	 1041
 <i>Popis tablica</i>	 1044
<i>Popis grafikona</i>	1045

Temeljem odredbi članka 76., 77., 78., 79., 80., i 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 114/21), odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/23) i članka 43. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21, 20/22 - pročišćeni tekst i 12/25), Skupština Istarske županije na svojoj sjednici održanoj _____2026. godine donosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2025. GODINU**

I – OPĆI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Istarske županije za 2025.g. iznosi:

SAŽETAK

OPIS	IZVRŠENJE 2024	IZVORNI PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	% IZVR. (4/1)	% IZVR. (4/2)
0	4	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 PRIHODI POSLOVANJA	204.848.394,39	249.308.324,97	249.308.324,97	220.086.466,96	107,4	88,3
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	120.514,01	415.664,81	415.664,81	391.913,88	325,2	94,3
3 RASHODI POSLOVANJA	178.162.561,69	221.893.974,94	221.959.235,17	204.463.469,76	114,8	92,1
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.249.932,33	72.756.435,54	72.691.175,31	25.115.752,60	145,6	34,6
Razlika	9.556.414,38	- 44.926.420,70	- 44.926.420,70	- 9.100.841,52		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	7.437.821,42	21.592.204,47	21.592.204,47	8.413.881,16	113,1	39,0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.490.109,83	5.549.589,52	5.549.589,52	4.660.998,41	84,9	84,0
Neto financiranje	1.947.711,59	16.042.614,95	16.042.614,95	3.752.882,75		
Višak/manjak iz predhodnih godina	15.557.953,92	28.883.805,75	28.883.805,75	29.442.587,86		
UKUPAN VIŠAK/MANJAK	27.062.079,89	0,00	0,00	24.094.629,09		

REKAPITULACIJA						
Ukupni prihodi	204.968.908,40	249.723.989,78	249.723.989,78	220.478.380,84	107,6	88,3
Višak/manjak iz prethodnih godina	15.557.953,92	28.883.805,75	28.883.805,75	29.442.587,86	189,2	101,9
Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.437.821,42	21.592.204,47	21.592.204,47	8.413.881,16	113,1	39,0
Ukupno raspoloživa sredstva	227.964.683,74	300.200.000,00	300.200.000,00	258.334.849,86	113,3	86,1
Ukupni rashodi	195.412.494,02	294.650.410,48	294.650.410,48	229.579.222,36	117,5	77,9
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	5.490.109,83	5.549.589,52	5.549.589,52	4.660.998,41	84,9	84,0
Ukupno raspoređena sredstva	200.902.603,85	300.200.000,00	300.200.000,00	234.240.220,77	116,6	78,0
UKUPAN VIŠAK/MANJAK	27.062.079,89	0,00	0,00	24.094.629,09		

Članak 2.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
- prema ekonomskoj klasifikaciji -						
za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.						
Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	204.848.394,39	249.308.324,97	249.308.324,97	220.086.466,96	107,4	88,3
61 Prihodi od poreza	46.581.601,37	53.736.000,00	53.736.000,00	57.779.559,25	124,0	107,5
611 Porez na dohodak	43.160.149,94			51.508.001,18	119,3	
6111 Porez na dohodak od nesamostalnog rada	34.414.420,28			40.462.034,22	117,6	
6112 Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	3.831.730,94			4.178.711,20	109,1	
6113 Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	2.603.821,21			3.950.211,83	151,7	
6114 Porez na dohodak od kapitala	4.177.489,37			5.792.393,22	138,7	
6115 Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	2.084.019,05			2.118.737,77	101,7	
6116 Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	214.540,63			87.071,05	40,6	
6117 Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-4.165.871,54			-5.081.158,11	122,0	
613 Porezi na imovinu	286.086,83			2.748.079,48	960,6	
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	0,00			2.589.241,74	0,0	
6132 Porez na nasljedstva i darove	286.086,83			158.837,74	55,5	

614 Porezi na robu i usluge	3.135.364,60			3.523.478,59	112,4	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	3.110.996,76			3.496.106,69	112,4	
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	24.367,84			27.371,90	112,3	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	82.348.138,76	115.909.867,99	115.909.867,99	83.030.854,28	100,8	71,6
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.231.513,30			456.115,88	37,0	
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	94.743,40			111.722,58	117,9	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.136.769,90			331.144,95	29,1	
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU				13.248,35	0,0	
633 Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	6.687.187,10			6.650.165,08	99,5	
6331 Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	6.352.687,10			6.561.793,32	103,3	
6332 Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	334.500,00			88.371,76	26,4	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.495.276,89			193.713,74	13,0	
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	562.600,05			193.713,74	34,4	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	932.676,84			0,00	0,0	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnjanja	4.221.871,10			4.304.114,51	102,0	
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.338.515,42			3.576.576,24	107,1	
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	883.355,68			727.538,27	82,4	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	59.992.116,52			66.899.821,18	111,5	
6361 Tekuće pomoći proračunskim	59.626.354,12			66.442.412,01	111,4	

korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan						
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	365.762,40			457.409,17	125,1	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.499.078,96			4.520.175,91	69,6	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.915.624,85			2.546.807,96	51,8	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.583.454,11			1.973.367,95	124,6	
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.221.094,89			6.747,98	0,3	
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	55.558,14			1.422,00	2,6	
6392 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	59.691,23			0,00	0,0	
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			3.911,02	0,0	
6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.105.845,52			1.414,96	0,1	
64 Prihodi od imovine	10.128.079,37	6.639.141,69	6.639.141,69	7.200.610,30	71,1	108,5
641 Prihodi od financijske imovine	543.631,62			507.356,93	93,3	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	297.813,49			209.672,80	70,4	
6414 Prihodi od zateznih kamata	41.630,63			116.082,13	278,8	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	9,30			0,00	0,0	
6416 Prihodi od dividendi	19.794,00			22.476,00	113,6	
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop	184.384,20			159.126,00	86,3	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	9.339.191,24			6.349.347,29	68,0	
6421 Naknade za koncesije	2.636.162,71			2.631.409,41	99,8	

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	6.217.920,87			2.907.344,24	46,8	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	377.749,19			715.764,74	189,5	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	107.358,47			94.828,90	88,3	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	245.256,51			343.906,08	140,2	
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	134,81			37,78	28,0	
6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	245.121,70			343.868,30	140,3	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.992.913,91	8.837.456,82	8.837.456,82	8.760.536,54	109,6	99,1
651 Upravne i administrativne pristojbe	536.859,36			650.475,93	121,2	
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	319.935,74			355.495,96	111,1	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	51.593,45			34.623,36	67,1	
6514 Ostale pristojbe i naknade	165.330,17			260.356,61	157,5	
652 Prihodi po posebnim propisima	7.456.054,55			8.110.060,61	108,8	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	7.456.054,55			8.110.060,61	108,8	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	17.293.847,12	17.077.841,28	17.077.841,28	16.030.832,67	92,7	93,9
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	14.845.981,49			15.142.939,16	102,0	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	3.046.257,44			3.263.666,38	107,1	
6615 Prihodi od pruženih usluga	11.799.724,05			11.879.272,78	100,7	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po	2.447.865,63			887.893,51	36,3	
6631 Tekuće donacije	2.373.573,44			514.047,64	21,7	
6632 Kapitalne donacije	74.292,19			373.845,87	503,2	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	39.753.042,87	46.303.141,74	46.303.141,74	46.418.883,72	116,8	100,3

673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	39.753.042,87			46.418.883,72	116,8	
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	39.753.042,87			46.418.883,72	116,8	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	750.770,99	804.875,45	804.875,45	865.190,20	115,2	107,5
681 Kazne i upravne mjere	0,00			3.517,08	0,0	
6819 Ostale kazne	0,00			3.517,08	0,0	
683 Ostali prihodi	750.770,99			861.673,12	114,8	
6831 Ostali prihodi	750.770,99			861.673,12	114,8	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	120.514,01	415.664,81	415.664,81	391.913,88	325,2	94,3
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	38.508,64	311.000,00	311.000,00	276.181,58	717,2	88,8
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	38.508,64			276.181,58	717,2	
7111 Zemljište	38.508,64			276.181,58	717,2	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	82.005,37	104.664,81	104.664,81	115.732,30	141,1	110,6
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	7.897,87			3.414,90	43,2	
7211 Stambeni objekti	7.897,87			3.414,90	43,2	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	16.500,00			41.320,00	250,4	
7224 Medicinska i laboratorijska oprema	15.300,00			31.000,00	202,6	
7225 Instrumenti i uređaji	0,00			9.150,00	0,0	
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.200,00			1.170,00	97,5	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	57.607,50			70.997,40	123,2	
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	57.607,50			70.997,40	123,2	
3 Rashodi poslovanja	178.162.561,69	221.893.974,94	221.959.235,17	204.463.469,76	114,8	92,1
31 Rashodi za zaposlene	117.432.590,98	140.332.976,72	140.351.057,17	138.552.990,24	118,0	98,7
311 Plaće (Bruto)	95.988.729,37			113.847.201,32	118,6	
3111 Plaće za redovan rad	93.197.491,15			111.458.698,08	119,6	
3113 Plaće za prekovremeni rad	1.538.930,46			1.991.865,36	129,4	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	1.252.307,76			396.637,88	31,7	
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.086.720,84			6.687.220,06	109,9	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	6.086.720,84			6.687.220,06	109,9	
313 Doprinosi na plaće	15.357.140,77			18.018.568,86	117,3	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	179.395,03			117,99	0,1	

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.177.506,40			18.018.397,19	118,7	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	239,34			53,68	22,4	
32 Materijalni rashodi	39.818.921,96	53.914.419,93	53.900.496,57	44.651.575,69	112,1	82,8
321 Naknade troškova zaposlenima	4.062.282,99			4.483.859,70	110,4	
3211 Službena putovanja	623.173,46			690.820,71	110,9	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.075.256,08			3.330.306,40	108,3	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	222.984,75			279.416,85	125,3	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	140.868,70			183.315,74	130,1	
322 Rashodi za materijal i energiju	17.253.964,59			16.676.891,19	96,7	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.297.343,69			1.405.033,03	108,3	
3222 Materijal i sirovine	11.672.230,67			10.588.968,72	90,7	
3223 Energija	3.437.083,81			3.682.637,69	107,1	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	382.254,53			359.802,65	94,1	
3225 Sitni inventar i autogume	300.870,53			319.253,69	106,1	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	164.181,36			321.195,41	195,6	
323 Rashodi za usluge	14.912.980,59			17.137.453,32	114,9	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.029.727,64			1.018.204,30	98,9	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.826.037,57			2.954.468,61	104,5	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	536.375,68			602.762,77	112,4	
3234 Komunalne usluge	1.401.434,19			1.568.824,71	111,9	
3235 Zakupnine i najamnine	1.250.921,04			1.432.909,42	114,6	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.160.940,45			1.476.398,94	127,2	
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.966.698,48			3.647.239,20	122,9	
3238 Računalne usluge	1.213.480,69			1.524.600,84	125,6	
3239 Ostale usluge	2.527.364,85			2.912.044,53	115,2	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	93.943,96			149.377,78	159,0	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	93.943,96			149.377,78	159,0	
325 Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdrav. ustanova	0,00			2.333.696,62	0,0	

3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0,00			2.333.696,62	0,0	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.495.749,83			3.870.297,08	110,7	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	277.148,14			362.460,21	130,8	
3292 Premije osiguranja	427.696,67			402.195,56	94,0	
3293 Reprezentacija	203.644,74			236.175,16	116,0	
3294 Članarine i norme	96.883,49			119.607,23	123,5	
3295 Pristojbe i naknade	203.723,65			235.031,92	115,4	
3296 Troškovi sudskih postupaka	81.844,22			24.199,04	29,6	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.204.808,92			2.490.627,96	113,0	
34 Financijski rashodi	762.066,22	1.471.638,42	1.468.996,04	915.534,81	120,1	62,3
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	528.706,95			677.943,63	128,2	
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	242.574,24			242.574,24	100,0	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	286.132,71			285.747,10	99,9	
3425 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	0,00			149.026,37	0,0	
3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00			595,92	0,0	
343 Ostali financijski rashodi	233.359,27			237.591,18	101,8	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	205.422,35			224.443,72	109,3	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	27,29			0,00	0,0	
3433 Zatezne kamate	8.290,94			12.952,49	156,2	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	19.618,69			194,97	1,0	
35 Subvencije	2.121.153,03	2.447.788,66	2.451.288,66	2.103.500,44	99,2	85,8
351 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.298.177,84			1.425.547,05	109,8	

3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.298.177,84			1.425.547,05	109,8	
352 Subvencije kreditnim i finansijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednici	745.849,31			677.953,39	90,9	
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	441.764,44			514.983,71	116,6	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	304.084,87			162.969,68	53,6	
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	77.125,88			0,00	0,0	
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	77.125,88			0,00	0,0	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.894.250,21	6.197.538,38	6.207.538,38	4.718.622,73	68,4	76,0
362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	81.860,28			0,00	0,0	
3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	10.622,00			0,00	0,0	
3622 Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	71.238,28			0,00	0,0	
363 Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	2.656.410,84			3.100.049,85	116,7	
3631 Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	698.659,08			1.386.629,24	198,5	
3632 Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	1.957.751,76			1.713.420,61	87,5	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.119.527,68			1.527.637,02	136,5	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	950.946,49			1.448.055,83	152,3	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih pro	168.581,19			79.581,19	47,2	

368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	975.743,49			69.789,06	7,2	
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	736.720,61			68.374,10	9,3	
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	239.022,88			1.414,96	0,6	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.060.707,92			21.146,80	1,0	
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.010.707,92			2.510,54	0,1	
3692 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	50.000,00			0,00	0,0	
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			18.636,26	0,0	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.137.361,45	7.672.063,91	7.712.584,11	6.975.217,61	113,7	90,4
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.137.361,45			6.975.217,61	113,7	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	612.685,71			1.036.456,09	169,2	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.524.675,74			5.938.761,52	107,5	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.996.217,84	9.857.548,92	9.867.274,24	6.546.028,24	131,0	66,3
381 Tekuće donacije	3.830.758,36			5.112.530,07	133,5	
3811 Tekuće donacije u novcu	3.804.311,89			5.089.764,17	133,8	
3812 Tekuće donacije u naravi	26.446,47			22.765,90	86,1	
382 Kapitalne donacije	1.098.090,29			1.370.658,28	124,8	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.098.090,29			1.370.658,28	124,8	
383 Kazne, penali i naknade štete	8.369,19			3.839,89	45,9	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	44,98			0,00	0,0	
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	2.281,92			2.373,89	104,0	
3835 Ostale kazne	6.042,29			1.466,00	24,3	
386 Kapitalne pomoći	59.000,00			59.000,00	100,0	
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim	59.000,00			59.000,00	100,0	

institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek						
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.249.932,33	72.756.435,54	72.691.175,31	25.115.752,60	145,6	34,6
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.246.895,67	5.047.931,27	5.058.357,23	2.775.577,35	85,5	54,9
412 Nematerijalna imovina	3.246.895,67			2.775.577,35	85,5	
4123 Licence	38.499,69			77.377,32	201,0	
4124 Ostala prava	2.987.539,33			2.454.541,85	82,2	
4126 Ostala nematerijalna imovina	220.856,65			243.658,18	110,3	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.632.036,45	23.654.222,27	23.611.418,57	9.266.209,68	96,2	39,2
421 Građevinski objekti	2.868.437,04			2.463.428,70	85,9	
4212 Poslovni objekti	2.868.437,04			2.452.981,20	85,5	
4214 Ostali građevinski objekti	0,00			10.447,50	0,0	
422 Postrojenja i oprema	3.077.423,28			3.078.856,84	100,1	
4221 Uredska oprema i namještaj	1.111.705,52			621.804,17	55,9	
4222 Komunikacijska oprema	15.893,45			84.160,00	529,5	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	94.143,15			305.745,78	324,8	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	1.371.898,87			1.365.240,18	99,5	
4225 Instrumenti i uređaji	32.807,11			73.425,85	223,8	
4226 Sportska i glazbena oprema	25.146,02			74.125,43	294,8	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	425.829,16			554.355,43	130,2	
423 Prijevozna sredstva	2.748.882,29			3.107.279,99	113,0	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.748.882,29			3.104.979,99	113,0	
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0,00			2.300,00	0,0	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	282.201,02			332.130,49	117,7	
4241 Knjige	144.836,83			165.882,17	114,5	
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	137.364,19			166.248,32	121,0	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	655.092,82			284.513,66	43,4	
4262 Ulaganja u računalne programe	655.092,82			284.513,66	43,4	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.371.000,21	44.054.282,00	44.021.399,51	13.073.965,57	299,1	29,7
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.353.856,21			13.051.750,21	299,8	

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.353.856,21			13.051.750,21	299,8	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	17.144,00			22.215,36	129,6	
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	17.144,00			22.215,36	129,6	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
- prema izvoru financiranja -						
za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.						
Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	204.968.908,40	249.723.989,78	249.723.989,78	220.478.380,84	107,6	88,3
Izvor 1. Opći prihodi i primici	47.575.178,41	51.506.543,14	51.506.543,14	53.814.821,15	113,1	104,5
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	46.521.714,26	50.265.723,75	50.265.723,75	53.593.574,03	115,2	106,6
Izvor 1.4. Prihodi JLS za programe IŽ-2025.g.		315.000,00	315.000,00		0,0	0,0
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte 2025.g.	1.053.464,15	925.819,39	925.819,39	221.247,12	21,0	23,9
Izvor 3. Vlastiti prihodi	15.975.286,71	18.032.855,47	18.032.855,47	17.385.294,54	108,8	96,4
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	216.806,99	302.000,00	302.000,00	309.847,75	142,9	102,6
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025	15.758.479,72	17.730.855,47	17.730.855,47	17.075.446,79	108,4	96,3
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	61.152.396,43	70.547.837,67	70.547.837,67	70.750.114,11	115,7	100,3
Izvor 4.1. Prihodi od igre na sreću	2.619.300,90	2.495.342,10	2.495.342,10	2.570.092,96	98,1	103,0
Izvor 4.2. Prihodi od spomeničke rente	469.734,76	541.691,00	541.691,00	611.206,46	130,1	112,8
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	3.299,41	30.038,36	30.038,36	2.268,50	68,8	7,6
Izvor 4.4. Lovstvo - 2025.g.	32.528,65	37.610,47	37.610,47	33.165,74	102,0	88,2
Izvor 4.6. Naknade za posebne usluge 2025.g.	570.626,38	724.942,95	724.942,95	680.357,41	119,2	93,9
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g	46.286.108,33	54.171.407,25	54.171.407,25	54.234.187,54	117,2	100,1
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva	11.170.798,00	12.546.805,54	12.546.805,54	12.618.835,50	113,0	100,6
Izvor 5. Pomoći	77.681.505,09	108.658.791,28	108.658.791,28	77.611.589,07	99,9	71,4
Izvor 5.1. Programi unija	8.427.815,02	24.412.982,67	24.412.982,67	4.140.652,46	49,1	17,0
Izvor 5.2. Ostale pomoći	5.332.737,21	6.237.344,52	6.237.344,52	5.734.039,12	107,5	91,9
Izvor 5.3. Darovnice	57.381.213,98	65.718.736,42	65.718.736,42	61.399.986,20	107,0	93,4
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)	1.266.673,54	5.730.865,87	5.730.865,87	833.891,20	65,8	14,6
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.	3.858.894,17	5.215.951,06	5.215.951,06	4.685.137,88	121,4	89,8
Izvor 5.6. Fondovi EU	188.766,48	728.945,23	728.945,23	100.493,64	53,2	13,8
Izvor 5.7. Ostali programi EU	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	1.175.404,69	613.965,51	613.965,51	717.388,57	61,0	116,9
Izvor 6. Donacije	2.446.645,15	794.325,41	794.325,41	723.164,96	29,6	91,0
Izvor 6.1. Donacije	2.052.549,38	291.518,49	291.518,49	192.759,85	9,4	66,1
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.	394.095,77	502.548,92	502.548,92	530.405,11	134,6	105,5
Izvor 6.3. Donacije Zaklada "Hrvatska za djecu" 2025.g.	0,00	258,00	258,00	0,00	0,0	0,0
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	137.896,61	183.636,81	183.636,81	193.397,01	140,3	105,3
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	0,00	8.732,00	8.732,00	8.732,00	0,0	100,0
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike-2025.g.	137.896,61	174.904,81	174.904,81	184.665,01	133,9	105,6
SVEUKUPNI RASHODI	195.412.494,02	294.650.410,48	294.650.410,48	229.579.222,36	117,5	77,9
Izvor 1. Opći prihodi i primici	31.735.537,11	45.471.077,20	45.471.077,20	34.615.804,35	109,1	76,1
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	31.500.494,48	43.537.794,41	43.537.794,41	33.779.309,60	107,2	77,6
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte 2025.g.	235.042,63	1.933.282,79	1.933.282,79	836.494,75	355,9	43,3
Izvor 3. Vlastiti prihodi	18.303.175,81	20.276.929,08	20.276.929,08	19.904.646,79	108,8	98,2
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	144.310,88	194.280,00	194.280,00	177.045,27	122,7	91,1
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025	18.158.864,93	20.082.649,08	20.082.649,08	19.727.601,52	108,6	98,2
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	59.905.184,33	74.717.617,32	74.717.617,32	70.082.448,87	117,0	93,8
Izvor 4.1. Prihodi od igre na sreću	1.351.969,94	4.518.722,00	4.518.722,00	1.470.240,70	108,8	32,5
Izvor 4.2. Prihodi od spomeničke rente	17.952,13	44.816,14	44.816,14	11.962,54	66,6	26,7
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		3.500,00	3.500,00		0,0	0,0
Izvor 4.4. Lovstvo - 2025.g.	22.000,00	97.542,15	97.542,15	37.599,52	170,9	38,6
Izvor 4.6. Naknade za posebne usluge 2025.g.	1.320.420,88	1.936.005,34	1.936.005,34	1.600.823,52	121,2	82,7
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g	46.828.836,46	54.707.546,41	54.707.546,41	53.678.819,91	114,6	98,1
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva	10.364.004,92	13.409.485,28	13.409.485,28	13.283.002,68	128,2	99,1
Izvor 5. Pomoći	75.122.830,89	113.051.113,55	113.051.113,55	85.927.018,55	114,4	76,0
Izvor 5.1. Programi unija	5.327.439,39	24.997.012,64	24.997.012,64	5.267.475,60	98,9	21,1
Izvor 5.2. Ostale pomoći	7.256.379,11	9.723.824,24	9.723.824,24	7.925.100,84	109,2	81,5
Izvor 5.3. Darovnice	56.305.888,58	65.743.637,32	65.743.637,32	65.947.830,89	117,1	100,3
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)	693.267,05	4.891.249,25	4.891.249,25	396.739,84	57,2	8,1
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.	3.793.370,13	5.140.873,89	5.140.873,89	4.375.853,16	115,4	85,1
Izvor 5.6. Fondovi EU	182.944,32	815.810,69	815.810,69	198.334,62	108,4	24,3
Izvor 5.7. Ostali programi EU	331.376,83	1.118.623,17	1.118.623,17	1.118.623,17	337,6	100,0
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	1.232.165,48	620.082,35	620.082,35	697.060,43	56,6	112,4
Izvor 6. Donacije	440.151,98	936.453,63	936.453,63	525.609,50	119,4	56,1

Izvor 6.1. Donacije	94.603,96	297.350,23	297.350,23	94.603,96	100,0	31,8
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.	342.298,02	531.928,32	531.928,32	338.840,54	99,0	63,7
Izvor 6.3. Donacije Zaklada "Hrvatska za djecu" 2025.g.	0,00	258,00	258,00	0,00	0,0	0,0
Izvor 6.4. Osiguravajuća društva - 2025.g.	3.250,00	106.917,08	106.917,08	92.165,00	2835,9	86,2
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	141.981,82	185.771,24	185.771,24	189.640,98	133,6	102,1
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	0,00	8.732,00	8.732,00	2.145,00	0,0	24,6
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike-2025.g.	141.981,82	177.039,24	177.039,24	187.495,98	132,1	105,9
Izvor 8. Namjenski primici	5.370.163,84	19.095.605,62	19.095.605,62	8.266.495,10	153,9	43,3
Izvor 8.1. Nenamjenski primici od zaduživanja	5.370.163,84	19.095.605,62	19.095.605,62	8.266.495,10	153,9	43,3
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.	4.393.468,24	20.915.842,84	20.915.842,84	10.067.558,22	229,2	48,1
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025	4.393.468,24	20.915.842,84	20.915.842,84	10.067.558,22	229,2	48,1

A. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji						
za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.						
Račun/Opis	Izvršenje 2024	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	195.412.494,02	294.650.410,48	294.650.410,48	229.579.222,36	117,5	77,9
Funkcijska klasifikacija 01 OPĆE JAVNE USLUGE	15.717.049,80	34.970.775,86	34.922.021,56	23.603.261,44	150,2	67,6
Funkcijska klasifikacija 011 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI	1.556.439,57	6.947.336,27	6.945.436,31	3.752.495,38	241,1	54,0
Funkcijska klasifikacija 013 OPĆE USLUGE	14.160.610,23	28.023.439,59	27.976.585,25	19.850.766,06	140,2	71,0
Funkcijska klasifikacija 02 OBRANA	28.478,96	33.300,00	33.300,00	29.523,29	103,7	88,7
Funkcijska klasifikacija 022 CIVILNA OBRANA	28.478,96	33.300,00	33.300,00	29.523,29	103,7	88,7
Funkcijska klasifikacija 03 JAVNI RED I SIGURNOST	462.380,00	980.100,00	980.100,00	681.200,00	147,3	69,5
Funkcijska klasifikacija 032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	462.380,00	980.100,00	980.100,00	681.200,00	147,3	69,5
Funkcijska klasifikacija 04 EKONOMSKI POSLOVI	6.818.626,54	22.730.066,97	22.762.810,71	7.076.650,80	103,8	31,1
Funkcijska klasifikacija 041 OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD	602.712,68	838.400,16	838.400,16	794.251,59	131,8	94,7
Funkcijska klasifikacija 042 POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV	2.233.586,94	12.183.595,90	12.216.339,64	2.098.850,53	94,0	17,2
Funkcijska klasifikacija 043 GORIVO I ENERGIJA	58.813,35	416.700,00	416.700,00	313.784,03	533,5	75,3
Funkcijska klasifikacija 045 PROMET	2.151.931,00	5.340.191,72	5.340.191,72	2.102.094,45	97,7	39,4

Funkcijska klasifikacija 047 OSTALE INDUSTRIJE	725.109,05	1.650.403,16	1.650.403,16	1.128.299,74	155,6	68,4
Funkcijska klasifikacija 048 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ :EKONOMSKI POSLOVI	1.046.473,52	2.300.776,03	2.300.776,03	639.370,46	61,1	27,8
Funkcijska klasifikacija 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.155.829,34	2.455.646,83	2.455.646,83	1.418.252,81	122,7	57,8
Funkcijska klasifikacija 051 GOSPODARENJE OTPADOM	315.216,99	465.851,02	465.851,02	371.814,86	118,0	79,8
Funkcijska klasifikacija 054 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	590.802,64	1.123.554,95	1.123.554,95	664.552,68	112,5	59,2
Funkcijska klasifikacija 055 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ:ZAŠTITA OKOLIŠA	146.127,66	611.240,86	611.240,86	267.185,27	182,8	43,7
Funkcijska klasifikacija 056 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DGUDJE SVRSTANI	103.682,05	255.000,00	255.000,00	114.700,00	110,6	45,0
Funkcijska klasifikacija 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	475.177,03	830.521,21	830.521,21	657.359,04	138,3	79,2
Funkcijska klasifikacija 062 RAZVOJ ZAJEDNICE	333.911,63	596.122,11	596.122,11	454.809,04	136,2	76,3
Funkcijska klasifikacija 066 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOMUN.POGODNOSTI KOJI NISU DR	141.265,40	234.399,10	234.399,10	202.550,00	143,4	86,4
Funkcijska klasifikacija 07 ZDRAVSTVO	70.190.366,95	78.154.459,71	78.154.459,71	76.096.573,75	108,4	97,4
Funkcijska klasifikacija 072 SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE	5.113.361,57	4.812.357,48	4.812.357,48	4.594.135,40	89,9	95,5
Funkcijska klasifikacija 073 BOLNIČKE SLUŽBE	8.039.710,92	10.066.451,73	10.067.776,94	9.230.175,93	114,8	91,7
Funkcijska klasifikacija 074 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	26.495.222,15	30.857.874,06	30.856.548,85	30.430.610,07	114,9	98,6
Funkcijska klasifikacija 075 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ ZDRAVSTVA	3.374.083,08	2.143.950,06	2.143.950,06	2.055.821,43	60,9	95,9
Funkcijska klasifikacija 076 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	27.167.989,23	30.273.826,38	30.273.826,38	29.785.830,92	109,6	98,4
Funkcijska klasifikacija 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	5.178.685,93	7.937.652,08	7.946.686,18	6.790.921,94	131,1	85,5
Funkcijska klasifikacija 081 SLUŽBA REKREACIJE I ŠPORTA	1.040.798,50	1.863.000,00	1.863.000,00	1.800.982,88	173,0	96,7
Funkcijska klasifikacija 082 SLUŽBA KULTURE	3.648.377,82	5.426.297,12	5.425.972,06	4.392.080,73	120,4	81,0
Funkcijska klasifikacija 084 RELIGIJSKE I DR. SLUŽBE ZAJEDNICE	489.509,61	626.430,96	635.790,12	576.152,09	117,7	90,6
Funkcijska klasifikacija 085 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ REKREACIJE, KULTURE I RELIGIJE	0,00	20.590,00	20.590,00	20.372,24	0,0	98,9
Funkcijska klasifikacija 086 RASHODI ZA REKREACIJU,KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DR.SVRST.	0,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	0,0	100,0
Funkcijska klasifikacija 09 OBRAZOVANJE	80.613.810,83	125.403.219,35	125.410.195,81	97.542.793,36	121,0	77,8

Funkcijska klasifikacija 091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	32.761.750,74	57.141.894,36	57.115.566,95	44.980.779,30	137,3	78,8
Funkcijska klasifikacija 092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	42.009.217,01	54.479.968,71	54.485.531,60	45.870.879,31	109,2	84,2
Funkcijska klasifikacija 094 VISOKA NAOBRAZBA	24.990,64	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Funkcijska klasifikacija 095 OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI PO STUPNJU	3.986.543,03	5.799.400,49	5.826.233,55	5.302.070,27	133,0	91,0
Funkcijska klasifikacija 096 DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU	1.250.889,31	1.338.808,31	1.339.716,23	1.323.883,29	105,8	98,8
Funkcijska klasifikacija 097 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ OBRAZOVANJA	30.874,95	79.437,98	79.437,98	27.290,34	88,4	34,4
Funkcijska klasifikacija 098 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	549.545,15	6.563.709,50	6.563.709,50	37.890,85	6,9	0,6
Funkcijska klasifikacija 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	14.772.088,64	21.154.668,47	21.154.668,47	15.682.685,93	106,2	74,1
Funkcijska klasifikacija 102 STAROST	11.805.724,17	18.898.779,19	18.898.779,19	14.411.653,44	122,1	76,3
Funkcijska klasifikacija 108 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SOCIJALNE ZAŠTITE	4.410,04	414.561,65	414.561,65	27.739,80	629,0	6,7
Funkcijska klasifikacija 109 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	2.961.954,43	1.841.327,63	1.841.327,63	1.243.292,69	42,0	67,5

B. Račun financiranja						
- prema ekonomskoj klasifikaciji -						
za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.						
Racun/Opis	Izvršenje 2024	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.437.821,42	21.592.204,47	21.592.204,47	8.413.881,16	113,1	39,0
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova	1.933.204,12	2.433.052,06	2.433.052,06	1.784.599,73	92,3	73,3
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	5.987,26			192,77	3,2	
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	5.987,26			192,77	3,2	
815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	135.651,99			0,00	0,0	
8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	135.651,99			0,00	0,0	
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.277.011,81			1.784.406,96	139,7	

8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	1.277.011,81			1.784.406,96	139,7	
818 Primici od povrata jamčevnih pologa	514.553,06			0,00	0,0	
8183 Primici od povrata jamčevnih pologa	514.553,06			0,00	0,0	
83 Primici od prodaje finansijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici	36.215,42	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	36.215,42			0,00	0,0	
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	36.215,42			0,00	0,0	
84 Primici od zaduživanja	5.468.401,88	19.159.152,41	19.159.152,41	6.629.281,43	121,2	
844 Priljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	5.468.401,88			6.629.281,43	121,2	
8443 Priljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.468.401,88			6.629.281,43	121,2	
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	5.490.109,83	5.549.589,52	5.549.589,52	4.660.998,41	84,9	84,0
51 Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	3.742.846,97	3.609.375,75	3.609.375,75	2.911.328,08	77,8	80,7
516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.228.293,91			2.911.328,08	90,2	
5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	3.228.293,91			2.911.328,08	90,2	
518 Izdaci za jamčevne pologe	514.553,06			0,00	0,0	
5183 Izdaci za jamčevne pologe	514.553,06			0,00	0,0	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.747.262,86	1.940.213,77	1.940.213,77	1.749.670,33	100,1	90,2
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	1.219.007,00			1.241.322,89	101,8	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.219.007,00			1.241.322,89	101,8	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	528.255,86			508.347,44	96,2	
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	528.255,86			508.347,44	96,2	
NETO FINANCIRANJE	17.471.253,30	44.926.420,70	44.926.420,70	33.195.470,61	190,0	73,9

B. Račun financiranja						
- prema izvorima financiranja -						
za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.						
Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIMICI	7.437.821,42	21.592.204,47	21.592.204,47	8.413.881,16	113,1	39,0
1. Opći prihodi i primici	550.768,48	514.553,06	514.553,06	0,00	0,0	0,0
1.1. Opći prihodi i primici	550.768,48	514.553,06	514.553,06	0,00	0,0	0,0
4. Prihodi za posebne namjene	1.418.651,06	1.918.499,00	1.918.499,00	1.784.599,73	125,8	93,0
4.2. Prihodi od spomeničke rente	1.418.651,06	1.918.499,00	1.918.499,00	1.784.599,73	125,8	93,0
8. Namjenski primici	5.468.401,88	19.159.152,41	19.159.152,41	6.629.281,43	121,2	34,6
8.1. Nenamjenski primici od zaduživanja	5.468.401,88	19.159.152,41	19.159.152,41	6.629.281,43	121,2	34,6
UKUPNI IZDACI	5.490.109,83	5.549.589,52	5.549.589,52	4.660.998,41	84,9	84,0
1. Opći prihodi i primici	1.235.419,10	1.107.919,78	1.107.919,78	856.008,44	69,3	77,3
1.1. Opći prihodi i primici	1.235.419,10	1.107.919,78	1.107.919,78	856.008,44	69,3	77,3
3. Vlastiti prihodi	201.449,00	196.379,88	196.379,88	219.580,38	109,0	111,8
3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025	201.449,00	196.379,88	196.379,88	219.580,38	109,0	111,8
4. Prihodi za posebne namjene	3.208.202,33	1.309.285,75	1.309.285,75	733.457,55	22,9	56,0
4.2. Prihodi od spomeničke rente	3.208.202,33	1.309.285,75	1.309.285,75	733.457,55	22,9	56,0
5. Pomoći	646.783,88	738.656,39	738.656,39	653.696,52	101,1	88,5
5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)	579.961,64	578.542,03	578.542,03	579.961,64	100,0	100,3
5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.	66.822,24	160.114,36	160.114,36	73.734,88	110,3	46,1
6. Donacije	198.255,52	197.347,72	197.347,72	198.255,52	100,0	100,5
6.1. Donacije	198.255,52	197.347,72	197.347,72	198.255,52	100,0	100,5
9. Višak prethodne godine-2025.g.	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,0	100,0
9.1. Višak prethodne godine-2025	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,0	100,0
NETO FINANCIRANJE	1.947.711,59	16.042.614,95	16.042.614,95	3.752.882,75	192,7	23,4

II – POSEBNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Članak 3.

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

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji						
za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.						
RGP		Opis	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
			1	2	3	4
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	300.200.000,00	300.200.000,00	234.240.220,77	78,0
Razdjel	001	STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE	2.095.110,00	2.095.110,00	1.935.229,50	92,4
Glava	00101	STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE	2.095.110,00	2.095.110,00	1.935.229,50	92,4
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	8.273.199,00	8.255.072,92	5.025.645,26	60,9
Glava	00201	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	8.273.199,00	8.255.072,92	5.025.645,26	60,9
Razdjel	003	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	3.832.391,01	3.832.391,01	3.024.057,96	78,9
Glava	00301	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	3.832.391,01	3.832.391,01	3.024.057,96	78,9
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ	10.850.250,96	10.850.250,96	6.047.756,05	55,7
Glava	00401	UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ	8.729.413,85	8.729.413,85	4.735.012,82	54,2
Glava	00402	JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"	1.596.265,00	1.596.265,00	857.934,19	53,8
PK	42483	JAVNA USTANOVA NATURA HISTRICA	1.596.265,00	1.596.265,00	857.934,19	53,8
Glava	00403	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE	524.572,11	524.572,11	454.809,04	86,7
PK	43505	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE	524.572,11	524.572,11	454.809,04	86,7
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM	1.683.972,56	1.683.972,56	1.442.278,21	85,7
Glava	00501	UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM	1.683.972,56	1.683.972,56	1.442.278,21	85,7
Razdjel	006	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST	6.010.503,71	6.010.503,71	4.794.520,39	79,8
Glava	00601	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST	2.570.878,77	2.570.878,77	2.170.765,23	84,4
Glava	00602	USTANOVE U KULTURI	3.439.624,94	3.439.624,94	2.623.755,16	76,3
PK	36401	POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE - MUSEO STORICO E NAVALE DE	1.949.000,00	1.949.000,00	1.523.938,51	78,2
PK	36410	ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE - MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA	655.000,00	655.000,00	570.813,25	87,2
PK	44477	MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE- MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA	408.415,25	408.415,25	234.836,68	57,5
PK	47594	IKA - ISTARSKA KULTURNA AGENCIJA - ACI - AGENZIA CULTURALE I	427.209,69	427.209,69	294.166,72	68,9
Razdjel	007	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUM. LOV. RIBARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO	16.827.463,25	16.860.206,99	5.792.058,25	34,4
Glava	00701	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, LOV, RIBAR. I VODNO GOSPODARSTV	16.649.589,99	16.682.333,73	5.738.815,21	34,4
Glava	00702	CENTAR ZA RAZVOJ RIBARSTVA I AKVAKULTURE ISTARSKE ŽUPANIJE	177.873,26	177.873,26	53.243,04	29,9
PK	53822	CENTAR ZA RAZVOJ RIBARSTVA I AKVAKULTURE ISTARSKE ŽUPANIJE	177.873,26	177.873,26	53.243,04	29,9
Razdjel	008	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	101.120.155,25	101.120.155,25	93.365.859,90	92,3
Glava	00801	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	12.949.061,78	12.949.061,78	7.056.590,68	54,5
Glava	00802	USTANOVE U ZDRAVSTVU	77.129.714,28	77.129.714,28	75.418.366,55	97,8
PK	36565	ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA	35.161.800,00	35.161.800,00	35.125.460,27	99,9
PK	37076	SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I REHABILITACIJU MARTIN HORVAT ROVINJ-ROVIGNO	11.259.877,17	11.259.877,17	10.170.335,30	90,3
PK	37092	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE	10.300.000,00	10.300.000,00	11.063.086,35	107,4
PK	47254	NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKE ŽUPANIJE	20.408.037,11	20.408.037,11	19.059.484,63	93,4
Glava	00803	DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	11.041.379,19	11.041.379,19	10.890.902,67	98,6

PK	7712	DOM ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD - CASA PER ANZIANI CITTANOVA	3.306.288,56	3.306.288,56	3.295.051,98	99,7
PK	7770	DOM ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA	3.434.509,00	3.434.509,00	3.425.416,64	99,7
PK	7788	DOM ZA STARIJE OSOBE RAŠA	1.410.361,63	1.410.361,63	1.288.746,80	91,4
PK	7807	DOM ZA STARIJE OSOBE "DOMENICO PERGOLIS" ROVINJ	2.890.220,00	2.890.220,00	2.881.687,25	99,7
Razdjel	009	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	128.780.975,08	128.765.980,47	99.976.606,77	77,6
Glava	00901	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	39.196.397,22	39.115.461,86	12.641.813,73	32,3
Glava	00902	OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE	43.183.578,00	43.231.312,53	41.810.153,66	96,7
PK	10348	O.Š. MATE BALOTE, BUJE	2.164.391,25	2.164.391,25	2.112.757,82	97,6
PK	10364	O.Š. RIVARELA, NOVIGRAD	2.261.639,24	2.261.639,24	2.146.192,69	94,9
PK	10372	O.Š. MILANA ŠORGE, OPRTALJ	974.600,53	974.600,53	917.193,10	94,1
PK	10397	TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA-SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA EDMONDO	1.780.090,99	1.780.090,99	1.681.433,79	94,5
PK	10401	TALIJANSKA O.Š., NOVIGRAD	966.484,01	966.622,76	928.825,15	96,1
PK	10410	O.Š. VAZMOSLAV GRŽALJA, BUZET	3.820.677,69	3.858.215,53	3.744.082,74	97,0
PK	10604	O.Š. IVANA BATELIĆA, RAŠA	933.106,72	933.106,72	937.338,15	100,5
PK	10612	O.Š. VITOMIR ŠIROLA - PAJO, NEDEŠČINA	1.690.841,31	1.690.841,31	1.565.942,65	92,6
PK	10629	O.Š. IVAN GORAN KOVAČIĆ, ČEPIĆ	1.027.981,36	1.027.981,36	1.009.987,26	98,3
PK	10637	O.Š. VLADIMIRA NAZORA, POTPIČAN	1.795.148,63	1.795.148,63	1.726.626,25	96,2
PK	10723	O.Š. JURŠIĆI	746.050,13	746.801,79	785.342,69	105,2
PK	10838	O.Š. VLADIMIRA NAZORA, VRSAR	1.664.586,61	1.664.586,61	1.747.819,77	105,0
PK	10846	O.Š. JOAKIMA RAKOVCA, SVETI LOVREČ PAZENATIČKI	1.189.063,13	1.189.063,13	1.146.875,36	96,5
PK	10854	O.Š. TAR-VABRIGA	1.825.901,84	1.825.901,84	1.777.474,43	97,4
PK	10862	O.Š. JOŽE ŠURANA, VIŠNJAN	3.245.814,13	3.245.814,13	3.055.797,91	94,2
PK	10991	O.Š. VODNJAN - SCUOLA ELEMENTARE DIGNANO	2.708.690,11	2.708.690,11	2.617.926,55	96,7
PK	11009	O.Š. FAŽANA	1.448.916,00	1.448.916,00	1.720.759,44	118,8
PK	11017	O.Š. SVETVINČENAT	985.230,87	994.825,40	944.087,11	94,9
PK	11025	O.Š. DIVŠIĆI	690.831,36	690.831,36	634.755,49	91,9
PK	11033	O.Š. JURE FILIPOVIĆA, BARBAN	1.398.500,33	1.398.500,33	1.329.914,94	95,1
PK	11041	O.Š. VLADIMIRA NAZORA, KRNICIA	1.006.171,38	1.006.171,38	944.674,10	93,9
PK	11050	O.Š. MARČANA	1.468.912,30	1.468.912,30	1.444.992,82	98,4
PK	11068	O.Š. DR. MATE DEMARINA, MEDULIN	3.659.111,08	3.659.111,08	3.437.462,01	93,9
PK	11445	O.Š. PETRA STUDENCA. KANFANAR	1.120.974,34	1.120.686,09	1.118.425,40	99,8
PK	11488	O.Š. VLADIMIRA GORTANA, ŽMINJ	2.462.915,75	2.462.915,75	2.324.436,04	94,4
GLAVA	00903	SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE	43.898.942,86	43.917.149,08	43.921.362,39	100,0
PK	11084	GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA-RONJGOVA, PULA	2.509.968,34	2.510.256,59	2.527.899,81	100,7
PK	17089	SREDNJA ŠKOLA VLADIMIR GORTAN, BUJE	1.131.053,30	1.131.053,30	1.112.190,48	98,3
PK	17097	SREDNJA ŠKOLA LEONARDO DA VINCI, BUJE	1.470.897,88	1.470.897,88	1.553.389,94	105,6
PK	17101	SREDNJA ŠKOLA BUZET	1.416.480,00	1.416.480,00	1.389.173,46	98,1
PK	17152	SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE, LABIN	2.776.304,38	2.780.636,84	2.765.898,05	99,5
PK	17208	GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE, PAZIN	3.030.000,00	3.030.000,00	2.957.425,08	97,6
PK	17216	SREDNJA ŠKOLA MATE BALOTE, POREČ	2.377.086,25	2.378.471,42	2.351.110,36	98,9
PK	17224	ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU PULA	4.694.807,25	4.694.526,87	4.613.177,22	98,3
PK	17232	GIMNAZIJA PULA	2.763.000,00	2.763.280,38	2.804.119,93	101,5
PK	17249	INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA PULA	1.279.560,34	1.279.560,34	1.315.060,03	102,8
PK	17257	TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA DANTE ALIGHIERI PULA - SCUOLA MEDIA	1.775.555,03	1.774.824,56	1.909.257,31	107,6
PK	17361	TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA ROVINJ - SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITA	1.698.139,75	1.698.139,75	1.600.100,65	94,2
PK	17370	SREDNJA ŠKOLA ZVANE ČRNJE, ROVINJ	2.133.822,89	2.133.822,89	2.368.026,77	111,0

PK	17396	TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA ANTONA ŠTIFANIČA, POREČ	1.554.690,40	1.555.420,87	1.475.641,04	94,9
PK	17407	GOSPODARSKA ŠKOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE	1.962.773,96	1.962.773,96	1.756.533,67	89,5
PK	17440	STRUKOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIČA, ROVINJ	1.754.795,32	1.754.795,32	1.791.285,97	102,1
PK	17466	EKONOMSKA ŠKOLA PULA	1.584.300,62	1.590.620,98	1.643.435,53	103,3
PK	17474	MEDICINSKA ŠKOLA PULA	2.464.639,18	2.467.563,66	2.444.745,33	99,1
PK	17482	TEHNIČKA ŠKOLA PULA	2.099.064,72	2.099.064,72	2.059.680,47	98,1
PK	17499	STRUKOVNA ŠKOLA PULA	1.378.452,05	1.378.452,05	1.601.313,56	116,2
PK	19601	UČENIČKI DOM PULA	977.331,56	977.331,56	951.488,60	97,4
PK	19896	ŠKOLA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI I DIZAJNA PULA	1.006.337,64	1.006.337,64	919.571,63	91,4
Glava	00904	VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE	2.502.057,00	2.502.057,00	1.603.276,99	64,1
PK	36436	ISTARSKO VELEUČILIŠTE	2.502.057,00	2.502.057,00	1.603.276,99	64,1
Razdjel	010	UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NACIONALNU AUTOHTONU ZAJEDNICU, NACIONALNE MANJINE I MLADE	865.949,53	866.326,48	796.070,79	91,9
Glava	01001	UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NACIONALNU AUTOHTONU ZAJEDNICU, NACIONALNE MANJINE I MLADE	833.349,53	833.617,84	770.706,79	92,5
Glava	01002	VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	32.600,00	32.708,64	25.364,00	77,6
PK	45381	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	3.800,00	3.808,66	3.787,00	99,4
PK	45390	VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE	3.800,00	3.899,98	1.881,80	48,3
PK	45404	PREDSTAVNIK MAĐARSKJE NACIONALNE MANJINE	1.500,00	1.500,00	1.233,38	82,2
PK	45412	VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE	3.800,00	3.800,00	3.643,44	95,9
PK	45429	VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE	3.800,00	3.800,00	2.779,03	73,1
PK	45437	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	3.800,00	3.800,00	2.798,37	73,6
PK	47990	VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE	3.800,00	3.800,00	2.723,27	71,7
PK	99996	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE	3.800,00	3.800,00	3.687,68	97,0
PK	99997	PREDSTAVNIK MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE	1.500,00	1.500,00	1.334,76	89,0
PK	99998	PREDSTAVNIK ČEŠKE NACIONALNE MANJINE	1.500,00	1.500,00	1.495,27	99,7
PK	99999	PREDSTAVNICA UKRAJINSKE NACIONALNE MANJINE	1.500,00	1.500,00		0,0
Razdjel	011	UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	8.010.371,26	7.984.051,62	3.720.323,76	46,6
Glava	01101	UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	7.135.445,50	7.109.125,86	3.138.503,55	44,2
Glava	01102	AURORA REGIONALNI KOORDINATOR IŽ ZA EU PROGRAME I FONDOVE	874.925,76	874.925,76	581.820,21	66,5
PK	50434	AURORA REGIONALNI KOORDINATOR IŽ ZA EU PROGRAME I FONDOV	874.925,76	874.925,76	581.820,21	66,5
Razdjel	012	SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	5.669.424,50	5.669.424,50	3.597.177,28	63,5
Glava	01201	SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	5.669.424,50	5.669.424,50	3.597.177,28	63,5
Razdjel	013	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	121.957,50	121.957,50	93.310,08	76,5
Glava	01301	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	121.957,50	121.957,50	93.310,08	76,5
Razdjel	014	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	3.463.791,68	3.463.791,68	2.488.294,47	71,8
Glava	01401	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	3.463.791,68	3.463.791,68	2.488.294,47	71,8
Razdjel	016	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	2.594.484,71	2.620.804,35	2.141.032,10	81,7
Glava	01601	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	2.594.484,71	2.620.804,35	2.141.032,10	81,7

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		300.200.000,00	300.200.000,00	234.240.220,77	78,03%
RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE		2.095.110,00	2.095.110,00	1.935.229,50	92,37%
GLAVA 00101 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE		2.095.110,00	2.095.110,00	1.935.229,50	92,37%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.151.800,00	1.151.800,00	1.075.285,53	93,36%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.151.800,00	1.151.800,00	1.075.285,53	93,36%
Izvor 5. Pomoći		82.060,00	82.060,00	50.130,16	61,09%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		82.060,00	82.060,00	50.130,16	61,09%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		861.250,00	861.250,00	809.813,81	94,03%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		861.250,00	861.250,00	809.813,81	94,03%
1000 Program: Javna uprava i administracija		830.660,00	834.189,76	815.069,51	97,71%
A100001 Aktivnost: Plaće zaposlenika		711.815,00	715.344,76	714.624,94	99,90%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		687.350,00	690.879,76	690.653,19	99,97%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		687.350,00	690.879,76	690.653,19	99,97%
31 Rashodi za zaposlene		687.350,00	690.879,76	690.653,19	99,97%
3111 Plaće za redovan rad				593.529,76	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				97.123,43	
Izvor 5. Pomoći		24.465,00	24.465,00	23.971,75	97,98%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		24.465,00	24.465,00	23.971,75	97,98%
31 Rashodi za zaposlene		24.465,00	24.465,00	23.971,75	97,98%
3111 Plaće za redovan rad				20.637,97	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				3.333,78	
A100002 Aktivnost: Ostala materijalna prava zaposlenika		99.705,00	99.705,00	85.569,11	85,82%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		93.110,00	93.110,00	79.957,22	85,87%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		93.110,00	93.110,00	79.957,22	85,87%
31 Rashodi za zaposlene		77.610,00	77.610,00	65.590,47	84,51%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				65.590,47	
32 Materijalni rashodi		15.500,00	15.500,00	14.366,75	92,69%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				14.366,75	
Izvor 5. Pomoći		6.595,00	6.595,00	5.611,89	85,09%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		6.595,00	6.595,00	5.611,89	85,09%
31 Rashodi za zaposlene		5.995,00	5.995,00	5.265,39	87,83%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				5.265,39	
32 Materijalni rashodi		600,00	600,00	346,50	57,75%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				346,50	
A100003 Aktivnost: Troškovi upravnog tijela		19.140,00	19.140,00	14.875,46	77,72%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		19.140,00	19.140,00	14.875,46	77,72%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		19.140,00	19.140,00	14.875,46	77,72%
32 Materijalni rashodi		14.660,00	14.660,00	10.395,46	70,91%
3211 Službena putovanja				8.631,46	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.764,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na		4.480,00	4.480,00	4.480,00	100,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				4.480,00	
1002 Program: Zajednički troškovi javne uprave i administracije		128.000,00	128.000,00	81.249,29	63,48%
A100201 Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih tijela		128.000,00	128.000,00	81.249,29	63,48%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		77.000,00	77.000,00	60.702,77	78,83%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		77.000,00	77.000,00	60.702,77	78,83%
32 Materijalni rashodi		77.000,00	77.000,00	60.702,77	78,83%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				1.270,50	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				59.432,27	
Izvor 5. Pomoći		51.000,00	51.000,00	20.546,52	40,29%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		51.000,00	51.000,00	20.546,52	40,29%
32 Materijalni rashodi		51.000,00	51.000,00	20.546,52	40,29%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				20.546,52	
1004 Program: Predstavničko tijelo		1.136.450,00	1.132.920,24	1.038.910,70	91,70%
A100401 Aktivnost: Skupština Istarske županije		181.300,00	175.900,04	136.988,41	77,88%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		181.300,00	175.900,04	136.988,41	77,88%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		181.300,00	175.900,04	136.988,41	77,88%
32 Materijalni rashodi		181.300,00	175.900,04	136.988,41	77,88%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				8.000,00	
3235 Zakupnine i najamnine				12.126,07	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.559,59	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				76.724,20	
3293 Reprezentacija				18.293,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.285,05	
A100402 Aktivnost: Političke stranke		89.200,00	89.200,00	88.503,28	99,22%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		89.200,00	89.200,00	88.503,28	99,22%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		89.200,00	89.200,00	88.503,28	99,22%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		89.200,00	89.200,00	88.503,28	99,22%
3811 Tekuće donacije u novcu				88.503,28	
A100403 Aktivnost: Savjet mladih IŽ		2.000,00	3.870,20	3.605,20	93,15%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.000,00	3.870,20	3.605,20	93,15%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.000,00	3.870,20	3.605,20	93,15%
32 Materijalni rashodi		1.735,00	3.605,20	3.605,20	100,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.605,20	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		265,00	265,00	0,00	0,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
A100404	Aktivnost: Službenički sud	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
A100405	Aktivnost: Povjerenstvo za ravnopravnost spolova	700,00	700,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		700,00	700,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		700,00	700,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	700,00	700,00	0,00	0,00%
T100406	Tekući projekt: Lokalni izbori	861.250,00	861.250,00	809.813,81	94,03%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		861.250,00	861.250,00	809.813,81	94,03%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		861.250,00	861.250,00	809.813,81	94,03%
32	Materijalni rashodi	111.250,00	111.250,00	95.576,48	85,91%
3235	Zakupnine i najamnine			250,00	
3239	Ostale usluge			44.045,30	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			51.281,18	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	670.000,00	670.000,00	661.291,50	98,70%
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			661.291,50	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	80.000,00	80.000,00	52.945,83	66,18%
3811	Tekuće donacije u novcu			52.945,83	
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		8.273.199,00	8.255.072,92	5.025.645,26	60,88%
GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		8.273.199,00	8.255.072,92	5.025.645,26	60,88%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		631.215,00	645.971,41	630.989,00	97,68%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		631.215,00	645.971,41	630.989,00	97,68%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.648.865,00	1.648.865,00	1.522.493,52	92,34%
Izvor 4.6. Naknade za posebne usluge 2025.g.		1.648.865,00	1.648.865,00	1.522.493,52	92,34%
Izvor 5. Pomoći		43.144,00	43.144,00	39.674,43	91,96%
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)		43.144,00	43.144,00	39.674,43	91,96%
Izvor 8. Namjenski primici		4.500.000,00	4.500.000,00	2.807.513,31	62,39%
Izvor 8.1. Nenamjenski primici od zaduživanja		4.500.000,00	4.500.000,00	2.807.513,31	62,39%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		1.449.975,00	1.417.092,51	24.975,00	1,76%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		1.449.975,00	1.417.092,51	24.975,00	1,76%
1000	Program: Javna uprava i administracija	2.323.224,00	2.337.980,41	2.193.156,95	93,81%
A100001	Aktivnost: Plaće zaposlenika	1.874.485,00	1.891.189,42	1.816.284,58	96,04%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		523.085,00	539.789,42	539.789,42	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		523.085,00	539.789,42	539.789,42	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	523.085,00	539.789,42	539.789,42	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			463.966,64	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			75.822,78	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.312.955,00	1.312.955,00	1.239.936,57	94,44%
Izvor 4.6. Naknade za posebne usluge 2025.g.		1.312.955,00	1.312.955,00	1.239.936,57	94,44%
31	Rashodi za zaposlene	1.312.955,00	1.312.955,00	1.239.936,57	94,44%
3111	Plaće za redovan rad			1.073.424,80	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			166.511,77	
Izvor 5. Pomoći		38.445,00	38.445,00	36.558,59	95,09%
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)		38.445,00	38.445,00	36.558,59	95,09%
31	Rashodi za zaposlene	38.445,00	38.445,00	36.558,59	95,09%
3111	Plaće za redovan rad			31.389,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.169,56	
A100002	Aktivnost: Ostala materijalna prava zaposlenika	288.739,00	288.840,99	224.172,67	77,61%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		67.130,00	67.231,99	67.013,02	99,67%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		67.130,00	67.231,99	67.013,02	99,67%
31	Rashodi za zaposlene	54.620,00	54.721,99	54.721,99	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			54.721,99	
32	Materijalni rashodi	12.510,00	12.510,00	12.291,03	98,25%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.291,03	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		216.910,00	216.910,00	154.043,81	71,02%
Izvor 4.6. Naknade za posebne usluge 2025.g.		216.910,00	216.910,00	154.043,81	71,02%
31	Rashodi za zaposlene	167.910,00	167.910,00	122.635,46	73,04%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			122.635,46	
32	Materijalni rashodi	49.000,00	49.000,00	31.408,35	64,10%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.408,35	
Izvor 5. Pomoći		4.699,00	4.699,00	3.115,84	66,31%
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)		4.699,00	4.699,00	3.115,84	66,31%
31	Rashodi za zaposlene	3.199,00	3.199,00	2.244,94	70,18%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.244,94	
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	870,90	58,06%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			870,90	
A100003	Aktivnost: Troškovi upravnog tijela	41.000,00	38.950,00	24.186,56	62,10%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		41.000,00	38.950,00	24.186,56	62,10%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		41.000,00	38.950,00	24.186,56	62,10%
32	Materijalni rashodi	41.000,00	38.950,00	24.186,56	62,10%
3211	Službena putovanja			2.207,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			424,15	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.269,29	
3293	Reprezentacija			431,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			7.854,52	
A100005	Aktivnost: Dodatni troškovi legalizacije	55.000,00	55.000,00	53.609,83	97,47%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		55.000,00	55.000,00	53.609,83	97,47%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 4.6. Naknade za posebne usluge 2025.g.		55.000,00	55.000,00	53.609,83	97,47%
32	Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	53.609,83	97,47%
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.609,83	
A100007	Aktivnost: Tehnički pregledi zgrade	64.000,00	64.000,00	74.903,31	117,04%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		64.000,00	64.000,00	74.903,31	117,04%
Izvor 4.6. Naknade za posebne usluge 2025.g.		64.000,00	64.000,00	74.903,31	117,04%
32	Materijalni rashodi	64.000,00	64.000,00	74.903,31	117,04%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.735,24	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			71.168,07	
1006	Program: Ulaganje u zgrade	5.949.975,00	5.917.092,51	2.832.488,31	47,87%
K100603	Kapitalni projekt: Rješavanje imovinsko pravnih poslova za imovinu	24.975,00	24.975,00	24.975,00	100,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		24.975,00	24.975,00	24.975,00	100,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		24.975,00	24.975,00	24.975,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.975,00	24.975,00	24.975,00	100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			24.975,00	
K100604	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija zgrade za smještaj medicinskog os	5.925.000,00	5.892.117,51	2.807.513,31	47,65%
Izvor 8. Namjenski primici		4.500.000,00	4.500.000,00	2.807.513,31	62,39%
Izvor 8.1. Nenamjenski primici od zaduživanja		4.500.000,00	4.500.000,00	2.807.513,31	62,39%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.800.000,00	3.800.000,00	2.807.513,31	73,88%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.807.513,31	
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		1.425.000,00	1.392.117,51	0,00	0,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		1.425.000,00	1.392.117,51	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.425.000,00	1.392.117,51	0,00	0,00%
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		3.832.391,01	3.832.391,01	3.024.057,96	78,91%
GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		3.832.391,01	3.832.391,01	3.024.057,96	78,91%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.001.914,96	3.001.914,96	2.426.693,59	80,84%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.001.914,96	3.001.914,96	2.426.693,59	80,84%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		194.280,00	194.280,00	177.045,27	91,13%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		194.280,00	194.280,00	177.045,27	91,13%
Izvor 5. Pomoći		437.132,50	437.132,50	420.319,10	96,15%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		124.262,50	124.262,50	111.560,72	89,78%
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)		312.870,00	312.870,00	308.758,38	98,69%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		199.063,55	199.063,55	0,00	0,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		199.063,55	199.063,55	0,00	0,00%
1000	Program: Javna uprava i administracija	1.119.672,50	1.119.672,50	1.045.706,86	93,39%
A100001	Aktivnost: Plaće zaposlenika	954.135,00	954.135,00	923.314,06	96,77%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		683.855,00	683.855,00	668.952,18	97,82%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		683.855,00	683.855,00	668.952,18	97,82%
31	Rashodi za zaposlene	683.855,00	683.855,00	668.952,18	97,82%
3111	Plaće za redovan rad			574.863,90	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			94.088,28	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		168.925,00	168.925,00	157.754,19	93,39%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		168.925,00	168.925,00	157.754,19	93,39%
31	Rashodi za zaposlene	168.925,00	168.925,00	157.754,19	93,39%
3111	Plaće za redovan rad			135.512,61	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.241,58	
Izvor 5. Pomoći		101.355,00	101.355,00	96.607,69	95,32%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		101.355,00	101.355,00	96.607,69	95,32%
31	Rashodi za zaposlene	101.355,00	101.355,00	96.607,69	95,32%
3111	Plaće za redovan rad			83.028,89	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.578,80	
A100002	Aktivnost: Ostala materijalna prava zaposlenika	155.537,50	155.537,50	117.442,33	75,51%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		112.275,00	112.275,00	84.362,22	75,14%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		112.275,00	112.275,00	84.362,22	75,14%
31	Rashodi za zaposlene	90.775,00	90.775,00	72.699,47	80,09%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			72.699,47	
32	Materijalni rashodi	21.500,00	21.500,00	11.662,75	54,25%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.662,75	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		25.355,00	25.355,00	19.291,08	76,08%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		25.355,00	25.355,00	19.291,08	76,08%
31	Rashodi za zaposlene	16.855,00	16.855,00	12.542,36	74,41%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.542,36	
32	Materijalni rashodi	8.500,00	8.500,00	6.748,72	79,40%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.748,72	
Izvor 5. Pomoći		17.907,50	17.907,50	13.789,03	77,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		17.907,50	17.907,50	13.789,03	77,00%
31	Rashodi za zaposlene	13.407,50	13.407,50	10.312,31	76,91%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.312,31	
32	Materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	3.476,72	77,26%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.476,72	
A100003	Aktivnost: Troškovi upravnog tijela	10.000,00	10.000,00	4.950,47	49,50%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	4.950,47	49,50%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	4.950,47	49,50%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	4.950,47	49,50%
3211	Službena putovanja			2.343,98	
3293	Reprezentacija			2.606,49	
3001	Program: Financijski i fiskalni poslovi	2.442.633,00	2.442.633,00	1.944.410,37	79,60%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
A300102	Aktivnost: Bankarske usluge i usluge platnog prometa	985.500,00	985.500,00	855.544,32	86,81%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		980.500,00	980.500,00	854.380,32	87,14%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		980.500,00	980.500,00	854.380,32	87,14%
32	Materijalni rashodi	882.500,00	882.500,00	765.984,28	86,80%
3238	Računalne usluge			412,49	
3239	Ostale usluge			586.196,86	
3295	Pristojbe i naknade			19,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			179.354,97	
34	Financijski rashodi	98.000,00	98.000,00	88.396,04	90,20%
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove			2.154,97	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			81.838,20	
3433	Zatezne kamate			4.402,87	
Izvor 5. Pomoći		5.000,00	5.000,00	1.164,00	23,28%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		5.000,00	5.000,00	1.164,00	23,28%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	1.164,00	23,28%
3295	Pristojbe i naknade			1.164,00	
T300106	Tekući projekt: Otplata kredita za izgradnju Domova za starije osobe	296.000,00	296.000,00	283.985,02	95,94%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		296.000,00	296.000,00	283.985,02	95,94%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		296.000,00	296.000,00	283.985,02	95,94%
34	Financijski rashodi	27.000,00	27.000,00	14.986,30	55,50%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijsk			14.986,30	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	269.000,00	269.000,00	268.998,72	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			268.998,72	
T300107	Tekući projekt: Otplata kredita 2018.g.	666.133,00	666.133,00	658.009,63	98,78%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		353.263,00	353.263,00	349.251,25	98,86%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		353.263,00	353.263,00	349.251,25	98,86%
34	Financijski rashodi	48.000,00	48.000,00	43.988,81	91,64%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijsk			43.988,81	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	305.263,00	305.263,00	305.262,44	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			305.262,44	
Izvor 5. Pomoći		312.870,00	312.870,00	308.758,38	98,69%
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)		312.870,00	312.870,00	308.758,38	98,69%
34	Financijski rashodi	43.000,00	43.000,00	38.888,66	90,44%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijsk			38.888,66	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	269.870,00	269.870,00	269.869,72	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			269.869,72	
T300108	Tekući projekt: Jamstvena pričuva	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
T300109	Tekući projekt: Otplata kredita za izgradnju Doma Alfredo Štiglić Pu	490.000,00	490.000,00	146.871,40	29,97%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		490.000,00	490.000,00	146.871,40	29,97%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		490.000,00	490.000,00	146.871,40	29,97%
34	Financijski rashodi	490.000,00	490.000,00	146.871,40	29,97%
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove			146.871,40	
3002	Program: Podizanje razine znanja u javnom sektoru	270.085,51	270.085,51	33.940,73	12,57%
A300202	Aktivnost: Priprema za Riznicu Istarske županije	270.085,51	270.085,51	33.940,73	12,57%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		71.021,96	71.021,96	33.940,73	47,79%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		71.021,96	71.021,96	33.940,73	47,79%
32	Materijalni rashodi	71.021,96	71.021,96	33.940,73	47,79%
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.740,73	
3238	Računalne usluge			1.200,00	
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		199.063,55	199.063,55	0,00	0,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		199.063,55	199.063,55	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	199.063,55	199.063,55	0,00	0,00%
RAZDIJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ		10.850.250,96	10.850.250,96	6.047.756,05	55,74%
GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ		8.729.413,85	8.729.413,85	4.735.012,82	54,24%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.477.586,36	1.477.586,36	1.199.495,90	81,18%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.320.392,17	1.320.392,17	1.111.740,01	84,20%
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte 2025.g.		157.194,19	157.194,19	87.755,89	55,83%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.437.722,00	4.437.722,00	1.389.240,70	31,31%
Izvor 4.1. Prihodi od igre na sreću		4.437.722,00	4.437.722,00	1.389.240,70	31,31%
Izvor 5. Pomoći		713.202,96	713.202,96	641.592,48	89,96%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		257.238,18	257.238,18	183.530,28	71,35%
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)		455.964,78	455.964,78	458.062,20	100,46%
Izvor 6. Donacije		601.615,03	601.615,03	385.024,48	64,00%
Izvor 6.1. Donacije		494.697,95	494.697,95	292.859,48	59,20%
Izvor 6.4. Osiguravajuća društva - 2025.g.		106.917,08	106.917,08	92.165,00	86,20%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		1.499.287,50	1.499.287,50	1.119.659,26	74,68%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		1.499.287,50	1.499.287,50	1.119.659,26	74,68%
1000	Program: Javna uprava i administracija	676.515,00	676.515,00	596.297,91	88,14%
A100001	Aktivnost: Plaće zaposlenika	572.015,00	572.015,00	516.279,96	90,26%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		484.640,00	484.640,00	438.044,85	90,39%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		484.640,00	484.640,00	438.044,85	90,39%
31	Rashodi za zaposlene	484.640,00	484.640,00	438.044,85	90,39%
3111	Plaće za redovan rad			376.597,05	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			61.447,80	
Izvor 5. Pomoći		87.375,00	87.375,00	78.235,11	89,54%

Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
			1	2	3	4
Izvor 5.2. Ostale pomoći			87.375,00	87.375,00	78.235,11	89,54%
31		Rashodi za zaposlene	87.375,00	87.375,00	78.235,11	89,54%
3111		Plaće za redovan rad			67.310,08	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.925,03	
A100002		Aktivnost: Ostala materijalna prava zaposlenika	101.100,00	101.100,00	77.385,53	76,54%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			86.610,00	86.610,00	65.154,11	75,23%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			86.610,00	86.610,00	65.154,11	75,23%
31		Rashodi za zaposlene	73.610,00	73.610,00	55.634,92	75,58%
3121		Ostali rashodi za zaposlene			55.634,92	
32		Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	9.519,19	73,22%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.519,19	
Izvor 5. Pomoći			14.490,00	14.490,00	12.231,42	84,41%
Izvor 5.2. Ostale pomoći			14.490,00	14.490,00	12.231,42	84,41%
31		Rashodi za zaposlene	12.090,00	12.090,00	10.870,80	89,92%
3121		Ostali rashodi za zaposlene			10.870,80	
32		Materijalni rashodi	2.400,00	2.400,00	1.360,62	56,69%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.360,62	
A100003		Aktivnost: Troškovi upravnog tijela	3.400,00	3.400,00	2.632,42	77,42%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			3.400,00	3.400,00	2.632,42	77,42%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			3.400,00	3.400,00	2.632,42	77,42%
32		Materijalni rashodi	3.400,00	3.400,00	2.632,42	77,42%
3211		Službena putovanja			2.632,42	
1101		Program: Prevencija u zaštiti okoliša	155.000,00	155.000,00	114.700,00	74,00%
A110101		Aktivnost: Zaštita i očuvanje čovjekove okoline	155.000,00	155.000,00	114.700,00	74,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.			155.000,00	155.000,00	114.700,00	74,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025			155.000,00	155.000,00	114.700,00	74,00%
32		Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	14.700,00	26,73%
3237		Intelektualne i osobne usluge			14.700,00	
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3632		Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			100.000,00	
1103		Program: Gospodarenje otpadom	800.270,77	800.270,77	775.796,68	96,94%
T110304		Tekući projekt: Otplata kredita za Kaštijun	747.483,27	747.483,27	750.921,68	100,46%
Izvor 5. Pomoći			455.964,78	455.964,78	458.062,20	100,46%
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)			455.964,78	455.964,78	458.062,20	100,46%
34		Financijski rashodi	147.292,75	147.292,75	147.970,28	100,46%
3422		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijsk			147.970,28	
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	308.672,03	308.672,03	310.091,92	100,46%
5471		Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			310.091,92	
Izvor 6. Donacije			291.518,49	291.518,49	292.859,48	100,46%
Izvor 6.1. Donacije			291.518,49	291.518,49	292.859,48	100,46%
34		Financijski rashodi	94.170,77	94.170,77	94.603,96	100,46%
3422		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijsk			94.603,96	
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	197.347,72	197.347,72	198.255,52	100,46%
5471		Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			198.255,52	
T110307		Tekući projekt: Plan gospodarenja otpadom u IŽ	52.787,50	52.787,50	24.875,00	47,12%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.			52.787,50	52.787,50	24.875,00	47,12%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025			52.787,50	52.787,50	24.875,00	47,12%
32		Materijalni rashodi	52.787,50	52.787,50	24.875,00	47,12%
3237		Intelektualne i osobne usluge			24.875,00	
1201		Program: Protupožarna i civilna zaštita	1.013.400,00	1.013.400,00	710.723,29	70,13%
A120101		Aktivnost: Vatrogasna zajednica IŽ	477.000,00	477.000,00	477.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			415.000,00	415.000,00	415.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			415.000,00	415.000,00	415.000,00	100,00%
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	415.000,00	415.000,00	415.000,00	100,00%
3811		Tekuće donacije u novcu			415.000,00	
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.			62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025			62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00%
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00%
3811		Tekuće donacije u novcu			62.000,00	
A120103		Aktivnost: Nabava zapovjednog vozila VZIŽ	53.100,00	53.100,00	53.100,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			53.100,00	53.100,00	53.100,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			53.100,00	53.100,00	53.100,00	100,00%
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	53.100,00	53.100,00	53.100,00	100,00%
3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			53.100,00	
A120104		Aktivnost: Aktivnosti sustava civilne zaštite	33.300,00	33.300,00	29.523,29	88,66%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			33.300,00	33.300,00	29.523,29	88,66%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			33.300,00	33.300,00	29.523,29	88,66%
32		Materijalni rashodi	8.300,00	8.300,00	6.288,79	75,77%
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.088,79	
3237		Intelektualne i osobne usluge			2.800,00	
3294		Članarine i norme			400,00	
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811		Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	3.234,50	64,69%
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.234,50	
K120105		Kapitalni projekt: Regionalni centar za zaštitu i spašavanje	450.000,00	450.000,00	151.100,00	33,58%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.			450.000,00	450.000,00	151.100,00	33,58%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025			450.000,00	450.000,00	151.100,00	33,58%

Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
			1	2	3	4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		450.000,00	450.000,00	151.100,00	33,58%
4124	Ostala prava				151.100,00	
1301	Program: Pomorsko dobro		4.823.191,72	4.823.191,72	1.536.969,45	31,87%
A130101	Aktivnost: Održavanje pomorskog dobra		1.590.669,14	1.590.669,14	134.804,45	8,47%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene			1.312.116,50	1.312.116,50	79.240,70	6,04%
Izvor 4.1. Prihodi od igre na sreću			1.312.116,50	1.312.116,50	79.240,70	6,04%
32	Materijalni rashodi		829.694,10	829.694,10	46.944,57	5,66%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				2.840,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				630,45	
3234	Komunalne usluge				38.049,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge				3.852,05	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				1.532,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				39,64	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		477.422,40	477.422,40	32.296,13	6,76%
3811	Tekuće donacije u novcu				32.296,13	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći			75.373,18	75.373,18	55.563,75	73,72%
Izvor 5.2. Ostale pomoći			75.373,18	75.373,18	55.563,75	73,72%
32	Materijalni rashodi		75.373,18	75.373,18	55.563,75	73,72%
3234	Komunalne usluge				30.526,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge				25.037,50	
Izvor 6. Donacije			203.179,46	203.179,46	0,00	0,00%
Izvor 6.1. Donacije			203.179,46	203.179,46	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		203.179,46	203.179,46	0,00	0,00%
A130105	Aktivnost: Sanacija onečišćenja Raškog zaljeva		106.917,08	106.917,08	92.165,00	86,20%
Izvor 6. Donacije			106.917,08	106.917,08	92.165,00	86,20%
Izvor 6.4. Osiguravajuća društva - 2025.g.			106.917,08	106.917,08	92.165,00	86,20%
32	Materijalni rashodi		106.917,08	106.917,08	92.165,00	86,20%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				92.165,00	
A130106	Aktivnost: Saniranje ekološke katastrofe u Ližnjanu		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od igre na sreću			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
A130107	Aktivnost: Sanacija onečišćenja okoliša Stupice - Premantura		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od igre na sreću			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
K130102	Kapitalni projekt: Ulaganje u pomorsku infrastrukturu		1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene			1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	100,00%
Izvor 4.1. Prihodi od igre na sreću			1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				1.310.000,00	
K130108	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja lukobrana u luci Pula		1.615.605,50	1.615.605,50	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene			1.615.605,50	1.615.605,50	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od igre na sreću			1.615.605,50	1.615.605,50	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.615.605,50	1.615.605,50	0,00	0,00%
1302	Program: Cestovni promet		617.000,00	617.000,00	565.125,00	91,59%
A130201	Aktivnost: Ceste i cestovni promet		617.000,00	617.000,00	565.125,00	91,59%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			47.000,00	47.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			47.000,00	47.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.			570.000,00	570.000,00	565.125,00	99,14%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025			570.000,00	570.000,00	565.125,00	99,14%
32	Materijalni rashodi		70.000,00	70.000,00	65.125,00	93,04%
3237	Intelektualne i osobne usluge				65.125,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima				500.000,00	
1402	Program: Prostorno uređenje		83.044,95	83.044,95	10.963,95	13,20%
A140207	Aktivnost: Speleo kuća Vodice		11.494,95	11.494,95	10.963,95	95,38%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			11.494,95	11.494,95	10.963,95	95,38%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			11.494,95	11.494,95	10.963,95	95,38%
32	Materijalni rashodi		9.994,95	9.994,95	9.994,95	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				9.994,95	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500,00	1.500,00	969,00	64,60%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				969,00	
A140210	Aktivnost: Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana IŽ		71.550,00	71.550,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			21.550,00	21.550,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			21.550,00	21.550,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		21.550,00	21.550,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
3801	Program: Regionalni razvojni projekti		364.500,00	364.500,00	314.634,07	86,32%
K380101	Kapitalni projekt: Kapitalne pomoći JLS		300.000,00	300.000,00	250.274,62	83,42%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			125.000,00	125.000,00	75.274,81	60,22%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			125.000,00	125.000,00	75.274,81	60,22%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		125.000,00	125.000,00	75.274,81	60,22%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			75.274,81	
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		175.000,00	175.000,00	174.999,81	100,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		175.000,00	175.000,00	174.999,81	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	175.000,00	175.000,00	174.999,81	100,00%
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			174.999,81	
K380103	Kapitalni projekt: Podrška brdsko-planinskim područjima	64.500,00	64.500,00	64.359,45	99,78%
Izvor 5. Pomoći		30.000,00	30.000,00	37.500,00	125,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		30.000,00	30.000,00	37.500,00	125,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	37.500,00	125,00%
4124	Ostala prava			37.500,00	
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		34.500,00	34.500,00	26.859,45	77,85%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		34.500,00	34.500,00	26.859,45	77,85%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	34.500,00	34.500,00	26.859,45	77,85%
4124	Ostala prava			26.859,45	
9215	Program: EU projekt transPlant	92.662,43	92.662,43	68.942,83	74,40%
T921501	Tekući projekt: Provedba projekta transPlant	92.662,43	92.662,43	68.942,83	74,40%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		92.662,43	92.662,43	68.942,83	74,40%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		18.531,64	18.531,64	13.874,65	74,87%
31	Rashodi za zaposlene	2.930,00	2.930,00	2.886,91	98,53%
3111	Plaće za redovan rad			2.395,65	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			109,04	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			382,22	
32	Materijalni rashodi	15.601,64	15.601,64	10.987,74	70,43%
3211	Službena putovanja			190,60	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			340,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.987,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.787,50	
3293	Reprezentacija			682,14	
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte 2025.g.		74.130,79	74.130,79	55.068,18	74,29%
31	Rashodi za zaposlene	11.724,20	11.724,20	11.547,60	98,49%
3111	Plaće za redovan rad			9.582,57	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			436,17	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.528,86	
32	Materijalni rashodi	62.406,59	62.406,59	43.520,58	69,74%
3211	Službena putovanja			332,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.360,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.950,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.149,99	
3293	Reprezentacija			2.728,59	
9216	Program: EU projekt WASTEREDUCE	103.828,98	103.828,98	40.859,64	39,35%
T921601	Tekući projekt: Provedba projekta WASTEREDUCE	103.828,98	103.828,98	40.859,64	39,35%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		103.828,98	103.828,98	40.859,64	39,35%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.765,58	20.765,58	8.171,93	39,35%
31	Rashodi za zaposlene	2.563,78	2.563,78	2.543,26	99,20%
3111	Plaće za redovan rad			2.023,40	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			186,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			333,86	
32	Materijalni rashodi	13.601,80	13.601,80	4.030,42	29,63%
3211	Službena putovanja			436,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.387,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.050,62	
3293	Reprezentacija			155,88	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.600,00	4.600,00	1.598,25	34,74%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.598,25	
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte 2025.g.		83.063,40	83.063,40	32.687,71	39,35%
31	Rashodi za zaposlene	10.256,22	10.256,22	10.173,04	99,19%
3111	Plaće za redovan rad			8.093,61	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			743,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.335,45	
32	Materijalni rashodi	54.407,18	54.407,18	16.121,67	29,63%
3211	Službena putovanja			1.745,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.202,49	
3293	Reprezentacija			623,52	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.400,00	18.400,00	6.393,00	34,74%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.393,00	
GLAVA 00402 JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"		1.596.265,00	1.596.265,00	857.934,19	53,75%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.166.085,00	1.166.085,00	769.518,98	65,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		822.890,00	822.890,00	628.016,90	76,32%
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte 2025.g.		343.195,00	343.195,00	141.502,08	41,23%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		163.954,00	163.954,00	18.649,67	11,37%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		163.954,00	163.954,00	18.649,67	11,37%
Izvor 5. Pomoći		166.226,00	166.226,00	57.265,54	34,45%
Izvor 5.3. Darovnice		55.976,00	55.976,00	37.202,38	66,46%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		110.250,00	110.250,00	20.063,16	18,20%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		100.000,00	100.000,00	12.500,00	12,50%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		100.000,00	100.000,00	12.500,00	12,50%
PROR. KORISNIK 42483 JAVNA USTANOVA NATURA HISTRICA		1.596.265,00	1.596.265,00	857.934,19	53,75%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.166.085,00	1.166.085,00	769.518,98	65,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		822.890,00	822.890,00	628.016,90	76,32%
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte 2025.g.		343.195,00	343.195,00	141.502,08	41,23%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		163.954,00	163.954,00	18.649,67	11,37%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		163.954,00	163.954,00	18.649,67	11,37%
Izvor 5. Pomoći		166.226,00	166.226,00	57.265,54	34,45%
Izvor 5.3. Darovnice		55.976,00	55.976,00	37.202,38	66,46%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		110.250,00	110.250,00	20.063,16	18,20%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		100.000,00	100.000,00	12.500,00	12,50%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		100.000,00	100.000,00	12.500,00	12,50%
1102	Program: Upravljanje zaštićenim područjima	1.112.060,00	1.112.060,00	653.588,73	58,77%
A110201	Aktivnost: Redovna djelatnost JU Natura Histrica	752.100,00	752.100,00	592.641,83	78,80%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		702.100,00	702.100,00	592.641,83	84,41%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		702.100,00	702.100,00	592.641,83	84,41%
31	Rashodi za zaposlene	498.000,00	498.000,00	473.804,37	95,14%
3111	Plaće za redovan rad			385.102,19	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.072,89	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			58.629,29	
32	Materijalni rashodi	194.600,00	194.600,00	116.326,34	59,78%
3211	Službena putovanja			3.064,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.822,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			646,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			426,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.351,24	
3223	Energija			7.623,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			944,74	
3225	Sitni inventar i autogume			325,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.543,45	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			5.841,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.792,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.388,23	
3234	Komunalne usluge			745,59	
3235	Zakupnine i najamnine			50,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.416,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.662,96	
3238	Računalne usluge			2.447,13	
3239	Ostale usluge			6.128,30	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			374,08	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.928,16	
3292	Premije osiguranja			5.196,68	
3293	Reprezentacija			1.680,43	
3294	Članarine i norme			100,00	
3295	Pristojbe i naknade			825,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,25	
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	995,66	49,78%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			995,66	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	7.500,00	1.515,46	20,21%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.129,48	
4222	Komunikacijska oprema			385,98	
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
A110202	Aktivnost: Posebni ornitološki rezervat "Palud"	30.024,00	30.024,00	988,28	3,29%
Izvor 5. Pomoći		30.024,00	30.024,00	988,28	3,29%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		30.024,00	30.024,00	988,28	3,29%
32	Materijalni rashodi	23.024,00	23.024,00	988,28	4,29%
3237	Intelektualne i osobne usluge			988,28	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
A110203	Aktivnost: Park šuma "Šijana i Busoler"	80.226,00	80.226,00	19.074,88	23,78%
Izvor 5. Pomoći		80.226,00	80.226,00	19.074,88	23,78%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		80.226,00	80.226,00	19.074,88	23,78%
32	Materijalni rashodi	55.026,00	55.026,00	11.362,38	20,65%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			211,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.945,00	
3234	Komunalne usluge			6.703,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			152,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.350,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.200,00	25.200,00	7.712,50	30,61%
4214	Ostali građevinski objekti			5.175,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.537,50	
A110204	Aktivnost: Značajni krajobraz "Limski zaljev"	145.870,00	145.870,00	13.868,70	9,51%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		145.870,00	145.870,00	13.868,70	9,51%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		145.870,00	145.870,00	13.868,70	9,51%
32	Materijalni rashodi	124.870,00	124.870,00	13.868,70	11,11%
3211	Službena putovanja			6.900,30	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.050,00	
3235	Zakupnine i najamnine			900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.000,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3293	Reprezentacija			18,40	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%
A110205	Aktivnost: Speleološka kuća "ZEC"	4.090,00	4.090,00	2.347,45	57,39%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		4.090,00	4.090,00	2.347,45	57,39%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		4.090,00	4.090,00	2.347,45	57,39%
32	Materijalni rashodi	4.090,00	4.090,00	2.347,45	57,39%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			213,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.313,90	
3238	Računalne usluge			820,00	
A110207	Aktivnost: Očuvanje plemenite Periske (Pinna Nobilis)	14.750,00	14.750,00	12.167,59	82,49%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.950,00	2.950,00	2.433,52	82,49%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		2.950,00	2.950,00	2.433,52	82,49%
32	Materijalni rashodi	2.850,00	2.850,00	2.433,52	85,39%
3211	Službena putovanja			180,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.253,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		11.800,00	11.800,00	9.734,07	82,49%
Izvor 5.3. Darovnice		11.800,00	11.800,00	9.734,07	82,49%
32	Materijalni rashodi	11.400,00	11.400,00	9.734,07	85,39%
3211	Službena putovanja			722,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.012,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	0,00	0,00%
A110210	Aktivnost: Proglašavanje novih zaštićenih područja	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
A110211	Aktivnost: Lokve u Istri, dugoročno očuvanje malih, ali vrijednih staja	50.000,00	50.000,00	12.500,00	25,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		50.000,00	50.000,00	12.500,00	25,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		50.000,00	50.000,00	12.500,00	25,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	12.500,00	25,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.500,00	
9204	Program: EU projekti kod JU Natura Histrica	484.205,00	484.205,00	204.345,46	42,20%
T920405	Tekući projekt: Provedba projekta WASTEREDUCE	171.600,00	171.600,00	104.365,62	60,82%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		171.600,00	171.600,00	104.365,62	60,82%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		34.320,00	34.320,00	20.872,72	60,82%
31	Rashodi za zaposlene	7.753,00	8.277,22	8.277,22	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			6.870,84	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			272,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.133,70	
32	Materijalni rashodi	26.567,00	26.042,78	12.595,50	48,36%
3211	Službena putovanja			203,88	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			992,30	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			50,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			99,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.455,00	
3293	Reprezentacija			794,78	
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte 2025.g.		137.280,00	137.280,00	83.492,90	60,82%
31	Rashodi za zaposlene	31.012,00	31.012,00	33.110,91	106,77%
3111	Plaće za redovan rad			27.485,40	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.090,73	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.534,78	
32	Materijalni rashodi	106.268,00	106.268,00	50.381,99	47,41%
3211	Službena putovanja			815,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.969,20	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			200,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			398,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.820,00	
3293	Reprezentacija			3.179,13	
T920406	Tekući projekt: Provedba projekta GREW	257.385,00	257.385,00	72.511,53	28,17%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		257.385,00	257.385,00	72.511,53	28,17%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		51.470,00	51.470,00	14.502,35	28,18%
31	Rashodi za zaposlene	7.284,00	7.284,00	7.252,39	99,57%
3111	Plaće za redovan rad			5.965,31	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			302,80	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			984,28	
32	Materijalni rashodi	36.586,00	36.586,00	7.249,96	19,82%
3211	Službena putovanja			304,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			121,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.823,35	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00%
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte 2025.g.		205.915,00	205.915,00	58.009,18	28,17%
31	Rashodi za zaposlene	29.127,00	29.127,00	29.009,48	99,60%
3111	Plaće za redovan rad			23.861,23	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.211,17	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.937,08	
32	Materijalni rashodi	146.388,00	146.388,00	28.999,70	19,81%
3211	Službena putovanja			1.218,87	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			487,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.293,38	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00%
T920407	Tekući projekt: Provedba projekta IAS - Invazivne strane vrste	55.220,00	55.220,00	27.468,31	49,74%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		11.044,00	11.044,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		11.044,00	11.044,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.362,00	7.362,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.682,00	3.682,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		44.176,00	44.176,00	27.468,31	62,18%
Izvor 5.3. Darovnice		44.176,00	44.176,00	27.468,31	62,18%
32	Materijalni rashodi	26.876,00	26.876,00	10.831,82	40,30%
3211	Službena putovanja			1.164,67	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.673,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			942,87	
3225	Sitni inventar i autogume			1.041,58	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			519,97	
3235	Zakupnine i najamnine			626,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.234,46	
3239	Ostale usluge			1.628,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.300,00	17.300,00	16.636,49	96,16%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.638,30	
4225	Instrumenti i uređaji			6.717,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.980,44	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			2.300,00	
GLAVA 00403 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE		524.572,11	524.572,11	454.809,04	86,70%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		473.110,00	473.110,00	445.159,04	94,09%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		473.110,00	473.110,00	445.159,04	94,09%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.393,36	2.393,36	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		2.393,36	2.393,36	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		49.068,75	49.068,75	9.650,00	19,67%
Izvor 5.3. Darovnice		49.068,75	49.068,75	9.650,00	19,67%
PROR. KORISNIK 43505 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE		524.572,11	524.572,11	454.809,04	86,70%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		473.110,00	473.110,00	445.159,04	94,09%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		473.110,00	473.110,00	445.159,04	94,09%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.393,36	2.393,36	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		2.393,36	2.393,36	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		49.068,75	49.068,75	9.650,00	19,67%
Izvor 5.3. Darovnice		49.068,75	49.068,75	9.650,00	19,67%
1401	Program: Prostorno planiranje	499.722,11	499.722,11	454.809,04	91,01%
A140101	Aktivnost: Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje	436.510,00	436.510,00	419.576,15	96,12%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		436.510,00	436.510,00	419.576,15	96,12%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		436.510,00	436.510,00	419.576,15	96,12%
31	Rashodi za zaposlene	369.650,00	369.650,00	366.811,46	99,23%
3111	Plaće za redovan rad			295.344,84	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.734,64	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			48.731,98	
32	Materijalni rashodi	66.160,00	66.160,00	52.354,85	79,13%
3211	Službena putovanja			4.256,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.786,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.630,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.037,33	
3223	Energija			470,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			72,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.627,37	
3234	Komunalne usluge			344,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6.600,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.255,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.937,50	
3238	Računalne usluge			5.781,54	
3239	Ostale usluge			855,82	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.099,65	
3292	Premije osiguranja			951,63	
3293	Reprezentacija			105,40	
3294	Članarine i norme			1.100,00	
3295	Pristojbe i naknade			443,95	
34	Financijski rashodi	700,00	700,00	409,84	58,55%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			409,84	
A140104	Aktivnost: Provođenje programa za sustav ISPU	24.218,75	24.218,75	9.650,00	39,85%
Izvor 5. Pomoći		24.218,75	24.218,75	9.650,00	39,85%
Izvor 5.3. Darovnice		24.218,75	24.218,75	9.650,00	39,85%
32	Materijalni rashodi	13.494,14	13.494,14	9.650,00	71,51%
3235	Zakupnine i najamnine			9.650,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.724,61	10.724,61	0,00	0,00%
A140105	Aktivnost: Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje-ostali	2.393,36	2.393,36	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.393,36	2.393,36	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		2.393,36	2.393,36	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.393,36	2.393,36	0,00	0,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
K140103	Kapitalni projekt: Prostorni planovi Zavoda za prostorno uređenje	36.600,00	36.600,00	25.582,89	69,90%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		36.600,00	36.600,00	25.582,89	69,90%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		36.600,00	36.600,00	25.582,89	69,90%
32	Materijalni rashodi	15.500,00	15.500,00	15.499,92	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.499,92	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.100,00	21.100,00	10.082,97	47,79%
4126	Ostala nematerijalna imovina			10.082,97	
1402	Program: Prostorno uređenje	24.850,00	24.850,00	0,00	0,00%
A140210	Aktivnost: Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana IŽ	24.850,00	24.850,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		24.850,00	24.850,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Darovnice		24.850,00	24.850,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	24.850,00	24.850,00	0,00	0,00%
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM		1.683.972,56	1.683.972,56	1.442.278,21	85,65%
GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM		1.683.972,56	1.683.972,56	1.442.278,21	85,65%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		849.362,50	849.362,50	680.813,35	80,16%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		686.562,50	686.562,50	566.438,86	82,50%
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte 2025.g.		162.800,00	162.800,00	114.374,49	70,25%
Izvor 5. Pomoći		781.610,06	781.610,06	708.464,86	90,64%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		781.610,06	781.610,06	708.464,86	90,64%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00%
1000	Program: Javna uprava i administracija	905.508,00	905.508,00	846.313,73	93,46%
A100001	Aktivnost: Plaće zaposlenika	745.600,00	745.600,00	727.029,03	97,51%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		145.625,00	145.625,00	135.453,68	93,02%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		145.625,00	145.625,00	135.453,68	93,02%
31	Rashodi za zaposlene	145.625,00	145.625,00	135.453,68	93,02%
3111	Plaće za redovan rad			116.200,67	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.253,01	
Izvor 5. Pomoći		599.975,00	599.975,00	591.575,35	98,60%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		599.975,00	599.975,00	591.575,35	98,60%
31	Rashodi za zaposlene	599.975,00	599.975,00	591.575,35	98,60%
3111	Plaće za redovan rad			508.310,33	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			83.265,02	
A100002	Aktivnost: Ostala materijalna prava zaposlenika	104.215,00	104.215,00	83.776,49	80,39%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		22.907,50	22.907,50	14.403,41	62,88%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		22.907,50	22.907,50	14.403,41	62,88%
31	Rashodi za zaposlene	17.907,50	17.907,50	12.815,36	71,56%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.815,36	
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	1.588,05	31,76%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.588,05	
Izvor 5. Pomoći		81.307,50	81.307,50	69.373,08	85,32%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		81.307,50	81.307,50	69.373,08	85,32%
31	Rashodi za zaposlene	65.707,50	65.707,50	58.171,35	88,53%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			58.171,35	
32	Materijalni rashodi	15.600,00	15.600,00	11.201,73	71,81%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.201,73	
A100003	Aktivnost: Troškovi upravnog tijela	49.393,00	49.393,00	34.430,03	69,71%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		49.393,00	49.393,00	34.430,03	69,71%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		49.393,00	49.393,00	34.430,03	69,71%
32	Materijalni rashodi	49.393,00	49.393,00	34.430,03	69,71%
3211	Službena putovanja			3.317,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.409,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.703,16	
A100004	Aktivnost: Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima	6.300,00	6.300,00	1.078,18	17,11%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.300,00	6.300,00	1.078,18	17,11%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.300,00	6.300,00	1.078,18	17,11%
32	Materijalni rashodi	6.300,00	6.300,00	1.078,18	17,11%
3239	Ostale usluge			1.078,18	
3707	Program: Valorizacija i promocija Istre kao vrhunske turističke desti	112.200,00	112.712,84	111.712,84	99,11%
A370701	Aktivnost: Turističke manifestacije	112.200,00	112.712,84	111.712,84	99,11%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		59.200,00	59.712,84	58.712,84	98,33%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		59.200,00	59.712,84	58.712,84	98,33%
32	Materijalni rashodi	15.200,00	15.712,84	15.712,84	100,00%
3239	Ostale usluge			15.712,84	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	44.000,00	44.000,00	43.000,00	97,73%
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			43.000,00	
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00%
35	Subvencije	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			50.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.000,00	
3708	Program: Jačanje ljudskih resursa u turizmu	31.000,00	31.000,00	24.000,00	77,42%
A370801	Aktivnost: Edukacija i jačanje kompetencija u turizmu	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge			4.000,00	
A370802	Aktivnost: Inkluzivni turizam	27.000,00	27.000,00	20.000,00	74,07%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 1. Opći prihodi i primici		27.000,00	27.000,00	20.000,00	74,07%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		27.000,00	27.000,00	20.000,00	74,07%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
3709	Program: Podupiranje i razvoj selektivnih/posebnih oblika turizma	210.104,50	209.591,66	181.142,00	86,43%
A370901	Aktivnost: Razvoj turističkih projekata u manje razvijenim područjima	93.407,00	93.407,00	93.407,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		93.407,00	93.407,00	93.407,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		93.407,00	93.407,00	93.407,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	55.943,00	55.943,00	55.943,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			54.000,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.943,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	37.464,00	37.464,00	37.464,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			37.464,00	
A370902	Aktivnost: Razvoj kulturnog turizma	33.300,00	33.300,00	26.660,00	80,06%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		33.300,00	33.300,00	26.660,00	80,06%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		33.300,00	33.300,00	26.660,00	80,06%
32	Materijalni rashodi	6.640,00	6.640,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	26.660,00	26.660,00	26.660,00	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			26.660,00	
A370903	Aktivnost: Aktivni turizam -Istra outdoor	67.397,50	66.884,66	45.075,00	67,39%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		67.397,50	66.884,66	45.075,00	67,39%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		67.397,50	66.884,66	45.075,00	67,39%
32	Materijalni rashodi	34.197,50	33.684,66	11.875,00	35,25%
3239	Ostale usluge			11.875,00	
35	Subvencije	33.200,00	33.200,00	33.200,00	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			33.200,00	
A370904	Aktivnost: TO DO IN ISTRIA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
35	Subvencije	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			16.000,00	
3710	Program: Razvoj zelenog turizma	37.000,00	37.000,00	23.251,20	62,84%
A371001	Aktivnost: Privatni smještaj	10.000,00	10.000,00	826,20	8,26%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	826,20	8,26%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	826,20	8,26%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	826,20	27,54%
3239	Ostale usluge			826,20	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
A371002	Aktivnost: Turistička valorizacija prirodne baštine	7.000,00	7.000,00	2.500,00	35,71%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.000,00	7.000,00	2.500,00	35,71%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.000,00	7.000,00	2.500,00	35,71%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	2.500,00	35,71%
3239	Ostale usluge			2.500,00	
A371003	Aktivnost: Istra ecoexperience -Šve eko iz Istre	20.000,00	20.000,00	19.925,00	99,63%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	19.925,00	99,63%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	19.925,00	99,63%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.925,00	99,63%
3239	Ostale usluge			19.925,00	
3711	Program: Razvoj turističke infrastrukture	184.280,06	184.280,06	112.751,33	61,18%
A371101	Aktivnost: Održavanje trase Parenzane	80.452,50	80.452,50	61.944,90	77,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		80.452,50	80.452,50	61.944,90	77,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		80.452,50	80.452,50	61.944,90	77,00%
32	Materijalni rashodi	35.850,00	35.850,00	27.800,49	77,55%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.125,00	
3239	Ostale usluge			26.675,49	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.500,00	21.500,00	11.529,48	53,63%
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			11.529,48	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			3.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.602,50	19.602,50	19.114,93	97,51%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.114,93	
A371102	Aktivnost: Uređenje vijadukta Sabadin	103.827,56	103.827,56	50.806,43	48,93%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.500,00	3.500,00	3.290,00	94,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.500,00	3.500,00	3.290,00	94,00%
32	Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	3.290,00	94,00%
3239	Ostale usluge			3.290,00	
Izvor 5. Pomoći		100.327,56	100.327,56	47.516,43	47,36%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		100.327,56	100.327,56	47.516,43	47,36%
32	Materijalni rashodi	65.500,00	65.500,00	31.038,93	47,39%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.788,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.250,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.777,56	30.777,56	16.477,50	53,54%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.477,50	
9214	Program: EU projekt CYROS	203.880,00	203.880,00	143.107,11	70,19%
T921401	Tekući projekt: Provedba EU projekta CYROS	203.880,00	203.880,00	143.107,11	70,19%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		203.880,00	203.880,00	143.107,11	70,19%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		41.080,00	41.080,00	28.732,62	69,94%
31 Rashodi za zaposlene		10.530,00	10.530,00	9.779,85	92,88%
3111 Plaće za redovan rad				7.910,22	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				604,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.265,63	
32 Materijalni rashodi		23.000,00	23.000,00	16.215,27	70,50%
3211 Službena putovanja				892,68	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				463,48	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				122,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				1.756,00	
3239 Ostale usluge				12.981,11	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.550,00	7.550,00	2.737,50	36,26%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				2.737,50	
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte 2025.g.		162.800,00	162.800,00	114.374,49	70,25%
31 Rashodi za zaposlene		42.440,00	42.440,00	38.619,47	91,00%
3111 Plaće za redovan rad				31.640,67	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				1.916,02	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				5.062,78	
32 Materijalni rashodi		90.160,00	90.160,00	64.805,02	71,88%
3211 Službena putovanja				3.514,72	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				1.853,86	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				488,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				7.024,00	
3239 Ostale usluge				51.924,44	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.200,00	30.200,00	10.950,00	36,26%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				10.950,00	
RAZDIEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST		6.010.503,71	6.010.503,71	4.794.520,39	79,77%
GLAVA 00601 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST		2.570.878,77	2.570.878,77	2.170.765,23	84,44%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.352.878,77	2.352.878,77	2.134.065,23	90,70%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.118.735,00	2.118.735,00	2.033.502,76	95,98%
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte 2025.g.		234.143,77	234.143,77	100.562,47	42,95%
Izvor 5. Pomoći		23.000,00	23.000,00	21.700,00	94,35%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		23.000,00	23.000,00	21.700,00	94,35%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		195.000,00	195.000,00	15.000,00	7,69%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		195.000,00	195.000,00	15.000,00	7,69%
1000 Program: Javna uprava i administracija		394.842,00	394.842,00	367.601,29	93,10%
A100001 Aktivnost: Plaće zaposlenika		299.405,00	299.405,00	286.316,00	95,63%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		299.405,00	299.405,00	286.316,00	95,63%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		299.405,00	299.405,00	286.316,00	95,63%
31 Rashodi za zaposlene		299.405,00	299.405,00	286.316,00	95,63%
3111 Plaće za redovan rad				250.040,62	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				36.275,38	
A100002 Aktivnost: Ostala materijalna prava zaposlenika		36.140,00	36.140,00	29.641,31	82,02%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		36.140,00	36.140,00	29.641,31	82,02%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		36.140,00	36.140,00	29.641,31	82,02%
31 Rashodi za zaposlene		34.140,00	34.140,00	28.985,42	84,90%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				28.985,42	
32 Materijalni rashodi		2.000,00	2.000,00	655,89	32,79%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				655,89	
A100003 Aktivnost: Troškovi upravnog tijela		39.000,00	39.000,00	31.465,20	80,68%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		39.000,00	39.000,00	31.465,20	80,68%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		39.000,00	39.000,00	31.465,20	80,68%
32 Materijalni rashodi		39.000,00	39.000,00	31.465,20	80,68%
3211 Službena putovanja				1.584,10	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				26.881,25	
3239 Ostale usluge				1.000,00	
3293 Reprezentacija				1.999,85	
A100004 Aktivnost: Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima		622,00	622,00	509,50	81,91%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		622,00	622,00	509,50	81,91%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		622,00	622,00	509,50	81,91%
32 Materijalni rashodi		622,00	622,00	509,50	81,91%
3238 Računalne usluge				509,50	
A100013 Aktivnost: Obilježavanje dana pobjede i 80. obljetnice oslobođenja		19.675,00	19.675,00	19.669,28	99,97%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		19.675,00	19.675,00	19.669,28	99,97%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		19.675,00	19.675,00	19.669,28	99,97%
32 Materijalni rashodi		19.675,00	19.675,00	19.669,28	99,97%
3237 Intelektualne i osobne usluge				1.637,09	
3239 Ostale usluge				18.032,19	
2701 Program: Program javnih potreba u kulturi		845.736,22	845.736,22	834.890,39	98,72%
A270101 Aktivnost: Kulturni programi - javne potrebe		311.000,00	311.000,00	305.764,75	98,32%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		311.000,00	311.000,00	305.764,75	98,32%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		311.000,00	311.000,00	305.764,75	98,32%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	4.764,76	47,65%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				4.764,76	
35 Subvencije		17.992,00	17.992,00	17.992,00	100,00%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora				5.986,00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				12.006,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		155.505,00	155.505,00	155.505,00	100,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			86.700,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			68.805,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	127.503,00	127.503,00	127.502,99	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			127.502,99	
A270103	Aktivnost: Ostali kulturni programi	534.736,22	534.736,22	529.125,64	98,95%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		534.736,22	534.736,22	529.125,64	98,95%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		534.736,22	534.736,22	529.125,64	98,95%
32	Materijalni rashodi	32.980,08	32.980,08	27.369,50	82,99%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.417,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.952,13	
35	Subvencije	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			7.000,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	129.675,48	129.675,48	129.675,48	100,00%
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			38.675,48	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			91.000,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	365.080,66	365.080,66	365.080,66	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			365.080,66	
2702	Program: Programi u kulturi	959.366,78	959.366,78	758.482,14	79,06%
A270201	Aktivnost: Kulturne institucije	246.127,00	246.127,00	246.114,08	99,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		246.127,00	246.127,00	246.114,08	99,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		246.127,00	246.127,00	246.114,08	99,99%
32	Materijalni rashodi	10.450,00	10.450,00	10.439,88	99,90%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.048,63	
3239	Ostale usluge			7.391,25	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	113.857,00	113.857,00	113.857,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			70.000,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			43.857,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	121.820,00	121.820,00	121.817,20	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			121.817,20	
A270207	Aktivnost: Zavičajna nastava	110.000,00	110.000,00	109.883,22	99,89%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		110.000,00	110.000,00	109.883,22	99,89%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		110.000,00	110.000,00	109.883,22	99,89%
32	Materijalni rashodi	36.250,00	36.250,00	36.133,34	99,68%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.802,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.578,51	
3238	Računalne usluge			2.685,00	
3239	Ostale usluge			13.932,13	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.821,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.313,48	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	71.100,00	71.100,00	71.099,88	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			71.099,88	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.650,00	2.650,00	2.650,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.650,00	
A270211	Aktivnost: Financijska potpora festivalu melodije Istre i Kvarnera - Ħ	14.913,65	14.913,65	14.913,65	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		14.913,65	14.913,65	14.913,65	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		14.913,65	14.913,65	14.913,65	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	14.913,65	14.913,65	14.913,65	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			14.913,65	
A270213	Aktivnost: Poticanje stvaralaštva mladih u području kulture i umjetni	68.263,78	68.263,78	68.263,75	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		68.263,78	68.263,78	68.263,75	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		68.263,78	68.263,78	68.263,75	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.263,78	3.263,78	3.263,78	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.263,78	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.800,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	63.200,00	63.200,00	63.199,97	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			63.199,97	
A270214	Aktivnost: Istarski filmski fond – potpore audiovizualnoj produkciji	70.720,00	70.720,00	67.316,90	95,19%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		47.720,00	47.720,00	45.616,90	95,59%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		47.720,00	47.720,00	45.616,90	95,59%
32	Materijalni rashodi	320,00	320,00	316,90	99,03%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			316,90	
35	Subvencije	15.000,00	15.000,00	14.300,00	95,33%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			14.300,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	32.400,00	32.400,00	31.000,00	95,68%
3811	Tekuće donacije u novcu			31.000,00	
Izvor 5. Pomoći		23.000,00	23.000,00	21.700,00	94,35%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		23.000,00	23.000,00	21.700,00	94,35%
35	Subvencije	12.000,00	12.000,00	11.300,00	94,17%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			11.300,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	11.000,00	11.000,00	10.400,00	94,55%
3811	Tekuće donacije u novcu			10.400,00	
A270216	Aktivnost: Dodatne financijske potpore iz područja kulture	257.587,35	257.587,35	240.247,38	93,27%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		253.587,35	253.587,35	236.247,38	93,16%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		253.587,35	253.587,35	236.247,38	93,16%
32	Materijalni rashodi	6.336,85	6.336,85	3.645,91	57,54%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.645,91	
35	Subvencije	18.000,00	18.000,00	17.000,00	94,44%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			14.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.000,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	74.312,50	74.312,50	64.612,50	86,95%
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			59.612,50	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.000,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	154.938,00	154.938,00	150.988,97	97,45%
3811	Tekuće donacije u novcu			150.988,97	
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			4.000,00	
A270218	Aktivnost: Spomen obilježje Miji Mirkoviću - Mate Baloti	11.755,00	11.755,00	11.743,16	99,90%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.755,00	11.755,00	11.743,16	99,90%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.755,00	11.755,00	11.743,16	99,90%
32	Materijalni rashodi	11.755,00	11.755,00	11.743,16	99,90%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.030,03	
3239	Ostale usluge			5.913,13	
K270217	Kapitalni projekt: Kuća orgulja u Sv-Lovreću Pazenatičkom	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		180.000,00	180.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		180.000,00	180.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00%
8004	Program: RAZVOJNI PROGRAMI	44.200,00	44.200,00	44.200,00	100,00%
A800401	Aktivnost: Revitalizacija Završja	33.200,00	33.200,00	33.200,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		33.200,00	33.200,00	33.200,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		33.200,00	33.200,00	33.200,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.200,00	33.200,00	33.200,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			33.200,00	
T800405	Tekući projekt: Kuća istarske glazbe-Casa della musica	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00%
4124	Ostala prava			11.000,00	
9005	Program: Suradnja sa Regijom Veneto	60.983,77	60.983,77	60.651,11	99,45%
T900501	Tekući projekt: Suradnja sa Regijom Veneto	21.543,77	21.543,77	21.432,50	99,48%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		21.543,77	21.543,77	21.432,50	99,48%
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte 2025.g.		21.543,77	21.543,77	21.432,50	99,48%
32	Materijalni rashodi	21.543,77	21.543,77	21.432,50	99,48%
3239	Ostale usluge			21.432,50	
T900502	Tekući projekt: Suradnja sa Regijom Veneto-učešće iz	29.850,00	29.850,00	29.846,37	99,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		29.850,00	29.850,00	29.846,37	99,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		29.850,00	29.850,00	29.846,37	99,99%
32	Materijalni rashodi	29.850,00	29.850,00	29.846,37	99,99%
3237	Intelektualne i osobne usluge			196,37	
3239	Ostale usluge			29.650,00	
T900503	Tekući projekt: Suradnja sa Regijom Friuli Venezia Giulia	9.390,00	9.390,00	9.372,24	99,81%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.390,00	9.390,00	9.372,24	99,81%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.390,00	9.390,00	9.372,24	99,81%
32	Materijalni rashodi	9.390,00	9.390,00	9.372,24	99,81%
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.732,94	
3239	Ostale usluge			4.639,30	
T900504	Tekući projekt: Suradnja sa Regijom Piemonte	200,00	200,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		200,00	200,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		200,00	200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	200,00	200,00	0,00	0,00%
9217	Program: EU projekt SOCRAT	265.750,00	265.750,00	104.940,30	39,49%
T921701	Tekući projekt: Provedba projekta SOCRAT	265.750,00	265.750,00	104.940,30	39,49%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		265.750,00	265.750,00	104.940,30	39,49%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		53.150,00	53.150,00	25.810,33	48,56%
31	Rashodi za zaposlene	7.422,00	7.422,00	3.340,13	45,00%
3111	Plaće za redovan rad			2.829,52	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			149,49	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			361,12	
32	Materijalni rashodi	40.462,00	40.462,00	19.987,45	49,40%
3211	Službena putovanja			483,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10,44	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			477,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.280,90	
3239	Ostale usluge			6.381,38	
3293	Reprezentacija			352,94	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	286,00	357,50	357,50	100,00%
4123	Licence			357,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.980,00	4.908,50	2.125,25	43,30%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.562,75	
4222	Komunikacijska oprema			562,50	
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte 2025.g.		212.600,00	212.600,00	79.129,97	37,22%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
31	Rashodi za zaposlene	29.688,00	29.688,00	13.360,71	45,00%
3111	Plaće za redovan rad			11.317,83	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			598,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.444,48	
32	Materijalni rashodi	161.848,00	161.848,00	55.838,26	34,50%
3211	Službena putovanja			1.860,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41,73	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.911,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.061,49	
3239	Ostale usluge			25.551,12	
3293	Reprezentacija			1.411,76	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.144,00	1.144,00	1.430,00	125,00%
4123	Licence			1.430,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.920,00	19.920,00	8.501,00	42,68%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.251,00	
4222	Komunikacijska oprema			2.250,00	
GLAVA 00602 USTANOVE U KULTURI		3.439.624,94	3.439.624,94	2.623.755,16	76,28%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.785.008,20	1.785.008,20	1.627.542,71	91,18%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.574.613,26	1.574.613,26	1.452.609,71	92,25%
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte 2025.g.		210.394,94	210.394,94	174.933,00	83,15%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		107.402,38	107.402,38	64.399,44	59,96%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		107.402,38	107.402,38	64.399,44	59,96%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.246.241,52	1.246.241,52	791.115,03	63,48%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		1.246.241,52	1.246.241,52	791.115,03	63,48%
Izvor 5. Pomoći		255.254,21	255.254,21	139.697,98	54,73%
Izvor 5.1. Programi unija		113.331,21	113.331,21	21.876,26	19,30%
Izvor 5.3. Darovnice		52.028,00	52.028,00	50.500,00	97,06%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		84.905,00	84.905,00	62.331,72	73,41%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		4.990,00	4.990,00	4.990,00	100,00%
Izvor 6. Donacije		2.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		2.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		43.718,63	43.718,63	0,00	0,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		43.718,63	43.718,63	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 36401 POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE - MUSEO STORICO E NAVALE D		1.949.000,00	1.949.000,00	1.523.938,51	78,19%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		642.000,00	642.000,00	637.217,75	99,26%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		567.000,00	567.000,00	565.593,97	99,75%
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte 2025.g.		75.000,00	75.000,00	71.623,78	95,50%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		40.261,10	40.261,10	41.810,17	103,85%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		40.261,10	40.261,10	41.810,17	103,85%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.151.414,90	1.151.414,90	750.772,61	65,20%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		1.151.414,90	1.151.414,90	750.772,61	65,20%
Izvor 5. Pomoći		113.824,00	113.824,00	93.637,98	82,27%
Izvor 5.1. Programi unija		27.321,00	27.321,00	21.236,26	77,73%
Izvor 5.3. Darovnice		28.028,00	28.028,00	26.500,00	94,55%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		58.475,00	58.475,00	45.901,72	78,50%
Izvor 6. Donacije		1.500,00	1.500,00	500,00	33,33%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		1.500,00	1.500,00	500,00	33,33%
2702	Program: Programi u kulturi	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00%
A270210	Aktivnost: Obilježavanje značajnih obljetnica	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.200,00	
2801	Program: Redovna djelatnost ustanova u kulturi	1.307.984,40	1.307.984,40	1.064.396,40	81,38%
A280101	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	557.097,48	557.097,48	560.691,84	100,65%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		474.500,00	474.500,00	474.500,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		474.500,00	474.500,00	474.500,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	467.500,00	467.500,00	467.500,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			369.309,52	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			37.190,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			61.000,00	
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.000,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		82.597,48	82.597,48	86.191,84	104,35%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		82.597,48	82.597,48	86.191,84	104,35%
31	Rashodi za zaposlene	82.047,00	82.047,00	85.795,80	104,57%
3111	Plaće za redovan rad			43.611,76	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.149,31	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.410,54	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.624,19	
32	Materijalni rashodi	550,48	550,48	396,04	71,94%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			396,04	
A280102	Aktivnost: Materijalni rashodi	461.917,00	461.917,00	423.901,43	91,77%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		42.961,00	42.961,00	42.961,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		42.961,00	42.961,00	42.961,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	42.961,00	42.961,00	42.961,00	100,00%
3223	Energija			10.000,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.750,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.910,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.000,00	
3292	Premije osiguranja			1.301,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		35.751,00	35.751,00	37.273,07	104,26%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		35.751,00	35.751,00	37.273,07	104,26%
32	Materijalni rashodi	35.751,00	35.751,00	37.273,07	104,26%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			5,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.267,67	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		383.205,00	383.205,00	343.667,36	89,68%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		383.205,00	383.205,00	343.667,36	89,68%
32	Materijalni rashodi	372.195,00	372.195,00	335.394,98	90,11%
3211	Službena putovanja			6.432,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.165,67	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.107,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.833,50	
3222	Materijal i sirovine			398,16	
3223	Energija			19.033,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.654,57	
3225	Sitni inventar i autogume			3.072,18	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.033,32	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			9.798,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.358,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.984,60	
3234	Komunalne usluge			10.327,89	
3235	Zakupnine i najamnine			32.247,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			156.228,04	
3238	Računalne usluge			8.965,00	
3239	Ostale usluge			7.166,34	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			490,85	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.240,70	
3292	Premije osiguranja			6.368,94	
3293	Reprezentacija			1.061,81	
3294	Članarine i norme			933,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.492,35	
34	Financijski rashodi	11.010,00	11.010,00	8.272,38	75,14%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.269,89	
3433	Zatezne kamate			2,49	
K280103 Kapitalni projekt: Ulaganja u opremu		23.609,10	23.609,10	22.280,17	94,37%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.625,10	3.625,10	3.625,10	100,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		3.625,10	3.625,10	3.625,10	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.625,10	3.625,10	3.625,10	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.625,10	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		19.984,00	19.984,00	18.655,07	93,35%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		19.984,00	19.984,00	18.655,07	93,35%
32	Materijalni rashodi	1.528,00	1.528,00	2.110,50	138,12%
3225	Sitni inventar i autogume			2.110,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.456,00	18.456,00	16.544,57	89,64%
4221	Uredska oprema i namještaj			13.425,28	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.570,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			549,29	
K280105 Kapitalni projekt: Sanacija Kaštela -PPMI		241.226,82	241.226,82	33.906,25	14,06%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.407,00	3.407,00	3.407,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.407,00	3.407,00	3.407,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.407,00	3.407,00	3.407,00	100,00%
4124	Ostala prava			3.407,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		212.819,82	212.819,82	5.499,25	2,58%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		212.819,82	212.819,82	5.499,25	2,58%
32	Materijalni rashodi	9.400,00	9.400,00	2.500,00	26,60%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.500,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	203.419,82	203.419,82	2.999,25	1,47%
4124	Ostala prava			2.999,25	
Izvor 5. Pomoći		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
4124	Ostala prava			25.000,00	
K280110 Kapitalni projekt: Uređenje arhivskog prostora - CIS		24.134,00	24.134,00	23.616,71	97,86%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		24.134,00	24.134,00	23.616,71	97,86%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		24.134,00	24.134,00	23.616,71	97,86%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.392,00	8.392,00	8.392,00	100,00%
4124	Ostala prava			8.392,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.742,00	15.742,00	15.224,71	96,71%
4222	Komunikacijska oprema			15.224,71	
2802 Program: Otkup muzejske građe		181.999,58	181.999,58	154.567,00	84,93%
K280202 Kapitalni projekt: Otkup muzejske građe PPMI		181.999,58	181.999,58	154.567,00	84,93%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		180.999,58	180.999,58	154.567,00	85,40%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		180.999,58	180.999,58	154.567,00	85,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.999,58	180.999,58	154.567,00	85,40%
4241	Knjige			1.431,18	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			153.135,82	
Izvor 6. Donacije		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
2804	Program: Program javnih potreba ustanova u kulturi	105.379,50	105.379,50	85.719,42	81,34%
A280414	Aktivnost: Umjetničko blago istarske crkve	20.000,00	20.000,00	2.250,00	11,25%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		20.000,00	20.000,00	2.250,00	11,25%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		20.000,00	20.000,00	2.250,00	11,25%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	2.250,00	11,25%
3239	Ostale usluge			2.250,00	
A280430	Aktivnost: Noć muzeja	4.247,00	4.247,00	4.245,72	99,97%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.247,00	4.247,00	4.245,72	99,97%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		4.247,00	4.247,00	4.245,72	99,97%
32	Materijalni rashodi	4.247,00	4.247,00	4.245,72	99,97%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.522,56	
3239	Ostale usluge			673,16	
A280447	Aktivnost: Restauracija muzejske građe	3.437,50	3.437,50	3.437,50	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.437,50	2.437,50	2.437,50	100,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		2.437,50	2.437,50	2.437,50	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.437,50	2.437,50	2.437,50	100,00%
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			2.437,50	
Izvor 5. Pomoći		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			1.000,00	
A280448	Aktivnost: Digitalizacija muzejske građe	18.300,00	18.300,00	18.270,22	99,84%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		18.300,00	18.300,00	18.270,22	99,84%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		18.300,00	18.300,00	18.270,22	99,84%
32	Materijalni rashodi	18.300,00	18.300,00	18.270,22	99,84%
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.858,56	
3239	Ostale usluge			3.411,66	
A280449	Aktivnost: Projekt graditeljskog nasljeđa	17.500,00	17.500,00	17.547,20	100,27%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		12.500,00	12.500,00	12.547,20	100,38%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		12.500,00	12.500,00	12.547,20	100,38%
32	Materijalni rashodi	12.500,00	12.500,00	12.547,20	100,38%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.359,70	
3239	Ostale usluge			7.187,50	
Izvor 5. Pomoći		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge			5.000,00	
A280493	Aktivnost: Kuća fresaka u Draguću	28.623,00	28.623,00	26.696,78	93,27%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.963,00	10.963,00	10.963,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.963,00	10.963,00	10.963,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.963,00	10.963,00	10.963,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.926,25	
3239	Ostale usluge			1.036,75	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		885,00	885,00	912,00	103,05%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		885,00	885,00	912,00	103,05%
32	Materijalni rashodi	885,00	885,00	912,00	103,05%
3237	Intelektualne i osobne usluge			912,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		16.275,00	16.275,00	14.321,78	88,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		16.275,00	16.275,00	14.321,78	88,00%
32	Materijalni rashodi	16.275,00	16.275,00	14.321,78	88,00%
3235	Zakupnine i najamnine			1.475,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.630,82	
3293	Reprezentacija			1.215,96	
Izvor 6. Donacije		500,00	500,00	500,00	100,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		500,00	500,00	500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	500,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56,24	
3235	Zakupnine i najamnine			318,76	
3239	Ostale usluge			125,00	
A280499	Aktivnost: Istrapedia	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.894,00	4.894,00	4.894,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.894,00	4.894,00	4.894,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.894,00	4.894,00	4.894,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.894,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.378,00	8.378,00	8.378,00	100,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		8.378,00	8.378,00	8.378,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.378,00	8.378,00	8.378,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.378,00	
2806	Program: Program javnih potreba ustanova u kulturi	209.027,52	209.027,52	79.437,96	38,00%
A280601	Aktivnost: Godišnji izložbeni program	107.000,00	107.000,00	17.766,25	16,60%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		88.985,00	88.985,00	10.416,25	11,71%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		88.985,00	88.985,00	10.416,25	11,71%
32	Materijalni rashodi	77.000,00	77.000,00	10.416,25	13,53%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.530,00	
3239	Ostale usluge			6.886,25	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.985,00	11.985,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		18.015,00	18.015,00	7.350,00	40,80%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		18.015,00	18.015,00	7.350,00	40,80%
32	Materijalni rashodi	9.350,00	9.350,00	7.350,00	78,61%
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.980,00	
3239	Ostale usluge			2.370,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.665,00	8.665,00	0,00	0,00%
A280604	Aktivnost: Izdavanje publikacija	61.136,00	61.136,00	27.337,46	44,72%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		56.136,00	56.136,00	24.237,46	43,18%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		56.136,00	56.136,00	24.237,46	43,18%
32	Materijalni rashodi	56.136,00	56.136,00	24.237,46	43,18%
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.212,16	
3239	Ostale usluge			15.025,30	
Izvor 5. Pomoći		5.000,00	5.000,00	3.100,00	62,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		5.000,00	5.000,00	3.100,00	62,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	3.100,00	62,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			100,00	
3239	Ostale usluge			3.000,00	
A280609	Aktivnost: Kuća istarskih kaštela u Momjanu	40.891,52	40.891,52	34.334,25	83,96%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.963,00	10.963,00	10.963,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.963,00	10.963,00	10.963,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.963,00	10.963,00	10.963,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			449,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.513,66	
3239	Ostale usluge			7.000,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		18.216,52	18.216,52	19.271,25	105,79%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		18.216,52	18.216,52	19.271,25	105,79%
32	Materijalni rashodi	18.216,52	18.216,52	19.271,25	105,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			228,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			200,88	
3235	Zakupnine i najamnine			843,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.719,85	
3239	Ostale usluge			1.257,68	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			603,51	
3293	Reprezentacija			1.416,80	
Izvor 5. Pomoći		11.712,00	11.712,00	4.100,00	35,01%
Izvor 5.1. Programi unija		8.684,00	8.684,00	2.600,00	29,94%
32	Materijalni rashodi	8.684,00	8.684,00	2.600,00	29,94%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.600,00	
Izvor 5.3. Darovnice		3.028,00	3.028,00	1.500,00	49,54%
32	Materijalni rashodi	3.028,00	3.028,00	1.500,00	49,54%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.500,00	
2809	Program: Sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna	29.460,00	29.460,00	29.451,72	99,97%
A280901	Aktivnost: Rashodi za zaposlene-grad Pula	29.460,00	29.460,00	29.451,72	99,97%
Izvor 5. Pomoći		29.460,00	29.460,00	29.451,72	99,97%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		29.460,00	29.460,00	29.451,72	99,97%
31	Rashodi za zaposlene	29.225,00	29.225,00	29.225,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			23.439,01	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.891,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.894,69	
32	Materijalni rashodi	235,00	235,00	226,72	96,48%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			226,72	
9201	Program: EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi	112.949,00	112.949,00	108.166,01	95,77%
T920109	Tekući projekt: Projekt: TERRA GOTHICA INCOGNITA	112.949,00	112.949,00	108.166,01	95,77%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		94.312,00	94.312,00	89.529,75	94,93%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		19.312,00	19.312,00	17.905,97	92,72%
31	Rashodi za zaposlene	7.580,00	7.580,00	7.445,44	98,22%
3111	Plaće za redovan rad			6.114,93	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			321,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.008,95	
32	Materijalni rashodi	11.732,00	11.732,00	10.460,53	89,16%
3211	Službena putovanja			648,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			147,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.561,79	
3239	Ostale usluge			1.103,50	
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte 2025.g.		75.000,00	75.000,00	71.623,78	95,50%
31	Rashodi za zaposlene	30.350,00	30.350,00	29.781,67	98,13%
3111	Plaće za redovan rad			24.459,60	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.286,23	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.035,84	
32	Materijalni rashodi	44.650,00	44.650,00	41.842,11	93,71%
3211	Službena putovanja			2.592,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			588,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.247,13	
3239	Ostale usluge			4.414,00	
Izvor 5. Pomoći		18.637,00	18.637,00	18.636,26	100,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 5.1. Programi unija		18.637,00	18.637,00	18.636,26	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.637,00	18.637,00	18.636,26	100,00%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temelj			18.636,26	
PROR. KORISNIK 36410 ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE - MUSEO ETNOGRAFICO DELL ISTRIA		655.000,00	655.000,00	570.813,25	87,15%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		506.930,37	506.930,37	505.898,20	99,80%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		506.930,37	506.930,37	505.898,20	99,80%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		43.053,01	43.053,01	7.882,63	18,31%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		43.053,01	43.053,01	7.882,63	18,31%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		88.326,62	88.326,62	40.342,42	45,67%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		88.326,62	88.326,62	40.342,42	45,67%
Izvor 5. Pomoći		16.190,00	16.190,00	16.190,00	100,00%
Izvor 5.1. Programi unija		640,00	640,00	640,00	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		1.650,00	1.650,00	1.650,00	100,00%
Izvor 6. Donacije		500,00	500,00	500,00	100,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		500,00	500,00	500,00	100,00%
2801	Program: Redovna djelatnost ustanova u kulturi	600.422,73	600.422,73	523.782,09	87,24%
A280101	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	400.000,00	400.000,00	394.626,15	98,66%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		394.000,00	394.000,00	393.010,13	99,75%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		394.000,00	394.000,00	393.010,13	99,75%
31	Rashodi za zaposlene	378.000,00	378.389,29	378.389,29	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			302.872,36	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.510,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.006,80	
32	Materijalni rashodi	16.000,00	15.610,71	14.620,84	93,66%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.620,84	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		6.000,00	6.000,00	1.616,02	26,93%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		6.000,00	6.000,00	1.616,02	26,93%
31	Rashodi za zaposlene	5.700,00	5.700,00	1.534,34	26,92%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			989,87	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			544,47	
32	Materijalni rashodi	300,00	300,00	81,68	27,23%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			81,68	
A280102	Aktivnost: Materijalni rashodi	168.422,73	168.422,73	100.219,14	59,50%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		65.579,51	65.579,51	65.537,21	99,94%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		65.579,51	65.579,51	65.537,21	99,94%
32	Materijalni rashodi	64.949,51	64.949,51	64.907,21	99,93%
3211	Službena putovanja			1.800,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.500,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			130,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.251,76	
3222	Materijal i sirovine			2.000,00	
3223	Energija			5.800,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.250,00	
3225	Sitni inventar i autogume			680,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			200,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.100,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.200,00	
3234	Komunalne usluge			1.336,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.471,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.958,50	
3238	Računalne usluge			5.760,00	
3239	Ostale usluge			3.529,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			230,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.500,00	
3292	Premije osiguranja			1.800,00	
3293	Reprezentacija			300,00	
3294	Članarine i norme			250,00	
3295	Pristojbe i naknade			360,00	
34	Financijski rashodi	630,00	630,00	630,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			630,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		39.053,01	39.053,01	6.521,25	16,70%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		39.053,01	39.053,01	6.521,25	16,70%
32	Materijalni rashodi	38.753,01	38.753,01	6.486,99	16,74%
3211	Službena putovanja			310,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.035,39	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			775,70	
3222	Materijal i sirovine			152,41	
3223	Energija			300,86	
3225	Sitni inventar i autogume			150,23	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			261,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			115,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24,90	
3234	Komunalne usluge			177,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.898,01	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3239	Ostale usluge			996,99	
3292	Premije osiguranja			107,71	
3293	Reprezentacija			100,00	
3294	Članarine i norme			30,00	
34	Financijski rashodi	300,00	300,00	34,26	11,42%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			34,26	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		61.750,21	61.750,21	26.120,68	42,30%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		61.750,21	61.750,21	26.120,68	42,30%
32	Materijalni rashodi	60.900,21	60.900,21	26.116,55	42,88%
3211	Službena putovanja			438,15	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			50,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			482,86	
3222	Materijal i sirovine			30,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			38,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1,73	
3238	Računalne usluge			3,16	
3239	Ostale usluge			23.948,50	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			179,77	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			318,21	
3292	Premije osiguranja			436,57	
3293	Reprezentacija			65,16	
3294	Članarine i norme			43,08	
3295	Pristojbe i naknade			80,20	
34	Financijski rashodi	850,00	850,00	4,13	0,49%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1,22	
3433	Zatezne kamate			2,91	
Izvor 5. Pomoći		2.040,00	2.040,00	2.040,00	100,00%
Izvor 5.1. Programi unija		540,00	540,00	540,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	540,00	540,00	540,00	100,00%
3211	Službena putovanja			340,00	
3225	Sitni inventar i autogume			200,00	
Izvor 5.3. Darovnice		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
3211	Službena putovanja			1.500,00	
K280103	Kapitalni projekt: Ulaganja u opremu	11.900,00	11.900,00	8.936,80	75,10%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.200,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.500,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.100,00	7.100,00	4.136,80	58,26%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		7.100,00	7.100,00	4.136,80	58,26%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.100,00	7.100,00	4.136,80	58,26%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.886,64	
4241	Knjige			250,16	
Izvor 5. Pomoći		100,00	100,00	100,00	100,00%
Izvor 5.1. Programi unija		100,00	100,00	100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	100,00	100,00%
4241	Knjige			100,00	
K280112	Kapitalni projekt: Uređenje prostora Kaštela u Pazinu	20.100,00	20.100,00	20.000,00	99,50%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.975,00	19.975,00	19.975,00	100,00%
4124	Ostala prava			19.975,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25,00	25,00	25,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			25,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		100,00	100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	0,00	0,00%
2802	Program: Otkup muzejske građe	80,00	80,00	80,00	100,00%
K280202	Kapitalni projekt: Otkup muzejske građe PPMI	80,00	80,00	80,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		80,00	80,00	80,00	100,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		80,00	80,00	80,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80,00	80,00	80,00	100,00%
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			80,00	
2803	Program: Novi stalni postav	5.000,00	5.000,00	790,50	15,81%
A280301	Aktivnost: Uređenje novog stalnog postava	5.000,00	5.000,00	790,50	15,81%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.000,00	5.000,00	790,50	15,81%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		5.000,00	5.000,00	790,50	15,81%
32	Materijalni rashodi	4.209,50	4.209,50	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	790,50	790,50	790,50	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			790,50	
2804	Program: Program javnih potreba ustanova u kulturi	4.000,00	4.000,00	1.361,38	34,03%
A280487	Aktivnost: Pedagoška djelatnost	4.000,00	4.000,00	1.361,38	34,03%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		4.000,00	4.000,00	1.361,38	34,03%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		4.000,00	4.000,00	1.361,38	34,03%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	1.361,38	34,03%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			564,02	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3222	Materijal i sirovine			62,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			244,92	
3239	Ostale usluge			369,63	
3293	Reprezentacija			120,60	
2806	Program: Program javnih potreba ustanova u kulturi	45.497,27	45.497,27	44.799,28	98,47%
A280601	Aktivnost: Godišnji izložbeni program	22.505,96	22.505,96	21.807,97	96,90%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		14.050,86	14.050,86	14.050,86	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		14.050,86	14.050,86	14.050,86	100,00%
32	Materijalni rashodi	14.050,86	14.050,86	14.050,86	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.262,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.939,00	
3239	Ostale usluge			5.849,36	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.055,10	3.055,10	2.357,11	77,15%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		3.055,10	3.055,10	2.357,11	77,15%
32	Materijalni rashodi	2.755,10	2.755,10	2.057,11	74,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			618,15	
3222	Materijal i sirovine			139,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			996,28	
3239	Ostale usluge			302,89	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	300,00	300,00	100,00%
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			300,00	
Izvor 5. Pomoći		5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.850,00	
3239	Ostale usluge			1.150,00	
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		400,00	400,00	400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	400,00	400,00	400,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			400,00	
A280603	Aktivnost: Manifestacije	8.991,31	8.991,31	8.991,31	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			571,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.917,43	
3239	Ostale usluge			700,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			43,00	
3293	Reprezentacija			368,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.241,31	1.241,31	1.241,31	100,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		1.241,31	1.241,31	1.241,31	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.241,31	1.241,31	1.241,31	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			86,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			951,01	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			125,00	
3293	Reprezentacija			78,80	
Izvor 5. Pomoći		2.150,00	2.150,00	2.150,00	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			253,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			790,22	
3239	Ostale usluge			328,50	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			127,53	
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		650,00	650,00	650,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	650,00	650,00	650,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			475,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			175,00	
A280604	Aktivnost: Izdavanje publikacija	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.000,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.369,85	
3239	Ostale usluge			600,00	
3293	Reprezentacija			30,15	
Izvor 5. Pomoći		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			400,00	
3239	Ostale usluge			1.500,00	
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		600,00	600,00	600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	600,00	600,00	600,00	100,00%
3239	Ostale usluge			600,00	
Izvor 6. Donacije		500,00	500,00	500,00	100,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		500,00	500,00	500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	500,00	100,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3239	Ostale usluge			500,00	
A280605	Aktivnost: Preventivna zaštita	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			636,84	
3225	Sitni inventar i autogume			363,16	
Izvor 5. Pomoći		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			557,50	
3239	Ostale usluge			3.442,50	
PROR. KORISNIK 44477 MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE-MUSEO D ARTE CONTEMPO		408.415,25	408.415,25	234.836,68	57,50%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		308.728,99	308.728,99	204.750,68	66,32%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		308.728,99	308.728,99	204.750,68	66,32%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		9.597,63	9.597,63	216,00	2,25%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		9.597,63	9.597,63	216,00	2,25%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		39.870,00	39.870,00	29.870,00	74,92%
Izvor 5.3. Darovnice		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		24.530,00	24.530,00	14.530,00	59,23%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		3.340,00	3.340,00	3.340,00	100,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		43.718,63	43.718,63	0,00	0,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		43.718,63	43.718,63	0,00	0,00%
2801	Program: Redovna djelatnost ustanova u kulturi	345.347,19	345.347,19	171.768,62	49,74%
A280101	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	90.707,64	90.707,64	90.552,46	99,83%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		90.707,64	90.707,64	90.552,46	99,83%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		90.707,64	90.707,64	90.552,46	99,83%
31	Rashodi za zaposlene	86.453,88	86.453,88	86.439,82	99,98%
3111	Plaće za redovan rad			69.393,88	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.595,92	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.450,02	
32	Materijalni rashodi	4.253,76	4.253,76	4.112,64	96,68%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.112,64	
A280102	Aktivnost: Materijalni rashodi	84.947,20	84.947,20	66.462,90	78,24%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		71.849,57	71.849,57	66.332,91	92,32%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		71.849,57	71.849,57	66.332,91	92,32%
32	Materijalni rashodi	71.629,57	71.600,74	66.084,08	92,30%
3211	Službena putovanja			290,21	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.347,43	
3223	Energija			3.072,21	
3225	Sitni inventar i autogume			599,22	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.320,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.066,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.557,33	
3234	Komunalne usluge			6.915,08	
3235	Zakupnine i najamnine			1.574,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.520,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.240,99	
3238	Računalne usluge			1.762,56	
3239	Ostale usluge			9.828,06	
3292	Premije osiguranja			1.138,63	
3293	Reprezentacija			292,54	
3295	Pristojbe i naknade			275,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			283,55	
34	Financijski rashodi	220,00	248,83	248,83	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			248,83	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		6.597,63	6.597,63	129,99	1,97%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		6.597,63	6.597,63	129,99	1,97%
32	Materijalni rashodi	6.597,63	6.597,63	129,99	1,97%
3293	Reprezentacija			129,99	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
K280103	Kapitalni projekt: Ulaganja u opremu	13.570,24	13.570,24	13.656,25	100,63%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		13.570,24	13.570,24	13.570,24	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.570,24	13.570,24	13.570,24	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.570,24	13.570,24	13.570,24	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.990,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.580,24	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		0,00	0,00	86,01	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		0,00	0,00	86,01	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	86,01	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			86,01	
K280104	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u zgrade	156.122,11	156.122,11	1.097,01	0,70%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		99.403,48	99.403,48	1.097,01	1,10%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		99.403,48	99.403,48	1.097,01	1,10%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	99.403,48	99.403,48	1.097,01	1,10%
4124	Ostala prava			1.097,01	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		43.718,63	43.718,63	0,00	0,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		43.718,63	43.718,63	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	43.718,63	43.718,63	0,00	0,00%
2802	Program: Otkup muzejske građe	9.295,00	9.295,00	9.295,00	100,00%
K280203	Kapitalni projekt: Otkup muzejske građe MSUI	9.295,00	9.295,00	9.295,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.295,00	9.295,00	9.295,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.295,00	9.295,00	9.295,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.295,00	9.295,00	9.295,00	100,00%
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			9.295,00	
2804	Program: Program javnih potreba ustanova u kulturi	6.439,06	6.439,06	6.439,06	100,00%
A280430	Aktivnost: Noć muzeja	670,00	670,00	670,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		670,00	670,00	670,00	100,00%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		670,00	670,00	670,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	670,00	670,00	670,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			300,57	
3239	Ostale usluge			369,43	
A280437	Aktivnost: Museum shop	1.912,06	1.912,06	1.912,06	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.912,06	1.912,06	1.912,06	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.912,06	1.912,06	1.912,06	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.912,06	1.912,06	1.912,06	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.912,06	
A280474	Aktivnost: ARTSTAIRS-prilog stalnom postavu	1.525,00	1.525,00	1.525,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		995,00	995,00	995,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		995,00	995,00	995,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	995,00	995,00	995,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			995,00	
Izvor 5. Pomoći		530,00	530,00	530,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		530,00	530,00	530,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	530,00	530,00	530,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			530,00	
A280487	Aktivnost: Pedagoška djelatnost	2.332,00	2.332,00	2.332,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		332,00	332,00	332,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		332,00	332,00	332,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	332,00	332,00	332,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			332,00	
Izvor 5. Pomoći		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			600,00	
3239	Ostale usluge			1.400,00	
2806	Program: Program javnih potreba ustanova u kulturi	47.334,00	47.334,00	47.334,00	100,00%
A280601	Aktivnost: Godišnji izložbeni program	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			594,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.447,49	
3239	Ostale usluge			12.931,44	
3292	Premije osiguranja			26,70	
Izvor 5. Pomoći		26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.092,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.160,00	
3239	Ostale usluge			5.747,50	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.250,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.400,00	
3239	Ostale usluge			6.000,00	
3293	Reprezentacija			350,00	
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			521,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			750,00	
3239	Ostale usluge			728,75	
A280612	Aktivnost: MSUI pozornica	1.334,00	1.334,00	1.334,00	100,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 1. Opći prihodi i primici		664,00	664,00	664,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		664,00	664,00	664,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	664,00	664,00	664,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			199,43	
3239	Ostale usluge			464,57	
Izvor 5. Pomoći		670,00	670,00	670,00	100,00%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		670,00	670,00	670,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	670,00	670,00	670,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			613,24	
3239	Ostale usluge			56,76	
PROR. KORISNIK 47594 IKA - ISTARSKA KULTURNA AGENCIJA - ACI - AGENZIA CULTURALE I		427.209,69	427.209,69	294.166,72	68,86%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		327.348,84	327.348,84	279.676,08	85,44%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		191.953,90	191.953,90	176.366,86	91,88%
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte 2025.g.		135.394,94	135.394,94	103.309,22	76,30%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		14.490,64	14.490,64	14.490,64	100,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		14.490,64	14.490,64	14.490,64	100,00%
Izvor 5. Pomoći		85.370,21	85.370,21	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Programi unija		85.370,21	85.370,21	0,00	0,00%
2801	Program: Redovna djelatnost ustanova u kulturi	157.595,80	157.595,80	150.030,58	95,20%
A280101	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	113.105,16	113.105,16	108.157,24	95,63%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		113.105,16	113.105,16	108.157,24	95,63%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		113.105,16	113.105,16	108.157,24	95,63%
31	Rashodi za zaposlene	110.851,38	110.851,38	106.432,27	96,01%
3111	Plaće za redovan rad			86.470,68	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.693,90	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.267,69	
32	Materijalni rashodi	2.253,78	2.253,78	1.724,97	76,54%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.724,97	
A280102	Aktivnost: Materijalni rashodi	44.490,64	44.490,64	41.873,34	94,12%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	27.382,70	91,28%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	27.382,70	91,28%
32	Materijalni rashodi	29.739,98	29.739,98	27.139,87	91,26%
3211	Službena putovanja			889,99	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.218,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.117,46	
3225	Sitni inventar i autogume			247,47	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			942,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.701,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			930,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.905,27	
3238	Računalne usluge			1.986,96	
3239	Ostale usluge			1.591,26	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			316,70	
3293	Reprezentacija			543,31	
3294	Članarine i norme			750,00	
34	Financijski rashodi	260,02	260,02	242,83	93,39%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			242,83	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		14.490,64	14.490,64	14.490,64	100,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		14.490,64	14.490,64	14.490,64	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.994,52	7.994,52	7.994,62	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.439,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.542,84	
3238	Računalne usluge			1.000,00	
3239	Ostale usluge			12,22	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.496,12	6.496,12	6.496,02	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.496,02	
2804	Program: Program javnih potreba ustanova u kulturi	11.500,00	11.500,00	11.499,61	100,00%
A280423	Aktivnost: Dani Vojvodine u Istri	11.500,00	11.500,00	11.499,61	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.500,00	11.500,00	11.499,61	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.500,00	11.500,00	11.499,61	100,00%
32	Materijalni rashodi	11.500,00	11.500,00	11.499,61	100,00%
3211	Službena putovanja			993,41	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			64,52	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			953,25	
3235	Zakupnine i najamnine			590,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.167,90	
3239	Ostale usluge			317,50	
3293	Reprezentacija			412,49	
2806	Program: Program javnih potreba ustanova u kulturi	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00%
A280611	Aktivnost: Retrospektiva suvremenog istarskog filma	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00%
3211	Službena putovanja			323,50	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.055,88	
3239	Ostale usluge			1.243,62	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			281,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3293	Reprezentacija			96,00	
9201	Program: EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi	254.613,89	254.613,89	129.136,53	50,72%
T920108	Tekući projekt: Projekt: REEL	254.613,89	254.613,89	129.136,53	50,72%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		169.243,68	169.243,68	129.136,53	76,30%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		33.848,74	33.848,74	25.827,31	76,30%
31	Rashodi za zaposlene	11.009,81	11.009,81	10.793,30	98,03%
3111	Plaće za redovan rad			8.686,29	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			673,78	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.433,23	
32	Materijalni rashodi	22.838,93	22.838,93	15.034,01	65,83%
3211	Službena putovanja			250,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			344,09	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			208,37	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			68,74	
3235	Zakupnine i najamnine			44,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.301,45	
3239	Ostale usluge			816,37	
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte 2025.g.		135.394,94	135.394,94	103.309,22	76,30%
31	Rashodi za zaposlene	44.039,22	44.039,22	43.173,23	98,03%
3111	Plaće za redovan rad			34.745,19	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.695,11	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.732,93	
32	Materijalni rashodi	91.355,72	91.355,72	60.135,99	65,83%
3211	Službena putovanja			1.000,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.376,26	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			833,47	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			274,97	
3235	Zakupnine i najamnine			179,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.205,79	
3239	Ostale usluge			3.265,47	
Izvor 5. Pomoći		85.370,21	85.370,21	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Programi unija		85.370,21	85.370,21	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	85.370,21	85.370,21	0,00	0,00%
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO		16.827.463,25	16.860.206,99	5.792.058,25	34,35%
GLAVA 00701 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, LOV, RIBAR. I VODNO GOSPODARSTVO		16.649.589,99	16.682.333,73	5.738.815,21	34,40%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.005.441,60	4.005.441,60	2.645.339,41	66,04%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.859.790,72	3.859.790,72	2.594.603,69	67,22%
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte 2025.g.		145.650,88	145.650,88	50.735,72	34,83%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.455.144,04	1.455.144,04	783.019,61	53,81%
Izvor 4.2. Prihodi od spomeničke rente		1.354.101,89	1.354.101,89	745.420,09	55,05%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Lovstvo - 2025.g.		97.542,15	97.542,15	37.599,52	38,55%
Izvor 5. Pomoći		9.026.404,35	9.026.404,35	216.906,83	2,40%
Izvor 5.1. Programi unija		8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		57.210,00	57.210,00	51.642,18	90,27%
Izvor 5.6. Fondovi EU		769.194,35	769.194,35	165.264,65	21,49%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		2.162.600,00	2.195.343,74	2.093.549,36	95,36%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		2.162.600,00	2.195.343,74	2.093.549,36	95,36%
1000	Program: Javna uprava i administracija	770.093,00	770.093,00	710.003,52	92,20%
A100001	Aktivnost: Plaće zaposlenika	589.490,00	589.490,00	566.843,46	96,16%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		542.890,00	542.890,00	524.800,24	96,67%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		542.890,00	542.890,00	524.800,24	96,67%
31	Rashodi za zaposlene	542.890,00	542.890,00	524.800,24	96,67%
3111	Plaće za redovan rad			451.168,20	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			73.632,04	
Izvor 5. Pomoći		46.600,00	46.600,00	42.043,22	90,22%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		46.600,00	46.600,00	42.043,22	90,22%
31	Rashodi za zaposlene	46.600,00	46.600,00	42.043,22	90,22%
3111	Plaće za redovan rad			36.192,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.851,14	
A100002	Aktivnost: Ostala materijalna prava zaposlenika	129.695,00	129.695,00	102.471,45	79,01%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		119.085,00	119.085,00	92.872,49	77,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		119.085,00	119.085,00	92.872,49	77,99%
31	Rashodi za zaposlene	90.585,00	90.585,00	69.404,30	76,62%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			69.404,30	
32	Materijalni rashodi	28.500,00	28.500,00	23.468,19	82,34%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.468,19	
Izvor 5. Pomoći		10.610,00	10.610,00	9.598,96	90,47%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		10.610,00	10.610,00	9.598,96	90,47%
31	Rashodi za zaposlene	7.110,00	7.110,00	7.049,80	99,15%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.049,80	
32	Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	2.549,16	72,83%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.549,16	
A100003	Aktivnost: Troškovi upravnog tijela	40.908,00	40.908,00	30.688,61	75,02%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		40.908,00	40.908,00	30.688,61	75,02%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		40.908,00	40.908,00	30.688,61	75,02%
32	Materijalni rashodi	40.908,00	40.908,00	30.688,61	75,02%
3211	Službena putovanja			14.200,41	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.500,00	
3293	Reprezentacija			3.988,20	
A100006	Aktivnost: Financijska podrška malih vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
3101	Program: Mjere za razvoj gospodarstva	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
A310105	Aktivnost: Istrian Quality-IQ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
7101	Program: Poticanje razvoja poljoprivrede	4.408.201,89	4.423.701,89	3.552.241,15	80,30%
A710101	Aktivnost: Poticanje razvoja poljoprivrede	455.900,00	453.400,00	355.748,64	78,46%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		398.300,00	395.800,00	355.748,64	89,88%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		398.300,00	395.800,00	355.748,64	89,88%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	948,64	37,95%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			948,64	
35	Subvencije	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			20.000,00	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			6.000,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	97.500,00	70.000,00	71,79%
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			20.000,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			50.000,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	269.800,00	269.800,00	258.800,00	95,92%
3811	Tekuće donacije u novcu			258.800,00	
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		57.600,00	57.600,00	0,00	0,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		57.600,00	57.600,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00%
A710103	Aktivnost: Sajamska promocija poljoprivrednih proizvoda	227.800,00	245.800,00	225.800,00	91,86%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		207.800,00	225.800,00	225.800,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		207.800,00	225.800,00	225.800,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120.000,00	138.000,00	138.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			138.000,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	87.800,00	87.800,00	87.800,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			87.800,00	
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
A710104	Aktivnost: Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma IŽ	3.667.465,75	3.667.465,75	2.923.280,67	79,71%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		320.000,00	320.000,00	177.870,53	55,58%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		320.000,00	320.000,00	177.870,53	55,58%
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	320.000,00	320.000,00	177.870,53	55,58%
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			177.870,53	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.347.465,75	1.347.465,75	745.410,14	55,32%
Izvor 4.2. Prihodi od spomeničke rente		1.347.465,75	1.347.465,75	745.410,14	55,32%
32	Materijalni rashodi	38.180,00	38.180,00	11.952,59	31,31%
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.266,32	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			667,09	
3295	Pristojbe i naknade			19,18	
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	1.289.375,75	1.289.375,75	733.457,55	56,88%
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			733.457,55	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	19.910,00	19.910,00	0,00	0,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.000.000,00	
A710106	Aktivnost: Provedba zakona o poljoprivrednom zemljištu - koncesio	6.636,14	6.636,14	9,95	0,15%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		6.636,14	6.636,14	9,95	0,15%
Izvor 4.2. Prihodi od spomeničke rente		6.636,14	6.636,14	9,95	0,15%
32	Materijalni rashodi	6.636,14	6.636,14	9,95	0,15%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9,95	
A710107	Aktivnost: Promocija regije - sudjelovanje na domaćim i međunaroc	40.400,00	40.400,00	37.401,89	92,58%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		40.400,00	40.400,00	37.401,89	92,58%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		40.400,00	40.400,00	37.401,89	92,58%
32	Materijalni rashodi	40.400,00	40.400,00	37.401,89	92,58%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.189,40	
3235	Zakupnine i najamnine			500,00	
3239	Ostale usluge			500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.212,49	
A710108	Aktivnost: Programi iz područja šumarstva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			10.000,00	
7102	Program: Lov	257.542,15	252.542,15	97.599,52	38,65%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
A710201	Aktivnost: Provedba zakona o lovstvu	257.542,15	252.542,15	97.599,52	38,65%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		160.000,00	155.000,00	60.000,00	38,71%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		160.000,00	155.000,00	60.000,00	38,71%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			60.000,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		97.542,15	97.542,15	37.599,52	38,55%
Izvor 4.4. Lovstvo - 2025.g.		97.542,15	97.542,15	37.599,52	38,55%
32	Materijalni rashodi	20.208,59	20.208,59	599,52	2,97%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			599,52	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	16.258,54	16.258,54	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	61.075,02	61.075,02	37.000,00	60,58%
3811	Tekuće donacije u novcu			37.000,00	
7104	Program: Uređenje vodnog dobra	58.500,00	58.500,00	30.000,00	51,28%
A710401	Aktivnost: Vodifikacija i korištenje vodnog dobra	58.500,00	58.500,00	30.000,00	51,28%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		55.000,00	55.000,00	30.000,00	54,55%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		55.000,00	55.000,00	30.000,00	54,55%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	55.000,00	55.000,00	30.000,00	54,55%
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			30.000,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
7105	Program: Projektna dokumentacija za navodnjavanje	507.269,35	507.269,35	44.105,35	8,69%
K710501	Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija - sredstva HV	104.500,00	104.500,00	500,00	0,48%
Izvor 5. Pomoći		104.500,00	104.500,00	500,00	0,48%
Izvor 5.6. Fondovi EU		104.500,00	104.500,00	500,00	0,48%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	500,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			500,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00%
K710502	Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija -Poreština- Poreč	18.963,37	18.963,37	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		18.963,37	18.963,37	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		18.963,37	18.963,37	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.963,37	17.963,37	0,00	0,00%
K710503	Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija -Vodnjanština	31.636,14	31.636,14	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		31.636,14	31.636,14	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		31.636,14	31.636,14	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	31.636,14	31.636,14	0,00	0,00%
K710504	Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija -Pazinština	700,00	700,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		700,00	700,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		700,00	700,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	700,00	700,00	0,00	0,00%
K710505	Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija -Bujština- Buje	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
K710506	Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija -Labinština- Raša	51.087,66	51.087,66	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		51.087,66	51.087,66	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		51.087,66	51.087,66	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	51.087,66	51.087,66	0,00	0,00%
K710507	Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija -Bužeština	382,18	382,18	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		382,18	382,18	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		382,18	382,18	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	382,18	382,18	0,00	0,00%
K710508	Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija - sredstva IŽ	150.000,00	150.000,00	43.605,35	29,07%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		120.000,00	120.000,00	37.799,73	31,50%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		120.000,00	120.000,00	37.799,73	31,50%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	8.122,23	27,07%
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.122,23	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	29.677,50	32,98%
4126	Ostala nematerijalna imovina			29.677,50	
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		30.000,00	30.000,00	5.805,62	19,35%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		30.000,00	30.000,00	5.805,62	19,35%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	5.805,62	19,35%
4126	Ostala nematerijalna imovina			5.805,62	
7106	Program: Izgradnja sustava navodnjavanja	8.632.125,00	8.622.125,00	16.768,68	0,19%
K710603	Kapitalni projekt: Izgradnja sustava navodnjavanja Petrovija	8.632.125,00	8.622.125,00	16.768,68	0,19%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		296.000,00	286.000,00	16.768,68	5,86%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		296.000,00	286.000,00	16.768,68	5,86%
32	Materijalni rashodi	186.000,00	181.000,00	16.768,68	9,26%
3239	Ostale usluge			16.744,46	
3295	Pristojbe i naknade			24,22	
34	Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		8.336.125,00	8.336.125,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Programi unija		8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00%

Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
			1	2	3	4
Izvor 5.6. Fondovi EU			136.125,00	136.125,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.125,00	136.125,00	0,00	0,00%
7107		Program: Strategija ruralnog razvoja	1.090.650,00	1.090.150,00	866.372,14	79,47%
A710701		Aktivnost: Strategije ruralnog razvoja - pripreme programa i projekta	126.650,00	126.650,00	53.372,14	42,14%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			126.650,00	126.650,00	53.372,14	42,14%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			126.650,00	126.650,00	53.372,14	42,14%
32		Materijalni rashodi	126.650,00	126.650,00	53.372,14	42,14%
3239		Ostale usluge			53.372,14	
A710702		Aktivnost: Strategija ruralnog razvoja - provedba programa i projekta	964.000,00	963.500,00	813.000,00	84,38%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			964.000,00	963.500,00	813.000,00	84,38%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			964.000,00	963.500,00	813.000,00	84,38%
35		Subvencije	754.000,00	754.000,00	754.000,00	100,00%
3512		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			754.000,00	
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	151.000,00	150.500,00	0,00	0,00%
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	59.000,00	59.000,00	59.000,00	100,00%
3861		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg			59.000,00	
7108		Program: Upravljanje, održavanje i rekonstrukcija sustava navodnjavanja	366.000,00	366.000,00	154.617,49	42,25%
A710802		Aktivnost: Održavanje sustava navodnjavanja u Valturi	71.000,00	71.000,00	21.014,35	29,60%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			40.000,00	40.000,00	1.487,50	3,72%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			40.000,00	40.000,00	1.487,50	3,72%
32		Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	1.487,50	3,72%
3239		Ostale usluge			1.487,50	
Izvor 5. Pomoći			31.000,00	31.000,00	19.526,85	62,99%
Izvor 5.6. Fondovi EU			31.000,00	31.000,00	19.526,85	62,99%
32		Materijalni rashodi	31.000,00	31.000,00	19.526,85	62,99%
3223		Energija			19.526,85	
A710803		Aktivnost: Održavanje sustava javnog navodnjavanja Červar Porat-č	233.000,00	233.000,00	61.402,56	26,35%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			143.000,00	143.000,00	18.853,22	13,18%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			143.000,00	143.000,00	18.853,22	13,18%
32		Materijalni rashodi	121.000,00	121.000,00	13.541,39	11,19%
3239		Ostale usluge			3.894,22	
3295		Pristojbe i naknade			9.647,17	
34		Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	39,33	1,97%
3433		Zatezne kamate			39,33	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	5.272,50	26,36%
4214		Ostali građevinski objekti			5.272,50	
Izvor 5. Pomoći			90.000,00	90.000,00	42.549,34	47,28%
Izvor 5.6. Fondovi EU			90.000,00	90.000,00	42.549,34	47,28%
32		Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	42.549,34	53,19%
3223		Energija			2.010,80	
3234		Komunalne usluge			40.538,54	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
K710801		Kapitalni projekt: Sustav navodnjavanja-upravljanje, održavanje i re	62.000,00	62.000,00	72.200,58	116,45%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			30.000,00	30.000,00	911,94	3,04%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			30.000,00	30.000,00	911,94	3,04%
32		Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	911,94	3,04%
3239		Ostale usluge			911,94	
Izvor 5. Pomoći			32.000,00	32.000,00	71.288,64	222,78%
Izvor 5.6. Fondovi EU			32.000,00	32.000,00	71.288,64	222,78%
32		Materijalni rashodi	32.000,00	32.000,00	71.288,64	222,78%
3239		Ostale usluge			71.288,64	
7109		Program: Poticanje razvoja ribarstva i marikulture	36.000,00	36.000,00	35.500,00	98,61%
A710901		Aktivnost: Poticanje razvoja ribarstva i marikulture	36.000,00	36.000,00	35.500,00	98,61%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			36.000,00	36.000,00	35.500,00	98,61%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			36.000,00	36.000,00	35.500,00	98,61%
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.500,00	5.500,00	5.000,00	90,91%
3631		Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			5.000,00	
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.500,00	30.500,00	30.500,00	100,00%
3811		Tekuće donacije u novcu			30.500,00	
7110		Program: Provedba zakona o Zaštiti životinja	127.720,00	160.463,74	87.743,74	54,68%
A711001		Aktivnost: Provedba zakona o Zaštiti životinja	127.720,00	160.463,74	87.743,74	54,68%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			72.720,00	72.720,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			72.720,00	72.720,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00%
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	31.720,00	31.720,00	0,00	0,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.			55.000,00	87.743,74	87.743,74	100,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025			55.000,00	87.743,74	87.743,74	100,00%
32		Materijalni rashodi	0,00	29.743,74	29.743,74	100,00%
3239		Ostale usluge			29.743,74	
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,00%
3631		Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			41.000,00	
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	14.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00%
3811		Tekuće donacije u novcu			17.000,00	
7111		Program: Aktivnosti i usluge u obuhvatu sustava javnog navodnjavanja	100.000,00	100.000,00	35.987,50	35,99%
A711101		Aktivnost: Istraživačke aktivnosti i usluge ČPB	100.000,00	100.000,00	35.987,50	35,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			30.000,00	30.000,00	11.353,75	37,85%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			30.000,00	30.000,00	11.353,75	37,85%
32		Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	11.353,75	37,85%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.353,75	
Izvor 5. Pomoći		70.000,00	70.000,00	24.633,75	35,19%
Izvor 5.6. Fondovi EU		70.000,00	70.000,00	24.633,75	35,19%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	24.633,75	35,19%
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.633,75	
7113	Program: Centar za pčelarstvo Labin	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
A711301	Aktivnost: Centar za pčelarstvo Labin	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
9109	Program: ŠAVRINKE	178.488,60	178.488,60	63.418,51	35,53%
T910901	Tekući projekt: Provođenje EU projekta ŠAVRINKE	178.488,60	178.488,60	63.418,51	35,53%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		178.488,60	178.488,60	63.418,51	35,53%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		32.837,72	32.837,72	12.682,79	38,62%
31	Rashodi za zaposlene	7.077,72	7.077,72	6.083,30	85,95%
3111	Plaće za redovan rad			4.994,35	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			266,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			822,11	
32	Materijalni rashodi	21.760,00	21.760,00	6.599,49	30,33%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			383,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.840,00	
3293	Reprezentacija			375,72	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte 2025.g.		145.650,88	145.650,88	50.735,72	34,83%
31	Rashodi za zaposlene	28.210,88	28.210,88	24.333,02	86,25%
3111	Plaće za redovan rad			19.977,31	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.067,47	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.288,24	
32	Materijalni rashodi	101.440,00	101.440,00	26.402,70	26,03%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.535,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.360,00	
3293	Reprezentacija			1.507,68	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
9110	Program: BRAVE	66.000,00	66.000,00	8.457,61	12,81%
T911001	Tekući projekt: Provođenje EU projekta BRAVE	66.000,00	66.000,00	8.457,61	12,81%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		13.200,00	13.200,00	1.691,54	12,81%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.200,00	13.200,00	1.691,54	12,81%
31	Rashodi za zaposlene	8.000,00	8.000,00	1.376,86	17,21%
3111	Plaće za redovan rad			1.137,95	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			73,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			164,93	
32	Materijalni rashodi	5.200,00	5.200,00	314,68	6,05%
3211	Službena putovanja			223,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			90,84	
Izvor 5. Pomoći		52.800,00	52.800,00	6.766,07	12,81%
Izvor 5.6. Fondovi EU		52.800,00	52.800,00	6.766,07	12,81%
31	Rashodi za zaposlene	32.000,00	32.000,00	5.507,34	17,21%
3111	Plaće za redovan rad			4.551,75	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			295,90	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			659,69	
32	Materijalni rashodi	20.800,00	20.800,00	1.258,73	6,05%
3211	Službena putovanja			895,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			363,37	
9209	Program: Eu projekti - AZRRI - sufinanciranje	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00%
T920906	Tekući projekt: PASTINNOVA	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00%
35	Subvencije	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			21.000,00	
GLAVA 00702 CENTAR ZA RAZVOJ RIBARSTVA I AKVAKULTURE ISTARSKE ŽUPANIJE		177.873,26	177.873,26	53.243,04	29,93%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		177.873,26	177.873,26	53.243,04	29,93%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		85.974,65	85.974,65	53.243,04	61,93%
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte 2025.g.		91.898,61	91.898,61	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 53822 CENTAR ZA RAZVOJ RIBARSTVA I AKVAKULTURE ISTARSKE ŽUPANIJE		177.873,26	177.873,26	53.243,04	29,93%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		177.873,26	177.873,26	53.243,04	29,93%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		85.974,65	85.974,65	53.243,04	61,93%
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte 2025.g.		91.898,61	91.898,61	0,00	0,00%
7109	Program: Poticanje razvoja ribarstva i marikulture	63.000,00	63.000,00	53.243,04	84,51%
A710902	Aktivnost: Centar za razvoj ribarstva i akvakulture IŽ	63.000,00	63.000,00	53.243,04	84,51%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		63.000,00	63.000,00	53.243,04	84,51%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		63.000,00	63.000,00	53.243,04	84,51%
31	Rashodi za zaposlene	46.513,00	46.513,00	46.186,43	99,30%
3111	Plaće za redovan rad			38.279,43	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.590,91	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.316,09	
32	Materijalni rashodi	15.087,00	15.087,00	6.886,50	45,65%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			287,14	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			236,25	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			457,18	
3234	Komunalne usluge			292,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.387,50	
3238	Računalne usluge			226,00	
34	Financijski rashodi	400,00	400,00	170,11	42,53%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			166,41	
3433	Zatezne kamate			3,70	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
9221	Program: EU projekti kod CERRA	114.873,26	114.873,26	0,00	0,00%
T922101	Tekući projekt: EU projekt SMAMI	114.873,26	114.873,26	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		114.873,26	114.873,26	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		22.974,65	22.974,65	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	6.152,65	6.152,65	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	16.822,00	16.822,00	0,00	0,00%
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte 2025.g.		91.898,61	91.898,61	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	24.610,61	24.610,61	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	67.288,00	67.288,00	0,00	0,00%
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		101.120.155,25	101.120.155,25	93.365.859,90	92,33%
GLAVA 00801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		12.949.061,78	12.949.061,78	7.056.590,68	54,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.925.959,15	2.925.959,15	2.084.829,34	71,25%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.868.934,91	2.868.934,91	2.061.968,78	71,87%
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte 2025.g.		57.024,24	57.024,24	22.860,56	40,09%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		652,63	652,63	0,00	0,00%
Izvor 4.6. Naknade za posebne usluge 2025.g.		652,63	652,63	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		660.830,00	660.830,00	566.097,08	85,66%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		447.830,00	447.830,00	443.836,01	99,11%
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)		213.000,00	213.000,00	122.261,07	57,40%
Izvor 8. Namjenski primici		8.000.000,00	8.000.000,00	3.680.877,78	46,01%
Izvor 8.1. Nenamjenski primici od zaduživanja		8.000.000,00	8.000.000,00	3.680.877,78	46,01%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		1.361.620,00	1.361.620,00	724.786,48	53,23%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		1.361.620,00	1.361.620,00	724.786,48	53,23%
1000	Program: Javna uprava i administracija	911.552,50	911.552,50	862.259,58	94,59%
A100001	Aktivnost: Plaće zaposlenika	731.620,00	731.620,00	719.144,44	98,29%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		365.810,00	365.810,00	359.445,98	98,26%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		365.810,00	365.810,00	359.445,98	98,26%
31	Rashodi za zaposlene	365.810,00	365.810,00	359.445,98	98,26%
3111	Plaće za redovan rad			308.866,77	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			50.579,21	
Izvor 5. Pomoći		365.810,00	365.810,00	359.698,46	98,33%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		365.810,00	365.810,00	359.698,46	98,33%
31	Rashodi za zaposlene	365.810,00	365.810,00	359.698,46	98,33%
3111	Plaće za redovan rad			309.130,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			50.568,30	
A100002	Aktivnost: Ostala materijalna prava zaposlenika	120.232,50	120.232,50	96.927,07	80,62%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		69.212,50	69.212,50	48.651,24	70,29%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		69.212,50	69.212,50	48.651,24	70,29%
31	Rashodi za zaposlene	55.212,50	55.212,50	40.017,78	72,48%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			40.017,78	
32	Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	8.633,46	61,67%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.633,46	
Izvor 5. Pomoći		51.020,00	51.020,00	48.275,83	94,62%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		51.020,00	51.020,00	48.275,83	94,62%
31	Rashodi za zaposlene	44.520,00	44.520,00	45.574,80	102,37%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			45.574,80	
32	Materijalni rashodi	6.500,00	6.500,00	2.701,03	41,55%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.701,03	
A100003	Aktivnost: Troškovi upravnog tijela	13.700,00	13.700,00	2.422,74	17,68%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		13.700,00	13.700,00	2.422,74	17,68%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.700,00	13.700,00	2.422,74	17,68%
32	Materijalni rashodi	13.700,00	13.700,00	2.422,74	17,68%
3211	Službena putovanja			1.882,91	
3293	Reprezentacija			539,83	
A100006	Aktivnost: Financijska podrška malih vrijednosti	15.000,00	15.000,00	7.903,61	52,69%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	7.903,61	52,69%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	7.903,61	52,69%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.000,00	15.000,00	7.903,61	52,69%
3811	Tekuće donacije u novcu			7.903,61	
A100009	Aktivnost: Troškovi ukopa branitelja	31.000,00	31.000,00	35.861,72	115,68%
Izvor 5. Pomoći		31.000,00	31.000,00	35.861,72	115,68%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		31.000,00	31.000,00	35.861,72	115,68%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	31.000,00	31.000,00	35.861,72	115,68%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			35.861,72	
4101	Program: Zdravstvo - opći dio	1.743.620,00	1.743.620,00	1.242.420,83	71,26%
A410101	Aktivnost: Mrtvozornička služba	168.000,00	168.000,00	109.507,14	65,18%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		168.000,00	168.000,00	109.507,14	65,18%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		168.000,00	168.000,00	109.507,14	65,18%
32	Materijalni rashodi	168.000,00	168.000,00	109.507,14	65,18%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			107.480,66	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.026,48	
A410102	Aktivnost: Povjerenstva i izvršna tijela	15.000,00	15.000,00	4.885,23	32,57%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	4.885,23	32,57%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	4.885,23	32,57%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	4.885,23	32,57%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.885,23	
A410104	Aktivnost: Unapređenje zdravstvene djelatnosti	1.334.620,00	1.334.620,00	1.009.785,77	75,66%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		310.000,00	310.000,00	181.066,22	58,41%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		310.000,00	310.000,00	181.066,22	58,41%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	310.000,00	310.000,00	181.066,22	58,41%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			181.066,22	
Izvor 5. Pomoći		213.000,00	213.000,00	122.261,07	57,40%
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)		213.000,00	213.000,00	122.261,07	57,40%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	213.000,00	213.000,00	122.261,07	57,40%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			122.261,07	
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		811.620,00	811.620,00	706.458,48	87,04%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		811.620,00	811.620,00	706.458,48	87,04%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	719.420,00	719.420,00	706.458,48	98,20%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			706.458,48	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	92.200,00	92.200,00	0,00	0,00%
A410107	Aktivnost: Zdravstvo - ostali programi/projekti	226.000,00	226.000,00	118.242,69	52,32%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		176.000,00	176.000,00	110.556,69	62,82%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		176.000,00	176.000,00	110.556,69	62,82%
35	Subvencije	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			5.500,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.500,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	167.000,00	167.000,00	101.556,69	60,81%
3811	Tekuće donacije u novcu			101.556,69	
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		50.000,00	50.000,00	7.686,00	15,37%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		50.000,00	50.000,00	7.686,00	15,37%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.000,00	50.000,00	7.686,00	15,37%
3811	Tekuće donacije u novcu			7.686,00	
5101	Program: Socijalna skrb - opći dio	2.142.827,63	2.142.827,63	1.172.101,04	54,70%
A510101	Aktivnost: Pomoći obiteljima i kućanstvima	115.650,00	115.650,00	101.775,31	88,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		115.650,00	115.650,00	101.775,31	88,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		115.650,00	115.650,00	101.775,31	88,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	650,00	650,00	572,28	88,04%
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			572,28	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	115.000,00	115.000,00	101.203,03	88,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			101.203,03	
A510103	Aktivnost: Skrb o beskućnicima	88.000,00	88.000,00	88.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		88.000,00	88.000,00	88.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		88.000,00	88.000,00	88.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	88.000,00	88.000,00	88.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			88.000,00	
A510104	Aktivnost: Društvo Crvenog križa	163.625,00	163.625,00	163.625,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		163.625,00	163.625,00	163.625,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		163.625,00	163.625,00	163.625,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	163.625,00	163.625,00	163.625,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			163.625,00	
A510105	Aktivnost: Zaštita žrtava i prevencija nasilja u obitelji	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			35.000,00	
A510111	Aktivnost: Socijalna skrb-ostali programi/projekti	969.900,00	969.900,00	456.810,29	47,10%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		469.900,00	469.900,00	446.168,29	94,95%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		469.900,00	469.900,00	446.168,29	94,95%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	242.500,00	242.500,00	228.450,00	94,21%
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			56.900,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			171.550,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	227.400,00	227.400,00	217.718,29	95,74%
3811	Tekuće donacije u novcu			211.420,61	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			6.297,68	
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		500.000,00	500.000,00	10.642,00	2,13%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		500.000,00	500.000,00	10.642,00	2,13%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	500.000,00	500.000,00	10.642,00	2,13%
3811	Tekuće donacije u novcu			10.642,00	
A510117	Aktivnost: Kontrola i edukacija pružatelja socijalne usluge	43.652,63	43.652,63	16.426,06	37,63%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		43.000,00	43.000,00	16.426,06	38,20%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		43.000,00	43.000,00	16.426,06	38,20%
32	Materijalni rashodi	43.000,00	43.000,00	16.426,06	38,20%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.426,06	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		652,63	652,63	0,00	0,00%
Izvor 4.6. Naknade za posebne usluge 2025.g.		652,63	652,63	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	652,63	652,63	0,00	0,00%
K510112	Kapitalni projekt: Pomoć Gradu Pazinu - izgradnja doma za starije o:	169.000,00	169.000,00	140.503,82	83,14%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 1. Opći prihodi i primici		169.000,00	169.000,00	140.503,82	83,14%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		169.000,00	169.000,00	140.503,82	83,14%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	169.000,00	169.000,00	140.503,82	83,14%
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			140.503,82	
K510113	Kapitalni projekt: Pomoć Gradu Labinu - izgradnja doma za starije o	170.000,00	170.000,00	169.960,56	99,98%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		170.000,00	170.000,00	169.960,56	99,98%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		170.000,00	170.000,00	169.960,56	99,98%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	170.000,00	170.000,00	169.960,56	99,98%
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			169.960,56	
K510115	Kapitalni projekt: Pomoć Gradu Buzetu - dogradnja doma za starije i	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		38.000,00	38.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		38.000,00	38.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00%
K510118	Kapitalni projekt: Pomoć Općini Medulin za Centar za starije osobe i	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
5203	Program: Kapitalna ulaganja u DZSO Alfredo Štiglic Pula	8.000.000,00	8.000.000,00	3.680.877,78	46,01%
K520302	Kapitalni projekt: Izgradnja nebodera doma A.Štiglic Pula	8.000.000,00	8.000.000,00	3.680.877,78	46,01%
Izvor 8. Namjenski primici		8.000.000,00	8.000.000,00	3.680.877,78	46,01%
Izvor 8.1. Nenamjenski primici od zaduživanja		8.000.000,00	8.000.000,00	3.680.877,78	46,01%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.000.000,00	8.000.000,00	3.680.877,78	46,01%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.680.877,78	
6101	Program: Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	86.500,00	86.500,00	71.191,65	82,30%
A610158	Aktivnost: Prioritetna područja Plana za zdravlje i socijalno blagost	86.500,00	86.500,00	71.191,65	82,30%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		86.500,00	86.500,00	71.191,65	82,30%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		86.500,00	86.500,00	71.191,65	82,30%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	4.491,65	37,43%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.250,00	
3293	Reprezentacija			3.241,65	
35	Subvencije	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			4.500,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	42.200,00	84,40%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			42.200,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
9218	Program: EU projekt Izrada socijalnog plana IŽ	64.561,65	64.561,65	27.739,80	42,97%
T921801	Tekući projekt: Provedba projekta Izrada socijalnog plana IŽ	64.561,65	64.561,65	27.739,80	42,97%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		64.561,65	64.561,65	27.739,80	42,97%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.537,41	7.537,41	4.879,24	64,73%
31	Rashodi za zaposlene	5.920,00	5.920,00	4.821,46	81,44%
3111	Plaće za redovan rad			3.759,91	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			450,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			611,45	
32	Materijalni rashodi	1.617,41	1.617,41	57,78	3,57%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			57,78	
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte 2025.g.		57.024,24	57.024,24	22.860,56	40,09%
32	Materijalni rashodi	57.024,24	57.024,24	22.860,56	40,09%
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.860,56	
GLAVA 00802 USTANOVE U ZDRAVSTVU		77.129.714,28	77.129.714,28	75.418.366,55	97,78%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.501.308,81	3.501.308,81	3.191.086,92	91,14%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.501.308,81	3.501.308,81	3.191.086,92	91,14%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		15.894.606,91	15.894.606,91	15.813.249,16	99,49%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		15.894.606,91	15.894.606,91	15.813.249,16	99,49%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		50.339.189,74	50.339.189,74	50.129.820,32	99,58%
Izvor 4.1. Prihodi od igre na sreću		81.000,00	81.000,00	81.000,00	100,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		48.178.741,74	48.178.741,74	47.969.894,90	99,57%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		2.079.448,00	2.079.448,00	2.078.925,42	99,97%
Izvor 5. Pomoći		3.862.581,23	3.862.581,23	3.212.517,38	83,17%
Izvor 5.1. Programi unija		1.021.882,21	1.021.882,21	1.044.615,75	102,22%
Izvor 5.3. Darovnice		289.352,50	289.352,50	182.703,69	63,14%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		2.208.250,75	2.208.250,75	1.706.857,10	77,29%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		343.095,77	343.095,77	278.340,84	81,13%
Izvor 6. Donacije		228.628,57	228.628,57	97.310,91	42,56%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		228.628,57	228.628,57	97.310,91	42,56%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		169.083,40	169.083,40	180.195,29	106,57%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike-2025.g.		169.083,40	169.083,40	180.195,29	106,57%
Izvor 8. Namjenski primici		1.765.565,62	1.765.565,62	1.765.565,62	100,00%
Izvor 8.1. Nenamjenski primici od zaduživanja		1.765.565,62	1.765.565,62	1.765.565,62	100,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		1.368.750,00	1.368.750,00	1.028.620,95	75,15%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		1.368.750,00	1.368.750,00	1.028.620,95	75,15%
PROR. KORISNIK 36565 ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL' ISTRIA		35.161.800,00	35.161.800,00	35.125.460,27	99,90%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		860.400,00	860.400,00	803.941,38	93,44%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		860.400,00	860.400,00	803.941,38	93,44%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		5.720.500,00	5.720.500,00	5.751.439,12	100,54%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		5.720.500,00	5.720.500,00	5.751.439,12	100,54%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		27.258.228,00	27.258.228,00	27.267.410,58	100,03%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		26.530.000,00	26.530.000,00	26.539.182,58	100,03%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		728.228,00	728.228,00	728.228,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		1.085.379,00	1.085.379,00	1.154.003,43	106,32%
Izvor 5.1. Programi unija		752.000,00	752.000,00	825.201,90	109,73%
Izvor 5.3. Darovnice		74.674,00	74.674,00	73.025,19	97,79%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		218.705,00	218.705,00	215.752,86	98,65%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		40.000,00	40.000,00	40.023,48	100,06%
Izvor 6. Donacije		63.500,00	63.500,00	39.459,04	62,14%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		63.500,00	63.500,00	39.459,04	62,14%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		77.793,00	77.793,00	85.960,77	110,50%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike-2025.g.		77.793,00	77.793,00	85.960,77	110,50%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		96.000,00	96.000,00	23.245,95	24,21%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		96.000,00	96.000,00	23.245,95	24,21%
4201	Program: Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	728.228,00	728.228,00	728.228,00	100,00%
A420101	Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	63.988,07	63.988,07	63.988,07	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		63.988,07	63.988,07	63.988,07	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		63.988,07	63.988,07	63.988,07	100,00%
32	Materijalni rashodi	63.988,07	63.988,07	63.988,07	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.988,07	
K420102	Kapitalni projekt: Investicijsko ulaganje	503.431,16	503.431,16	503.431,16	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		503.431,16	503.431,16	503.431,16	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		503.431,16	503.431,16	503.431,16	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	279.761,82	279.761,82	279.761,82	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			22.767,54	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			19.774,60	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			233.656,45	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.563,23	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	223.669,34	223.669,34	223.669,34	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			223.669,34	
K420103	Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvene djelatnosti	160.808,77	160.808,77	160.808,77	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		160.808,77	160.808,77	160.808,77	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		160.808,77	160.808,77	160.808,77	100,00%
32	Materijalni rashodi	113.510,82	113.510,82	113.510,82	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.771,18	
3238	Računalne usluge			104.739,64	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.297,95	47.297,95	47.297,95	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			36.836,88	
4262	Ulaganja u računalne programe			10.461,07	
4204	Program: Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO	71.400,00	71.400,00	71.029,25	99,48%
A420432	Aktivnost: Zdr.zaštita iznad standarda (mrtv., psih, internist)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	100,00	100,00	100,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			100,00	
32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.200,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			100,00	
A420433	Aktivnost: Projekt: Istra bez karijesa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	4.175,00	4.175,00	4.175,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			700,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.475,00	
32	Materijalni rashodi	825,00	825,00	825,00	100,00%
3239	Ostale usluge			825,00	
A420434	Aktivnost: Onkološka terapija u PZZ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	4.450,00	4.450,00	4.450,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			1.100,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.350,00	
32	Materijalni rashodi	550,00	550,00	550,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			60,00	
3234	Komunalne usluge			170,00	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			320,00	
A420438	Aktivnost: Posebno pedijatrijsko dežurstvo	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			15.000,00	
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.000,00	
A420439	Aktivnost: Savjetovališta	20.000,00	20.000,00	19.629,25	98,15%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	19.629,25	98,15%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	19.629,25	98,15%
31	Rashodi za zaposlene	12.300,00	12.300,00	12.300,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			2.500,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.800,00	
32	Materijalni rashodi	4.995,00	4.995,00	4.631,32	92,72%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			60,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100,00	
3223	Energija			482,87	
3225	Sitni inventar i autogume			17,13	
3234	Komunalne usluge			500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.437,34	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33,98	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.705,00	2.705,00	2.697,93	99,74%
4221	Uredska oprema i namještaj			250,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.447,93	
4211	Program: Izgradnja nove zdravstvene stanice u Vodnjanu	71.270,00	71.270,00	70.196,22	98,49%
K421102	Kapitalni projekt: Otplata kredita	71.270,00	71.270,00	70.196,22	98,49%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		35.700,00	35.700,00	32.357,89	90,64%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.700,00	35.700,00	32.357,89	90,64%
34	Financijski rashodi	2.815,00	2.815,00	2.216,02	78,72%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih			2.216,02	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	32.885,00	32.885,00	30.141,87	91,66%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			30.141,87	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		35.570,00	35.570,00	37.838,33	106,38%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		35.570,00	35.570,00	37.838,33	106,38%
34	Financijski rashodi	2.685,00	2.685,00	2.216,01	82,53%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih			2.216,01	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	32.885,00	32.885,00	35.622,32	108,32%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			35.622,32	
4214	Program: Program razvoja i ulaganja	207.700,00	207.700,00	134.901,63	64,95%
A421402	Aktivnost: Otplata kredita RTG digitalizacije	111.700,00	111.700,00	111.655,68	99,96%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		111.700,00	111.700,00	111.655,68	99,96%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		111.700,00	111.700,00	111.655,68	99,96%
34	Financijski rashodi	23.920,00	23.920,00	23.886,24	99,86%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih			23.886,24	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	87.780,00	87.780,00	87.769,44	99,99%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			87.769,44	
K421403	Kapitalni projekt: Adaptacija stacionara Pazin - V. faza	96.000,00	96.000,00	23.245,95	24,21%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		96.000,00	96.000,00	23.245,95	24,21%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		96.000,00	96.000,00	23.245,95	24,21%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	96.000,00	96.000,00	23.245,95	24,21%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			23.245,95	
4215	Program: Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	522.649,00	522.649,00	457.726,40	87,58%
A421501	Aktivnost: Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika	6.000,00	6.000,00	350,00	5,83%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.000,00	6.000,00	350,00	5,83%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.000,00	6.000,00	350,00	5,83%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	350,00	11,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			350,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
A421502	Aktivnost: Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	98.900,00	98.900,00	84.884,00	85,83%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	48.730,00	97,46%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	48.730,00	97,46%
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	48.730,00	97,46%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			48.730,00	
Izvor 5. Pomoći		48.900,00	48.900,00	36.154,00	73,93%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		48.900,00	48.900,00	36.154,00	73,93%
31	Rashodi za zaposlene	48.900,00	48.900,00	30.770,00	62,92%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.770,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.384,00	
3235	Zakupnine i najamnine			5.384,00	
A421504	Aktivnost: Stipendije za učenike	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.500,00	
A421505	Aktivnost: Financijski bonus vjernosti poslodavcu	223.200,00	223.200,00	222.600,00	99,73%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		223.200,00	223.200,00	222.600,00	99,73%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		223.200,00	223.200,00	222.600,00	99,73%
31	Rashodi za zaposlene	223.200,00	223.200,00	222.600,00	99,73%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			222.600,00	
A421507	Aktivnost: Financijski bonus dobrodošlice	100.000,00	100.000,00	55.343,70	55,34%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	55.343,70	55,34%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	55.343,70	55,34%
31	Rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	55.343,70	55,34%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			55.343,70	
A421508	Aktivnost: Stipendije za studente	82.049,00	82.049,00	82.048,70	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		82.049,00	82.049,00	82.048,70	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		82.049,00	82.049,00	82.048,70	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	82.049,00	82.049,00	82.048,70	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			82.048,70	
6101	Program: Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	66.650,00	66.650,00	66.082,09	99,15%
A610146	Aktivnost: Prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti	66.650,00	66.650,00	66.082,09	99,15%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 1. Opći prihodi i primici		53.000,00	53.000,00	52.432,09	98,93%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		53.000,00	53.000,00	52.432,09	98,93%
31	Rashodi za zaposlene	27.555,00	27.555,00	27.504,40	99,82%
3111	Plaće za redovan rad			26.504,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.000,00	
32	Materijalni rashodi	13.963,00	13.963,00	13.445,69	96,30%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			578,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			523,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.650,60	
3223	Energija			3.892,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.418,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.832,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.043,26	
3238	Računalne usluge			1.808,00	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			700,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.482,00	11.482,00	11.482,00	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			11.482,00	
Izvor 5. Pomoći		13.650,00	13.650,00	13.650,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		13.650,00	13.650,00	13.650,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.600,00	2.600,00	3.817,48	146,83%
3111	Plaće za redovan rad			3.817,48	
32	Materijalni rashodi	11.050,00	11.050,00	9.832,52	88,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			300,00	
3223	Energija			750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.782,52	
6502	Program: Osnovna djelatnost-Istarski domovi zdravlja	32.588.903,00	32.588.903,00	32.548.787,65	99,88%
A650201	Aktivnost: Provođenje zdravstvene zaštite	26.324.951,00	26.324.951,00	26.343.482,24	100,07%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		64.051,00	64.051,00	64.051,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		64.051,00	64.051,00	64.051,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	64.051,00	64.051,00	64.051,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			64.051,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		26.215.000,00	26.215.000,00	26.234.567,76	100,07%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		26.215.000,00	26.215.000,00	26.234.567,76	100,07%
31	Rashodi za zaposlene	16.232.869,00	16.232.869,00	16.566.957,84	102,06%
3111	Plaće za redovan rad			13.374.024,39	
3113	Plaće za prekovremeni rad			324.405,86	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			450.526,62	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.418.000,97	
32	Materijalni rashodi	9.982.131,00	9.982.131,00	9.667.609,92	96,85%
3211	Službena putovanja			6.451,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			296.134,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.574,09	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			295,85	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			122.192,31	
3222	Materijal i sirovine			5.725.063,56	
3223	Energija			295.777,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			29.304,58	
3225	Sitni inventar i autogume			30.889,54	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.494,98	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			43.899,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89.761,21	
3234	Komunalne usluge			250.949,64	
3235	Zakupnine i najamnine			294.756,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			727.373,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			277.143,67	
3238	Računalne usluge			103.193,11	
3239	Ostale usluge			88.780,40	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			1.262.572,71	
Izvor 5. Pomoći		43.100,00	43.100,00	43.123,48	100,05%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		3.100,00	3.100,00	3.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.100,00	3.100,00	3.100,00	100,00%
3223	Energija			1.600,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.500,00	
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		40.000,00	40.000,00	40.023,48	100,06%
31	Rashodi za zaposlene	37.000,00	37.000,00	37.079,71	100,22%
3111	Plaće za redovan rad			37.079,71	
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	2.943,77	98,13%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.943,77	
Izvor 6. Donacije		2.800,00	2.800,00	1.740,00	62,14%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		2.800,00	2.800,00	1.740,00	62,14%
32	Materijalni rashodi	2.800,00	2.800,00	1.740,00	62,14%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.740,00	
A650202	Aktivnost: Osiguranje funkcionalnosti DZ	5.601.778,00	5.601.778,00	5.540.372,79	98,90%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		5.420.230,00	5.420.230,00	5.378.637,98	99,23%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		5.420.230,00	5.420.230,00	5.378.637,98	99,23%
31	Rashodi za zaposlene	3.008.000,00	3.008.000,00	2.643.458,22	87,88%
3111	Plaće za redovan rad			2.051.702,14	
3113	Plaće za prekovremeni rad			32.723,38	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3121	Ostali rashodi za zaposlene			164.245,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			394.749,45	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			38,09	
32	Materijalni rashodi	2.265.804,11	2.265.804,11	2.587.377,95	114,19%
3211	Službena putovanja			1.946,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			56.419,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.876,33	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			67,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.050,83	
3222	Materijal i sirovine			1.366.974,85	
3223	Energija			251.605,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.752,61	
3225	Sitni inventar i autogume			12.730,78	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.776,14	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			41.804,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			162.494,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.175,46	
3234	Komunalne usluge			149.067,98	
3235	Zakupnine i najamnine			99.923,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.682,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			127.964,91	
3238	Računalne usluge			29.631,19	
3239	Ostale usluge			104.709,44	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			3.437,62	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.925,97	
3292	Premije osiguranja			39.383,06	
3293	Reprezentacija			526,34	
3294	Članarine i norme			8.459,80	
3295	Pristojbe i naknade			19.159,72	
3296	Troškovi sudskih postupaka			11.571,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.258,72	
34	Financijski rashodi	53.100,00	53.100,00	53.070,77	99,94%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			49.512,63	
3433	Zatezne kamate			3.558,14	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.000,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.800,00	3.800,00	3.839,89	101,05%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			2.373,89	
3835	Ostale kazne			1.466,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	900,00	900,00	872,34	96,93%
4123	Licence			872,34	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.295,23	40.295,23	46.531,70	115,48%
4221	Uredska oprema i namještaj			15.234,02	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.820,40	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			21.391,25	
4225	Instrumenti i uređaji			947,80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.138,23	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	43.330,66	43.330,66	40.487,11	93,44%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			18.271,75	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			22.215,36	
Izvor 5. Pomoći		43.055,00	43.055,00	38.055,00	88,39%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		43.055,00	43.055,00	38.055,00	88,39%
32	Materijalni rashodi	39.841,00	39.841,00	34.841,00	87,45%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.841,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.214,00	3.214,00	3.214,00	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.214,00	
Izvor 6. Donacije		60.700,00	60.700,00	37.719,04	62,14%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		60.700,00	60.700,00	37.719,04	62,14%
32	Materijalni rashodi	22.200,00	22.200,00	2.191,17	9,87%
3225	Sitni inventar i autogume			1.491,16	
3293	Reprezentacija			700,01	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.500,00	38.500,00	35.527,87	92,28%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.995,22	
4222	Komunikacijska oprema			544,99	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			28.687,66	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			300,00	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		77.793,00	77.793,00	85.960,77	110,50%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike-2025.g.		77.793,00	77.793,00	85.960,77	110,50%
32	Materijalni rashodi	77.793,00	77.793,00	85.960,77	110,50%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.877,97	
3292	Premije osiguranja			35.082,80	
A650203	Aktivnost: Provođenje palijat.skrbi s posudionicom medic.pomagalci	300.000,00	300.000,00	301.948,35	100,65%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	24.998,75	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	24.998,75	100,00%
32	Materijalni rashodi	17.030,00	17.030,00	17.030,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.030,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.970,00	7.970,00	7.968,75	99,98%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			7.968,75	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		275.000,00	275.000,00	276.949,60	100,71%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		275.000,00	275.000,00	276.949,60	100,71%
31	Rashodi za zaposlene	249.000,00	249.000,00	258.021,64	103,62%
3111	Plaće za redovan rad			252.135,80	
3113	Plaće za prekovremeni rad			985,84	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.900,00	
32	Materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	18.927,96	72,80%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.815,26	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			739,44	
3223	Energija			4.401,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			318,64	
3225	Sitni inventar i autogume			108,25	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.064,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			269,50	
3234	Komunalne usluge			1.418,12	
3235	Zakupnine i najamnine			4.686,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			91,61	
3238	Računalne usluge			1.698,99	
3239	Ostale usluge			156,72	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			1.158,70	
A650205	Aktivnost: Zdravstvena zaštita turista	224.674,00	224.674,00	225.484,27	100,36%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		40.000,00	40.000,00	27.665,22	69,16%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		40.000,00	40.000,00	27.665,22	69,16%
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	10.691,25	53,46%
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.691,25	
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	16.973,97	84,87%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.973,97	
Izvor 5. Pomoći		184.674,00	184.674,00	197.819,05	107,12%
Izvor 5.3. Darovnice		74.674,00	74.674,00	73.025,19	97,79%
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			50.000,00	
32	Materijalni rashodi	6.819,00	6.819,00	6.818,71	100,00%
3225	Sitni inventar i autogume			2.140,21	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			4.678,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.855,00	17.855,00	16.206,48	90,77%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.287,48	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			14.919,00	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		110.000,00	110.000,00	124.793,86	113,45%
31	Rashodi za zaposlene	58.200,00	58.200,00	62.910,75	108,09%
3111	Plaće za redovan rad			39.779,18	
3113	Plaće za prekovremeni rad			21.331,57	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.800,00	
32	Materijalni rashodi	51.800,00	51.800,00	61.883,11	119,47%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.686,32	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.016,34	
3223	Energija			1.398,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.021,05	
3225	Sitni inventar i autogume			495,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			300,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.071,84	
3234	Komunalne usluge			108,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			28.783,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.299,60	
3238	Računalne usluge			790,35	
3239	Ostale usluge			1.300,98	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			6.266,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.344,20	
A650209	Aktivnost: Sufinanciranje administratora	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			45.000,00	
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.000,00	
K650208	Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade	32.500,00	32.500,00	32.500,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		32.500,00	32.500,00	32.500,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		32.500,00	32.500,00	32.500,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	32.500,00	32.500,00	32.500,00	100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			32.500,00	
9202	Program: EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu	905.000,00	905.000,00	1.048.509,03	115,86%
T920201	Tekući projekt: Projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medicini	905.000,00	905.000,00	1.048.509,03	115,86%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		153.000,00	153.000,00	223.307,13	145,95%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		153.000,00	153.000,00	223.307,13	145,95%
31	Rashodi za zaposlene	153.000,00	153.000,00	192.570,09	125,86%
3111	Plaće za redovan rad			172.522,84	
3113	Plaće za prekovremeni rad			11.147,68	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.899,57	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	21.829,53	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.355,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.474,25	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	0,00	0,00	8.907,51	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.907,51	
Izvor 5. Pomoći		752.000,00	752.000,00	825.201,90	109,73%
Izvor 5.1. Programi unija		752.000,00	752.000,00	825.201,90	109,73%
31	Rashodi za zaposlene	702.000,00	702.000,00	769.646,20	109,64%
3111	Plaće za redovan rad			715.346,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad			40.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.300,00	
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	38.552,52	128,51%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			38.552,52	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	20.000,00	20.000,00	17.003,18	85,02%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			17.003,18	
PROR. KORISNIK 37076 SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I REHABILITACIJU MARTIN HC		11.259.877,17	11.259.877,17	10.170.335,30	90,32%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.323.573,81	1.323.573,81	1.088.616,26	82,25%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.323.573,81	1.323.573,81	1.088.616,26	82,25%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.052.477,60	3.052.477,60	3.088.967,59	101,20%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		3.052.477,60	3.052.477,60	3.088.967,59	101,20%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.653.800,96	4.653.800,96	4.056.000,16	87,15%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		4.123.490,96	4.123.490,96	3.526.212,74	85,52%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		530.310,00	530.310,00	529.787,42	99,90%
Izvor 5. Pomoći		308.881,40	308.881,40	124.214,85	40,21%
Izvor 5.3. Darovnice		105.000,00	105.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		203.881,40	203.881,40	124.214,85	60,93%
Izvor 6. Donacije		155.241,78	155.241,78	46.802,82	30,15%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		155.241,78	155.241,78	46.802,82	30,15%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		336,00	336,00	168,00	50,00%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike-2025.g.		336,00	336,00	168,00	50,00%
Izvor 8. Namjenski primici		1.765.565,62	1.765.565,62	1.765.565,62	100,00%
Izvor 8.1. Nenamjenski primici od zaduživanja		1.765.565,62	1.765.565,62	1.765.565,62	100,00%
4201	Program: Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	530.310,00	530.310,00	529.787,42	99,90%
A420101	Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	48.320,18	48.320,18	48.320,18	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		48.320,18	48.320,18	48.320,18	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		48.320,18	48.320,18	48.320,18	100,00%
32	Materijalni rashodi	48.320,18	48.320,18	48.320,18	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.320,18	
K420102	Kapitalni projekt: Investicijsko ulaganje	445.209,33	445.209,33	444.686,75	99,88%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		445.209,33	445.209,33	444.686,75	99,88%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		445.209,33	445.209,33	444.686,75	99,88%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	222.162,96	222.162,96	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	223.046,37	223.046,37	223.046,37	100,00%
4222	Komunikacijska oprema			9.947,24	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			13.265,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			175.582,61	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			24.251,52	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	221.640,38	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			221.640,38	
K420103	Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvene djelatnosti	36.780,49	36.780,49	36.780,49	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		36.780,49	36.780,49	36.780,49	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		36.780,49	36.780,49	36.780,49	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.275,00	7.275,00	7.275,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.275,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.505,49	29.505,49	29.505,49	100,00%
4123	Licence			29.505,49	
4204	Program: Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO	7.250,00	7.250,00	5.208,58	71,84%
A420416	Aktivnost: Zdravstvena zaštita turista	7.250,00	7.250,00	5.208,58	71,84%
Izvor 5. Pomoći		7.250,00	7.250,00	5.208,58	71,84%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		7.250,00	7.250,00	5.208,58	71,84%
31	Rashodi za zaposlene	7.250,00	7.250,00	5.208,58	71,84%
3111	Plaće za redovan rad			5.208,58	
4213	Program: Adaptacija zgrada Specijalne bolnice za ortopediju i rehab	3.094.616,87	3.095.942,08	2.949.596,36	95,27%
K421302	Kapitalni projekt: Otplata kredita za adaptaciju zgradu Specijalne bolnice	258.469,06	258.469,06	312.534,81	120,92%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		85.000,00	85.000,00	82.855,02	97,48%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		85.000,00	85.000,00	82.855,02	97,48%
34	Financijski rashodi	11.265,12	11.265,12	9.120,14	80,96%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijsk			9.120,14	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	73.734,88	73.734,88	73.734,88	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			73.734,88	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		84.476,04	84.476,04	140.686,77	166,54%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		84.476,04	84.476,04	140.686,77	166,54%
34	Financijski rashodi	10.741,16	10.741,16	46.213,97	430,25%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijsk			46.213,97	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	73.734,88	73.734,88	94.472,80	128,12%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			94.472,80	
Izvor 5. Pomoći		88.993,02	88.993,02	88.993,02	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		88.993,02	88.993,02	88.993,02	100,00%
34	Financijski rashodi	15.258,14	15.258,14	15.258,14	100,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijsk			15.258,14	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	73.734,88	73.734,88	73.734,88	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			73.734,88	
K421304	Kapitalni projekt: Dječji odjel - adaptacija zgrade	2.574.698,43	2.578.694,85	2.574.698,43	99,85%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		809.132,81	813.129,23	809.132,81	99,51%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		809.132,81	813.129,23	809.132,81	99,51%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	713.972,08	722.726,54	722.726,54	100,00%
4124	Ostala prava			722.726,54	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.160,73	90.402,69	86.406,27	95,58%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			86.406,27	
Izvor 8. Namjenski primici		1.765.565,62	1.765.565,62	1.765.565,62	100,00%
Izvor 8.1. Nenamjenski primici od zaduživanja		1.765.565,62	1.765.565,62	1.765.565,62	100,00%
32	Materijalni rashodi	38.250,00	38.250,00	42.052,33	109,94%
3225	Sitni inventar i autogume			16.321,27	
3239	Ostale usluge			24.968,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			762,46	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.432.132,04	1.432.132,04	1.364.512,15	95,28%
4124	Ostala prava			1.364.512,15	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	295.183,58	295.183,58	359.001,14	121,62%
4221	Uredska oprema i namještaj			51.422,58	
4222	Komunikacijska oprema			10.805,14	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			176.368,51	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			56.240,49	
4262	Ulaganja u računalne programe			64.164,42	
K421305	Kapitalni projekt: Otplata kredita za adaptaciju zgrade dječjeg odjel	261.449,38	258.778,17	62.363,12	24,10%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		160.461,00	157.789,79	38.999,87	24,72%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		160.461,00	157.789,79	38.999,87	24,72%
34	Financijski rashodi	53.424,10	50.752,89	38.999,87	76,84%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijsk			38.999,87	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	107.036,90	107.036,90	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		100.988,38	100.988,38	23.363,25	23,13%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		100.988,38	100.988,38	23.363,25	23,13%
34	Financijski rashodi	14.608,90	14.608,90	23.363,25	159,92%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijsk			23.363,25	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	86.379,48	86.379,48	0,00	0,00%
4215	Program: Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	95.980,00	94.654,79	71.018,87	75,03%
A421501	Aktivnost: Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
A421502	Aktivnost: Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	32.400,00	31.074,79	18.938,87	60,95%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		32.400,00	31.074,79	18.938,87	60,95%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		32.400,00	31.074,79	18.938,87	60,95%
31	Rashodi za zaposlene	32.400,00	31.074,79	18.938,87	60,95%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.938,87	
A421505	Aktivnost: Financijski bonus vjernosti poslodavcu	52.080,00	52.080,00	52.080,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		52.080,00	52.080,00	52.080,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		52.080,00	52.080,00	52.080,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	52.080,00	52.080,00	52.080,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			52.080,00	
A421507	Aktivnost: Financijski bonus dobrodošlice	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
6504	Program: Osnovna djelatnost-Specijalne bolnice za ortopediju i reh:	7.418.720,30	7.418.720,30	6.588.114,38	88,80%
A650401	Aktivnost: Poslovanje Specijalne bolnica za ortopediju i rehabilitacij	7.352.070,30	7.352.070,30	6.521.464,38	88,70%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.968.001,56	2.968.001,56	2.948.280,82	99,34%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		2.968.001,56	2.968.001,56	2.948.280,82	99,34%
31	Rashodi za zaposlene	2.144.112,76	2.144.112,76	2.095.515,96	97,73%
3111	Plaće za redovan rad			1.709.799,42	
3113	Plaće za prekovremeni rad			46.832,57	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			48.853,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			290.030,47	
32	Materijalni rashodi	777.704,10	777.704,10	730.898,44	93,98%
3211	Službena putovanja			3.116,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			71.068,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.789,09	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			11.615,62	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.675,97	
3222	Materijal i sirovine			127.059,39	
3223	Energija			160.528,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			699,19	
3225	Sitni inventar i autogume			2.824,71	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.985,50	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			8.013,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.508,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.908,33	
3234	Komunalne usluge			67.427,01	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3235	Zakupnine i najamnine			58.280,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.285,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			135,18	
3238	Računalne usluge			21.711,06	
3239	Ostale usluge			40.369,29	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			27.812,30	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.345,62	
3292	Premije osiguranja			15.479,11	
3293	Reprezentacija			1.280,91	
3294	Članarine i norme			3.342,18	
3295	Pristojbe i naknade			862,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.774,83	
34	Financijski rashodi	3.555,00	3.555,00	4.419,41	124,32%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.373,05	
3433	Zatezne kamate			46,36	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.754,50	15.754,50	17.695,14	112,32%
4124	Ostala prava			17.695,14	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.875,20	26.875,20	99.751,87	371,17%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.325,52	
4222	Komunikacijska oprema			30,69	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			830,10	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			85.504,90	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.588,78	
4262	Ulaganja u računalne programe			4.471,88	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.123.490,96	4.123.490,96	3.526.212,74	85,52%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		4.123.490,96	4.123.490,96	3.526.212,74	85,52%
31	Rashodi za zaposlene	2.969.509,75	2.969.509,75	2.545.213,90	85,71%
3111	Plaće za redovan rad			2.045.315,62	
3113	Plaće za prekovremeni rad			57.239,78	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			97.689,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			344.969,10	
32	Materijalni rashodi	997.749,45	997.749,45	952.722,35	95,49%
3211	Službena putovanja			5.690,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			80.164,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.469,88	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			16.091,77	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.500,15	
3222	Materijal i sirovine			160.351,71	
3223	Energija			242.861,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.401,74	
3225	Sitni inventar i autogume			1.820,44	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.109,67	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			7.601,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.708,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.252,85	
3234	Komunalne usluge			77.761,46	
3235	Zakupnine i najamnine			46.257,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.470,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.538,38	
3238	Računalne usluge			25.980,80	
3239	Ostale usluge			41.206,96	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			80.866,54	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.356,68	
3292	Premije osiguranja			18.746,15	
3293	Reprezentacija			1.517,52	
3294	Članarine i norme			1.650,22	
3295	Pristojbe i naknade			2.429,67	
3296	Troškovi sudskih postupaka			361,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.552,69	
34	Financijski rashodi	4.345,00	4.345,00	4.267,36	98,21%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.210,70	
3433	Zatezne kamate			56,66	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.255,50	19.255,50	62.278,31	323,43%
4124	Ostala prava			62.278,31	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.631,26	132.631,26	-38.269,18	-28,85%
4221	Uredska oprema i namještaj			458,77	
4222	Komunikacijska oprema			37,51	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.179,72	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			28.723,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			-82.816,12	
4262	Ulaganja u računalne programe			14.147,94	
Izvor 5. Pomoći		105.000,00	105.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Darovnice		105.000,00	105.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		155.241,78	155.241,78	46.802,82	30,15%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		155.241,78	155.241,78	46.802,82	30,15%
32	Materijalni rashodi	9.946,08	9.946,08	642,86	6,46%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			200,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3222	Materijal i sirovine			136,00	
3225	Sitni inventar i autogume			306,86	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.295,70	145.295,70	46.159,96	31,77%
4221	Uredska oprema i namještaj			979,96	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.260,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			800,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.120,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			35.000,00	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		336,00	336,00	168,00	50,00%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike-2025.g.		336,00	336,00	168,00	50,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	336,00	336,00	168,00	50,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			168,00	
A650402	Aktivnost: Tim za ranu intervenciju za djecu s neurorizičnim teškoća	66.650,00	66.650,00	66.650,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.000,00	
Izvor 5. Pomoći		6.650,00	6.650,00	6.650,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		6.650,00	6.650,00	6.650,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.650,00	6.650,00	6.650,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.650,00	
9202	Program: EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu	113.000,00	113.000,00	26.609,69	23,55%
T920207	Tekući projekt: Otplata kredita za projekt Sea for Heritage Energy Tr	113.000,00	113.000,00	26.609,69	23,55%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		113.000,00	113.000,00	26.609,69	23,55%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		113.000,00	113.000,00	26.609,69	23,55%
34	Financijski rashodi	113.000,00	113.000,00	26.609,69	23,55%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijsk			26.609,69	
PROR. KORISNIK 37092 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE		10.300.000,00	10.300.000,00	11.063.086,35	107,41%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		802.835,00	802.835,00	802.835,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		802.835,00	802.835,00	802.835,00	100,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		5.251.661,00	5.251.661,00	5.720.280,71	108,92%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		5.251.661,00	5.251.661,00	5.720.280,71	108,92%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.852.770,00	3.852.770,00	4.230.709,37	109,81%
Izvor 4.1. Prihodi od igre na sreću		81.000,00	81.000,00	81.000,00	100,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		3.700.000,00	3.700.000,00	4.077.939,37	110,21%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		71.770,00	71.770,00	71.770,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		362.634,00	362.634,00	279.129,75	76,97%
Izvor 5.1. Programi unija		140.000,00	140.000,00	146.495,75	104,64%
Izvor 5.3. Darovnice		55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		77.634,00	77.634,00	77.634,00	100,00%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		30.100,00	30.100,00	30.131,52	100,10%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike-2025.g.		30.100,00	30.100,00	30.131,52	100,10%
4201	Program: Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	71.770,00	71.770,00	71.770,00	100,00%
K420102	Kapitalni projekt: Investicijsko ulaganje	71.770,00	71.770,00	71.770,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		71.770,00	71.770,00	71.770,00	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		71.770,00	71.770,00	71.770,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.770,00	71.770,00	71.770,00	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			51.770,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			20.000,00	
4204	Program: Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO	60.117,00	60.117,00	60.117,00	100,00%
A420413	Aktivnost: Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija	47.117,00	47.117,00	47.117,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		47.117,00	47.117,00	47.117,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		47.117,00	47.117,00	47.117,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			39.700,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.300,00	
32	Materijalni rashodi	1.117,00	1.117,00	1.117,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			817,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			300,00	
A420426	Aktivnost: Program HIV	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			6.200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.000,00	
32	Materijalni rashodi	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.100,00	
3222	Materijal i sirovine			2.100,00	
3223	Energija			2.300,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			300,00	
4207	Program: Mjere zdravstvene ekologije	573.121,00	573.121,00	573.121,00	100,00%
A420702	Aktivnost: Monitoring vode za piće	179.176,00	179.176,00	179.176,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		179.176,00	179.176,00	179.176,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		179.176,00	179.176,00	179.176,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	124.100,00	124.100,00	124.100,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			104.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.100,00	

Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
			1	2	3	4
32	Materijalni rashodi		55.076,00	55.076,00	55.076,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.576,00	
3222	Materijal i sirovine				25.000,00	
3223	Energija				10.000,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza				1.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				10.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				7.000,00	
A420704	Aktivnost: Program praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara		67.689,00	67.689,00	67.689,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			67.689,00	67.689,00	67.689,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			67.689,00	67.689,00	67.689,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene		67.689,00	67.689,00	67.689,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad				56.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				11.689,00	
A420705	Aktivnost: Program praćenja kakvoće mora		81.000,00	81.000,00	81.000,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene			81.000,00	81.000,00	81.000,00	100,00%
Izvor 4.1. Prihodi od igre na sreću			81.000,00	81.000,00	81.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene		81.000,00	81.000,00	81.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad				68.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				13.000,00	
A420706	Aktivnost: Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane		41.489,00	41.489,00	41.489,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			41.489,00	41.489,00	41.489,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			41.489,00	41.489,00	41.489,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene		13.600,00	13.600,00	13.600,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad				12.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.600,00	
32	Materijalni rashodi		27.889,00	27.889,00	27.889,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				800,00	
3222	Materijal i sirovine				22.900,00	
3223	Energija				4.000,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza				189,00	
A420709	Aktivnost: Analiza kvalitete prehrane, higijensko-sanitarni nadzor		37.777,00	37.777,00	37.777,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći			37.777,00	37.777,00	37.777,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.			37.777,00	37.777,00	37.777,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene		30.200,00	30.200,00	30.200,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad				25.700,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				4.500,00	
32	Materijalni rashodi		7.577,00	7.577,00	7.577,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.400,00	
3222	Materijal i sirovine				5.700,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza				200,00	
3239	Ostale usluge				277,00	
A420713	Aktivnost: Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edu		3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći			3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.			3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene		1.560,00	1.560,00	1.560,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad				1.300,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				260,00	
32	Materijalni rashodi		2.422,00	2.422,00	2.422,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.400,00	
3223	Energija				922,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza				100,00	
A420715	Aktivnost: Praćenje kakvoće zraka		145.554,00	145.554,00	145.554,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			145.554,00	145.554,00	145.554,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			145.554,00	145.554,00	145.554,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene		105.554,00	105.554,00	105.554,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad				88.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				17.554,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				40.000,00	
A420717	Aktivnost: Praćenje razine buke okoliša		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene		9.100,00	9.100,00	9.100,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad				7.800,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.300,00	
32	Materijalni rashodi		900,00	900,00	900,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				500,00	
3222	Materijal i sirovine				300,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza				100,00	
A420718	Aktivnost: Program praćenja invazivnih vrsta komaraca		6.454,00	6.454,00	6.454,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			6.454,00	6.454,00	6.454,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			6.454,00	6.454,00	6.454,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene		5.650,00	5.650,00	5.650,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad				5.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				650,00	
32	Materijalni rashodi		804,00	804,00	804,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				500,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				304,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
4215	Program: Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	121.930,00	121.930,00	121.930,00	100,00%
A421502	Aktivnost: Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.600,00	
A421505	Aktivnost: Financijski bonus vjernosti poslodavcu	112.200,00	112.200,00	112.200,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		112.200,00	112.200,00	112.200,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		112.200,00	112.200,00	112.200,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	112.200,00	112.200,00	112.200,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			112.200,00	
A421507	Aktivnost: Financijski bonus dobrodošlice	6.130,00	6.130,00	6.130,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.130,00	6.130,00	6.130,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.130,00	6.130,00	6.130,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	6.130,00	6.130,00	6.130,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.130,00	
6101	Program: Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	261.301,00	261.301,00	261.301,00	100,00%
A610145	Aktivnost: Mentalno zdravlje djece, mladih i obitelji	121.142,00	121.142,00	121.142,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		73.700,00	73.700,00	73.700,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		73.700,00	73.700,00	73.700,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	67.150,00	67.150,00	67.150,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			56.750,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.400,00	
32	Materijalni rashodi	6.550,00	6.550,00	6.550,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			832,16	
3222	Materijal i sirovine			600,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			300,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.817,84	
Izvor 5. Pomoći		47.442,00	47.442,00	47.442,00	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	33.100,00	33.100,00	33.100,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			27.600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.500,00	
32	Materijalni rashodi	8.900,00	8.900,00	8.900,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			600,00	
3222	Materijal i sirovine			2.000,00	
3223	Energija			1.500,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.000,00	
3293	Reprezentacija			300,00	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		5.442,00	5.442,00	5.442,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.760,00	2.760,00	2.760,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			2.310,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			450,00	
32	Materijalni rashodi	2.682,00	2.682,00	2.682,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.100,00	
3222	Materijal i sirovine			650,00	
3223	Energija			532,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			400,00	
A610146	Aktivnost: Prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti	74.873,00	74.873,00	74.873,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		53.067,00	53.067,00	53.067,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		53.067,00	53.067,00	53.067,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	45.900,00	45.900,00	45.900,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			38.900,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.000,00	
32	Materijalni rashodi	7.167,00	7.167,00	7.167,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.667,00	
3223	Energija			2.300,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.000,00	
3239	Ostale usluge			1.200,00	
Izvor 5. Pomoći		21.806,00	21.806,00	21.806,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		21.806,00	21.806,00	21.806,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	19.400,00	19.400,00	19.400,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			16.500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.900,00	
32	Materijalni rashodi	2.406,00	2.406,00	2.406,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.100,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			272,00	
3239	Ostale usluge			34,00	
A610151	Aktivnost: Savjetovalište za spolno zdravlje mladih u IŽ	21.899,00	21.899,00	21.899,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			10.500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.500,00	
32	Materijalni rashodi	1.272,00	1.272,00	1.272,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			300,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			200,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3223	Energija			242,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			530,00	
Izvor 5. Pomoći		8.627,00	8.627,00	8.627,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		8.627,00	8.627,00	8.627,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	7.840,00	7.840,00	7.840,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			6.540,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.300,00	
32	Materijalni rashodi	787,00	787,00	787,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			300,00	
3223	Energija			487,00	
A610157	Aktivnost: Studija utjecaja rada ŽCGO Kaštijun na zdravlje i okoliš	24.387,00	24.387,00	24.387,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		24.387,00	24.387,00	24.387,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		24.387,00	24.387,00	24.387,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	13.800,00	13.800,00	13.800,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			12.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.800,00	
32	Materijalni rashodi	10.587,00	10.587,00	10.587,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			587,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
A610161	Aktivnost: Škole zdravlja	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			8.500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.500,00	
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.000,00	
A610162	Aktivnost: Zdravlje na radnom mjestu	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			6.500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.000,00	
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	500,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			500,00	
6501	Program: Osnovna djelatnost Nastavnog zavod za javno zdravstvo I.	9.071.761,00	9.071.761,00	9.828.351,60	108,34%
A650101	Aktivnost: Poslovanje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo IŽ	7.871.761,00	7.871.761,00	8.750.941,74	111,17%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		4.051.661,00	4.051.661,00	4.642.870,85	114,59%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		4.051.661,00	4.051.661,00	4.642.870,85	114,59%
31	Rashodi za zaposlene	1.696.867,00	1.696.867,00	1.830.904,95	107,90%
3111	Plaće za redovan rad			1.406.572,73	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			211.386,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			212.945,62	
32	Materijalni rashodi	2.226.614,00	2.226.614,00	2.690.720,23	120,84%
3211	Službena putovanja			21.331,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			137.718,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24.903,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53.928,92	
3222	Materijal i sirovine			360.575,46	
3223	Energija			105.486,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			79.840,62	
3225	Sitni inventar i autogume			17.452,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.820,14	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			51.160,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			252.856,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	
3234	Komunalne usluge			79.622,67	
3235	Zakupnine i najamnine			20.321,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			111.120,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			160.971,16	
3238	Računalne usluge			149.958,78	
3239	Ostale usluge			214.309,48	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			736.630,78	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.285,64	
3292	Premije osiguranja			30.972,30	
3293	Reprezentacija			19.442,43	
3294	Članarine i norme			5.743,20	
3295	Pristojbe i naknade			3.232,82	
3296	Troškovi sudskih postupaka			214,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.819,88	
34	Financijski rashodi	6.290,00	6.290,00	6.320,26	100,48%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.316,42	
3433	Zatezne kamate			3,84	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	7.614,44	126,91%
4123	Licence			7.614,44	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.890,00	115.890,00	107.310,97	92,60%
4212	Poslovni objekti			8.051,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			47.900,86	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.234,08	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			7.750,33	
4225	Instrumenti i uređaji			16.549,01	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			18.569,42	
4241	Knjige			256,27	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.700.000,00	3.700.000,00	4.077.939,37	110,21%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		3.700.000,00	3.700.000,00	4.077.939,37	110,21%
31	Rashodi za zaposlene	3.400.000,00	3.400.000,00	3.688.145,46	108,47%
3111	Plaće za redovan rad			3.288.145,46	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			400.000,00	
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	389.793,91	129,93%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.000,00	
3222	Materijal i sirovine			359.793,91	
3223	Energija			20.000,00	
Izvor 5. Pomoći		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		30.100,00	30.100,00	30.131,52	100,10%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike-2025.g.		30.100,00	30.100,00	30.131,52	100,10%
31	Rashodi za zaposlene	30.100,00	30.100,00	30.131,52	100,10%
3111	Plaće za redovan rad			30.131,52	
K650102	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja-ulaganja u medicinsku i labora	1.200.000,00	1.200.000,00	1.077.409,86	89,78%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.200.000,00	1.200.000,00	1.077.409,86	89,78%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		1.200.000,00	1.200.000,00	1.077.409,86	89,78%
31	Rashodi za zaposlene	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			820.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			180.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	77.409,86	38,70%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			77.409,86	
9202	Program: EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu	140.000,00	140.000,00	146.495,75	104,64%
T920201	Tekući projekt: Projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medic	140.000,00	140.000,00	146.495,75	104,64%
Izvor 5. Pomoći		140.000,00	140.000,00	146.495,75	104,64%
Izvor 5.1. Programi unija		140.000,00	140.000,00	146.495,75	104,64%
31	Rashodi za zaposlene	140.000,00	140.000,00	146.495,75	104,64%
3111	Plaće za redovan rad			143.495,75	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.000,00	
PROR. KORISNIK 47254 NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKE ŽUPANIJE		20.408.037,11	20.408.037,11	19.059.484,63	93,39%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		514.500,00	514.500,00	495.694,28	96,34%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		514.500,00	514.500,00	495.694,28	96,34%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.869.968,31	1.869.968,31	1.252.561,74	66,98%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		1.869.968,31	1.869.968,31	1.252.561,74	66,98%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		14.574.390,78	14.574.390,78	14.575.700,21	100,01%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		13.825.250,78	13.825.250,78	13.826.560,21	100,01%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		749.140,00	749.140,00	749.140,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		2.105.686,83	2.105.686,83	1.655.169,35	78,60%
Izvor 5.1. Programi unija		129.882,21	129.882,21	72.918,10	56,14%
Izvor 5.3. Darovnice		54.678,50	54.678,50	54.678,50	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		1.708.030,35	1.708.030,35	1.289.255,39	75,48%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		213.095,77	213.095,77	238.317,36	111,84%
Izvor 6. Donacije		9.886,79	9.886,79	11.049,05	111,76%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		9.886,79	9.886,79	11.049,05	111,76%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		60.854,40	60.854,40	63.935,00	105,06%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike-2025.g.		60.854,40	60.854,40	63.935,00	105,06%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		1.272.750,00	1.272.750,00	1.005.375,00	78,99%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		1.272.750,00	1.272.750,00	1.005.375,00	78,99%
4201	Program: Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	749.140,00	749.140,00	749.140,00	100,00%
A420101	Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	17.576,00	17.576,00	17.576,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		17.576,00	17.576,00	17.576,00	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		17.576,00	17.576,00	17.576,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	17.576,00	17.576,00	17.576,00	100,00%
3225	Sitni inventar i autogume			12.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.576,00	
K420102	Kapitalni projekt: Investicijsko ulaganje	731.564,00	731.564,00	731.564,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		731.564,00	731.564,00	731.564,00	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		731.564,00	731.564,00	731.564,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	731.564,00	731.564,00	731.564,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			731.564,00	
4204	Program: Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO	3.624.871,81	3.624.871,81	2.661.652,83	73,43%
A420416	Aktivnost: Zdravstvena zaštita turista	1.689.428,50	1.689.428,50	1.276.484,79	75,56%
Izvor 5. Pomoći		1.689.428,50	1.689.428,50	1.276.484,79	75,56%
Izvor 5.3. Darovnice		54.678,50	54.678,50	54.678,50	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	54.678,50	54.678,50	54.678,50	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			46.934,34	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.744,16	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		1.634.750,00	1.634.750,00	1.221.806,29	74,74%
31	Rashodi za zaposlene	801.533,66	801.533,66	529.544,59	66,07%
3111	Plaće za redovan rad			355.380,10	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3121	Ostali rashodi za zaposlene			151.200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.964,49	
32	Materijalni rashodi	376.216,34	376.216,34	274.573,21	72,98%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.826,76	
3223	Energija			144.746,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.000,00	
3225	Sitni inventar i autogume			10.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			45.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	457.000,00	457.000,00	417.688,49	91,40%
4222	Komunikacijska oprema			19.883,90	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			19.529,11	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			378.275,48	
A420437	Aktivnost: Dodatni timovi hitne medicine	1.935.443,31	1.935.443,31	1.385.168,04	71,57%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			120.947,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.052,57	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		795.443,31	795.443,31	245.168,04	30,82%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		795.443,31	795.443,31	245.168,04	30,82%
31	Rashodi za zaposlene	277.780,04	277.780,04	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	335.405,75	335.405,75	108.515,87	32,35%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			141,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			106.369,32	
3293	Reprezentacija			431,27	
3295	Pristojbe i naknade			1.573,76	
34	Financijski rashodi	9.300,00	9.300,00	8.661,37	93,13%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.408,63	
3433	Zatezne kamate			252,74	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	1.260,60	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.260,60	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	172.957,52	172.957,52	126.730,20	73,27%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.138,49	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			241,14	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			120.350,57	
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.000.000,00	
4215	Program: Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	324.499,10	324.499,10	300.143,38	92,49%
A421501	Aktivnost: Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika	13.000,00	13.000,00	8.223,52	63,26%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		13.000,00	13.000,00	8.223,52	63,26%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.000,00	13.000,00	8.223,52	63,26%
32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	8.223,52	63,26%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.223,52	
A421502	Aktivnost: Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	135.499,10	135.499,10	123.650,00	91,26%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		85.500,00	85.500,00	79.200,90	92,63%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		85.500,00	85.500,00	79.200,90	92,63%
32	Materijalni rashodi	85.500,00	85.500,00	79.200,90	92,63%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			79.200,90	
Izvor 5. Pomoći		49.999,10	49.999,10	44.449,10	88,90%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		49.999,10	49.999,10	44.449,10	88,90%
32	Materijalni rashodi	49.999,10	49.999,10	44.449,10	88,90%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			44.449,10	
A421505	Aktivnost: Financijski bonus vjernosti poslodavcu	156.000,00	156.000,00	155.400,00	99,62%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		156.000,00	156.000,00	155.400,00	99,62%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		156.000,00	156.000,00	155.400,00	99,62%
31	Rashodi za zaposlene	156.000,00	156.000,00	155.400,00	99,62%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			155.400,00	
A421507	Aktivnost: Financijski bonus dobrodošlice	20.000,00	20.000,00	12.869,86	64,35%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	12.869,86	64,35%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	12.869,86	64,35%
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	12.869,86	64,35%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.869,86	
6503	Program: Osnovna djelatnost-Nastavni zavod za hitnu medicinu IŽ	15.366.548,22	15.366.548,22	15.037.312,96	97,86%
A650301	Aktivnost: Provođenje djelatnosti hitne medicine	11.383.440,39	11.383.440,39	11.477.934,16	100,83%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.017.087,50	1.017.087,50	954.779,40	93,87%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		1.017.087,50	1.017.087,50	954.779,40	93,87%
31	Rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	912.187,50	912.187,50	954.779,40	104,67%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			270.279,40	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			684.500,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		10.279.330,45	10.279.330,45	10.433.332,97	101,50%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		10.279.330,45	10.279.330,45	10.433.332,97	101,50%
31	Rashodi za zaposlene	9.284.627,79	9.284.627,79	9.318.674,89	100,37%
3111	Plaće za redovan rad			7.343.797,80	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3113	Plaće za prekovremeni rad			629.213,10	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			275.846,17	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem			117,99	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.069.694,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5,83	
32	Materijalni rashodi	994.702,66	994.702,66	1.114.658,08	112,06%
3211	Službena putovanja			24.381,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			95.980,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.357,14	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			290,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.357,60	
3222	Materijal i sirovine			8.004,17	
3223	Energija			129.300,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.551,95	
3225	Sitni inventar i autogume			6.631,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			60.025,35	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			16.399,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			118.174,25	
3234	Komunalne usluge			21.124,40	
3235	Zakupnine i najamnine			77.201,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.569,15	
3238	Računalne usluge			64.304,92	
3239	Ostale usluge			77.861,66	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			181.287,85	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.220,98	
3292	Premije osiguranja			83.776,03	
3293	Reprezentacija			1.000,00	
3294	Članarine i norme			3.426,00	
3295	Pristojbe i naknade			14.400,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.964,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.067,68	
Izvor 5. Pomoći		23.281,25	23.281,25	23.000,00	98,79%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		23.281,25	23.281,25	23.000,00	98,79%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.281,25	23.281,25	23.000,00	98,79%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			23.000,00	
Izvor 6. Donacije		2.886,79	2.886,79	2.886,79	100,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		2.886,79	2.886,79	2.886,79	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.886,79	2.886,79	2.886,79	100,00%
3225	Sitni inventar i autogume			1.244,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			500,00	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			1.142,50	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		60.854,40	60.854,40	63.935,00	105,06%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike-2025.g.		60.854,40	60.854,40	63.935,00	105,06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.854,40	60.854,40	63.935,00	105,06%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			60.935,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			3.000,00	
A650302	Aktivnost: Dežurstva na državnim cestama	180.627,00	180.627,00	180.627,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		180.627,00	180.627,00	180.627,00	100,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		180.627,00	180.627,00	180.627,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	180.627,00	180.627,00	180.627,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			155.044,64	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.582,36	
A650304	Aktivnost: Obavljanje sanitetske djelatnosti	3.491.293,33	3.491.293,33	3.331.089,54	95,41%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			46.600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.400,00	
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.000,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		26.000,00	26.000,00	18.489,30	71,11%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		26.000,00	26.000,00	18.489,30	71,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	26.000,00	18.489,30	71,11%
4221	Uredska oprema i namještaj			7.936,17	
4222	Komunikacijska oprema			2.470,33	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.082,80	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.365.293,33	3.365.293,33	3.212.600,24	95,46%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		3.365.293,33	3.365.293,33	3.212.600,24	95,46%
31	Rashodi za zaposlene	2.880.986,02	2.880.986,02	2.728.292,93	94,70%
3111	Plaće za redovan rad			2.285.102,65	
3113	Plaće za prekovremeni rad			30.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			54.800,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			358.390,28	
32	Materijalni rashodi	484.307,31	484.307,31	484.307,31	100,00%
3211	Službena putovanja			19.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			120.665,03	
3223	Energija			150.000,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.769,11	
3225	Sitni inventar i autogume			30.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.000,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			4.024,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.000,00	
3234	Komunalne usluge			9.025,40	
3235	Zakupnine i najamnine			14.000,00	
3238	Računalne usluge			25.000,00	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			25.823,01	
3292	Premije osiguranja			20.000,00	
3293	Reprezentacija			1.000,00	
A650306	Aktivnost: Hitna stiže s jednim zagrljajem više	7.000,00	7.000,00	8.162,26	116,60%
Izvor 6. Donacije		7.000,00	7.000,00	8.162,26	116,60%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		7.000,00	7.000,00	8.162,26	116,60%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	8.162,26	116,60%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.162,26	
K650305	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u poslovne prostore	304.187,50	304.187,50	39.500,00	12,99%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		31.437,50	31.437,50	34.125,00	108,55%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		31.437,50	31.437,50	34.125,00	108,55%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	31.437,50	31.437,50	34.125,00	108,55%
4126	Ostala nematerijalna imovina			34.125,00	
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		272.750,00	272.750,00	5.375,00	1,97%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		272.750,00	272.750,00	5.375,00	1,97%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	272.750,00	272.750,00	5.375,00	1,97%
4126	Ostala nematerijalna imovina			5.375,00	
9202	Program: EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu	342.977,98	342.977,98	311.235,46	90,75%
T920205	Tekući projekt: Projekt: "Podignimo razinu hitne medicine Istarske županije"	66.785,31	66.785,31	72.918,10	109,18%
Izvor 5. Pomoći		66.785,31	66.785,31	72.918,10	109,18%
Izvor 5.1. Programi unija		66.785,31	66.785,31	72.918,10	109,18%
31	Rashodi za zaposlene	58.634,34	58.634,34	70.853,60	120,84%
3111	Plaće za redovan rad			65.911,09	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.342,51	
32	Materijalni rashodi	8.150,97	8.150,97	2.064,50	25,33%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			313,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.750,80	
T920206	Tekući projekt: Projekt: "Spec.usavršavanje ms/mt u djel.hitne med"	63.096,90	63.096,90	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		63.096,90	63.096,90	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Programi unija		63.096,90	63.096,90	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	48.714,40	48.714,40	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	14.382,50	14.382,50	0,00	0,00%
T920209	Tekući projekt: Specijalističko usavršavanje ms/mt u djelatnosti hitr	213.095,77	213.095,77	238.317,36	111,84%
Izvor 5. Pomoći		213.095,77	213.095,77	238.317,36	111,84%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		213.095,77	213.095,77	238.317,36	111,84%
31	Rashodi za zaposlene	188.878,11	188.878,11	194.859,94	103,17%
3111	Plaće za redovan rad			163.656,81	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.003,13	
32	Materijalni rashodi	24.217,66	24.217,66	43.457,42	179,45%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.830,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36.587,33	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39,81	
GLAVA 00803 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE		11.041.379,19	11.041.379,19	10.890.902,67	98,64%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		827.510,18	827.510,18	803.416,74	97,09%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		827.510,18	827.510,18	803.416,74	97,09%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		316.000,00	316.000,00	301.665,91	95,46%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		316.000,00	316.000,00	301.665,91	95,46%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		6.661.444,69	6.661.444,69	6.702.669,33	100,62%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		3.648.009,56	3.648.009,56	3.689.296,41	101,13%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		3.013.435,13	3.013.435,13	3.013.372,92	100,00%
Izvor 5. Pomoći		492.126,00	492.126,00	471.534,85	95,82%
Izvor 5.3. Darovnice		26.076,00	26.076,00	25.920,00	99,40%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		466.050,00	466.050,00	445.614,85	95,62%
Izvor 6. Donacije		12.440,00	12.440,00	17.144,08	137,81%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		12.440,00	12.440,00	17.144,08	137,81%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		1.220,00	1.220,00	1.220,00	100,00%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike-2025.g.		1.220,00	1.220,00	1.220,00	100,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		2.730.638,32	2.730.638,32	2.593.251,76	94,97%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		2.730.638,32	2.730.638,32	2.593.251,76	94,97%
PROR. KORISNIK 7712 DOM ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD - CASA PER ANZIANI CITTANOVA		3.306.288,56	3.306.288,56	3.295.051,98	99,66%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		296.460,00	296.460,00	296.460,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		296.460,00	296.460,00	296.460,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.950.739,56	1.950.739,56	1.951.276,92	100,03%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		1.177.376,56	1.177.376,56	1.177.914,37	100,05%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		773.363,00	773.363,00	773.362,55	100,00%
Izvor 5. Pomoći		117.336,00	117.336,00	107.180,00	91,34%
Izvor 5.3. Darovnice		6.636,00	6.636,00	6.480,00	97,65%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		110.700,00	110.700,00	100.700,00	90,97%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 6. Donacije		12.440,00	12.440,00	12.440,00	100,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		12.440,00	12.440,00	12.440,00	100,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		929.313,00	929.313,00	927.695,06	99,83%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		929.313,00	929.313,00	927.695,06	99,83%
4215	Program: Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	42.300,00	42.300,00	42.300,00	100,00%
A421502	Aktivnost: Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.500,00	
A421505	Aktivnost: Financijski bonus vjernosti poslodavcu	31.800,00	31.800,00	31.800,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		31.800,00	31.800,00	31.800,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		31.800,00	31.800,00	31.800,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	31.800,00	31.800,00	31.800,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.800,00	
5201	Program: Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije	1.900.158,56	1.900.158,56	1.901.917,92	100,09%
A520101	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	1.101.194,56	1.101.194,56	1.109.425,56	100,75%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.101.194,56	1.101.194,56	1.109.425,56	100,75%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		617.709,56	617.709,56	625.940,56	101,33%
31	Rashodi za zaposlene	617.709,56	617.709,56	625.940,56	101,33%
3111	Plaće za redovan rad			441.828,46	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			37.699,06	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			32.449,73	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			113.963,31	
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		483.485,00	483.485,00	483.485,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	483.485,00	483.485,00	483.485,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			315.485,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			72.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			94.000,00	
A520102	Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi	715.431,00	715.431,00	708.959,81	99,10%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		708.795,00	708.795,00	702.479,81	99,11%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		502.450,00	502.450,00	496.134,81	98,74%
32	Materijalni rashodi	432.877,00	432.877,00	425.157,15	98,22%
3211	Službena putovanja			882,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.086,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			961,83	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.836,76	
3222	Materijal i sirovine			100.250,55	
3223	Energija			66.084,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.249,15	
3225	Sitni inventar i autogume			20.926,51	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.587,94	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			10.108,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.617,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.820,76	
3234	Komunalne usluge			62.672,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.635,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.247,50	
3238	Računalne usluge			15.155,44	
3239	Ostale usluge			22.484,71	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.628,00	
3292	Premije osiguranja			3.760,17	
3295	Pristojbe i naknade			2.130,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30,00	
34	Financijski rashodi	3.900,00	3.900,00	4.092,23	104,93%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.698,78	
3433	Zatezne kamate			393,45	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	10.073,00	10.073,00	9.535,78	94,67%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.962,78	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.573,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.500,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			1.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.100,00	50.100,00	45.830,21	91,48%
4221	Uredska oprema i namještaj			19.920,61	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,63	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			9.750,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.158,97	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.500,00	5.500,00	10.019,44	182,17%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.019,44	
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		206.345,00	206.345,00	206.345,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	206.345,00	206.345,00	206.345,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			40.000,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.000,00	
3222	Materijal i sirovine			40.000,00	
3223	Energija			80.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.000,00	
3234	Komunalne usluge			26.345,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 5. Pomoći		6.636,00	6.636,00	6.480,00	97,65%
Izvor 5.3. Darovnice		6.636,00	6.636,00	6.480,00	97,65%
32	Materijalni rashodi	6.636,00	6.636,00	6.480,00	97,65%
3223	Energija			6.480,00	
A520103	Aktivnost: Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.625,00	63.625,00	63.624,55	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		63.625,00	63.625,00	63.624,55	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		63.625,00	63.625,00	63.624,55	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.625,00	63.625,00	63.624,55	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.300,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.265,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.894,55	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			55.165,00	
A520104	Aktivnost: Hitne intervencije	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.908,00	
5205	Program: Kapitalna ulaganja u DZSO Novigrad	375.000,00	375.000,00	365.000,00	97,33%
K520501	Kapitalni projekt: Adaptacija i rekonstrukcija	375.000,00	375.000,00	365.000,00	97,33%
Izvor 5. Pomoći		80.000,00	80.000,00	70.000,00	87,50%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		80.000,00	80.000,00	70.000,00	87,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	70.000,00	87,50%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			70.000,00	
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		295.000,00	295.000,00	295.000,00	100,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		295.000,00	295.000,00	295.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	275.000,00	275.000,00	275.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			275.000,00	
6101	Program: Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	988.830,00	988.830,00	985.834,06	99,70%
A610125	Aktivnost: Pomoć i njega u kući	32.000,00	32.000,00	30.622,00	95,69%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		32.000,00	32.000,00	30.622,00	95,69%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		32.000,00	32.000,00	30.622,00	95,69%
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			20.000,00	
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	10.622,00	88,52%
3222	Materijal i sirovine			8.622,00	
3223	Energija			2.000,00	
A610126	Aktivnost: Dodatne mjere zdravstvene zaštite	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.000,00	
A610127	Aktivnost: Vaninstitucionalne usluge	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			3.900,00	
A610129	Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	865.613,00	865.613,00	863.995,06	99,81%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		201.160,00	201.160,00	201.160,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		201.160,00	201.160,00	201.160,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	121.500,00	121.500,00	121.500,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			97.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.500,00	
32	Materijalni rashodi	79.660,00	79.660,00	79.660,00	100,00%
3239	Ostale usluge			79.660,00	
Izvor 5. Pomoći		17.700,00	17.700,00	17.700,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		17.700,00	17.700,00	17.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	17.700,00	17.700,00	17.700,00	100,00%
3239	Ostale usluge			17.700,00	
Izvor 6. Donacije		12.440,00	12.440,00	12.440,00	100,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		12.440,00	12.440,00	12.440,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.440,00	12.440,00	12.440,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.440,00	
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		634.313,00	634.313,00	632.695,06	99,74%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		634.313,00	634.313,00	632.695,06	99,74%
31	Rashodi za zaposlene	549.000,00	549.000,00	547.382,06	99,71%
3111	Plaće za redovan rad			450.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			83.882,06	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.500,00	
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			21.443,08	
3223	Energija			18.556,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.313,00	35.313,00	35.313,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			35.313,00	
A610149	Aktivnost: Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti	79.317,00	79.317,00	79.317,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			45.000,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		25.217,00	25.217,00	25.217,00	100,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		25.217,00	25.217,00	25.217,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	25.217,00	25.217,00	25.217,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			18.648,10	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.168,90	
Izvor 5. Pomoći		9.100,00	9.100,00	9.100,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		9.100,00	9.100,00	9.100,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	9.100,00	9.100,00	9.100,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			9.100,00	
PROR. KORISNIK 7770 DOM ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA		3.434.509,00	3.434.509,00	3.425.416,64	99,74%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		386.000,00	386.000,00	378.952,01	98,17%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		386.000,00	386.000,00	378.952,01	98,17%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.111.979,00	2.111.979,00	2.111.032,81	99,96%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		1.105.561,00	1.105.561,00	1.104.660,38	99,92%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1.006.418,00	1.006.418,00	1.006.372,43	100,00%
Izvor 5. Pomoći		339.530,00	339.530,00	338.394,85	99,67%
Izvor 5.3. Darovnice		6.480,00	6.480,00	6.480,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		333.050,00	333.050,00	331.914,85	99,66%
Izvor 6. Donacije		0,00	0,00	4.704,08	
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		0,00	0,00	4.704,08	
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		597.000,00	597.000,00	592.332,89	99,22%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		597.000,00	597.000,00	592.332,89	99,22%
4215	Program: Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	60.300,00	60.300,00	53.267,01	88,34%
A421501	Aktivnost: Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
A421502	Aktivnost: Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	8.800,00	8.800,00	8.471,93	96,27%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.800,00	8.800,00	8.471,93	96,27%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.800,00	8.800,00	8.471,93	96,27%
31	Rashodi za zaposlene	8.800,00	8.800,00	8.471,93	96,27%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.471,93	
A421505	Aktivnost: Financijski bonus vjernosti poslodavcu	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.000,00	
A421507	Aktivnost: Financijski bonus dobrodošlice	17.000,00	17.000,00	11.795,08	69,38%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		17.000,00	17.000,00	11.795,08	69,38%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		17.000,00	17.000,00	11.795,08	69,38%
31	Rashodi za zaposlene	17.000,00	17.000,00	11.795,08	69,38%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.795,08	
5201	Program: Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije	1.821.464,00	1.821.464,00	1.830.121,06	100,48%
A520101	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	1.194.529,00	1.194.529,00	1.124.489,16	94,14%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.194.529,00	1.194.529,00	1.124.489,16	94,14%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		533.280,00	533.280,00	463.240,16	86,87%
31	Rashodi za zaposlene	533.280,00	533.280,00	463.240,16	86,87%
3111	Plaće za redovan rad			317.375,46	
3113	Plaće za prekovremeni rad			21.709,07	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.699,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			95.446,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9,76	
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		661.249,00	661.249,00	661.249,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	661.249,00	661.249,00	661.249,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			508.049,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			143.000,00	
A520102	Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi	588.813,00	588.813,00	667.555,47	113,37%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		582.333,00	582.333,00	661.075,47	113,52%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		275.286,00	275.286,00	354.028,47	128,60%
32	Materijalni rashodi	270.053,00	270.053,00	349.411,11	129,39%
3211	Službena putovanja			553,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.352,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			512,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.813,60	
3222	Materijal i sirovine			103.647,26	
3223	Energija			444,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.200,03	
3225	Sitni inventar i autogume			3.195,58	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.312,92	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			10.291,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.986,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.735,56	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3234	Komunalne usluge			383,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.449,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.686,38	
3238	Računalne usluge			3.700,22	
3239	Ostale usluge			81.562,40	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.547,33	
3292	Premije osiguranja			5.051,76	
3295	Pristojbe i naknade			157,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			826,62	
34	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	4.190,67	104,77%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.190,67	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	1.233,00	1.233,00	426,69	34,61%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			426,69	
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		307.047,00	307.047,00	307.047,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	307.047,00	307.047,00	307.047,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			95.347,00	
3223	Energija			128.500,00	
3234	Komunalne usluge			61.000,00	
3238	Računalne usluge			22.200,00	
Izvor 5. Pomoći		6.480,00	6.480,00	6.480,00	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		6.480,00	6.480,00	6.480,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.480,00	6.480,00	6.480,00	100,00%
3223	Energija			6.480,00	
A520103	Aktivnost: Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.214,00	18.214,00	18.168,43	99,75%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		18.214,00	18.214,00	18.168,43	99,75%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		18.214,00	18.214,00	18.168,43	99,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.514,00	12.514,00	12.468,43	99,64%
4221	Uredska oprema i namještaj			7.960,23	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.508,20	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.700,00	5.700,00	5.700,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.700,00	
A520104	Aktivnost: Hitne intervencije	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.908,00	
6101	Program: Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	1.552.745,00	1.552.745,00	1.542.028,57	99,31%
A610120	Aktivnost: Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti	407.000,00	407.000,00	452.291,75	111,13%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		117.000,00	117.000,00	117.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		117.000,00	117.000,00	117.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	117.000,00	117.000,00	117.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			117.000,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		170.000,00	170.000,00	215.291,75	126,64%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		170.000,00	170.000,00	215.291,75	126,64%
31	Rashodi za zaposlene	98.218,00	98.218,00	151.635,50	154,39%
3111	Plaće za redovan rad			108.125,08	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.363,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.147,41	
32	Materijalni rashodi	71.782,00	71.782,00	62.857,30	87,57%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.582,89	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.655,82	
3222	Materijal i sirovine			6.743,17	
3223	Energija			1.051,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			517,80	
3225	Sitni inventar i autogume			67,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			54,88	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.871,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.266,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			565,30	
3234	Komunalne usluge			10.615,20	
3235	Zakupnine i najamnine			134,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.047,07	
3239	Ostale usluge			13.136,25	
3292	Premije osiguranja			548,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,04	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	0,00	0,00	797,85	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			797,85	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1,10	
4221	Uredska oprema i namještaj			1,10	
Izvor 5. Pomoći		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			105.044,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.074,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.881,18	
A610122	Aktivnost: Volonterstvo u ustanovi	2.800,00	2.800,00	2.785,00	99,46%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.800,00	2.800,00	2.785,00	99,46%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.800,00	2.800,00	2.785,00	99,46%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
31	Rashodi za zaposlene	2.650,00	2.650,00	2.650,00	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.650,00	
32	Materijalni rashodi	150,00	150,00	135,00	90,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			135,00	
A610125	Aktivnost: Pomoć i njega u kući	116.218,00	116.218,00	118.473,76	101,94%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.218,00	8.218,00	10.473,76	127,45%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		8.218,00	8.218,00	10.473,76	127,45%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.233,73	
3111	Plaće za redovan rad			1.169,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.064,46	
32	Materijalni rashodi	8.218,00	8.218,00	8.240,03	100,27%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.541,86	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.677,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			539,19	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			378,00	
3292	Premije osiguranja			61,10	
Izvor 5. Pomoći		108.000,00	108.000,00	108.000,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		108.000,00	108.000,00	108.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	108.000,00	108.000,00	108.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			93.451,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.548,06	
A610126	Aktivnost: Dodatne mjere zdravstvene zaštite	11.386,00	11.386,00	10.827,00	95,09%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.000,00	
Izvor 5. Pomoći		4.386,00	4.386,00	3.827,00	87,25%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		4.386,00	4.386,00	3.827,00	87,25%
32	Materijalni rashodi	4.386,00	4.386,00	3.827,00	87,25%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.827,00	
A610129	Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	831.277,00	831.277,00	778.036,47	93,60%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		180.600,00	180.600,00	180.600,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		180.600,00	180.600,00	180.600,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	180.600,00	180.600,00	180.600,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			180.600,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		53.677,00	53.677,00	399,50	0,74%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		53.677,00	53.677,00	399,50	0,74%
32	Materijalni rashodi	53.677,00	53.677,00	399,50	0,74%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			399,50	
Izvor 6. Donacije		0,00	0,00	4.704,08	
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		0,00	0,00	4.704,08	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.704,08	
3222	Materijal i sirovine			4.704,08	
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		597.000,00	597.000,00	592.332,89	99,22%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		597.000,00	597.000,00	592.332,89	99,22%
31	Rashodi za zaposlene	527.700,00	527.700,00	523.032,89	99,12%
3111	Plaće za redovan rad			396.500,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			126.532,89	
32	Materijalni rashodi	69.300,00	69.300,00	69.300,00	100,00%
3239	Ostale usluge			69.300,00	
A610155	Aktivnost: Savjetovalište za obitelj	5.780,00	5.780,00	5.688,37	98,41%
Izvor 5. Pomoći		5.780,00	5.780,00	5.688,37	98,41%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		5.780,00	5.780,00	5.688,37	98,41%
31	Rashodi za zaposlene	1.680,00	1.680,00	1.680,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			1.603,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			76,60	
32	Materijalni rashodi	4.100,00	4.100,00	4.008,37	97,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.908,37	
A610156	Aktivnost: Senior klub	20.984,00	20.984,00	17.826,33	84,95%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		10.000,00	10.000,00	7.326,85	73,27%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		10.000,00	10.000,00	7.326,85	73,27%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	7.326,85	73,27%
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.326,85	
Izvor 5. Pomoći		10.984,00	10.984,00	10.499,48	95,59%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		10.984,00	10.984,00	10.499,48	95,59%
32	Materijalni rashodi	10.984,00	10.984,00	10.499,48	95,59%
3222	Materijal i sirovine			700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.799,48	
A610159	Aktivnost: Gerontološki centar Vila Trapp	81.400,00	81.400,00	79.498,74	97,66%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		18.300,00	18.300,00	18.300,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		18.300,00	18.300,00	18.300,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	18.300,00	18.300,00	18.300,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			18.300,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		24.800,00	24.800,00	22.898,74	92,33%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		24.800,00	24.800,00	22.898,74	92,33%
31	Rashodi za zaposlene	7.400,00	7.400,00	8.109,88	109,59%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3111	Plaće za redovan rad			4.862,31	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.247,57	
32	Materijalni rashodi	17.400,00	17.400,00	14.788,86	84,99%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			940,77	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.485,09	
3222	Materijal i sirovine			2.587,87	
3223	Energija			392,44	
3225	Sitni inventar i autogume			124,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.583,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			439,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			606,10	
3234	Komunalne usluge			1.025,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			847,29	
3239	Ostale usluge			4.558,00	
3292	Premije osiguranja			199,26	
Izvor 5. Pomoći		38.300,00	38.300,00	38.300,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		38.300,00	38.300,00	38.300,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	38.300,00	38.300,00	38.300,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			31.180,95	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.719,05	
A610160	Aktivnost: Dnevni boravak sa senzornom sobom za osobe oboljele c	75.900,00	75.900,00	76.601,15	100,92%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		30.300,00	30.300,00	31.001,15	102,31%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		30.300,00	30.300,00	31.001,15	102,31%
31	Rashodi za zaposlene	15.500,00	15.500,00	15.326,74	98,88%
3111	Plaće za redovan rad			10.462,65	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.864,09	
32	Materijalni rashodi	14.800,00	14.800,00	15.674,41	105,91%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			486,69	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.477,46	
3222	Materijal i sirovine			3.370,37	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			531,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.380,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34,00	
3234	Komunalne usluge			287,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			342,18	
3239	Ostale usluge			7.588,77	
3292	Premije osiguranja			175,93	
Izvor 5. Pomoći		45.600,00	45.600,00	45.600,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		45.600,00	45.600,00	45.600,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	45.600,00	45.600,00	45.600,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			42.267,55	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.332,45	
PROR. KORISNIK 7788 DOM ZA STARIJE OSOBE RAŠA		1.410.361,63	1.410.361,63	1.288.746,80	91,38%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		79.850,18	79.850,18	72.244,73	90,48%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		79.850,18	79.850,18	72.244,73	90,48%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		781.706,13	781.706,13	798.157,27	102,10%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		342.000,00	342.000,00	358.467,33	104,82%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		439.706,13	439.706,13	439.689,94	100,00%
Izvor 5. Pomoći		19.480,00	19.480,00	19.480,00	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		6.480,00	6.480,00	6.480,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		529.325,32	529.325,32	398.864,80	75,35%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		529.325,32	529.325,32	398.864,80	75,35%
4215	Program: Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	17.800,00	17.800,00	13.800,00	77,53%
A421502	Aktivnost: Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.200,00	
A421505	Aktivnost: Financijski bonus vjernosti poslodavcu	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.600,00	
A421507	Aktivnost: Financijski bonus dobrodošlice	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
5201	Program: Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije	735.536,00	735.536,00	751.997,27	102,24%
A520101	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	443.831,00	443.831,00	463.231,63	104,37%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		443.831,00	443.831,00	463.231,63	104,37%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		134.000,00	134.000,00	153.400,63	114,48%
31	Rashodi za zaposlene	134.000,00	134.000,00	153.400,63	114,48%
3111	Plaće za redovan rad			114.437,58	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			5.955,46	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.425,91	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.581,68	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		309.831,00	309.831,00	309.831,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	309.831,00	309.831,00	309.831,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			201.700,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			53.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.300,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			45.831,00	
A520102	Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi	254.889,00	254.889,00	255.715,70	100,32%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		248.409,00	248.409,00	249.235,70	100,33%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		151.600,00	151.600,00	152.426,70	100,55%
32	Materijalni rashodi	150.100,00	150.100,00	150.833,89	100,49%
3211	Službena putovanja			47,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.679,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			949,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.871,13	
3222	Materijal i sirovine			42.097,38	
3223	Energija			6.050,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			548,21	
3225	Sitni inventar i autogume			2.921,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.349,86	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.075,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.293,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			770,00	
3234	Komunalne usluge			15.630,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.965,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.427,95	
3238	Računalne usluge			3.518,78	
3239	Ostale usluge			433,97	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.547,40	
3292	Premije osiguranja			2.865,84	
3294	Članarine i norme			27,00	
3295	Pristojbe i naknade			264,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			498,88	
34	Financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	1.592,81	106,19%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.592,73	
3433	Zatezne kamate			0,08	
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		96.809,00	96.809,00	96.809,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	96.809,00	96.809,00	96.809,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.000,00	
3222	Materijal i sirovine			30.000,00	
3223	Energija			29.161,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.000,00	
3234	Komunalne usluge			21.139,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			509,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.000,00	
3238	Računalne usluge			6.500,00	
Izvor 5. Pomoći		6.480,00	6.480,00	6.480,00	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		6.480,00	6.480,00	6.480,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.480,00	6.480,00	6.480,00	100,00%
3223	Energija			6.480,00	
A520103	Aktivnost: Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.908,00	16.908,00	13.141,94	77,73%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		16.908,00	16.908,00	13.141,94	77,73%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		3.760,00	3.760,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.760,00	3.760,00	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		13.148,00	13.148,00	13.141,94	99,95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.148,00	13.148,00	13.141,94	99,95%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.394,38	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			11.747,56	
A520104	Aktivnost: Hitne intervencije	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.908,00	
6101	Program: Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	657.025,63	657.025,63	522.949,53	79,59%
A610125	Aktivnost: Pomoć i njega u kući	52.640,00	52.640,00	52.640,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		52.640,00	52.640,00	52.640,00	100,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		52.640,00	52.640,00	52.640,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			31.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			3.500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.500,00	
32	Materijalni rashodi	12.640,00	12.640,00	12.640,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			9.000,00	
3223	Energija			1.250,00	
3225	Sitni inventar i autogume			890,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.500,00	
A610126	Aktivnost: Dodatne mjere zdravstvene zaštite	4.000,00	4.000,00	3.604,24	90,11%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	3.604,24	90,11%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	3.604,24	90,11%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	3.604,24	90,11%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.604,24	
A610129	Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	429.813,00	429.813,00	429.752,48	99,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		26.050,18	26.050,18	26.050,18	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		26.050,18	26.050,18	26.050,18	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	26.050,18	26.050,18	26.050,18	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			26.050,18	
Izvor 5. Pomoći		13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			13.000,00	
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		390.762,82	390.762,82	390.702,30	99,98%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		390.762,82	390.762,82	390.702,30	99,98%
31	Rashodi za zaposlene	369.949,82	369.949,82	369.949,82	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			250.589,82	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			42.500,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.860,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.813,00	12.813,00	12.812,50	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.812,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.000,00	8.000,00	7.939,98	99,25%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.939,98	
K610139	Kapitalni projekt: DZSO Raša - dogradnja i opremanje	170.572,63	170.572,63	36.952,81	21,66%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		32.000,00	32.000,00	28.790,31	89,97%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		32.000,00	32.000,00	28.790,31	89,97%
32	Materijalni rashodi	32.000,00	32.000,00	28.790,31	89,97%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.790,31	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		10,13	10,13	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		10,13	10,13	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10,13	10,13	0,00	0,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		138.562,50	138.562,50	8.162,50	5,89%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		138.562,50	138.562,50	8.162,50	5,89%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	2.600,00	86,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.600,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	135.562,50	135.562,50	5.562,50	4,10%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.562,50	
PROR. KORISNIK 7807 DOM ZA STARIJE OSOBE "DOMENICO PERGOLIS" ROVINJ		2.890.220,00	2.890.220,00	2.881.687,25	99,70%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		65.200,00	65.200,00	55.760,00	85,52%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		65.200,00	65.200,00	55.760,00	85,52%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		316.000,00	316.000,00	301.665,91	95,46%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		316.000,00	316.000,00	301.665,91	95,46%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.817.020,00	1.817.020,00	1.842.202,33	101,39%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		1.023.072,00	1.023.072,00	1.048.254,33	102,46%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		793.948,00	793.948,00	793.948,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		15.780,00	15.780,00	6.480,00	41,06%
Izvor 5.3. Darovnice		6.480,00	6.480,00	6.480,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		9.300,00	9.300,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		1.220,00	1.220,00	1.220,00	100,00%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike-2025.g.		1.220,00	1.220,00	1.220,00	100,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		675.000,00	675.000,00	674.359,01	99,91%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		675.000,00	675.000,00	674.359,01	99,91%
4215	Program: Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	60.200,00	60.200,00	50.760,00	84,32%
A421501	Aktivnost: Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika	500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		500,00	500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
A421502	Aktivnost: Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	20.500,00	20.500,00	16.560,00	80,78%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.500,00	20.500,00	16.560,00	80,78%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.500,00	20.500,00	16.560,00	80,78%
31	Rashodi za zaposlene	20.500,00	20.500,00	16.560,00	80,78%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.560,00	
A421505	Aktivnost: Financijski bonus vjernosti poslodavcu	34.200,00	34.200,00	34.200,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		34.200,00	34.200,00	34.200,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		34.200,00	34.200,00	34.200,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	34.200,00	34.200,00	34.200,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			34.200,00	
A421507	Aktivnost: Financijski bonus dobrodošlice	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
5201	Program: Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije	1.706.500,00	1.706.500,00	1.730.505,09	101,41%
A520101	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	981.077,00	981.077,00	1.011.288,55	103,08%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		981.077,00	981.077,00	1.011.288,55	103,08%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		498.000,00	498.000,00	528.211,55	106,07%
31	Rashodi za zaposlene	498.000,00	498.000,00	528.211,55	106,07%
3111	Plaće za redovan rad			364.100,42	
3113	Plaće za prekovremeni rad			51.210,65	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3121	Ostali rashodi za zaposlene			42.527,73	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			70.372,75	
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		483.077,00	483.077,00	483.077,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	483.077,00	483.077,00	483.077,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			389.077,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			78.000,00	
A520102	Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi	675.823,00	675.823,00	669.616,54	99,08%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		669.343,00	669.343,00	663.136,54	99,07%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		408.072,00	408.072,00	401.865,54	98,48%
32	Materijalni rashodi	394.297,00	394.297,00	388.304,70	98,48%
3211	Službena putovanja			2.718,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.590,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.661,17	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.863,11	
3222	Materijal i sirovine			106.624,11	
3223	Energija			10.789,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.991,82	
3225	Sitni inventar i autogume			26.642,69	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.785,34	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			7.367,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			85.163,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.699,19	
3234	Komunalne usluge			8.260,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.577,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.310,28	
3238	Računalne usluge			14.616,25	
3239	Ostale usluge			28.365,16	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.160,32	
3292	Premije osiguranja			4.972,71	
3295	Pristojbe i naknade			5.710,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.434,63	
34	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	3.887,53	97,19%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.887,53	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	9.775,00	9.775,00	9.673,31	98,96%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.398,31	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.275,00	
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		261.271,00	261.271,00	261.271,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	261.271,00	261.271,00	261.271,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			40.000,00	
3222	Materijal i sirovine			52.557,00	
3223	Energija			96.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.714,00	
3234	Komunalne usluge			55.000,00	
Izvor 5. Pomoći		6.480,00	6.480,00	6.480,00	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		6.480,00	6.480,00	6.480,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.480,00	6.480,00	6.480,00	100,00%
3223	Energija			6.480,00	
A520103	Aktivnost: Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.692,00	29.692,00	29.692,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		29.692,00	29.692,00	29.692,00	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		29.692,00	29.692,00	29.692,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.692,00	29.692,00	29.692,00	100,00%
4222	Komunikacijska oprema			17.100,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.592,00	
A520104	Aktivnost: Hitne intervencije	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.908,00	
6101	Program: Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	1.123.520,00	1.123.520,00	1.100.422,16	97,94%
A610125	Aktivnost: Pomoć i njega u kući	117.000,00	117.000,00	118.177,24	101,01%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		117.000,00	117.000,00	118.177,24	101,01%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		117.000,00	117.000,00	118.177,24	101,01%
31	Rashodi za zaposlene	91.000,00	91.000,00	92.177,24	101,29%
3111	Plaće za redovan rad			76.177,24	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.000,00	
32	Materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			25.000,00	
3223	Energija			1.000,00	
A610126	Aktivnost: Dodatne mjere zdravstvene zaštite	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
A610129	Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	675.000,00	675.000,00	674.359,01	99,91%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		675.000,00	675.000,00	674.359,01	99,91%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		675.000,00	675.000,00	674.359,01	99,91%
31	Rashodi za zaposlene	635.000,00	635.000,00	634.359,01	99,90%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3111	Plaće za redovan rad			511.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			66.359,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			57.000,00	
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.000,00	
A610152	Aktivnost: Smještajni kapacitet-novi objekt	301.220,00	301.220,00	302.885,91	100,55%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		300.000,00	300.000,00	301.665,91	100,56%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		300.000,00	300.000,00	301.665,91	100,56%
31	Rashodi za zaposlene	164.000,00	164.000,00	164.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			138.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.000,00	
32	Materijalni rashodi	118.184,00	118.184,00	119.690,36	101,27%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.140,73	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.000,00	
3222	Materijal i sirovine			52.075,11	
3223	Energija			18.505,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.000,00	
3234	Komunalne usluge			4.968,89	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.816,00	17.816,00	17.975,55	100,90%
4222	Komunikacijska oprema			391,55	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.787,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.796,50	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		1.220,00	1.220,00	1.220,00	100,00%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike-2025.g.		1.220,00	1.220,00	1.220,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.220,00	1.220,00	1.220,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.220,00	
A610153	Aktivnost: Dnevni boravak	25.300,00	25.300,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		9.300,00	9.300,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		9.300,00	9.300,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	5.430,00	5.430,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.870,00	3.870,00	0,00	0,00%
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		128.780.975,08	128.765.980,47	99.976.606,77	77,64%
GLAVA 00901 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		39.196.397,22	39.115.461,86	12.641.813,73	32,32%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.114.296,66	4.033.361,30	2.396.619,33	59,42%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.114.296,66	4.033.361,30	2.396.619,33	59,42%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.422.022,42	1.422.022,42	1.401.332,46	98,55%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1.422.022,42	1.422.022,42	1.401.332,46	98,55%
Izvor 5. Pomoći		22.281.342,95	22.281.342,95	6.228.826,31	27,96%
Izvor 5.1. Programi unija		13.671.049,56	13.671.049,56	2.350.225,97	17,19%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		3.115.083,57	3.115.083,57	2.738.153,45	87,90%
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)		4.372.155,31	4.372.155,31	17.412,50	0,40%
Izvor 5.6. Fondovi EU		4.431,34	4.431,34	4.411,22	99,55%
Izvor 5.7. Ostali programi EU		1.118.623,17	1.118.623,17	1.118.623,17	100,00%
Izvor 8. Namjenski primici		4.817.500,00	4.817.500,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. Nenamjenski primici od zaduživanja		4.817.500,00	4.817.500,00	0,00	0,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		6.561.235,19	6.561.235,19	2.615.035,63	39,86%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		6.561.235,19	6.561.235,19	2.615.035,63	39,86%
1000	Program: Javna uprava i administracija	855.845,00	833.873,93	784.369,15	94,06%
A100001	Aktivnost: Plaće zaposlenika	731.620,00	713.069,06	690.503,45	96,84%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		482.310,00	463.759,06	463.759,06	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		482.310,00	463.759,06	463.759,06	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	482.310,00	463.759,06	463.759,06	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			398.573,54	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			65.185,52	
Izvor 5. Pomoći		249.310,00	249.310,00	226.744,39	90,95%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		249.310,00	249.310,00	226.744,39	90,95%
31	Rashodi za zaposlene	249.310,00	249.310,00	226.744,39	90,95%
3111	Plaće za redovan rad			194.873,97	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.870,42	
A100002	Aktivnost: Ostala materijalna prava zaposlenika	110.525,00	107.104,87	82.121,27	76,67%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		68.402,50	64.982,37	51.176,87	78,76%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		68.402,50	64.982,37	51.176,87	78,76%
31	Rashodi za zaposlene	63.402,50	59.982,37	47.797,90	79,69%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			47.797,90	
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	3.378,97	67,58%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.378,97	
Izvor 5. Pomoći		42.122,50	42.122,50	30.944,40	73,46%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		42.122,50	42.122,50	30.944,40	73,46%
31	Rashodi za zaposlene	39.122,50	39.122,50	28.667,58	73,28%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.667,58	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	2.276,82	75,89%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.276,82	
A100003	Aktivnost: Troškovi upravnog tijela	3.700,00	3.700,00	1.792,43	48,44%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.700,00	3.700,00	1.792,43	48,44%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.700,00	3.700,00	1.792,43	48,44%
32	Materijalni rashodi	3.700,00	3.700,00	1.792,43	48,44%
3211	Službena putovanja			638,92	
3293	Reprezentacija			1.153,51	
A100006	Aktivnost: Financijska podrška malih vrijednosti	10.000,00	10.000,00	9.952,00	99,52%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	9.952,00	99,52%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	9.952,00	99,52%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	10.000,00	9.952,00	99,52%
3811	Tekuće donacije u novcu			9.952,00	
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	226.366,71	226.366,71	226.311,73	99,98%
A220101	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	226.366,71	226.366,71	226.311,73	99,98%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		226.366,71	226.366,71	226.311,73	99,98%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		226.366,71	226.366,71	226.311,73	99,98%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	226.366,71	226.366,71	226.311,73	99,98%
3811	Tekuće donacije u novcu			226.311,73	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	2.919.278,47	2.919.278,47	2.552.692,38	87,44%
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	42.000,00	42.000,00	34.379,06	81,85%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		42.000,00	42.000,00	34.379,06	81,85%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		42.000,00	42.000,00	34.379,06	81,85%
32	Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	17.203,82	95,58%
3239	Ostale usluge			2.825,75	
3293	Reprezentacija			14.378,07	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.000,00	22.000,00	15.707,59	71,40%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			15.707,59	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000,00	2.000,00	1.467,65	73,38%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.467,65	
A230103	Aktivnost: Pravna pomoć	1.000,00	1.000,00	850,00	85,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	850,00	85,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	850,00	85,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	850,00	85,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			850,00	
A230104	Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
A230105	Aktivnost: Prijevoz učenika srednjih škola	2.845.153,00	2.845.153,00	2.496.698,09	87,75%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		43.000,00	43.000,00	37.455,43	87,11%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		43.000,00	43.000,00	37.455,43	87,11%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	43.000,00	43.000,00	37.455,43	87,11%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			37.455,43	
Izvor 5. Pomoći		2.802.153,00	2.802.153,00	2.459.242,66	87,76%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		2.802.153,00	2.802.153,00	2.459.242,66	87,76%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	2.802.153,00	2.802.153,00	2.459.242,66	87,76%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.459.242,66	
A230127	Aktivnost: Međunarodna razmjena	8.000,00	8.000,00	3.950,00	49,38%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.000,00	8.000,00	3.950,00	49,38%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.000,00	8.000,00	3.950,00	49,38%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	3.950,00	49,38%
3211	Službena putovanja			30,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.780,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.140,00	
A230138	Aktivnost: Smotre, radionice i manifestacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
A230152	Aktivnost: Predškolski program	13.443,09	13.443,09	11.815,23	87,89%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		13.443,09	13.443,09	11.815,23	87,89%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.443,09	13.443,09	11.815,23	87,89%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.443,09	13.443,09	11.815,23	87,89%
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			11.815,23	
A230199	Aktivnost: Školska shema	2.682,38	2.682,38	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.682,38	2.682,38	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.682,38	2.682,38	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.682,38	2.682,38	0,00	0,00%
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	118.411,05	118.411,05	51.593,56	43,57%
A230201	Aktivnost: E - škole	79.437,98	79.437,98	27.290,34	34,35%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		32.985,00	32.985,00	27.290,34	82,74%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		32.985,00	32.985,00	27.290,34	82,74%
32	Materijalni rashodi	32.985,00	32.985,00	27.290,34	82,74%
3238	Računalne usluge			27.290,34	
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		46.452,98	46.452,98	0,00	0,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		46.452,98	46.452,98	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.452,98	46.452,98	0,00	0,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
A230202	Aktivnost: Građanski odgoj	7.225,00	7.225,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.225,00	7.225,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.225,00	7.225,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.225,00	7.225,00	0,00	0,00%
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	21.498,07	21.498,07	21.222,00	98,72%
Izvor 5. Pomoći		21.498,07	21.498,07	21.222,00	98,72%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		21.498,07	21.498,07	21.222,00	98,72%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.000,00	21.000,00	20.736,00	98,74%
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			20.736,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	498,07	498,07	486,00	97,58%
3811	Tekuće donacije u novcu			486,00	
A230213	Aktivnost: Fakultativni program: Škola i zajednica	5.250,00	5.250,00	3.081,22	58,69%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.250,00	5.250,00	3.081,22	58,69%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.250,00	5.250,00	3.081,22	58,69%
32	Materijalni rashodi	5.250,00	5.250,00	3.081,22	58,69%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27,50	
3293	Reprezentacija			3.053,72	
A230218	Aktivnost: Waldorfska škola	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
2403	Program: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	26.843.712,50	26.784.748,21	6.432.606,91	24,02%
K240301	Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija osnovnih škola	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.750,00	2.750,00	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		2.750,00	2.750,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00%
K240302	Kapitalni projekt: Nabavka prijevoznog sredstva	100.000,00	100.000,00	86.922,48	86,92%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		100.000,00	100.000,00	86.922,48	86,92%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		100.000,00	100.000,00	86.922,48	86,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	86.922,48	86,92%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			86.922,48	
K240303	Kapitalni projekt: OŠ Marčana	3.122.500,00	3.122.500,00	1.187,50	0,04%
Izvor 5. Pomoći		1.465.000,00	1.465.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Programi unija		1.465.000,00	1.465.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.465.000,00	1.465.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8. Namjenski primici		1.162.500,00	1.162.500,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. Nenamjenski primici od zaduživanja		1.162.500,00	1.162.500,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.162.500,00	1.162.500,00	0,00	0,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		495.000,00	495.000,00	1.187,50	0,24%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		495.000,00	495.000,00	1.187,50	0,24%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	495.000,00	495.000,00	1.187,50	0,24%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.187,50	
K240312	Kapitalni projekt: OŠ Petra Studenca Kanfanar	3.160.000,00	3.160.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Programi unija		1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)		1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8. Namjenski primici		405.000,00	405.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. Nenamjenski primici od zaduživanja		405.000,00	405.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		380.000,00	380.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		380.000,00	380.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00%
K240315	Kapitalni projekt: OŠ Vladimir Nazor Krnica	2.027.264,04	2.027.264,04	1.577.577,93	77,82%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		977.264,04	977.264,04	959.379,06	98,17%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		977.264,04	977.264,04	959.379,06	98,17%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	977.264,04	977.264,04	959.379,06	98,17%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			959.379,06	
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		1.050.000,00	1.050.000,00	618.198,87	58,88%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		1.050.000,00	1.050.000,00	618.198,87	58,88%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.050.000,00	1.050.000,00	618.198,87	58,88%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			618.198,87	
K240318	Kapitalni projekt: TOŠ Novigrad	4.177.723,17	4.118.758,88	2.396.769,84	58,19%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.272.800,00	1.213.835,71	367.814,06	30,30%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.272.800,00	1.213.835,71	367.814,06	30,30%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.272.800,00	1.213.835,71	367.814,06	30,30%
4212	Poslovni objekti			367.814,06	
Izvor 5. Pomoći		1.776.723,17	1.776.723,17	1.116.723,17	62,85%
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)		660.000,00	660.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. Ostali programi EU		1.116.723,17	1.116.723,17	1.116.723,17	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.116.723,17	1.116.723,17	1.116.723,17	100,00%
4212	Poslovni objekti			1.116.723,17	
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		1.128.200,00	1.128.200,00	912.232,61	80,86%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		1.128.200,00	1.128.200,00	912.232,61	80,86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.128.200,00	1.128.200,00	912.232,61	80,86%
4212	Poslovni objekti			912.232,61	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
K240320	Kapitalni projekt: Ulaganja u OŠ Svetvinčenat	3.153.374,62	3.153.374,62	2.258.489,38	71,62%
Izvor 5. Pomoći		2.763.428,62	2.763.428,62	2.249.239,38	81,39%
Izvor 5.1. Programi unija		2.527.929,56	2.527.929,56	2.231.826,88	88,29%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.527.929,56	2.527.929,56	2.231.826,88	88,29%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.231.826,88	
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)		235.499,06	235.499,06	17.412,50	7,39%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	235.499,06	235.499,06	17.412,50	7,39%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			17.412,50	
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		389.946,00	389.946,00	9.250,00	2,37%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		389.946,00	389.946,00	9.250,00	2,37%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	389.946,00	389.946,00	9.250,00	2,37%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.250,00	
K240321	Kapitalni projekt: OŠ Vladimir Gortan Žminj	6.995.000,00	6.995.000,00	81.659,78	1,17%
Izvor 5. Pomoći		4.570.000,00	4.570.000,00	64.859,78	1,42%
Izvor 5.1. Programi unija		3.570.000,00	3.570.000,00	64.859,78	1,82%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	134.859,78	134.859,78	64.859,78	48,09%
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			64.859,78	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.435.140,22	3.435.140,22	0,00	0,00%
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8. Namjenski primici		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. Nenamjenski primici od zaduživanja		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		425.000,00	425.000,00	16.800,00	3,95%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		425.000,00	425.000,00	16.800,00	3,95%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	425.000,00	425.000,00	16.800,00	3,95%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			16.800,00	
K240322	Kapitalni projekt: OŠ Fažana	3.030.000,00	3.030.000,00	30.000,00	0,99%
Izvor 5. Pomoći		1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Programi unija		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)		1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8. Namjenski primici		1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. Nenamjenski primici od zaduživanja		1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			30.000,00	
K240324	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija školskog igrališta PŠ Vižinada	175.100,67	175.100,67	0,00	0,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		175.100,67	175.100,67	0,00	0,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		175.100,67	175.100,67	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	175.100,67	175.100,67	0,00	0,00%
K240325	Kapitalni projekt: Izgradnja dvorane Nedeščina	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Programi unija		700.000,00	700.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
2404	Program: Kapitalna ulaganja u srednje škole	5.697.341,47	5.697.341,47	337.421,00	5,92%
K240402	Kapitalni projekt: Društveni centar Pula	1.123.826,73	1.123.826,73	208.291,19	18,53%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		208.291,19	208.291,19	208.291,19	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		208.291,19	208.291,19	208.291,19	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	208.291,19	208.291,19	208.291,19	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			208.291,19	
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		915.535,54	915.535,54	0,00	0,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		915.535,54	915.535,54	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	915.535,54	915.535,54	0,00	0,00%
K240404	Kapitalni projekt: Sportska dvorana Pazin	101.264,26	101.264,26	76.006,60	75,06%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		101.264,26	101.264,26	76.006,60	75,06%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		101.264,26	101.264,26	76.006,60	75,06%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	101.264,26	101.264,26	76.006,60	75,06%
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			76.006,60	
K240411	Kapitalni projekt: Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobriće Pazin	1.000.000,00	1.000.000,00	25.925,00	2,59%
Izvor 5. Pomoći		500.000,00	500.000,00	6.428,56	1,29%
Izvor 5.1. Programi unija		500.000,00	500.000,00	6.428,56	1,29%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	500.000,00	6.428,56	1,29%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.428,56	
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		500.000,00	500.000,00	19.496,44	3,90%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		500.000,00	500.000,00	19.496,44	3,90%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	500.000,00	19.496,44	3,90%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			19.496,44	
K240418	Kapitalni projekt: Centar izvrsnosti SŠ M.Blažine Labin	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		340.000,00	340.000,00	0,00	0,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		340.000,00	340.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Programi unija		3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00%
K240419	Kapitalni projekt: Strukovna škola Eugen Kumičić Rovinj	27.250,48	27.250,48	27.198,21	99,81%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.350,48	7.350,48	7.350,48	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		7.350,48	7.350,48	7.350,48	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.350,48	7.350,48	7.350,48	100,00%
4212	Poslovni objekti			7.350,48	
Izvor 5. Pomoći		1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00%
Izvor 5.7. Ostali programi EU		1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.900,00	
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		18.000,00	18.000,00	17.947,73	99,71%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		18.000,00	18.000,00	17.947,73	99,71%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.000,00	18.000,00	17.947,73	99,71%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			17.947,73	
K240421	Kapitalni projekt: Sportska dvorana Stoja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	1.656,25	1.656,25	0,00	0,00%
K240606	Kapitalni projekt: Opremanje srednje škole Umagu	1.656,25	1.656,25	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.656,25	1.656,25	0,00	0,00%
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)		1.656,25	1.656,25	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.656,25	1.656,25	0,00	0,00%
2501	Program: Studentske nagrade i potpore	313.895,00	313.895,00	273.610,38	87,17%
A250101	Aktivnost: Studentske stipendije	313.895,00	313.895,00	273.610,38	87,17%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		313.895,00	313.895,00	273.610,38	87,17%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		313.895,00	313.895,00	273.610,38	87,17%
32	Materijalni rashodi	1.195,00	1.195,00	510,38	42,71%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			510,38	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	312.700,00	312.700,00	273.100,00	87,34%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			273.100,00	
2502	Program: Financiranje Sveučilišta u Puli iznad standarda	222.100,00	222.100,00	122.100,00	54,98%
A250201	Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti Sveučilišta u Puli	222.100,00	222.100,00	122.100,00	54,98%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		192.100,00	192.100,00	92.100,00	47,94%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		192.100,00	192.100,00	92.100,00	47,94%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	192.100,00	192.100,00	92.100,00	47,94%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			42.518,81	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			49.581,19	
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			30.000,00	
2601	Program: Sportska kultura	1.673.000,00	1.673.000,00	1.673.000,00	100,00%
A260101	Aktivnost: Sportska zajednica Istarske županije	1.213.500,00	1.213.500,00	1.213.500,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			500.000,00	
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		713.500,00	713.500,00	713.500,00	100,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		713.500,00	713.500,00	713.500,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	713.500,00	713.500,00	713.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			713.500,00	
A260102	Aktivnost: Školski sportski savez IŽ	259.500,00	259.500,00	259.500,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		159.500,00	159.500,00	159.500,00	100,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		159.500,00	159.500,00	159.500,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	159.500,00	159.500,00	159.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			159.500,00	
A260104	Aktivnost: Istarska županija - Regija sporta	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			200.000,00	
2602	Program: Tehnička kultura	261.236,26	261.236,26	135.896,15	52,02%
A260201	Aktivnost: Tehnička kultura	111.390,00	111.390,00	111.390,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		111.390,00	111.390,00	111.390,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		111.390,00	111.390,00	111.390,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	111.390,00	111.390,00	111.390,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			111.390,00	
A260202	Aktivnost: Program Centra za popularizaciju znanosti i inovacije IŽ	12.400,00	12.400,00	12.400,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		12.400,00	12.400,00	12.400,00	100,00%

Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
			1	2	3	4
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			12.400,00	12.400,00	12.400,00	100,00%
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	12.400,00	12.400,00	12.400,00	100,00%
3811		Tekuće donacije u novcu			12.400,00	
T260203		Tekući projekt: Provođenje projekta I-STEM	137.446,26	137.446,26	12.106,15	8,81%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			137.446,26	137.446,26	12.106,15	8,81%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			137.446,26	137.446,26	12.106,15	8,81%
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	106.969,78	106.969,78	12.106,15	11,32%
3811		Tekuće donacije u novcu			12.106,15	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.476,48	30.476,48	0,00	0,00%
9220		Program: MOZAIK 7	58.120,00	58.120,00	47.110,75	81,06%
T922001		Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	58.120,00	58.120,00	47.110,75	81,06%
Izvor 5. Pomoći			58.120,00	58.120,00	47.110,75	81,06%
Izvor 5.1. Programi unija			58.120,00	58.120,00	47.110,75	81,06%
31		Rashodi za zaposlene	52.770,00	52.770,00	44.985,15	85,25%
3111		Plaće za redovan rad			36.443,46	
3121		Ostali rashodi za zaposlene			2.544,11	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.997,58	
32		Materijalni rashodi	5.350,00	5.350,00	2.125,60	39,73%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.518,50	
3233		Usluge promidžbe i informiranja			375,00	
3293		Reprezentacija			232,10	
9223		Program: I-STEM	5.434,51	5.434,51	5.101,72	93,88%
T922301		Tekući projekt: Provedba projekta I-STEM	5.434,51	5.434,51	5.101,72	93,88%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			1.003,17	1.003,17	690,50	68,83%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			1.003,17	1.003,17	690,50	68,83%
31		Rashodi za zaposlene	997,67	997,55	684,88	68,66%
3111		Plaće za redovan rad			563,03	
3121		Ostali rashodi za zaposlene			31,80	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			90,05	
32		Materijalni rashodi	5,50	5,62	5,62	100,00%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5,62	
Izvor 5. Pomoći			4.431,34	4.431,34	4.411,22	99,55%
Izvor 5.6. Fondovi EU			4.431,34	4.431,34	4.411,22	99,55%
31		Rashodi za zaposlene	4.389,83	4.389,83	4.381,90	99,82%
3111		Plaće za redovan rad			3.583,76	
3121		Ostali rashodi za zaposlene			203,54	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			594,60	
32		Materijalni rashodi	41,51	41,51	29,32	70,63%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29,32	
GLAVA 00902 OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE			43.183.578,00	43.231.312,53	41.810.153,66	96,71%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			3.692.230,16	3.739.825,94	3.107.298,70	83,09%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			3.642.230,16	3.689.825,94	3.107.298,70	84,21%
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte 2025.g.			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi			301.724,04	301.724,04	250.678,10	83,08%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025			301.724,04	301.724,04	250.678,10	83,08%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene			4.894.710,17	4.894.710,17	4.548.949,53	92,94%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g			987.572,08	987.572,08	688.437,27	69,71%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva			3.907.138,09	3.907.138,09	3.860.512,26	98,81%
Izvor 5. Pomoći			34.055.361,19	34.055.361,19	33.778.914,93	99,19%
Izvor 5.1. Programi unija			1.310.357,54	1.310.357,54	1.144.101,35	87,31%
Izvor 5.3. Darovnice			30.416.617,25	30.416.617,25	30.532.909,37	100,38%
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)			14.500,94	14.500,94	14.500,94	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.			2.175.659,61	2.175.659,61	1.964.805,71	90,31%
Izvor 5.6. Fondovi EU			900,00	900,00	728,36	80,93%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije			137.325,85	137.325,85	121.869,20	88,74%
Izvor 6. Donacije			93.237,75	93.237,75	62.954,21	67,52%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.			92.979,75	92.979,75	62.954,21	67,71%
Izvor 6.3. Donacije Zaklada "Hrvatska za djecu" 2025.g.			258,00	258,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna			4.041,17	4.041,17	5.566,07	137,73%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike-2025.g.			4.041,17	4.041,17	5.566,07	137,73%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.			142.273,52	142.412,27	55.792,12	39,18%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025			142.273,52	142.412,27	55.792,12	39,18%
2301		Program: Programi obrazovanja iznad standarda	146.946,91	146.946,91	9.030,00	6,15%
A230102		Aktivnost: Županijska natjecanja	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
A230103		Aktivnost: Pravna pomoć	14.946,91	14.946,91	9.030,00	60,41%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			14.946,91	14.946,91	9.030,00	60,41%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			14.946,91	14.946,91	9.030,00	60,41%
32		Materijalni rashodi	12.946,91	12.946,91	9.030,00	69,75%
3237		Intelektualne i osobne usluge			9.030,00	
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
A230104		Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
31		Rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
A230168		Aktivnost: EU projekti kod proračunskih korisnika	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte 2025.g.		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 10348 O.Š. MATE BALOTE, BUJE		2.164.391,25	2.164.391,25	2.112.757,82	97,61%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		178.859,06	178.859,06	170.310,90	95,22%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		178.859,06	178.859,06	170.310,90	95,22%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		28.250,00	28.250,00	21.412,45	75,80%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		28.250,00	28.250,00	21.412,45	75,80%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		244.324,79	244.324,79	244.676,48	100,14%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		27.916,10	27.916,10	28.140,20	100,80%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		216.408,69	216.408,69	216.536,28	100,06%
Izvor 5. Pomoći		1.709.457,40	1.709.457,40	1.674.913,53	97,98%
Izvor 5.1. Programi unija		77.727,96	77.727,96	73.327,77	94,34%
Izvor 5.3. Darovnice		1.563.095,48	1.563.095,48	1.543.245,33	98,73%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		66.403,96	66.403,96	55.540,43	83,64%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		2.230,00	2.230,00	2.800,00	125,56%
Izvor 6. Donacije		3.500,00	3.500,00	1.444,46	41,27%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		3.500,00	3.500,00	1.444,46	41,27%
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	1.718.058,19	1.718.058,19	1.696.524,96	98,75%
A210101	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	34.272,00	34.272,00	34.465,82	100,57%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		34.272,00	34.272,00	34.465,82	100,57%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		34.272,00	34.272,00	34.465,82	100,57%
32	Materijalni rashodi	33.337,71	33.337,71	33.531,53	100,58%
3211	Službena putovanja			6.221,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			130,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.495,51	
3225	Sitni inventar i autogume			148,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			35,44	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.372,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.113,16	
3234	Komunalne usluge			9.624,45	
3235	Zakupnine i najamnine			82,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			85,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			995,40	
3238	Računalne usluge			1.280,04	
3239	Ostale usluge			1.775,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			170,60	
34	Financijski rashodi	934,29	934,29	934,29	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			934,29	
A210102	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	166.044,19	166.044,19	165.977,96	99,96%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		166.044,19	166.044,19	165.977,96	99,96%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		166.044,19	166.044,19	165.977,96	99,96%
32	Materijalni rashodi	2.880,00	2.880,00	2.813,77	97,70%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.813,77	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	163.164,19	163.164,19	163.164,19	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			163.164,19	
A210103	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	30.500,00	30.500,00	27.343,39	89,65%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		17.000,00	17.000,00	19.089,55	112,29%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		17.000,00	17.000,00	19.089,55	112,29%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	19.089,55	112,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			55,83	
3222	Materijal i sirovine			16.733,60	
3223	Energija			636,71	
3234	Komunalne usluge			1.130,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			531,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1,65	
Izvor 5. Pomoći		11.000,00	11.000,00	6.809,38	61,90%
Izvor 5.3. Darovnice		11.000,00	11.000,00	6.809,38	61,90%
32	Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	6.809,38	61,90%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			238,51	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			6.570,87	
Izvor 6. Donacije		2.500,00	2.500,00	1.444,46	57,78%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		2.500,00	2.500,00	1.444,46	57,78%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	91,90	6,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			91,90	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.352,56	135,26%
4221	Uredska oprema i namještaj			435,10	
4226	Sportska i glazbena oprema			917,46	
A210104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.487.242,00	1.487.242,00	1.468.737,79	98,76%
Izvor 5. Pomoći		1.487.242,00	1.487.242,00	1.468.737,79	98,76%
Izvor 5.3. Darovnice		1.487.242,00	1.487.242,00	1.468.737,79	98,76%
31	Rashodi za zaposlene	1.422.000,00	1.422.000,00	1.406.661,45	98,92%
3111	Plaće za redovan rad			1.127.044,61	
3113	Plaće za prekovremeni rad			26.910,77	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			16.927,04	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3121	Ostali rashodi za zaposlene			54.403,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			181.375,93	
32	Materijalni rashodi	65.242,00	65.242,00	62.076,34	95,15%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			57.204,34	
3295	Pristojbe i naknade			4.872,00	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	56.377,60	54.300,45	50.845,70	93,64%
A210201	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standar	56.377,60	54.300,45	50.845,70	93,64%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		56.377,60	54.300,45	50.845,70	93,64%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		56.377,60	54.300,45	50.845,70	93,64%
32	Materijalni rashodi	56.376,60	54.299,45	50.845,68	93,64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			599,86	
3223	Energija			36.982,06	
3225	Sitni inventar i autogume			448,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.814,90	
3235	Zakupnine i najamnine			1.239,21	
3238	Računalne usluge			2.368,35	
3239	Ostale usluge			446,71	
3292	Premije osiguranja			2.946,59	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	1,00	1,00	0,02	2,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,02	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	188.945,45	189.005,45	168.510,82	89,16%
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	5.357,64	5.417,64	5.927,64	109,41%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.127,64	3.187,64	3.127,64	98,12%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.127,64	3.187,64	3.127,64	98,12%
31	Rashodi za zaposlene	109,63	109,63	79,63	72,64%
3111	Plaće za redovan rad			68,35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11,28	
32	Materijalni rashodi	2.988,01	3.048,01	3.048,01	100,00%
3222	Materijal i sirovine			1.041,90	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.326,11	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			180,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30,00	30,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		2.230,00	2.230,00	2.800,00	125,56%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		2.230,00	2.230,00	2.800,00	125,56%
31	Rashodi za zaposlene	30,00	30,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.200,00	2.200,00	2.800,00	127,27%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.800,00	
A230104	Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	26.247,77	26.247,77	26.247,59	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		26.247,77	26.247,77	26.247,59	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		26.247,77	26.247,77	26.247,59	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	25.664,77	25.664,77	25.664,59	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			20.999,63	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.464,96	
32	Materijalni rashodi	583,00	583,00	583,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			583,00	
A230106	Aktivnost: Školska kuhinja	4.000,00	4.000,00	6.936,90	173,42%
Izvor 5. Pomoći		4.000,00	4.000,00	6.936,90	173,42%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		4.000,00	4.000,00	6.936,90	173,42%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	6.936,90	173,42%
3222	Materijal i sirovine			6.936,90	
A230107	Aktivnost: Produženi boravak	96.541,10	96.541,10	81.576,50	84,50%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		32.500,00	32.500,00	32.206,78	99,10%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		32.500,00	32.500,00	32.206,78	99,10%
31	Rashodi za zaposlene	31.850,00	31.850,00	31.583,20	99,16%
3111	Plaće za redovan rad			26.639,07	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			550,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.394,13	
32	Materijalni rashodi	650,00	650,00	623,58	95,94%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			623,58	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		10.916,10	10.916,10	9.050,65	82,91%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		10.916,10	10.916,10	9.050,65	82,91%
31	Rashodi za zaposlene	5.250,00	5.250,00	2.176,43	41,46%
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.899,24	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			277,19	
32	Materijalni rashodi	4.166,10	4.166,10	3.281,80	78,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.713,22	
3234	Komunalne usluge			1.568,58	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	3.592,42	239,49%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.592,42	
Izvor 5. Pomoći		53.125,00	53.125,00	40.319,07	75,89%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		53.125,00	53.125,00	40.319,07	75,89%
31	Rashodi za zaposlene	51.910,00	51.910,00	39.633,26	76,35%
3111	Plaće za redovan rad			31.707,12	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.534,71	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			950,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.441,43	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
32	Materijalni rashodi	1.215,00	1.215,00	685,81	56,45%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			685,81	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	6.168,96	6.168,96	4.744,46	76,91%
Izvor 5. Pomoći		5.168,96	5.168,96	4.744,46	91,79%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		5.168,96	5.168,96	4.744,46	91,79%
32	Materijalni rashodi	5.168,96	5.168,96	4.744,46	91,79%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.050,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.874,46	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			700,00	
3294	Članarine i norme			120,00	
Izvor 6. Donacije		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
A230116	Aktivnost: Školski list, časopisi i knjige	16.724,98	16.724,98	16.724,98	100,00%
Izvor 5. Pomoći		16.724,98	16.724,98	16.724,98	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		16.724,98	16.724,98	16.724,98	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.112,13	2.112,13	2.112,13	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.112,13	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	13.172,53	13.172,53	13.172,53	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			13.172,53	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.440,32	1.440,32	1.440,32	100,00%
4241	Knjige			1.440,32	
A230150	Aktivnost: Dječji paketići	4.110,00	4.110,00	3.540,00	86,13%
Izvor 5. Pomoći		4.110,00	4.110,00	3.540,00	86,13%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		4.110,00	4.110,00	3.540,00	86,13%
32	Materijalni rashodi	4.110,00	4.110,00	3.540,00	86,13%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.540,00	
A230160	Aktivnost: Školska dvorana	23.100,00	23.100,00	18.102,10	78,36%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		23.100,00	23.100,00	18.102,10	78,36%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		23.100,00	23.100,00	18.102,10	78,36%
32	Materijalni rashodi	18.240,00	18.240,00	15.470,46	84,82%
3211	Službena putovanja			0,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			200,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.459,65	
3222	Materijal i sirovine			228,21	
3223	Energija			7.393,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			779,45	
3225	Sitni inventar i autogume			274,95	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.889,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			176,93	
3234	Komunalne usluge			2.068,05	
3235	Zakupnine i najamnine			98,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			560,43	
3239	Ostale usluge			101,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			239,09	
34	Financijski rashodi	10,00	10,00	0,01	0,10%
3433	Zatezne kamate			0,01	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.850,00	4.850,00	2.631,63	54,26%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.134,69	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			99,89	
4241	Knjige			397,05	
A230161	Aktivnost: Dječji vrtići	2.450,00	2.450,00	1.313,06	53,59%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.450,00	2.450,00	1.313,06	53,59%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		2.450,00	2.450,00	1.313,06	53,59%
32	Materijalni rashodi	2.450,00	2.450,00	1.313,06	53,59%
3222	Materijal i sirovine			1.313,06	
A230162	Aktivnost: Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktivni u	245,00	245,00	100,30	40,94%
Izvor 5. Pomoći		245,00	245,00	100,30	40,94%
Izvor 5.3. Darovnice		245,00	245,00	100,30	40,94%
32	Materijalni rashodi	245,00	245,00	100,30	40,94%
3222	Materijal i sirovine			100,30	
A230170	Aktivnost: Učenička zadruga	2.700,00	2.700,00	1.997,29	73,97%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.700,00	2.700,00	1.997,29	73,97%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		2.700,00	2.700,00	1.997,29	73,97%
32	Materijalni rashodi	675,00	675,00	577,18	85,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			492,48	
3223	Energija			59,70	
3294	Članarine i norme			25,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.025,00	2.025,00	1.420,11	70,13%
4221	Uredska oprema i namještaj			360,42	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.059,69	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.081,30	1.081,30	1.081,30	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			581,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	218,70	218,70	218,70	100,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			218,70	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	54.520,91	54.520,91	53.514,62	98,15%
A230202	Aktivnost: Građanski odgoj	2.850,00	2.850,00	2.416,82	84,80%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.850,00	2.850,00	2.416,82	84,80%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.850,00	2.850,00	2.416,82	84,80%
31	Rashodi za zaposlene	2.563,00	2.563,00	2.229,82	87,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.913,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			315,84	
32	Materijalni rashodi	287,00	287,00	187,00	65,16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			187,00	
A230208	Aktivnost: Prehrana za učenike u OŠ	47.000,00	47.000,00	49.989,38	106,36%
Izvor 5. Pomoći		47.000,00	47.000,00	49.989,38	106,36%
Izvor 5.3. Darovnice		47.000,00	47.000,00	49.989,38	106,36%
32	Materijalni rashodi	47.000,00	47.000,00	49.989,38	106,36%
3222	Materijal i sirovine			49.989,38	
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	463,50	463,50	463,50	100,00%
Izvor 5. Pomoći		463,50	463,50	463,50	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		463,50	463,50	463,50	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	463,50	463,50	463,50	100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi			463,50	
A230219	Aktivnost: Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže	4.207,41	4.207,41	644,92	15,33%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.207,41	4.207,41	644,92	15,33%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.207,41	4.207,41	644,92	15,33%
32	Materijalni rashodi	4.207,41	4.207,41	644,92	15,33%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			644,92	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	10.792,50	10.792,50	10.792,50	100,00%
A240101	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard	10.792,50	10.792,50	10.792,50	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		10.792,50	10.792,50	10.792,50	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		10.792,50	10.792,50	10.792,50	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.792,50	10.792,50	10.792,50	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.792,50	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	6.150,00	6.150,00	5.720,00	93,01%
K240501	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.300,00	
K240502	Kapitalni projekt: Opremanje knjižnica	850,00	850,00	420,00	49,41%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		430,00	430,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		430,00	430,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	430,00	430,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		420,00	420,00	420,00	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		420,00	420,00	420,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420,00	420,00	420,00	100,00%
4241	Knjige			420,00	
9220	Program: MOZAIK 7	129.546,60	131.563,75	126.849,22	96,42%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	129.546,60	131.563,75	126.849,22	96,42%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		51.818,64	53.835,79	53.521,45	99,42%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		51.818,64	53.835,79	53.521,45	99,42%
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	52.017,15	52.017,15	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			41.645,62	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.871,53	
32	Materijalni rashodi	1.818,64	1.818,64	1.504,30	82,72%
3211	Službena putovanja			165,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.288,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			50,00	
Izvor 5. Pomoći		77.727,96	77.727,96	73.327,77	94,34%
Izvor 5.1. Programi unija		77.727,96	77.727,96	73.327,77	94,34%
31	Rashodi za zaposlene	73.846,60	73.846,60	69.738,42	94,44%
3111	Plaće za redovan rad			57.200,36	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.100,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.438,06	
32	Materijalni rashodi	3.881,36	3.881,36	3.589,35	92,48%
3211	Službena putovanja			234,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.154,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			200,00	
PROR. KORISNIK 10364 O.Š. RIVARELA, NOVIGRAD		2.261.639,24	2.261.639,24	2.146.192,69	94,90%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		115.134,93	115.134,93	98.826,62	85,84%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		115.134,93	115.134,93	98.826,62	85,84%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		22.781,87	22.781,87	19.509,97	85,64%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		22.781,87	22.781,87	19.509,97	85,64%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		259.037,31	259.037,31	202.629,38	78,22%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		120.668,11	120.668,11	66.811,86	55,37%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		138.369,20	138.369,20	135.817,52	98,16%
Izvor 5. Pomoći		1.864.685,13	1.864.685,13	1.825.226,72	97,88%
Izvor 5.1. Programi unija		44.430,00	44.430,00	44.387,21	99,90%
Izvor 5.3. Darovnice		1.588.052,54	1.588.052,54	1.570.426,07	98,89%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		227.537,09	227.537,09	206.887,86	90,92%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		4.665,50	4.665,50	3.525,58	75,57%
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	1.674.043,07	1.674.043,07	1.657.942,19	99,04%
A210101	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	35.616,00	35.616,00	35.132,66	98,64%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		35.616,00	35.616,00	35.132,66	98,64%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		35.616,00	35.616,00	35.132,66	98,64%
32	Materijalni rashodi	34.721,00	34.721,00	34.314,57	98,83%
3211	Službena putovanja			4.006,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			300,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			79,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.907,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.666,95	
3225	Sitni inventar i autogume			405,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.006,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			668,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			841,24	
3234	Komunalne usluge			14.604,74	
3235	Zakupnine i najamnine			387,86	
3238	Računalne usluge			2.078,00	
3239	Ostale usluge			766,67	
3294	Članarine i norme			195,00	
3295	Pristojbe i naknade			219,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			181,89	
34	Financijski rashodi	895,00	895,00	818,09	91,41%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			818,09	
A210102	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	102.753,20	102.753,20	100.684,95	97,99%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		102.753,20	102.753,20	100.684,95	97,99%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		102.753,20	102.753,20	100.684,95	97,99%
32	Materijalni rashodi	2.720,00	2.720,00	1.884,70	69,29%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.884,70	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	100.033,20	100.033,20	98.800,25	98,77%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			98.800,25	
A210103	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	22.781,87	22.781,87	19.183,65	84,21%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		22.781,87	22.781,87	19.183,65	84,21%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		22.781,87	22.781,87	19.183,65	84,21%
31	Rashodi za zaposlene	513,00	513,00	120,00	23,39%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			120,00	
32	Materijalni rashodi	22.118,87	22.118,87	19.057,83	86,16%
3211	Službena putovanja			315,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			300,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			439,82	
3222	Materijal i sirovine			822,02	
3223	Energija			8.602,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			708,39	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			216,70	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.597,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			987,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10,62	
3234	Komunalne usluge			4.554,79	
3235	Zakupnine i najamnine			97,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			264,91	
3239	Ostale usluge			37,18	
3295	Pristojbe i naknade			33,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70,00	
34	Financijski rashodi	150,00	150,00	5,82	3,88%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4,16	
3433	Zatezne kamate			1,66	
A210104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.512.892,00	1.512.892,00	1.502.940,93	99,34%
Izvor 5. Pomoći		1.512.892,00	1.512.892,00	1.502.940,93	99,34%
Izvor 5.3. Darovnice		1.484.742,00	1.484.742,00	1.475.005,46	99,34%
31	Rashodi za zaposlene	1.443.750,00	1.443.750,00	1.435.436,14	99,42%
3111	Plaće za redovan rad			1.129.183,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad			52.894,76	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			5.020,69	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			52.466,18	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			195.871,32	
32	Materijalni rashodi	40.992,00	40.992,00	39.569,32	96,53%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.577,32	
3295	Pristojbe i naknade			4.992,00	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		28.150,00	28.150,00	27.935,47	99,24%
31	Rashodi za zaposlene	28.150,00	28.150,00	27.935,47	99,24%
3111	Plaće za redovan rad			23.635,60	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.899,87	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	53.573,03	52.194,04	40.852,04	78,27%
A210201	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standar	53.573,03	52.194,04	40.852,04	78,27%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		53.573,03	52.194,04	40.852,04	78,27%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		53.573,03	52.194,04	40.852,04	78,27%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
32	Materijalni rashodi	53.573,03	52.194,04	40.852,04	78,27%
3223	Energija			30.460,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.831,73	
3238	Računalne usluge			2.425,30	
3292	Premije osiguranja			2.134,23	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	328.864,65	328.864,65	257.942,26	78,43%
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	144,00	144,00	144,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		144,00	144,00	144,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		144,00	144,00	144,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	144,00	144,00	144,00	100,00%
3211	Službena putovanja			144,00	
A230104	Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	2.976,00	2.976,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.976,00	2.976,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.976,00	2.976,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.906,00	2.906,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	70,00	70,00	0,00	0,00%
A230106	Aktivnost: Školska kuhinja	1.000,00	1.000,00	839,63	83,96%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.000,00	1.000,00	839,63	83,96%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		1.000,00	1.000,00	839,63	83,96%
32	Materijalni rashodi	993,00	993,00	838,28	84,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			241,77	
3222	Materijal i sirovine			249,04	
3223	Energija			162,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			184,88	
34	Financijski rashodi	7,00	7,00	1,35	19,29%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1,35	
A230107	Aktivnost: Produženi boravak	175.042,37	175.042,37	153.868,72	87,90%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		64.842,37	64.842,37	44.656,36	68,87%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		64.842,37	64.842,37	44.656,36	68,87%
31	Rashodi za zaposlene	26.530,00	26.530,00	21.558,05	81,26%
3111	Plaće za redovan rad			17.474,71	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.883,34	
32	Materijalni rashodi	23.460,00	23.460,00	23.097,11	98,45%
3211	Službena putovanja			200,64	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.966,21	
3222	Materijal i sirovine			9.171,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.233,47	
3225	Sitni inventar i autogume			370,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.694,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			663,32	
3238	Računalne usluge			165,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			632,61	
34	Financijski rashodi	10,00	10,00	1,20	12,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1,20	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.842,37	14.842,37	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		110.200,00	110.200,00	109.212,36	99,10%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		110.200,00	110.200,00	109.212,36	99,10%
31	Rashodi za zaposlene	108.550,00	108.550,00	107.814,90	99,32%
3111	Plaće za redovan rad			90.570,69	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.300,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.944,21	
32	Materijalni rashodi	1.650,00	1.650,00	1.397,46	84,69%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.397,46	
A230110	Aktivnost: Novigradsko proljeće	33.705,22	33.705,22	23.432,39	69,52%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		578,00	578,00	578,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		578,00	578,00	578,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	578,00	578,00	578,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			578,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		21.177,22	21.177,22	13.710,89	64,74%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		21.177,22	21.177,22	13.710,89	64,74%
31	Rashodi za zaposlene	2.823,00	2.823,00	2.590,00	91,75%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.590,00	
32	Materijalni rashodi	14.003,18	14.003,18	10.625,68	75,88%
3211	Službena putovanja			109,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.046,63	
3222	Materijal i sirovine			517,55	
3223	Energija			151,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			243,06	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			931,71	
3235	Zakupnine i najamnine			49,46	
3238	Računalne usluge			2.999,94	
3239	Ostale usluge			1.277,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			298,90	
34	Financijski rashodi	200,00	200,00	200,21	100,11%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			200,21	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.151,04	4.151,04	295,00	7,11%
4221	Uredska oprema i namještaj			295,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 5. Pomoći		11.950,00	11.950,00	9.143,50	76,51%
Izvor 5.3. Darovnice		850,00	850,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	850,00	850,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		11.100,00	11.100,00	9.143,50	82,37%
32	Materijalni rashodi	11.100,00	11.100,00	9.143,50	82,37%
3235	Zakupnine i najamnine			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.303,50	
3238	Računalne usluge			840,00	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	37.365,06	37.365,06	11.321,52	30,30%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		33.648,52	33.648,52	7.604,98	22,60%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		33.648,52	33.648,52	7.604,98	22,60%
31	Rashodi za zaposlene	200,00	200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	13.800,00	13.800,00	7.604,08	55,10%
3211	Službena putovanja			264,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.147,31	
3222	Materijal i sirovine			116,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			638,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.160,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			477,06	
3239	Ostale usluge			2.183,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			615,56	
34	Financijski rashodi	400,00	400,00	0,90	0,23%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,90	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.248,52	19.248,52	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		3.716,54	3.716,54	3.716,54	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		3.716,54	3.716,54	3.716,54	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.716,54	3.716,54	3.716,54	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.716,54	
A230116	Aktivnost: Školski list, časopisi i knjige	16.000,00	16.000,00	16.933,85	105,84%
Izvor 5. Pomoći		16.000,00	16.000,00	16.933,85	105,84%
Izvor 5.3. Darovnice		16.000,00	16.000,00	16.933,85	105,84%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	12.200,00	12.200,00	12.822,80	105,10%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			12.822,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.800,00	3.800,00	4.111,05	108,19%
4241	Knjige			4.111,05	
A230119	Aktivnost: Nagrade za učenike	1.200,00	1.200,00	1.038,90	86,58%
Izvor 5. Pomoći		1.200,00	1.200,00	1.038,90	86,58%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		1.200,00	1.200,00	1.038,90	86,58%
32	Materijalni rashodi	1.200,00	1.200,00	1.038,90	86,58%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.038,90	
A230122	Aktivnost: Psiholog/Pedagog	31.980,00	31.980,00	27.953,39	87,41%
Izvor 5. Pomoći		31.980,00	31.980,00	27.953,39	87,41%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		31.980,00	31.980,00	27.953,39	87,41%
31	Rashodi za zaposlene	31.020,00	31.020,00	27.129,58	87,46%
3111	Plaće za redovan rad			22.943,86	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.785,72	
32	Materijalni rashodi	960,00	960,00	823,81	85,81%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			823,81	
A230124	Aktivnost: Kvalitetna nastava	2.500,00	2.500,00	2.880,00	115,20%
Izvor 5. Pomoći		2.500,00	2.500,00	2.880,00	115,20%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		2.500,00	2.500,00	2.880,00	115,20%
31	Rashodi za zaposlene	100,00	100,00	100,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			100,00	
32	Materijalni rashodi	2.400,00	2.400,00	2.780,00	115,83%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.780,00	
A230127	Aktivnost: Međunarodna razmjena	1.800,00	1.800,00	956,17	53,12%
Izvor 5. Pomoći		1.800,00	1.800,00	956,17	53,12%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		1.800,00	1.800,00	956,17	53,12%
32	Materijalni rashodi	1.800,00	1.800,00	956,17	53,12%
3211	Službena putovanja			418,85	
3222	Materijal i sirovine			26,32	
3239	Ostale usluge			511,00	
A230134	Aktivnost: Školski preventivni programi	3.000,00	3.000,00	1.725,29	57,51%
Izvor 5. Pomoći		3.000,00	3.000,00	1.725,29	57,51%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		3.000,00	3.000,00	1.725,29	57,51%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	1.725,29	57,51%
3211	Službena putovanja			90,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			193,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			341,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.100,00	
A230135	Aktivnost: Školsko sportsko natjecanje	4.665,50	4.665,50	3.525,58	75,57%
Izvor 5. Pomoći		4.665,50	4.665,50	3.525,58	75,57%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		4.665,50	4.665,50	3.525,58	75,57%
31	Rashodi za zaposlene	320,00	320,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.345,50	4.345,50	3.525,58	81,13%
3222	Materijal i sirovine			2.559,83	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3237	Intelektualne i osobne usluge			719,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			245,76	
A230138	Aktivnost: Smotre, radionice i manifestacije	3.000,00	3.000,00	2.250,00	75,00%
Izvor 5. Pomoći		3.000,00	3.000,00	2.250,00	75,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		3.000,00	3.000,00	2.250,00	75,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	2.250,00	75,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			250,00	
A230141	Aktivnost: Pokretom do zdravlja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge			2.000,00	
A230148	Aktivnost: Financiranje učenika s posebnim potrebama	1.650,00	1.650,00	905,84	54,90%
Izvor 5. Pomoći		1.650,00	1.650,00	905,84	54,90%
Izvor 5.3. Darovnice		1.650,00	1.650,00	905,84	54,90%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	1.650,00	1.650,00	905,84	54,90%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			905,84	
A230163	Aktivnost: Izleti i terenska nastava	3.000,00	3.000,00	2.400,00	80,00%
Izvor 5. Pomoći		3.000,00	3.000,00	2.400,00	80,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		3.000,00	3.000,00	2.400,00	80,00%
32	Materijalni rashodi	350,00	350,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	2.650,00	2.650,00	2.400,00	90,57%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.400,00	
A230170	Aktivnost: Učenička zadruga	0,00	0,00	326,32	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		0,00	0,00	326,32	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		0,00	0,00	326,32	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	326,32	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			277,38	
3294	Članarine i norme			25,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23,94	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	836,50	836,50	836,50	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		836,50	836,50	836,50	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		836,50	836,50	836,50	100,00%
32	Materijalni rashodi	836,50	836,50	836,50	100,00%
3211	Službena putovanja			86,50	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			250,00	
A230188	Aktivnost: Sportom do zdravlja	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
A230199	Aktivnost: Školska shema	4.500,00	4.500,00	4.604,16	102,31%
Izvor 5. Pomoći		4.500,00	4.500,00	4.604,16	102,31%
Izvor 5.3. Darovnice		4.500,00	4.500,00	4.604,16	102,31%
32	Materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	4.604,16	102,31%
3222	Materijal i sirovine			4.604,16	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	77.271,99	77.271,99	69.636,35	90,12%
A230202	Aktivnost: Građanski odgoj	663,75	663,75	663,75	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		663,75	663,75	663,75	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		663,75	663,75	663,75	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	663,75	663,75	663,75	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad			569,75	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			94,00	
A230203	Aktivnost: Medni dani	200,00	200,00	200,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		200,00	200,00	200,00	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		200,00	200,00	200,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	200,00	200,00	200,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			200,00	
A230208	Aktivnost: Prehrana za učenike u OŠ	75.000,00	75.000,00	68.078,71	90,77%
Izvor 5. Pomoći		75.000,00	75.000,00	68.078,71	90,77%
Izvor 5.3. Darovnice		75.000,00	75.000,00	68.078,71	90,77%
32	Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	68.078,71	90,77%
3222	Materijal i sirovine			68.078,71	
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	824,00	824,00	693,89	84,21%
Izvor 5. Pomoći		824,00	824,00	693,89	84,21%
Izvor 5.3. Darovnice		824,00	824,00	693,89	84,21%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	824,00	824,00	693,89	84,21%
3812	Tekuće donacije u naravi			693,89	
A230219	Aktivnost: Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mre	584,24	584,24	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		584,24	584,24	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		584,24	584,24	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	584,24	584,24	0,00	0,00%
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	26.936,50	26.936,50	23.233,33	86,25%
A240102	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	26.936,50	26.936,50	23.233,33	86,25%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		24.229,41	24.229,41	23.233,33	95,89%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		24.229,41	24.229,41	23.233,33	95,89%
32	Materijalni rashodi	24.229,41	24.229,41	23.233,33	95,89%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.233,33	
Izvor 5. Pomoći		2.707,09	2.707,09	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		2.707,09	2.707,09	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.707,09	2.707,09	0,00	0,00%
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	25.400,00	25.400,00	20.098,48	79,13%
K240501	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	20.000,00	20.000,00	15.002,30	75,01%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		0,00	0,00	-0,09	
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		0,00	0,00	-0,09	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	-0,09	
4221	Uredska oprema i namještaj			-0,09	
Izvor 5. Pomoći		20.000,00	20.000,00	15.002,39	75,01%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		20.000,00	20.000,00	15.002,39	75,01%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	522,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			522,43	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	14.479,96	72,40%
4221	Uredska oprema i namještaj			13.140,71	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.339,25	
K240502	Kapitalni projekt: Opremanje knjižnica	5.400,00	5.400,00	5.096,18	94,37%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		430,00	430,00	418,17	97,25%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		430,00	430,00	418,17	97,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	430,00	430,00	418,17	97,25%
4241	Knjige			418,17	
Izvor 5. Pomoći		4.970,00	4.970,00	4.678,01	94,12%
Izvor 5.3. Darovnice		570,00	570,00	287,62	50,46%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	570,00	570,00	287,62	50,46%
4241	Knjige			287,62	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		4.400,00	4.400,00	4.390,39	99,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.400,00	4.400,00	4.390,39	99,78%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.200,00	
4241	Knjige			3.190,39	
9220	Program: MOZAIK 7	75.550,00	76.928,99	76.488,04	99,43%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	75.550,00	76.928,99	76.488,04	99,43%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		31.120,00	32.498,99	32.100,83	98,77%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		31.120,00	32.498,99	32.100,83	98,77%
31	Rashodi za zaposlene	30.230,00	31.608,99	31.608,99	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			22.955,29	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.053,70	
32	Materijalni rashodi	890,00	890,00	491,84	55,26%
3211	Službena putovanja			66,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			425,00	
Izvor 5. Pomoći		44.430,00	44.430,00	44.387,21	99,90%
Izvor 5.1. Programi unija		44.430,00	44.430,00	44.387,21	99,90%
31	Rashodi za zaposlene	43.910,00	43.910,00	43.910,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			37.810,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.100,00	
32	Materijalni rashodi	520,00	520,00	477,21	91,77%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			477,21	
PROR. KORISNIK 10372 O.Š. MILANA ŠORGE, OPRTALJ		974.600,53	974.600,53	917.193,10	94,11%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		105.185,27	105.185,27	54.882,94	52,18%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		105.185,27	105.185,27	54.882,94	52,18%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		663,61	663,61	652,32	98,30%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		663,61	663,61	652,32	98,30%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		116.761,45	116.761,45	120.445,38	103,16%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		42.179,53	42.179,53	40.052,51	94,96%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		74.581,92	74.581,92	80.392,87	107,79%
Izvor 5. Pomoći		751.724,76	751.724,76	741.212,46	98,60%
Izvor 5.1. Programi unija		8.400,00	8.400,00	16.512,64	196,58%
Izvor 5.3. Darovnice		623.682,13	623.682,13	597.285,26	95,77%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		119.642,63	119.642,63	127.414,56	106,50%
Izvor 6. Donacije		265,44	265,44	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		265,44	265,44	0,00	0,00%
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	673.726,92	673.726,92	644.025,25	95,59%
A210101	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	11.472,00	11.472,00	10.120,98	88,22%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		11.472,00	11.472,00	10.120,98	88,22%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		11.472,00	11.472,00	10.120,98	88,22%
32	Materijalni rashodi	10.807,99	10.807,99	9.509,15	87,98%
3211	Službena putovanja			930,13	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.104,52	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			152,23	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.072,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			448,87	
3234	Komunalne usluge			2.377,55	
3238	Računalne usluge			521,69	
3239	Ostale usluge			561,33	
3294	Članarine i norme			1.273,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			66,36	
34	Financijski rashodi	664,01	664,01	611,83	92,14%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			611,83	
A210102	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	62.254,92	62.254,92	67.274,39	108,06%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		62.254,92	62.254,92	67.274,39	108,06%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		62.254,92	62.254,92	67.274,39	108,06%
32	Materijalni rashodi	1.592,67	1.592,67	472,78	29,68%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			472,78	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	60.662,25	60.662,25	66.801,61	110,12%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			66.801,61	
A210104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	600.000,00	600.000,00	566.629,88	94,44%
Izvor 5. Pomoći		600.000,00	600.000,00	566.629,88	94,44%
Izvor 5.3. Darovnice		600.000,00	600.000,00	566.629,88	94,44%
31	Rashodi za zaposlene	560.193,39	560.193,39	528.488,78	94,34%
3111	Plaće za redovan rad			489.897,63	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.708,70	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.882,45	
32	Materijalni rashodi	39.806,61	39.806,61	38.141,10	95,82%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			38.141,10	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	35.447,17	35.447,17	22.526,07	63,55%
A210201	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standar	35.447,17	35.447,17	22.526,07	63,55%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		35.447,17	35.447,17	22.526,07	63,55%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.447,17	35.447,17	22.526,07	63,55%
32	Materijalni rashodi	29.509,17	29.509,17	22.526,07	76,34%
3223	Energija			15.175,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.455,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.474,18	
3238	Računalne usluge			2.048,20	
3239	Ostale usluge			188,12	
3292	Premije osiguranja			1.184,91	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	5.938,00	5.938,00	0,00	0,00%
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	211.441,51	211.441,51	203.716,82	96,35%
A230106	Aktivnost: Školska kuhinja	20.240,23	20.240,23	17.632,13	87,11%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		20.240,23	20.240,23	17.632,13	87,11%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		20.240,23	20.240,23	17.632,13	87,11%
32	Materijalni rashodi	19.311,17	19.311,17	17.632,13	91,31%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.289,38	
3222	Materijal i sirovine			14.947,43	
3223	Energija			331,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			530,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			101,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			358,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			72,58	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	929,06	929,06	0,00	0,00%
A230107	Aktivnost: Produženi boravak	71.412,57	71.412,57	59.228,38	82,94%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		35.500,00	35.500,00	18.627,75	52,47%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.500,00	35.500,00	18.627,75	52,47%
31	Rashodi za zaposlene	33.300,00	33.300,00	18.565,35	55,75%
3111	Plaće za redovan rad			15.043,55	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.121,80	
32	Materijalni rashodi	2.200,00	2.200,00	62,40	2,84%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			62,40	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.512,57	4.512,57	9.278,89	205,62%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		4.512,57	4.512,57	9.278,89	205,62%
31	Rashodi za zaposlene	3.318,07	3.318,07	8.707,69	262,43%
3111	Plaće za redovan rad			7.896,39	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			811,30	
32	Materijalni rashodi	1.194,50	1.194,50	571,20	47,82%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			571,20	
Izvor 5. Pomoći		31.400,00	31.400,00	31.321,74	99,75%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		31.400,00	31.400,00	31.321,74	99,75%
31	Rashodi za zaposlene	29.200,00	29.200,00	29.146,04	99,82%
3111	Plaće za redovan rad			23.877,66	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.868,38	
32	Materijalni rashodi	2.200,00	2.200,00	2.175,70	98,90%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.175,70	
A230116	Aktivnost: Školski list, časopisi i knjige	4.910,74	4.910,74	8.424,68	171,56%
Izvor 5. Pomoći		4.645,30	4.645,30	8.424,68	181,36%
Izvor 5.3. Darovnice		4.645,30	4.645,30	8.424,68	181,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.645,30	4.645,30	8.424,68	181,36%
4241	Knjige			8.424,68	
Izvor 6. Donacije		265,44	265,44	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		265,44	265,44	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	265,44	265,44	0,00	0,00%
A230118	Aktivnost: Logoped/Edukator-rehabilitator	630,00	630,00	700,00	111,11%
Izvor 5. Pomoći		630,00	630,00	700,00	111,11%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		630,00	630,00	700,00	111,11%
32	Materijalni rashodi	630,00	630,00	700,00	111,11%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3237	Intelektualne i osobne usluge			700,00	
A230148	Aktivnost: Financiranje učenika s posebnim potrebama	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.000,00	
A230161	Aktivnost: Dječji vrtići	100.553,10	100.553,10	108.534,31	107,94%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		13.272,28	13.272,28	13.141,49	99,01%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		13.272,28	13.272,28	13.141,49	99,01%
32	Materijalni rashodi	11.945,05	11.945,05	13.141,49	110,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			414,38	
3222	Materijal i sirovine			11.638,35	
3223	Energija			213,76	
3239	Ostale usluge			875,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,23	1.327,23	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		87.280,82	87.280,82	95.392,82	109,29%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		87.280,82	87.280,82	95.392,82	109,29%
31	Rashodi za zaposlene	79.919,54	79.919,54	88.571,76	110,83%
3111	Plaće za redovan rad			62.015,90	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.114,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.441,46	
32	Materijalni rashodi	7.361,28	7.361,28	6.821,06	92,66%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.862,78	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.087,62	
3223	Energija			768,58	
3234	Komunalne usluge			102,08	
A230162	Aktivnost: Naknada za Županijsko stručno vijeće, županijski aktivni udjeli	245,00	245,00	245,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		245,00	245,00	245,00	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		245,00	245,00	245,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	245,00	245,00	245,00	100,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			245,00	
A230163	Aktivnost: Izleti i terenska nastava	4.486,26	4.486,26	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.154,45	4.154,45	0,00	0,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		4.154,45	4.154,45	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.154,45	4.154,45	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		331,81	331,81	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		331,81	331,81	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	331,81	331,81	0,00	0,00%
A230170	Aktivnost: Učenička zadruga	663,61	663,61	652,32	98,30%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		663,61	663,61	652,32	98,30%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		663,61	663,61	652,32	98,30%
32	Materijalni rashodi	663,61	663,61	652,32	98,30%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			652,32	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.000,00	
3239	Ostale usluge			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	35.744,48	35.744,48	18.937,29	52,98%
A230202	Aktivnost: Građanski odgoj	4.900,00	4.900,00	2.289,67	46,73%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.900,00	4.900,00	2.289,67	46,73%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.900,00	4.900,00	2.289,67	46,73%
32	Materijalni rashodi	4.900,00	4.900,00	2.289,67	46,73%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.289,67	
A230203	Aktivnost: Medni dani	132,72	132,72	96,00	72,33%
Izvor 5. Pomoći		132,72	132,72	96,00	72,33%
Izvor 5.3. Darovnice		132,72	132,72	96,00	72,33%
32	Materijalni rashodi	132,72	132,72	96,00	72,33%
3222	Materijal i sirovine			96,00	
A230208	Aktivnost: Prehrana za učenike u OŠ	12.273,24	12.273,24	15.238,38	124,16%
Izvor 5. Pomoći		12.273,24	12.273,24	15.238,38	124,16%
Izvor 5.3. Darovnice		12.273,24	12.273,24	15.238,38	124,16%
32	Materijalni rashodi	12.273,24	12.273,24	15.238,38	124,16%
3222	Materijal i sirovine			15.238,38	
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	120,42	120,42	120,42	100,00%
Izvor 5. Pomoći		120,42	120,42	120,42	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		120,42	120,42	120,42	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	120,42	120,42	120,42	100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi			120,42	
A230211	Aktivnost: Školski psiholozi-program zaštite mentalnog zdr.djece, a	16.980,00	16.980,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		16.980,00	16.980,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.980,00	16.980,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	15.480,00	15.480,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
A230219	Aktivnost: Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mre	1.338,10	1.338,10	1.192,82	89,14%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.338,10	1.338,10	1.192,82	89,14%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.338,10	1.338,10	1.192,82	89,14%
32	Materijalni rashodi	1.338,10	1.338,10	1.192,82	89,14%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.192,82	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	855,00	855,00	855,00	100,00%
A240101	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard	855,00	855,00	855,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		855,00	855,00	855,00	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		855,00	855,00	855,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	855,00	855,00	855,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			855,00	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	485,45	485,45	2.673,40	550,71%
K240501	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	0,00	0,00	2.142,50	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		0,00	0,00	2.142,50	
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		0,00	0,00	2.142,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.142,50	
4221	Uredska oprema i namještaj			2.142,50	
K240502	Kapitalni projekt: Opremanje knjižnica	485,45	485,45	530,90	109,36%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		220,00	220,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		220,00	220,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220,00	220,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		265,45	265,45	530,90	200,00%
Izvor 5.3. Darovnice		265,45	265,45	530,90	200,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265,45	265,45	530,90	200,00%
4241	Knjige			530,90	
9220	Program: MOZAIK 7	16.900,00	16.900,00	24.459,27	144,73%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	16.900,00	16.900,00	24.459,27	144,73%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.500,00	8.500,00	7.946,63	93,49%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.500,00	8.500,00	7.946,63	93,49%
31	Rashodi za zaposlene	8.500,00	8.500,00	7.946,63	93,49%
3111	Plaće za redovan rad			6.139,44	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.207,19	
Izvor 5. Pomoći		8.400,00	8.400,00	16.512,64	196,58%
Izvor 5.1. Programi unija		8.400,00	8.400,00	16.512,64	196,58%
31	Rashodi za zaposlene	8.400,00	8.400,00	16.512,64	196,58%
3111	Plaće za redovan rad			14.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.312,64	
PROR. KORISNIK 10397 TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA-SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA EDIV		1.780.090,99	1.780.090,99	1.681.433,79	94,46%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		300.798,76	300.798,76	277.633,67	92,30%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		300.798,76	300.798,76	277.633,67	92,30%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		4.344,16	4.344,16	37.673,50	867,22%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		4.344,16	4.344,16	37.673,50	867,22%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		51.481,74	51.481,74	65.782,31	127,78%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		16.250,00	16.250,00	33.849,57	208,31%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		35.231,74	35.231,74	31.932,74	90,64%
Izvor 5. Pomoći		1.422.466,33	1.422.466,33	1.299.924,31	91,39%
Izvor 5.1. Programi unija		54.120,00	54.120,00	53.735,72	99,29%
Izvor 5.3. Darovnice		1.250.698,76	1.250.698,76	1.140.875,80	91,22%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		84.707,00	84.707,00	65.754,23	77,63%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		32.940,57	32.940,57	39.558,56	120,09%
Izvor 6. Donacije		1.000,00	1.000,00	420,00	42,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		1.000,00	1.000,00	420,00	42,00%
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	1.229.140,16	1.229.140,16	1.156.742,67	94,11%
A210101	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	25.896,00	25.896,00	24.318,00	93,91%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		25.896,00	25.896,00	24.318,00	93,91%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		25.896,00	25.896,00	24.318,00	93,91%
32	Materijalni rashodi	25.132,39	25.132,39	23.597,30	93,89%
3211	Službena putovanja			1.247,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.104,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.654,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.579,55	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.605,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.175,14	
3234	Komunalne usluge			6.889,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			659,03	
3238	Računalne usluge			1.204,30	
3239	Ostale usluge			1.361,48	
3294	Članarine i norme			375,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.742,16	
34	Financijski rashodi	763,61	763,61	720,70	94,38%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			720,70	
A210102	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	2.400,00	2.400,00	2.240,00	93,33%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.400,00	2.400,00	2.240,00	93,33%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		2.400,00	2.400,00	2.240,00	93,33%
32	Materijalni rashodi	2.400,00	2.400,00	2.240,00	93,33%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.240,00	
A210103	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	4.844,16	4.844,16	38.217,25	788,93%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		4.344,16	4.344,16	37.673,50	867,22%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		4.344,16	4.344,16	37.673,50	867,22%
32	Materijalni rashodi	4.330,89	4.330,89	37.605,48	868,31%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.072,93	
3223	Energija			299,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.181,22	
3225	Sitni inventar i autogume			481,60	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			786,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.551,20	
3234	Komunalne usluge			3.208,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			397,38	
3239	Ostale usluge			2.592,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.034,02	
34	Financijski rashodi	13,27	13,27	68,02	512,58%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			68,02	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		500,00	500,00	543,75	108,75%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		500,00	500,00	543,75	108,75%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	543,75	108,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			70,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			473,26	
A210104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.196.000,00	1.196.000,00	1.091.967,42	91,30%
Izvor 5. Pomoći		1.196.000,00	1.196.000,00	1.091.967,42	91,30%
Izvor 5.3. Darovnice		1.196.000,00	1.196.000,00	1.091.967,42	91,30%
31	Rashodi za zaposlene	1.140.000,00	1.140.000,00	1.046.907,52	91,83%
3111	Plaće za redovan rad			880.490,16	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			41.559,86	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			124.857,50	
32	Materijalni rashodi	56.000,00	56.000,00	45.059,90	80,46%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			40.067,90	
3295	Pristojbe i naknade			4.992,00	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	196.602,93	196.602,93	186.927,36	95,08%
A210201	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standar	196.602,93	196.602,93	186.927,36	95,08%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		196.602,93	196.602,93	186.927,36	95,08%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		196.602,93	196.602,93	186.927,36	95,08%
32	Materijalni rashodi	80.163,15	80.163,15	78.777,04	98,27%
3223	Energija			38.987,98	
3225	Sitni inventar i autogume			1.561,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.436,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.972,95	
3238	Računalne usluge			2.121,95	
3239	Ostale usluge			7.997,57	
3292	Premije osiguranja			3.697,71	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	116.439,78	116.439,78	108.150,32	92,88%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			108.150,32	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	210.597,57	210.597,57	200.758,18	95,33%
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	1.500,00	1.500,00	541,73	36,12%
Izvor 5. Pomoći		1.500,00	1.500,00	541,73	36,12%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		1.500,00	1.500,00	541,73	36,12%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	541,73	36,12%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			541,73	
A230104	Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	26.100,00	26.100,00	16.218,84	62,14%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		26.100,00	26.100,00	16.218,84	62,14%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		26.100,00	26.100,00	16.218,84	62,14%
31	Rashodi za zaposlene	23.600,00	23.600,00	15.690,95	66,49%
3111	Plaće za redovan rad			12.619,90	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.071,05	
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	527,89	21,12%
3211	Službena putovanja			90,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			437,89	
A230106	Aktivnost: Školska kuhinja	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
A230107	Aktivnost: Produženi boravak	114.774,00	114.774,00	115.917,08	101,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		35.500,00	35.500,00	32.755,83	92,27%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.500,00	35.500,00	32.755,83	92,27%
31	Rashodi za zaposlene	35.100,00	35.100,00	32.579,39	92,82%
3111	Plaće za redovan rad			26.788,11	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.790,35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.000,93	
32	Materijalni rashodi	400,00	400,00	176,44	44,11%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			176,44	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		12.650,00	12.650,00	29.937,51	236,66%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		12.650,00	12.650,00	29.937,51	236,66%
31	Rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	28.042,29	467,37%
3111	Plaće za redovan rad			23.436,63	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.605,66	
32	Materijalni rashodi	6.650,00	6.650,00	1.895,22	28,50%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.480,68	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			414,54	
Izvor 5. Pomoći		66.624,00	66.624,00	53.223,74	79,89%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		66.624,00	66.624,00	53.223,74	79,89%
31	Rashodi za zaposlene	64.474,00	64.474,00	52.363,07	81,22%
3111	Plaće za redovan rad			43.496,69	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.105,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.760,82	
32	Materijalni rashodi	2.150,00	2.150,00	860,67	40,03%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			710,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			150,00	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	31.740,57	31.740,57	42.039,36	132,45%
Izvor 5. Pomoći		31.740,57	31.740,57	42.039,36	132,45%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		3.300,00	3.300,00	3.022,53	91,59%
32	Materijalni rashodi	2.900,00	2.900,00	3.022,53	104,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			967,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.055,53	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		28.440,57	28.440,57	39.016,83	137,19%
31	Rashodi za zaposlene	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	11.928,49	11.928,49	12.473,42	104,57%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.473,42	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.012,08	12.012,08	26.543,41	220,97%
4225	Instrumenti i uređaji			26.543,41	
A230116	Aktivnost: Školski list, časopisi i knjige	16.400,00	16.400,00	15.292,65	93,25%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.100,00	2.100,00	3.368,31	160,40%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		2.100,00	2.100,00	3.368,31	160,40%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	3.368,31	168,42%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.368,31	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		13.300,00	13.300,00	11.504,34	86,50%
Izvor 5.3. Darovnice		13.300,00	13.300,00	11.504,34	86,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.300,00	13.300,00	11.504,34	86,50%
4241	Knjige			11.504,34	
Izvor 6. Donacije		1.000,00	1.000,00	420,00	42,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		1.000,00	1.000,00	420,00	42,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	420,00	42,00%
4241	Knjige			420,00	
A230119	Aktivnost: Nagrade za učenike	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		700,00	700,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	700,00	700,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
A230122	Aktivnost: Psiholog/Pedagog	11.483,00	11.483,00	6.853,44	59,68%
Izvor 5. Pomoći		11.483,00	11.483,00	6.853,44	59,68%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		11.483,00	11.483,00	6.853,44	59,68%
31	Rashodi za zaposlene	11.483,00	11.483,00	6.853,44	59,68%
3111	Plaće za redovan rad			6.853,44	
A230150	Aktivnost: Dječji paketići	1.400,00	1.400,00	2.654,52	189,61%
Izvor 5. Pomoći		1.400,00	1.400,00	2.654,52	189,61%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		1.400,00	1.400,00	2.654,52	189,61%
32	Materijalni rashodi	1.400,00	1.400,00	2.654,52	189,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.654,52	
A230163	Aktivnost: Izleti i terenska nastava	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.300,00	1.300,00	1.240,56	95,43%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.240,56	95,43%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.240,56	95,43%
32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	1.240,56	95,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			165,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			565,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			510,56	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	45.451,69	45.451,69	41.768,08	91,90%
A230202	Aktivnost: Građanski odgoj	2.200,00	2.200,00	1.751,97	79,64%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.200,00	2.200,00	1.751,97	79,64%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.200,00	2.200,00	1.751,97	79,64%
31	Rashodi za zaposlene	1.850,00	1.850,00	1.751,97	94,70%
3111	Plaće za redovan rad			1.503,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			248,16	
32	Materijalni rashodi	350,00	350,00	0,00	0,00%
A230203	Aktivnost: Medni dani	150,00	150,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		150,00	150,00	0,00	0,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 5.3. Darovnice		150,00	150,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	150,00	150,00	0,00	0,00%
A230208	Aktivnost: Prehrana za učenike u OŠ	40.000,00	40.000,00	37.404,04	93,51%
Izvor 5. Pomoći		40.000,00	40.000,00	37.404,04	93,51%
Izvor 5.3. Darovnice		40.000,00	40.000,00	37.404,04	93,51%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	37.404,04	93,51%
3222	Materijal i sirovine			37.404,04	
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	405,86	405,86	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		405,86	405,86	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Darovnice		405,86	405,86	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	405,86	405,86	0,00	0,00%
A230219	Aktivnost: Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže	2.695,83	2.695,83	2.612,07	96,89%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.695,83	2.695,83	2.612,07	96,89%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.695,83	2.695,83	2.612,07	96,89%
32	Materijalni rashodi	2.695,83	2.695,83	2.612,07	96,89%
3239	Ostale usluge			2.612,07	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	3.918,76	3.918,76	2.357,76	60,17%
A240101	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard	3.918,76	3.918,76	2.357,76	60,17%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.918,76	3.918,76	2.357,76	60,17%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		3.918,76	3.918,76	2.357,76	60,17%
32	Materijalni rashodi	3.918,76	3.918,76	2.357,76	60,17%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.357,76	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	4.179,88	4.179,88	3.336,98	79,83%
K240501	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	3.016,98	3.016,98	3.016,98	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.016,98	3.016,98	3.016,98	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		3.016,98	3.016,98	3.016,98	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.016,98	3.016,98	3.016,98	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.016,98	
K240502	Kapitalni projekt: Opremanje knjižnica	720,00	720,00	320,00	44,44%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		320,00	320,00	320,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		320,00	320,00	320,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320,00	320,00	320,00	100,00%
4241	Knjige			320,00	
Izvor 5. Pomoći		400,00	400,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Darovnice		400,00	400,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	0,00	0,00%
K240510	Kapitalni projekt: Opremanje školskih kuhinja u OŠ	442,90	442,90	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		442,90	442,90	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Darovnice		442,90	442,90	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	442,90	442,90	0,00	0,00%
9220	Program: MOZAIK 7	90.200,00	90.200,00	89.542,76	99,27%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	90.200,00	90.200,00	89.542,76	99,27%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		36.080,00	36.080,00	35.807,04	99,24%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		36.080,00	36.080,00	35.807,04	99,24%
31	Rashodi za zaposlene	36.080,00	36.080,00	35.807,04	99,24%
3111	Plaće za redovan rad			35.807,04	
Izvor 5. Pomoći		54.120,00	54.120,00	53.735,72	99,29%
Izvor 5.1. Programi unija		54.120,00	54.120,00	53.735,72	99,29%
31	Rashodi za zaposlene	51.500,00	51.500,00	51.822,93	100,63%
3111	Plaće za redovan rad			31.743,16	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.479,77	
32	Materijalni rashodi	2.620,00	2.620,00	1.912,79	73,01%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.912,79	
PROR. KORISNIK 10401 TALIJANSKA O.Š., NOVIGRAD		966.484,01	966.622,76	928.825,15	96,09%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		44.501,22	44.501,22	40.090,42	90,09%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		44.501,22	44.501,22	40.090,42	90,09%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		43.100,00	43.100,00	38.690,84	89,77%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		43.100,00	43.100,00	38.690,84	89,77%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		44.684,33	44.684,33	39.804,85	89,08%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		13.753,34	13.753,34	8.929,74	64,93%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		30.930,99	30.930,99	30.875,11	99,82%
Izvor 5. Pomoći		829.973,28	829.973,28	810.023,29	97,60%
Izvor 5.1. Programi unija		18.506,00	18.506,00	18.506,00	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		705.262,28	705.262,28	687.878,92	97,54%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		89.705,00	89.705,00	88.509,97	98,67%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		16.500,00	16.500,00	15.128,40	91,69%
Izvor 6. Donacije		4.225,18	4.225,18	77,00	1,82%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		4.225,18	4.225,18	77,00	1,82%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		0,00	138,75	138,75	100,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		0,00	138,75	138,75	100,00%
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	724.156,24	724.156,24	707.892,53	97,75%
A210101	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	12.000,00	12.000,00	11.943,97	99,53%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		12.000,00	12.000,00	11.943,97	99,53%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		12.000,00	12.000,00	11.943,97	99,53%
32	Materijalni rashodi	11.587,55	11.587,55	11.531,52	99,52%
3211	Službena putovanja			2.365,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			90,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.099,48	
3223	Energija			256,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			355,18	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			82,62	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.062,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100,00	
3234	Komunalne usluge			2.785,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			244,04	
3238	Računalne usluge			639,70	
3294	Članarine i norme			195,00	
3295	Pristojbe i naknade			254,88	
34	Financijski rashodi	412,45	412,45	412,45	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			412,45	
A210102	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	16.262,24	16.262,24	16.262,39	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		16.262,24	16.262,24	16.262,39	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		16.262,24	16.262,24	16.262,39	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.600,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	14.662,24	14.662,24	14.662,39	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			14.662,39	
A210103	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	570,00	570,00	493,35	86,55%
Izvor 5. Pomoći		570,00	570,00	493,35	86,55%
Izvor 5.3. Darovnice		570,00	570,00	493,35	86,55%
32	Materijalni rashodi	260,00	260,00	245,00	94,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			245,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	310,00	310,00	248,35	80,11%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			248,35	
A210104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	695.324,00	695.324,00	679.192,82	97,68%
Izvor 5. Pomoći		695.324,00	695.324,00	679.192,82	97,68%
Izvor 5.3. Darovnice		685.164,00	685.164,00	669.096,19	97,65%
31	Rashodi za zaposlene	653.500,00	653.500,00	640.249,46	97,97%
3111	Plaće za redovan rad			531.328,86	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.209,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			88.710,66	
32	Materijalni rashodi	31.664,00	31.664,00	28.846,73	91,10%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.682,73	
3295	Pristojbe i naknade			1.164,00	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		10.160,00	10.160,00	10.096,63	99,38%
31	Rashodi za zaposlene	10.160,00	10.160,00	10.096,63	99,38%
3111	Plaće za redovan rad			8.666,64	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.429,99	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	14.666,26	14.666,26	13.054,87	89,01%
A210201	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standar	14.666,26	14.666,26	13.054,87	89,01%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		14.666,26	14.666,26	13.054,87	89,01%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		14.666,26	14.666,26	13.054,87	89,01%
32	Materijalni rashodi	14.666,26	14.666,26	13.054,87	89,01%
3223	Energija			3.238,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.060,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.910,00	
3239	Ostale usluge			233,95	
3292	Premije osiguranja			1.611,17	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	158.972,30	158.972,30	141.044,21	88,72%
A230106	Aktivnost: Školska kuhinja	43.153,34	43.153,34	39.411,63	91,33%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		42.000,00	42.000,00	38.690,84	92,12%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		42.000,00	42.000,00	38.690,84	92,12%
32	Materijalni rashodi	42.000,00	42.000,00	38.690,84	92,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			845,98	
3222	Materijal i sirovine			33.785,15	
3223	Energija			2.663,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			130,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			278,88	
3234	Komunalne usluge			929,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			57,24	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.153,34	1.153,34	720,79	62,50%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		1.153,34	1.153,34	720,79	62,50%
32	Materijalni rashodi	1.153,34	1.153,34	631,61	54,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37,35	
3222	Materijal i sirovine			108,00	
3223	Energija			70,25	
3239	Ostale usluge			414,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1,91	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	89,18	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			89,18	
A230107	Aktivnost: Produženi boravak	43.500,00	43.500,00	39.914,75	91,76%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		10.000,00	10.000,00	7.214,19	72,14%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		10.000,00	10.000,00	7.214,19	72,14%
32	Materijalni rashodi	9.850,00	9.850,00	7.065,67	71,73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.214,44	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3222	Materijal i sirovine			3.337,02	
3223	Energija			772,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			150,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			47,47	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			326,18	
3234	Komunalne usluge			141,59	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			320,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			161,39	
3238	Računalne usluge			75,00	
3239	Ostale usluge			49,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			470,37	
34	Financijski rashodi	150,00	150,00	148,52	99,01%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			148,52	
Izvor 5. Pomoći		33.500,00	33.500,00	32.700,56	97,61%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		33.500,00	33.500,00	32.700,56	97,61%
31	Rashodi za zaposlene	33.150,00	33.150,00	32.480,98	97,98%
3111	Plaće za redovan rad			25.870,83	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.341,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.268,71	
32	Materijalni rashodi	350,00	350,00	219,58	62,74%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			219,58	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	16.025,18	16.025,18	9.256,66	57,76%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.600,00	2.600,00	994,76	38,26%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		2.600,00	2.600,00	994,76	38,26%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	942,76	37,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			515,10	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			410,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17,66	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100,00	100,00	52,00	52,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			52,00	
Izvor 5. Pomoći		9.200,00	9.200,00	8.184,90	88,97%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		9.200,00	9.200,00	8.184,90	88,97%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	509,74	
3111	Plaće za redovan rad			437,57	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			72,17	
32	Materijalni rashodi	9.200,00	9.200,00	7.675,16	83,43%
3211	Službena putovanja			1.350,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			871,16	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			4.640,00	
3239	Ostale usluge			814,00	
Izvor 6. Donacije		4.225,18	4.225,18	77,00	1,82%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		4.225,18	4.225,18	77,00	1,82%
32	Materijalni rashodi	4.225,18	4.225,18	77,00	1,82%
3239	Ostale usluge			77,00	
A230116	Aktivnost: Školski list, časopisi i knjige	9.393,78	9.393,78	6.492,11	69,11%
Izvor 5. Pomoći		9.393,78	9.393,78	6.492,11	69,11%
Izvor 5.3. Darovnice		9.393,78	9.393,78	6.492,11	69,11%
32	Materijalni rashodi	7.593,78	7.593,78	5.007,18	65,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.007,18	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800,00	1.800,00	1.484,93	82,50%
4241	Knjige			1.484,93	
A230119	Aktivnost: Nagrade za učenike	100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		100,00	100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
A230122	Aktivnost: Psiholog/Pedagog	32.800,00	32.800,00	33.080,33	100,85%
Izvor 5. Pomoći		32.800,00	32.800,00	33.080,33	100,85%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		32.800,00	32.800,00	33.080,33	100,85%
31	Rashodi za zaposlene	32.000,00	32.000,00	32.373,43	101,17%
3111	Plaće za redovan rad			27.273,32	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.500,11	
32	Materijalni rashodi	800,00	800,00	706,90	88,36%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			706,90	
A230124	Aktivnost: Kvalitetna nastava	6.000,00	6.000,00	4.956,28	82,60%
Izvor 5. Pomoći		6.000,00	6.000,00	4.956,28	82,60%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		6.000,00	6.000,00	4.956,28	82,60%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	4.956,28	82,60%
3211	Službena putovanja			2.988,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			280,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.007,05	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			430,63	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			115,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			600,00	
3239	Ostale usluge			585,00	
A230194	Aktivnost: Projekti kod proračunskih korisnika	6.700,00	6.700,00	6.632,45	98,99%
Izvor 5. Pomoći		6.700,00	6.700,00	6.632,45	98,99%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		6.700,00	6.700,00	6.632,45	98,99%
32	Materijalni rashodi	6.700,00	6.700,00	6.632,45	98,99%
3211	Službena putovanja			1.348,23	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.298,58	
3222	Materijal i sirovine			36,24	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.720,00	
3239	Ostale usluge			429,40	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	15.268,74	15.268,74	16.054,30	105,14%
A230202	Aktivnost: Građanski odgoj	4.550,00	4.550,00	3.672,79	80,72%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.550,00	4.550,00	3.672,79	80,72%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.550,00	4.550,00	3.672,79	80,72%
31	Rashodi za zaposlene	4.350,00	4.350,00	3.610,79	83,01%
3111	Plaće za redovan rad			3.099,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			511,39	
32	Materijalni rashodi	200,00	200,00	62,00	31,00%
3211	Službena putovanja			62,00	
A230203	Aktivnost: Medni dani	40,00	40,00	40,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		40,00	40,00	40,00	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		40,00	40,00	40,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40,00	40,00	40,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			40,00	
A230208	Aktivnost: Prehrana za učenike u OŠ	10.000,00	10.000,00	11.662,77	116,63%
Izvor 5. Pomoći		10.000,00	10.000,00	11.662,77	116,63%
Izvor 5.3. Darovnice		10.000,00	10.000,00	11.662,77	116,63%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	11.662,77	116,63%
3222	Materijal i sirovine			11.662,77	
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	94,50	94,50	94,50	100,00%
Izvor 5. Pomoći		94,50	94,50	94,50	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		94,50	94,50	94,50	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	94,50	94,50	94,50	100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi			94,50	
A230219	Aktivnost: Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže	584,24	584,24	584,24	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		584,24	584,24	584,24	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		584,24	584,24	584,24	100,00%
32	Materijalni rashodi	584,24	584,24	584,24	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			584,24	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	2.668,75	2.668,75	2.668,75	100,00%
A240101	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard	2.668,75	2.668,75	2.668,75	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.668,75	2.668,75	2.668,75	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		2.668,75	2.668,75	2.668,75	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.668,75	2.668,75	2.668,75	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.668,75	
2403	Program: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	0,00	138,75	138,75	100,00%
K240318	Kapitalni projekt: TOŠ Novigrad	0,00	138,75	138,75	100,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		0,00	138,75	138,75	100,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		0,00	138,75	138,75	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	138,75	138,75	100,00%
4212	Poslovni objekti			138,75	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	9.065,00	9.065,00	8.207,22	90,54%
K240501	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	8.845,00	8.845,00	7.987,22	90,30%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		7.745,00	7.745,00	7.987,22	103,13%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		445,00	445,00	1.043,72	234,54%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	445,00	445,00	1.043,72	234,54%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.043,72	
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		7.300,00	7.300,00	6.943,50	95,12%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.300,00	7.300,00	6.943,50	95,12%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.943,50	
K240502	Kapitalni projekt: Opremanje knjižnica	220,00	220,00	220,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		220,00	220,00	220,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		220,00	220,00	220,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220,00	220,00	220,00	100,00%
4241	Knjige			220,00	
9220	Program: MOZAIK 7	41.686,72	41.686,72	39.764,52	95,39%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	41.686,72	41.686,72	39.764,52	95,39%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		23.180,72	23.180,72	21.258,52	91,71%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		23.180,72	23.180,72	21.258,52	91,71%
31	Rashodi za zaposlene	20.570,72	20.570,72	19.429,83	94,45%
3111	Plaće za redovan rad			14.620,92	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.320,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.488,19	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
32	Materijalni rashodi	2.610,00	2.610,00	1.828,69	70,06%
3211	Službena putovanja			560,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.026,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			241,90	
Izvor 5. Pomoći		18.506,00	18.506,00	18.506,00	100,00%
Izvor 5.1. Programi unija		18.506,00	18.506,00	18.506,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	18.506,00	18.506,00	18.506,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			15.950,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.556,00	
PROR. KORISNIK 10410 O.Š. VAZMOSLAV GRŽALJA, BUZET		3.820.677,69	3.858.215,53	3.744.082,74	97,04%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		242.587,59	280.125,43	245.681,78	87,70%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		242.587,59	280.125,43	245.681,78	87,70%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		17.772,64	17.772,64	13.135,09	73,91%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		17.772,64	17.772,64	13.135,09	73,91%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		824.186,94	824.186,94	766.888,84	93,05%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		105.660,00	105.660,00	108.247,12	102,45%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		718.526,94	718.526,94	658.641,72	91,67%
Izvor 5. Pomoći		2.726.819,35	2.726.819,35	2.702.261,49	99,10%
Izvor 5.1. Programi unija		55.110,00	55.110,00	62.098,80	112,68%
Izvor 5.3. Darovnice		2.554.832,35	2.554.832,35	2.531.975,39	99,11%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		102.097,00	102.097,00	94.221,50	92,29%
Izvor 5.6. Fondovi EU		500,00	500,00	503,30	100,66%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		14.280,00	14.280,00	13.462,50	94,28%
Izvor 6. Donacije		5.300,00	5.300,00	10.549,47	199,05%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		5.300,00	5.300,00	10.549,47	199,05%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		4.011,17	4.011,17	5.566,07	138,76%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike-2025.g.		4.011,17	4.011,17	5.566,07	138,76%
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	3.106.738,72	3.106.738,72	3.049.498,97	98,16%
A210101	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	57.456,00	57.456,00	57.456,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		57.456,00	57.456,00	57.456,00	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		57.456,00	57.456,00	57.456,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	57.048,75	57.048,75	57.048,75	100,00%
3211	Službena putovanja			8.199,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			537,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.787,35	
3223	Energija			215,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.134,97	
3225	Sitni inventar i autogume			80,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			508,50	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			4.687,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			864,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			600,00	
3234	Komunalne usluge			16.962,85	
3235	Zakupnine i najamnine			713,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			961,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			497,67	
3238	Računalne usluge			1.362,00	
3239	Ostale usluge			2.209,85	
3294	Članarine i norme			195,00	
3295	Pristojbe i naknade			449,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.081,12	
34	Financijski rashodi	407,25	407,25	407,25	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			407,25	
A210102	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	626.582,72	626.582,72	571.719,09	91,24%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		626.582,72	626.582,72	571.719,09	91,24%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		626.582,72	626.582,72	571.719,09	91,24%
32	Materijalni rashodi	6.702,34	6.702,34	5.736,50	85,59%
3235	Zakupnine i najamnine			464,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.271,97	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	619.880,38	619.880,38	565.982,59	91,31%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			565.982,59	
A210103	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	22.700,00	22.700,00	18.918,83	83,34%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		15.300,00	15.300,00	11.904,83	77,81%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		15.300,00	15.300,00	11.904,83	77,81%
32	Materijalni rashodi	15.300,00	15.300,00	11.904,83	77,81%
3211	Službena putovanja			316,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.282,60	
3222	Materijal i sirovine			2.165,07	
3223	Energija			2.663,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			406,60	
3225	Sitni inventar i autogume			139,30	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			530,00	
3234	Komunalne usluge			2.549,81	
3238	Računalne usluge			1,66	
3239	Ostale usluge			125,46	
3293	Reprezentacija			204,20	
3295	Pristojbe i naknade			273,71	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.216,81	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.000,00	7.000,00	7.014,00	100,20%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		7.000,00	7.000,00	7.014,00	100,20%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.014,00	100,20%
3211	Službena putovanja			5.695,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.229,00	
3239	Ostale usluge			90,00	
Izvor 6. Donacije		400,00	400,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		400,00	400,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	400,00	400,00	0,00	0,00%
A210104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	2.400.000,00	2.400.000,00	2.401.405,05	100,06%
Izvor 5. Pomoći		2.400.000,00	2.400.000,00	2.401.405,05	100,06%
Izvor 5.3. Darovnice		2.400.000,00	2.400.000,00	2.401.405,05	100,06%
31	Rashodi za zaposlene	2.323.825,28	2.323.825,28	2.326.831,47	100,13%
3111	Plaće za redovan rad			1.806.423,68	
3113	Plaće za prekovremeni rad			77.492,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			45.324,31	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			79.266,87	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			318.324,61	
32	Materijalni rashodi	76.174,72	76.174,72	74.573,58	97,90%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			69.448,86	
3295	Pristojbe i naknade			4.992,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			132,72	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	97.077,89	135.532,78	122.779,05	90,59%
A210201	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standar	97.077,89	135.532,78	122.779,05	90,59%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		97.077,89	135.532,78	122.779,05	90,59%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		97.077,89	135.532,78	122.779,05	90,59%
32	Materijalni rashodi	97.077,89	92.224,00	79.470,27	86,17%
3223	Energija			63.420,55	
3225	Sitni inventar i autogume			300,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.313,50	
3238	Računalne usluge			2.466,55	
3239	Ostale usluge			652,19	
3292	Premije osiguranja			5.317,48	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	0,00	43.308,78	43.308,78	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			43.308,78	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	352.303,45	352.423,45	323.076,82	91,67%
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	7.270,59	7.390,59	6.453,09	87,31%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		457,95	577,95	457,95	79,24%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		457,95	577,95	457,95	79,24%
31	Rashodi za zaposlene	139,63	139,63	79,63	57,03%
3111	Plaće za redovan rad			68,35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11,28	
32	Materijalni rashodi	258,32	378,32	378,32	100,00%
3211	Službena putovanja			120,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34,32	
3222	Materijal i sirovine			224,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60,00	60,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		52,64	52,64	52,64	100,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		52,64	52,64	52,64	100,00%
32	Materijalni rashodi	52,64	52,64	52,64	100,00%
3211	Službena putovanja			52,64	
Izvor 5. Pomoći		6.760,00	6.760,00	5.942,50	87,91%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		6.760,00	6.760,00	5.942,50	87,91%
31	Rashodi za zaposlene	200,00	200,00	200,00	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad			171,67	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28,33	
32	Materijalni rashodi	6.560,00	6.560,00	5.742,50	87,54%
3222	Materijal i sirovine			520,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			5.062,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			160,00	
A230107	Aktivnost: Produženi boravak	255.500,00	255.500,00	254.259,78	99,51%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		82.000,00	82.000,00	82.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		82.000,00	82.000,00	82.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	82.000,00	82.000,00	82.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			70.386,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.613,73	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		82.000,00	82.000,00	87.603,28	106,83%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		82.000,00	82.000,00	87.603,28	106,83%
31	Rashodi za zaposlene	36.410,00	36.410,00	43.922,39	120,63%
3111	Plaće za redovan rad			32.500,67	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.058,97	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.362,75	
32	Materijalni rashodi	45.586,21	45.586,21	43.677,10	95,81%
3211	Službena putovanja			2.697,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.832,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			304,93	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.365,10	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3222	Materijal i sirovine			24.520,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			732,61	
3225	Sitni inventar i autogume			154,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18,30	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			800,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.071,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			240,00	
3234	Komunalne usluge			4.815,57	
3235	Zakupnine i najamnine			100,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			160,25	
3238	Računalne usluge			315,00	
3239	Ostale usluge			381,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			167,06	
34	Financijski rashodi	3,79	3,79	3,79	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3,79	
Izvor 5. Pomoći		91.500,00	91.500,00	84.656,50	92,52%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		91.500,00	91.500,00	84.656,50	92,52%
31	Rashodi za zaposlene	77.200,00	77.200,00	84.656,50	109,66%
3111	Plaće za redovan rad			72.666,51	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.989,99	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00%
A230109	Aktivnost: Mala glagoljaška akademija	15.328,31	15.328,31	14.642,89	95,53%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.350,01	1.350,01	1.350,01	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.350,01	1.350,01	1.350,01	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.350,01	1.350,01	1.350,01	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.350,01	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		120,00	120,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		120,00	120,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	120,00	120,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.860,00	2.860,00	2.860,00	100,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		2.860,00	2.860,00	2.860,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.860,00	2.860,00	2.860,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			1.260,00	
3239	Ostale usluge			1.600,00	
Izvor 5. Pomoći		9.998,30	9.998,30	10.225,18	102,27%
Izvor 5.3. Darovnice		5.898,30	5.898,30	6.125,18	103,85%
31	Rashodi za zaposlene	2.087,52	2.087,52	2.087,52	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			1.791,86	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			295,66	
32	Materijalni rashodi	3.810,78	3.810,78	4.037,66	105,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			809,50	
3222	Materijal i sirovine			3.102,02	
3223	Energija			53,46	
3234	Komunalne usluge			72,68	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		4.100,00	4.100,00	4.100,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	107,49	107,49	107,49	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			92,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15,22	
32	Materijalni rashodi	3.992,51	3.992,51	3.992,51	100,00%
3225	Sitni inventar i autogume			50,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.309,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.632,33	
Izvor 6. Donacije		1.000,00	1.000,00	207,70	20,77%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		1.000,00	1.000,00	207,70	20,77%
32	Materijalni rashodi	579,14	579,14	186,84	32,26%
3239	Ostale usluge			179,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7,70	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420,86	420,86	20,86	4,96%
4226	Sportska i glazbena oprema			20,86	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	5.197,00	5.197,00	11.106,77	213,72%
Izvor 5. Pomoći		1.497,00	1.497,00	765,00	51,10%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		1.497,00	1.497,00	765,00	51,10%
32	Materijalni rashodi	1.447,00	1.447,00	765,00	52,87%
3211	Službena putovanja			500,00	
3239	Ostale usluge			265,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	50,00	50,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		3.700,00	3.700,00	10.341,77	279,51%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		3.700,00	3.700,00	10.341,77	279,51%
32	Materijalni rashodi	3.700,00	3.700,00	4.780,35	129,20%
3211	Službena putovanja			2.870,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			66,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.843,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.561,42	
4221	Uredska oprema i namještaj			333,92	
4225	Instrumenti i uređaji			5.227,50	
A230116	Aktivnost: Školski list, časopisi i knjige	34.000,00	34.000,00	2.709,65	7,97%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.000,00	4.000,00	158,14	3,95%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		4.000,00	4.000,00	158,14	3,95%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
32	Materijalni rashodi	3.700,00	3.700,00	158,14	4,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			158,14	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	300,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		30.000,00	30.000,00	2.551,51	8,51%
Izvor 5.3. Darovnice		30.000,00	30.000,00	2.551,51	8,51%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	2.551,51	31,89%
4241	Knjige			2.551,51	
A230133	Aktivnost: Rad s nadarenim učenicima	7.720,00	7.720,00	7.520,00	97,41%
Izvor 5. Pomoći		7.520,00	7.520,00	7.520,00	100,00%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		7.520,00	7.520,00	7.520,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.546,89	2.546,89	2.546,89	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			2.186,17	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			360,72	
32	Materijalni rashodi	4.973,11	4.973,11	4.973,11	100,00%
3222	Materijal i sirovine			4.827,77	
3234	Komunalne usluge			145,34	
Izvor 6. Donacije		200,00	200,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		200,00	200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	200,00	200,00	0,00	0,00%
A230140	Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti	8.387,55	8.387,55	8.094,71	96,51%
Izvor 5. Pomoći		8.387,55	8.387,55	8.094,71	96,51%
Izvor 5.3. Darovnice		4.187,55	4.187,55	3.894,71	93,01%
32	Materijalni rashodi	3.179,55	3.179,55	2.886,71	90,79%
3211	Službena putovanja			111,94	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.509,77	
3222	Materijal i sirovine			55,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			210,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.008,00	1.008,00	1.008,00	100,00%
4225	Instrumenti i uređaji			1.008,00	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			733,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			171,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			562,50	
3234	Komunalne usluge			2.731,72	
A230148	Aktivnost: Financiranje učenika s posebnim potrebama	1.500,00	1.500,00	983,52	65,57%
Izvor 5. Pomoći		1.500,00	1.500,00	983,52	65,57%
Izvor 5.3. Darovnice		1.500,00	1.500,00	983,52	65,57%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	1.500,00	1.500,00	983,52	65,57%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			983,52	
A230163	Aktivnost: Izleti i terenska nastava	8.400,00	8.400,00	9.170,00	109,17%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.400,00	8.400,00	9.170,00	109,17%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		8.400,00	8.400,00	9.170,00	109,17%
32	Materijalni rashodi	8.400,00	8.400,00	9.170,00	109,17%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			8.850,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			320,00	
A230170	Aktivnost: Učenička zadruga	900,00	900,00	166,03	18,45%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		900,00	900,00	166,03	18,45%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		900,00	900,00	166,03	18,45%
32	Materijalni rashodi	900,00	900,00	166,03	18,45%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			166,03	
A230171	Aktivnost: Školska sportska društva	800,00	800,00	500,00	62,50%
Izvor 5. Pomoći		800,00	800,00	500,00	62,50%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		800,00	800,00	500,00	62,50%
32	Materijalni rashodi	800,00	800,00	500,00	62,50%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			500,00	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
3211	Službena putovanja			60,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.190,00	
3239	Ostale usluge			50,00	
A230199	Aktivnost: Školska shema	6.000,00	6.000,00	6.170,38	102,84%
Izvor 5. Pomoći		6.000,00	6.000,00	6.170,38	102,84%
Izvor 5.3. Darovnice		6.000,00	6.000,00	6.170,38	102,84%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.170,38	102,84%
3222	Materijal i sirovine			6.170,38	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	109.967,33	109.967,33	113.105,29	102,85%
A230202	Aktivnost: Građanski odgoj	1.500,00	1.500,00	1.460,25	97,35%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.500,00	1.500,00	1.460,25	97,35%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.500,00	1.500,00	1.460,25	97,35%
31	Rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	1.460,25	97,35%
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.253,45	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			206,80	
A230203	Aktivnost: Medni dani	194,00	194,00	212,00	109,28%
Izvor 5. Pomoći		194,00	194,00	212,00	109,28%

Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
			1	2	3	4
Izvor 5.3. Darovnice			194,00	194,00	212,00	109,28%
32		Materijalni rashodi	194,00	194,00	212,00	109,28%
3222		Materijal i sirovine			212,00	
A230208		Aktivnost: Prehrana za učenike u OŠ	105.000,00	105.000,00	108.580,54	103,41%
Izvor 5. Pomoći			105.000,00	105.000,00	108.580,54	103,41%
Izvor 5.3. Darovnice			105.000,00	105.000,00	108.580,54	103,41%
32		Materijalni rashodi	105.000,00	105.000,00	108.580,54	103,41%
3222		Materijal i sirovine			108.580,54	
A230209		Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	1.102,50	1.102,50	1.102,50	100,00%
Izvor 5. Pomoći			1.102,50	1.102,50	1.102,50	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice			1.102,50	1.102,50	1.102,50	100,00%
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.102,50	1.102,50	1.102,50	100,00%
3812		Tekuće donacije u naravi			1.102,50	
A230219		Aktivnost: Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže	2.170,83	2.170,83	1.750,00	80,61%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			2.170,83	2.170,83	1.750,00	80,61%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			2.170,83	2.170,83	1.750,00	80,61%
32		Materijalni rashodi	2.170,83	2.170,83	1.750,00	80,61%
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge			1.750,00	
2401		Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	44.612,88	43.575,83	19.453,82	44,64%
A240101		Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard	22.871,97	22.871,97	17.850,38	78,04%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene			22.871,97	22.871,97	17.850,38	78,04%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva			22.871,97	22.871,97	17.850,38	78,04%
32		Materijalni rashodi	22.871,97	22.871,97	17.850,38	78,04%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.850,38	
A240102		Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	20.740,91	19.703,86	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			20.740,91	19.703,86	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			20.740,91	19.703,86	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	20.740,91	19.703,86	0,00	0,00%
A240103		Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni	1.000,00	1.000,00	1.603,44	160,34%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna			1.000,00	1.000,00	1.603,44	160,34%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike-2025.g.			1.000,00	1.000,00	1.603,44	160,34%
32		Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.603,44	160,34%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.603,44	
2403		Program: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	8.250,00	8.250,00	8.250,00	100,00%
K240301		Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija osnovnih škola	8.250,00	8.250,00	8.250,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene			8.250,00	8.250,00	8.250,00	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva			8.250,00	8.250,00	8.250,00	100,00%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.250,00	8.250,00	8.250,00	100,00%
4126		Ostala nematerijalna imovina			8.250,00	
2405		Program: Opremanje u osnovnim školama	10.757,42	10.757,42	11.247,25	104,55%
K240501		Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	9.177,42	9.177,42	9.782,17	106,59%
Izvor 3. Vlastiti prihodi			1.400,00	1.400,00	1.011,59	72,26%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025			1.400,00	1.400,00	1.011,59	72,26%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	1.400,00	1.011,59	72,26%
4221		Uredska oprema i namještaj			346,10	
4225		Instrumenti i uređaji			340,00	
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			199,79	
4241		Knjige			125,70	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene			4.766,25	4.766,25	4.807,95	100,87%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g			1.400,00	1.400,00	1.441,70	102,98%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	1.400,00	1.441,70	102,98%
4223		Oprema za održavanje i zaštitu			1.273,58	
4225		Instrumenti i uređaji			66,00	
4241		Knjige			102,12	
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva			3.366,25	3.366,25	3.366,25	100,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.366,25	3.366,25	3.366,25	100,00%
4221		Uredska oprema i namještaj			3.366,25	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna			3.011,17	3.011,17	3.962,63	131,60%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike-2025.g.			3.011,17	3.011,17	3.962,63	131,60%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.011,17	3.011,17	3.962,63	131,60%
4221		Uredska oprema i namještaj			737,25	
4222		Komunikacijska oprema			2.085,29	
4223		Oprema za održavanje i zaštitu			172,80	
4225		Instrumenti i uređaji			870,50	
4226		Sportska i glazbena oprema			96,79	
K240502		Kapitalni projekt: Opremanje knjižnica	1.580,00	1.580,00	1.465,08	92,73%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			630,00	630,00	515,08	81,76%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			630,00	630,00	515,08	81,76%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	630,00	630,00	515,08	81,76%
4241		Knjige			515,08	
Izvor 5. Pomoći			950,00	950,00	950,00	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice			950,00	950,00	950,00	100,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950,00	950,00	950,00	100,00%
4241		Knjige			950,00	
9213		Program: EU projekti u školstvu	2.070,00	2.070,00	1.864,98	90,10%
T921301		Tekući projekt: ERASMUS+	2.070,00	2.070,00	1.864,98	90,10%
Izvor 5. Pomoći			2.070,00	2.070,00	1.864,98	90,10%
Izvor 5.1. Programi unija			2.070,00	2.070,00	1.864,98	90,10%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
32	Materijalni rashodi	1.846,25	1.846,25	1.641,23	88,90%
3211	Službena putovanja			666,19	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			975,04	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	223,75	223,75	223,75	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			223,75	
9220	Program: MOZAIK 7	88.400,00	88.400,00	94.303,26	106,68%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	88.400,00	88.400,00	94.303,26	106,68%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		35.360,00	35.360,00	34.069,44	96,35%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.360,00	35.360,00	34.069,44	96,35%
31	Rashodi za zaposlene	33.391,28	33.391,28	33.231,48	99,52%
3111	Plaće za redovan rad			26.924,04	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.920,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.387,44	
32	Materijalni rashodi	1.968,72	1.968,72	837,96	42,56%
3211	Službena putovanja			72,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			611,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			154,00	
Izvor 5. Pomoći		53.040,00	53.040,00	60.233,82	113,56%
Izvor 5.1. Programi unija		53.040,00	53.040,00	60.233,82	113,56%
31	Rashodi za zaposlene	49.912,18	49.912,18	57.160,08	114,52%
3111	Plaće za redovan rad			46.030,08	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.480,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.650,00	
32	Materijalni rashodi	3.127,82	3.127,82	3.073,74	98,27%
3211	Službena putovanja			357,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.484,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			231,00	
9223	Program: I-STEM	500,00	500,00	503,30	100,66%
T922301	Tekući projekt: Provedba projekta I-STEM	500,00	500,00	503,30	100,66%
Izvor 5. Pomoći		500,00	500,00	503,30	100,66%
Izvor 5.6. Fondovi EU		500,00	500,00	503,30	100,66%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	503,30	100,66%
3211	Službena putovanja			503,30	
PROR. KORISNIK 10604 O.Š. IVANA BATELIĆA, RAŠA		933.106,72	933.106,72	937.338,15	100,45%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		104.516,08	104.516,08	98.672,79	94,41%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		104.516,08	104.516,08	98.672,79	94,41%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.590,40	2.590,40	4.109,36	158,64%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		2.590,40	2.590,40	4.109,36	158,64%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		27.538,11	27.538,11	30.660,99	111,34%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		9.787,61	9.787,61	11.508,55	117,58%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		17.750,50	17.750,50	19.152,44	107,90%
Izvor 5. Pomoći		796.212,13	796.212,13	803.895,01	100,96%
Izvor 5.3. Darovnice		761.680,13	761.680,13	769.827,68	101,07%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		34.466,00	34.466,00	34.067,33	98,84%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		66,00	66,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		2.250,00	2.250,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		2.122,00	2.122,00	0,00	0,00%
Izvor 6.3. Donacije Zaklada "Hrvatska za djecu" 2025.g.		128,00	128,00	0,00	0,00%
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	741.583,19	741.583,19	761.851,79	102,73%
A210101	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	14.880,00	14.880,00	16.306,62	109,59%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		14.880,00	14.880,00	16.306,62	109,59%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		14.880,00	14.880,00	16.306,62	109,59%
32	Materijalni rashodi	14.359,00	14.359,00	15.813,71	110,13%
3211	Službena putovanja			1.533,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			80,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.625,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			407,26	
3225	Sitni inventar i autogume			117,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			141,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.774,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.157,48	
3234	Komunalne usluge			3.834,61	
3235	Zakupnine i najamnine			1.561,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			225,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			469,94	
3238	Računalne usluge			937,62	
3239	Ostale usluge			608,30	
3294	Članarine i norme			195,00	
3295	Pristojbe i naknade			8,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			135,00	
34	Financijski rashodi	521,00	521,00	492,91	94,61%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			492,91	
A210102	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	1.593,00	1.593,00	1.568,32	98,45%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.593,00	1.593,00	1.568,32	98,45%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1.593,00	1.593,00	1.568,32	98,45%
32	Materijalni rashodi	1.593,00	1.593,00	1.568,32	98,45%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.568,32	
A210103	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	3.776,19	3.776,19	5.074,40	134,38%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.144,19	2.144,19	4.077,36	190,16%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		2.144,19	2.144,19	4.077,36	190,16%
32	Materijalni rashodi	2.144,19	2.144,19	4.077,36	190,16%
3211	Službena putovanja			4,98	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			706,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.365,85	
Izvor 5. Pomoći		1.500,00	1.500,00	997,04	66,47%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		1.500,00	1.500,00	997,04	66,47%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	997,04	66,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			491,49	
3225	Sitni inventar i autogume			376,15	
3234	Komunalne usluge			129,40	
Izvor 6. Donacije		132,00	132,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		132,00	132,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	132,00	132,00	0,00	0,00%
A210104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	721.334,00	721.334,00	738.902,45	102,44%
Izvor 5. Pomoći		721.334,00	721.334,00	738.902,45	102,44%
Izvor 5.3. Darovnice		721.334,00	721.334,00	738.902,45	102,44%
31	Rashodi za zaposlene	688.800,00	688.800,00	706.157,65	102,52%
3111	Plaće za redovan rad			566.606,97	
3113	Plaće za prekovremeni rad			17.815,70	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			3.006,40	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.802,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			96.925,74	
32	Materijalni rashodi	32.534,00	32.534,00	32.744,80	100,65%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.384,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.890,24	
3295	Pristojbe i naknade			2.470,00	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	38.309,47	36.466,14	33.307,65	91,34%
A210201	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standar	38.309,47	36.466,14	33.307,65	91,34%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		38.309,47	36.466,14	33.307,65	91,34%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		38.309,47	36.466,14	33.307,65	91,34%
32	Materijalni rashodi	33.809,47	32.186,14	29.064,45	90,30%
3223	Energija			16.383,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.665,71	
3238	Računalne usluge			2.285,25	
3292	Premije osiguranja			730,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	4.500,00	4.280,00	4.243,20	99,14%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.243,20	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	124.930,20	126.773,53	122.086,81	96,30%
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	0,00	770,00	770,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		0,00	770,00	770,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	770,00	770,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	550,00	550,00	100,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			550,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	0,00	220,00	220,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			220,00	
A230104	Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	32.000,00	31.185,00	29.328,14	94,05%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		32.000,00	31.185,00	29.328,14	94,05%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		32.000,00	31.185,00	29.328,14	94,05%
31	Rashodi za zaposlene	32.000,00	31.185,00	29.328,14	94,05%
3111	Plaće za redovan rad			23.882,80	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.504,64	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.940,70	
A230106	Aktivnost: Školska kuhinja	9.788,61	9.788,61	11.508,55	117,57%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		9.256,61	9.256,61	11.508,55	124,33%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		9.256,61	9.256,61	11.508,55	124,33%
32	Materijalni rashodi	9.256,61	9.256,61	11.508,55	124,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.368,98	
3222	Materijal i sirovine			7.595,50	
3223	Energija			199,64	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			344,43	
Izvor 5. Pomoći		532,00	532,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		466,00	466,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	466,00	466,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		66,00	66,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	66,00	66,00	0,00	0,00%
A230107	Aktivnost: Produženi boravak	60.000,00	61.623,33	63.171,67	102,51%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.000,00	31.623,33	31.585,94	99,88%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.000,00	31.623,33	31.585,94	99,88%
31	Rashodi za zaposlene	29.650,00	31.273,33	31.273,33	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			26.007,34	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			950,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.315,99	
32	Materijalni rashodi	350,00	350,00	312,61	89,32%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			312,61	
Izvor 5. Pomoći		30.000,00	30.000,00	31.585,73	105,29%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		30.000,00	30.000,00	31.585,73	105,29%

Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
			1	2	3	4
31		Rashodi za zaposlene	29.650,00	29.650,00	31.273,12	105,47%
3111		Plaće za redovan rad			26.007,13	
3121		Ostali rashodi za zaposlene			950,00	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.315,99	
32		Materijalni rashodi	350,00	350,00	312,61	89,32%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			312,61	
A230115		Aktivnost: Ostali programi i projekti	9.323,13	9.323,13	8.500,53	91,18%
Izvor 5. Pomoći			9.323,13	9.323,13	8.500,53	91,18%
Izvor 5.3. Darovnice			9.323,13	9.323,13	8.500,53	91,18%
32		Materijalni rashodi	9.323,13	9.323,13	8.500,53	91,18%
3211		Službena putovanja			60,00	
3222		Materijal i sirovine			6.640,53	
3231		Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.800,00	
A230116		Aktivnost: Školski list, časopisi i knjige	9.393,03	9.393,03	5.819,54	61,96%
Izvor 5. Pomoći			9.393,03	9.393,03	5.819,54	61,96%
Izvor 5.3. Darovnice			9.393,03	9.393,03	5.819,54	61,96%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	2.757,03	2.757,03	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	6.636,00	5.819,54	87,70%
4241		Knjige			5.819,54	
A230119		Aktivnost: Nagrade za učenike	250,00	250,00	230,99	92,40%
Izvor 5. Pomoći			250,00	250,00	230,99	92,40%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.			250,00	250,00	230,99	92,40%
32		Materijalni rashodi	250,00	250,00	230,99	92,40%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			230,99	
A230147		Aktivnost: Volontarijat	315,22	315,22	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći			315,22	315,22	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Darovnice			315,22	315,22	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	315,22	315,22	0,00	0,00%
A230162		Aktivnost: Naknada za županijsko stručno vijeće, županijski aktivni uč	250,00	250,00	245,00	98,00%
Izvor 5. Pomoći			250,00	250,00	245,00	98,00%
Izvor 5.3. Darovnice			250,00	250,00	245,00	98,00%
32		Materijalni rashodi	250,00	250,00	245,00	98,00%
3211		Službena putovanja			245,00	
A230163		Aktivnost: Izleti i terenska nastava	531,00	531,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene			531,00	531,00	0,00	0,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g			531,00	531,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	531,00	531,00	0,00	0,00%
A230170		Aktivnost: Učenička zadruga	446,21	446,21	32,00	7,17%
Izvor 3. Vlastiti prihodi			446,21	446,21	32,00	7,17%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025			446,21	446,21	32,00	7,17%
32		Materijalni rashodi	446,21	446,21	32,00	7,17%
3222		Materijal i sirovine			7,00	
3294		Članarine i norme			25,00	
A230184		Aktivnost: Zavičajna nastava	1.300,00	1.565,00	1.300,00	83,07%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			1.300,00	1.565,00	1.300,00	83,07%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			1.300,00	1.565,00	1.300,00	83,07%
32		Materijalni rashodi	1.035,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			250,00	
3231		Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.050,00	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265,00	265,00	0,00	0,00%
A230197		Aktivnost: Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"	128,00	128,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije			128,00	128,00	0,00	0,00%
Izvor 6.3. Donacije Zaklada "Hrvatska za djecu" 2025.g.			128,00	128,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	128,00	128,00	0,00	0,00%
A230199		Aktivnost: Školska shema	1.205,00	1.205,00	1.180,39	97,96%
Izvor 5. Pomoći			1.205,00	1.205,00	1.180,39	97,96%
Izvor 5.3. Darovnice			1.205,00	1.205,00	1.180,39	97,96%
32		Materijalni rashodi	1.205,00	1.205,00	1.180,39	97,96%
3222		Materijal i sirovine			1.180,39	
2302		Program: Programi obrazovanja iznad standarda	20.953,36	20.953,36	17.038,71	81,32%
A230202		Aktivnost: Građanski odgoj	2.124,00	2.124,00	1.725,76	81,25%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			2.124,00	2.124,00	1.725,76	81,25%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			2.124,00	2.124,00	1.725,76	81,25%
31		Rashodi za zaposlene	2.124,00	2.124,00	1.725,76	81,25%
3111		Plaće za redovan rad			1.605,34	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			120,42	
A230203		Aktivnost: Medni dani	35,00	35,00	32,00	91,43%
Izvor 5. Pomoći			35,00	35,00	32,00	91,43%
Izvor 5.3. Darovnice			35,00	35,00	32,00	91,43%
32		Materijalni rashodi	35,00	35,00	32,00	91,43%
3222		Materijal i sirovine			32,00	
A230208		Aktivnost: Prehrana za učenike u OŠ	18.000,00	18.000,00	14.649,95	81,39%
Izvor 5. Pomoći			18.000,00	18.000,00	14.649,95	81,39%
Izvor 5.3. Darovnice			18.000,00	18.000,00	14.649,95	81,39%
32		Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	14.649,95	81,39%
3222		Materijal i sirovine			14.649,95	
A230209		Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	231,75	231,75	193,50	83,50%
Izvor 5. Pomoći			231,75	231,75	193,50	83,50%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 5.3. Darovnice		231,75	231,75	193,50	83,50%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	231,75	231,75	193,50	83,50%
3812	Tekuće donacije u naravi			193,50	
A230219	Aktivnost: Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže	562,61	562,61	437,50	77,76%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		562,61	562,61	437,50	77,76%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		562,61	562,61	437,50	77,76%
32	Materijalni rashodi	562,61	562,61	437,50	77,76%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			437,50	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	1.527,50	1.527,50	1.277,50	83,63%
A240101	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard	1.277,50	1.277,50	1.277,50	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.277,50	1.277,50	1.277,50	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1.277,50	1.277,50	1.277,50	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.277,50	1.277,50	1.277,50	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.277,50	
A240103	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ - ostali proračuni	250,00	250,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		250,00	250,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		250,00	250,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	250,00	250,00	0,00	0,00%
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	5.803,00	5.803,00	1.775,69	30,60%
K240501	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	2.995,00	2.995,00	1.253,57	41,86%
Izvor 5. Pomoći		2.000,00	2.000,00	1.253,57	62,68%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		2.000,00	2.000,00	1.253,57	62,68%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	1.253,57	62,68%
4221	Uredska oprema i namještaj			679,66	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			573,91	
Izvor 6. Donacije		995,00	995,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		995,00	995,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	995,00	995,00	0,00	0,00%
K240502	Kapitalni projekt: Opremanje knjižnica	1.813,00	1.813,00	522,12	28,80%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		220,00	220,00	217,80	99,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		220,00	220,00	217,80	99,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220,00	220,00	217,80	99,00%
4241	Knjige			217,80	
Izvor 5. Pomoći		1.593,00	1.593,00	304,32	19,10%
Izvor 5.3. Darovnice		1.593,00	1.593,00	304,32	19,10%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.593,00	1.593,00	304,32	19,10%
4241	Knjige			304,32	
K240505	Kapitalni projekt: Uređenje školske zgrade i okoliša	995,00	995,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		995,00	995,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		995,00	995,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	995,00	995,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 10612 O.Š. VITOMIR ŠIROLA - PAJO, NEDEŠČINA		1.690.841,31	1.690.841,31	1.565.942,65	92,61%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		161.504,70	161.504,70	145.611,70	90,16%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		161.504,70	161.504,70	145.611,70	90,16%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		178.376,95	178.376,95	160.873,50	90,19%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g.		32.199,93	32.199,93	22.134,55	68,74%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		146.177,02	146.177,02	138.738,95	94,91%
Izvor 5. Pomoći		1.349.696,05	1.349.696,05	1.258.957,45	93,28%
Izvor 5.1. Programi unija		40.380,00	40.380,00	33.774,57	83,64%
Izvor 5.3. Darovnice		1.241.081,95	1.241.081,95	1.171.078,37	94,36%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		68.234,10	68.234,10	54.104,51	79,29%
Izvor 6. Donacije		1.263,61	1.263,61	500,00	39,57%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		1.263,61	1.263,61	500,00	39,57%
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	1.328.682,59	1.328.682,59	1.250.021,46	94,08%
A210101	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	24.336,00	24.336,00	26.398,90	108,48%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		24.336,00	24.336,00	26.398,90	108,48%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		24.336,00	24.336,00	26.398,90	108,48%
32	Materijalni rashodi	23.436,00	23.436,00	25.710,05	109,70%
3211	Službena putovanja			2.336,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			160,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.361,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.393,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.326,39	
3225	Sitni inventar i autogume			564,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			315,06	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.194,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.281,01	
3234	Komunalne usluge			5.903,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			660,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.607,44	
3238	Računalne usluge			1.181,92	
3239	Ostale usluge			64,70	
3294	Članarine i norme			195,00	
3295	Pristojbe i naknade			25,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			138,12	
34	Financijski rashodi	900,00	900,00	688,85	76,54%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			688,85	
A210102	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	118.123,10	118.123,10	108.622,13	91,96%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		118.123,10	118.123,10	108.622,13	91,96%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		118.123,10	118.123,10	108.622,13	91,96%
32	Materijalni rashodi	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.600,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	116.523,10	116.523,10	107.022,13	91,85%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			107.022,13	
A210103	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	1.263,61	1.263,61	500,00	39,57%
Izvor 6. Donacije		1.263,61	1.263,61	500,00	39,57%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		1.263,61	1.263,61	500,00	39,57%
32	Materijalni rashodi	600,00	600,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,61	663,61	500,00	75,35%
4241	Knjige			500,00	
A210104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.184.959,88	1.184.959,88	1.114.500,43	94,05%
Izvor 5. Pomoći		1.184.959,88	1.184.959,88	1.114.500,43	94,05%
Izvor 5.3. Darovnice		1.184.959,88	1.184.959,88	1.114.500,43	94,05%
31	Rashodi za zaposlene	1.121.540,97	1.121.540,97	1.066.538,93	95,10%
3111	Plaće za redovan rad			861.688,24	
3113	Plaće za prekovremeni rad			14.736,06	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			7.475,55	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			36.426,22	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			146.212,86	
32	Materijalni rashodi	63.418,91	63.418,91	47.961,50	75,63%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			43.163,50	
3295	Pristojbe i naknade			4.798,00	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	48.212,15	47.902,15	41.199,69	86,01%
A210201	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standar	48.212,15	47.902,15	41.199,69	86,01%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		48.212,15	47.902,15	41.199,69	86,01%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		48.212,15	47.902,15	41.199,69	86,01%
32	Materijalni rashodi	26.962,15	26.962,15	23.531,66	87,28%
3223	Energija			18.632,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.469,37	
3238	Računalne usluge			2.334,65	
3292	Premije osiguranja			1.095,12	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	21.250,00	20.940,00	17.668,03	84,37%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			17.668,03	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	174.145,88	174.455,88	148.282,04	85,00%
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	770,00	770,00	770,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		770,00	770,00	770,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		770,00	770,00	770,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	770,00	770,00	770,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			770,00	
A230104	Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	250,00	250,00	0,00	0,00%
A230106	Aktivnost: Školska kuhinja	31.736,32	31.736,32	22.109,55	69,67%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		31.536,32	31.536,32	22.109,55	70,11%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		31.536,32	31.536,32	22.109,55	70,11%
32	Materijalni rashodi	31.281,32	31.281,32	21.533,66	68,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.526,09	
3222	Materijal i sirovine			15.680,25	
3225	Sitni inventar i autogume			1.457,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			930,03	
3234	Komunalne usluge			939,37	
34	Financijski rashodi	50,00	50,00	212,90	425,80%
3433	Zatezne kamate			17,93	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			194,97	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	0,00	0,00	350,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			350,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5,00	5,00	4,21	84,20%
3812	Tekuće donacije u naravi			4,21	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	8,78	4,39%
4241	Knjige			8,78	
Izvor 5. Pomoći		200,00	200,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		200,00	200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	200,00	200,00	0,00	0,00%
A230107	Aktivnost: Produženi boravak	112.179,64	112.179,64	92.659,74	82,60%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		49.000,00	49.000,00	45.892,13	93,66%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		49.000,00	49.000,00	45.892,13	93,66%
31	Rashodi za zaposlene	47.700,00	47.700,00	44.747,53	93,81%
3111	Plaće za redovan rad			35.705,47	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.300,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.742,06	
32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	1.144,60	88,05%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.144,60	
Izvor 5. Pomoći		63.179,64	63.179,64	46.767,61	74,02%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		63.179,64	63.179,64	46.767,61	74,02%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
31	Rashodi za zaposlene	61.188,80	61.188,80	46.501,71	76,00%
3111	Plaće za redovan rad			41.309,12	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.192,59	
32	Materijalni rashodi	1.990,84	1.990,84	265,90	13,36%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			265,90	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	11.667,59	11.667,59	14.549,35	124,70%
Izvor 5. Pomoći		11.667,59	11.667,59	14.549,35	124,70%
Izvor 5.3. Darovnice		6.813,13	6.813,13	7.212,45	105,86%
32	Materijalni rashodi	6.009,00	6.009,00	6.976,67	116,10%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.553,67	
3225	Sitni inventar i autogume			1.423,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	804,13	804,13	235,78	29,32%
4221	Uredska oprema i namještaj			235,78	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		4.854,46	4.854,46	7.336,90	151,14%
32	Materijalni rashodi	1.800,00	1.800,00	7.336,90	407,61%
3225	Sitni inventar i autogume			2.680,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.762,00	
3292	Premije osiguranja			894,90	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	200,00	200,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.854,46	2.854,46	0,00	0,00%
A230116	Aktivnost: Školski list, časopisi i knjige	11.270,60	11.270,60	14.142,51	125,48%
Izvor 5. Pomoći		11.270,60	11.270,60	14.142,51	125,48%
Izvor 5.3. Darovnice		11.270,60	11.270,60	14.142,51	125,48%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.270,60	11.270,60	14.142,51	125,48%
4241	Knjige			14.142,51	
A230170	Aktivnost: Učenička zadruga	663,61	663,61	25,00	3,77%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		663,61	663,61	25,00	3,77%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		663,61	663,61	25,00	3,77%
32	Materijalni rashodi	663,61	663,61	25,00	3,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25,00	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.300,00	1.610,00	1.300,00	80,75%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.610,00	1.300,00	80,75%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.610,00	1.300,00	80,75%
32	Materijalni rashodi	750,00	1.060,00	1.060,00	100,00%
3211	Službena putovanja			15,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			773,50	
3239	Ostale usluge			271,50	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	550,00	550,00	240,00	43,64%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			240,00	
A230199	Aktivnost: Školska shema	1.858,12	1.858,12	2.725,89	146,70%
Izvor 5. Pomoći		1.858,12	1.858,12	2.725,89	146,70%
Izvor 5.3. Darovnice		1.858,12	1.858,12	2.725,89	146,70%
32	Materijalni rashodi	1.858,12	1.858,12	2.725,89	146,70%
3222	Materijal i sirovine			2.725,89	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	52.218,20	52.218,20	46.141,83	88,36%
A230202	Aktivnost: Građanski odgoj	5.630,70	5.630,70	2.901,13	51,52%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.630,70	5.630,70	2.901,13	51,52%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.630,70	5.630,70	2.901,13	51,52%
31	Rashodi za zaposlene	4.910,70	4.910,70	2.842,13	57,88%
3111	Plaće za redovan rad			2.439,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			402,53	
32	Materijalni rashodi	720,00	720,00	59,00	8,19%
3211	Službena putovanja			15,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			44,00	
A230203	Aktivnost: Medni dani	150,63	150,63	76,00	50,45%
Izvor 5. Pomoći		150,63	150,63	76,00	50,45%
Izvor 5.3. Darovnice		150,63	150,63	76,00	50,45%
32	Materijalni rashodi	150,63	150,63	76,00	50,45%
3222	Materijal i sirovine			76,00	
A230208	Aktivnost: Prehrana za učenike u OŠ	35.257,29	35.257,29	32.083,59	91,00%
Izvor 5. Pomoći		35.257,29	35.257,29	32.083,59	91,00%
Izvor 5.3. Darovnice		35.257,29	35.257,29	32.083,59	91,00%
32	Materijalni rashodi	35.257,29	35.257,29	32.083,59	91,00%
3222	Materijal i sirovine			32.083,59	
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	406,85	406,85	337,50	82,95%
Izvor 5. Pomoći		406,85	406,85	337,50	82,95%
Izvor 5.3. Darovnice		406,85	406,85	337,50	82,95%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	406,85	406,85	337,50	82,95%
3812	Tekuće donacije u naravi			337,50	
A230211	Aktivnost: Školski psiholozi-program zaštite mentalnog zdr.djece, a	8.800,00	8.800,00	8.770,88	99,67%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.800,00	8.800,00	8.770,88	99,67%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.800,00	8.800,00	8.770,88	99,67%
31	Rashodi za zaposlene	8.359,66	8.359,66	8.359,66	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			6.832,32	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.127,34	
32	Materijalni rashodi	440,34	440,34	411,22	93,39%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3211	Službena putovanja			60,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			325,22	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			26,00	
A230219	Aktivnost: Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže	1.972,73	1.972,73	1.972,73	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.972,73	1.972,73	1.972,73	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.972,73	1.972,73	1.972,73	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.972,73	1.972,73	1.972,73	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.972,73	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	3.717,92	3.717,92	3.717,92	100,00%
A240101	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard	3.717,92	3.717,92	3.717,92	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.717,92	3.717,92	3.717,92	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		3.717,92	3.717,92	3.717,92	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.717,92	3.717,92	3.717,92	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.717,92	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	685,45	685,45	320,00	46,68%
K240502	Kapitalni projekt: Opremanje knjižnica	685,45	685,45	320,00	46,68%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		320,00	320,00	320,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		320,00	320,00	320,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320,00	320,00	320,00	100,00%
4241	Knjige			320,00	
Izvor 5. Pomoći		365,45	365,45	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Darovnice		365,45	365,45	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	365,45	365,45	0,00	0,00%
9220	Program: MOZAIK 7	83.179,12	83.179,12	76.259,71	91,68%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	83.179,12	83.179,12	76.259,71	91,68%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		42.799,12	42.799,12	42.485,14	99,27%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		42.799,12	42.799,12	42.485,14	99,27%
31	Rashodi za zaposlene	40.765,11	40.765,11	40.632,39	99,67%
3111	Plaće za redovan rad			33.251,37	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.262,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.118,86	
32	Materijalni rashodi	2.034,01	2.034,01	1.852,75	91,09%
3211	Službena putovanja			105,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.644,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			103,74	
Izvor 5. Pomoći		40.380,00	40.380,00	33.774,57	83,64%
Izvor 5.1. Programi unija		40.380,00	40.380,00	33.774,57	83,64%
31	Rashodi za zaposlene	39.040,00	39.040,00	32.091,71	82,20%
3111	Plaće za redovan rad			26.029,23	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.662,48	
32	Materijalni rashodi	1.340,00	1.340,00	1.682,86	125,59%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.682,86	
PROR. KORISNIK 10629 O.Š. IVAN GORAN KOVAČIĆ, ČEPIĆ		1.027.981,36	1.027.981,36	1.009.987,26	98,25%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		133.026,54	133.026,54	119.888,78	90,12%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		133.026,54	133.026,54	119.888,78	90,12%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.425,00	3.425,00	3.223,15	94,11%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		3.425,00	3.425,00	3.223,15	94,11%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		93.665,44	93.665,44	86.502,52	92,35%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		23.700,00	23.700,00	16.513,03	69,68%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		69.965,44	69.965,44	69.989,49	100,03%
Izvor 5. Pomoći		795.364,38	795.364,38	800.372,81	100,63%
Izvor 5.3. Darovnice		755.277,20	755.277,20	756.992,38	100,23%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		32.020,00	32.020,00	34.553,25	107,91%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		8.067,18	8.067,18	8.827,18	109,42%
Izvor 6. Donacije		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	788.794,75	788.794,75	796.342,84	100,96%
A210101	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	16.752,00	16.752,00	16.778,60	100,16%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		16.752,00	16.752,00	16.778,60	100,16%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		16.752,00	16.752,00	16.778,60	100,16%
32	Materijalni rashodi	16.176,86	16.176,86	16.203,46	100,16%
3211	Službena putovanja			2.418,40	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			319,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.877,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.028,22	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			319,75	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.132,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			765,79	
3234	Komunalne usluge			3.486,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			773,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			365,22	
3238	Računalne usluge			1.502,75	
3294	Članarine i norme			125,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			88,87	
34	Financijski rashodi	575,14	575,14	575,14	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			575,14	
A210102	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	47.067,75	47.067,75	47.065,20	99,99%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		47.067,75	47.067,75	47.065,20	99,99%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		47.067,75	47.067,75	47.065,20	99,99%
32	Materijalni rashodi	1.595,25	1.595,25	1.592,70	99,84%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.592,70	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	45.472,50	45.472,50	45.472,50	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			45.472,50	
A210103	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
A210104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	722.475,00	722.475,00	732.499,04	101,39%
Izvor 5. Pomoći		722.475,00	722.475,00	732.499,04	101,39%
Izvor 5.3. Darovnice		722.475,00	722.475,00	732.499,04	101,39%
31	Rashodi za zaposlene	687.490,00	687.490,00	698.483,69	101,60%
3111	Plaće za redovan rad			578.325,47	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24.045,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			96.112,46	
32	Materijalni rashodi	34.985,00	34.985,00	34.015,35	97,23%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.486,17	
3295	Pristojbe i naknade			2.529,18	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	29.092,20	28.741,32	24.997,78	86,98%
A210201	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standar	29.092,20	28.741,32	24.997,78	86,98%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		29.092,20	28.741,32	24.997,78	86,98%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		29.092,20	28.741,32	24.997,78	86,98%
32	Materijalni rashodi	23.529,70	23.178,82	19.445,86	83,89%
3223	Energija			11.447,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.578,13	
3225	Sitni inventar i autogume			650,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.428,03	
3238	Računalne usluge			2.285,25	
3292	Premije osiguranja			1.057,03	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	5.562,50	5.562,50	5.551,92	99,81%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.551,92	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	157.257,18	157.397,08	140.316,06	89,15%
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	470,00	470,00	470,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		470,00	470,00	470,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		470,00	470,00	470,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	470,00	470,00	470,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			470,00	
A230104	Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	50.700,00	50.700,00	44.385,77	87,55%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.700,00	50.700,00	44.385,77	87,55%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.700,00	50.700,00	44.385,77	87,55%
31	Rashodi za zaposlene	48.700,00	48.700,00	42.652,86	87,58%
3111	Plaće za redovan rad			34.809,33	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.100,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.743,53	
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	1.732,91	86,65%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.732,91	
A230106	Aktivnost: Školska kuhinja	23.800,00	23.800,00	16.611,18	69,79%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		100,00	100,00	98,15	98,15%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		100,00	100,00	98,15	98,15%
32	Materijalni rashodi	100,00	100,00	98,15	98,15%
3222	Materijal i sirovine			98,15	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		23.700,00	23.700,00	16.513,03	69,68%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		23.700,00	23.700,00	16.513,03	69,68%
32	Materijalni rashodi	23.200,00	23.200,00	16.513,03	71,18%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			803,05	
3222	Materijal i sirovine			14.595,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			208,19	
3225	Sitni inventar i autogume			270,13	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			184,93	
3234	Komunalne usluge			292,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			79,85	
3238	Računalne usluge			78,56	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	0,00	0,00%
A230107	Aktivnost: Produženi boravak	63.600,00	63.739,90	63.775,03	100,06%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		31.800,00	31.939,90	29.438,32	92,17%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		31.800,00	31.939,90	29.438,32	92,17%
31	Rashodi za zaposlene	30.790,00	30.790,00	28.288,42	91,88%
3111	Plaće za redovan rad			23.960,70	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			700,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.627,72	
32	Materijalni rashodi	1.010,00	1.149,90	1.149,90	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.149,90	
Izvor 5. Pomoći		31.800,00	31.800,00	34.336,71	107,98%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		31.800,00	31.800,00	34.336,71	107,98%
31	Rashodi za zaposlene	30.790,00	30.790,00	33.415,68	108,53%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3111	Plaće za redovan rad			28.167,92	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.647,76	
32	Materijalni rashodi	1.010,00	1.010,00	921,03	91,19%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			921,03	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	8.287,18	8.287,18	9.043,72	109,13%
Izvor 5. Pomoći		8.287,18	8.287,18	9.043,72	109,13%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		220,00	220,00	216,54	98,43%
32	Materijalni rashodi	220,00	220,00	216,54	98,43%
3237	Intelektualne i osobne usluge			216,54	
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		8.067,18	8.067,18	8.827,18	109,42%
32	Materijalni rashodi	8.067,18	8.067,18	8.827,18	109,42%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.827,18	
A230116	Aktivnost: Školski list, časopisi i knjige	7.650,00	7.650,00	3.511,84	45,91%
Izvor 5. Pomoći		7.650,00	7.650,00	3.511,84	45,91%
Izvor 5.3. Darovnice		7.650,00	7.650,00	3.511,84	45,91%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	7.350,00	7.350,00	3.511,84	47,78%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.511,84	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	300,00	0,00	0,00%
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.230,00	1.230,00	1.230,00	100,00%
3211	Službena putovanja			30,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			423,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			440,94	
3239	Ostale usluge			61,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			273,75	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	70,00	70,00	70,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			70,00	
A230199	Aktivnost: Školska shema	1.450,00	1.450,00	1.218,52	84,04%
Izvor 5. Pomoći		1.450,00	1.450,00	1.218,52	84,04%
Izvor 5.3. Darovnice		1.450,00	1.450,00	1.218,52	84,04%
32	Materijalni rashodi	1.450,00	1.450,00	1.218,52	84,04%
3222	Materijal i sirovine			1.218,52	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	42.876,54	43.087,52	38.751,50	89,94%
A230202	Aktivnost: Građanski odgoj	2.124,00	2.124,00	1.965,59	92,54%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.124,00	2.124,00	1.965,59	92,54%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.124,00	2.124,00	1.965,59	92,54%
31	Rashodi za zaposlene	2.124,00	2.124,00	1.965,59	92,54%
3111	Plaće za redovan rad			1.687,20	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			278,39	
A230203	Aktivnost: Medni dani	75,00	75,00	48,00	64,00%
Izvor 5. Pomoći		75,00	75,00	48,00	64,00%
Izvor 5.3. Darovnice		75,00	75,00	48,00	64,00%
32	Materijalni rashodi	75,00	75,00	48,00	64,00%
3222	Materijal i sirovine			48,00	
A230208	Aktivnost: Prehrana za učenike u OŠ	23.200,00	23.200,00	19.249,09	82,97%
Izvor 5. Pomoći		23.200,00	23.200,00	19.249,09	82,97%
Izvor 5.3. Darovnice		23.200,00	23.200,00	19.249,09	82,97%
32	Materijalni rashodi	23.200,00	23.200,00	19.249,09	82,97%
3222	Materijal i sirovine			19.249,09	
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	157,20	157,20	157,50	100,19%
Izvor 5. Pomoći		157,20	157,20	157,50	100,19%
Izvor 5.3. Darovnice		157,20	157,20	157,50	100,19%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	157,20	157,20	157,50	100,19%
3812	Tekuće donacije u naravi			157,50	
A230211	Aktivnost: Školski psiholozi-program zaštite mentalnog zdr.djece, a	15.700,00	15.910,98	15.710,98	98,74%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.700,00	15.910,98	15.710,98	98,74%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.700,00	15.910,98	15.710,98	98,74%
31	Rashodi za zaposlene	15.500,00	15.710,98	15.710,98	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			13.564,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.146,04	
32	Materijalni rashodi	200,00	200,00	0,00	0,00%
A230219	Aktivnost: Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mre	1.620,34	1.620,34	1.620,34	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.620,34	1.620,34	1.620,34	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.620,34	1.620,34	1.620,34	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.620,34	1.620,34	1.620,34	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.620,34	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	5.704,44	5.704,44	5.704,44	100,00%
A240101	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard	5.704,44	5.704,44	5.704,44	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.704,44	5.704,44	5.704,44	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		5.704,44	5.704,44	5.704,44	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.704,44	5.704,44	5.704,44	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.704,44	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	4.256,25	4.256,25	3.874,64	91,03%
K240501	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	3.566,25	3.566,25	3.566,25	100,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.125,00	3.125,00	3.125,00	100,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		3.125,00	3.125,00	3.125,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.125,00	3.125,00	3.125,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.125,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		441,25	441,25	441,25	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		441,25	441,25	441,25	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	441,25	441,25	441,25	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			441,25	
K240502	Kapitalni projekt: Opremanje knjižnica	690,00	690,00	308,39	44,69%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		220,00	220,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		220,00	220,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220,00	220,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		200,00	200,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		200,00	200,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		270,00	270,00	308,39	114,22%
Izvor 5.3. Darovnice		270,00	270,00	308,39	114,22%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270,00	270,00	308,39	114,22%
4241	Knjige			308,39	
PROR. KORISNIK 10637 O.Š. VLADIMIRA NAZORA, POTPIČAN		1.795.148,63	1.795.148,63	1.726.626,25	96,18%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		140.393,76	140.393,76	116.811,49	83,20%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		140.393,76	140.393,76	116.811,49	83,20%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.600,00	2.600,00	67,53	2,60%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		2.600,00	2.600,00	67,53	2,60%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		201.034,03	201.034,03	221.084,76	109,97%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		20.894,08	20.894,08	13.781,37	65,96%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		180.139,95	180.139,95	207.303,39	115,08%
Izvor 5. Pomoći		1.441.890,84	1.441.890,84	1.385.101,34	96,06%
Izvor 5.1. Programi unija		27.900,00	27.900,00	26.238,30	94,04%
Izvor 5.3. Darovnice		1.321.694,84	1.321.694,84	1.294.843,46	97,97%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		64.910,00	64.910,00	40.785,00	62,83%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		27.386,00	27.386,00	23.234,58	84,84%
Izvor 6. Donacije		9.230,00	9.230,00	3.561,13	38,58%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		9.100,00	9.100,00	3.561,13	39,13%
Izvor 6.3. Donacije Zaklada "Hrvatska za djecu" 2025.g.		130,00	130,00	0,00	0,00%
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	1.395.596,50	1.395.596,50	1.370.084,65	98,17%
A210101	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	29.160,00	29.160,00	29.088,50	99,75%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		29.160,00	29.160,00	29.088,50	99,75%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		29.160,00	29.160,00	29.088,50	99,75%
32	Materijalni rashodi	28.654,96	28.654,96	28.654,96	100,00%
3211	Službena putovanja			4.318,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			422,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			544,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.166,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			746,92	
3225	Sitni inventar i autogume			769,06	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			581,33	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.850,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			296,78	
3234	Komunalne usluge			5.117,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			165,00	
3238	Računalne usluge			1.641,66	
3239	Ostale usluge			4.346,66	
3294	Članarine i norme			125,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			562,41	
34	Financijski rashodi	505,04	505,04	433,54	85,84%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			433,54	
A210102	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	116.036,50	116.036,50	116.036,50	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		116.036,50	116.036,50	116.036,50	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		116.036,50	116.036,50	116.036,50	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.560,00	2.560,00	2.560,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.560,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	113.476,50	113.476,50	113.476,50	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			113.476,50	
A210103	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	4.900,00	4.900,00	848,14	17,31%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		500,00	500,00	67,53	13,51%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		500,00	500,00	67,53	13,51%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	67,53	13,51%
3223	Energija			48,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18,63	
Izvor 5. Pomoći		600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Darovnice		600,00	600,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		3.800,00	3.800,00	780,61	20,54%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		3.800,00	3.800,00	780,61	20,54%
32	Materijalni rashodi	3.800,00	3.800,00	780,61	20,54%
3222	Materijal i sirovine			666,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			85,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27,93	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
A210104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.245.500,00	1.245.500,00	1.224.111,51	98,28%
Izvor 5. Pomoći		1.245.500,00	1.245.500,00	1.224.111,51	98,28%
Izvor 5.3. Darovnice		1.245.500,00	1.245.500,00	1.224.111,51	98,28%
31	Rashodi za zaposlene	1.202.000,00	1.202.000,00	1.186.255,91	98,69%
3111	Plaće za redovan rad			950.193,76	
3113	Plaće za prekovremeni rad			16.001,63	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			13.303,14	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			45.139,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			161.618,35	
32	Materijalni rashodi	43.400,00	43.400,00	37.855,60	87,22%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.863,60	
3295	Pristojbe i naknade			4.992,00	
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	60.489,60	60.489,60	51.450,80	85,06%
A210201	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standar	60.489,60	60.489,60	51.450,80	85,06%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		60.489,60	60.489,60	51.450,80	85,06%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		60.489,60	60.489,60	51.450,80	85,06%
32	Materijalni rashodi	45.893,20	45.893,20	37.569,36	81,86%
3223	Energija			30.041,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.729,14	
3238	Računalne usluge			2.466,55	
3292	Premije osiguranja			1.331,94	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	14.596,40	14.596,40	13.881,44	95,10%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			13.881,44	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	160.957,88	160.957,88	131.610,38	81,77%
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	1.174,96	1.174,96	574,96	48,93%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		574,96	574,96	574,96	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		574,96	574,96	574,96	100,00%
32	Materijalni rashodi	104,96	104,96	104,96	100,00%
3211	Službena putovanja			104,96	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	470,00	470,00	470,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			470,00	
Izvor 5. Pomoći		600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		600,00	600,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	600,00	600,00	0,00	0,00%
A230104	Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	19.750,00	19.750,00	18.544,45	93,90%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		19.750,00	19.750,00	18.544,45	93,90%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		19.750,00	19.750,00	18.544,45	93,90%
31	Rashodi za zaposlene	18.158,00	18.158,00	17.175,56	94,59%
3111	Plaće za redovan rad			13.627,08	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.300,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.248,48	
32	Materijalni rashodi	1.592,00	1.592,00	1.368,89	85,99%
3211	Službena putovanja			30,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.237,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			101,88	
A230106	Aktivnost: Školska kuhinja	18.900,00	18.900,00	13.492,26	71,39%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		18.900,00	18.900,00	13.492,26	71,39%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		18.900,00	18.900,00	13.492,26	71,39%
32	Materijalni rashodi	18.900,00	18.900,00	13.492,26	71,39%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.117,17	
3222	Materijal i sirovine			8.608,25	
3223	Energija			121,50	
3225	Sitni inventar i autogume			52,68	
3234	Komunalne usluge			1.913,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			679,22	
A230107	Aktivnost: Produženi boravak	77.894,08	77.894,08	68.967,22	88,54%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		33.400,00	33.400,00	32.273,44	96,63%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		33.400,00	33.400,00	32.273,44	96,63%
31	Rashodi za zaposlene	32.000,00	32.000,00	31.287,36	97,77%
3111	Plaće za redovan rad			26.281,72	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			661,92	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.343,72	
32	Materijalni rashodi	1.400,00	1.400,00	986,08	70,43%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			986,08	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		494,08	494,08	289,11	58,51%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		494,08	494,08	289,11	58,51%
31	Rashodi za zaposlene	474,08	474,08	289,11	60,98%
3111	Plaće za redovan rad			287,96	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1,15	
32	Materijalni rashodi	20,00	20,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		44.000,00	44.000,00	36.404,67	82,74%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		44.000,00	44.000,00	36.404,67	82,74%
31	Rashodi za zaposlene	40.720,00	40.720,00	35.316,11	86,73%
3111	Plaće za redovan rad			29.646,19	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			736,93	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.932,99	
32	Materijalni rashodi	3.280,00	3.280,00	1.088,56	33,19%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.088,56	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	19.474,00	19.474,00	7.183,40	36,89%
Izvor 5. Pomoći		19.474,00	19.474,00	7.183,40	36,89%
Izvor 5.3. Darovnice		7.840,00	7.840,00	5.549,76	70,79%
31	Rashodi za zaposlene	300,00	300,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.540,00	7.540,00	5.549,76	73,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.167,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			382,55	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		8.510,00	8.510,00	1.516,56	17,82%
32	Materijalni rashodi	8.210,00	8.210,00	1.516,56	18,47%
3223	Energija			1.158,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			203,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			154,24	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	300,00	300,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		3.124,00	3.124,00	117,08	3,75%
31	Rashodi za zaposlene	265,00	265,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.859,00	2.859,00	117,08	4,10%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			117,08	
A230116	Aktivnost: Školski list, časopisi i knjige	14.901,00	14.901,00	14.801,00	99,33%
Izvor 5. Pomoći		14.901,00	14.901,00	14.801,00	99,33%
Izvor 5.3. Darovnice		14.901,00	14.901,00	14.801,00	99,33%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	12.305,80	12.305,80	12.205,80	99,19%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			12.205,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.595,20	2.595,20	2.595,20	100,00%
4241	Knjige			2.595,20	
A230140	Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti	300,00	300,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		300,00	300,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		300,00	300,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	300,00	300,00	0,00	0,00%
A230163	Aktivnost: Izleti i terenska nastava	500,00	500,00	500,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		500,00	500,00	500,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		500,00	500,00	500,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	500,00	500,00	500,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			500,00	
A230171	Aktivnost: Školska sportska društva	3.500,00	3.500,00	4.032,37	115,21%
Izvor 5. Pomoći		3.500,00	3.500,00	4.032,37	115,21%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		3.500,00	3.500,00	4.032,37	115,21%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	3.500,00	3.500,00	4.032,37	115,21%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.032,37	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.078,30	1.078,30	1.078,30	100,00%
3211	Službena putovanja			18,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			60,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,30	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	221,70	221,70	221,70	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			221,70	
A230197	Aktivnost: Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"	130,00	130,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		130,00	130,00	0,00	0,00%
Izvor 6.3. Donacije Zaklada "Hrvatska za djecu" 2025.g.		130,00	130,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	130,00	130,00	0,00	0,00%
A230199	Aktivnost: Školska shema	3.133,84	3.133,84	2.214,72	70,67%
Izvor 5. Pomoći		3.133,84	3.133,84	2.214,72	70,67%
Izvor 5.3. Darovnice		3.133,84	3.133,84	2.214,72	70,67%
32	Materijalni rashodi	3.133,84	3.133,84	2.214,72	70,67%
3222	Materijal i sirovine			2.214,72	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	72.121,20	72.121,20	71.561,29	99,22%
A230202	Aktivnost: Građanski odgoj	3.060,00	3.060,00	2.330,49	76,16%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.060,00	3.060,00	2.330,49	76,16%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.060,00	3.060,00	2.330,49	76,16%
31	Rashodi za zaposlene	2.240,00	2.240,00	1.939,04	86,56%
3111	Plaće za redovan rad			1.664,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			274,64	
32	Materijalni rashodi	620,00	620,00	291,45	47,01%
3211	Službena putovanja			291,45	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	200,00	200,00	100,00	50,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			100,00	
A230203	Aktivnost: Medni dani	150,00	150,00	104,00	69,33%
Izvor 5. Pomoći		150,00	150,00	104,00	69,33%
Izvor 5.3. Darovnice		150,00	150,00	104,00	69,33%
32	Materijalni rashodi	150,00	150,00	104,00	69,33%
3222	Materijal i sirovine			104,00	
A230207	Aktivnost: Pripravnštvo	19.762,00	19.762,00	19.085,13	96,57%
Izvor 5. Pomoći		19.762,00	19.762,00	19.085,13	96,57%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		19.762,00	19.762,00	19.085,13	96,57%
31	Rashodi za zaposlene	18.430,00	18.430,00	18.419,19	99,94%
3111	Plaće za redovan rad			15.810,46	

Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
			1	2	3	4
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.608,73	
32		Materijalni rashodi	1.332,00	1.332,00	665,94	50,00%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			665,94	
A230208		Aktivnost: Prehrana za učenike u OŠ	46.300,00	46.300,00	47.192,47	101,93%
Izvor 5. Pomoći			46.300,00	46.300,00	47.192,47	101,93%
Izvor 5.3. Darovnice			46.300,00	46.300,00	47.192,47	101,93%
32		Materijalni rashodi	46.300,00	46.300,00	47.192,47	101,93%
3222		Materijal i sirovine			47.192,47	
A230209		Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	450,00	450,00	450,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći			450,00	450,00	450,00	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice			450,00	450,00	450,00	100,00%
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	450,00	450,00	450,00	100,00%
3812		Tekuće donacije u naravi			450,00	
A230219		Aktivnost: Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže	2.399,20	2.399,20	2.399,20	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			2.399,20	2.399,20	2.399,20	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			2.399,20	2.399,20	2.399,20	100,00%
32		Materijalni rashodi	2.399,20	2.399,20	2.399,20	100,00%
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge			2.399,20	
2401		Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	27.682,20	27.682,20	29.356,26	106,05%
A240101		Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard	27.682,20	27.682,20	29.356,26	106,05%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene			27.682,20	27.682,20	29.356,26	106,05%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva			27.682,20	27.682,20	29.356,26	106,05%
32		Materijalni rashodi	27.682,20	27.682,20	29.356,26	106,05%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.356,26	
2403		Program: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	3.000,00	3.000,00	27.900,00	930,00%
K240301		Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija osnovnih škola	3.000,00	3.000,00	27.900,00	930,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene			3.000,00	3.000,00	27.900,00	930,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva			3.000,00	3.000,00	27.900,00	930,00%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	27.900,00	930,00%
4126		Ostala nematerijalna imovina			27.900,00	
2405		Program: Opremanje u osnovnim školama	28.801,25	28.801,25	11.306,42	39,26%
K240501		Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	28.061,25	28.061,25	10.566,42	37,65%
Izvor 3. Vlastiti prihodi			2.100,00	2.100,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025			2.100,00	2.100,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene			5.761,25	5.761,25	4.922,13	85,44%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva			4.261,25	4.261,25	4.922,13	115,51%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.261,25	4.261,25	4.922,13	115,51%
4221		Uredska oprema i namještaj			4.922,13	
Izvor 5. Pomoći			15.200,00	15.200,00	2.863,77	18,84%
Izvor 5.3. Darovnice			2.400,00	2.400,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.			12.400,00	12.400,00	2.863,77	23,09%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.400,00	12.400,00	2.863,77	23,09%
4221		Uredska oprema i namještaj			2.828,17	
4241		Knjige			35,60	
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije			400,00	400,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije			5.000,00	5.000,00	2.780,52	55,61%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.			5.000,00	5.000,00	2.780,52	55,61%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	2.780,52	55,61%
4221		Uredska oprema i namještaj			2.499,89	
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			280,63	
K240502		Kapitalni projekt: Opremanje knjižnica	740,00	740,00	740,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			320,00	320,00	320,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			320,00	320,00	320,00	100,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320,00	320,00	320,00	100,00%
4241		Knjige			320,00	
Izvor 5. Pomoći			420,00	420,00	420,00	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice			420,00	420,00	420,00	100,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420,00	420,00	420,00	100,00%
4241		Knjige			420,00	
9220		Program: MOZAIK 7	46.500,00	46.500,00	33.356,45	71,73%
T922001		Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	46.500,00	46.500,00	33.356,45	71,73%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			18.600,00	18.600,00	7.118,15	38,27%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			18.600,00	18.600,00	7.118,15	38,27%
31		Rashodi za zaposlene	14.537,00	14.537,00	6.006,65	41,32%
3111		Plaće za redovan rad			5.155,92	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			850,73	
32		Materijalni rashodi	4.063,00	4.063,00	1.111,50	27,36%
3211		Službena putovanja			210,00	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			832,75	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			68,75	
Izvor 5. Pomoći			27.900,00	27.900,00	26.238,30	94,04%
Izvor 5.1. Programi unija			27.900,00	27.900,00	26.238,30	94,04%
31		Rashodi za zaposlene	27.900,00	27.900,00	26.238,30	94,04%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3111	Plaće za redovan rad			21.492,09	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.546,21	
PROR. KORISNIK 10723 O.Š. JURŠIĆI		746.050,13	746.801,79	785.342,69	105,16%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		44.207,39	44.959,05	39.797,23	88,52%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		44.207,39	44.959,05	39.797,23	88,52%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		300,00	300,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		300,00	300,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		77.432,67	77.432,67	75.480,27	97,48%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		4.900,00	4.900,00	3.764,61	76,83%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		72.532,67	72.532,67	71.715,66	98,87%
Izvor 5. Pomoći		622.573,84	622.573,84	669.965,19	107,61%
Izvor 5.1. Programi unija		0,00	0,00	5.634,59	
Izvor 5.3. Darovnice		601.097,56	601.097,56	645.432,91	107,38%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		17.525,48	17.525,48	18.897,69	107,83%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		3.950,80	3.950,80	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		1.536,23	1.536,23	100,00	6,51%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		1.536,23	1.536,23	100,00	6,51%
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	648.362,50	648.362,50	689.478,75	106,34%
A210101	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	13.800,00	13.800,00	13.855,85	100,40%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		13.800,00	13.800,00	13.855,85	100,40%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		13.800,00	13.800,00	13.855,85	100,40%
32	Materijalni rashodi	12.830,00	12.830,00	13.060,34	101,80%
3211	Službena putovanja			1.883,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			605,41	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.280,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			257,54	
3225	Sitni inventar i autogume			357,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			99,99	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.040,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			235,00	
3234	Komunalne usluge			881,60	
3235	Zakupnine i najamnine			1.253,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			81,25	
3238	Računalne usluge			927,60	
3239	Ostale usluge			1.138,18	
3294	Članarine i norme			195,00	
3295	Pristojbe i naknade			33,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			788,73	
34	Financijski rashodi	950,00	950,00	795,51	83,74%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			795,51	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20,00	20,00	0,00	0,00%
A210102	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	56.562,50	56.562,50	55.745,31	98,56%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		56.562,50	56.562,50	55.745,31	98,56%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		56.562,50	56.562,50	55.745,31	98,56%
32	Materijalni rashodi	1.280,00	1.280,00	462,81	36,16%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			462,81	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	55.282,50	55.282,50	55.282,50	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			55.282,50	
A210104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	578.000,00	578.000,00	619.877,59	107,25%
Izvor 5. Pomoći		578.000,00	578.000,00	619.877,59	107,25%
Izvor 5.3. Darovnice		578.000,00	578.000,00	619.877,59	107,25%
31	Rashodi za zaposlene	554.012,00	554.012,00	595.657,62	107,52%
3111	Plaće za redovan rad			483.826,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.208,14	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			693,73	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.741,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			82.187,78	
32	Materijalni rashodi	23.988,00	23.988,00	24.219,97	100,97%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.219,97	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	20.520,53	20.520,53	16.940,23	82,55%
A210201	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standar	20.520,53	20.520,53	16.940,23	82,55%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.520,53	20.520,53	16.940,23	82,55%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.520,53	20.520,53	16.940,23	82,55%
32	Materijalni rashodi	16.767,53	16.767,53	16.535,57	98,62%
3223	Energija			7.091,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.557,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.369,04	
3235	Zakupnine i najamnine			363,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.000,00	
3238	Računalne usluge			2.569,55	
3292	Premije osiguranja			675,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.908,41	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	3.753,00	3.753,00	404,66	10,78%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			404,66	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	53.604,52	54.356,18	44.099,55	81,13%
A230104	Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	3.320,00	4.071,66	4.071,66	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.320,00	4.071,66	4.071,66	100,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.320,00	4.071,66	4.071,66	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.100,00	3.839,31	3.839,31	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			2.700,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			700,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			439,31	
32	Materijalni rashodi	220,00	232,35	232,35	100,00%
3211	Službena putovanja			232,35	
A230106	Aktivnost: Školska kuhinja	450,00	450,00	190,00	42,22%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		300,00	300,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		300,00	300,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	300,00	300,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		50,00	50,00	190,00	380,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		50,00	50,00	190,00	380,00%
32	Materijalni rashodi	40,00	40,00	190,00	475,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			190,00	
34	Financijski rashodi	5,00	5,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5,00	5,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		100,00	100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
A230107	Aktivnost: Produženi boravak	32.885,48	32.885,48	33.167,94	100,86%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		14.100,00	14.100,00	13.796,59	97,85%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		14.100,00	14.100,00	13.796,59	97,85%
31	Rashodi za zaposlene	14.100,00	14.100,00	13.796,59	97,85%
3111	Plaće za redovan rad			11.842,97	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.953,62	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.100,00	4.100,00	2.744,01	66,93%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		4.100,00	4.100,00	2.744,01	66,93%
31	Rashodi za zaposlene	700,00	700,00	700,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			700,00	
32	Materijalni rashodi	3.395,00	3.395,00	2.044,01	60,21%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.044,01	
34	Financijski rashodi	5,00	5,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		14.385,48	14.385,48	16.627,34	115,58%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		12.985,48	12.985,48	16.627,34	128,05%
31	Rashodi za zaposlene	12.985,48	12.985,48	16.627,34	128,05%
3111	Plaće za redovan rad			14.336,34	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.291,00	
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	50,00	50,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		300,00	300,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		300,00	300,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	300,00	300,00	0,00	0,00%
A230109	Aktivnost: Mala glagoljaška akademija	300,00	300,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		300,00	300,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		300,00	300,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	300,00	300,00	0,00	0,00%
A230110	Aktivnost: Novigradsko proljeće	1.300,00	1.300,00	1.250,60	96,20%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		650,00	650,00	830,60	127,78%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		650,00	650,00	830,60	127,78%
32	Materijalni rashodi	650,00	650,00	830,60	127,78%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			830,60	
Izvor 5. Pomoći		650,00	650,00	420,00	64,62%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		650,00	650,00	420,00	64,62%
32	Materijalni rashodi	650,00	650,00	420,00	64,62%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			420,00	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	8.387,03	8.387,03	3.858,28	46,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		100,00	100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		7.150,80	7.150,80	3.758,28	52,56%
Izvor 5.3. Darovnice		2.000,00	2.000,00	1.907,93	95,40%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	1.907,93	95,40%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.907,93	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		3.000,00	3.000,00	1.850,35	61,68%
32	Materijalni rashodi	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	1.600,00	1.850,35	115,65%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.850,35	
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		2.150,80	2.150,80	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.150,80	2.150,80	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		1.136,23	1.136,23	100,00	8,80%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		1.136,23	1.136,23	100,00	8,80%
32	Materijalni rashodi	1.136,23	1.136,23	100,00	8,80%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100,00	
A230116	Aktivnost: Školski list, časopisi i knjige	4.500,00	4.500,00	89,06	1,98%
Izvor 5. Pomoći		4.500,00	4.500,00	89,06	1,98%
Izvor 5.3. Darovnice		4.500,00	4.500,00	89,06	1,98%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	64,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			64,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	3.200,00	3.200,00	25,06	0,78%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			25,06	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
A230119	Aktivnost: Nagrade za učenike	90,00	90,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		90,00	90,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		90,00	90,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	90,00	90,00	0,00	0,00%
A230140	Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti	400,00	400,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		400,00	400,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		400,00	400,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	300,00	300,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100,00	100,00	0,00	0,00%
A230163	Aktivnost: Izleti i terenska nastava	500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		500,00	500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			425,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			875,00	
A230189	Aktivnost: Mentorstvo	172,01	172,01	172,01	100,00%
Izvor 5. Pomoći		172,01	172,01	172,01	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		172,01	172,01	172,01	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	172,01	172,01	172,01	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			147,65	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24,36	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	20.972,41	20.972,41	26.601,78	126,84%
A230202	Aktivnost: Građanski odgoj	4.195,00	4.195,00	2.973,60	70,88%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.195,00	4.195,00	2.973,60	70,88%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.195,00	4.195,00	2.973,60	70,88%
31	Rashodi za zaposlene	4.195,00	4.195,00	2.973,60	70,88%
3111	Plaće za redovan rad			2.552,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			421,12	
A230203	Aktivnost: Medni dani	60,00	60,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		60,00	60,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Darovnice		60,00	60,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	60,00	60,00	0,00	0,00%
A230208	Aktivnost: Prehrana za učenike u OŠ	16.065,55	16.065,55	22.932,32	142,74%
Izvor 5. Pomoći		16.065,55	16.065,55	22.932,32	142,74%
Izvor 5.3. Darovnice		16.065,55	16.065,55	22.932,32	142,74%
32	Materijalni rashodi	16.065,55	16.065,55	22.932,32	142,74%
3222	Materijal i sirovine			22.932,32	
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	100,00	100,00	144,00	144,00%
Izvor 5. Pomoći		100,00	100,00	144,00	144,00%
Izvor 5.3. Darovnice		100,00	100,00	144,00	144,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100,00	100,00	144,00	144,00%
3812	Tekuće donacije u naravi			144,00	
A230219	Aktivnost: Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže	551,86	551,86	551,86	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		551,86	551,86	551,86	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		551,86	551,86	551,86	100,00%
32	Materijalni rashodi	551,86	551,86	551,86	100,00%
3239	Ostale usluge			551,86	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	1.249,72	1.249,72	1.249,72	100,00%
A240101	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard	1.249,72	1.249,72	1.249,72	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.249,72	1.249,72	1.249,72	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1.249,72	1.249,72	1.249,72	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.249,72	1.249,72	1.249,72	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.249,72	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	1.340,45	1.340,45	1.338,07	99,82%
K240501	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	920,45	920,45	864,78	93,95%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		920,45	920,45	864,78	93,95%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		920,45	920,45	864,78	93,95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	920,45	920,45	864,78	93,95%
4221	Uredska oprema i namještaj			864,78	
K240502	Kapitalni projekt: Opremanje knjižnica	420,00	420,00	473,29	112,69%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		220,00	220,00	163,29	74,22%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		220,00	220,00	163,29	74,22%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220,00	220,00	163,29	74,22%
4241	Knjige			163,29	
Izvor 5. Pomoći		200,00	200,00	310,00	155,00%
Izvor 5.3. Darovnice		200,00	200,00	310,00	155,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	310,00	155,00%
4241	Knjige			310,00	
9220	Program: MOZAIK 7	0,00	0,00	5.634,59	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	0,00	0,00	5.634,59	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	5.634,59	
Izvor 5.1. Programi unija		0,00	0,00	5.634,59	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.357,41	
3111	Plaće za redovan rad			4.083,62	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			673,79	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	277,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			277,18	
PROR. KORISNIK 10838 O.Š. VLADIMIRA NAZORA, VRSAR		1.664.586,61	1.664.586,61	1.747.819,77	105,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		112.690,29	112.690,29	80.051,19	71,04%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		112.690,29	112.690,29	80.051,19	71,04%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.653,00	3.653,00	5.924,97	162,19%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		3.653,00	3.653,00	5.924,97	162,19%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		190.753,29	190.753,29	199.706,60	104,69%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		42.428,61	42.428,61	34.537,88	81,40%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		148.324,68	148.324,68	165.168,72	111,36%
Izvor 5. Pomoći		1.352.570,03	1.352.570,03	1.455.256,13	107,59%
Izvor 5.1. Programi unija		27.850,00	27.850,00	27.543,15	98,90%
Izvor 5.3. Darovnice		1.168.916,03	1.168.916,03	1.285.844,47	110,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		155.803,00	155.803,00	140.668,51	90,29%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		1,00	1,00	1.200,00	120000,00%
Izvor 6. Donacije		4.920,00	4.920,00	6.880,88	139,86%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		4.920,00	4.920,00	6.880,88	139,86%
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	1.215.863,22	1.215.863,22	1.369.366,92	112,63%
A210101	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	26.424,00	26.424,00	26.796,76	101,41%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		26.424,00	26.424,00	26.796,76	101,41%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		26.424,00	26.424,00	26.796,76	101,41%
32	Materijalni rashodi	26.128,00	26.128,00	26.578,92	101,73%
3211	Službena putovanja			5.532,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			561,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.650,89	
3222	Materijal i sirovine			500,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			600,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			514,55	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			802,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.353,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13,85	
3234	Komunalne usluge			2.016,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.248,78	
3238	Računalne usluge			3.162,09	
3239	Ostale usluge			2.151,78	
3294	Članarine i norme			195,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			275,13	
34	Financijski rashodi	296,00	296,00	217,84	73,59%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			217,84	
A210102	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	104.976,22	104.976,22	121.447,50	115,69%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		104.976,22	104.976,22	121.447,50	115,69%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		104.976,22	104.976,22	121.447,50	115,69%
32	Materijalni rashodi	5.310,00	5.310,00	5.310,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			2.910,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.400,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	99.666,22	99.666,22	116.137,50	116,53%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			116.137,50	
A210103	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	4.463,00	4.463,00	6.734,97	150,91%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.653,00	3.653,00	5.924,97	162,19%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		3.653,00	3.653,00	5.924,97	162,19%
31	Rashodi za zaposlene	1.800,00	1.800,00	1.741,30	96,74%
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			241,30	
32	Materijalni rashodi	1.853,00	1.853,00	4.183,67	225,78%
3234	Komunalne usluge			4.183,67	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		810,00	810,00	810,00	100,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		810,00	810,00	810,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	810,00	810,00	810,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			810,00	
A210104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.080.000,00	1.080.000,00	1.214.387,69	112,44%
Izvor 5. Pomoći		1.080.000,00	1.080.000,00	1.214.387,69	112,44%
Izvor 5.3. Darovnice		1.080.000,00	1.080.000,00	1.214.387,69	112,44%
31	Rashodi za zaposlene	1.047.700,00	1.047.700,00	1.183.804,27	112,99%
3111	Plaće za redovan rad			982.483,72	
3113	Plaće za prekovremeni rad			14.976,53	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			4.994,14	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.163,61	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			150.186,27	
32	Materijalni rashodi	32.300,00	32.300,00	30.583,42	94,69%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.583,42	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	90.592,81	86.745,62	56.251,39	64,85%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
A210201	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standar	90.592,81	86.745,62	56.251,39	64,85%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		90.592,81	86.745,62	56.251,39	64,85%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		90.592,81	86.745,62	56.251,39	64,85%
32	Materijalni rashodi	39.277,81	37.659,20	28.820,14	76,53%
3223	Energija			24.461,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.035,00	
3238	Računalne usluge			657,88	
3292	Premije osiguranja			1.665,62	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	51.315,00	49.086,42	27.431,25	55,88%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			27.431,25	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	234.040,54	234.040,54	197.305,04	84,30%
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	2,00	2,00	1.200,00	60000,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1,00	1,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1,00	1,00	1.200,00	120000,00%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		1,00	1,00	1.200,00	120000,00%
32	Materijalni rashodi	1,00	1,00	1.200,00	120000,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.200,00	
A230106	Aktivnost: Školska kuhinja	49.500,00	49.500,00	36.207,88	73,15%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		41.200,00	41.200,00	31.702,88	76,95%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		41.200,00	41.200,00	31.702,88	76,95%
32	Materijalni rashodi	40.200,00	40.200,00	31.360,84	78,01%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			21,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			799,21	
3222	Materijal i sirovine			9.043,99	
3223	Energija			10.578,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.393,09	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			366,92	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			934,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.809,70	
3234	Komunalne usluge			3.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.200,00	
3238	Računalne usluge			1.621,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			590,93	
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	342,04	34,20%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			342,04	
Izvor 5. Pomoći		8.300,00	8.300,00	4.505,00	54,28%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		8.300,00	8.300,00	4.505,00	54,28%
32	Materijalni rashodi	8.300,00	8.300,00	4.505,00	54,28%
3222	Materijal i sirovine			4.505,00	
A230107	Aktivnost: Produženi boravak	128.166,00	128.166,00	122.741,35	95,77%
Izvor 5. Pomoći		128.166,00	128.166,00	122.741,35	95,77%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		128.166,00	128.166,00	122.741,35	95,77%
31	Rashodi za zaposlene	125.760,00	125.760,00	120.436,43	95,77%
3111	Plaće za redovan rad			99.352,39	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.666,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.417,79	
32	Materijalni rashodi	2.406,00	2.406,00	2.304,92	95,80%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.304,92	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	3.223,93	3.223,93	3.795,51	117,73%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		0,00	0,00	2.000,00	
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		0,00	0,00	2.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.000,00	
3239	Ostale usluge			2.000,00	
Izvor 5. Pomoći		3.223,93	3.223,93	1.795,51	55,69%
Izvor 5.3. Darovnice		3.223,93	3.223,93	1.795,51	55,69%
32	Materijalni rashodi	3.223,93	3.223,93	1.725,51	53,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.725,51	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	0,00	0,00	70,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			70,00	
A230116	Aktivnost: Školski list, časopisi i knjige	33.535,00	33.535,00	14.981,50	44,67%
Izvor 5. Pomoći		33.535,00	33.535,00	14.981,50	44,67%
Izvor 5.3. Darovnice		32.000,00	32.000,00	13.482,75	42,13%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	32.000,00	32.000,00	13.482,75	42,13%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			13.482,75	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		1.535,00	1.535,00	1.498,75	97,64%
32	Materijalni rashodi	1.535,00	1.535,00	1.498,75	97,64%
3239	Ostale usluge			1.498,75	
A230118	Aktivnost: Logoped/Edukator-rehabilitator	2.255,00	2.255,00	865,98	38,40%
Izvor 5. Pomoći		2.255,00	2.255,00	865,98	38,40%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		2.255,00	2.255,00	865,98	38,40%
32	Materijalni rashodi	2.255,00	2.255,00	865,98	38,40%
3237	Intelektualne i osobne usluge			865,98	
A230119	Aktivnost: Nagrade za učenike	665,00	665,00	322,88	48,55%
Izvor 5. Pomoći		665,00	665,00	322,88	48,55%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		665,00	665,00	322,88	48,55%
32	Materijalni rashodi	665,00	665,00	322,88	48,55%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			322,88	
A230130	Aktivnost: Izborni i dodatni programi	1.980,00	1.980,00	2.366,61	119,53%
Izvor 5. Pomoći		1.980,00	1.980,00	2.366,61	119,53%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		1.980,00	1.980,00	2.366,61	119,53%
32	Materijalni rashodi	1.980,00	1.980,00	2.366,61	119,53%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			436,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			324,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.455,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			151,00	
A230131	Aktivnost: Čitamo mi u obitelji svi	280,00	280,00	279,95	99,98%
Izvor 5. Pomoći		280,00	280,00	279,95	99,98%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		280,00	280,00	279,95	99,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280,00	280,00	279,95	99,98%
4241	Knjige			279,95	
A230133	Aktivnost: Rad s nadarenim učenicima	930,00	930,00	602,00	64,73%
Izvor 5. Pomoći		930,00	930,00	602,00	64,73%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		930,00	930,00	602,00	64,73%
32	Materijalni rashodi	930,00	930,00	602,00	64,73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			570,00	
3222	Materijal i sirovine			32,00	
A230134	Aktivnost: Školski preventivni programi	1.457,00	1.457,00	1.844,60	126,60%
Izvor 5. Pomoći		1.457,00	1.457,00	1.844,60	126,60%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		1.457,00	1.457,00	1.844,60	126,60%
32	Materijalni rashodi	1.457,00	1.457,00	1.844,60	126,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			57,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			201,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.200,00	
3239	Ostale usluge			385,80	
A230137	Aktivnost: Stručno usavršavanje učitelja	665,00	665,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		665,00	665,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		665,00	665,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	665,00	665,00	0,00	0,00%
A230148	Aktivnost: Financiranje učenika s posebnim potrebama	1.000,00	1.000,00	1.291,60	129,16%
Izvor 5. Pomoći		1.000,00	1.000,00	1.291,60	129,16%
Izvor 5.3. Darovnice		1.000,00	1.000,00	1.291,60	129,16%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	594,72	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			594,72	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	1.000,00	1.000,00	696,88	69,69%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			696,88	
A230163	Aktivnost: Izleti i terenska nastava	2.120,00	2.120,00	2.700,00	127,36%
Izvor 6. Donacije		2.120,00	2.120,00	2.700,00	127,36%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		2.120,00	2.120,00	2.700,00	127,36%
32	Materijalni rashodi	2.120,00	2.120,00	2.700,00	127,36%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.700,00	
A230168	Aktivnost: EU projekti kod proračunskih korisnika	2.650,00	2.650,00	480,00	18,11%
Izvor 5. Pomoći		2.650,00	2.650,00	480,00	18,11%
Izvor 5.1. Programi unija		2.650,00	2.650,00	480,00	18,11%
32	Materijalni rashodi	2.650,00	2.650,00	480,00	18,11%
3211	Službena putovanja			480,00	
A230170	Aktivnost: Učenička zadruga	418,61	418,61	25,00	5,97%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		418,61	418,61	25,00	5,97%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		418,61	418,61	25,00	5,97%
32	Materijalni rashodi	418,61	418,61	25,00	5,97%
3294	Članarine i norme			25,00	
A230171	Aktivnost: Školska sportska društva	1.100,00	1.100,00	1.419,06	129,01%
Izvor 5. Pomoći		1.100,00	1.100,00	1.419,06	129,01%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		1.100,00	1.100,00	1.419,06	129,01%
32	Materijalni rashodi	1.100,00	1.100,00	1.419,06	129,01%
3211	Službena putovanja			68,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			885,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			465,65	
A230177	Aktivnost: Eko škola	1.200,00	1.200,00	999,99	83,33%
Izvor 5. Pomoći		1.200,00	1.200,00	999,99	83,33%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		1.200,00	1.200,00	999,99	83,33%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	999,99	100,00%
3294	Članarine i norme			531,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			468,99	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	0,00	0,00%
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14,00	
3222	Materijal i sirovine			130,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			64,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			250,00	
3239	Ostale usluge			30,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			811,55	

Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
			1	2	3	4
A230199	Aktivnost: Školska shema		1.593,00	1.593,00	3.881,13	243,64%
Izvor 5. Pomoći			1.593,00	1.593,00	3.881,13	243,64%
Izvor 5.3. Darovnice			1.593,00	1.593,00	3.881,13	243,64%
32	Materijalni rashodi		1.593,00	1.593,00	3.881,13	243,64%
3222	Materijal i sirovine				3.881,13	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda		54.245,58	54.245,58	51.999,25	95,86%
A230202	Aktivnost: Građanski odgoj		1.650,00	1.650,00	1.504,25	91,17%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			1.650,00	1.650,00	1.504,25	91,17%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			1.650,00	1.650,00	1.504,25	91,17%
31	Rashodi za zaposlene		1.606,00	1.606,00	1.460,25	90,92%
3111	Plaće za redovan rad				1.253,45	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				206,80	
32	Materijalni rashodi	44,00	44,00	44,00		100,00%
3211	Službena putovanja				44,00	
A230203	Aktivnost: Medni dani		92,00	92,00	72,00	78,26%
Izvor 5. Pomoći			92,00	92,00	72,00	78,26%
Izvor 5.3. Darovnice			92,00	92,00	72,00	78,26%
32	Materijalni rashodi	92,00	92,00	92,00	72,00	78,26%
3222	Materijal i sirovine				72,00	
A230208	Aktivnost: Prehrana za učenike u OŠ		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine				50.000,00	
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine		587,10	587,10	423,00	72,05%
Izvor 5. Pomoći			587,10	587,10	423,00	72,05%
Izvor 5.3. Darovnice			587,10	587,10	423,00	72,05%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	587,10	587,10	423,00	72,05%	
3812	Tekuće donacije u naravi			423,00		
A230214	Aktivnost: Izmjena naziva škola (dvojezičnost)		600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			600,00	600,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	600,00	600,00	0,00	0,00%	
A230219	Aktivnost: Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže		1.316,48	1.316,48	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			1.316,48	1.316,48	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			1.316,48	1.316,48	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.316,48	1.316,48	0,00	0,00%	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola		16.924,46	16.924,46	16.924,46	100,00%
A240101	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard		16.924,46	16.924,46	16.924,46	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene			16.924,46	16.924,46	16.924,46	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva			16.924,46	16.924,46	16.924,46	100,00%
32	Materijalni rashodi	16.924,46	16.924,46	16.924,46	100,00%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				16.924,46	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama		10.920,00	10.920,00	8.344,01	76,41%
K240501	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema		2.800,00	2.800,00	4.180,88	149,32%
Izvor 6. Donacije			2.800,00	2.800,00	4.180,88	149,32%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.			2.800,00	2.800,00	4.180,88	149,32%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	800,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			800,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	2.800,00	3.380,88	120,75%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.380,88		
K240502	Kapitalni projekt: Opremanje knjižnica		3.510,00	3.510,00	3.600,63	102,58%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			430,00	430,00	430,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			430,00	430,00	430,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	430,00	430,00	430,00	100,00%	
4241	Knjige			430,00		
Izvor 5. Pomoći			3.080,00	3.080,00	3.170,63	102,94%
Izvor 5.3. Darovnice			420,00	420,00	510,79	121,62%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420,00	420,00	510,79	121,62%	
4241	Knjige			510,79		
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.			2.660,00	2.660,00	2.659,84	99,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.660,00	2.660,00	2.659,84	99,99%	
4241	Knjige			2.659,84		
K240506	Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za OŠ		4.610,00	4.610,00	562,50	12,20%
Izvor 5. Pomoći			4.610,00	4.610,00	562,50	12,20%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.			4.610,00	4.610,00	562,50	12,20%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.610,00	4.610,00	562,50	12,20%	
4126	Ostala nematerijalna imovina			562,50		
9220	Program: MOZAIK 7		42.000,00	45.847,19	47.628,70	103,89%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7		42.000,00	45.847,19	47.628,70	103,89%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			16.800,00	20.647,19	20.565,55	99,60%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			16.800,00	20.647,19	20.565,55	99,60%
31	Rashodi za zaposlene	16.100,00	19.947,19	19.947,19	100,00%	
3111	Plaće za redovan rad			16.907,19		
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.040,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.000,00		
32	Materijalni rashodi	700,00	700,00	618,36	88,34%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			618,36		

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 5. Pomoći		25.200,00	25.200,00	27.063,15	107,39%
Izvor 5.1. Programi unija		25.200,00	25.200,00	27.063,15	107,39%
31	Rashodi za zaposlene	23.900,00	23.900,00	25.363,20	106,12%
3111	Plaće za redovan rad			19.643,07	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.700,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.020,13	
32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	1.699,95	130,77%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.699,95	
PROR. KORISNIK 10846 O.Š. JOAKIMA RAKOVCA, SVETI LOVREČ PAZENATIČKI		1.189.063,13	1.189.063,13	1.146.875,36	96,45%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		74.642,75	74.642,75	58.228,80	78,01%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		74.642,75	74.642,75	58.228,80	78,01%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		18.903,58	18.903,58	5.000,46	26,45%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		18.903,58	18.903,58	5.000,46	26,45%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		142.917,07	142.917,07	138.265,49	96,75%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g.		18.250,00	18.250,00	16.719,99	91,62%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		124.667,07	124.667,07	121.545,50	97,50%
Izvor 5. Pomoći		950.679,73	950.679,73	942.010,61	99,09%
Izvor 5.1. Programi unija		30.600,00	30.600,00	31.572,23	103,18%
Izvor 5.3. Darovnice		883.754,73	883.754,73	880.689,20	99,65%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		34.520,00	34.520,00	27.944,18	80,95%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		1.805,00	1.805,00	1.805,00	100,00%
Izvor 6. Donacije		1.920,00	1.920,00	3.370,00	175,52%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		1.920,00	1.920,00	3.370,00	175,52%
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	979.617,15	979.617,15	961.495,52	98,15%
A210101	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	17.760,00	17.760,00	16.959,13	95,49%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		17.760,00	17.760,00	16.959,13	95,49%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		17.760,00	17.760,00	16.959,13	95,49%
32	Materijalni rashodi	17.314,54	17.314,54	16.513,67	95,37%
3211	Službena putovanja			3.985,76	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.550,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			298,96	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.504,70	
3234	Komunalne usluge			2.763,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			119,75	
3238	Računalne usluge			908,72	
3239	Ostale usluge			375,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7,50	
34	Financijski rashodi	445,46	445,46	445,46	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			445,46	
A210102	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	99.086,00	99.086,00	101.765,30	102,70%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		99.086,00	99.086,00	101.765,30	102,70%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		99.086,00	99.086,00	101.765,30	102,70%
32	Materijalni rashodi	1.440,00	1.440,00	1.440,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.440,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	97.646,00	97.646,00	100.325,30	102,74%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			100.325,30	
A210103	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	23.871,15	23.871,15	5.904,29	24,73%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		18.903,58	18.903,58	4.911,07	25,98%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		18.903,58	18.903,58	4.911,07	25,98%
32	Materijalni rashodi	5.100,00	5.100,00	4.878,60	95,66%
3211	Službena putovanja			32,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,68	
3222	Materijal i sirovine			398,23	
3223	Energija			3.350,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			298,95	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			157,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			279,31	
3234	Komunalne usluge			243,47	
3238	Računalne usluge			80,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38,70	
34	Financijski rashodi	32,47	32,47	32,47	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			32,47	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.771,11	13.771,11	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		4.967,57	4.967,57	993,22	19,99%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		4.967,57	4.967,57	993,22	19,99%
32	Materijalni rashodi	4.967,57	4.967,57	993,22	19,99%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			683,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			309,50	
A210104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	838.900,00	838.900,00	836.866,80	99,76%
Izvor 5. Pomoći		838.900,00	838.900,00	836.866,80	99,76%
Izvor 5.3. Darovnice		838.900,00	838.900,00	836.866,80	99,76%
31	Rashodi za zaposlene	800.900,00	800.900,00	800.191,45	99,91%
3111	Plaće za redovan rad			644.265,49	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.847,42	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.931,57	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.239,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			108.907,41	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	36.675,35	96,51%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.675,35	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	36.414,60	35.883,59	31.254,03	87,10%
A210201	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standar	36.414,60	35.883,59	31.254,03	87,10%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		36.044,60	35.513,59	30.884,03	86,96%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		36.044,60	35.513,59	30.884,03	86,96%
32	Materijalni rashodi	33.365,30	32.834,29	30.884,03	94,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			448,68	
3223	Energija			24.387,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			500,00	
3225	Sitni inventar i autogume			631,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.405,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			420,00	
3239	Ostale usluge			200,69	
3292	Premije osiguranja			1.890,24	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	2.679,30	2.679,30	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		370,00	370,00	370,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		370,00	370,00	370,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	370,00	370,00	370,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			370,00	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	64.572,51	64.572,51	63.117,60	97,75%
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	1.062,85	1.062,85	1.062,85	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.062,85	1.062,85	1.062,85	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.062,85	1.062,85	1.062,85	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	139,63	139,63	139,63	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			68,35	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			60,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11,28	
32	Materijalni rashodi	809,22	809,22	809,22	100,00%
3211	Službena putovanja			160,10	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21,12	
3222	Materijal i sirovine			148,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			480,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	114,00	114,00	114,00	100,00%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			114,00	
A230106	Aktivnost: Školska kuhinja	5.450,00	5.450,00	5.114,62	93,85%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		750,00	750,00	409,62	54,62%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		750,00	750,00	409,62	54,62%
32	Materijalni rashodi	750,00	750,00	409,62	54,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			143,47	
3223	Energija			82,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			184,15	
Izvor 5. Pomoći		4.700,00	4.700,00	4.705,00	100,11%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		4.700,00	4.700,00	4.705,00	100,11%
32	Materijalni rashodi	4.700,00	4.700,00	4.705,00	100,11%
3211	Službena putovanja			177,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.241,03	
3222	Materijal i sirovine			1.476,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			997,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			335,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			457,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18,91	
A230107	Aktivnost: Produženi boravak	37.261,75	37.261,75	36.471,82	97,88%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.700,00	1.700,00	1.578,86	92,87%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.700,00	1.700,00	1.578,86	92,87%
31	Rashodi za zaposlene	1.634,79	1.634,79	1.534,81	93,88%
3111	Plaće za redovan rad			1.237,03	
3113	Plaće za prekovremeni rad			22,05	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			70,59	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			205,14	
32	Materijalni rashodi	65,21	65,21	44,05	67,55%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			44,05	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		17.500,00	17.500,00	16.310,37	93,20%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		17.500,00	17.500,00	16.310,37	93,20%
31	Rashodi za zaposlene	16.092,75	16.092,75	15.558,14	96,68%
3111	Plaće za redovan rad			12.759,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad			177,44	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			480,55	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.140,33	
32	Materijalni rashodi	1.407,25	1.407,25	752,23	53,45%
3211	Službena putovanja			42,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			414,24	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			135,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			160,25	
Izvor 5. Pomoći		18.061,75	18.061,75	18.582,59	102,88%
Izvor 5.3. Darovnice		884,30	884,30	884,38	100,01%
31	Rashodi za zaposlene	824,00	824,00	791,37	96,04%
3111	Plaće za redovan rad			568,06	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3113	Plaće za prekovremeni rad			8,71	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			119,45	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			95,15	
32	Materijalni rashodi	60,30	60,30	93,01	154,25%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19,81	
3222	Materijal i sirovine			73,20	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		17.177,45	17.177,45	17.698,21	103,03%
31	Rashodi za zaposlene	14.783,47	14.783,47	14.758,29	99,83%
3111	Plaće za redovan rad			12.071,84	
3113	Plaće za prekovremeni rad			141,78	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			529,41	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.015,26	
32	Materijalni rashodi	2.393,98	2.393,98	2.939,92	122,80%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			379,86	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			399,90	
3222	Materijal i sirovine			2.160,16	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	3.776,07	3.776,07	4.731,07	125,29%
Izvor 5. Pomoći		1.856,07	1.856,07	1.856,07	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		1.856,07	1.856,07	1.856,07	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.856,07	1.856,07	1.856,07	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.856,07	
Izvor 6. Donacije		1.920,00	1.920,00	2.875,00	149,74%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		1.920,00	1.920,00	2.875,00	149,74%
32	Materijalni rashodi	1.920,00	1.920,00	2.875,00	149,74%
3211	Službena putovanja			270,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.040,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			565,00	
A230116	Aktivnost: Školski list, časopisi i knjige	9.311,86	9.311,86	9.311,86	100,00%
Izvor 5. Pomoći		9.311,86	9.311,86	9.311,86	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		9.311,86	9.311,86	9.311,86	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	868,71	868,71	868,71	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			868,71	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.443,15	8.443,15	8.443,15	100,00%
4241	Knjige			8.443,15	
A230119	Aktivnost: Nagrade za učenike	734,98	734,98	734,98	100,00%
Izvor 5. Pomoći		734,98	734,98	734,98	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		734,98	734,98	734,98	100,00%
32	Materijalni rashodi	734,98	734,98	734,98	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			734,98	
A230134	Aktivnost: Školski preventivni programi	970,00	970,00	970,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		970,00	970,00	970,00	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		900,00	900,00	900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	900,00	900,00	900,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			100,00	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		70,00	70,00	70,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	70,00	70,00	70,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70,00	
A230164	Aktivnost: Obilježavanje godišnjica škole	1.400,00	1.400,00	250,00	17,86%
Izvor 5. Pomoći		1.400,00	1.400,00	250,00	17,86%
Izvor 5.3. Darovnice		1.400,00	1.400,00	250,00	17,86%
32	Materijalni rashodi	1.400,00	1.400,00	250,00	17,86%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			250,00	
A230171	Aktivnost: Školska sportska društva	1.805,00	1.805,00	1.805,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		1.805,00	1.805,00	1.805,00	100,00%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		1.805,00	1.805,00	1.805,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.805,00	1.805,00	1.805,00	100,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.805,00	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.045,01	1.045,01	1.045,01	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			237,24	
3225	Sitni inventar i autogume			55,97	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			437,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			314,30	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	254,99	254,99	254,99	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			254,99	
A230199	Aktivnost: Školska shema	1.500,00	1.500,00	1.365,40	91,03%
Izvor 5. Pomoći		1.500,00	1.500,00	1.365,40	91,03%
Izvor 5.3. Darovnice		1.500,00	1.500,00	1.365,40	91,03%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.365,40	91,03%
3222	Materijal i sirovine			1.365,40	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	32.607,80	33.138,81	33.391,00	100,76%
A230202	Aktivnost: Građanski odgoj	2.548,82	3.079,83	3.079,83	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.548,82	3.079,83	3.079,83	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.548,82	3.079,83	3.079,83	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.548,82	3.079,83	3.079,83	100,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.079,83	
A230208	Aktivnost: Prehrana za učenike u OŠ	28.400,00	28.400,00	28.652,19	100,89%
Izvor 5. Pomoći		28.400,00	28.400,00	28.652,19	100,89%
Izvor 5.3. Darovnice		28.400,00	28.400,00	28.652,19	100,89%
32	Materijalni rashodi	28.400,00	28.400,00	28.652,19	100,89%
3222	Materijal i sirovine			28.652,19	
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	292,50	292,50	292,50	100,00%
Izvor 5. Pomoći		292,50	292,50	292,50	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		292,50	292,50	292,50	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	292,50	292,50	292,50	100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi			292,50	
A230219	Aktivnost: Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže	1.366,48	1.366,48	1.366,48	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.366,48	1.366,48	1.366,48	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.366,48	1.366,48	1.366,48	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.366,48	1.366,48	1.366,48	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.366,48	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	981,69	981,69	981,69	100,00%
A240101	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard	981,69	981,69	981,69	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		981,69	981,69	981,69	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		981,69	981,69	981,69	100,00%
32	Materijalni rashodi	981,69	981,69	981,69	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			981,69	
2403	Program: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
K240301	Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija osnovnih škola	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	8.869,38	8.869,38	6.106,54	68,85%
K240501	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	7.839,38	7.839,38	4.782,96	61,01%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.839,38	1.839,38	1.839,38	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1.839,38	1.839,38	1.839,38	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.839,38	1.839,38	1.839,38	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.839,38	
Izvor 5. Pomoći		6.000,00	6.000,00	2.943,58	49,06%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		6.000,00	6.000,00	2.943,58	49,06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	2.943,58	49,06%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.413,47	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			188,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			121,86	
4241	Knjige			220,00	
K240502	Kapitalni projekt: Opremanje knjižnica	1.030,00	1.030,00	1.323,58	128,50%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		220,00	220,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		220,00	220,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220,00	220,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		0,00	0,00	89,39	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		0,00	0,00	89,39	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	89,39	
4241	Knjige			89,39	
Izvor 5. Pomoći		810,00	810,00	739,19	91,26%
Izvor 5.3. Darovnice		310,00	310,00	310,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310,00	310,00	310,00	100,00%
4241	Knjige			310,00	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		500,00	500,00	429,19	85,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	429,19	85,84%
4241	Knjige			429,19	
Izvor 6. Donacije		0,00	0,00	495,00	
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		0,00	0,00	495,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	495,00	
4241	Knjige			495,00	
9220	Program: MOZAIK 7	51.000,00	51.000,00	50.528,98	99,08%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	51.000,00	51.000,00	50.528,98	99,08%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.400,00	20.400,00	18.956,75	92,93%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.400,00	20.400,00	18.956,75	92,93%
31	Rashodi za zaposlene	20.051,61	20.051,61	18.630,36	92,91%
3111	Plaće za redovan rad			15.734,20	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			300,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.596,16	
32	Materijalni rashodi	348,39	348,39	326,39	93,69%
3211	Službena putovanja			25,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			259,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			41,55	
Izvor 5. Pomoći		30.600,00	30.600,00	31.572,23	103,18%
Izvor 5.1. Programi unija		30.600,00	30.600,00	31.572,23	103,18%
31	Rashodi za zaposlene	29.175,21	29.175,21	29.880,00	102,42%
3111	Plaće za redovan rad			23.845,49	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.100,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.934,51	
32	Materijalni rashodi	1.424,79	1.424,79	1.692,23	118,77%
3211	Službena putovanja			122,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.317,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			252,00	
PROR. KORISNIK 10854 O.Š. TAR-VABRIGA		1.825.901,84	1.825.901,84	1.777.474,43	97,35%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		89.429,04	89.429,04	78.748,41	88,06%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		89.429,04	89.429,04	78.748,41	88,06%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		4.300,20	4.300,20	2.427,24	56,44%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		4.300,20	4.300,20	2.427,24	56,44%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		210.586,22	210.586,22	201.711,89	95,79%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		32.245,97	32.245,97	24.334,47	75,47%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		178.340,25	178.340,25	177.377,42	99,46%
Izvor 5. Pomoći		1.520.666,38	1.520.666,38	1.494.426,89	98,27%
Izvor 5.1. Programi unija		42.620,00	42.620,00	39.045,81	91,61%
Izvor 5.3. Darovnice		1.347.842,58	1.347.842,58	1.334.392,48	99,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		123.135,00	123.135,00	117.389,80	95,33%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		7.068,80	7.068,80	3.598,80	50,91%
Izvor 6. Donacije		920,00	920,00	160,00	17,39%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		920,00	920,00	160,00	17,39%
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	1.435.334,70	1.435.334,70	1.417.061,58	98,73%
A210101	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	31.872,00	31.872,00	31.872,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		31.872,00	31.872,00	31.872,00	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		31.872,00	31.872,00	31.872,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	31.566,83	31.566,83	31.566,83	100,00%
3211	Službena putovanja			6.775,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			986,30	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.167,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.862,25	
3225	Sitni inventar i autogume			306,87	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			776,16	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.908,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			619,50	
3234	Komunalne usluge			5.851,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			722,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			62,50	
3238	Računalne usluge			870,40	
3239	Ostale usluge			805,00	
3294	Članarine i norme			195,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			657,03	
34	Financijski rashodi	305,17	305,17	305,17	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			305,17	
A210102	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	142.718,50	142.718,50	141.755,67	99,33%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		142.718,50	142.718,50	141.755,67	99,33%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		142.718,50	142.718,50	141.755,67	99,33%
32	Materijalni rashodi	3.520,00	3.520,00	2.557,08	72,64%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.557,08	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	139.198,50	139.198,50	139.198,59	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			139.198,59	
A210103	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	1.640,20	1.640,20	1.098,36	66,97%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.640,20	1.640,20	1.098,36	66,97%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		1.640,20	1.640,20	1.098,36	66,97%
32	Materijalni rashodi	1.630,20	1.630,20	1.098,36	67,38%
3223	Energija			454,73	
3292	Premije osiguranja			462,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			181,51	
34	Financijski rashodi	10,00	10,00	0,00	0,00%
A210104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.259.104,00	1.259.104,00	1.242.335,55	98,67%
Izvor 5. Pomoći		1.259.104,00	1.259.104,00	1.242.335,55	98,67%
Izvor 5.3. Darovnice		1.259.104,00	1.259.104,00	1.242.335,55	98,67%
31	Rashodi za zaposlene	1.207.500,00	1.207.500,00	1.198.891,91	99,29%
3111	Plaće za redovan rad			959.691,56	
3113	Plaće za prekovremeni rad			28.669,18	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.104,63	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			45.164,09	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			164.262,45	
32	Materijalni rashodi	51.604,00	51.604,00	43.443,64	84,19%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			38.839,64	
3295	Pristojbe i naknade			4.604,00	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	58.666,13	58.548,87	54.057,77	92,33%
A210201	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standar	58.666,13	58.548,87	54.057,77	92,33%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		58.666,13	58.548,87	54.057,77	92,33%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		58.666,13	58.548,87	54.057,77	92,33%
32	Materijalni rashodi	35.818,89	35.701,63	31.210,53	87,42%
3223	Energija			23.515,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.648,23	
3238	Računalne usluge			703,32	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3292	Premije osiguranja			1.343,57	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	22.847,24	22.847,24	22.847,24	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			22.847,24	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	191.797,56	191.797,56	174.116,13	90,78%
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	7.709,55	7.709,55	4.239,55	54,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		640,75	640,75	640,75	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		640,75	640,75	640,75	100,00%
32	Materijalni rashodi	640,75	640,75	640,75	100,00%
3211	Službena putovanja			120,75	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			520,00	
Izvor 5. Pomoći		7.068,80	7.068,80	3.598,80	50,91%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		7.068,80	7.068,80	3.598,80	50,91%
32	Materijalni rashodi	7.068,80	7.068,80	3.598,80	50,91%
3211	Službena putovanja			68,80	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.530,00	
A230106	Aktivnost: Školska kuhinja	4.000,00	4.000,00	188,88	4,72%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.000,00	4.000,00	188,88	4,72%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		4.000,00	4.000,00	188,88	4,72%
32	Materijalni rashodi	3.871,37	3.871,37	60,25	1,56%
3223	Energija			60,25	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128,63	128,63	128,63	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			128,63	
A230107	Aktivnost: Produženi boravak	98.926,97	98.926,97	92.435,65	93,44%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		16.791,97	16.791,97	13.896,54	82,76%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		16.791,97	16.791,97	13.896,54	82,76%
32	Materijalni rashodi	16.391,97	16.391,97	13.729,34	83,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.315,45	
3222	Materijal i sirovine			10.723,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			225,34	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			175,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			671,50	
3234	Komunalne usluge			486,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			63,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			68,00	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	167,20	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			167,20	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		82.135,00	82.135,00	78.539,11	95,62%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		82.135,00	82.135,00	78.539,11	95,62%
31	Rashodi za zaposlene	77.200,00	77.200,00	76.116,01	98,60%
3111	Plaće za redovan rad			61.036,06	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.113,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.566,95	
32	Materijalni rashodi	2.660,00	2.660,00	148,10	5,57%
3211	Službena putovanja			10,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			137,70	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.275,00	2.275,00	2.275,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.275,00	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	4.735,75	4.735,75	4.220,80	89,13%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		454,00	454,00	339,05	74,68%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		454,00	454,00	339,05	74,68%
32	Materijalni rashodi	454,00	454,00	339,05	74,68%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			316,50	
Izvor 5. Pomoći		4.181,75	4.181,75	3.881,75	92,83%
Izvor 5.3. Darovnice		3.821,75	3.821,75	3.521,75	92,15%
32	Materijalni rashodi	3.821,75	3.821,75	3.521,75	92,15%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.521,75	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		360,00	360,00	360,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360,00	360,00	360,00	100,00%
4241	Knjige			360,00	
Izvor 6. Donacije		100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		100,00	100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
A230116	Aktivnost: Školski list, časopisi i knjige	22.498,10	22.498,10	22.735,72	101,06%
Izvor 5. Pomoći		22.498,10	22.498,10	22.735,72	101,06%
Izvor 5.3. Darovnice		22.498,10	22.498,10	22.735,72	101,06%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	22.100,00	22.100,00	22.074,93	99,89%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			22.074,93	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398,10	398,10	660,79	165,99%
4241	Knjige			660,79	
A230118	Aktivnost: Logoped/Edukator-rehabilitator	33.000,00	33.000,00	32.772,66	99,31%
Izvor 5. Pomoći		33.000,00	33.000,00	32.772,66	99,31%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		33.000,00	33.000,00	32.772,66	99,31%
31	Rashodi za zaposlene	31.050,00	31.050,00	31.577,37	101,70%
3111	Plaće za redovan rad			26.332,51	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			900,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.344,86	
32	Materijalni rashodi	1.950,00	1.950,00	1.195,29	61,30%
3211	Službena putovanja			57,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.137,79	
A230130	Aktivnost: Izborni i dodatni programi	3.388,80	3.388,80	1.966,83	58,04%
Izvor 5. Pomoći		3.388,80	3.388,80	1.966,83	58,04%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		3.388,80	3.388,80	1.966,83	58,04%
32	Materijalni rashodi	3.388,80	3.388,80	1.966,83	58,04%
3211	Službena putovanja			42,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			109,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			831,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			984,34	
A230138	Aktivnost: Smotre, radionice i manifestacije	500,00	500,00	500,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		500,00	500,00	500,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		500,00	500,00	500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	500,00	100,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			500,00	
A230142	Aktivnost: Svjetska natjecanja učenika	0,00	0,00	160,00	
Izvor 6. Donacije		0,00	0,00	160,00	
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		0,00	0,00	160,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	160,00	
3211	Službena putovanja			160,00	
A230147	Aktivnost: Volontarijat	500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		500,00	500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
A230160	Aktivnost: Školska dvorana	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			3.000,00	
A230162	Aktivnost: Naknada za Županijsko stručno vijeće, županijski aktivni uč	245,00	245,00	98,65	40,27%
Izvor 5. Pomoći		245,00	245,00	98,65	40,27%
Izvor 5.3. Darovnice		245,00	245,00	98,65	40,27%
32	Materijalni rashodi	245,00	245,00	98,65	40,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			98,65	
A230163	Aktivnost: Izleti i terenska nastava	11.320,00	11.320,00	9.910,00	87,54%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		11.000,00	11.000,00	9.910,00	90,09%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		11.000,00	11.000,00	9.910,00	90,09%
32	Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	9.910,00	90,09%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			9.494,34	
3239	Ostale usluge			415,66	
Izvor 6. Donacije		320,00	320,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		320,00	320,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	320,00	320,00	0,00	0,00%
A230180	Aktivnost: Festivali	251,20	251,20	251,20	100,00%
Izvor 5. Pomoći		251,20	251,20	251,20	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		251,20	251,20	251,20	100,00%
32	Materijalni rashodi	251,20	251,20	251,20	100,00%
3211	Službena putovanja			90,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			161,20	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.292,17	1.292,17	1.292,17	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.292,17	1.292,17	1.292,17	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.292,17	1.292,17	1.292,17	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.292,17	1.292,17	1.292,17	100,00%
3239	Ostale usluge			740,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			552,17	
A230189	Aktivnost: Mentorstvo	430,02	430,02	344,02	80,00%
Izvor 5. Pomoći		430,02	430,02	344,02	80,00%
Izvor 5.3. Darovnice		430,02	430,02	344,02	80,00%
31	Rashodi za zaposlene	430,02	430,02	344,02	80,00%
3111	Plaće za redovan rad			295,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			48,72	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	64.006,32	64.123,58	67.676,66	105,54%
A230202	Aktivnost: Građanski odgoj	1.700,00	1.817,26	1.757,26	96,70%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.700,00	1.817,26	1.757,26	96,70%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.700,00	1.817,26	1.757,26	96,70%
31	Rashodi za zaposlene	1.640,00	1.757,26	1.757,26	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			1.508,38	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			248,88	
32	Materijalni rashodi	60,00	60,00	0,00	0,00%
A230203	Aktivnost: Medni dani	124,00	124,00	124,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		124,00	124,00	124,00	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		124,00	124,00	124,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	124,00	124,00	124,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			124,00	
A230208	Aktivnost: Prehrana za učenike u OŠ	61.007,71	61.007,71	64.620,79	105,92%
Izvor 5. Pomoći		61.007,71	61.007,71	64.620,79	105,92%

Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
			1	2	3	4
Izvor 5.3. Darovnice			61.007,71	61.007,71	64.620,79	105,92%
32		Materijalni rashodi	61.007,71	61.007,71	64.620,79	105,92%
3222		Materijal i sirovine			64.620,79	
A230209		Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	612,00	612,00	612,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći			612,00	612,00	612,00	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice			612,00	612,00	612,00	100,00%
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	612,00	612,00	612,00	100,00%
3812		Tekuće donacije u naravi			612,00	
A230219		Aktivnost: Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže	562,61	562,61	562,61	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			562,61	562,61	562,61	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			562,61	562,61	562,61	100,00%
32		Materijalni rashodi	562,61	562,61	562,61	100,00%
3239		Ostale usluge			562,61	
2401		Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	10.287,13	10.287,13	10.287,13	100,00%
A240101		Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard	3.749,75	3.749,75	3.749,75	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene			3.749,75	3.749,75	3.749,75	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva			3.749,75	3.749,75	3.749,75	100,00%
32		Materijalni rashodi	3.749,75	3.749,75	3.749,75	100,00%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.749,75	
A240102		Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	6.537,38	6.537,38	6.537,38	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			6.537,38	6.537,38	6.537,38	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			6.537,38	6.537,38	6.537,38	100,00%
32		Materijalni rashodi	6.537,38	6.537,38	6.537,38	100,00%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.537,38	
2405		Program: Opremanje u osnovnim školama	3.590,00	3.590,00	1.758,88	48,99%
K240501		Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	3.160,00	3.160,00	1.328,88	42,05%
Izvor 3. Vlastiti prihodi			2.660,00	2.660,00	1.328,88	49,96%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025			2.660,00	2.660,00	1.328,88	49,96%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.660,00	2.660,00	1.328,88	49,96%
4221		Uredska oprema i namještaj			388,20	
4223		Oprema za održavanje i zaštitu			269,28	
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			671,39	
4241		Knjige			0,01	
Izvor 6. Donacije			500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.			500,00	500,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	0,00	0,00%
K240502		Kapitalni projekt: Opremanje knjižnica	430,00	430,00	430,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			430,00	430,00	430,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			430,00	430,00	430,00	100,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	430,00	430,00	430,00	100,00%
4241		Knjige			430,00	
9213		Program: EU projekti u školstvu	13.220,00	13.220,00	4.799,20	36,30%
T921301		Tekući projekt: ERASMUS+	13.220,00	13.220,00	4.799,20	36,30%
Izvor 5. Pomoći			13.220,00	13.220,00	4.799,20	36,30%
Izvor 5.1. Programi unija			13.220,00	13.220,00	4.799,20	36,30%
32		Materijalni rashodi	13.220,00	13.220,00	4.799,20	36,30%
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			4.799,20	
9220		Program: MOZAIK 7	49.000,00	49.000,00	47.717,08	97,38%
T922001		Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	49.000,00	49.000,00	47.717,08	97,38%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			19.600,00	19.600,00	13.470,47	68,73%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			19.600,00	19.600,00	13.470,47	68,73%
31		Rashodi za zaposlene	18.560,00	18.560,00	13.000,47	70,05%
3111		Plaće za redovan rad			11.063,31	
3121		Ostali rashodi za zaposlene			260,00	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.677,16	
32		Materijalni rashodi	1.040,00	1.040,00	470,00	45,19%
3211		Službena putovanja			30,00	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			300,00	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge			140,00	
Izvor 5. Pomoći			29.400,00	29.400,00	34.246,61	116,49%
Izvor 5.1. Programi unija			29.400,00	29.400,00	34.246,61	116,49%
31		Rashodi za zaposlene	28.160,00	28.160,00	33.295,78	118,24%
3111		Plaće za redovan rad			25.840,82	
3121		Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.454,96	
32		Materijalni rashodi	1.240,00	1.240,00	950,83	76,68%
3211		Službena putovanja			60,00	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			750,83	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge			140,00	
PROR. KORISNIK 10862 O.Š. JOŽE ŠURANA, VIŠNJAN			3.245.814,13	3.245.814,13	3.055.797,91	94,15%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			213.060,34	213.060,34	200.660,89	94,18%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			213.060,34	213.060,34	200.660,89	94,18%
Izvor 3. Vlastiti prihodi			66.245,31	66.245,31	30.447,47	45,96%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025			66.245,31	66.245,31	30.447,47	45,96%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene			289.368,13	289.368,13	288.502,11	99,70%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g			32.714,84	32.714,84	33.037,59	100,99%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva			256.653,29	256.653,29	255.464,52	99,54%
Izvor 5. Pomoći			2.614.902,58	2.614.902,58	2.482.503,77	94,94%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 5.1. Programi unija		462.132,09	462.132,09	326.730,87	70,70%
Izvor 5.3. Darovnice		2.046.638,49	2.046.638,49	2.066.924,37	100,99%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		105.732,00	105.732,00	88.623,47	83,82%
Izvor 5.6. Fondovi EU		400,00	400,00	225,06	56,27%
Izvor 6. Donacije		9.680,62	9.680,62	2.525,74	26,09%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		9.680,62	9.680,62	2.525,74	26,09%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		30,00	30,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike-2025.g.		30,00	30,00	0,00	0,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		52.527,15	52.527,15	51.157,93	97,39%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		52.527,15	52.527,15	51.157,93	97,39%
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	2.178.459,88	2.178.459,88	2.198.751,79	100,93%
A210101	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	48.024,00	48.024,00	48.024,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		48.024,00	48.024,00	48.024,00	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		48.024,00	48.024,00	48.024,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	47.124,00	47.124,00	47.086,61	99,92%
3211	Službena putovanja			4.800,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			897,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			111,54	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.006,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.633,52	
3225	Sitni inventar i autogume			185,21	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.050,52	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.185,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.200,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			497,70	
3234	Komunalne usluge			15.181,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.940,98	
3238	Računalne usluge			1.044,92	
3294	Članarine i norme			125,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.096,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			129,40	
34	Financijski rashodi	900,00	900,00	937,39	104,15%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			937,39	
A210102	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	206.793,40	206.793,40	205.696,77	99,47%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		206.793,40	206.793,40	205.696,77	99,47%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		206.793,40	206.793,40	205.696,77	99,47%
32	Materijalni rashodi	21.806,81	21.806,81	21.705,96	99,54%
3235	Zakupnine i najamnine			18.505,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.200,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	184.986,59	184.986,59	183.990,81	99,46%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			183.990,81	
A210103	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	14.742,48	14.742,48	13.672,04	92,74%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		7.498,92	7.498,92	6.297,48	83,98%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		7.498,92	7.498,92	6.297,48	83,98%
31	Rashodi za zaposlene	1.662,19	1.662,19	755,00	45,42%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			755,00	
32	Materijalni rashodi	5.771,73	5.771,73	5.451,28	94,45%
3211	Službena putovanja			937,79	
3223	Energija			1.224,98	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			837,40	
3235	Zakupnine i najamnine			300,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.812,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			338,21	
34	Financijski rashodi	65,00	65,00	91,20	140,31%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			19,41	
3433	Zatezne kamate			71,79	
Izvor 5. Pomoći		7.043,56	7.043,56	7.374,56	104,70%
Izvor 5.3. Darovnice		5.888,56	5.888,56	6.219,56	105,62%
32	Materijalni rashodi	5.888,56	5.888,56	6.219,56	105,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.227,56	
3295	Pristojbe i naknade			4.992,00	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		1.155,00	1.155,00	1.155,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.155,00	1.155,00	1.155,00	100,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.155,00	
Izvor 6. Donacije		200,00	200,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		200,00	200,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	50,00	50,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	150,00	150,00	0,00	0,00%
A210104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.908.900,00	1.908.900,00	1.931.358,98	101,18%
Izvor 5. Pomoći		1.908.900,00	1.908.900,00	1.931.358,98	101,18%
Izvor 5.3. Darovnice		1.908.900,00	1.908.900,00	1.931.358,98	101,18%
31	Rashodi za zaposlene	1.860.400,00	1.860.400,00	1.882.566,54	101,19%
3111	Plaće za redovan rad			1.516.039,06	
3113	Plaće za prekovremeni rad			43.151,48	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			5.447,80	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			64.353,75	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			253.574,45	
32	Materijalni rashodi	48.500,00	48.500,00	48.792,44	100,60%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48.792,44	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	67.259,21	66.733,32	63.315,21	94,88%
A210201	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standar	67.259,21	66.733,32	63.315,21	94,88%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		67.259,21	66.733,32	63.315,21	94,88%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		67.259,21	66.733,32	63.315,21	94,88%
32	Materijalni rashodi	67.259,21	66.733,32	63.315,21	94,88%
3223	Energija			52.185,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.138,59	
3239	Ostale usluge			83,44	
3292	Premije osiguranja			2.795,90	
3295	Pristojbe i naknade			111,98	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	212.195,56	212.569,73	196.671,57	92,52%
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	1.054,60	1.054,60	1.054,60	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		994,60	994,60	994,60	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		994,60	994,60	994,60	100,00%
32	Materijalni rashodi	934,60	934,60	934,60	100,00%
3211	Službena putovanja			9,90	
3223	Energija			81,85	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			375,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			139,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			328,22	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60,00	60,00	60,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			30,00	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			30,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		60,00	60,00	60,00	100,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		60,00	60,00	60,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	60,00	60,00	60,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			60,00	
A230106	Aktivnost: Školska kuhinja	14.901,20	14.901,20	16.399,67	110,06%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		14.901,20	14.901,20	16.399,67	110,06%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		14.901,20	14.901,20	16.399,67	110,06%
32	Materijalni rashodi	14.901,20	14.901,20	16.399,67	110,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.210,16	
3222	Materijal i sirovine			7.346,34	
3223	Energija			1.296,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1,83	
3225	Sitni inventar i autogume			114,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			306,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.170,96	
3235	Zakupnine i najamnine			194,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			759,30	
A230107	Aktivnost: Produženi boravak	149.446,70	149.820,87	137.827,04	91,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		42.500,00	42.874,17	42.837,83	99,92%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		42.500,00	42.874,17	42.837,83	99,92%
31	Rashodi za zaposlene	41.217,00	41.591,17	41.591,17	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			32.677,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.271,20	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.797,74	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.844,27	
32	Materijalni rashodi	1.283,00	1.283,00	1.246,66	97,17%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.246,66	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		13.169,70	13.169,70	18.170,74	137,97%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		13.169,70	13.169,70	18.170,74	137,97%
31	Rashodi za zaposlene	5.060,00	5.060,00	4.481,97	88,58%
3111	Plaće za redovan rad			3.466,67	
3113	Plaće za prekovremeni rad			59,60	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			373,87	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			581,83	
32	Materijalni rashodi	8.109,70	8.109,70	13.688,77	168,80%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			328,13	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.186,60	
3222	Materijal i sirovine			6.443,68	
3223	Energija			949,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1,17	
3225	Sitni inventar i autogume			60,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			240,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			813,89	
3235	Zakupnine i najamnine			137,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			526,65	
Izvor 5. Pomoći		93.777,00	93.777,00	76.818,47	81,92%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		93.777,00	93.777,00	76.818,47	81,92%
31	Rashodi za zaposlene	91.611,00	91.611,00	75.137,65	82,02%
3111	Plaće za redovan rad			60.561,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.330,82	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.032,80	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.212,28	
32	Materijalni rashodi	2.166,00	2.166,00	1.680,82	77,60%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.680,82	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
A230112	Aktivnost: Robotika	15,00	15,00	3,33	22,20%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15,00	15,00	3,33	22,20%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		15,00	15,00	3,33	22,20%
32	Materijalni rashodi	15,00	15,00	3,33	22,20%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3,33	
A230116	Aktivnost: Školski list, časopisi i knjige	21.997,93	21.997,93	21.882,97	99,48%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		30,00	30,00	0,00	0,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		30,00	30,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30,00	30,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		21.882,93	21.882,93	21.882,97	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		21.882,93	21.882,93	21.882,97	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	20.947,13	20.947,13	20.941,68	99,97%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			20.941,68	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	935,80	935,80	941,29	100,59%
4241	Knjige			941,29	
Izvor 6. Donacije		85,00	85,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		85,00	85,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	50,00	50,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35,00	35,00	0,00	0,00%
A230117	Aktivnost: Slobodne aktivnosti	1.005,00	1.005,00	2.524,11	251,16%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.005,00	1.005,00	2.524,11	251,16%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		1.005,00	1.005,00	2.524,11	251,16%
32	Materijalni rashodi	1.005,00	1.005,00	2.524,11	251,16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			305,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.218,26	
A230119	Aktivnost: Nagrade za učenike	1.130,00	1.130,00	1.111,23	98,34%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.130,00	1.130,00	1.111,23	98,34%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		1.130,00	1.130,00	1.111,23	98,34%
32	Materijalni rashodi	1.130,00	1.130,00	1.111,23	98,34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			981,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			130,00	
A230135	Aktivnost: Školsko sportsko natjecanje	55,00	55,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		55,00	55,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		55,00	55,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	55,00	55,00	0,00	0,00%
A230138	Aktivnost: Smotre, radionice i manifestacije	9.477,50	9.477,50	6.138,05	64,76%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		6.657,50	6.657,50	4.938,05	74,17%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		6.657,50	6.657,50	4.938,05	74,17%
32	Materijalni rashodi	6.657,50	6.657,50	4.938,05	74,17%
3222	Materijal i sirovine			3.020,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			812,50	
3239	Ostale usluge			1.087,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18,05	
Izvor 5. Pomoći		320,00	320,00	200,00	62,50%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		320,00	320,00	200,00	62,50%
32	Materijalni rashodi	320,00	320,00	200,00	62,50%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			200,00	
Izvor 6. Donacije		2.500,00	2.500,00	1.000,00	40,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		2.500,00	2.500,00	1.000,00	40,00%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	1.000,00	40,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.000,00	
A230148	Aktivnost: Financiranje učenika s posebnim potrebama	1.417,63	1.417,63	1.357,63	95,77%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.357,63	1.357,63	1.357,63	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.357,63	1.357,63	1.357,63	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.215,50	1.215,50	1.215,50	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			446,37	
3225	Sitni inventar i autogume			245,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			524,13	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142,13	142,13	142,13	100,00%
4226	Sportska i glazbena oprema			142,13	
Izvor 5. Pomoći		60,00	60,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Darovnice		60,00	60,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	60,00	60,00	0,00	0,00%
A230163	Aktivnost: Izleti i terenska nastava	360,00	360,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		330,00	330,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		330,00	330,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	330,00	330,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		30,00	30,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		30,00	30,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30,00	30,00	0,00	0,00%
A230170	Aktivnost: Učenička zadruga	1.595,00	1.595,00	356,19	22,33%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.595,00	1.595,00	356,19	22,33%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		1.595,00	1.595,00	356,19	22,33%
32	Materijalni rashodi	1.595,00	1.595,00	356,19	22,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			177,16	
3225	Sitni inventar i autogume			42,69	
3239	Ostale usluge			111,34	
3294	Članarine i norme			25,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	2.090,00	2.090,00	2.090,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
3239	Ostale usluge			1.300,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		790,00	790,00	790,00	100,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		790,00	790,00	790,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	790,00	790,00	790,00	100,00%
3239	Ostale usluge			790,00	
A230199	Aktivnost: Školska shema	7.650,00	7.650,00	5.926,75	77,47%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.000,00	2.000,00	279,16	13,96%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		2.000,00	2.000,00	279,16	13,96%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	279,16	13,96%
3222	Materijal i sirovine			279,16	
Izvor 5. Pomoći		5.650,00	5.650,00	5.647,59	99,96%
Izvor 5.3. Darovnice		5.650,00	5.650,00	5.647,59	99,96%
32	Materijalni rashodi	5.650,00	5.650,00	5.647,59	99,96%
3222	Materijal i sirovine			5.647,59	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	93.541,09	93.541,09	90.360,62	96,60%
A230202	Aktivnost: Građanski odgoj	6.000,00	6.000,00	5.292,34	88,21%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.000,00	6.000,00	5.292,34	88,21%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.000,00	6.000,00	5.292,34	88,21%
31	Rashodi za zaposlene	5.700,00	5.700,00	5.236,90	91,88%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.236,90	
32	Materijalni rashodi	300,00	300,00	55,44	18,48%
3211	Službena putovanja			55,44	
A230203	Aktivnost: Medni dani	180,00	180,00	180,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		180,00	180,00	180,00	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		180,00	180,00	180,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	180,00	180,00	180,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			180,00	
A230208	Aktivnost: Prehrana za učenike u OŠ	81.000,00	81.000,00	79.905,07	98,65%
Izvor 5. Pomoći		81.000,00	81.000,00	79.905,07	98,65%
Izvor 5.3. Darovnice		81.000,00	81.000,00	79.905,07	98,65%
32	Materijalni rashodi	81.000,00	81.000,00	79.905,07	98,65%
3222	Materijal i sirovine			79.905,07	
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	802,19	802,19	802,19	100,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		10,19	10,19	10,19	100,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		10,19	10,19	10,19	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10,19	10,19	10,19	100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi			10,19	
Izvor 5. Pomoći		792,00	792,00	792,00	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		792,00	792,00	792,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	792,00	792,00	792,00	100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi			792,00	
A230214	Aktivnost: Izmjena naziva škola (dvojezičnost)	600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		600,00	600,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	600,00	600,00	0,00	0,00%
A230219	Aktivnost: Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže	4.958,90	4.958,90	4.181,02	84,31%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.958,90	4.958,90	4.181,02	84,31%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.958,90	4.958,90	4.181,02	84,31%
32	Materijalni rashodi	4.958,90	4.958,90	4.181,02	84,31%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			806,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.375,00	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	7.000,00	7.000,00	1.511,56	21,59%
A240102	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	7.000,00	7.000,00	1.511,56	21,59%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.000,00	7.000,00	1.511,56	21,59%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.000,00	7.000,00	1.511,56	21,59%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	1.511,56	21,59%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.511,56	
2403	Program: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	518.819,24	518.819,24	381.293,40	73,49%
K240326	Kapitalni projekt: OŠ Jože Šurana Višnjan	518.819,24	518.819,24	381.293,40	73,49%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	48.759,60	97,52%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	48.759,60	97,52%
31	Rashodi za zaposlene	936,36	936,36	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	304,04	304,04	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	48.759,60	48.759,60	48.759,60	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			48.759,60	
Izvor 5. Pomoći		416.292,09	416.292,09	281.375,87	67,59%
Izvor 5.1. Programi unija		416.292,09	416.292,09	281.375,87	67,59%
31	Rashodi za zaposlene	10.612,08	10.612,08	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.309,10	5.309,10	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.370,91	400.370,91	281.375,87	70,28%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			281.375,87	
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		52.527,15	52.527,15	51.157,93	97,39%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		52.527,15	52.527,15	51.157,93	97,39%
31	Rashodi za zaposlene	936,36	936,36	0,00	0,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
32	Materijalni rashodi	632,86	632,86	200,00	31,60%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			200,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.957,93	50.957,93	50.957,93	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			50.957,93	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	70.194,15	70.194,15	27.534,40	39,23%
K240501	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	14.766,03	14.766,03	3.259,66	22,08%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.136,03	4.136,03	3.259,66	78,81%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		2.300,14	2.300,14	1.515,91	65,91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300,14	2.300,14	1.515,91	65,91%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.098,87	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			92,14	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			324,90	
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1.835,89	1.835,89	1.743,75	94,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.835,89	1.835,89	1.743,75	94,98%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.743,75	
Izvor 6. Donacije		600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		600,00	600,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		30,00	30,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike-2025.g.		30,00	30,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30,00	30,00	0,00	0,00%
K240502	Kapitalni projekt: Opremanje knjižnica	1.650,00	1.650,00	1.642,90	99,57%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		530,00	530,00	530,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		530,00	530,00	530,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530,00	530,00	530,00	100,00%
4241	Knjige			530,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		350,00	350,00	343,98	98,28%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		350,00	350,00	343,98	98,28%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350,00	350,00	343,98	98,28%
4241	Knjige			343,98	
Izvor 5. Pomoći		740,00	740,00	740,00	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		740,00	740,00	740,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	740,00	740,00	740,00	100,00%
4241	Knjige			740,00	
Izvor 6. Donacije		30,00	30,00	28,92	96,40%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		30,00	30,00	28,92	96,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30,00	30,00	28,92	96,40%
4241	Knjige			28,92	
K240505	Kapitalni projekt: Uređenje školske zgrade i okoliša	53.778,12	53.778,12	22.631,84	42,08%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		31.500,00	31.500,00	6.979,96	22,16%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		31.500,00	31.500,00	6.979,96	22,16%
32	Materijalni rashodi	28.500,00	28.500,00	6.979,96	24,49%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			780,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.199,69	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.617,50	5.617,50	3.705,06	65,96%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		5.617,50	5.617,50	3.705,06	65,96%
32	Materijalni rashodi	5.617,50	5.617,50	3.705,06	65,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.765,40	
3223	Energija			41,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			479,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			68,54	
3234	Komunalne usluge			350,00	
Izvor 5. Pomoći		10.480,00	10.480,00	10.450,00	99,71%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		10.480,00	10.480,00	10.450,00	99,71%
32	Materijalni rashodi	10.480,00	10.480,00	10.450,00	99,71%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.450,00	
Izvor 6. Donacije		6.180,62	6.180,62	1.496,82	24,22%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		6.180,62	6.180,62	1.496,82	24,22%
32	Materijalni rashodi	6.180,62	6.180,62	1.496,82	24,22%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.496,82	
9213	Program: EU projekti u školstvu	21.545,00	21.545,00	20.198,20	93,75%
T921301	Tekući projekt: ERASMUS+	21.545,00	21.545,00	20.198,20	93,75%
Izvor 5. Pomoći		21.545,00	21.545,00	20.198,20	93,75%
Izvor 5.3. Darovnice		21.545,00	21.545,00	20.198,20	93,75%
32	Materijalni rashodi	21.545,00	21.545,00	20.198,20	93,75%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.408,20	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.790,00	
9220	Program: MOZAIK 7	76.400,00	76.551,72	75.936,10	99,20%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	76.400,00	76.551,72	75.936,10	99,20%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.560,00	30.711,72	30.581,10	99,57%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.560,00	30.711,72	30.581,10	99,57%
31	Rashodi za zaposlene	28.566,90	28.566,90	28.436,28	99,54%
3111	Plaće za redovan rad			22.777,95	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.900,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.758,33	
32	Materijalni rashodi	1.993,10	2.144,82	2.144,82	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.144,82	
Izvor 5. Pomoći		45.840,00	45.840,00	45.355,00	98,94%
Izvor 5.1. Programi unija		45.840,00	45.840,00	45.355,00	98,94%
31	Rashodi za zaposlene	42.607,00	42.607,00	42.542,00	99,85%
3111	Plaće za redovan rad			34.800,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.742,00	
32	Materijalni rashodi	3.233,00	3.233,00	2.813,00	87,01%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.813,00	
9223	Program: I-STEM	400,00	400,00	225,06	56,27%
T922301	Tekući projekt: Provedba projekta I-STEM	400,00	400,00	225,06	56,27%
Izvor 5. Pomoći		400,00	400,00	225,06	56,27%
Izvor 5.6. Fondovi EU		400,00	400,00	225,06	56,27%
32	Materijalni rashodi	400,00	400,00	225,06	56,27%
3211	Službena putovanja			225,06	
PROR. KORISNIK 10991 O.Š. VODNJAN - SCUOLA ELEMENTARE DIGNANO		2.708.690,11	2.708.690,11	2.617.926,55	96,65%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		206.493,14	206.493,14	165.430,26	80,11%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		206.493,14	206.493,14	165.430,26	80,11%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		26.000,07	26.000,07	13.693,55	52,67%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		26.000,07	26.000,07	13.693,55	52,67%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		246.955,26	246.955,26	232.321,55	94,07%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		51.375,74	51.375,74	37.152,03	72,31%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		195.579,52	195.579,52	195.169,52	99,79%
Izvor 5. Pomoći		2.197.592,70	2.197.592,70	2.176.437,88	99,04%
Izvor 5.1. Programi unija		51.240,00	51.240,00	45.870,69	89,52%
Izvor 5.3. Darovnice		2.021.530,10	2.021.530,10	2.015.444,32	99,70%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		124.822,60	124.822,60	115.122,87	92,23%
Izvor 6. Donacije		31.648,94	31.648,94	30.043,31	94,93%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		31.648,94	31.648,94	30.043,31	94,93%
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	2.092.694,14	2.092.694,14	2.080.766,47	99,43%
A210101	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	44.592,00	44.592,00	44.592,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		44.592,00	44.592,00	44.592,00	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		44.592,00	44.592,00	44.592,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	43.882,00	43.882,00	43.899,88	100,04%
3211	Službena putovanja			5.251,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			580,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			587,30	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.349,78	
3223	Energija			20,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.400,23	
3225	Sitni inventar i autogume			1.901,89	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			235,44	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.766,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			236,61	
3234	Komunalne usluge			6.558,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			157,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			125,00	
3238	Računalne usluge			5.548,94	
3239	Ostale usluge			5.274,41	
3294	Članarine i norme			195,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.710,31	
34	Financijski rashodi	710,00	710,00	692,12	97,48%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			683,58	
3433	Zatezne kamate			8,54	
A210102	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	122.022,04	122.022,04	121.612,04	99,66%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		122.022,04	122.022,04	121.612,04	99,66%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		122.022,04	122.022,04	121.612,04	99,66%
32	Materijalni rashodi	4.250,00	4.250,00	3.840,00	90,35%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.840,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	117.772,04	117.772,04	117.772,04	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			117.772,04	
A210103	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	11.934,10	11.934,10	12.544,92	105,12%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		10.000,00	10.000,00	10.610,82	106,11%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		10.000,00	10.000,00	10.610,82	106,11%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.610,82	106,11%
3223	Energija			10.610,82	
Izvor 5. Pomoći		1.934,10	1.934,10	1.934,10	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		1.934,10	1.934,10	1.934,10	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.934,10	1.934,10	1.934,10	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.934,10	
A210104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.914.146,00	1.914.146,00	1.902.017,51	99,37%
Izvor 5. Pomoći		1.914.146,00	1.914.146,00	1.902.017,51	99,37%
Izvor 5.3. Darovnice		1.914.146,00	1.914.146,00	1.902.017,51	99,37%
31	Rashodi za zaposlene	1.863.900,00	1.863.900,00	1.861.215,67	99,86%
3111	Plaće za redovan rad			1.499.770,80	
3113	Plaće za prekovremeni rad			27.947,93	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3114	Plaće za posebne uvjete rada			19.804,61	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			58.334,63	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			255.357,70	
32	Materijalni rashodi	50.246,00	50.246,00	40.801,84	81,20%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35.331,84	
3295	Pristojbe i naknade			5.470,00	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	50.865,81	50.865,81	37.222,99	73,18%
A210201	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standar	50.865,81	50.865,81	37.222,99	73,18%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.865,81	50.865,81	37.222,99	73,18%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.865,81	50.865,81	37.222,99	73,18%
32	Materijalni rashodi	34.165,81	34.165,81	22.503,48	65,87%
3223	Energija			15.337,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.635,81	
3239	Ostale usluge			1.500,00	
3292	Premije osiguranja			2.029,99	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	16.700,00	16.700,00	14.719,51	88,14%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			14.719,51	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	313.364,10	313.364,10	283.415,88	90,44%
A230104	Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	29.000,00	29.000,00	27.851,32	96,04%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		29.000,00	29.000,00	27.851,32	96,04%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		29.000,00	29.000,00	27.851,32	96,04%
31	Rashodi za zaposlene	28.700,00	28.700,00	27.772,92	96,77%
3111	Plaće za redovan rad			22.823,53	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.749,39	
32	Materijalni rashodi	300,00	300,00	78,40	26,13%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			78,40	
A230106	Aktivnost: Školska kuhinja	25.375,74	25.375,74	16.339,79	64,39%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		25.375,74	25.375,74	16.339,79	64,39%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		25.375,74	25.375,74	16.339,79	64,39%
32	Materijalni rashodi	25.375,74	25.375,74	16.339,79	64,39%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.974,94	
3222	Materijal i sirovine			10.576,28	
3225	Sitni inventar i autogume			313,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			84,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.391,25	
A230107	Aktivnost: Produženi boravak	201.722,60	201.722,60	185.687,79	92,05%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	54.823,00	91,37%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	54.823,00	91,37%
31	Rashodi za zaposlene	57.500,00	57.500,00	52.813,47	91,85%
3111	Plaće za redovan rad			44.846,73	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			873,05	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.093,69	
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	2.009,53	80,38%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.009,53	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.500,00	15.500,00	12.205,47	78,74%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		15.500,00	15.500,00	12.205,47	78,74%
31	Rashodi za zaposlene	15.500,00	15.500,00	12.205,47	78,74%
3111	Plaće za redovan rad			10.405,47	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.800,00	
Izvor 5. Pomoći		126.222,60	126.222,60	118.659,32	94,01%
Izvor 5.3. Darovnice		2.700,00	2.700,00	4.836,45	179,13%
31	Rashodi za zaposlene	2.700,00	2.700,00	4.836,45	179,13%
3111	Plaće za redovan rad			4.836,45	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		123.522,60	123.522,60	113.822,87	92,15%
31	Rashodi za zaposlene	61.500,00	61.500,00	53.207,28	86,52%
3111	Plaće za redovan rad			43.070,47	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			873,04	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.263,77	
32	Materijalni rashodi	41.033,60	41.033,60	33.748,34	82,25%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.524,74	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.996,16	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.100,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			127,44	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.989,00	20.989,00	26.867,25	128,01%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.777,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.089,75	
A230116	Aktivnost: Školski list, časopisi i knjige	27.000,00	27.000,00	26.679,15	98,81%
Izvor 5. Pomoći		27.000,00	27.000,00	26.679,15	98,81%
Izvor 5.3. Darovnice		27.000,00	27.000,00	26.679,15	98,81%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	22.000,00	22.000,00	22.034,25	100,16%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			22.034,25	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	4.644,90	92,90%
4241	Knjige			4.644,90	
A230130	Aktivnost: Izborni i dodatni programi	27.665,76	27.665,76	24.258,80	87,69%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.000,07	1.000,07	490,07	49,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		1.000,07	1.000,07	490,07	49,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
32	Materijalni rashodi	1.000,07	1.000,07	490,07	49,00%
3238	Računalne usluge			352,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			137,21	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		9.500,00	9.500,00	8.606,77	90,60%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		9.500,00	9.500,00	8.606,77	90,60%
32	Materijalni rashodi	9.500,00	9.500,00	8.606,77	90,60%
3211	Službena putovanja			864,56	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			404,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.254,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.083,29	
Izvor 6. Donacije		17.165,69	17.165,69	15.161,96	88,33%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		17.165,69	17.165,69	15.161,96	88,33%
32	Materijalni rashodi	17.165,69	17.165,69	15.161,96	88,33%
3211	Službena putovanja			363,30	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.214,86	
3225	Sitni inventar i autogume			6.225,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.358,80	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	2.600,00	2.600,00	2.599,03	99,96%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.299,03	99,93%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.299,03	99,93%
32	Materijalni rashodi	1.042,78	1.042,78	1.041,81	99,91%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.041,81	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	257,22	257,22	257,22	100,00%
4241	Knjige			257,22	
Izvor 5. Pomoći		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.300,00	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	80.348,61	80.348,61	82.244,87	102,36%
A230202	Aktivnost: Građanski odgoj	4.800,00	4.800,00	2.469,15	51,44%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.800,00	4.800,00	2.469,15	51,44%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.800,00	4.800,00	2.469,15	51,44%
31	Rashodi za zaposlene	4.800,00	4.800,00	2.469,15	51,44%
3111	Plaće za redovan rad			2.119,47	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			349,68	
A230203	Aktivnost: Medni dani	200,00	200,00	196,00	98,00%
Izvor 5. Pomoći		200,00	200,00	196,00	98,00%
Izvor 5.3. Darovnice		200,00	200,00	196,00	98,00%
32	Materijalni rashodi	200,00	200,00	196,00	98,00%
3222	Materijal i sirovine			196,00	
A230208	Aktivnost: Prehrana za učenike u OŠ	74.000,00	74.000,00	78.231,11	105,72%
Izvor 5. Pomoći		74.000,00	74.000,00	78.231,11	105,72%
Izvor 5.3. Darovnice		74.000,00	74.000,00	78.231,11	105,72%
32	Materijalni rashodi	74.000,00	74.000,00	78.231,11	105,72%
3222	Materijal i sirovine			78.231,11	
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	810,00	810,00	810,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		810,00	810,00	810,00	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		810,00	810,00	810,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	810,00	810,00	810,00	100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi			810,00	
A230219	Aktivnost: Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže	538,61	538,61	538,61	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		538,61	538,61	538,61	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		538,61	538,61	538,61	100,00%
32	Materijalni rashodi	538,61	538,61	538,61	100,00%
3239	Ostale usluge			538,61	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	31.348,75	31.348,75	31.348,75	100,00%
A240101	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard	21.051,95	21.051,95	21.051,95	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		21.051,95	21.051,95	21.051,95	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		21.051,95	21.051,95	21.051,95	100,00%
32	Materijalni rashodi	21.051,95	21.051,95	21.051,95	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.051,95	
A240102	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	10.296,80	10.296,80	10.296,80	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.296,80	10.296,80	10.296,80	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.296,80	10.296,80	10.296,80	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.296,80	10.296,80	10.296,80	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.296,80	
2403	Program: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
K240301	Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija osnovnih škola	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	39.668,70	39.668,70	26.659,46	67,21%
K240501	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	38.396,78	38.396,78	25.387,54	66,12%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		15.000,00	15.000,00	2.592,66	17,28%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		15.000,00	15.000,00	2.592,66	17,28%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	2.592,66	17,28%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.592,66	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.913,53	8.913,53	7.913,53	88,78%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		7.913,53	7.913,53	7.913,53	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.913,53	7.913,53	7.913,53	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			7.913,53	
Izvor 6. Donacije		14.483,25	14.483,25	14.881,35	102,75%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		14.483,25	14.483,25	14.881,35	102,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.483,25	14.483,25	14.881,35	102,75%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.483,25	
4241	Knjige			1.398,10	
K240502	Kapitalni projekt: Opremanje knjižnica	1.271,92	1.271,92	1.271,92	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		531,92	531,92	531,92	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		531,92	531,92	531,92	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	531,92	531,92	531,92	100,00%
4241	Knjige			531,92	
Izvor 5. Pomoći		740,00	740,00	740,00	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		740,00	740,00	740,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	740,00	740,00	740,00	100,00%
4241	Knjige			740,00	
9220	Program: MOZAIK 7	85.400,00	85.400,00	76.268,13	89,31%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	85.400,00	85.400,00	76.268,13	89,31%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		34.160,00	34.160,00	30.397,44	88,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		34.160,00	34.160,00	30.397,44	88,99%
31	Rashodi za zaposlene	33.040,00	33.040,00	29.505,12	89,30%
3111	Plaće za redovan rad			24.603,74	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.701,38	
32	Materijalni rashodi	1.120,00	1.120,00	892,32	79,67%
3211	Službena putovanja			56,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			620,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			216,00	
Izvor 5. Pomoći		51.240,00	51.240,00	45.870,69	89,52%
Izvor 5.1. Programi unija		51.240,00	51.240,00	45.870,69	89,52%
31	Rashodi za zaposlene	49.560,00	49.560,00	44.686,49	90,17%
3111	Plaće za redovan rad			36.075,72	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.300,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.310,77	
32	Materijalni rashodi	1.680,00	1.680,00	1.184,20	70,49%
3211	Službena putovanja			84,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			776,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			324,00	
PROR. KORISNIK 11009 O.Š. FAŽANA		1.448.916,00	1.448.916,00	1.720.759,44	118,76%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		166.367,70	166.367,70	130.293,61	78,32%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		166.367,70	166.367,70	130.293,61	78,32%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		26.000,00	26.000,00	34.759,73	133,69%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		26.000,00	26.000,00	34.759,73	133,69%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		50.403,04	50.403,04	57.252,73	113,59%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		13.658,56	13.658,56	19.490,13	142,70%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		36.744,48	36.744,48	37.762,60	102,77%
Izvor 5. Pomoći		1.206.145,26	1.206.145,26	1.498.453,37	124,23%
Izvor 5.1. Programi unija		41.640,00	41.640,00	35.165,15	84,45%
Izvor 5.3. Darovnice		1.084.505,26	1.084.505,26	1.378.883,10	127,14%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		80.000,00	80.000,00	84.405,12	105,51%
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	1.049.537,48	1.049.537,48	1.339.685,74	127,65%
A210101	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	33.624,00	33.624,00	31.670,93	94,19%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		33.624,00	33.624,00	31.670,93	94,19%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		33.624,00	33.624,00	31.670,93	94,19%
32	Materijalni rashodi	32.824,00	32.824,00	30.962,03	94,33%
3211	Službena putovanja			3.623,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			471,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.108,66	
3222	Materijal i sirovine			160,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			682,22	
3225	Sitni inventar i autogume			53,96	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			4.533,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			124,29	
3234	Komunalne usluge			7.208,30	
3235	Zakupnine i najamnine			1.373,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.191,14	
3238	Računalne usluge			2.038,30	
3239	Ostale usluge			1.539,95	
3294	Članarine i norme			914,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			939,51	
34	Financijski rashodi	800,00	800,00	708,90	88,61%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			708,90	
A210102	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	2.070,48	2.070,48	1.725,42	83,33%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.070,48	2.070,48	1.725,42	83,33%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		2.070,48	2.070,48	1.725,42	83,33%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
32	Materijalni rashodi	2.070,48	2.070,48	1.725,42	83,33%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.725,42	
A210104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.013.843,00	1.013.843,00	1.306.289,39	128,85%
Izvor 5. Pomoći		1.013.843,00	1.013.843,00	1.306.289,39	128,85%
Izvor 5.3. Darovnice		1.013.843,00	1.013.843,00	1.306.289,39	128,85%
31	Rashodi za zaposlene	980.000,00	980.000,00	1.273.808,08	129,98%
3111	Plaće za redovan rad			1.063.345,67	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			34.164,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			176.297,81	
32	Materijalni rashodi	32.943,00	32.943,00	32.481,31	98,60%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.765,31	
3295	Pristojbe i naknade			2.716,00	
34	Financijski rashodi	900,00	900,00	0,00	0,00%
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	91.760,22	91.534,59	69.013,16	75,40%
A210201	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standar	91.760,22	91.534,59	69.013,16	75,40%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		91.760,22	91.534,59	69.013,16	75,40%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		91.760,22	91.534,59	69.013,16	75,40%
32	Materijalni rashodi	51.760,22	51.534,59	36.256,16	70,35%
3223	Energija			28.205,97	
3225	Sitni inventar i autogume			1.060,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.156,07	
3235	Zakupnine i najamnine			1.433,30	
3238	Računalne usluge			247,00	
3292	Premije osiguranja			2.153,26	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	40.000,00	40.000,00	32.757,00	81,89%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			32.757,00	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	142.638,56	142.864,19	155.530,10	108,87%
A230103	Aktivnost: Pravna pomoć	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
A230106	Aktivnost: Školska kuhinja	13.658,56	13.658,56	19.209,36	140,64%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		13.658,56	13.658,56	19.209,36	140,64%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		13.658,56	13.658,56	19.209,36	140,64%
32	Materijalni rashodi	13.658,56	13.658,56	19.209,36	140,64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			75,00	
3222	Materijal i sirovine			19.049,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			85,16	
A230107	Aktivnost: Produženi boravak	80.000,00	80.000,00	84.405,12	105,51%
Izvor 5. Pomoći		80.000,00	80.000,00	84.405,12	105,51%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		80.000,00	80.000,00	84.405,12	105,51%
31	Rashodi za zaposlene	77.874,60	77.874,60	82.947,62	106,51%
3111	Plaće za redovan rad			67.997,93	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.730,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.219,69	
32	Materijalni rashodi	2.125,40	2.125,40	1.457,50	68,58%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.457,50	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	26.000,00	26.000,00	35.040,50	134,77%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		26.000,00	26.000,00	34.759,73	133,69%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		26.000,00	26.000,00	34.759,73	133,69%
32	Materijalni rashodi	24.300,00	24.300,00	34.759,73	143,04%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.185,75	
3222	Materijal i sirovine			1.094,49	
3223	Energija			5.682,74	
3225	Sitni inventar i autogume			949,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.612,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			333,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.941,76	
3239	Ostale usluge			4.400,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.558,70	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		0,00	0,00	280,77	
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		0,00	0,00	280,77	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	280,77	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			280,77	
A230116	Aktivnost: Školski list, časopisi i knjige	13.000,00	13.000,00	9.161,59	70,47%
Izvor 5. Pomoći		13.000,00	13.000,00	9.161,59	70,47%
Izvor 5.3. Darovnice		13.000,00	13.000,00	9.161,59	70,47%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	13.000,00	9.161,59	70,47%
4241	Knjige			9.161,59	
A230162	Aktivnost: Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktivni u	260,00	260,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		260,00	260,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Darovnice		260,00	260,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	260,00	260,00	0,00	0,00%
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.300,00	1.525,63	1.300,00	85,21%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.525,63	1.300,00	85,21%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.525,63	1.300,00	85,21%
32	Materijalni rashodi	1.074,37	1.300,00	1.300,00	100,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			398,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			902,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225,63	225,63	0,00	0,00%
A230199	Aktivnost: Školska shema	6.420,00	6.420,00	6.413,53	99,90%
Izvor 5. Pomoći		6.420,00	6.420,00	6.413,53	99,90%
Izvor 5.3. Darovnice		6.420,00	6.420,00	6.413,53	99,90%
32	Materijalni rashodi	6.420,00	6.420,00	6.413,53	99,90%
3222	Materijal i sirovine			6.413,53	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	53.451,74	53.451,74	58.618,96	109,67%
A230202	Aktivnost: Građanski odgoj	1.800,00	1.800,00	1.149,87	63,88%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.800,00	1.800,00	1.149,87	63,88%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.800,00	1.800,00	1.149,87	63,88%
31	Rashodi za zaposlene	1.800,00	1.800,00	1.149,87	63,88%
3111	Plaće za redovan rad			995,71	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			154,16	
A230208	Aktivnost: Prehrana za učenike u OŠ	50.000,00	50.000,00	56.072,09	112,14%
Izvor 5. Pomoći		50.000,00	50.000,00	56.072,09	112,14%
Izvor 5.3. Darovnice		50.000,00	50.000,00	56.072,09	112,14%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	56.072,09	112,14%
3222	Materijal i sirovine			56.072,09	
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	584,26	584,26	522,00	89,34%
Izvor 5. Pomoći		584,26	584,26	522,00	89,34%
Izvor 5.3. Darovnice		584,26	584,26	522,00	89,34%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	584,26	584,26	522,00	89,34%
3812	Tekuće donacije u naravi			522,00	
A230219	Aktivnost: Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže	1.067,48	1.067,48	875,00	81,97%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.067,48	1.067,48	875,00	81,97%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.067,48	1.067,48	875,00	81,97%
32	Materijalni rashodi	1.067,48	1.067,48	875,00	81,97%
3239	Ostale usluge			875,00	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	38.550,00	38.550,00	37.406,38	97,03%
A240101	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard	1.050,00	1.050,00	4.366,25	415,83%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.050,00	1.050,00	4.366,25	415,83%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1.050,00	1.050,00	4.366,25	415,83%
32	Materijalni rashodi	1.050,00	1.050,00	4.366,25	415,83%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.366,25	
A240102	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ - iznad standarda	37.500,00	37.500,00	33.040,13	88,11%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		37.500,00	37.500,00	33.040,13	88,11%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		37.500,00	37.500,00	33.040,13	88,11%
32	Materijalni rashodi	37.500,00	37.500,00	33.040,13	88,11%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			33.040,13	
2403	Program: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	2.750,00	2.750,00	2.750,00	100,00%
K240322	Kapitalni projekt: OŠ Fažana	2.750,00	2.750,00	2.750,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.750,00	2.750,00	2.750,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.750,00	2.750,00	2.750,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.750,00	2.750,00	2.750,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.750,00	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	828,00	828,00	424,50	51,27%
K240502	Kapitalni projekt: Opremanje knjižnica	828,00	828,00	424,50	51,27%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		430,00	430,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		430,00	430,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	430,00	430,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		398,00	398,00	424,50	106,66%
Izvor 5.3. Darovnice		398,00	398,00	424,50	106,66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398,00	398,00	424,50	106,66%
4241	Knjige			424,50	
9220	Program: MOZAIK 7	69.400,00	69.400,00	57.330,60	82,61%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	69.400,00	69.400,00	57.330,60	82,61%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		27.760,00	27.760,00	22.165,45	79,85%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		27.760,00	27.760,00	22.165,45	79,85%
31	Rashodi za zaposlene	27.760,00	27.760,00	22.165,45	79,85%
3111	Plaće za redovan rad			22.165,45	
Izvor 5. Pomoći		41.640,00	41.640,00	35.165,15	84,45%
Izvor 5.1. Programi unija		41.640,00	41.640,00	35.165,15	84,45%
31	Rashodi za zaposlene	38.640,00	38.640,00	32.283,95	83,55%
3111	Plaće za redovan rad			23.688,51	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.663,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.932,44	
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	2.881,20	96,04%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.881,20	
PROR. KORISNIK 11017 O.Š. SVETVINČENAT		985.230,87	994.825,40	944.087,11	94,90%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		84.260,86	93.855,39	85.061,29	90,63%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		84.260,86	93.855,39	85.061,29	90,63%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.000,00	3.000,00	323,36	10,78%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		3.000,00	3.000,00	323,36	10,78%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		103.564,63	103.564,63	91.674,81	88,52%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		27.550,00	27.550,00	11.909,63	43,23%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		76.014,63	76.014,63	79.765,18	104,93%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 5. Pomoći		793.151,38	793.151,38	766.523,65	96,64%
Izvor 5.1. Programi unija		15.830,44	15.830,44	16.286,78	102,88%
Izvor 5.3. Darovnice		746.270,00	746.270,00	718.864,93	96,33%
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)		14.500,94	14.500,94	14.500,94	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		16.550,00	16.550,00	16.871,00	101,94%
Izvor 6. Donacije		1.200,00	1.200,00	450,00	37,50%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		1.200,00	1.200,00	450,00	37,50%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		54,00	54,00	54,00	100,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		54,00	54,00	54,00	100,00%
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	774.685,50	774.685,50	765.662,09	98,84%
A210101	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	17.472,00	17.472,00	15.585,07	89,20%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		17.472,00	17.472,00	15.585,07	89,20%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		17.472,00	17.472,00	15.585,07	89,20%
32	Materijalni rashodi	17.017,50	17.017,50	15.130,57	88,91%
3211	Službena putovanja			1.638,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			484,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.710,90	
3222	Materijal i sirovine			335,95	
3223	Energija			9,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			922,86	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			154,06	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.479,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			700,59	
3234	Komunalne usluge			1.808,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			269,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			62,50	
3238	Računalne usluge			1.102,50	
3294	Članarine i norme			292,50	
3295	Pristojbe i naknade			157,72	
34	Financijski rashodi	454,50	454,50	454,50	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			454,50	
A210102	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	56.713,50	56.713,50	62.350,98	109,94%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		56.713,50	56.713,50	62.350,98	109,94%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		56.713,50	56.713,50	62.350,98	109,94%
32	Materijalni rashodi	1.440,00	1.440,00	1.393,88	96,80%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.393,88	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	55.273,50	55.273,50	60.957,10	110,28%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			60.957,10	
A210103	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		500,00	500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
A210104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	700.000,00	700.000,00	687.726,04	98,25%
Izvor 5. Pomoći		700.000,00	700.000,00	687.726,04	98,25%
Izvor 5.3. Darovnice		700.000,00	700.000,00	687.726,04	98,25%
31	Rashodi za zaposlene	667.300,00	667.300,00	656.878,39	98,44%
3111	Plaće za redovan rad			545.411,03	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.932,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			90.535,20	
32	Materijalni rashodi	32.700,00	32.700,00	30.847,65	94,34%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.219,61	
3295	Pristojbe i naknade			2.628,04	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	26.640,00	26.640,00	19.818,63	74,39%
A210201	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standar	26.640,00	26.640,00	19.818,63	74,39%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		26.640,00	26.640,00	19.818,63	74,39%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		26.640,00	26.640,00	19.818,63	74,39%
32	Materijalni rashodi	21.040,00	21.040,00	19.818,63	94,20%
3223	Energija			15.802,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			736,90	
3238	Računalne usluge			2.417,15	
3292	Premije osiguranja			861,92	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00%
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	110.850,00	120.444,53	94.963,12	78,84%
A230104	Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	32.250,00	35.851,59	35.851,59	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		32.250,00	35.851,59	35.851,59	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		32.250,00	35.851,59	35.851,59	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	30.000,00	33.565,67	33.565,67	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			27.009,13	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.100,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.456,54	
32	Materijalni rashodi	2.250,00	2.285,92	2.285,92	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.134,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			151,60	
A230106	Aktivnost: Školska kuhinja	13.100,00	13.100,00	8.044,67	61,41%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.000,00	2.000,00	321,21	16,06%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		2.000,00	2.000,00	321,21	16,06%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	321,21	16,06%
3222	Materijal i sirovine			321,21	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		11.100,00	11.100,00	7.723,46	69,58%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		11.100,00	11.100,00	7.723,46	69,58%
32	Materijalni rashodi	10.900,00	10.900,00	7.723,46	70,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.458,53	
3222	Materijal i sirovine			4.296,95	
3223	Energija			79,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			38,50	
3225	Sitni inventar i autogume			755,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			93,88	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	0,00	0,00%
A230107	Aktivnost: Produženi boravak	43.500,00	49.492,94	37.447,74	75,66%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.000,00	20.992,94	20.727,26	98,73%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	20.992,94	20.727,26	98,73%
31	Rashodi za zaposlene	14.470,00	20.462,94	20.462,94	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			17.980,96	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			248,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.233,42	
32	Materijalni rashodi	530,00	530,00	264,32	49,87%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			264,32	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		13.500,00	13.500,00	1.395,62	10,34%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		13.500,00	13.500,00	1.395,62	10,34%
31	Rashodi za zaposlene	8.800,00	8.800,00	301,44	3,43%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			301,44	
32	Materijalni rashodi	4.700,00	4.700,00	1.094,18	23,28%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			279,93	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			814,25	
Izvor 5. Pomoći		15.000,00	15.000,00	15.324,86	102,17%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		15.000,00	15.000,00	15.324,86	102,17%
31	Rashodi za zaposlene	14.470,00	14.470,00	14.961,98	103,40%
3111	Plaće za redovan rad			12.919,41	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			150,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.892,57	
32	Materijalni rashodi	530,00	530,00	362,88	68,47%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			362,88	
A230110	Aktivnost: Novigradsko proljeće	1.700,00	1.700,00	1.679,80	98,81%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.700,00	1.700,00	1.679,80	98,81%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		1.700,00	1.700,00	1.679,80	98,81%
32	Materijalni rashodi	1.700,00	1.700,00	1.679,80	98,81%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.679,80	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	9.550,00	9.550,00	2.460,75	25,77%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.250,00	1.250,00	1.110,75	88,86%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		1.250,00	1.250,00	1.110,75	88,86%
32	Materijalni rashodi	1.250,00	1.250,00	1.110,75	88,86%
3222	Materijal i sirovine			601,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			508,90	
Izvor 5. Pomoći		7.700,00	7.700,00	900,00	11,69%
Izvor 5.3. Darovnice		6.800,00	6.800,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		900,00	900,00	900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	900,00	900,00	900,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			900,00	
Izvor 6. Donacije		600,00	600,00	450,00	75,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		600,00	600,00	450,00	75,00%
32	Materijalni rashodi	600,00	600,00	450,00	75,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			450,00	
A230116	Aktivnost: Školski list, časopisi i knjige	8.800,00	8.800,00	7.532,43	85,60%
Izvor 5. Pomoći		8.800,00	8.800,00	7.532,43	85,60%
Izvor 5.3. Darovnice		8.800,00	8.800,00	7.532,43	85,60%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	8.500,00	8.500,00	7.532,43	88,62%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.532,43	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	300,00	0,00	0,00%
A230119	Aktivnost: Nagrade za učenike	650,00	650,00	646,14	99,41%
Izvor 5. Pomoći		650,00	650,00	646,14	99,41%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		650,00	650,00	646,14	99,41%
32	Materijalni rashodi	650,00	650,00	646,14	99,41%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			646,14	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			400,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	100,00	100,00	100,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			100,00	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	33.075,86	33.075,86	25.227,13	76,27%
A230202	Aktivnost: Građanski odgoj	2.124,00	2.124,00	1.407,78	66,28%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.124,00	2.124,00	1.407,78	66,28%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.124,00	2.124,00	1.407,78	66,28%

Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
			1	2	3	4
31		Rashodi za zaposlene	1.924,00	1.924,00	1.407,78	73,17%
3111		Plaće za redovan rad			1.208,40	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			199,38	
32		Materijalni rashodi	200,00	200,00	0,00	0,00%
A230203		Aktivnost: Medni dani	100,00	100,00	24,00	24,00%
Izvor 5. Pomoći			100,00	100,00	24,00	24,00%
Izvor 5.3. Darovnice			100,00	100,00	24,00	24,00%
32		Materijalni rashodi	100,00	100,00	24,00	24,00%
3222		Materijal i sirovine			24,00	
A230208		Aktivnost: Prehrana za učenike u OŠ	30.000,00	30.000,00	23.009,00	76,70%
Izvor 5. Pomoći			30.000,00	30.000,00	23.009,00	76,70%
Izvor 5.3. Darovnice			30.000,00	30.000,00	23.009,00	76,70%
32		Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	23.009,00	76,70%
3222		Materijal i sirovine			23.009,00	
A230209		Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	300,00	300,00	234,49	78,16%
Izvor 5. Pomoći			300,00	300,00	234,49	78,16%
Izvor 5.3. Darovnice			300,00	300,00	234,49	78,16%
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	300,00	300,00	234,49	78,16%
3812		Tekuće donacije u naravi			234,49	
A230219		Aktivnost: Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže	551,86	551,86	551,86	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			551,86	551,86	551,86	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			551,86	551,86	551,86	100,00%
32		Materijalni rashodi	551,86	551,86	551,86	100,00%
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge			551,86	
2401		Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	1.829,13	1.829,13	1.829,13	100,00%
A240101		Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard	1.829,13	1.829,13	1.829,13	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene			1.829,13	1.829,13	1.829,13	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva			1.829,13	1.829,13	1.829,13	100,00%
32		Materijalni rashodi	1.829,13	1.829,13	1.829,13	100,00%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.829,13	
2403		Program: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	21.760,38	21.760,38	21.737,95	99,90%
K240320		Kapitalni projekt: Ulaganja u OŠ Svetvinčenat	21.760,38	21.760,38	21.737,95	99,90%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			135,00	135,00	135,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			135,00	135,00	135,00	100,00%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	135,00	135,00	135,00	100,00%
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			135,00	
Izvor 5. Pomoći			21.571,38	21.571,38	21.548,95	99,90%
Izvor 5.1. Programi unija			7.070,44	7.070,44	7.048,01	99,68%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.070,44	7.070,44	7.048,01	99,68%
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.048,01	
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)			14.500,94	14.500,94	14.500,94	100,00%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.500,94	14.500,94	14.500,94	100,00%
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			14.500,94	
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.			54,00	54,00	54,00	100,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025			54,00	54,00	54,00	100,00%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	54,00	54,00	54,00	100,00%
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			54,00	
2405		Program: Opremanje u osnovnim školama	1.590,00	1.590,00	561,12	35,29%
K240501		Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	900,00	900,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi			400,00	400,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025			400,00	400,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije			500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.			500,00	500,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	0,00	0,00%
K240502		Kapitalni projekt: Opremanje knjižnica	690,00	690,00	561,12	81,32%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			220,00	220,00	220,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			220,00	220,00	220,00	100,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220,00	220,00	220,00	100,00%
4241		Knjige			220,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi			100,00	100,00	2,15	2,15%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025			100,00	100,00	2,15	2,15%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	2,15	2,15%
4241		Knjige			2,15	
Izvor 5. Pomoći			270,00	270,00	338,97	125,54%
Izvor 5.3. Darovnice			270,00	270,00	338,97	125,54%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270,00	270,00	338,97	125,54%
4241		Knjige			338,97	
Izvor 6. Donacije			100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.			100,00	100,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	0,00	0,00%
9220		Program: MOZAIK 7	14.800,00	14.800,00	14.287,94	96,54%
T922001		Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	14.800,00	14.800,00	14.287,94	96,54%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			6.040,00	6.040,00	5.049,17	83,60%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			6.040,00	6.040,00	5.049,17	83,60%
31		Rashodi za zaposlene	5.390,00	5.390,00	4.694,70	87,10%
3111		Plaće za redovan rad			3.690,00	
3121		Ostali rashodi za zaposlene			496,24	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			508,46	
32	Materijalni rashodi	650,00	650,00	354,47	54,53%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			354,47	
Izvor 5. Pomoći		8.760,00	8.760,00	9.238,77	105,47%
Izvor 5.1. Programi unija		8.760,00	8.760,00	9.238,77	105,47%
31	Rashodi za zaposlene	8.260,00	8.260,00	8.573,22	103,79%
3111	Plaće za redovan rad			6.479,65	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			893,57	
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	665,55	133,11%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			665,55	
PROR. KORISNIK 11025 O.Š. DIVŠIĆI		690.831,36	690.831,36	634.755,49	91,88%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		99.001,95	99.001,95	78.874,12	79,67%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		99.001,95	99.001,95	78.874,12	79,67%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		39.896,65	39.896,65	41.475,59	103,96%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		900,00	900,00	1.216,39	135,15%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		38.996,65	38.996,65	40.259,20	103,24%
Izvor 5. Pomoći		551.932,76	551.932,76	514.405,78	93,20%
Izvor 5.1. Programi unija		57.600,00	57.600,00	58.231,52	101,10%
Izvor 5.3. Darovnice		479.429,02	479.429,02	449.395,04	93,74%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		14.403,74	14.403,74	6.779,22	47,07%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		500,00	500,00	0,00	0,00%
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	478.026,00	478.026,00	457.829,15	95,77%
A210101	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	7.584,00	7.584,00	6.913,05	91,15%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.584,00	7.584,00	6.913,05	91,15%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		7.584,00	7.584,00	6.913,05	91,15%
32	Materijalni rashodi	6.874,00	6.874,00	6.601,14	96,03%
3211	Službena putovanja			1.191,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.612,68	
3225	Sitni inventar i autogume			27,75	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			974,36	
3234	Komunalne usluge			1.670,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			398,16	
3238	Računalne usluge			480,00	
3294	Članarine i norme			195,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			52,00	
34	Financijski rashodi	700,00	700,00	311,91	44,56%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			311,91	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10,00	10,00	0,00	0,00%
A210102	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	30.442,00	30.442,00	32.375,50	106,35%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		30.442,00	30.442,00	32.375,50	106,35%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		30.442,00	30.442,00	32.375,50	106,35%
32	Materijalni rashodi	1.120,00	1.120,00	1.120,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.120,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	29.322,00	29.322,00	31.255,50	106,59%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			31.255,50	
A210104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	440.000,00	440.000,00	418.540,60	95,12%
Izvor 5. Pomoći		440.000,00	440.000,00	418.540,60	95,12%
Izvor 5.3. Darovnice		440.000,00	440.000,00	418.540,60	95,12%
31	Rashodi za zaposlene	423.012,00	423.012,00	405.603,03	95,88%
3111	Plaće za redovan rad			322.405,76	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.393,30	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			5.867,75	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			56.536,22	
32	Materijalni rashodi	16.988,00	16.988,00	12.937,57	76,16%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.443,57	
3295	Pristojbe i naknade			2.494,00	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	20.343,34	20.343,34	11.456,17	56,31%
A210201	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standar	20.343,34	20.343,34	11.456,17	56,31%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.343,34	20.343,34	11.456,17	56,31%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.343,34	20.343,34	11.456,17	56,31%
32	Materijalni rashodi	15.343,34	15.343,34	11.456,17	74,67%
3223	Energija			6.051,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.045,61	
3238	Računalne usluge			2.699,05	
3292	Premije osiguranja			660,48	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	81.934,76	82.049,31	58.617,90	71,44%
A230104	Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	21.000,00	21.000,00	14.100,20	67,14%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		21.000,00	21.000,00	14.100,20	67,14%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		21.000,00	21.000,00	14.100,20	67,14%
31	Rashodi za zaposlene	19.300,00	19.300,00	13.125,77	68,01%
3111	Plaće za redovan rad			10.923,40	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.802,37	
32	Materijalni rashodi	1.700,00	1.700,00	974,43	57,32%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			974,43	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
A230106	Aktivnost: Školska kuhinja	330,00	330,00	1.216,39	368,60%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		200,00	200,00	1.216,39	608,20%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		200,00	200,00	1.216,39	608,20%
32	Materijalni rashodi	185,00	185,00	1.216,39	657,51%
3223	Energija			896,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			320,00	
34	Financijski rashodi	10,00	10,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5,00	5,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		130,00	130,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		130,00	130,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	130,00	130,00	0,00	0,00%
A230107	Aktivnost: Produženi boravak	15.053,74	15.168,29	14.242,73	93,90%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.100,00	8.214,55	8.133,51	99,01%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.100,00	8.214,55	8.133,51	99,01%
31	Rashodi za zaposlene	8.000,00	8.114,55	8.114,55	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			6.965,26	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.149,29	
32	Materijalni rashodi	100,00	100,00	18,96	18,96%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18,96	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		500,00	500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		6.453,74	6.453,74	6.109,22	94,66%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		6.453,74	6.453,74	6.109,22	94,66%
31	Rashodi za zaposlene	6.003,74	6.003,74	6.067,23	101,06%
3111	Plaće za redovan rad			5.029,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.037,25	
32	Materijalni rashodi	450,00	450,00	41,99	9,33%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1,96	
3222	Materijal i sirovine			40,03	
A230109	Aktivnost: Mala glagoljaška akademija	220,00	220,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		220,00	220,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		220,00	220,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	220,00	220,00	0,00	0,00%
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	1.501,00	1.501,00	1.501,23	100,02%
Izvor 5. Pomoći		1.501,00	1.501,00	1.501,23	100,02%
Izvor 5.3. Darovnice		1.001,00	1.001,00	1.501,23	149,97%
32	Materijalni rashodi	1.001,00	1.001,00	1.501,23	149,97%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.501,23	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		500,00	500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
A230116	Aktivnost: Školski list, časopisi i knjige	1.730,02	1.730,02	931,77	53,86%
Izvor 5. Pomoći		1.730,02	1.730,02	931,77	53,86%
Izvor 5.3. Darovnice		1.730,02	1.730,02	931,77	53,86%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	830,02	830,02	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900,00	900,00	931,77	103,53%
4241	Knjige			931,77	
A230135	Aktivnost: Školsko sportsko natjecanje	300,00	300,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		300,00	300,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		300,00	300,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	300,00	300,00	0,00	0,00%
A230140	Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti	200,00	200,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		200,00	200,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		200,00	200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	150,00	150,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50,00	50,00	0,00	0,00%
A230148	Aktivnost: Financiranje učenika s posebnim potrebama	40.100,00	40.100,00	25.325,58	63,16%
Izvor 5. Pomoći		40.100,00	40.100,00	25.325,58	63,16%
Izvor 5.3. Darovnice		33.000,00	33.000,00	25.325,58	76,74%
32	Materijalni rashodi	5.200,00	5.200,00	6.600,58	126,93%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.600,58	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	27.800,00	27.800,00	18.725,00	67,36%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			18.725,00	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		7.100,00	7.100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00%
A230163	Aktivnost: Izleti i terenska nastava	200,00	200,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		200,00	200,00	0,00	0,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		200,00	200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	200,00	200,00	0,00	0,00%
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
3211	Službena putovanja			300,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			170,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			630,00	
3239	Ostale usluge			70,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			130,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	13.203,61	13.706,54	13.037,45	95,12%
A230202	Aktivnost: Građanski odgoj	2.500,00	2.934,65	2.734,65	93,18%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.500,00	2.934,65	2.734,65	93,18%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.500,00	2.934,65	2.734,65	93,18%
31	Rashodi za zaposlene	2.300,00	2.734,65	2.734,65	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			2.347,37	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			387,28	
32	Materijalni rashodi	200,00	200,00	0,00	0,00%
A230203	Aktivnost: Medni dani	30,00	30,00	4,00	13,33%
Izvor 5. Pomoći		30,00	30,00	4,00	13,33%
Izvor 5.3. Darovnice		30,00	30,00	4,00	13,33%
32	Materijalni rashodi	30,00	30,00	4,00	13,33%
3222	Materijal i sirovine			4,00	
A230208	Aktivnost: Prehrana za učenike u OŠ	3.500,00	3.500,00	2.839,59	81,13%
Izvor 5. Pomoći		3.500,00	3.500,00	2.839,59	81,13%
Izvor 5.3. Darovnice		3.500,00	3.500,00	2.839,59	81,13%
32	Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	2.839,59	81,13%
3222	Materijal i sirovine			2.839,59	
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	35,00	35,00	22,50	64,29%
Izvor 5. Pomoći		35,00	35,00	22,50	64,29%
Izvor 5.3. Darovnice		35,00	35,00	22,50	64,29%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	35,00	35,00	22,50	64,29%
3812	Tekuće donacije u naravi			22,50	
A230211	Aktivnost: Školski psiholozi-program zaštite mentalnog zdr.djece, a	6.600,00	6.668,28	6.426,19	96,37%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.600,00	6.668,28	6.426,19	96,37%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.600,00	6.668,28	6.426,19	96,37%
31	Rashodi za zaposlene	6.050,00	6.118,28	6.118,28	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			4.929,45	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			788,83	
32	Materijalni rashodi	550,00	550,00	307,91	55,98%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			307,91	
A230215	Aktivnost: Daroviti učenici	0,00	0,00	670,00	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	670,00	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		0,00	0,00	670,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	670,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			670,00	
A230219	Aktivnost: Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mre	538,61	538,61	340,52	63,22%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		538,61	538,61	340,52	63,22%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		538,61	538,61	340,52	63,22%
32	Materijalni rashodi	538,61	538,61	340,52	63,22%
3239	Ostale usluge			340,52	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	318,75	318,75	318,75	100,00%
A240101	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	318,75	318,75	318,75	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		318,75	318,75	318,75	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		318,75	318,75	318,75	100,00%
32	Materijalni rashodi	318,75	318,75	318,75	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			318,75	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	1.004,90	1.004,90	1.101,67	109,63%
K240501	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	651,90	651,90	651,90	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		651,90	651,90	651,90	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		651,90	651,90	651,90	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	651,90	651,90	651,90	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			651,90	
K240502	Kapitalni projekt: Opremanje knjižnica	353,00	353,00	449,77	127,41%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		220,00	220,00	220,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		220,00	220,00	220,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220,00	220,00	220,00	100,00%
4241	Knjige			220,00	
Izvor 5. Pomoći		133,00	133,00	229,77	172,76%
Izvor 5.3. Darovnice		133,00	133,00	229,77	172,76%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133,00	133,00	229,77	172,76%
4241	Knjige			229,77	
9220	Program: MOZAIK 7	96.000,00	95.382,52	92.394,40	96,87%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	96.000,00	95.382,52	92.394,40	96,87%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		38.400,00	37.782,52	34.162,88	90,42%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		38.400,00	37.782,52	34.162,88	90,42%
31	Rashodi za zaposlene	35.640,00	35.022,52	32.370,70	92,43%
3111	Plaće za redovan rad			25.454,35	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.841,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.074,91	
32	Materijalni rashodi	2.760,00	2.760,00	1.792,18	64,93%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.567,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			225,00	
Izvor 5. Pomoći		57.600,00	57.600,00	58.231,52	101,10%
Izvor 5.1. Programi unija		57.600,00	57.600,00	58.231,52	101,10%
31	Rashodi za zaposlene	55.100,00	55.100,00	55.320,72	100,40%
3111	Plaće za redovan rad			45.300,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.620,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.400,00	
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	2.910,80	116,43%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.910,80	
PROR. KORISNIK 11033 O.Š. JURE FILIPOVIĆA, BARBAN		1.398.500,33	1.398.500,33	1.329.914,94	95,10%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		174.501,48	174.501,48	162.139,94	92,92%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		174.501,48	174.501,48	162.139,94	92,92%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		15.234,20	15.234,20	7.675,16	50,38%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		15.234,20	15.234,20	7.675,16	50,38%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		226.842,42	226.842,42	220.064,33	97,01%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		33.519,35	33.519,35	27.267,65	81,35%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		193.323,07	193.323,07	192.796,68	99,73%
Izvor 5. Pomoći		972.122,23	972.122,23	939.398,29	96,63%
Izvor 5.1. Programi unija		36.000,00	36.000,00	30.654,72	85,15%
Izvor 5.3. Darovnice		898.557,43	898.557,43	874.358,71	97,31%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		35.510,30	35.510,30	32.800,36	92,37%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		2.054,50	2.054,50	1.584,50	77,12%
Izvor 6. Donacije		9.800,00	9.800,00	637,22	6,50%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		9.800,00	9.800,00	637,22	6,50%
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	1.048.247,70	1.048.247,70	1.015.534,68	96,88%
A210101	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	19.440,00	19.440,00	19.440,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		19.440,00	19.440,00	19.440,00	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		19.440,00	19.440,00	19.440,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	18.803,54	18.803,54	18.803,54	100,00%
3211	Službena putovanja			1.799,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.116,16	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			420,10	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.835,96	
3222	Materijal i sirovine			40,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			788,56	
3225	Sitni inventar i autogume			106,91	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			171,10	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.617,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.728,77	
3234	Komunalne usluge			3.634,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			115,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			389,91	
3238	Računalne usluge			1.128,36	
3239	Ostale usluge			1.430,14	
3294	Članarine i norme			195,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.286,38	
34	Financijski rashodi	636,46	636,46	636,46	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			636,46	
A210102	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	163.609,50	163.609,50	163.083,11	99,68%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		163.609,50	163.609,50	163.083,11	99,68%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		163.609,50	163.609,50	163.083,11	99,68%
32	Materijalni rashodi	1.920,00	1.920,00	1.393,61	72,58%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.393,61	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	161.689,50	161.689,50	161.689,50	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			161.689,50	
A210103	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	15.198,20	15.198,20	5.226,87	34,39%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		9.198,20	9.198,20	5.226,87	56,82%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		9.198,20	9.198,20	5.226,87	56,82%
32	Materijalni rashodi	8.544,10	8.544,10	4.985,33	58,35%
3211	Službena putovanja			168,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			151,63	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			111,82	
3223	Energija			238,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			37,15	
3225	Sitni inventar i autogume			192,51	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			253,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			857,86	
3234	Komunalne usluge			177,02	
3239	Ostale usluge			323,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.472,79	
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	554,10	554,10	241,54	43,59%
4221	Uredska oprema i namještaj			199,99	
4241	Knjige			41,55	
Izvor 6. Donacije		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
A210104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	850.000,00	850.000,00	827.784,70	97,39%
Izvor 5. Pomoći		850.000,00	850.000,00	827.784,70	97,39%
Izvor 5.3. Darovnice		850.000,00	850.000,00	827.784,70	97,39%
31	Rashodi za zaposlene	818.832,00	818.832,00	799.016,40	97,58%
3111	Plaće za redovan rad			645.236,71	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.285,13	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3114	Plaće za posebne uvjete rada			4.470,18	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.620,74	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			108.403,64	
32	Materijalni rashodi	31.168,00	31.168,00	28.768,30	92,30%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.600,30	
3295	Pristojbe i naknade			168,00	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	61.083,62	61.083,62	58.263,95	95,38%
A210201	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standar	61.083,62	61.083,62	58.263,95	95,38%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		61.083,62	61.083,62	58.263,95	95,38%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		61.083,62	61.083,62	58.263,95	95,38%
32	Materijalni rashodi	37.016,22	37.016,22	34.196,55	92,38%
3223	Energija			26.576,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.544,44	
3234	Komunalne usluge			824,93	
3238	Računalne usluge			834,38	
3292	Premije osiguranja			1.416,22	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	24.067,40	24.067,40	24.067,40	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			24.067,40	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	139.975,08	139.975,08	124.697,09	89,09%
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	1.103,00	1.103,00	1.043,00	94,56%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		148,50	148,50	148,50	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		148,50	148,50	148,50	100,00%
32	Materijalni rashodi	148,50	148,50	148,50	100,00%
3211	Službena putovanja			148,50	
Izvor 5. Pomoći		954,50	954,50	894,50	93,71%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		954,50	954,50	894,50	93,71%
32	Materijalni rashodi	954,50	954,50	894,50	93,71%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			894,50	
A230104	Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	25.000,00	25.000,00	21.652,76	86,61%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	21.652,76	86,61%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	21.652,76	86,61%
31	Rashodi za zaposlene	23.000,00	23.000,00	20.005,11	86,98%
3111	Plaće za redovan rad			16.485,09	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			800,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.720,02	
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	1.647,65	82,38%
3211	Službena putovanja			90,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.397,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			160,00	
A230106	Aktivnost: Školska kuhinja	21.500,89	21.500,89	14.294,58	66,48%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		5.000,00	5.000,00	2.078,46	41,57%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		5.000,00	5.000,00	2.078,46	41,57%
32	Materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	2.078,46	46,19%
3222	Materijal i sirovine			2.046,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32,06	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		16.500,89	16.500,89	12.216,12	74,03%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		16.500,89	16.500,89	12.216,12	74,03%
32	Materijalni rashodi	16.500,89	16.500,89	12.216,12	74,03%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.738,49	
3222	Materijal i sirovine			9.206,56	
3225	Sitni inventar i autogume			753,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			517,32	
A230107	Aktivnost: Produženi boravak	68.639,26	68.639,26	66.632,48	97,08%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		28.000,00	28.000,00	27.566,09	98,45%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		28.000,00	28.000,00	27.566,09	98,45%
31	Rashodi za zaposlene	27.500,00	27.500,00	27.317,73	99,34%
3111	Plaće za redovan rad			19.870,14	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.300,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.147,59	
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	248,36	49,67%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			248,36	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		12.018,46	12.018,46	11.279,53	93,85%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		12.018,46	12.018,46	11.279,53	93,85%
31	Rashodi za zaposlene	9.700,00	9.700,00	10.953,00	112,92%
3111	Plaće za redovan rad			10.953,00	
32	Materijalni rashodi	2.318,46	2.318,46	326,53	14,08%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			326,53	
Izvor 5. Pomoći		28.620,80	28.620,80	27.786,86	97,09%
Izvor 5.3. Darovnice		620,80	620,80	620,80	100,00%
32	Materijalni rashodi	620,80	620,80	620,80	100,00%
3222	Materijal i sirovine			620,80	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		28.000,00	28.000,00	27.166,06	97,02%
31	Rashodi za zaposlene	26.800,00	26.800,00	26.706,29	99,65%
3111	Plaće za redovan rad			23.277,75	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.828,54	
32	Materijalni rashodi	1.200,00	1.200,00	459,77	38,31%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			459,77	
A230112	Aktivnost: Robotika	120,00	120,00	120,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		120,00	120,00	120,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		120,00	120,00	120,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	120,00	120,00	120,00	100,00%
3211	Službena putovanja			60,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			60,00	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	5.163,13	5.163,13	5.163,13	100,00%
Izvor 5. Pomoći		5.163,13	5.163,13	5.163,13	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		5.163,13	5.163,13	5.163,13	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.163,13	5.163,13	5.163,13	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.163,13	
A230116	Aktivnost: Školski list, časopisi i knjige	7.150,00	7.150,00	7.143,85	99,91%
Izvor 5. Pomoći		7.150,00	7.150,00	7.143,85	99,91%
Izvor 5.3. Darovnice		7.150,00	7.150,00	7.143,85	99,91%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	7.150,00	7.150,00	7.143,85	99,91%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.143,85	
A230119	Aktivnost: Nagrade za učenike	548,80	548,80	548,80	100,00%
Izvor 5. Pomoći		548,80	548,80	548,80	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		548,80	548,80	548,80	100,00%
32	Materijalni rashodi	548,80	548,80	548,80	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			548,80	
A230163	Aktivnost: Izleti i terenska nastava	6.604,00	6.604,00	4.940,00	74,80%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.000,00	5.000,00	3.772,00	75,44%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		5.000,00	5.000,00	3.772,00	75,44%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	3.772,00	75,44%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.772,00	
Izvor 5. Pomoći		1.604,00	1.604,00	1.168,00	72,82%
Izvor 5.3. Darovnice		150,00	150,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	150,00	150,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		354,00	354,00	478,00	135,03%
32	Materijalni rashodi	354,00	354,00	478,00	135,03%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			478,00	
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		1.100,00	1.100,00	690,00	62,73%
32	Materijalni rashodi	1.100,00	1.100,00	690,00	62,73%
3211	Službena putovanja			690,00	
A230170	Aktivnost: Učenička zadruga	1.036,00	1.036,00	369,83	35,70%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.036,00	1.036,00	369,83	35,70%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		1.036,00	1.036,00	369,83	35,70%
32	Materijalni rashodi	1.036,00	1.036,00	369,83	35,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19,18	
3294	Članarine i norme			25,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			325,65	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
3225	Sitni inventar i autogume			929,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			370,33	
A230199	Aktivnost: Školska shema	1.810,00	1.810,00	1.488,66	82,25%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10,00	10,00	0,01	0,10%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10,00	10,00	0,01	0,10%
32	Materijalni rashodi	10,00	10,00	0,01	0,10%
3222	Materijal i sirovine			0,01	
Izvor 5. Pomoći		1.800,00	1.800,00	1.488,65	82,70%
Izvor 5.3. Darovnice		1.800,00	1.800,00	1.488,65	82,70%
32	Materijalni rashodi	1.800,00	1.800,00	1.488,65	82,70%
3222	Materijal i sirovine			1.488,65	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	48.869,23	48.869,23	45.135,19	92,36%
A230202	Aktivnost: Građanski odgoj	2.100,00	2.100,00	1.911,60	91,03%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.100,00	2.100,00	1.911,60	91,03%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.100,00	2.100,00	1.911,60	91,03%
31	Rashodi za zaposlene	2.100,00	2.100,00	1.911,60	91,03%
3111	Plaće za redovan rad			1.640,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			270,72	
A230203	Aktivnost: Medni dani	80,00	80,00	68,00	85,00%
Izvor 5. Pomoći		80,00	80,00	68,00	85,00%
Izvor 5.3. Darovnice		80,00	80,00	68,00	85,00%
32	Materijalni rashodi	80,00	80,00	68,00	85,00%
3222	Materijal i sirovine			68,00	
A230208	Aktivnost: Prehrana za učenike u OŠ	33.000,00	33.000,00	31.405,29	95,17%
Izvor 5. Pomoći		33.000,00	33.000,00	31.405,29	95,17%
Izvor 5.3. Darovnice		33.000,00	33.000,00	31.405,29	95,17%
32	Materijalni rashodi	33.000,00	33.000,00	31.405,29	95,17%
3222	Materijal i sirovine			31.405,29	
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	283,50	283,50	283,50	100,00%
Izvor 5. Pomoći		283,50	283,50	283,50	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		283,50	283,50	283,50	100,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	283,50	283,50	283,50	100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi			283,50	
A230211	Aktivnost: Školski psiholozi-program zaštite mentalnog zdr.djece, a	12.000,00	12.000,00	10.061,07	83,84%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		12.000,00	12.000,00	10.061,07	83,84%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.000,00	12.000,00	10.061,07	83,84%
31	Rashodi za zaposlene	11.550,00	11.550,00	9.723,57	84,19%
3111	Plaće za redovan rad			8.003,05	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.320,52	
32	Materijalni rashodi	450,00	450,00	337,50	75,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			337,50	
A230219	Aktivnost: Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mre	1.405,73	1.405,73	1.405,73	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.405,73	1.405,73	1.405,73	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.405,73	1.405,73	1.405,73	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.405,73	1.405,73	1.405,73	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.405,73	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	13.773,57	13.773,57	11.251,57	81,69%
A240101	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard	10.273,57	10.273,57	10.273,57	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		10.273,57	10.273,57	10.273,57	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		10.273,57	10.273,57	10.273,57	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.273,57	10.273,57	10.273,57	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.273,57	
A240102	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	3.500,00	3.500,00	978,00	27,94%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.500,00	3.500,00	978,00	27,94%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.500,00	3.500,00	978,00	27,94%
32	Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	978,00	27,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			978,00	
2403	Program: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	15.633,63	15.633,63	15.633,63	100,00%
K240311	Kapitalni projekt: Ulaganja u osnovne škole	15.633,63	15.633,63	15.633,63	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.633,63	15.633,63	15.633,63	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.633,63	15.633,63	15.633,63	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.633,63	15.633,63	15.633,63	100,00%
4212	Poslovni objekti			15.633,63	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	10.917,50	10.917,50	5.845,51	53,54%
K240501	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	10.287,50	10.287,50	5.124,72	49,82%
Izvor 5. Pomoći		6.487,50	6.487,50	4.487,50	69,17%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		6.487,50	6.487,50	4.487,50	69,17%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.487,50	4.487,50	4.487,50	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.487,50	
Izvor 6. Donacije		3.800,00	3.800,00	637,22	16,77%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		3.800,00	3.800,00	637,22	16,77%
32	Materijalni rashodi	200,00	200,00	228,42	114,21%
3225	Sitni inventar i autogume			228,42	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.600,00	3.600,00	408,80	11,36%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			200,00	
4241	Knjige			208,80	
K240502	Kapitalni projekt: Opremanje knjižnica	630,00	630,00	720,79	114,41%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		320,00	320,00	320,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		320,00	320,00	320,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320,00	320,00	320,00	100,00%
4241	Knjige			320,00	
Izvor 5. Pomoći		310,00	310,00	400,79	129,29%
Izvor 5.3. Darovnice		310,00	310,00	400,79	129,29%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310,00	310,00	400,79	129,29%
4241	Knjige			400,79	
9220	Program: MOZAIK 7	60.000,00	60.000,00	53.553,32	89,26%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	60.000,00	60.000,00	53.553,32	89,26%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		24.000,00	24.000,00	22.898,60	95,41%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		24.000,00	24.000,00	22.898,60	95,41%
31	Rashodi za zaposlene	21.800,00	21.800,00	21.649,03	99,31%
3111	Plaće za redovan rad			19.433,39	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			900,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.315,64	
32	Materijalni rashodi	2.200,00	2.200,00	1.249,57	56,80%
3211	Službena putovanja			90,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.109,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			50,00	
Izvor 5. Pomoći		36.000,00	36.000,00	30.654,72	85,15%
Izvor 5.1. Programi unija		36.000,00	36.000,00	30.654,72	85,15%
31	Rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	30.654,72	87,58%
3111	Plaće za redovan rad			23.445,24	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.609,48	
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 11041 O.Š. VLADIMIRA NAZORA, KRNICA		1.006.171,38	1.006.171,38	944.674,10	93,89%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		55.044,99	55.044,99	49.172,76	89,33%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		55.044,99	55.044,99	49.172,76	89,33%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		113.980,07	113.980,07	86.006,03	75,46%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		17.978,43	17.978,43	9.473,38	52,69%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		96.001,64	96.001,64	76.532,65	79,72%
Izvor 5. Pomoći		837.013,59	837.013,59	809.495,31	96,71%
Izvor 5.1. Programi unija		13.800,00	13.800,00	12.841,31	93,05%
Izvor 5.3. Darovnice		783.340,33	783.340,33	760.316,11	97,06%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		39.843,26	39.843,26	36.307,89	91,13%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		30,00	30,00	30,00	100,00%
Izvor 6. Donacije		132,73	132,73	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		132,73	132,73	0,00	0,00%
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	797.001,64	797.001,64	774.331,58	97,16%
A210101	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	16.416,00	16.416,00	16.781,55	102,23%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		16.416,00	16.416,00	16.781,55	102,23%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		16.416,00	16.416,00	16.781,55	102,23%
32	Materijalni rashodi	15.895,88	15.895,88	16.261,43	102,30%
3211	Službena putovanja			1.405,26	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			77,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.854,03	
3223	Energija			153,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			856,22	
3225	Sitni inventar i autogume			47,82	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			58,24	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			811,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			450,00	
3234	Komunalne usluge			2.308,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			287,31	
3238	Računalne usluge			3.979,30	
3239	Ostale usluge			630,00	
3294	Članarine i norme			195,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.147,82	
34	Financijski rashodi	520,12	520,12	520,12	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			520,12	
A210102	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	45.585,64	45.585,64	38.551,84	84,57%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		45.585,64	45.585,64	38.551,84	84,57%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		45.585,64	45.585,64	38.551,84	84,57%
32	Materijalni rashodi	1.920,00	1.920,00	1.920,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.920,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	43.665,64	43.665,64	36.631,84	83,89%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			36.631,84	
A210104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	735.000,00	735.000,00	718.998,19	97,82%
Izvor 5. Pomoći		735.000,00	735.000,00	718.998,19	97,82%
Izvor 5.3. Darovnice		735.000,00	735.000,00	718.998,19	97,82%
31	Rashodi za zaposlene	703.000,00	703.000,00	690.822,62	98,27%
3111	Plaće za redovan rad			572.788,75	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.433,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			94.600,27	
32	Materijalni rashodi	32.000,00	32.000,00	28.175,57	88,05%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.991,57	
3295	Pristojbe i naknade			2.184,00	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	7.377,51	7.377,51	4.390,39	59,51%
A210201	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standar	7.377,51	7.377,51	4.390,39	59,51%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.377,51	7.377,51	4.390,39	59,51%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.377,51	7.377,51	4.390,39	59,51%
32	Materijalni rashodi	7.377,51	7.377,51	4.390,39	59,51%
3223	Energija			2.412,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.108,35	
3292	Premije osiguranja			869,05	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	107.821,46	107.821,46	94.229,41	87,39%
A230107	Aktivnost: Produženi boravak	89.611,69	89.611,69	77.811,42	86,83%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		33.800,00	33.800,00	33.755,15	99,87%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		33.800,00	33.800,00	33.755,15	99,87%
31	Rashodi za zaposlene	33.600,00	33.600,00	33.584,40	99,95%
3111	Plaće za redovan rad			27.906,75	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.073,05	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.604,60	
32	Materijalni rashodi	200,00	200,00	170,75	85,38%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			170,75	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		16.728,43	16.728,43	8.508,38	50,86%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		16.728,43	16.728,43	8.508,38	50,86%
32	Materijalni rashodi	16.658,43	16.658,43	8.440,36	50,67%
3211	Službena putovanja			289,12	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.361,41	
3222	Materijal i sirovine			1.865,28	
3223	Energija			13,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			99,53	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			22,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			205,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			77,12	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3234	Komunalne usluge			247,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			670,61	
3238	Računalne usluge			265,00	
3295	Pristojbe i naknade			66,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			256,55	
34	Financijski rashodi	70,00	70,00	68,02	97,17%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			68,02	
Izvor 5. Pomoći		39.083,26	39.083,26	35.547,89	90,95%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		39.083,26	39.083,26	35.547,89	90,95%
31	Rashodi za zaposlene	33.600,00	33.600,00	33.584,39	99,95%
3111	Plaće za redovan rad			27.906,71	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.073,06	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.604,62	
32	Materijalni rashodi	5.483,26	5.483,26	1.963,50	35,81%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i udvojeni život			1.963,50	
A230110	Aktivnost: Novigradsko proljeće	410,00	410,00	410,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		410,00	410,00	410,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		410,00	410,00	410,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	410,00	410,00	410,00	100,00%
3211	Službena putovanja			410,00	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	663,41	663,41	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		663,41	663,41	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Darovnice		663,41	663,41	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	663,41	663,41	0,00	0,00%
A230116	Aktivnost: Školski list, časopisi i knjige	6.773,63	6.773,63	6.505,69	96,04%
Izvor 5. Pomoći		6.773,63	6.773,63	6.505,69	96,04%
Izvor 5.3. Darovnice		6.773,63	6.773,63	6.505,69	96,04%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.773,63	6.773,63	6.505,69	96,04%
4241	Knjige			6.505,69	
A230130	Aktivnost: Izborni i dodatni programi	1.762,73	1.762,73	1.345,00	76,30%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.250,00	1.250,00	965,00	77,20%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		1.250,00	1.250,00	965,00	77,20%
32	Materijalni rashodi	750,00	750,00	715,00	95,33%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			250,00	
3292	Premije osiguranja			465,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	500,00	500,00	250,00	50,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			250,00	
Izvor 5. Pomoći		380,00	380,00	380,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		350,00	350,00	350,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	350,00	350,00	350,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			350,00	
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		30,00	30,00	30,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30,00	30,00	30,00	100,00%
3211	Službena putovanja			30,00	
Izvor 6. Donacije		132,73	132,73	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		132,73	132,73	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	132,73	132,73	0,00	0,00%
A230148	Aktivnost: Financiranje učenika s posebnim potrebama	5.600,00	5.600,00	5.688,00	101,57%
Izvor 5. Pomoći		5.600,00	5.600,00	5.688,00	101,57%
Izvor 5.3. Darovnice		5.600,00	5.600,00	5.688,00	101,57%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	5.600,00	5.600,00	5.688,00	101,57%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.688,00	
A230162	Aktivnost: Naknada za županijsko stručno vijeće, županijski aktivni uč	500,00	500,00	149,50	29,90%
Izvor 5. Pomoći		500,00	500,00	149,50	29,90%
Izvor 5.3. Darovnice		500,00	500,00	149,50	29,90%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	149,50	29,90%
3211	Službena putovanja			149,50	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			702,75	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			474,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			122,50	
A230199	Aktivnost: Školska shema	1.200,00	1.200,00	1.019,80	84,98%
Izvor 5. Pomoći		1.200,00	1.200,00	1.019,80	84,98%
Izvor 5.3. Darovnice		1.200,00	1.200,00	1.019,80	84,98%
32	Materijalni rashodi	1.200,00	1.200,00	1.019,80	84,98%
3222	Materijal i sirovine			1.019,80	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	36.659,98	36.659,98	30.068,73	82,02%
A230202	Aktivnost: Građanski odgoj	2.080,00	2.080,00	2.077,09	99,86%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.080,00	2.080,00	2.077,09	99,86%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.080,00	2.080,00	2.077,09	99,86%
31	Rashodi za zaposlene	2.080,00	2.080,00	2.077,09	99,86%
3111	Plaće za redovan rad			1.658,70	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			418,39	
A230203	Aktivnost: Medni dani	20,00	20,00	16,00	80,00%
Izvor 5. Pomoći		20,00	20,00	16,00	80,00%

Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
			1	2	3	4
Izvor 5.3. Darovnice			20,00	20,00	16,00	80,00%
32		Materijalni rashodi	20,00	20,00	16,00	80,00%
3222		Materijal i sirovine			16,00	
A230208		Aktivnost: Prehrana za učenike u OŠ	23.100,00	23.100,00	22.179,08	96,01%
Izvor 5. Pomoći			23.100,00	23.100,00	22.179,08	96,01%
Izvor 5.3. Darovnice			23.100,00	23.100,00	22.179,08	96,01%
32		Materijalni rashodi	23.100,00	23.100,00	22.179,08	96,01%
3222		Materijal i sirovine			22.179,08	
A230209		Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	202,50	202,50	202,50	100,00%
Izvor 5. Pomoći			202,50	202,50	202,50	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice			202,50	202,50	202,50	100,00%
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	202,50	202,50	202,50	100,00%
3812		Tekuće donacije u naravi			202,50	
A230215		Aktivnost: Darovati učenici	1.490,00	1.490,00	1.490,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći			1.490,00	1.490,00	1.490,00	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice			1.490,00	1.490,00	1.490,00	100,00%
32		Materijalni rashodi	1.490,00	1.490,00	1.490,00	100,00%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.490,00	
A230219		Aktivnost: Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže	1.067,48	1.067,48	437,50	40,98%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			1.067,48	1.067,48	437,50	40,98%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			1.067,48	1.067,48	437,50	40,98%
32		Materijalni rashodi	1.067,48	1.067,48	437,50	40,98%
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge			437,50	
A230223		Aktivnost: Psihodiagnostička sredstva - PDS	3.700,00	3.700,00	3.666,56	99,10%
Izvor 5. Pomoći			3.700,00	3.700,00	3.666,56	99,10%
Izvor 5.3. Darovnice			3.700,00	3.700,00	3.666,56	99,10%
32		Materijalni rashodi	3.700,00	3.700,00	3.666,56	99,10%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.666,56	
A230224		Aktivnost: Projekt "Luzari, Rože, Ruže"	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Darovnice			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
2403		Program: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	34.000,00	34.000,00	21.199,26	62,35%
K240315		Kapitalni projekt: OŠ Vladimir Nazor Krnica	34.000,00	34.000,00	21.199,26	62,35%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene			34.000,00	34.000,00	21.199,26	62,35%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva			34.000,00	34.000,00	21.199,26	62,35%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.000,00	34.000,00	21.199,26	62,35%
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			21.199,26	
2405		Program: Opremanje u osnovnim školama	310,79	310,79	620,79	199,75%
K240502		Kapitalni projekt: Opremanje knjižnica	310,79	310,79	620,79	199,75%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			220,00	220,00	220,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			220,00	220,00	220,00	100,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220,00	220,00	220,00	100,00%
4241		Knjige			220,00	
Izvor 5. Pomoći			90,79	90,79	400,79	441,45%
Izvor 5.3. Darovnice			90,79	90,79	400,79	441,45%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90,79	90,79	400,79	441,45%
4241		Knjige			400,79	
9220		Program: MOZAIK 7	23.000,00	23.000,00	19.833,94	86,23%
T922001		Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	23.000,00	23.000,00	19.833,94	86,23%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			9.200,00	9.200,00	6.992,63	76,01%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			9.200,00	9.200,00	6.992,63	76,01%
31		Rashodi za zaposlene	8.186,00	8.186,00	6.202,77	75,77%
3111		Plaće za redovan rad			4.811,67	
3121		Ostali rashodi za zaposlene			390,00	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.001,10	
32		Materijalni rashodi	1.014,00	1.014,00	789,86	77,90%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			741,86	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge			48,00	
Izvor 5. Pomoći			13.800,00	13.800,00	12.841,31	93,05%
Izvor 5.1. Programi unija			13.800,00	13.800,00	12.841,31	93,05%
31		Rashodi za zaposlene	12.534,00	12.534,00	11.329,96	90,39%
3111		Plaće za redovan rad			9.379,51	
3121		Ostali rashodi za zaposlene			610,00	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.340,45	
32		Materijalni rashodi	1.266,00	1.266,00	1.511,35	119,38%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.439,35	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge			72,00	
PROR. KORISNIK 11050 O.Š. MARČANA			1.468.912,30	1.468.912,30	1.444.992,82	98,37%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			105.746,62	105.746,62	87.016,10	82,29%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			105.746,62	105.746,62	87.016,10	82,29%
Izvor 3. Vlastiti prihodi			500,00	500,00	1.562,50	312,50%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025			500,00	500,00	1.562,50	312,50%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene			250.383,77	250.383,77	223.164,74	89,13%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g			54.814,04	54.814,04	26.418,92	48,20%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva			195.569,73	195.569,73	196.745,82	100,60%
Izvor 5. Pomoći			1.108.981,91	1.108.981,91	1.133.159,48	102,18%
Izvor 5.1. Programi unija			40.071,05	40.071,05	2.832,03	7,07%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 5.3. Darovnice		1.007.025,86	1.007.025,86	1.063.667,29	105,62%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		57.450,00	57.450,00	62.356,56	108,54%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		4.435,00	4.435,00	4.303,60	97,04%
Izvor 6. Donacije		300,00	300,00	90,00	30,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		300,00	300,00	90,00	30,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	1.083.821,00	1.083.821,00	1.139.952,06	105,18%
A210101	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	24.888,00	24.888,00	26.894,29	108,06%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		24.888,00	24.888,00	26.894,29	108,06%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		24.888,00	24.888,00	26.894,29	108,06%
32	Materijalni rashodi	23.933,00	23.933,00	26.042,41	108,81%
3211	Službena putovanja			3.004,23	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.918,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			258,02	
3225	Sitni inventar i autogume			514,48	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			39,30	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.412,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.229,00	
3234	Komunalne usluge			2.979,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.232,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			757,22	
3238	Računalne usluge			3.412,09	
3239	Ostale usluge			5.516,46	
3294	Članarine i norme			195,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			573,17	
34	Financijski rashodi	955,00	955,00	851,88	89,20%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			851,88	
A210102	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	108.933,00	108.933,00	108.102,80	99,24%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		108.933,00	108.933,00	108.102,80	99,24%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		108.933,00	108.933,00	108.102,80	99,24%
32	Materijalni rashodi	1.600,00	1.600,00	769,80	48,11%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			769,80	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	107.333,00	107.333,00	107.333,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			107.333,00	
A210104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	950.000,00	950.000,00	1.004.954,97	105,78%
Izvor 5. Pomoći		950.000,00	950.000,00	1.004.954,97	105,78%
Izvor 5.3. Darovnice		950.000,00	950.000,00	1.004.954,97	105,78%
31	Rashodi za zaposlene	917.504,00	917.504,00	976.713,35	106,45%
3111	Plaće za redovan rad			825.489,21	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.941,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			132.282,33	
32	Materijalni rashodi	32.496,00	32.496,00	28.241,62	86,91%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.771,62	
3295	Pristojbe i naknade			2.470,00	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	29.059,14	27.606,18	15.143,36	54,85%
A210201	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standar	29.059,14	27.606,18	15.143,36	54,85%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		29.059,14	27.606,18	15.143,36	54,85%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		29.059,14	27.606,18	15.143,36	54,85%
32	Materijalni rashodi	24.059,14	22.856,18	15.143,36	66,25%
3223	Energija			12.416,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			908,27	
3238	Računalne usluge			494,00	
3292	Premije osiguranja			1.324,97	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	5.000,00	4.750,00	0,00	0,00%
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	204.976,85	206.604,81	180.106,48	87,17%
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	3.075,00	3.075,00	2.943,60	95,73%
Izvor 5. Pomoći		3.075,00	3.075,00	2.943,60	95,73%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		3.075,00	3.075,00	2.943,60	95,73%
32	Materijalni rashodi	3.075,00	3.075,00	2.943,60	95,73%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.943,60	
A230104	Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	15.500,00	15.374,76	15.049,81	97,89%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.500,00	15.374,76	15.049,81	97,89%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.500,00	15.374,76	15.049,81	97,89%
31	Rashodi za zaposlene	14.900,00	14.774,76	14.556,07	98,52%
3111	Plaće za redovan rad			11.476,08	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.215,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.864,01	
32	Materijalni rashodi	600,00	600,00	493,74	82,29%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			493,74	
A230106	Aktivnost: Školska kuhinja	24.742,99	24.742,99	21.556,13	87,12%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		24.742,99	24.742,99	21.556,13	87,12%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		24.742,99	24.742,99	21.556,13	87,12%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.742,99	24.742,99	21.556,13	87,12%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			21.556,13	
A230107	Aktivnost: Produženi boravak	142.271,05	144.024,25	119.032,75	82,65%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		55.000,00	56.753,20	52.063,40	91,74%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		55.000,00	56.753,20	52.063,40	91,74%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
31	Rashodi za zaposlene	48.300,00	50.053,20	50.053,20	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			41.934,05	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.919,15	
32	Materijalni rashodi	6.700,00	6.700,00	2.010,20	30,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.010,20	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		30.071,05	30.071,05	4.862,79	16,17%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		30.071,05	30.071,05	4.862,79	16,17%
32	Materijalni rashodi	30.071,05	30.071,05	4.687,45	15,59%
3222	Materijal i sirovine			3.667,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.019,64	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	175,34	
4221	Uredska oprema i namještaj			175,34	
Izvor 5. Pomoći		57.200,00	57.200,00	62.106,56	108,58%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		57.200,00	57.200,00	62.106,56	108,58%
31	Rashodi za zaposlene	48.300,00	48.300,00	50.125,55	103,78%
3111	Plaće za redovan rad			41.738,67	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.886,88	
32	Materijalni rashodi	8.900,00	8.900,00	11.981,01	134,62%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.140,06	
3222	Materijal i sirovine			9.840,95	
A230116	Aktivnost: Školski list, časopisi i knjige	10.200,00	10.200,00	11.406,95	111,83%
Izvor 5. Pomoći		10.200,00	10.200,00	11.406,95	111,83%
Izvor 5.3. Darovnice		10.200,00	10.200,00	11.406,95	111,83%
32	Materijalni rashodi	10.200,00	10.200,00	11.406,95	111,83%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.406,95	
A230130	Aktivnost: Izborni i dodatni programi	550,00	550,00	590,00	107,27%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		0,00	0,00	250,00	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		0,00	0,00	250,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			250,00	
Izvor 5. Pomoći		250,00	250,00	250,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		250,00	250,00	250,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	250,00	250,00	250,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			250,00	
Izvor 6. Donacije		300,00	300,00	90,00	30,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		300,00	300,00	90,00	30,00%
32	Materijalni rashodi	300,00	300,00	90,00	30,00%
3211	Službena putovanja			90,00	
A230133	Aktivnost: Rad s nadarenim učenicima	3.552,82	3.552,82	347,53	9,78%
Izvor 5. Pomoći		3.552,82	3.552,82	347,53	9,78%
Izvor 5.3. Darovnice		3.552,82	3.552,82	347,53	9,78%
32	Materijalni rashodi	3.552,82	3.552,82	268,50	7,56%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			268,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	79,03	
4241	Knjige			79,03	
A230148	Aktivnost: Financiranje učenika s posebnim potrebama	0,00	0,00	3.913,44	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	3.913,44	
Izvor 5.3. Darovnice		0,00	0,00	3.913,44	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.913,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.913,44	
A230162	Aktivnost: Naknada za županijsko stručno vijeće, županijski aktivni uč	371,52	371,52	371,52	100,00%
Izvor 5. Pomoći		371,52	371,52	371,52	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		371,52	371,52	371,52	100,00%
32	Materijalni rashodi	371,52	371,52	371,52	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			371,52	
A230163	Aktivnost: Izleti i terenska nastava	1.860,00	1.860,00	2.672,50	143,68%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		500,00	500,00	1.312,50	262,50%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		500,00	500,00	1.312,50	262,50%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	1.312,50	262,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.312,50	
Izvor 5. Pomoći		1.360,00	1.360,00	1.360,00	100,00%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		1.360,00	1.360,00	1.360,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.360,00	1.360,00	1.360,00	100,00%
3211	Službena putovanja			1.360,00	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			329,44	
3239	Ostale usluge			970,56	
A230199	Aktivnost: Školska shema	1.553,47	1.553,47	922,25	59,37%
Izvor 5. Pomoći		1.553,47	1.553,47	922,25	59,37%
Izvor 5.3. Darovnice		1.553,47	1.553,47	922,25	59,37%
32	Materijalni rashodi	1.553,47	1.553,47	922,25	59,37%
3222	Materijal i sirovine			922,25	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	45.099,53	44.924,53	43.544,16	96,93%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
A230202	Aktivnost: Građanski odgoj	3.500,00	3.325,00	2.947,05	88,63%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.500,00	3.325,00	2.947,05	88,63%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.500,00	3.325,00	2.947,05	88,63%
31	Rashodi za zaposlene	3.500,00	3.325,00	2.947,05	88,63%
3111	Plaće za redovan rad			2.529,69	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			417,36	
A230203	Aktivnost: Medni dani	84,00	84,00	133,80	159,29%
Izvor 5. Pomoći		84,00	84,00	133,80	159,29%
Izvor 5.3. Darovnice		84,00	84,00	133,80	159,29%
32	Materijalni rashodi	84,00	84,00	133,80	159,29%
3222	Materijal i sirovine			133,80	
A230208	Aktivnost: Prehrana za učenike u OŠ	40.000,00	40.000,00	39.892,83	99,73%
Izvor 5. Pomoći		40.000,00	40.000,00	39.892,83	99,73%
Izvor 5.3. Darovnice		40.000,00	40.000,00	39.892,83	99,73%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	39.892,83	99,73%
3222	Materijal i sirovine			39.892,83	
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	448,05	448,05	378,00	84,37%
Izvor 5. Pomoći		448,05	448,05	378,00	84,37%
Izvor 5.3. Darovnice		448,05	448,05	378,00	84,37%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	448,05	448,05	378,00	84,37%
3812	Tekuće donacije u naravi			378,00	
A230219	Aktivnost: Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže	1.067,48	1.067,48	192,48	18,03%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.067,48	1.067,48	192,48	18,03%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.067,48	1.067,48	192,48	18,03%
32	Materijalni rashodi	1.067,48	1.067,48	192,48	18,03%
3239	Ostale usluge			192,48	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	61.748,73	61.748,73	61.748,73	100,00%
A240101	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard	61.748,73	61.748,73	61.748,73	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		61.748,73	61.748,73	61.748,73	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		61.748,73	61.748,73	61.748,73	100,00%
32	Materijalni rashodi	61.748,73	61.748,73	61.748,73	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			61.748,73	
2403	Program: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00%
K240303	Kapitalni projekt: OŠ Marčana	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Programi unija		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	1.136,00	1.136,00	1.666,00	146,65%
K240502	Kapitalni projekt: Opremanje knjižnica	1.136,00	1.136,00	1.666,00	146,65%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		320,00	320,00	320,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		320,00	320,00	320,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320,00	320,00	320,00	100,00%
4241	Knjige			320,00	
Izvor 5. Pomoći		816,00	816,00	1.346,00	164,95%
Izvor 5.3. Darovnice		816,00	816,00	1.346,00	164,95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	816,00	816,00	1.346,00	164,95%
4241	Knjige			1.346,00	
9213	Program: EU projekti u školstvu	5.071,05	5.071,05	2.832,03	55,85%
T921301	Tekući projekt: ERASMUS+	5.071,05	5.071,05	2.832,03	55,85%
Izvor 5. Pomoći		5.071,05	5.071,05	2.832,03	55,85%
Izvor 5.1. Programi unija		5.071,05	5.071,05	2.832,03	55,85%
32	Materijalni rashodi	5.071,05	5.071,05	2.832,03	55,85%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.832,03	
PROR. KORISNIK 11068 O.Š. DR. MATE DEMARINA, MEDULIN		3.659.111,08	3.659.111,08	3.437.462,01	93,94%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		320.177,20	320.177,20	293.912,82	91,80%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		320.177,20	320.177,20	293.912,82	91,80%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.060,00	1.060,00	312,87	29,52%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		1.060,00	1.060,00	312,87	29,52%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		297.075,14	297.075,14	140.905,25	47,43%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		221.591,00	221.591,00	73.586,04	33,21%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		75.484,14	75.484,14	67.319,21	89,18%
Izvor 5. Pomoći		3.027.606,37	3.027.606,37	2.999.389,63	99,07%
Izvor 5.1. Programi unija		93.600,00	93.600,00	112.746,90	120,46%
Izvor 5.3. Darovnice		2.570.759,42	2.570.759,42	2.570.154,11	99,98%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		357.519,45	357.519,45	316.488,62	88,52%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		5.727,50	5.727,50	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		12.692,37	12.692,37	2.941,44	23,17%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		12.692,37	12.692,37	2.941,44	23,17%
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	2.482.532,14	2.482.532,14	2.450.708,73	98,72%
A210101	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	62.448,00	62.448,00	64.203,03	102,81%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		62.448,00	62.448,00	64.203,03	102,81%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		62.448,00	62.448,00	64.203,03	102,81%
32	Materijalni rashodi	60.448,00	60.448,00	62.558,05	103,49%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3211	Službena putovanja			7.393,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.015,27	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.300,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.143,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.857,91	
3225	Sitni inventar i autogume			945,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.028,15	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.640,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.228,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			57,00	
3234	Komunalne usluge			10.671,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.749,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.832,03	
3238	Računalne usluge			4.921,08	
3239	Ostale usluge			1.086,02	
3294	Članarine i norme			355,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			334,17	
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.644,98	82,25%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.644,98	
A210102	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	13.036,14	13.036,14	3.116,18	23,90%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		13.036,14	13.036,14	3.116,18	23,90%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		13.036,14	13.036,14	3.116,18	23,90%
32	Materijalni rashodi	13.036,14	13.036,14	3.116,18	23,90%
3235	Zakupnine i najamnine			2.956,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			159,27	
A210103	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	4.000,00	4.000,00	151,00	3,78%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		0,00	0,00	151,00	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		0,00	0,00	151,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	151,00	
3223	Energija			151,00	
Izvor 5. Pomoći		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
A210104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	2.403.048,00	2.403.048,00	2.383.238,52	99,18%
Izvor 5. Pomoći		2.403.048,00	2.403.048,00	2.383.238,52	99,18%
Izvor 5.3. Darovnice		2.403.048,00	2.403.048,00	2.383.238,52	99,18%
31	Rashodi za zaposlene	2.322.000,00	2.322.000,00	2.334.896,50	100,56%
3111	Plaće za redovan rad			1.971.238,10	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			41.508,11	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			322.150,29	
32	Materijalni rashodi	81.048,00	81.048,00	48.342,02	59,65%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.649,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.568,80	
3295	Pristojbe i naknade			3.124,00	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	168.252,01	164.914,63	151.344,82	91,77%
A210201	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standar	168.252,01	164.914,63	151.344,82	91,77%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		168.252,01	164.914,63	151.344,82	91,77%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		168.252,01	164.914,63	151.344,82	91,77%
32	Materijalni rashodi	105.432,79	102.095,41	90.459,05	88,60%
3223	Energija			59.347,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.567,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.437,08	
3292	Premije osiguranja			2.106,74	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	62.819,22	62.819,22	60.885,77	96,92%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			60.885,77	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	698.406,35	701.743,73	497.775,51	70,93%
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	6.717,90	6.717,90	990,40	14,74%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		990,40	990,40	990,40	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		990,40	990,40	990,40	100,00%
32	Materijalni rashodi	792,40	792,40	792,40	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			792,40	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	198,00	198,00	198,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			198,00	
Izvor 5. Pomoći		5.727,50	5.727,50	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		5.727,50	5.727,50	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	540,00	540,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.187,50	5.187,50	0,00	0,00%
A230103	Aktivnost: Pravna pomoć	750,00	750,00	100,00	13,33%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	100,00	13,33%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	100,00	13,33%
32	Materijalni rashodi	750,00	750,00	100,00	13,33%
3296	Troškovi sudskih postupaka			100,00	
A230104	Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	35.000,00	38.337,38	38.337,38	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		35.000,00	38.337,38	38.337,38	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.000,00	38.337,38	38.337,38	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	34.263,00	37.459,08	37.459,08	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			30.318,12	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.141,44	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.999,52	
32	Materijalni rashodi	737,00	878,30	878,30	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			878,30	
A230106	Aktivnost: Školska kuhinja	205.900,00	205.900,00	54.689,90	26,56%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		196.500,00	196.500,00	53.214,90	27,08%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		196.500,00	196.500,00	53.214,90	27,08%
32	Materijalni rashodi	196.500,00	196.500,00	53.214,90	27,08%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.371,99	
3222	Materijal i sirovine			12.662,79	
3223	Energija			2.463,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.334,35	
3234	Komunalne usluge			9.415,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.549,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.417,65	
Izvor 5. Pomoći		9.400,00	9.400,00	1.475,00	15,69%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		9.400,00	9.400,00	1.475,00	15,69%
32	Materijalni rashodi	9.400,00	9.400,00	1.475,00	15,69%
3222	Materijal i sirovine			1.475,00	
A230107	Aktivnost: Produženi boravak	365.403,45	365.403,45	337.594,23	92,39%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		44.000,00	44.000,00	38.212,56	86,85%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		44.000,00	44.000,00	38.212,56	86,85%
31	Rashodi za zaposlene	41.480,00	41.480,00	37.410,10	90,19%
3111	Plaće za redovan rad			31.112,76	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.161,26	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.136,08	
32	Materijalni rashodi	2.520,00	2.520,00	802,46	31,84%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			802,46	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.491,00	7.491,00	0,00	0,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		7.491,00	7.491,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	7.291,00	7.291,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	200,00	200,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		313.912,45	313.912,45	299.381,67	95,37%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		313.912,45	313.912,45	299.381,67	95,37%
31	Rashodi za zaposlene	306.417,45	306.417,45	298.551,11	97,43%
3111	Plaće za redovan rad			245.050,17	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.235,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40.265,84	
32	Materijalni rashodi	7.495,00	7.495,00	830,56	11,08%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			830,56	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	16.207,00	16.207,00	1.365,74	8,43%
Izvor 5. Pomoći		16.207,00	16.207,00	1.365,74	8,43%
Izvor 5.3. Darovnice		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		15.207,00	15.207,00	1.365,74	8,98%
32	Materijalni rashodi	15.207,00	15.207,00	1.365,74	8,98%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.365,74	
A230116	Aktivnost: Školski list, časopisi i knjige	45.000,00	45.000,00	41.802,11	92,89%
Izvor 5. Pomoći		45.000,00	45.000,00	41.802,11	92,89%
Izvor 5.3. Darovnice		45.000,00	45.000,00	41.802,11	92,89%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	15.000,00	15.000,00	24.672,01	164,48%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			24.672,01	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	17.130,10	57,10%
4241	Knjige			17.130,10	
A230130	Aktivnost: Izborni i dodatni programi	17.600,00	17.600,00	20.371,14	115,75%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		17.600,00	17.600,00	20.371,14	115,75%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		17.600,00	17.600,00	20.371,14	115,75%
32	Materijalni rashodi	17.600,00	17.600,00	20.371,14	115,75%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			467,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.903,81	
A230134	Aktivnost: Školski preventivni programi	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		2.620,00	2.620,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Darovnice		2.620,00	2.620,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00%
A230148	Aktivnost: Financiranje učenika s posebnim potrebama	1.500,00	1.500,00	974,61	64,97%
Izvor 5. Pomoći		1.500,00	1.500,00	974,61	64,97%
Izvor 5.3. Darovnice		1.500,00	1.500,00	974,61	64,97%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	1.500,00	1.500,00	974,61	64,97%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			974,61	
A230162	Aktivnost: Naknada za županijsko stručno vijeće, županijski aktivni u	0,00	0,00	250,00	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	250,00	
Izvor 5.3. Darovnice		0,00	0,00	250,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	250,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			250,00	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
3239	Ostale usluge			252,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.048,00	
A230189	Aktivnost: Mentorstvo	408,00	408,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		408,00	408,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Darovnice		408,00	408,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	408,00	408,00	0,00	0,00%
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	118.803,62	118.803,62	143.381,53	120,69%
A230202	Aktivnost: Građanski odgoj	600,00	600,00	600,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		600,00	600,00	600,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		600,00	600,00	600,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	600,00	600,00	600,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			510,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			90,00	
A230203	Aktivnost: Medni dani	350,00	350,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		350,00	350,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Darovnice		350,00	350,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	350,00	350,00	0,00	0,00%
A230208	Aktivnost: Prehrana za učenike u OŠ	114.000,00	114.000,00	142.781,53	125,25%
Izvor 5. Pomoći		114.000,00	114.000,00	142.781,53	125,25%
Izvor 5.3. Darovnice		114.000,00	114.000,00	142.781,53	125,25%
32	Materijalni rashodi	114.000,00	114.000,00	142.781,53	125,25%
3222	Materijal i sirovine			142.781,53	
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	1.728,42	1.728,42	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.728,42	1.728,42	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Darovnice		1.728,42	1.728,42	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.728,42	1.728,42	0,00	0,00%
A230219	Aktivnost: Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže	2.125,20	2.125,20	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.125,20	2.125,20	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.125,20	2.125,20	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.125,20	2.125,20	0,00	0,00%
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	16.821,96	16.821,96	2.941,44	17,49%
A240102	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	16.821,96	16.821,96	2.941,44	17,49%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.129,59	4.129,59	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.129,59	4.129,59	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.129,59	4.129,59	0,00	0,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		12.692,37	12.692,37	2.941,44	23,17%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		12.692,37	12.692,37	2.941,44	23,17%
32	Materijalni rashodi	12.692,37	12.692,37	2.941,44	23,17%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.941,44	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	18.295,00	18.295,00	16.163,08	88,35%
K240501	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	15.660,00	15.660,00	14.266,21	91,10%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		660,00	660,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		660,00	660,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660,00	660,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		15.000,00	15.000,00	14.266,21	95,11%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		15.000,00	15.000,00	14.266,21	95,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	14.266,21	95,11%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.049,85	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.216,36	
K240502	Kapitalni projekt: Opremanje knjižnica	2.635,00	2.635,00	1.896,87	71,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		630,00	630,00	627,66	99,63%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		630,00	630,00	627,66	99,63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	630,00	630,00	627,66	99,63%
4241	Knjige			627,66	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		400,00	400,00	161,87	40,47%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		400,00	400,00	161,87	40,47%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	161,87	40,47%
4241	Knjige			161,87	
Izvor 5. Pomoći		1.105,00	1.105,00	1.107,34	100,21%
Izvor 5.3. Darovnice		1.105,00	1.105,00	1.107,34	100,21%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.105,00	1.105,00	1.107,34	100,21%
4241	Knjige			1.107,34	
Izvor 6. Donacije		500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		500,00	500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	0,00	0,00%
9220	Program: MOZAIK 7	156.000,00	156.000,00	175.146,90	112,27%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	156.000,00	156.000,00	175.146,90	112,27%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		62.400,00	62.400,00	62.400,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		62.400,00	62.400,00	62.400,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	60.266,00	60.266,00	60.266,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			45.415,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.363,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.488,00	
32	Materijalni rashodi	2.134,00	2.134,00	2.134,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.134,00	
Izvor 5. Pomoći		93.600,00	93.600,00	112.746,90	120,46%
Izvor 5.1. Programi unija		93.600,00	93.600,00	112.746,90	120,46%
31	Rashodi za zaposlene	90.361,00	90.361,00	108.989,34	120,62%
3111	Plaće za redovan rad			92.701,51	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.037,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.250,83	
32	Materijalni rashodi	3.239,00	3.239,00	3.757,56	116,01%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.757,56	
PROR. KORISNIK 11445 O.Š. PETRA STUDENCA. KANFANAR		1.120.974,34	1.120.686,09	1.118.425,40	99,80%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		85.668,88	85.380,63	62.982,65	73,77%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		85.668,88	85.380,63	62.982,65	73,77%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		11.000,00	11.000,00	10.076,58	91,61%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		11.000,00	11.000,00	10.076,58	91,61%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		126.610,02	126.610,02	128.667,02	101,62%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		741,84	741,84	113,24	15,26%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		125.868,18	125.868,18	128.553,78	102,13%
Izvor 5. Pomoći		893.695,44	893.695,44	915.699,15	102,46%
Izvor 5.1. Programi unija		18.000,00	18.000,00	17.577,97	97,66%
Izvor 5.3. Darovnice		848.245,44	848.245,44	875.809,39	103,25%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		24.000,00	24.000,00	21.199,29	88,33%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		3.450,00	3.450,00	1.112,50	32,25%
Izvor 6. Donacije		0,00	0,00	1.000,00	
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		0,00	0,00	1.000,00	
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	926.306,69	926.306,69	955.984,75	103,20%
A210101	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	19.416,00	19.416,00	18.705,80	96,34%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		19.416,00	19.416,00	18.705,80	96,34%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		19.416,00	19.416,00	18.705,80	96,34%
32	Materijalni rashodi	18.788,28	18.788,28	18.078,47	96,22%
3211	Službena putovanja			1.084,03	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.516,04	
3222	Materijal i sirovine			26,86	
3223	Energija			33,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.270,18	
3225	Sitni inventar i autogume			189,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			190,45	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			682,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			819,50	
3234	Komunalne usluge			4.201,37	
3235	Zakupnine i najamnine			1.084,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			189,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.203,09	
3238	Računalne usluge			833,42	
3294	Članarine i norme			195,00	
3295	Pristojbe i naknade			525,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32,43	
34	Financijski rashodi	627,72	627,72	627,33	99,94%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			627,33	
A210102	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	97.848,25	97.848,25	100.939,46	103,16%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		97.848,25	97.848,25	100.939,46	103,16%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		97.848,25	97.848,25	100.939,46	103,16%
32	Materijalni rashodi	1.600,00	1.600,00	1.260,89	78,81%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.260,89	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	96.248,25	96.248,25	99.678,57	103,56%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			99.678,57	
A210103	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	7.042,44	7.042,44	5.377,50	76,36%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.000,00	1.000,00	323,83	32,38%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		1.000,00	1.000,00	323,83	32,38%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	323,83	32,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			318,39	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		495,00	495,00	0,00	0,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		495,00	495,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	495,00	495,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		5.547,44	5.547,44	5.053,67	91,10%
Izvor 5.3. Darovnice		5.547,44	5.547,44	5.053,67	91,10%
32	Materijalni rashodi	5.547,44	5.547,44	5.053,67	91,10%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.053,67	
A210104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	802.000,00	802.000,00	830.961,99	103,61%
Izvor 5. Pomoći		802.000,00	802.000,00	830.961,99	103,61%
Izvor 5.3. Darovnice		802.000,00	802.000,00	830.961,99	103,61%
31	Rashodi za zaposlene	769.300,00	769.300,00	802.690,06	104,34%
3111	Plaće za redovan rad			647.357,91	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.215,43	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			5.268,19	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.149,75	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			109.698,78	
32	Materijalni rashodi	32.700,00	32.700,00	28.271,93	86,46%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.271,93	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	33.458,70	33.037,17	22.787,67	68,98%
A210201	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standar	33.458,70	33.037,17	22.787,67	68,98%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 1. Opći prihodi i primici		33.458,70	33.037,17	22.787,67	68,98%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		33.458,70	33.037,17	22.787,67	68,98%
32 Materijalni rashodi		30.028,47	29.606,94	22.787,67	76,97%
3223 Energija				14.657,83	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				4.684,22	
3235 Zakupnine i najamnine				2.417,15	
3292 Premije osiguranja				1.028,47	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na		3.430,23	3.430,23	0,00	0,00%
2301 Program: Programi obrazovanja iznad standarda		71.996,84	72.083,56	63.679,24	88,34%
A230102 Aktivnost: Županijska natjecanja		3.450,00	3.450,00	1.112,50	32,25%
Izvor 5. Pomoći		3.450,00	3.450,00	1.112,50	32,25%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		3.450,00	3.450,00	1.112,50	32,25%
31 Rashodi za zaposlene		100,00	100,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		3.300,00	3.300,00	1.112,50	33,71%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza				912,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge				200,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50,00	50,00	0,00	0,00%
A230106 Aktivnost: Školska kuhinja		1.046,84	1.046,84	1.490,49	142,38%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.000,00	1.000,00	1.458,25	145,83%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		1.000,00	1.000,00	1.458,25	145,83%
32 Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	1.458,25	145,83%
3222 Materijal i sirovine				1.458,25	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		46,84	46,84	32,24	68,83%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		46,84	46,84	32,24	68,83%
32 Materijalni rashodi		46,84	46,84	32,24	68,83%
3222 Materijal i sirovine				32,24	
A230107 Aktivnost: Produženi boravak		46.200,00	46.286,72	42.194,02	91,16%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		23.000,00	23.086,72	21.707,36	94,03%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		23.000,00	23.086,72	21.707,36	94,03%
31 Rashodi za zaposlene		20.150,00	20.236,72	20.236,72	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				17.248,11	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				350,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				2.638,61	
32 Materijalni rashodi		2.850,00	2.850,00	1.470,64	51,60%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				1.470,64	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		200,00	200,00	81,00	40,50%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		200,00	200,00	81,00	40,50%
32 Materijalni rashodi		200,00	200,00	81,00	40,50%
3222 Materijal i sirovine				81,00	
Izvor 5. Pomoći		23.000,00	23.000,00	20.405,66	88,72%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		23.000,00	23.000,00	20.405,66	88,72%
31 Rashodi za zaposlene		20.150,00	20.150,00	19.082,83	94,70%
3111 Plaće za redovan rad				16.257,66	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				350,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				2.475,17	
32 Materijalni rashodi		2.850,00	2.850,00	1.322,83	46,42%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				1.322,83	
A230115 Aktivnost: Ostali programi i projekti		9.000,00	9.000,00	8.294,50	92,16%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		9.000,00	9.000,00	8.294,50	92,16%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		9.000,00	9.000,00	8.294,50	92,16%
32 Materijalni rashodi		9.000,00	9.000,00	8.294,50	92,16%
3239 Ostale usluge				8.294,50	
A230116 Aktivnost: Školski list, časopisi i knjige		10.000,00	10.000,00	8.577,60	85,78%
Izvor 5. Pomoći		10.000,00	10.000,00	8.577,60	85,78%
Izvor 5.3. Darovnice		10.000,00	10.000,00	8.577,60	85,78%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na		9.000,00	9.000,00	7.163,10	79,59%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				7.163,10	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	1.000,00	1.414,50	141,45%
4241 Knjige				1.414,50	
A230119 Aktivnost: Nagrade za učenike		1.000,00	1.000,00	793,63	79,36%
Izvor 5. Pomoći		1.000,00	1.000,00	793,63	79,36%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		1.000,00	1.000,00	793,63	79,36%
32 Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	793,63	79,36%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				793,63	
A230184 Aktivnost: Zavičajna nastava		1.300,00	1.300,00	1.216,50	93,58%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.216,50	93,58%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.216,50	93,58%
32 Materijalni rashodi		1.300,00	1.300,00	1.216,50	93,58%
3211 Službena putovanja				19,44	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				549,72	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza				475,00	
3239 Ostale usluge				172,34	
2302 Program: Programi obrazovanja iznad standarda		43.997,43	43.997,43	43.824,46	99,61%
A230202 Aktivnost: Građanski odgoj		2.124,00	2.124,00	1.646,10	77,50%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.124,00	2.124,00	1.646,10	77,50%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.124,00	2.124,00	1.646,10	77,50%
31 Rashodi za zaposlene		1.980,50	1.980,50	1.646,10	83,12%
3111 Plaće za redovan rad				1.412,98	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			233,12	
32	Materijalni rashodi	143,50	143,50	0,00	0,00%
A230203	Aktivnost: Medni dani	100,00	100,00	72,00	72,00%
Izvor 5. Pomoći		100,00	100,00	72,00	72,00%
Izvor 5.3. Darovnice		100,00	100,00	72,00	72,00%
32	Materijalni rashodi	100,00	100,00	72,00	72,00%
3222	Materijal i sirovine			72,00	
A230208	Aktivnost: Prehrana za učenike u OŠ	30.000,00	30.000,00	30.540,93	101,80%
Izvor 5. Pomoći		30.000,00	30.000,00	30.540,93	101,80%
Izvor 5.3. Darovnice		30.000,00	30.000,00	30.540,93	101,80%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.540,93	101,80%
3222	Materijal i sirovine			30.540,93	
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	288,00	288,00	288,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		288,00	288,00	288,00	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		288,00	288,00	288,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	288,00	288,00	288,00	100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi			288,00	
A230211	Aktivnost: Školski psiholozi-program zaštite mentalnog zdr.djece, a	10.402,43	10.402,43	10.402,43	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.402,43	10.402,43	10.402,43	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.402,43	10.402,43	10.402,43	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	9.278,54	9.278,54	9.278,54	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			7.621,07	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.257,47	
32	Materijalni rashodi	1.123,89	1.123,89	1.123,89	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.123,89	
A230219	Aktivnost: Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mre	1.083,00	1.083,00	875,00	80,79%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.083,00	1.083,00	875,00	80,79%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.083,00	1.083,00	875,00	80,79%
32	Materijalni rashodi	1.083,00	1.083,00	875,00	80,79%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			875,00	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	9.832,85	9.832,85	7.752,10	78,84%
A240101	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	7.752,10	7.752,10	7.752,10	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.752,10	7.752,10	7.752,10	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		7.752,10	7.752,10	7.752,10	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.752,10	7.752,10	7.752,10	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.752,10	
A240102	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	2.080,75	2.080,75	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.080,75	2.080,75	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.080,75	2.080,75	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.080,75	2.080,75	0,00	0,00%
2403	Program: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	4.000,00	4.000,00	304,59	7,61%
K240301	Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija osnovnih škola	0,00	0,00	304,59	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		0,00	0,00	304,59	
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		0,00	0,00	304,59	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	304,59	
4126	Ostala nematerijalna imovina			304,59	
K240312	Kapitalni projekt: OŠ Petra Studenca Kanfanar	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	1.381,83	1.428,39	2.433,59	170,37%
K240501	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	851,83	851,83	1.851,83	217,39%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		851,83	851,83	851,83	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		851,83	851,83	851,83	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	851,83	851,83	851,83	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			851,83	
Izvor 6. Donacije		0,00	0,00	1.000,00	
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		0,00	0,00	1.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			1.000,00	
K240502	Kapitalni projekt: Opremanje knjižnica	530,00	576,56	581,76	100,90%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		220,00	266,56	266,56	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		220,00	266,56	266,56	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220,00	266,56	266,56	100,00%
4241	Knjige			266,56	
Izvor 5. Pomoći		310,00	310,00	315,20	101,68%
Izvor 5.3. Darovnice		310,00	310,00	315,20	101,68%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310,00	310,00	315,20	101,68%
4241	Knjige			315,20	
9220	Program: MOZAIK 7	30.000,00	30.000,00	21.659,00	72,20%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	30.000,00	30.000,00	21.659,00	72,20%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		12.000,00	12.000,00	4.081,03	34,01%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.000,00	12.000,00	4.081,03	34,01%
31	Rashodi za zaposlene	10.579,00	10.579,00	3.926,47	37,12%
3111	Plaće za redovan rad			3.370,35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			556,12	
32	Materijalni rashodi	1.421,00	1.421,00	154,56	10,88%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			154,56	
Izvor 5. Pomoći		18.000,00	18.000,00	17.577,97	97,66%
Izvor 5.1. Programi unija		18.000,00	18.000,00	17.577,97	97,66%
31	Rashodi za zaposlene	15.945,00	15.945,00	15.945,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			13.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			800,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.145,00	
32	Materijalni rashodi	2.055,00	2.055,00	1.632,97	79,46%
3211	Službena putovanja			60,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.522,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			50,00	
PROR. KORISNIK 11488 O.Š. VLADIMIRA GORTANA, ŽMINJ		2.462.915,75	2.462.915,75	2.324.436,04	94,38%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		187.482,71	187.482,71	157.487,54	84,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		187.482,71	187.482,71	157.487,54	84,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		486.850,70	486.850,70	484.402,11	99,50%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		21.895,00	21.895,00	19.446,82	88,82%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		464.955,70	464.955,70	464.955,29	100,00%
Izvor 5. Pomoći		1.717.437,34	1.717.437,34	1.679.901,39	97,81%
Izvor 5.1. Programi unija		52.800,00	52.800,00	52.786,62	99,97%
Izvor 5.3. Darovnice		1.563.347,34	1.563.347,34	1.548.304,28	99,04%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		99.122,00	99.122,00	77.112,49	77,80%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		2.168,00	2.168,00	1.698,00	78,32%
Izvor 6. Donacije		1.145,00	1.145,00	1.145,00	100,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		1.145,00	1.145,00	1.145,00	100,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		70.000,00	70.000,00	1.500,00	2,14%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		70.000,00	70.000,00	1.500,00	2,14%
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	1.921.146,95	1.921.146,95	1.907.394,78	99,28%
A210101	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	38.568,00	38.568,00	38.568,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		38.568,00	38.568,00	38.568,00	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		38.568,00	38.568,00	38.568,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	37.775,00	37.775,00	37.775,73	100,00%
3211	Službena putovanja			2.150,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			682,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.633,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.134,61	
3223	Energija			495,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			380,07	
3225	Sitni inventar i autogume			539,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			368,91	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.125,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			727,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			730,00	
3234	Komunalne usluge			7.140,06	
3235	Zakupnine i najamnine			4.544,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			724,24	
3238	Računalne usluge			2.079,47	
3239	Ostale usluge			955,90	
3294	Članarine i norme			195,00	
3295	Pristojbe i naknade			89,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			80,00	
34	Financijski rashodi	793,00	793,00	792,27	99,91%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			792,27	
A210102	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	422.578,95	422.578,95	422.578,54	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		422.578,95	422.578,95	422.578,54	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		422.578,95	422.578,95	422.578,54	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	2.999,59	99,99%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.999,59	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	419.578,95	419.578,95	419.578,95	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			419.578,95	
A210104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.460.000,00	1.460.000,00	1.446.248,24	99,06%
Izvor 5. Pomoći		1.460.000,00	1.460.000,00	1.446.248,24	99,06%
Izvor 5.3. Darovnice		1.460.000,00	1.460.000,00	1.446.248,24	99,06%
31	Rashodi za zaposlene	1.408.500,00	1.408.500,00	1.398.073,85	99,26%
3111	Plaće za redovan rad			1.130.180,48	
3113	Plaće za prekovremeni rad			19.280,93	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			8.230,21	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			49.363,04	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			191.019,19	
32	Materijalni rashodi	51.500,00	51.500,00	48.174,39	93,54%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			43.182,39	
3295	Pristojbe i naknade			4.992,00	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	78.371,98	78.371,98	64.289,64	82,03%
A210201	Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standar	78.371,98	78.371,98	64.289,64	82,03%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		78.371,98	78.371,98	64.289,64	82,03%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		78.371,98	78.371,98	64.289,64	82,03%
32	Materijalni rashodi	37.950,93	37.950,93	30.852,95	81,30%
3223	Energija			25.529,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.492,95	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3238	Računalne usluge			2.334,65	
3292	Premije osiguranja			1.495,58	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	40.421,05	40.421,05	33.436,69	82,72%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			33.436,69	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	217.102,72	217.102,72	193.673,37	89,21%
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	158,00	158,00	158,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		118,00	118,00	118,00	100,00%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		118,00	118,00	118,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	118,00	118,00	118,00	100,00%
3211	Službena putovanja			60,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			58,00	
Izvor 6. Donacije		40,00	40,00	40,00	100,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		40,00	40,00	40,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40,00	40,00	40,00	100,00%
3211	Službena putovanja			30,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10,00	
A230107	Aktivnost: Produženi boravak	150.000,00	150.000,00	132.762,52	88,51%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		66.000,00	66.000,00	63.964,67	96,92%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		66.000,00	66.000,00	63.964,67	96,92%
31	Rashodi za zaposlene	64.500,00	64.500,00	62.572,36	97,01%
3111	Plaće za redovan rad			52.765,98	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.100,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.706,38	
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.392,31	92,82%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.392,31	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.600,00	4.600,00	3.613,41	78,55%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		4.600,00	4.600,00	3.613,41	78,55%
31	Rashodi za zaposlene	4.200,00	4.200,00	3.531,80	84,09%
3111	Plaće za redovan rad			2.980,06	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			60,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			491,74	
32	Materijalni rashodi	400,00	400,00	81,61	20,40%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			81,61	
Izvor 5. Pomoći		79.400,00	79.400,00	65.184,44	82,10%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		79.400,00	79.400,00	65.184,44	82,10%
31	Rashodi za zaposlene	62.850,00	62.850,00	59.040,48	93,94%
3111	Plaće za redovan rad			49.785,85	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.040,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.214,63	
32	Materijalni rashodi	16.450,00	16.450,00	6.104,14	37,11%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.310,64	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.586,04	
3222	Materijal i sirovine			23,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8,50	
3225	Sitni inventar i autogume			156,65	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			406,84	
3234	Komunalne usluge			428,14	
3235	Zakupnine i najamnine			218,11	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			160,25	
3238	Računalne usluge			79,63	
3239	Ostale usluge			726,05	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	39,82	39,82%
4241	Knjige			39,82	
A230111	Aktivnost: Istarska pučka glazba	6.390,00	6.390,00	4.504,30	70,49%
Izvor 5. Pomoći		6.390,00	6.390,00	4.504,30	70,49%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		6.390,00	6.390,00	4.504,30	70,49%
31	Rashodi za zaposlene	2.330,00	2.330,00	1.645,27	70,61%
3111	Plaće za redovan rad			1.412,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			233,02	
32	Materijalni rashodi	4.060,00	4.060,00	2.859,03	70,42%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.859,03	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	8.300,00	8.300,00	8.242,19	99,30%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.400,00	1.400,00	1.262,50	90,18%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		1.400,00	1.400,00	1.262,50	90,18%
32	Materijalni rashodi	1.400,00	1.400,00	1.262,50	90,18%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			430,00	
3239	Ostale usluge			636,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			144,00	
Izvor 5. Pomoći		6.900,00	6.900,00	6.979,69	101,15%
Izvor 5.3. Darovnice		6.900,00	6.900,00	6.979,69	101,15%
32	Materijalni rashodi	6.900,00	6.900,00	6.888,90	99,84%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			790,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.851,40	
3239	Ostale usluge			3.247,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	90,79	
4241	Knjige			90,79	
A230116	Aktivnost: Školski list, časopisi i knjige	27.900,00	27.900,00	27.718,31	99,35%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.000,00	8.000,00	7.826,91	97,84%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		8.000,00	8.000,00	7.826,91	97,84%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	7.826,91	97,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.366,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.460,00	
Izvor 5. Pomoći		19.900,00	19.900,00	19.891,40	99,96%
Izvor 5.3. Darovnice		19.900,00	19.900,00	19.891,40	99,96%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	18.900,00	18.900,00	18.894,29	99,97%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			18.894,29	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	997,11	99,71%
4241	Knjige			997,11	
A230130	Aktivnost: Izborni i dodatni programi	5.910,00	5.910,00	5.910,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		5.910,00	5.910,00	5.910,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		5.910,00	5.910,00	5.910,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.910,00	5.910,00	5.910,00	100,00%
3239	Ostale usluge			5.910,00	
A230138	Aktivnost: Smotre, radionice i manifestacije	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.920,00	1.920,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		1.920,00	1.920,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00%
A230162	Aktivnost: Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv u	980,00	980,00	980,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		980,00	980,00	980,00	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		980,00	980,00	980,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	980,00	980,00	980,00	100,00%
3211	Službena putovanja			209,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			338,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			140,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			256,27	
3239	Ostale usluge			35,00	
A230163	Aktivnost: Izleti i terenska nastava	9.000,00	9.000,00	7.849,00	87,21%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.895,00	7.895,00	6.744,00	85,42%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		7.895,00	7.895,00	6.744,00	85,42%
32	Materijalni rashodi	7.895,00	7.895,00	6.744,00	85,42%
3211	Službena putovanja			1.005,00	
3239	Ostale usluge			5.691,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			48,00	
Izvor 6. Donacije		1.105,00	1.105,00	1.105,00	100,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		1.105,00	1.105,00	1.105,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.105,00	1.105,00	1.105,00	100,00%
3211	Službena putovanja			930,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			175,00	
A230171	Aktivnost: Školska sportska društva	2.050,00	2.050,00	1.580,00	77,07%
Izvor 5. Pomoći		2.050,00	2.050,00	1.580,00	77,07%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		2.050,00	2.050,00	1.580,00	77,07%
32	Materijalni rashodi	2.050,00	2.050,00	1.580,00	77,07%
3239	Ostale usluge			1.580,00	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17,30	
3239	Ostale usluge			1.282,70	
A230199	Aktivnost: Školska shema	3.194,72	3.194,72	2.669,05	83,55%
Izvor 5. Pomoći		3.194,72	3.194,72	2.669,05	83,55%
Izvor 5.3. Darovnice		3.194,72	3.194,72	2.669,05	83,55%
32	Materijalni rashodi	3.194,72	3.194,72	2.669,05	83,55%
3222	Materijal i sirovine			2.669,05	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	77.883,35	77.883,35	76.105,27	97,72%
A230202	Aktivnost: Građanski odgoj	5.000,00	5.000,00	4.300,14	86,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	4.300,14	86,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	4.300,14	86,00%
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	4.300,14	86,00%
3111	Plaće za redovan rad			3.691,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			609,01	
A230203	Aktivnost: Medni dani	132,00	132,00	132,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		132,00	132,00	132,00	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		132,00	132,00	132,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	132,00	132,00	132,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			132,00	
A230208	Aktivnost: Prehrana za učenike u OŠ	70.990,62	70.990,62	70.154,40	98,82%
Izvor 5. Pomoći		70.990,62	70.990,62	70.154,40	98,82%
Izvor 5.3. Darovnice		70.990,62	70.990,62	70.154,40	98,82%
32	Materijalni rashodi	70.990,62	70.990,62	70.154,40	98,82%
3222	Materijal i sirovine			70.154,40	
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	680,00	680,00	679,50	99,93%
Izvor 5. Pomoći		680,00	680,00	679,50	99,93%
Izvor 5.3. Darovnice		680,00	680,00	679,50	99,93%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	680,00	680,00	679,50	99,93%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3812	Tekuće donacije u naravi			679,50	
A230219	Aktivnost: Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže	1.080,73	1.080,73	839,23	77,65%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.080,73	1.080,73	839,23	77,65%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.080,73	1.080,73	839,23	77,65%
32	Materijalni rashodi	1.080,73	1.080,73	839,23	77,65%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			401,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			437,50	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	6.540,75	6.540,75	2.558,75	39,12%
A240101	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard	2.558,75	2.558,75	2.558,75	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.558,75	2.558,75	2.558,75	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		2.558,75	2.558,75	2.558,75	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.558,75	2.558,75	2.558,75	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.558,75	
A240103	Aktivnost: Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni	3.982,00	3.982,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		3.982,00	3.982,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		3.982,00	3.982,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.982,00	3.982,00	0,00	0,00%
2403	Program: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	71.250,00	71.250,00	2.750,00	3,86%
K240301	Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija osnovnih škola	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			1.250,00	
K240321	Kapitalni projekt: OŠ Vladimir Gortan Žminj	70.000,00	70.000,00	1.500,00	2,14%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		70.000,00	70.000,00	1.500,00	2,14%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		70.000,00	70.000,00	1.500,00	2,14%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	70.000,00	1.500,00	2,14%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.500,00	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	2.620,00	2.620,00	2.613,75	99,76%
K240501	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	2.090,00	2.090,00	2.083,75	99,70%
Izvor 5. Pomoći		2.090,00	2.090,00	2.083,75	99,70%
Izvor 5.3. Darovnice		570,00	570,00	570,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	570,00	570,00	570,00	100,00%
4241	Knjige			570,00	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		1.520,00	1.520,00	1.513,75	99,59%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.520,00	1.520,00	1.513,75	99,59%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.513,75	
K240502	Kapitalni projekt: Opremanje knjižnica	530,00	530,00	530,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		530,00	530,00	530,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		530,00	530,00	530,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530,00	530,00	530,00	100,00%
4241	Knjige			530,00	
9220	Program: MOZAIK 7	88.000,00	88.000,00	75.050,48	85,28%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	88.000,00	88.000,00	75.050,48	85,28%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		35.200,00	35.200,00	22.263,86	63,25%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.200,00	35.200,00	22.263,86	63,25%
31	Rashodi za zaposlene	33.800,00	33.800,00	21.970,31	65,00%
3111	Plaće za redovan rad			17.938,95	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.141,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.889,92	
32	Materijalni rashodi	1.400,00	1.400,00	293,55	20,97%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			293,55	
Izvor 5. Pomoći		52.800,00	52.800,00	52.786,62	99,97%
Izvor 5.1. Programi unija		52.800,00	52.800,00	52.786,62	99,97%
31	Rashodi za zaposlene	51.000,00	51.000,00	51.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			42.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.000,00	
32	Materijalni rashodi	1.800,00	1.800,00	1.786,62	99,26%
3211	Službena putovanja			240,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.546,62	
GLAVA 00903 SREDNJEŠKOLSKJE USTANOVE		43.898.942,86	43.917.149,08	43.921.362,39	100,01%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		967.312,99	985.519,21	829.332,26	84,15%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		917.312,99	935.519,21	829.332,26	88,65%
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte 2025.g.		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.470.941,50	3.470.941,50	3.408.221,62	98,19%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		3.470.941,50	3.470.941,50	3.408.221,62	98,19%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.548.423,15	3.548.423,15	3.388.488,81	95,49%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		560.981,51	560.981,51	459.629,19	81,93%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		2.987.441,64	2.987.441,64	2.928.859,62	98,04%
Izvor 5. Pomoći		35.569.191,16	35.569.191,16	36.030.339,80	101,30%
Izvor 5.1. Programi unija		560.831,49	560.831,49	641.133,08	114,32%
Izvor 5.3. Darovnice		34.567.804,80	34.567.804,80	34.847.430,83	100,81%
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)		36.656,25	36.656,25	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		255.872,89	255.872,89	249.915,50	97,67%
Izvor 5.6. Fondovi EU		13.355,00	13.355,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		134.670,73	134.670,73	291.860,39	216,72%
Izvor 6. Donacije		163.170,08	163.170,08	148.400,84	90,95%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		163.170,08	163.170,08	148.400,84	90,95%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		11.426,67	11.426,67	2.659,62	23,28%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		8.732,00	8.732,00	2.145,00	24,56%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike-2025.g.		2.694,67	2.694,67	514,62	19,10%
Izvor 8. Namjenski primici		12.540,00	12.540,00	12.538,39	99,99%
Izvor 8.1. Nenamjenski primici od zaduživanja		12.540,00	12.540,00	12.538,39	99,99%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		155.937,31	155.937,31	101.381,05	65,01%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		155.937,31	155.937,31	101.381,05	65,01%
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	59.882,00	62.837,50	10.837,50	17,25%
A230103	Aktivnost: Pravna pomoć	9.882,00	12.837,50	10.837,50	84,42%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.882,00	12.837,50	10.837,50	84,42%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.882,00	12.837,50	10.837,50	84,42%
32	Materijalni rashodi	7.882,00	10.837,50	10.837,50	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.837,50	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
A230168	Aktivnost: EU projekti kod proračunskih korisnika	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte 2025.g.		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 11084 GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA-RONJGOVA, PULA		2.509.968,34	2.510.256,59	2.527.899,81	100,70%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.214,61	30.502,86	29.804,75	97,71%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.214,61	30.502,86	29.804,75	97,71%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		321.628,65	321.628,65	274.728,49	85,42%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		213.528,22	213.528,22	164.466,26	77,02%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		108.100,43	108.100,43	110.262,23	102,00%
Izvor 5. Pomoći		2.156.624,08	2.156.624,08	2.222.172,13	103,04%
Izvor 5.3. Darovnice		2.154.624,08	2.154.624,08	2.220.172,13	103,04%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
Izvor 6. Donacije		1.500,00	1.500,00	1.194,44	79,63%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		1.500,00	1.500,00	1.194,44	79,63%
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	2.377.728,69	2.377.728,69	2.413.877,42	101,52%
A220101	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	34.006,32	34.006,32	31.631,80	93,02%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		34.006,32	34.006,32	31.631,80	93,02%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		34.006,32	34.006,32	31.631,80	93,02%
32	Materijalni rashodi	33.013,49	33.013,49	30.638,97	92,81%
3211	Službena putovanja			4.483,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			320,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.833,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			807,58	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			846,13	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.865,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.242,76	
3234	Komunalne usluge			1.948,61	
3235	Zakupnine i najamnine			4.847,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.017,00	
3238	Računalne usluge			2.878,16	
3239	Ostale usluge			461,74	
3294	Članarine i norme			1.071,00	
3295	Pristojbe i naknade			16,59	
34	Financijski rashodi	992,83	992,83	992,83	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			992,83	
A220102	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	73.756,61	73.756,61	78.292,93	106,15%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		73.756,61	73.756,61	78.292,93	106,15%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		73.756,61	73.756,61	78.292,93	106,15%
32	Materijalni rashodi	73.756,61	73.756,61	78.292,93	106,15%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			58.470,46	
3223	Energija			10.678,76	
3235	Zakupnine i najamnine			4.254,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.180,00	
3292	Premije osiguranja			1.708,91	
A220103	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	116.701,00	116.701,00	85.196,86	73,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		1,00	1,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		116.700,00	116.700,00	85.196,86	73,01%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		116.700,00	116.700,00	85.196,86	73,01%
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	800,00	80,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			800,00	
32	Materijalni rashodi	115.550,00	115.550,00	84.306,62	72,96%
3211	Službena putovanja			11.705,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.676,38	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.312,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			371,17	
3225	Sitni inventar i autogume			3.169,97	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			4.591,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.041,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			380,85	
3234	Komunalne usluge			1.188,59	
3235	Zakupnine i najamnine			452,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.028,43	
3238	Računalne usluge			2.132,23	
3239	Ostale usluge			2.330,48	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.221,92	
3293	Reprezentacija			2.714,33	
3294	Članarine i norme			322,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.665,78	
34	Financijski rashodi	150,00	150,00	90,24	60,16%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			90,24	
A220104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	2.153.264,76	2.153.264,76	2.218.755,83	103,04%
Izvor 5. Pomoći		2.153.264,76	2.153.264,76	2.218.755,83	103,04%
Izvor 5.3. Darovnice		2.153.264,76	2.153.264,76	2.218.755,83	103,04%
31	Rashodi za zaposlene	2.134.716,01	2.134.716,01	2.210.475,24	103,55%
3111	Plaće za redovan rad			1.876.453,85	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			71.414,09	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			262.607,30	
32	Materijalni rashodi	18.548,75	18.548,75	8.280,59	44,64%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.340,59	
3295	Pristojbe i naknade			4.940,00	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	44.118,32	44.406,57	41.586,14	93,65%
A230101	Aktivnost: Materijalni troškovi iznad standarda	18.825,00	19.113,25	19.113,25	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		18.825,00	19.113,25	19.113,25	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		18.825,00	19.113,25	19.113,25	100,00%
32	Materijalni rashodi	18.825,00	19.113,25	19.113,25	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			1.873,75	
3238	Računalne usluge			494,00	
3239	Ostale usluge			16.745,50	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	6.000,00	6.000,00	3.194,44	53,24%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.000,00	
Izvor 6. Donacije		1.500,00	1.500,00	1.194,44	79,63%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		1.500,00	1.500,00	1.194,44	79,63%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.194,44	79,63%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.194,44	
A230148	Aktivnost: Financiranje učenika s posebnim potrebama	184,32	184,32	184,32	100,00%
Izvor 5. Pomoći		184,32	184,32	184,32	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		184,32	184,32	184,32	100,00%
32	Materijalni rashodi	184,32	184,32	184,32	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			184,32	
A230162	Aktivnost: Naknada za županijsko stručno vijeće, županijski aktivni uč	735,00	735,00	619,97	84,35%
Izvor 5. Pomoći		735,00	735,00	619,97	84,35%
Izvor 5.3. Darovnice		735,00	735,00	619,97	84,35%
32	Materijalni rashodi	735,00	735,00	619,97	84,35%
3211	Službena putovanja			419,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			200,00	
A230164	Aktivnost: Obilježavanje godišnjica škole	8.300,00	8.300,00	8.228,15	99,13%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.300,00	8.300,00	8.228,15	99,13%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		8.300,00	8.300,00	8.228,15	99,13%
32	Materijalni rashodi	8.300,00	8.300,00	8.228,15	99,13%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.016,59	
3239	Ostale usluge			2.009,29	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			365,00	
3293	Reprezentacija			2.013,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			824,00	
A230176	Aktivnost: Državno natjecanje	60,00	60,00	60,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		60,00	60,00	60,00	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		60,00	60,00	60,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	60,00	60,00	60,00	100,00%
3211	Službena putovanja			60,00	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	10.014,00	10.014,00	10.014,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.014,00	10.014,00	10.014,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.014,00	10.014,00	10.014,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.014,00	10.014,00	10.014,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.614,00	
3239	Ostale usluge			400,00	
A230189	Aktivnost: Mentorstvo	0,00	0,00	172,01	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	172,01	
Izvor 5.3. Darovnice		0,00	0,00	172,01	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	172,01	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			172,01	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	1.135,61	1.135,61	437,50	38,53%
A230214	Aktivnost: Izmjena naziva škola (dvojezičnost)	600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		600,00	600,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	600,00	600,00	0,00	0,00%
A230219	Aktivnost: Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže	535,61	535,61	437,50	81,68%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		535,61	535,61	437,50	81,68%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		535,61	535,61	437,50	81,68%
32	Materijalni rashodi	535,61	535,61	437,50	81,68%
3239	Ostale usluge			437,50	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	337,50	337,50	337,50	100,00%
A240201	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard	337,50	337,50	337,50	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		337,50	337,50	337,50	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		337,50	337,50	337,50	100,00%
32	Materijalni rashodi	337,50	337,50	337,50	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			337,50	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	86.648,22	86.648,22	71.661,25	82,70%
K240601	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	86.028,22	86.028,22	71.041,25	82,58%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		86.028,22	86.028,22	71.041,25	82,58%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		86.028,22	86.028,22	71.041,25	82,58%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.028,22	86.028,22	71.041,25	82,58%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.488,75	
4226	Sportska i glazbena oprema			67.552,50	
K240602	Kapitalni projekt: Opremanje biblioteke	380,00	380,00	380,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		380,00	380,00	380,00	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		380,00	380,00	380,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	380,00	380,00	380,00	100,00%
4241	Knjige			380,00	
K240604	Kapitalni projekt: Opremanje kabineta	240,00	240,00	240,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		240,00	240,00	240,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		240,00	240,00	240,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240,00	240,00	240,00	100,00%
4241	Knjige			240,00	
PROR. KORISNIK 17089 SREDNJA ŠKOLA VLADIMIR GORTAN, BUJE		1.131.053,30	1.131.053,30	1.112.190,48	98,33%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		38.190,45	38.190,45	36.679,28	96,04%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		38.190,45	38.190,45	36.679,28	96,04%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		63.565,00	63.565,00	56.790,87	89,34%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		63.565,00	63.565,00	56.790,87	89,34%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		105.361,50	105.361,50	102.544,68	97,33%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		105.361,50	105.361,50	102.544,68	97,33%
Izvor 5. Pomoći		920.786,35	920.786,35	913.025,65	99,16%
Izvor 5.1. Programi unija		10.380,00	10.380,00	25.523,98	245,90%
Izvor 5.3. Darovnice		906.700,74	906.700,74	884.139,54	97,51%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		2.785,61	2.785,61	2.442,13	87,67%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		920,00	920,00	920,00	100,00%
Izvor 6. Donacije		3.150,00	3.150,00	3.150,00	100,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		3.150,00	3.150,00	3.150,00	100,00%
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.036.291,56	1.036.291,56	1.007.214,16	97,19%
A220101	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	23.543,04	23.543,04	23.345,76	99,16%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		23.543,04	23.543,04	23.345,76	99,16%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		23.543,04	23.543,04	23.345,76	99,16%
32	Materijalni rashodi	22.793,04	22.793,04	22.776,60	99,93%
3211	Službena putovanja			2.539,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			70,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.478,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			787,64	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			100,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.400,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.600,00	
3234	Komunalne usluge			5.008,66	
3238	Računalne usluge			2.199,62	
3239	Ostale usluge			2.200,00	
3294	Članarine i norme			150,00	
3295	Pristojbe i naknade			76,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			165,90	
34	Financijski rashodi	750,00	750,00	569,16	75,89%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			569,16	
A220102	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	74.920,42	74.920,42	74.262,12	99,12%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		74.920,42	74.920,42	74.262,12	99,12%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		74.920,42	74.920,42	74.262,12	99,12%
32	Materijalni rashodi	74.920,42	74.920,42	74.262,12	99,12%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			51.546,85	
3223	Energija			20.104,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.592,70	
3292	Premije osiguranja			1.017,91	
A220103	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	39.906,10	39.906,10	33.823,36	84,76%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 3. Vlastiti prihodi		38.050,00	38.050,00	31.967,26	84,01%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		38.050,00	38.050,00	31.967,26	84,01%
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	31.588,82	83,13%
3211	Službena putovanja			5.502,87	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.170,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.011,09	
3225	Sitni inventar i autogume			953,55	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			113,75	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			195,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.421,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			268,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.253,10	
3238	Računalne usluge			294,16	
3239	Ostale usluge			2.674,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.729,11	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,00	50,00	378,44	756,88%
4241	Knjige			378,44	
Izvor 5. Pomoći		1.856,10	1.856,10	1.856,10	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		1.856,10	1.856,10	1.856,10	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.856,10	1.856,10	1.856,10	100,00%
3222	Materijal i sirovine			1.856,10	
A220104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	897.922,00	897.922,00	875.782,92	97,53%
Izvor 5. Pomoći		897.922,00	897.922,00	875.782,92	97,53%
Izvor 5.3. Darovnice		897.922,00	897.922,00	875.782,92	97,53%
31	Rashodi za zaposlene	895.620,00	895.620,00	873.480,92	97,53%
3111	Plaće za redovan rad			720.340,92	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35.204,69	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			117.935,31	
32	Materijalni rashodi	2.302,00	2.302,00	2.302,00	100,00%
3295	Pristojbe i naknade			2.302,00	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	58.010,81	58.010,81	54.847,70	94,55%
A230101	Aktivnost: Materijalni troškovi iznad standarda	27.365,82	27.365,82	27.036,28	98,80%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		27.365,82	27.365,82	27.036,28	98,80%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		27.365,82	27.365,82	27.036,28	98,80%
32	Materijalni rashodi	27.365,82	27.365,82	27.036,28	98,80%
3223	Energija			25.162,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.873,75	
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	2.310,39	2.310,39	2.310,39	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.390,39	1.390,39	1.390,39	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.390,39	1.390,39	1.390,39	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.277,89	1.277,89	1.277,89	100,00%
3239	Ostale usluge			977,80	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			139,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			160,46	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30,00	30,00	30,00	100,00%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			30,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	82,50	82,50	82,50	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			82,50	
Izvor 5. Pomoći		920,00	920,00	920,00	100,00%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		920,00	920,00	920,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	920,00	920,00	920,00	100,00%
3239	Ostale usluge			920,00	
A230139	Aktivnost: Maturalne zabave	14.365,00	14.365,00	14.365,00	100,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		11.215,00	11.215,00	11.215,00	100,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		11.215,00	11.215,00	11.215,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	11.215,00	11.215,00	11.215,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.215,00	
Izvor 6. Donacije		3.150,00	3.150,00	3.150,00	100,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		3.150,00	3.150,00	3.150,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.150,00	3.150,00	3.150,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.150,00	
A230148	Aktivnost: Financiranje učenika s posebnim potrebama	1.950,00	1.950,00	1.127,92	57,84%
Izvor 5. Pomoći		1.950,00	1.950,00	1.127,92	57,84%
Izvor 5.3. Darovnice		1.950,00	1.950,00	1.127,92	57,84%
32	Materijalni rashodi	1.950,00	1.950,00	1.127,92	57,84%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.127,92	
A230156	Aktivnost: Promicanje i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja	4.419,60	4.419,60	4.419,60	100,00%
Izvor 5. Pomoći		4.419,60	4.419,60	4.419,60	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		4.419,60	4.419,60	4.419,60	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	550,00	550,00	550,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			550,00	
32	Materijalni rashodi	2.769,60	2.769,60	2.769,60	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.649,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			350,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			770,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.100,00	
A230163	Aktivnost: Izleti i terenska nastava	6.000,00	6.000,00	3.988,51	66,48%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 3. Vlastiti prihodi		6.000,00	6.000,00	3.988,51	66,48%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		6.000,00	6.000,00	3.988,51	66,48%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	3.988,51	66,48%
3239	Ostale usluge			3.988,51	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	964,07	964,07	964,07	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			99,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			444,08	
3239	Ostale usluge			420,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	635,93	635,93	635,93	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			635,93	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	1.137,28	1.137,28	1.097,24	96,48%
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	553,04	553,04	513,00	92,76%
Izvor 5. Pomoći		553,04	553,04	513,00	92,76%
Izvor 5.3. Darovnice		553,04	553,04	513,00	92,76%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	553,04	553,04	513,00	92,76%
3812	Tekuće donacije u naravi			513,00	
A230219	Aktivnost: Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže	584,24	584,24	584,24	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		584,24	584,24	584,24	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		584,24	584,24	584,24	100,00%
32	Materijalni rashodi	584,24	584,24	584,24	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			584,24	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	6.898,04	6.898,04	4.936,80	71,57%
A240201	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard	6.898,04	6.898,04	4.936,80	71,57%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		6.898,04	6.898,04	4.936,80	71,57%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		6.898,04	6.898,04	4.936,80	71,57%
32	Materijalni rashodi	6.898,04	6.898,04	4.936,80	71,57%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.936,80	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	11.415,61	11.415,61	12.832,23	112,41%
K240601	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	8.300,00	8.300,00	9.620,10	115,90%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		8.300,00	8.300,00	9.620,10	115,90%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		8.300,00	8.300,00	9.620,10	115,90%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.300,00	8.300,00	9.620,10	115,90%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.233,10	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.387,00	
K240604	Kapitalni projekt: Opremanje kabineta	1.830,00	1.830,00	1.926,52	105,27%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		330,00	330,00	330,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		330,00	330,00	330,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330,00	330,00	330,00	100,00%
4241	Knjige			330,00	
Izvor 5. Pomoći		1.500,00	1.500,00	1.596,52	106,43%
Izvor 5.3. Darovnice		0,00	0,00	440,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	440,00	
4241	Knjige			440,00	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		1.500,00	1.500,00	1.156,52	77,10%
32	Materijalni rashodi	560,00	560,00	260,00	46,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			220,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	940,00	940,00	896,52	95,37%
4222	Komunikacijska oprema			896,52	
K240605	Kapitalni projekt: Uređenje okoliša škole	1.285,61	1.285,61	1.285,61	100,00%
Izvor 5. Pomoći		1.285,61	1.285,61	1.285,61	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		1.285,61	1.285,61	1.285,61	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.285,61	1.285,61	1.285,61	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.285,61	
9220	Program: MOZAIK 7	17.300,00	17.300,00	31.262,35	180,71%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	17.300,00	17.300,00	31.262,35	180,71%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.920,00	6.920,00	5.738,37	82,92%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.920,00	6.920,00	5.738,37	82,92%
31	Rashodi za zaposlene	6.668,40	6.668,40	5.511,15	82,65%
3111	Plaće za redovan rad			4.567,50	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			190,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			753,65	
32	Materijalni rashodi	251,60	251,60	227,22	90,31%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			112,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			115,00	
Izvor 5. Pomoći		10.380,00	10.380,00	25.523,98	245,90%
Izvor 5.1. Programi unija		10.380,00	10.380,00	25.523,98	245,90%
31	Rashodi za zaposlene	10.002,60	10.002,60	25.132,12	251,26%
3111	Plaće za redovan rad			20.697,08	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.020,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.415,04	
32	Materijalni rashodi	377,40	377,40	391,86	103,83%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			391,86	
PROR. KORISNIK 17097 SREDNJA ŠKOLA LEONARDO DA VINCI, BUJE		1.470.897,88	1.470.897,88	1.553.389,94	105,61%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		21.345,13	21.345,13	18.696,70	87,59%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		21.345,13	21.345,13	18.696,70	87,59%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		33.385,41	33.385,41	27.327,08	81,85%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		33.385,41	33.385,41	27.327,08	81,85%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		105.223,88	105.223,88	106.194,55	100,92%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		105.223,88	105.223,88	106.194,55	100,92%
Izvor 5. Pomoći		1.300.764,42	1.300.764,42	1.391.064,70	106,94%
Izvor 5.1. Programi unija		27.301,01	27.301,01	18.275,62	66,94%
Izvor 5.3. Darovnice		1.223.269,77	1.223.269,77	1.332.903,74	108,96%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		12.255,00	12.255,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		35.938,64	35.938,64	37.885,34	105,42%
Izvor 6. Donacije		10.179,04	10.179,04	10.106,91	99,29%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		10.179,04	10.179,04	10.106,91	99,29%
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.369.123,38	1.369.123,38	1.482.254,31	108,26%
A220101	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	30.767,52	30.767,52	30.767,52	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		30.767,52	30.767,52	30.767,52	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		30.767,52	30.767,52	30.767,52	100,00%
32	Materijalni rashodi	29.964,45	29.964,45	29.964,45	100,00%
3211	Službena putovanja			3.215,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			415,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.948,64	
3222	Materijal i sirovine			769,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			941,29	
3225	Sitni inventar i autogume			125,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			275,71	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.001,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.090,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			156,25	
3234	Komunalne usluge			5.732,50	
3235	Zakupnine i najamnine			1.678,37	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			404,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			746,55	
3238	Računalne usluge			1.607,29	
3239	Ostale usluge			2.857,50	
3294	Članarine i norme			40,00	
3295	Pristojbe i naknade			179,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			779,20	
34	Financijski rashodi	803,07	803,07	803,07	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			803,07	
A220102	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	72.981,36	72.981,36	73.952,03	101,33%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		72.981,36	72.981,36	73.952,03	101,33%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		72.981,36	72.981,36	73.952,03	101,33%
32	Materijalni rashodi	72.981,36	72.981,36	73.952,03	101,33%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49.165,53	
3223	Energija			19.572,02	
3235	Zakupnine i najamnine			1.121,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.720,00	
3292	Premije osiguranja			1.372,54	
A220103	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	44.884,73	44.884,73	47.252,58	105,28%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.027,05	1.027,05	1.080,80	105,23%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		1.027,05	1.027,05	1.080,80	105,23%
32	Materijalni rashodi	1.027,05	1.027,05	1.080,80	105,23%
3211	Službena putovanja			53,75	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			900,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			127,05	
Izvor 5. Pomoći		36.878,64	36.878,64	38.964,87	105,66%
Izvor 5.3. Darovnice		1.940,00	1.940,00	1.940,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.940,00	1.940,00	1.940,00	100,00%
3211	Službena putovanja			90,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.850,00	
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		34.938,64	34.938,64	37.024,87	105,97%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.450,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.450,00	
32	Materijalni rashodi	34.938,64	34.938,64	32.177,87	92,10%
3211	Službena putovanja			5.518,15	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.315,14	
3222	Materijal i sirovine			716,85	
3225	Sitni inventar i autogume			6.657,41	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.000,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			10.874,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.096,32	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.397,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			2.397,00	
Izvor 6. Donacije		6.979,04	6.979,04	7.206,91	103,27%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		6.979,04	6.979,04	7.206,91	103,27%
32	Materijalni rashodi	6.979,04	6.979,04	7.206,91	103,27%
3211	Službena putovanja			4.226,50	
3222	Materijal i sirovine			220,43	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.450,00	
3293	Reprezentacija			309,98	
A220104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.220.489,77	1.220.489,77	1.330.282,18	109,00%
Izvor 5. Pomoći		1.220.489,77	1.220.489,77	1.330.282,18	109,00%
Izvor 5.3. Darovnice		1.220.489,77	1.220.489,77	1.330.282,18	109,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.215.461,00	1.215.461,00	1.324.833,41	109,00%
3111	Plaće za redovan rad			1.100.820,76	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			42.377,34	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			181.635,31	
32	Materijalni rashodi	5.028,77	5.028,77	5.448,77	108,35%
3295	Pristojbe i naknade			5.448,77	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	43.238,14	43.417,74	36.818,09	84,80%
A230101	Aktivnost: Materijalni troškovi iznad standarda	1.873,75	1.873,75	1.873,75	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.873,75	1.873,75	1.873,75	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.873,75	1.873,75	1.873,75	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.873,75	1.873,75	1.873,75	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.873,75	
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	2.261,03	2.440,63	2.121,50	86,92%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.261,03	1.440,63	1.261,03	87,53%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.261,03	1.440,63	1.261,03	87,53%
31	Rashodi za zaposlene	79,63	79,63	79,63	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			68,35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11,28	
32	Materijalni rashodi	1.001,80	1.181,40	1.181,40	100,00%
3211	Službena putovanja			179,60	
3222	Materijal i sirovine			151,80	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			850,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	179,60	179,60	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.000,00	1.000,00	860,47	86,05%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		1.000,00	1.000,00	860,47	86,05%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	860,47	86,05%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			235,00	
3222	Materijal i sirovine			85,47	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			540,00	
A230139	Aktivnost: Maturalne zabave	13.467,80	13.467,80	13.467,80	100,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		11.367,80	11.367,80	11.367,80	100,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		11.367,80	11.367,80	11.367,80	100,00%
32	Materijalni rashodi	11.367,80	11.367,80	11.367,80	100,00%
3222	Materijal i sirovine			11.367,80	
Izvor 5. Pomoći		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.000,00	
Izvor 6. Donacije		1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.100,00	
A230140	Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti	500,00	500,00	500,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		500,00	500,00	500,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		500,00	500,00	500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	500,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			500,00	
A230145	Aktivnost: Vježbeničke tvrtke za ekonomiste	500,00	500,00	500,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		500,00	500,00	500,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		500,00	500,00	500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	500,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			500,00	
A230162	Aktivnost: Naknada za Županijsko stručno vijeće, županijski aktivni uč	245,00	245,00	76,56	31,25%
Izvor 5. Pomoći		245,00	245,00	76,56	31,25%
Izvor 5.3. Darovnice		245,00	245,00	76,56	31,25%
32	Materijalni rashodi	245,00	245,00	76,56	31,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			76,56	
A230165	Aktivnost: Učenički servis	20.990,56	20.990,56	14.878,48	70,88%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		20.990,56	20.990,56	14.878,48	70,88%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		20.990,56	20.990,56	14.878,48	70,88%
31	Rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	1.752,71	116,85%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.752,71	
32	Materijalni rashodi	16.985,56	16.985,56	13.083,84	77,03%
3211	Službena putovanja			3.269,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			931,63	
3222	Materijal i sirovine			195,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			195,56	
3225	Sitni inventar i autogume			51,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			174,21	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			979,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.437,80	
3234	Komunalne usluge			1.633,95	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			150,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			124,19	
3238	Računalne usluge			467,84	
3239	Ostale usluge			845,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.576,53	
34	Financijski rashodi	505,00	505,00	41,93	8,30%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			41,93	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
A230176	Aktivnost: Državno natjecanje	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00%
Izvor 6. Donacije		1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00%
3211	Službena putovanja			180,00	
3239	Ostale usluge			1.620,00	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
3211	Službena putovanja			98,10	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			900,00	
3239	Ostale usluge			80,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			521,90	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	3.603,10	3.603,10	3.503,10	97,22%
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	225,00	225,00	225,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		225,00	225,00	225,00	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		225,00	225,00	225,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	225,00	225,00	225,00	100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi			225,00	
A230213	Aktivnost: Fakultativni program: Škola i zajednica	1.940,00	1.940,00	1.840,00	94,85%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.940,00	1.940,00	1.840,00	94,85%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.940,00	1.940,00	1.840,00	94,85%
32	Materijalni rashodi	1.940,00	1.940,00	1.840,00	94,85%
3211	Službena putovanja			227,91	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.050,00	
3239	Ostale usluge			209,70	
3293	Reprezentacija			352,39	
A230219	Aktivnost: Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže	1.438,10	1.438,10	1.438,10	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.438,10	1.438,10	1.438,10	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.438,10	1.438,10	1.438,10	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.438,10	1.438,10	1.438,10	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.438,10	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	7.831,25	7.831,25	7.831,25	100,00%
A240201	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard	1.475,00	1.475,00	1.475,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.475,00	1.475,00	1.475,00	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1.475,00	1.475,00	1.475,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.475,00	1.475,00	1.475,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.475,00	
A240202	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda	6.356,25	6.356,25	6.356,25	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.356,25	6.356,25	6.356,25	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.356,25	6.356,25	6.356,25	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.356,25	6.356,25	6.356,25	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.356,25	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	910,00	910,00	620,00	68,13%
K240602	Kapitalni projekt: Opremanje biblioteke	910,00	910,00	620,00	68,13%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		240,00	240,00	240,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		240,00	240,00	240,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240,00	240,00	240,00	100,00%
4241	Knjige			240,00	
Izvor 5. Pomoći		370,00	370,00	380,00	102,70%
Izvor 5.3. Darovnice		370,00	370,00	380,00	102,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370,00	370,00	380,00	102,70%
4241	Knjige			380,00	
Izvor 6. Donacije		300,00	300,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		300,00	300,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	300,00	0,00	0,00%
9213	Program: EU projekti u školstvu	29.602,01	29.602,01	2.782,34	9,40%
T921301	Tekući projekt: ERASMUS+	17.347,01	17.347,01	2.782,34	16,04%
Izvor 5. Pomoći		17.347,01	17.347,01	2.782,34	16,04%
Izvor 5.1. Programi unija		17.347,01	17.347,01	2.782,34	16,04%
32	Materijalni rashodi	17.347,01	17.347,01	2.782,34	16,04%
3211	Službena putovanja			2.282,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
T921316	Tekući projekt: Prva generacija - mladi uče o morskoj bioraznolikost	12.255,00	12.255,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		12.255,00	12.255,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		12.255,00	12.255,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.255,00	7.255,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
9220	Program: MOZAIK 7	16.590,00	16.410,40	19.580,85	119,32%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	16.590,00	16.410,40	19.580,85	119,32%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.636,00	6.456,40	4.087,57	63,31%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.636,00	6.456,40	4.087,57	63,31%
31	Rashodi za zaposlene	6.480,00	6.300,40	4.011,59	63,67%
3111	Plaće za redovan rad			3.065,74	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			440,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			505,85	
32	Materijalni rashodi	156,00	156,00	75,98	48,71%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			75,98	
Izvor 5. Pomoći		9.954,00	9.954,00	15.493,28	155,65%
Izvor 5.1. Programi unija		9.954,00	9.954,00	15.493,28	155,65%
31	Rashodi za zaposlene	9.720,00	9.720,00	15.143,73	155,80%
3111	Plaće za redovan rad			12.432,37	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			660,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.051,36	
32	Materijalni rashodi	234,00	234,00	349,55	149,38%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			349,55	
PROR. KORISNIK 17101 SREDNJA ŠKOLA BUZET		1.416.480,00	1.416.480,00	1.389.173,46	98,07%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		16.849,77	16.849,77	16.290,49	96,68%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.849,77	16.849,77	16.290,49	96,68%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		162.154,12	162.154,12	141.189,07	87,07%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		162.154,12	162.154,12	141.189,07	87,07%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		132.120,11	132.120,11	135.319,05	102,42%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		6.550,00	6.550,00	8.137,91	124,24%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		125.570,11	125.570,11	127.181,14	101,28%
Izvor 5. Pomoći		1.080.397,00	1.080.397,00	1.073.127,70	99,33%
Izvor 5.3. Darovnice		1.076.097,00	1.076.097,00	1.070.500,66	99,48%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		4.300,00	4.300,00	2.627,04	61,09%
Izvor 6. Donacije		12.419,00	12.419,00	10.708,76	86,23%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		12.419,00	12.419,00	10.708,76	86,23%
Izvor 8. Namjenski primici		12.540,00	12.540,00	12.538,39	99,99%
Izvor 8.1. Nenamjenski primici od zaduživanja		12.540,00	12.540,00	12.538,39	99,99%
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.153.190,11	1.153.190,11	1.149.736,06	99,70%
A220101	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	22.140,11	22.140,11	23.650,64	106,82%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		22.140,11	22.140,11	23.650,64	106,82%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		22.140,11	22.140,11	23.650,64	106,82%
32	Materijalni rashodi	21.171,21	21.171,21	22.747,17	107,44%
3211	Službena putovanja			2.245,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			307,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.262,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.124,14	
3225	Sitni inventar i autogume			62,50	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.278,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.195,38	
3234	Komunalne usluge			6.225,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			304,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.626,70	
3238	Računalne usluge			869,61	
3239	Ostale usluge			954,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			290,71	
34	Financijski rashodi	968,90	968,90	903,47	93,25%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			903,47	
A220102	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	63.430,00	63.430,00	63.530,50	100,16%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		63.430,00	63.430,00	63.530,50	100,16%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		63.430,00	63.430,00	63.530,50	100,16%
32	Materijalni rashodi	63.430,00	63.430,00	63.530,50	100,16%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49.081,49	
3223	Energija			11.623,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.760,00	
3292	Premije osiguranja			1.065,10	
A220104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.067.620,00	1.067.620,00	1.062.554,92	99,53%
Izvor 5. Pomoći		1.067.620,00	1.067.620,00	1.062.554,92	99,53%
Izvor 5.3. Darovnice		1.067.620,00	1.067.620,00	1.062.554,92	99,53%
31	Rashodi za zaposlene	1.016.625,00	1.016.625,00	1.011.838,79	99,53%
3111	Plaće za redovan rad			840.751,03	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			32.363,95	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			138.723,81	
32	Materijalni rashodi	50.995,00	50.995,00	50.716,13	99,45%
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.220,13	
3295	Pristojbe i naknade			2.496,00	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	184.839,88	184.839,88	163.556,58	88,49%
A230101	Aktivnost: Materijalni troškovi iznad standarda	2.827,00	2.827,00	2.417,15	85,50%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.827,00	2.827,00	2.417,15	85,50%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.827,00	2.827,00	2.417,15	85,50%
32	Materijalni rashodi	2.827,00	2.827,00	2.417,15	85,50%
3238	Računalne usluge			2.417,15	
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	1.273,00	1.273,00	1.272,33	99,95%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.273,00	1.273,00	1.272,33	99,95%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.273,00	1.273,00	1.272,33	99,95%
31	Rashodi za zaposlene	110,30	110,30	109,63	99,39%
3111	Plaće za redovan rad			79,63	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30,00	
32	Materijalni rashodi	840,70	840,70	840,70	100,00%
3211	Službena putovanja			219,10	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39,60	
3293	Reprezentacija			332,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			250,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	322,00	322,00	322,00	100,00%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			322,00	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	6.700,00	6.700,00	6.335,28	94,56%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.025,00	1.025,00	952,45	92,92%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		1.025,00	1.025,00	952,45	92,92%
31	Rashodi za zaposlene	200,00	200,00	200,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			200,00	
32	Materijalni rashodi	825,00	825,00	752,45	91,21%
3239	Ostale usluge			410,00	
3293	Reprezentacija			310,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32,00	
Izvor 5. Pomoći		5.675,00	5.675,00	5.382,83	94,85%
Izvor 5.3. Darovnice		5.675,00	5.675,00	5.382,83	94,85%
32	Materijalni rashodi	5.675,00	5.675,00	5.382,83	94,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.301,33	
3239	Ostale usluge			81,50	
A230116	Aktivnost: Školski list, časopisi i knjige	664,00	664,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		664,00	664,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		664,00	664,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	664,00	664,00	0,00	0,00%
A230135	Aktivnost: Školsko sportsko natjecanje	1.283,90	1.283,90	700,00	54,52%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		333,90	333,90	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		333,90	333,90	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	333,90	333,90	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		950,00	950,00	700,00	73,68%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		950,00	950,00	700,00	73,68%
32	Materijalni rashodi	950,00	950,00	700,00	73,68%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			700,00	
A230140	Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti	55.376,90	55.376,90	44.736,53	80,79%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		35.721,90	35.721,90	25.962,82	72,68%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		35.721,90	35.721,90	25.962,82	72,68%
31	Rashodi za zaposlene	6.420,00	6.420,00	3.920,00	61,06%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.920,00	
32	Materijalni rashodi	29.218,90	29.218,90	21.974,91	75,21%
3211	Službena putovanja			3.902,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			161,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.859,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.714,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.929,73	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			68,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.347,50	
3234	Komunalne usluge			284,90	
3235	Zakupnine i najamnine			797,64	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			160,00	
3238	Računalne usluge			181,84	
3239	Ostale usluge			2.597,46	
3293	Reprezentacija			2.627,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.343,90	
34	Financijski rashodi	78,00	78,00	65,43	83,88%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			65,43	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5,00	5,00	2,48	49,60%
3812	Tekuće donacije u naravi			2,48	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		6.550,00	6.550,00	8.137,91	124,24%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		6.550,00	6.550,00	8.137,91	124,24%
32	Materijalni rashodi	6.550,00	6.550,00	8.137,91	124,24%
3292	Premije osiguranja			42,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.095,00	
Izvor 5. Pomoći		2.300,00	2.300,00	627,04	27,26%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		2.300,00	2.300,00	627,04	27,26%
32	Materijalni rashodi	2.300,00	2.300,00	627,04	27,26%
3234	Komunalne usluge			627,04	
Izvor 6. Donacije		10.805,00	10.805,00	10.008,76	92,63%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		10.805,00	10.805,00	10.008,76	92,63%
32	Materijalni rashodi	10.805,00	10.805,00	10.008,76	92,63%
3211	Službena putovanja			3.293,76	
3293	Reprezentacija			5.195,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.520,00	
A230154	Aktivnost: Dani otvorene nastave	329,00	329,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		329,00	329,00	0,00	0,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		329,00	329,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	329,00	329,00	0,00	0,00%
A230169	Aktivnost: Obrazovanje odraslih	46.785,90	46.785,90	42.240,28	90,28%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		46.785,90	46.785,90	42.240,28	90,28%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		46.785,90	46.785,90	42.240,28	90,28%
31	Rashodi za zaposlene	12.882,00	12.882,00	14.199,13	110,22%
3111	Plaće za redovan rad			12.059,33	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			150,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.989,80	
32	Materijalni rashodi	33.903,90	33.903,90	28.041,15	82,71%
3211	Službena putovanja			389,64	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.475,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.125,85	
A230174	Aktivnost: Autoškola	65.900,18	65.900,18	62.384,10	94,66%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		65.900,18	65.900,18	62.384,10	94,66%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		65.900,18	65.900,18	62.384,10	94,66%
31	Rashodi za zaposlene	50.930,00	50.930,00	49.819,33	97,82%
3111	Plaće za redovan rad			41.083,63	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.900,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.835,70	
32	Materijalni rashodi	14.970,18	14.970,18	12.564,77	83,93%
3211	Službena putovanja			144,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.876,86	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			330,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16,00	
3223	Energija			2.045,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			181,40	
3225	Sitni inventar i autogume			48,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			167,97	
3235	Zakupnine i najamnine			2.184,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			160,00	
3239	Ostale usluge			339,40	
3292	Premije osiguranja			1.001,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			68,45	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
3211	Službena putovanja			189,17	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			273,33	
3239	Ostale usluge			1.137,50	
A230199	Aktivnost: Školska shema	2.100,00	2.100,00	1.870,91	89,09%
Izvor 5. Pomoći		2.100,00	2.100,00	1.870,91	89,09%
Izvor 5.3. Darovnice		2.100,00	2.100,00	1.870,91	89,09%
32	Materijalni rashodi	2.100,00	2.100,00	1.870,91	89,09%
3222	Materijal i sirovine			1.870,91	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	2.510,00	2.510,00	2.361,24	94,07%
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	252,00	252,00	252,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		252,00	252,00	252,00	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		252,00	252,00	252,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	252,00	252,00	252,00	100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi			252,00	
A230213	Aktivnost: Fakultativni program: Škola i zajednica	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00%
3211	Službena putovanja			300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			950,00	
A230219	Aktivnost: Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže	1.008,00	1.008,00	859,24	85,24%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.008,00	1.008,00	859,24	85,24%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.008,00	1.008,00	859,24	85,24%
32	Materijalni rashodi	1.008,00	1.008,00	859,24	85,24%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			859,24	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	48.561,77	48.561,77	48.561,77	100,00%
A240201	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.000,00	
A240202	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda	8.561,77	8.561,77	8.561,77	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.561,77	8.561,77	8.561,77	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.561,77	8.561,77	8.561,77	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.561,77	8.561,77	8.561,77	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.561,77	
2404	Program: Kapitalna ulaganja u srednje škole	18.130,00	18.130,00	17.806,09	98,21%
K240422	Kapitalni projekt: Nabava vozila za djelatnost autoškole	18.130,00	18.130,00	17.806,09	98,21%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		5.590,00	5.590,00	5.267,70	94,23%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		5.590,00	5.590,00	5.267,70	94,23%
34	Financijski rashodi	650,00	650,00	595,92	91,68%
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan			595,92	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.960,00	2.960,00	2.955,96	99,86%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.955,96	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.980,00	1.980,00	1.715,82	86,66%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			1.715,82	
Izvor 8. Namjenski primici		12.540,00	12.540,00	12.538,39	99,99%
Izvor 8.1. Nenamjenski primici od zaduživanja		12.540,00	12.540,00	12.538,39	99,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.540,00	12.540,00	12.538,39	99,99%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			12.538,39	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	9.248,24	9.248,24	7.151,72	77,33%
K240601	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	8.468,24	8.468,24	6.381,72	75,36%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		5.804,24	5.804,24	4.381,72	75,49%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		5.804,24	5.804,24	4.381,72	75,49%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.804,24	5.804,24	4.381,72	75,49%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.085,44	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.557,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			524,75	
4241	Knjige			214,03	
Izvor 5. Pomoći		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.000,00	
Izvor 6. Donacije		664,00	664,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		664,00	664,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	664,00	0,00	0,00%
K240602	Kapitalni projekt: Opremanje biblioteke	780,00	780,00	770,00	98,72%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		330,00	330,00	330,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		330,00	330,00	330,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330,00	330,00	330,00	100,00%
4241	Knjige			330,00	
Izvor 5. Pomoći		450,00	450,00	440,00	97,78%
Izvor 5.3. Darovnice		450,00	450,00	440,00	97,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450,00	450,00	440,00	97,78%
4241	Knjige			440,00	
PROR. KORISNIK 17152 SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE, LABIN		2.776.304,38	2.780.636,84	2.765.898,05	99,47%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		94.278,61	98.611,07	91.079,42	92,36%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		94.278,61	98.611,07	91.079,42	92,36%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		59.795,32	59.795,32	54.398,56	90,97%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		59.795,32	59.795,32	54.398,56	90,97%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		195.745,66	195.745,66	198.449,16	101,38%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		22.000,00	22.000,00	14.007,25	63,67%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		173.745,66	173.745,66	184.441,91	106,16%
Izvor 5. Pomoći		2.394.034,79	2.394.034,79	2.388.811,92	99,78%
Izvor 5.1. Programi unija		122.746,54	122.746,54	123.031,14	100,23%
Izvor 5.3. Darovnice		2.267.074,82	2.267.074,82	2.262.436,86	99,80%
Izvor 5.6. Fondovi EU		500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		3.713,43	3.713,43	3.343,92	90,05%
Izvor 6. Donacije		32.450,00	32.450,00	33.158,99	102,18%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		32.450,00	32.450,00	33.158,99	102,18%
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	2.450.056,57	2.450.056,57	2.449.240,25	99,97%
A220101	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	53.250,24	53.250,24	58.845,93	110,51%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		53.250,24	53.250,24	58.845,93	110,51%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		53.250,24	53.250,24	58.845,93	110,51%
32	Materijalni rashodi	52.164,90	52.164,90	57.737,01	110,68%
3211	Službena putovanja			5.260,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.889,57	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			192,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.948,39	
3222	Materijal i sirovine			7.892,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.943,93	
3225	Sitni inventar i autogume			1.063,45	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.351,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.863,68	
3234	Komunalne usluge			15.321,38	
3235	Zakupnine i najamnine			264,08	
3238	Računalne usluge			940,28	
3239	Ostale usluge			3.801,61	
3293	Reprezentacija			404,14	
3294	Članarine i norme			255,02	
3295	Pristojbe i naknade			447,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			898,03	
34	Financijski rashodi	1.085,34	1.085,34	1.108,92	102,17%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.108,92	
A220102	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	110.653,37	110.653,37	115.753,93	104,61%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		110.653,37	110.653,37	115.753,93	104,61%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		110.653,37	110.653,37	115.753,93	104,61%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
32	Materijalni rashodi	110.653,37	110.653,37	115.753,93	104,61%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.875,52	
3223	Energija			28.915,56	
3235	Zakupnine i najamnine			41.897,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.627,97	
3292	Premije osiguranja			2.437,08	
A220103	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	22.000,00	22.000,00	14.007,25	63,67%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		22.000,00	22.000,00	14.007,25	63,67%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		22.000,00	22.000,00	14.007,25	63,67%
32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	14.007,25	63,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.007,25	
A220104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	2.264.152,96	2.264.152,96	2.260.633,14	99,84%
Izvor 5. Pomoći		2.264.152,96	2.264.152,96	2.260.633,14	99,84%
Izvor 5.3. Darovnice		2.264.152,96	2.264.152,96	2.260.633,14	99,84%
31	Rashodi za zaposlene	2.264.152,96	2.264.152,96	2.260.633,14	99,84%
3111	Plaće za redovan rad			1.877.727,80	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			74.753,62	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			308.151,72	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	174.930,41	179.262,87	172.769,07	96,38%
A230101	Aktivnost: Materijalni troškovi iznad standarda	17.282,44	18.487,42	18.487,42	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		17.282,44	18.487,42	18.487,42	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		17.282,44	18.487,42	18.487,42	100,00%
32	Materijalni rashodi	17.282,44	18.487,42	18.487,42	100,00%
3223	Energija			16.020,87	
3238	Računalne usluge			2.466,55	
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	3.443,33	4.273,33	3.769,90	88,22%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.029,90	3.859,90	3.769,90	97,67%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.029,90	3.859,90	3.769,90	97,67%
32	Materijalni rashodi	2.939,90	3.769,90	3.769,90	100,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.769,90	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	90,00	90,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		413,43	413,43	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		413,43	413,43	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	413,43	413,43	0,00	0,00%
A230104	Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	55.000,00	57.297,48	57.182,48	99,80%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		55.000,00	57.297,48	57.182,48	99,80%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		55.000,00	57.297,48	57.182,48	99,80%
31	Rashodi za zaposlene	54.155,00	56.452,48	56.452,48	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			46.088,95	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.951,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.411,97	
32	Materijalni rashodi	845,00	845,00	730,00	86,39%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			730,00	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	2.493,30	2.493,30	391,91	15,72%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		268,00	268,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		268,00	268,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	268,00	268,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		2.225,30	2.225,30	391,91	17,61%
Izvor 5.3. Darovnice		1.025,30	1.025,30	391,91	38,22%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	391,91	
3239	Ostale usluge			391,91	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	1.025,30	1.025,30	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
A230135	Aktivnost: Školsko sportsko natjecanje	2.100,00	2.100,00	3.343,92	159,23%
Izvor 5. Pomoći		2.100,00	2.100,00	3.343,92	159,23%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		2.100,00	2.100,00	3.343,92	159,23%
32	Materijalni rashodi	2.100,00	2.100,00	3.343,92	159,23%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.343,92	
A230139	Aktivnost: Maturalne zabave	32.450,00	32.450,00	33.158,99	102,18%
Izvor 6. Donacije		32.450,00	32.450,00	33.158,99	102,18%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		32.450,00	32.450,00	33.158,99	102,18%
32	Materijalni rashodi	32.450,00	32.450,00	33.158,99	102,18%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.158,99	
A230162	Aktivnost: Naknada za Županijsko stručno vijeće, županijski aktivni	690,00	690,00	435,89	63,17%
Izvor 5. Pomoći		690,00	690,00	435,89	63,17%
Izvor 5.3. Darovnice		690,00	690,00	435,89	63,17%
32	Materijalni rashodi	690,00	690,00	435,89	63,17%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			435,89	
A230165	Aktivnost: Učenički servis	58.127,32	58.127,32	54.130,74	93,12%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		58.127,32	58.127,32	54.130,74	93,12%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		58.127,32	58.127,32	54.130,74	93,12%
31	Rashodi za zaposlene	14.072,00	14.072,00	15.183,51	107,90%
3111	Plaće za redovan rad			9.839,29	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.377,11	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.967,11	
32	Materijalni rashodi	29.548,73	29.548,73	33.156,35	112,21%
3211	Službena putovanja			6.236,84	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.136,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.476,92	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.828,30	
3222	Materijal i sirovine			3.018,34	
3225	Sitni inventar i autogume			1.932,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.363,15	
3239	Ostale usluge			2.125,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.038,27	
34	Financijski rashodi	842,97	842,97	842,97	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			842,97	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.663,62	13.663,62	4.947,91	36,21%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.919,78	
4225	Instrumenti i uređaji			883,44	
4241	Knjige			2.144,69	
A230170	Aktivnost: Učenička zadruga	1.400,00	1.400,00	267,82	19,13%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.400,00	1.400,00	267,82	19,13%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		1.400,00	1.400,00	267,82	19,13%
32	Materijalni rashodi	536,56	536,56	267,82	49,91%
3222	Materijal i sirovine			267,82	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	863,44	863,44	0,00	0,00%
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.600,00	
A230189	Aktivnost: Mentorstvo	344,02	344,02	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		344,02	344,02	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Darovnice		344,02	344,02	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	344,02	344,02	0,00	0,00%
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	2.395,15	2.395,15	2.508,53	104,73%
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	862,54	862,54	975,92	113,14%
Izvor 5. Pomoći		862,54	862,54	975,92	113,14%
Izvor 5.3. Darovnice		862,54	862,54	975,92	113,14%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	862,54	862,54	975,92	113,14%
3812	Tekuće donacije u naravi			975,92	
A230213	Aktivnost: Fakultativni program: Škola i zajednica	970,00	970,00	970,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		970,00	970,00	970,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		970,00	970,00	970,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	970,00	970,00	970,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			970,00	
A230219	Aktivnost: Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže	562,61	562,61	562,61	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		562,61	562,61	562,61	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		562,61	562,61	562,61	100,00%
32	Materijalni rashodi	562,61	562,61	562,61	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			562,61	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	18.005,71	18.005,71	18.005,71	100,00%
A240201	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard	9.842,05	9.842,05	9.842,05	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		9.842,05	9.842,05	9.842,05	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		9.842,05	9.842,05	9.842,05	100,00%
32	Materijalni rashodi	9.842,05	9.842,05	9.842,05	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.842,05	
A240202	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda	8.163,66	8.163,66	8.163,66	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.163,66	8.163,66	8.163,66	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.163,66	8.163,66	8.163,66	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.163,66	8.163,66	8.163,66	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.163,66	
2404	Program: Kapitalna ulaganja u srednje škole	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00%
K240418	Kapitalni projekt: Centar izvrsnosti SŠ M.Blažine Labin	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.250,00	7.250,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.250,00	7.250,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00%
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	420,00	420,00	343,35	81,75%
K240602	Kapitalni projekt: Opremanje biblioteke	420,00	420,00	343,35	81,75%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		420,00	420,00	343,35	81,75%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		420,00	420,00	343,35	81,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420,00	420,00	343,35	81,75%
4241	Knjige			343,35	
9213	Program: EU projekti u školstvu	122.746,54	122.746,54	123.031,14	100,23%
T921301	Tekući projekt: ERASMUS+	122.746,54	122.746,54	123.031,14	100,23%
Izvor 5. Pomoći		122.746,54	122.746,54	123.031,14	100,23%
Izvor 5.1. Programi unija		122.746,54	122.746,54	123.031,14	100,23%
32	Materijalni rashodi	38.191,12	38.191,12	116.224,28	304,32%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			116.224,28	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	81.872,80	81.872,80	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.682,62	2.682,62	6.806,86	253,74%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.806,86	
9223	Program: I-STEM	500,00	500,00	0,00	0,00%
T922301	Tekući projekt: Provedba projekta I-STEM	500,00	500,00	0,00	0,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 5. Pomoći		500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		500,00	500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 17208 GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE, PAZIN		3.030.000,00	3.030.000,00	2.957.425,08	97,60%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		28.236,90	28.236,90	19.274,11	68,26%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		28.236,90	28.236,90	19.274,11	68,26%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		155.709,74	155.709,74	141.520,28	90,89%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		155.709,74	155.709,74	141.520,28	90,89%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		302.502,83	302.502,83	290.273,90	95,96%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		27.050,00	27.050,00	20.293,60	75,02%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		275.452,83	275.452,83	269.980,30	98,01%
Izvor 5. Pomoći		2.543.550,53	2.543.550,53	2.506.356,79	98,54%
Izvor 5.1. Programi unija		32.031,53	32.031,53	27.320,77	85,29%
Izvor 5.3. Darovnice		2.503.155,00	2.503.155,00	2.472.531,45	98,78%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		5.004,00	5.004,00	3.744,57	74,83%
Izvor 5.6. Fondovi EU		600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		2.760,00	2.760,00	2.760,00	100,00%
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	2.763.224,61	2.763.224,61	2.727.625,71	98,71%
A220101	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	69.114,36	69.114,36	69.217,77	100,15%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		69.114,36	69.114,36	69.217,77	100,15%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		69.114,36	69.114,36	69.217,77	100,15%
32	Materijalni rashodi	67.144,36	67.144,36	67.457,90	100,47%
3211	Službena putovanja			2.197,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			740,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.650,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.929,21	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.194,76	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			4.772,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.896,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			138,06	
3234	Komunalne usluge			8.884,05	
3235	Zakupnine i najamnine			2.634,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.897,20	
3238	Računalne usluge			10.008,03	
3239	Ostale usluge			6.204,09	
3294	Članarine i norme			310,00	
34	Financijski rashodi	1.970,00	1.970,00	1.759,87	89,33%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.759,87	
A220102	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	197.420,25	197.420,25	191.844,31	97,18%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		197.420,25	197.420,25	191.844,31	97,18%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		197.420,25	197.420,25	191.844,31	97,18%
32	Materijalni rashodi	197.420,25	197.420,25	191.844,31	97,18%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			93.157,06	
3223	Energija			24.530,25	
3235	Zakupnine i najamnine			67.463,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.472,82	
3292	Premije osiguranja			2.221,18	
A220103	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	1.290,00	1.290,00	858,60	66,56%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		240,00	240,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		240,00	240,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	240,00	240,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.050,00	1.050,00	858,60	81,77%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		1.050,00	1.050,00	858,60	81,77%
32	Materijalni rashodi	1.050,00	1.050,00	858,60	81,77%
3223	Energija			164,17	
3234	Komunalne usluge			694,43	
A220104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	2.495.400,00	2.495.400,00	2.465.705,03	98,81%
Izvor 5. Pomoći		2.495.400,00	2.495.400,00	2.465.705,03	98,81%
Izvor 5.3. Darovnice		2.495.400,00	2.495.400,00	2.465.705,03	98,81%
31	Rashodi za zaposlene	2.485.900,00	2.485.900,00	2.458.217,03	98,89%
3111	Plaće za redovan rad			1.927.338,46	
3113	Plaće za prekovremeni rad			102.935,49	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			10.501,03	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			80.635,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			336.806,24	
32	Materijalni rashodi	9.500,00	9.500,00	7.488,00	78,82%
3295	Pristojbe i naknade			7.488,00	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	220.030,64	220.005,64	188.789,91	85,81%
A230101	Aktivnost: Materijalni troškovi iznad standarda	21.886,90	21.861,90	13.326,81	60,96%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		21.886,90	21.861,90	13.326,81	60,96%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		21.886,90	21.861,90	13.326,81	60,96%
32	Materijalni rashodi	21.886,90	21.861,90	13.326,81	60,96%
3223	Energija			10.909,66	
3238	Računalne usluge			2.417,15	
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	3.550,00	3.550,00	3.539,23	99,70%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.790,00	1.790,00	1.779,23	99,40%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.790,00	1.790,00	1.779,23	99,40%
31	Rashodi za zaposlene	141,00	141,00	139,63	99,03%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3111	Plaće za redovan rad			68,35	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			60,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11,28	
32	Materijalni rashodi	1.559,00	1.559,00	1.549,60	99,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39,60	
3222	Materijal i sirovine			260,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.250,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	90,00	90,00	90,00	100,00%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			90,00	
Izvor 5. Pomoći		1.760,00	1.760,00	1.760,00	100,00%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		1.760,00	1.760,00	1.760,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.760,00	1.760,00	1.760,00	100,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.560,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			200,00	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	8.174,00	8.174,00	6.018,59	73,63%
Izvor 5. Pomoći		8.174,00	8.174,00	6.018,59	73,63%
Izvor 5.3. Darovnice		5.520,00	5.520,00	4.624,02	83,77%
32	Materijalni rashodi	5.020,00	5.020,00	4.624,02	92,11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.173,07	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			895,00	
3293	Reprezentacija			500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55,95	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		2.654,00	2.654,00	1.394,57	52,55%
32	Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	1.394,57	52,55%
3239	Ostale usluge			194,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.200,03	
A230139	Aktivnost: Maturalne zabave	23.650,00	23.650,00	23.634,47	99,93%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		21.300,00	21.300,00	21.284,47	99,93%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		21.300,00	21.300,00	21.284,47	99,93%
32	Materijalni rashodi	21.300,00	21.300,00	21.284,47	99,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			925,00	
3222	Materijal i sirovine			200,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.590,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.737,88	
3239	Ostale usluge			6.430,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.400,75	
Izvor 5. Pomoći		2.350,00	2.350,00	2.350,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		2.350,00	2.350,00	2.350,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.350,00	2.350,00	2.350,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.350,00	
A230140	Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti	26.000,00	26.000,00	19.435,00	74,75%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		26.000,00	26.000,00	19.435,00	74,75%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		26.000,00	26.000,00	19.435,00	74,75%
32	Materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	19.435,00	74,75%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			18.210,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.225,00	
A230165	Aktivnost: Učenički servis	134.169,74	134.169,74	120.235,81	89,61%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		134.169,74	134.169,74	120.235,81	89,61%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		134.169,74	134.169,74	120.235,81	89,61%
31	Rashodi za zaposlene	29.152,00	29.152,00	29.150,63	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			25.022,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.128,60	
32	Materijalni rashodi	73.669,74	73.669,74	59.524,44	80,80%
3211	Službena putovanja			19.703,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			455,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.159,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.253,21	
3222	Materijal i sirovine			1.937,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			257,40	
3225	Sitni inventar i autogume			2.000,37	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			5.802,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.857,49	
3234	Komunalne usluge			929,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			528,51	
3238	Računalne usluge			91,12	
3239	Ostale usluge			11.175,31	
3293	Reprezentacija			1.196,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.176,58	
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	1,66	1,66%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1,66	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.248,00	31.248,00	31.559,08	101,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			19.649,87	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.909,21	
A230171	Aktivnost: Školska sportska društva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3225	Sitni inventar i autogume			1.000,00	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			25,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			375,00	
3239	Ostale usluge			1.200,00	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	3.875,00	3.900,00	3.521,56	90,30%
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	1.435,00	1.435,00	1.431,00	99,72%
Izvor 5. Pomoći		1.435,00	1.435,00	1.431,00	99,72%
Izvor 5.3. Darovnice		1.435,00	1.435,00	1.431,00	99,72%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.435,00	1.435,00	1.431,00	99,72%
3812	Tekuće donacije u naravi			1.431,00	
A230213	Aktivnost: Fakultativni program: Škola i zajednica	1.535,00	1.560,00	1.557,60	99,85%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.535,00	1.560,00	1.557,60	99,85%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.535,00	1.560,00	1.557,60	99,85%
31	Rashodi za zaposlene	865,00	865,00	862,60	99,72%
3111	Plaće za redovan rad			802,41	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			60,19	
32	Materijalni rashodi	670,00	695,00	695,00	100,00%
3239	Ostale usluge			695,00	
A230219	Aktivnost: Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže	905,00	905,00	532,96	58,89%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		905,00	905,00	532,96	58,89%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		905,00	905,00	532,96	58,89%
32	Materijalni rashodi	905,00	905,00	532,96	58,89%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			532,96	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	8.918,22	8.918,22	8.918,22	100,00%
A240201	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard	8.918,22	8.918,22	8.918,22	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.918,22	8.918,22	8.918,22	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		8.918,22	8.918,22	8.918,22	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.918,22	8.918,22	8.918,22	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.918,22	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	1.320,00	1.320,00	1.248,91	94,61%
K240602	Kapitalni projekt: Opremanje biblioteke	800,00	800,00	771,40	96,43%
Izvor 5. Pomoći		800,00	800,00	771,40	96,43%
Izvor 5.3. Darovnice		800,00	800,00	771,40	96,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	800,00	771,40	96,43%
4241	Knjige			771,40	
K240604	Kapitalni projekt: Opremanje kabineta	520,00	520,00	477,51	91,83%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		520,00	520,00	477,51	91,83%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		520,00	520,00	477,51	91,83%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	520,00	520,00	477,51	91,83%
4241	Knjige			477,51	
9213	Program: EU projekti u školstvu	32.031,53	32.031,53	27.320,77	85,29%
T921301	Tekući projekt: ERASMUS+	32.031,53	32.031,53	27.320,77	85,29%
Izvor 5. Pomoći		32.031,53	32.031,53	27.320,77	85,29%
Izvor 5.1. Programi unija		32.031,53	32.031,53	27.320,77	85,29%
32	Materijalni rashodi	31.929,53	31.929,53	27.257,53	85,37%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.194,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			63,53	
34	Financijski rashodi	102,00	102,00	63,24	62,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			63,24	
9223	Program: I-STEM	600,00	600,00	0,00	0,00%
T922301	Tekući projekt: Provedba projekta I-STEM	600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		600,00	600,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	600,00	600,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 17216 SREDNJA ŠKOLA MATE BALOTE, POREČ		2.377.086,25	2.378.471,42	2.351.110,36	98,85%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		36.096,45	37.481,62	32.961,66	87,94%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		36.096,45	37.481,62	32.961,66	87,94%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		61.647,51	61.647,51	50.511,55	81,94%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		61.647,51	61.647,51	50.511,55	81,94%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		146.183,50	146.183,50	144.278,33	98,70%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		146.183,50	146.183,50	144.278,33	98,70%
Izvor 5. Pomoći		2.087.694,61	2.087.694,61	2.074.080,13	99,35%
Izvor 5.3. Darovnice		1.980.561,00	1.980.561,00	1.967.018,72	99,32%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		107.041,41	107.041,41	106.969,41	99,93%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		92,20	92,20	92,00	99,78%
Izvor 6. Donacije		45.227,93	45.227,93	48.960,21	108,25%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		45.227,93	45.227,93	48.960,21	108,25%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		236,25	236,25	318,48	134,81%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike-2025.g.		236,25	236,25	318,48	134,81%
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	2.199.348,82	2.199.348,82	2.176.625,57	98,97%
A220101	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	44.574,12	44.574,12	45.652,33	102,42%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		44.574,12	44.574,12	45.652,33	102,42%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		44.574,12	44.574,12	45.652,33	102,42%
32	Materijalni rashodi	43.233,65	43.233,65	44.311,86	102,49%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3211	Službena putovanja			5.720,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.854,04	
3222	Materijal i sirovine			1.500,00	
3223	Energija			245,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			856,30	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			5.723,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.964,00	
3234	Komunalne usluge			6.716,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.112,70	
3238	Računalne usluge			2.094,04	
3239	Ostale usluge			2.900,00	
3294	Članarine i norme			25,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.500,00	
34	Financijski rashodi	1.340,47	1.340,47	1.340,47	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.340,47	
A220102	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	96.788,38	96.788,38	93.805,00	96,92%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		96.788,38	96.788,38	93.805,00	96,92%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		96.788,38	96.788,38	93.805,00	96,92%
32	Materijalni rashodi	96.788,38	96.788,38	93.805,00	96,92%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			67.516,20	
3223	Energija			10.773,27	
3235	Zakupnine i najamnine			9.259,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.840,00	
3292	Premije osiguranja			2.415,66	
A220103	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	78.523,32	78.523,32	71.247,52	90,73%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		61.647,51	61.647,51	50.511,55	81,94%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		61.647,51	61.647,51	50.511,55	81,94%
31	Rashodi za zaposlene	14.562,50	14.562,50	13.332,03	91,55%
3111	Plaće za redovan rad			12.042,90	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.289,13	
32	Materijalni rashodi	39.156,83	39.156,83	35.479,84	90,61%
3211	Službena putovanja			12.445,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			634,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.375,40	
3222	Materijal i sirovine			2.133,35	
3223	Energija			2.495,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.270,89	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			262,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			957,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.747,11	
3234	Komunalne usluge			2.025,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.843,73	
3238	Računalne usluge			905,53	
3239	Ostale usluge			2.956,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.428,24	
34	Financijski rashodi	2.030,89	2.030,89	699,21	34,43%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			682,66	
3433	Zatezne kamate			16,55	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.897,29	5.897,29	1.000,47	16,96%
4221	Uredska oprema i namještaj			681,88	
4241	Knjige			318,59	
Izvor 6. Donacije		16.639,56	16.639,56	20.417,49	122,70%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		16.639,56	16.639,56	20.417,49	122,70%
32	Materijalni rashodi	13.369,82	13.369,82	20.417,49	152,71%
3211	Službena putovanja			4.415,76	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.447,77	
3222	Materijal i sirovine			766,74	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			5.538,36	
3239	Ostale usluge			802,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.446,83	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.269,74	3.269,74	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		236,25	236,25	318,48	134,81%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike-2025.g.		236,25	236,25	318,48	134,81%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	236,25	236,25	318,48	134,81%
4221	Uredska oprema i namještaj			318,48	
A220104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.979.463,00	1.979.463,00	1.965.920,72	99,32%
Izvor 5. Pomoći		1.979.463,00	1.979.463,00	1.965.920,72	99,32%
Izvor 5.3. Darovnice		1.979.463,00	1.979.463,00	1.965.920,72	99,32%
31	Rashodi za zaposlene	1.964.045,00	1.964.045,00	1.952.926,00	99,43%
3111	Plaće za redovan rad			1.591.190,48	
3113	Plaće za prekovremeni rad			29.738,36	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			64.548,23	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			267.448,93	
32	Materijalni rashodi	13.017,00	13.017,00	10.244,72	78,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			661,85	
3222	Materijal i sirovine			375,73	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			350,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3237	Intelektualne i osobne usluge			928,09	
3239	Ostale usluge			30,00	
3295	Pristojbe i naknade			7.488,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			411,05	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.401,00	2.401,00	2.750,00	114,54%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.150,00	
4241	Knjige			600,00	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	148.856,27	150.241,44	149.951,18	99,81%
A230101	Aktivnost: Materijalni troškovi iznad standarda	9.901,29	11.114,05	11.114,05	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.901,29	11.114,05	11.114,05	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.901,29	11.114,05	11.114,05	100,00%
32	Materijalni rashodi	9.901,29	11.114,05	11.114,05	100,00%
3223	Energija			9.240,30	
3238	Računalne usluge			1.873,75	
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	1.725,20	1.725,20	1.725,00	99,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.633,00	1.633,00	1.633,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.633,00	1.633,00	1.633,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.633,00	1.633,00	1.633,00	100,00%
3211	Službena putovanja			308,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.325,00	
Izvor 5. Pomoći		92,20	92,20	92,00	99,78%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		92,20	92,20	92,00	99,78%
32	Materijalni rashodi	92,20	92,20	92,00	99,78%
3211	Službena putovanja			92,00	
A230108	Aktivnost: Učenje stranog jezika	105.881,41	105.881,41	105.879,41	100,00%
Izvor 5. Pomoći		105.881,41	105.881,41	105.879,41	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		105.881,41	105.881,41	105.879,41	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	105.881,41	105.881,41	105.879,41	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			90.302,17	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			800,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.777,24	
A230139	Aktivnost: Maturalne zabave	29.748,37	29.748,37	29.632,72	99,61%
Izvor 5. Pomoći		1.160,00	1.160,00	1.090,00	93,97%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		1.160,00	1.160,00	1.090,00	93,97%
32	Materijalni rashodi	1.160,00	1.160,00	1.090,00	93,97%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.090,00	
Izvor 6. Donacije		28.588,37	28.588,37	28.542,72	99,84%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		28.588,37	28.588,37	28.542,72	99,84%
32	Materijalni rashodi	28.588,37	28.588,37	28.542,72	99,84%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.542,72	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.600,00	1.772,41	1.600,00	90,27%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.772,41	1.600,00	90,27%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.772,41	1.600,00	90,27%
31	Rashodi za zaposlene	180,00	180,00	180,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			180,00	
32	Materijalni rashodi	1.247,59	1.420,00	1.420,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			97,99	
3222	Materijal i sirovine			113,64	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			172,41	
3239	Ostale usluge			1.035,96	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	172,41	172,41	0,00	0,00%
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	3.064,48	3.064,48	2.464,48	80,42%
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	1.098,00	1.098,00	1.098,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		1.098,00	1.098,00	1.098,00	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		1.098,00	1.098,00	1.098,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.098,00	1.098,00	1.098,00	100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi			1.098,00	
A230214	Aktivnost: Izmjena naziva škola (dvojezičnost)	600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		600,00	600,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	600,00	600,00	0,00	0,00%
A230219	Aktivnost: Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže	1.366,48	1.366,48	1.366,48	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.366,48	1.366,48	1.366,48	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.366,48	1.366,48	1.366,48	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.366,48	1.366,48	1.366,48	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.366,48	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	22.299,18	22.299,18	18.551,63	83,19%
A240201	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard	1.723,50	1.723,50	1.723,50	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.723,50	1.723,50	1.723,50	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1.723,50	1.723,50	1.723,50	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.723,50	1.723,50	1.723,50	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.723,50	
A240202	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ - iznad standarda	20.575,68	20.575,68	16.828,13	81,79%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.575,68	20.575,68	16.828,13	81,79%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.575,68	20.575,68	16.828,13	81,79%
32	Materijalni rashodi	20.575,68	20.575,68	16.828,13	81,79%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.828,13	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	3.517,50	3.517,50	3.517,50	100,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
K240601	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	3.097,50	3.097,50	3.097,50	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.097,50	3.097,50	3.097,50	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		3.097,50	3.097,50	3.097,50	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.097,50	3.097,50	3.097,50	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.097,50	
K240602	Kapitalni projekt: Opremanje biblioteke	420,00	420,00	420,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		420,00	420,00	420,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		420,00	420,00	420,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420,00	420,00	420,00	100,00%
4241	Knjige			420,00	
PROR. KORISNIK 17224 ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU PULA		4.694.807,25	4.694.526,87	4.613.177,22	98,27%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		152.646,39	152.366,01	130.503,26	85,65%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		152.646,39	152.366,01	130.503,26	85,65%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.823.550,00	1.823.550,00	1.774.066,83	97,29%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		1.823.550,00	1.823.550,00	1.774.066,83	97,29%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		162.720,44	162.720,44	161.220,44	99,08%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		161.220,44	161.220,44	161.220,44	100,00%
Izvor 5. Pomoći		2.546.640,42	2.546.640,42	2.539.469,45	99,72%
Izvor 5.1. Programi unija		77.969,42	77.969,42	73.241,39	93,94%
Izvor 5.3. Darovnice		2.466.671,00	2.466.671,00	2.464.511,19	99,91%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		2.000,00	2.000,00	1.716,87	85,84%
Izvor 6. Donacije		9.100,00	9.100,00	7.917,24	87,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		9.100,00	9.100,00	7.917,24	87,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		150,00	150,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike-2025.g.		150,00	150,00	0,00	0,00%
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	4.390.421,35	4.390.421,35	4.358.778,15	99,28%
A220101	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	73.480,13	73.480,13	73.480,13	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		73.480,13	73.480,13	73.480,13	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		73.480,13	73.480,13	73.480,13	100,00%
32	Materijalni rashodi	72.126,23	72.126,23	72.126,23	100,00%
3211	Službena putovanja			6.942,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			970,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.993,98	
3222	Materijal i sirovine			12.153,37	
3223	Energija			781,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.058,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			929,65	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.456,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.372,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			814,00	
3234	Komunalne usluge			7.967,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			144,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.695,40	
3238	Računalne usluge			1.699,81	
3239	Ostale usluge			3.212,98	
3293	Reprezentacija			142,60	
3294	Članarine i norme			190,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			601,25	
34	Financijski rashodi	1.353,90	1.353,90	1.353,90	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.319,30	
3433	Zatezne kamate			34,60	
A220102	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	79.981,22	79.981,22	79.981,22	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		79.981,22	79.981,22	79.981,22	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		79.981,22	79.981,22	79.981,22	100,00%
32	Materijalni rashodi	79.981,22	79.981,22	79.981,22	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			40.663,24	
3223	Energija			28.268,75	
3235	Zakupnine i najamnine			1.530,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.658,66	
3292	Premije osiguranja			4.860,57	
A220103	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	1.782.000,00	1.782.000,00	1.745.761,84	97,97%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.771.250,00	1.771.250,00	1.737.844,60	98,11%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		1.771.250,00	1.771.250,00	1.737.844,60	98,11%
31	Rashodi za zaposlene	39.480,00	39.480,00	29.277,51	74,16%
3111	Plaće za redovan rad			22.691,70	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.911,78	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.674,03	
32	Materijalni rashodi	1.729.760,00	1.729.760,00	1.707.363,55	98,71%
3211	Službena putovanja			31.408,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			224,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			975,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.304,55	
3222	Materijal i sirovine			11.562,49	
3223	Energija			1.145,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.722,60	
3225	Sitni inventar i autogume			2.740,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			888,58	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			5.639,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.699,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			182,00	
3234	Komunalne usluge			1.736,62	
3235	Zakupnine i najamnine			60,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.311,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.621,62	
3238	Računalne usluge			822,64	
3239	Ostale usluge			3.514,51	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			41.352,19	
3292	Premije osiguranja			2.911,15	
3293	Reprezentacija			2.473,67	
3294	Članarine i norme			180,00	
3295	Pristojbe i naknade			160,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.568.725,11	
34	Financijski rashodi	2.010,00	2.010,00	1.203,54	59,88%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.200,61	
3433	Zatezne kamate			2,93	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		9.100,00	9.100,00	7.917,24	87,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		9.100,00	9.100,00	7.917,24	87,00%
32	Materijalni rashodi	9.100,00	9.100,00	7.917,24	87,00%
3211	Službena putovanja			5.894,90	
3222	Materijal i sirovine			405,73	
3225	Sitni inventar i autogume			194,97	
3239	Ostale usluge			445,64	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			976,00	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		150,00	150,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike-2025.g.		150,00	150,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	150,00	150,00	0,00	0,00%
A220104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	2.454.960,00	2.454.960,00	2.459.554,96	100,19%
Izvor 5. Pomoći		2.454.960,00	2.454.960,00	2.459.554,96	100,19%
Izvor 5.3. Darovnice		2.454.960,00	2.454.960,00	2.459.554,96	100,19%
31	Rashodi za zaposlene	2.430.900,00	2.430.900,00	2.436.834,81	100,24%
3111	Plaće za redovan rad			2.029.983,28	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			75.340,37	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			331.511,16	
32	Materijalni rashodi	22.559,02	22.559,02	21.319,24	94,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.157,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.354,22	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			901,57	
3295	Pristojbe i naknade			6.906,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	1.500,98	1.500,98	1.400,91	93,33%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.400,91	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	88.175,88	87.858,25	78.058,61	88,85%
A230101	Aktivnost: Materijalni troškovi iznad standarda	36.422,10	36.479,64	36.479,64	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		36.422,10	36.479,64	36.479,64	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		36.422,10	36.479,64	36.479,64	100,00%
32	Materijalni rashodi	36.422,10	36.479,64	36.479,64	100,00%
3223	Energija			35.834,93	
3238	Računalne usluge			644,71	
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	533,78	683,78	533,78	78,06%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		533,78	683,78	533,78	78,06%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		533,78	683,78	533,78	78,06%
32	Materijalni rashodi	383,78	533,78	533,78	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			399,26	
3293	Reprezentacija			134,52	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150,00	150,00	0,00	0,00%
A230104	Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	35.120,00	34.594,83	31.416,22	90,81%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		35.120,00	34.594,83	31.416,22	90,81%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.120,00	34.594,83	31.416,22	90,81%
31	Rashodi za zaposlene	34.370,00	33.844,83	30.714,64	90,75%
3111	Plaće za redovan rad			24.564,26	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.100,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.050,38	
32	Materijalni rashodi	750,00	750,00	701,58	93,54%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			701,58	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	2.000,00	2.000,00	1.716,87	85,84%
Izvor 5. Pomoći		2.000,00	2.000,00	1.716,87	85,84%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		2.000,00	2.000,00	1.716,87	85,84%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	1.716,87	85,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			84,63	
3222	Materijal i sirovine			419,74	
3293	Reprezentacija			1.212,50	
A230169	Aktivnost: Obrazovanje odraslih	6.000,00	6.000,00	3.466,87	57,78%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.000,00	3.000,00	3.466,87	115,56%

Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
			1	2	3	4
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025			3.000,00	3.000,00	3.466,87	115,56%
32		Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.466,87	115,56%
3211		Službena putovanja			1.069,78	
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10,50	
3222		Materijal i sirovine			471,98	
3237		Intelektualne i osobne usluge			1.827,11	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			87,50	
Izvor 5. Pomoći			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Darovnice			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
A230184		Aktivnost: Zavičajna nastava	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
32		Materijalni rashodi	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			65,95	
3239		Ostale usluge			751,16	
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			757,75	
3293		Reprezentacija			25,14	
A230199		Aktivnost: Školska shema	6.500,00	6.500,00	2.845,23	43,77%
Izvor 5. Pomoći			6.500,00	6.500,00	2.845,23	43,77%
Izvor 5.3. Darovnice			6.500,00	6.500,00	2.845,23	43,77%
32		Materijalni rashodi	6.500,00	6.500,00	2.845,23	43,77%
3222		Materijal i sirovine			2.845,23	
2302		Program: Programi obrazovanja iznad standarda	22.904,38	22.904,38	10.074,70	43,99%
A230209		Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	1.314,00	1.314,00	1.314,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći			1.314,00	1.314,00	1.314,00	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice			1.314,00	1.314,00	1.314,00	100,00%
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.314,00	1.314,00	1.314,00	100,00%
3812		Tekuće donacije u naravi			1.314,00	
A230213		Aktivnost: Fakultativni program: Škola i zajednica	670,00	670,00	670,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			670,00	670,00	670,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			670,00	670,00	670,00	100,00%
32		Materijalni rashodi	670,00	670,00	670,00	100,00%
3211		Službena putovanja			500,00	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			170,00	
A230217		Aktivnost: AKADEMIS LIPA	20.000,00	20.000,00	8.090,70	40,45%
Izvor 3. Vlastiti prihodi			20.000,00	20.000,00	8.090,70	40,45%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025			20.000,00	20.000,00	8.090,70	40,45%
32		Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	8.090,70	40,45%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			66,47	
3222		Materijal i sirovine			385,29	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			643,14	
3225		Sitni inventar i autogume			275,80	
3237		Intelektualne i osobne usluge			4.699,39	
3239		Ostale usluge			992,50	
3292		Premije osiguranja			207,36	
3295		Pristojbe i naknade			820,75	
A230219		Aktivnost: Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže	920,38	920,38	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			920,38	920,38	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			920,38	920,38	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	920,38	920,38	0,00	0,00%
2402		Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	24.577,22	24.577,22	7.759,09	31,57%
A240201		Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard	7.759,09	7.759,09	7.759,09	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene			7.759,09	7.759,09	7.759,09	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva			7.759,09	7.759,09	7.759,09	100,00%
32		Materijalni rashodi	7.759,09	7.759,09	7.759,09	100,00%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.759,09	
A240202		Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda	16.818,13	16.818,13	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			16.818,13	16.818,13	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			16.818,13	16.818,13	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	16.818,13	16.818,13	0,00	0,00%
2406		Program: Opremanje u srednjim školama	30.617,00	30.617,00	25.881,66	84,53%
K240601		Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	29.300,00	29.300,00	24.664,66	84,18%
Izvor 3. Vlastiti prihodi			29.300,00	29.300,00	24.664,66	84,18%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025			29.300,00	29.300,00	24.664,66	84,18%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.300,00	29.300,00	24.664,66	84,18%
4221		Uredska oprema i namještaj			14.791,19	
4222		Komunikacijska oprema			1.168,65	
4223		Oprema za održavanje i zaštitu			1.934,04	
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.737,12	
4241		Knjige			33,66	
K240602		Kapitalni projekt: Opremanje biblioteke	1.317,00	1.317,00	1.217,00	92,41%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			420,00	420,00	420,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			420,00	420,00	420,00	100,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420,00	420,00	420,00	100,00%
4241		Knjige			420,00	
Izvor 5. Pomoći			897,00	897,00	797,00	88,85%
Izvor 5.3. Darovnice			897,00	897,00	797,00	88,85%

Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
			1	2	3	4
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	897,00	897,00	797,00	88,85%
4241		Knjige			797,00	
3708		Program: Jačanje ljudskih resursa u turizam	33.370,00	33.370,00	32.598,42	97,69%
A370801		Aktivnost: Edukacija i jačanje kompetencija u turizmu	33.370,00	33.370,00	32.598,42	97,69%
		Izvor 1. Opći prihodi i primici	33.370,00	33.370,00	32.598,42	97,69%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	33.370,00	33.370,00	32.598,42	97,69%
31		Rashodi za zaposlene	32.920,00	32.920,00	32.235,35	97,92%
3111		Plaće za redovan rad			26.761,89	
3121		Ostali rashodi za zaposlene			1.000,00	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.473,46	
32		Materijalni rashodi	450,00	450,00	363,07	80,68%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			363,07	
9102		Program: KLIK-ERDF	1.461,82	1.461,82	1.414,96	96,79%
T910201		Tekući projekt: Provedba projekta KLIK - ERDF	1.461,82	1.461,82	1.414,96	96,79%
		Izvor 5. Pomoći	1.461,82	1.461,82	1.414,96	96,79%
		Izvor 5.1. Programi unija	1.461,82	1.461,82	1.414,96	96,79%
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.461,82	1.461,82	1.414,96	96,79%
3682		Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.414,96	
9213		Program: EU projekti u školstvu	36.349,60	36.349,60	18.808,00	51,74%
T921301		Tekući projekt: ERASMUS+	36.349,60	36.349,60	18.808,00	51,74%
		Izvor 5. Pomoći	36.349,60	36.349,60	18.808,00	51,74%
		Izvor 5.1. Programi unija	36.349,60	36.349,60	18.808,00	51,74%
32		Materijalni rashodi	36.349,60	36.349,60	18.808,00	51,74%
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			16.858,00	
3239		Ostale usluge			1.200,00	
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			750,00	
9220		Program: MOZAIK 7	66.930,00	66.967,25	79.803,63	119,17%
T922001		Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	66.930,00	66.967,25	79.803,63	119,17%
		Izvor 1. Opći prihodi i primici	26.772,00	26.809,25	26.785,20	99,91%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	26.772,00	26.809,25	26.785,20	99,91%
31		Rashodi za zaposlene	26.132,00	26.169,25	26.169,25	100,00%
3111		Plaće za redovan rad			21.226,83	
3121		Ostali rashodi za zaposlene			1.440,00	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.502,42	
32		Materijalni rashodi	640,00	640,00	615,95	96,24%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			615,95	
		Izvor 5. Pomoći	40.158,00	40.158,00	53.018,43	132,02%
		Izvor 5.1. Programi unija	40.158,00	40.158,00	53.018,43	132,02%
31		Rashodi za zaposlene	39.198,00	39.198,00	51.793,38	132,13%
3111		Plaće za redovan rad			42.543,56	
3121		Ostali rashodi za zaposlene			2.160,00	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.089,82	
32		Materijalni rashodi	960,00	960,00	1.225,05	127,61%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.225,05	
PROR. KORISNIK 17232 GIMNAZIJA PULA			2.763.000,00	2.763.280,38	2.804.119,93	101,48%
		Izvor 1. Opći prihodi i primici	6.900,33	7.180,71	6.841,72	95,28%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.900,33	7.180,71	6.841,72	95,28%
		Izvor 3. Vlastiti prihodi	172.036,40	172.036,40	106.433,05	61,87%
		Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025	172.036,40	172.036,40	106.433,05	61,87%
		Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	242.830,03	242.830,03	244.842,11	100,83%
		Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g	63.825,00	63.825,00	64.541,55	101,12%
		Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva	179.005,03	179.005,03	180.300,56	100,72%
		Izvor 5. Pomoći	2.246.505,93	2.246.505,93	2.358.459,62	104,98%
		Izvor 5.1. Programi unija	11.400,80	11.400,80	11.400,80	100,00%
		Izvor 5.3. Darovnice	2.231.755,00	2.231.755,00	2.343.709,69	105,02%
		Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.	770,13	770,13	769,13	99,87%
		Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	2.580,00	2.580,00	2.580,00	100,00%
		Izvor 6. Donacije	8.800,00	8.800,00	6.184,57	70,28%
		Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.	8.800,00	8.800,00	6.184,57	70,28%
		Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.	85.927,31	85.927,31	81.358,86	94,68%
		Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025	85.927,31	85.927,31	81.358,86	94,68%
2201		Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	2.406.268,88	2.406.268,88	2.519.698,10	104,71%
A220101		Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	65.675,37	65.675,37	67.021,97	102,05%
		Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	65.675,37	65.675,37	67.021,97	102,05%
		Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva	65.675,37	65.675,37	67.021,97	102,05%
32		Materijalni rashodi	63.733,79	63.733,79	65.080,39	102,11%
3211		Službena putovanja			9.656,17	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			626,25	
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.685,52	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.594,80	
3225		Sitni inventar i autogume			2.544,00	
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			869,35	
3231		Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.856,74	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.945,12	
3233		Usluge promidžbe i informiranja			973,88	
3234		Komunalne usluge			8.282,12	
3235		Zakupnine i najamnine			5.928,34	
3237		Intelektualne i osobne usluge			812,50	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3238	Računalne usluge			1.461,27	
3239	Ostale usluge			1.846,52	
3293	Reprezentacija			680,24	
3294	Članarine i norme			1.116,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.200,61	
34	Financijski rashodi	1.761,58	1.761,58	1.761,58	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.761,58	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180,00	180,00	180,00	100,00%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			180,00	
A220102	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	105.300,00	105.300,00	105.248,93	99,95%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		105.300,00	105.300,00	105.248,93	99,95%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		105.300,00	105.300,00	105.248,93	99,95%
32	Materijalni rashodi	105.300,00	105.300,00	105.248,93	99,95%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			38.037,46	
3223	Energija			43.057,62	
3235	Zakupnine i najamnine			18.469,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.742,84	
3292	Premije osiguranja			1.942,01	
A220103	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	7.293,51	7.293,51	7.292,51	99,99%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		7.293,51	7.293,51	7.292,51	99,99%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		7.293,51	7.293,51	7.292,51	99,99%
32	Materijalni rashodi	6.152,92	6.152,92	6.151,92	99,98%
3223	Energija			1.195,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.697,60	
3234	Komunalne usluge			2.259,24	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.140,59	1.140,59	1.140,59	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.131,25	
4241	Knjige			9,34	
A220104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	2.228.000,00	2.228.000,00	2.340.134,69	105,03%
Izvor 5. Pomoći		2.228.000,00	2.228.000,00	2.340.134,69	105,03%
Izvor 5.3. Darovnice		2.228.000,00	2.228.000,00	2.340.134,69	105,03%
31	Rashodi za zaposlene	2.220.000,00	2.220.000,00	2.332.240,77	105,06%
3111	Plaće za redovan rad			1.938.827,24	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			73.506,97	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			319.906,56	
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	7.893,92	98,67%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.123,52	
3295	Pristojbe i naknade			5.770,40	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	247.542,74	247.823,12	179.981,90	72,63%
A230101	Aktivnost: Materijalni troškovi iznad standarda	644,71	644,71	586,10	90,91%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		644,71	644,71	586,10	90,91%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		644,71	644,71	586,10	90,91%
32	Materijalni rashodi	644,71	644,71	586,10	90,91%
3238	Računalne usluge			586,10	
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	6.180,01	6.460,39	6.180,01	95,66%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.600,01	3.880,39	3.600,01	92,77%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.600,01	3.880,39	3.600,01	92,77%
31	Rashodi za zaposlene	139,63	420,01	420,01	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			420,01	
32	Materijalni rashodi	3.400,38	3.400,38	3.180,00	93,52%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.900,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			280,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60,00	60,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		2.580,00	2.580,00	2.580,00	100,00%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		2.580,00	2.580,00	2.580,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.580,00	2.580,00	2.580,00	100,00%
3211	Službena putovanja			180,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.400,00	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	4.500,00	4.500,00	4.871,32	108,25%
Izvor 5. Pomoći		300,00	300,00	299,00	99,67%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		300,00	300,00	299,00	99,67%
32	Materijalni rashodi	300,00	300,00	299,00	99,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			299,00	
Izvor 6. Donacije		4.200,00	4.200,00	4.572,32	108,86%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		4.200,00	4.200,00	4.572,32	108,86%
32	Materijalni rashodi	4.200,00	4.200,00	4.572,32	108,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.914,33	
3239	Ostale usluge			2.259,88	
3293	Reprezentacija			398,11	
A230139	Aktivnost: Maturalne zabave	39.425,00	39.425,00	37.225,00	94,42%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		34.825,00	34.825,00	35.612,75	102,26%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		34.825,00	34.825,00	35.612,75	102,26%
32	Materijalni rashodi	34.825,00	34.825,00	35.612,75	102,26%
3239	Ostale usluge			35.612,75	
Izvor 6. Donacije		4.600,00	4.600,00	1.612,25	35,05%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		4.600,00	4.600,00	1.612,25	35,05%
32	Materijalni rashodi	4.600,00	4.600,00	1.612,25	35,05%
3239	Ostale usluge			1.612,25	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
A230162	Aktivnost: Naknada za županijsko stručno vijeće, županijski aktivni udjeli	980,00	980,00	980,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		980,00	980,00	980,00	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		980,00	980,00	980,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	980,00	980,00	980,00	100,00%
3211	Službena putovanja			825,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			153,12	
3293	Reprezentacija			1,58	
A230163	Aktivnost: Izleti i terenska nastava	29.000,00	29.000,00	28.928,80	99,75%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		29.000,00	29.000,00	28.928,80	99,75%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		29.000,00	29.000,00	28.928,80	99,75%
32	Materijalni rashodi	29.000,00	29.000,00	28.928,80	99,75%
3211	Službena putovanja			18.478,80	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			10.450,00	
A230165	Aktivnost: Učenički servis	164.742,89	164.742,89	99.140,54	60,18%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		164.742,89	164.742,89	99.140,54	60,18%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		164.742,89	164.742,89	99.140,54	60,18%
31	Rashodi za zaposlene	17.900,00	17.900,00	15.173,86	84,77%
3111	Plaće za redovan rad			11.196,51	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.129,90	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.847,45	
32	Materijalni rashodi	121.841,82	121.841,82	71.230,71	58,46%
3211	Službena putovanja			6.823,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.956,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			956,78	
3225	Sitni inventar i autogume			3.228,42	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.084,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.273,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			720,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.941,77	
3239	Ostale usluge			2.410,04	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.799,49	
3293	Reprezentacija			2.547,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.488,31	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.001,07	25.001,07	12.735,97	50,94%
4221	Uredska oprema i namještaj			9.463,97	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.272,00	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,12	1.000,12	1.000,12	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			451,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			444,16	
3239	Ostale usluge			104,01	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	599,88	599,88	599,88	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			599,88	
A230188	Aktivnost: Sportom do zdravlja	470,13	470,13	470,13	100,00%
Izvor 5. Pomoći		470,13	470,13	470,13	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		470,13	470,13	470,13	100,00%
32	Materijalni rashodi	470,13	470,13	470,13	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			383,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			87,00	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	2.380,61	2.380,61	2.380,61	100,00%
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	1.845,00	1.845,00	1.845,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		1.845,00	1.845,00	1.845,00	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		1.845,00	1.845,00	1.845,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.845,00	1.845,00	1.845,00	100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi			1.845,00	
A230219	Aktivnost: Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže	535,61	535,61	535,61	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		535,61	535,61	535,61	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		535,61	535,61	535,61	100,00%
32	Materijalni rashodi	535,61	535,61	535,61	100,00%
3239	Ostale usluge			535,61	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	5.096,00	5.096,00	5.096,00	100,00%
A240201	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard	5.096,00	5.096,00	5.096,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.096,00	5.096,00	5.096,00	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		5.096,00	5.096,00	5.096,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.096,00	5.096,00	5.096,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.096,00	
2404	Program: Kapitalna ulaganja u srednje škole	85.927,31	85.927,31	81.358,86	94,68%
K240402	Kapitalni projekt: Društveni centar Pula	85.927,31	85.927,31	81.358,86	94,68%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		85.927,31	85.927,31	81.358,86	94,68%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		85.927,31	85.927,31	81.358,86	94,68%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.927,31	85.927,31	81.358,86	94,68%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			81.358,86	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	930,00	930,00	750,00	80,65%
K240502	Kapitalni projekt: Opremanje knjižnica	930,00	930,00	750,00	80,65%
Izvor 5. Pomoći		930,00	930,00	750,00	80,65%
Izvor 5.3. Darovnice		930,00	930,00	750,00	80,65%

Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
			1	2	3	4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		930,00	930,00	750,00	80,65%
4241	Knjige				750,00	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama		3.453,66	3.453,66	3.453,66	100,00%
K240601	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema		2.933,66	2.933,66	2.933,66	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene			2.933,66	2.933,66	2.933,66	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva			2.933,66	2.933,66	2.933,66	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.933,66	2.933,66	2.933,66	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				2.933,66	
K240604	Kapitalni projekt: Opremanje kabineta		520,00	520,00	520,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			520,00	520,00	520,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			520,00	520,00	520,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		520,00	520,00	520,00	100,00%
4241	Knjige				520,00	
9213	Program: EU projekti u školstvu		11.400,80	11.400,80	11.400,80	100,00%
T921304	Tekući projekt: Manta mini publics and other new forms		7.400,80	7.400,80	7.400,80	100,00%
Izvor 5. Pomoći			7.400,80	7.400,80	7.400,80	100,00%
Izvor 5.1. Programi unija			7.400,80	7.400,80	7.400,80	100,00%
31	Rashodi za zaposlene		4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				4.200,00	
32	Materijalni rashodi		736,76	736,76	338,97	46,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				338,97	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.464,04	2.464,04	2.861,83	116,14%
4241	Knjige				2.861,83	
T921306	Tekući projekt: KA2 cooperation partnership project		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći			4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
Izvor 5.1. Programi unija			4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene		1.550,00	1.550,00	1.550,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				1.550,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.450,00	2.450,00	2.450,00	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				2.450,00	
PROR. KORISNIK 17249	INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA PULA		1.279.560,34	1.279.560,34	1.315.060,03	102,77%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			54.510,28	54.510,28	51.173,99	93,88%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			54.510,28	54.510,28	51.173,99	93,88%
Izvor 3. Vlastiti prihodi			22.790,36	22.790,36	22.739,49	99,78%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025			22.790,36	22.790,36	22.739,49	99,78%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene			105.465,59	105.465,59	97.693,44	92,63%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g			10.988,96	10.988,96	7.038,76	64,05%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva			94.476,63	94.476,63	90.654,68	95,95%
Izvor 5. Pomoći			1.095.415,30	1.095.415,30	1.141.407,42	104,20%
Izvor 5.1. Programi unija			34.230,00	34.230,00	4.984,38	14,56%
Izvor 5.3. Darovnice			1.043.685,30	1.043.685,30	1.124.165,97	107,71%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.			17.500,00	17.500,00	12.257,07	70,04%
Izvor 6. Donacije			1.378,81	1.378,81	2.045,69	148,37%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.			1.378,81	1.378,81	2.045,69	148,37%
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		1.158.794,40	1.158.794,40	1.233.478,35	106,44%
A220101	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima		46.819,11	46.819,11	45.719,67	97,65%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene			46.819,11	46.819,11	45.719,67	97,65%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva			46.819,11	46.819,11	45.719,67	97,65%
32	Materijalni rashodi		46.219,11	46.219,11	45.117,56	97,62%
3211	Službena putovanja				3.020,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				250,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				17.699,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				2.904,03	
3225	Sitni inventar i autogume				1.049,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				37,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza				1.311,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				5.943,76	
3234	Komunalne usluge				6.068,57	
3235	Zakupnine i najamnine				731,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				75,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				900,00	
3238	Računalne usluge				1.367,68	
3239	Ostale usluge				1.547,74	
3293	Reprezentacija				1.848,77	
3295	Pristojbe i naknade				53,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				308,89	
34	Financijski rashodi		600,00	600,00	602,11	100,35%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				602,11	
A220102	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku		47.657,52	47.657,52	44.935,01	94,29%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene			47.657,52	47.657,52	44.935,01	94,29%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva			47.657,52	47.657,52	44.935,01	94,29%
32	Materijalni rashodi		47.657,52	47.657,52	44.935,01	94,29%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				28.183,42	
3223	Energija				13.216,64	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				2.240,00	
3292	Premije osiguranja				1.294,95	
A220103	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori		23.537,77	23.537,77	19.796,10	84,10%
Izvor 3. Vlastiti prihodi			11.170,00	11.170,00	10.711,65	95,90%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		11.170,00	11.170,00	10.711,65	95,90%
32	Materijalni rashodi	10.700,00	10.700,00	10.701,00	100,01%
3211	Službena putovanja			2.625,88	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.335,42	
3223	Energija			1.516,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			638,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.534,44	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			50,00	
34	Financijski rashodi	90,00	90,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	80,00	80,00	10,65	13,31%
3812	Tekuće donacije u naravi			10,65	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	300,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		10.988,96	10.988,96	7.038,76	64,05%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		10.988,96	10.988,96	7.038,76	64,05%
31	Rashodi za zaposlene	3.026,46	3.026,46	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.350,00	6.350,00	6.161,86	97,04%
3211	Službena putovanja			515,20	
3225	Sitni inventar i autogume			1.869,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.097,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			680,40	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	562,50	562,50	562,50	100,00%
4123	Licence			562,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.050,00	1.050,00	314,40	29,94%
4221	Uredska oprema i namještaj			312,50	
4241	Knjige			1,90	
Izvor 6. Donacije		1.378,81	1.378,81	2.045,69	148,37%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		1.378,81	1.378,81	2.045,69	148,37%
32	Materijalni rashodi	1.378,81	1.378,81	2.045,69	148,37%
3211	Službena putovanja			390,00	
3225	Sitni inventar i autogume			918,81	
3239	Ostale usluge			736,88	
A220104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.040.780,00	1.040.780,00	1.123.027,57	107,90%
Izvor 5. Pomoći		1.040.780,00	1.040.780,00	1.123.027,57	107,90%
Izvor 5.3. Darovnice		1.040.780,00	1.040.780,00	1.123.027,57	107,90%
31	Rashodi za zaposlene	1.016.000,00	1.016.000,00	1.097.929,78	108,06%
3111	Plaće za redovan rad			915.816,38	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			34.504,46	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			147.608,94	
32	Materijalni rashodi	24.780,00	24.780,00	25.097,79	101,28%
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.097,79	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	52.480,97	52.584,74	50.901,12	96,80%
A230101	Aktivnost: Materijalni troškovi iznad standarda	2.466,55	2.466,55	2.466,55	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.466,55	2.466,55	2.466,55	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.466,55	2.466,55	2.466,55	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.466,55	2.466,55	2.466,55	100,00%
3238	Računalne usluge			2.466,55	
A230104	Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	46.158,12	46.261,89	46.245,17	99,96%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		46.158,12	46.261,89	46.245,17	99,96%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		46.158,12	46.261,89	46.245,17	99,96%
31	Rashodi za zaposlene	45.058,12	45.161,89	45.161,89	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			37.134,65	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.900,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.127,24	
32	Materijalni rashodi	1.100,00	1.100,00	1.083,28	98,48%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			983,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			100,00	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	2.086,90	2.086,90	420,00	20,13%
Izvor 5. Pomoći		2.086,90	2.086,90	420,00	20,13%
Izvor 5.3. Darovnice		2.086,90	2.086,90	420,00	20,13%
32	Materijalni rashodi	1.666,90	1.666,90	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	420,00	420,00	420,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			420,00	
A230176	Aktivnost: Državno natjecanje	169,40	169,40	169,40	100,00%
Izvor 5. Pomoći		169,40	169,40	169,40	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		169,40	169,40	169,40	100,00%
32	Materijalni rashodi	169,40	169,40	169,40	100,00%
3211	Službena putovanja			169,40	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			241,92	
3225	Sitni inventar i autogume			88,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			969,60	
3239	Ostale usluge			300,00	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	18.644,61	18.644,61	12.801,68	68,66%
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	9,00	9,00	9,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		9,00	9,00	9,00	100,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 5.3. Darovnice		9,00	9,00	9,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	9,00	9,00	9,00	100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi			9,00	
A230214	Aktivnost: Izmjena naziva škola (dvojezičnost)	600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		600,00	600,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	600,00	600,00	0,00	0,00%
A230219	Aktivnost: Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže	535,61	535,61	535,61	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		535,61	535,61	535,61	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		535,61	535,61	535,61	100,00%
32	Materijalni rashodi	535,61	535,61	535,61	100,00%
3239	Ostale usluge			535,61	
A230222	Aktivnost: Poticanje energetske efikasnosti i korištenje obnovljivih izvora	17.500,00	17.500,00	12.257,07	70,04%
Izvor 5. Pomoći		17.500,00	17.500,00	12.257,07	70,04%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		17.500,00	17.500,00	12.257,07	70,04%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	17.000,00	12.257,07	72,10%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.257,07	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	12.590,36	12.590,36	12.894,50	102,42%
K240601	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	11.620,36	11.620,36	12.027,84	103,51%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		11.620,36	11.620,36	12.027,84	103,51%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		11.620,36	11.620,36	12.027,84	103,51%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.620,36	11.620,36	12.027,84	103,51%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.877,84	
4225	Instrumenti i uređaji			9.150,00	
K240602	Kapitalni projekt: Opremanje biblioteke	970,00	970,00	866,66	89,35%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		330,00	330,00	326,66	98,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		330,00	330,00	326,66	98,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330,00	330,00	326,66	98,99%
4241	Knjige			326,66	
Izvor 5. Pomoći		640,00	640,00	540,00	84,38%
Izvor 5.3. Darovnice		640,00	640,00	540,00	84,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	640,00	640,00	540,00	84,38%
4241	Knjige			540,00	
9213	Program: EU projekti u školstvu	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
T921307	Tekući projekt: GENE HAAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Programi unija		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
9220	Program: MOZAIK 7	7.050,00	6.946,23	4.984,38	71,76%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	7.050,00	6.946,23	4.984,38	71,76%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.820,00	2.716,23	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.820,00	2.716,23	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.723,20	2.619,43	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	96,80	96,80	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		4.230,00	4.230,00	4.984,38	117,83%
Izvor 5.1. Programi unija		4.230,00	4.230,00	4.984,38	117,83%
31	Rashodi za zaposlene	4.084,80	4.084,80	4.780,38	117,03%
3111	Plaće za redovan rad			3.948,82	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			180,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			651,56	
32	Materijalni rashodi	145,20	145,20	204,00	140,50%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i udvojeni život			114,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			90,00	
PROR. KORISNIK 17257 TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA DANTE ALIGHIERI PULA - SCUOLA MED		1.775.555,03	1.774.824,56	1.909.257,31	107,57%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		35.657,49	34.927,02	6.375,64	18,25%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.657,49	34.927,02	6.375,64	18,25%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		8.725,02	8.725,02	8.318,40	95,34%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		8.725,02	8.725,02	8.318,40	95,34%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		119.827,84	119.827,84	120.854,82	100,86%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		4.562,72	4.562,72	6.377,97	139,78%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		115.265,12	115.265,12	114.476,85	99,32%
Izvor 5. Pomoći		1.611.344,68	1.611.344,68	1.773.708,45	110,08%
Izvor 5.1. Programi unija		6.988,73	6.988,73	6.295,95	90,09%
Izvor 5.3. Darovnice		1.567.195,53	1.567.195,53	1.583.349,93	101,03%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		37.160,42	37.160,42	184.062,57	495,32%
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.722.439,31	1.722.439,31	1.886.171,26	109,51%
A220101	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	46.921,50	46.921,50	46.911,66	99,98%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		46.921,50	46.921,50	46.911,66	99,98%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		46.921,50	46.921,50	46.911,66	99,98%
32	Materijalni rashodi	46.143,25	46.143,25	46.068,88	99,84%
3211	Službena putovanja			8.062,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			755,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.193,81	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.403,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.574,58	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			219,85	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.837,80	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.525,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			246,29	
3234	Komunalne usluge			7.399,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			855,00	
3238	Računalne usluge			899,40	
3239	Ostale usluge			3.370,99	
3293	Reprezentacija			710,30	
3294	Članarine i norme			290,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.723,60	
34	Financijski rashodi	778,25	778,25	842,78	108,29%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			842,78	
A220102	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	59.213,62	59.213,62	58.435,19	98,69%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		59.213,62	59.213,62	58.435,19	98,69%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		59.213,62	59.213,62	58.435,19	98,69%
32	Materijalni rashodi	59.213,62	59.213,62	58.435,19	98,69%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.335,19	
3223	Energija			21.671,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.681,05	
3292	Premije osiguranja			1.747,63	
A220103	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	50.888,16	50.888,16	199.198,94	391,44%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		8.725,02	8.725,02	8.318,40	95,34%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		8.725,02	8.725,02	8.318,40	95,34%
32	Materijalni rashodi	5.925,02	5.925,02	5.485,03	92,57%
3211	Službena putovanja			62,41	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			50,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39,85	
3223	Energija			1.133,60	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.295,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			90,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.390,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			125,00	
3239	Ostale usluge			973,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			325,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	2.800,00	2.833,37	101,19%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.798,99	
4241	Knjige			34,38	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.562,72	4.562,72	6.377,97	139,78%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		4.562,72	4.562,72	6.377,97	139,78%
32	Materijalni rashodi	4.562,72	4.562,72	6.377,97	139,78%
3211	Službena putovanja			6.377,97	
Izvor 5. Pomoći		37.600,42	37.600,42	184.502,57	490,69%
Izvor 5.3. Darovnice		440,00	440,00	440,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	440,00	440,00	440,00	100,00%
3211	Službena putovanja			440,00	
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		37.160,42	37.160,42	184.062,57	495,32%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.293,62	
3111	Plaće za redovan rad			2.293,62	
32	Materijalni rashodi	33.103,98	33.103,98	30.392,97	91,81%
3211	Službena putovanja			3.619,11	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.535,15	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			19.229,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			54,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.850,00	
3239	Ostale usluge			1.956,05	
3293	Reprezentacija			149,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.056,44	4.056,44	151.375,98	3731,74%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			142.000,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			4.056,44	
4241	Knjige			5.319,54	
A220104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.565.416,03	1.565.416,03	1.581.625,47	101,04%
Izvor 5. Pomoći		1.565.416,03	1.565.416,03	1.581.625,47	101,04%
Izvor 5.3. Darovnice		1.565.416,03	1.565.416,03	1.581.625,47	101,04%
31	Rashodi za zaposlene	1.554.300,00	1.554.300,00	1.570.111,56	101,02%
3111	Plaće za redovan rad			1.317.106,43	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			71.743,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			181.261,25	
32	Materijalni rashodi	11.116,03	11.116,03	11.513,91	103,58%
3295	Pristojbe i naknade			11.513,91	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	4.869,04	4.918,44	4.863,40	98,88%
A230101	Aktivnost: Materijalni troškovi iznad standarda	2.367,75	2.417,15	2.417,15	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.367,75	2.417,15	2.417,15	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.367,75	2.417,15	2.417,15	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.367,75	2.417,15	2.417,15	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			2.417,15	
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	411,29	411,29	411,29	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		411,29	411,29	411,29	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		411,29	411,29	411,29	100,00%
32	Materijalni rashodi	411,29	411,29	411,29	100,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3211	Službena putovanja			411,29	
A230162	Aktivnost: Naknada za županijsko stručno vijeće, županijski aktivni udjeli	490,00	490,00	434,96	88,77%
Izvor 5. Pomoći		490,00	490,00	434,96	88,77%
Izvor 5.3. Darovnice		490,00	490,00	434,96	88,77%
32	Materijalni rashodi	490,00	490,00	434,96	88,77%
3293	Reprezentacija			434,96	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
3211	Službena putovanja			90,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.048,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			462,00	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	2.026,70	2.026,70	2.026,70	100,00%
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	409,50	409,50	409,50	100,00%
Izvor 5. Pomoći		409,50	409,50	409,50	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		409,50	409,50	409,50	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	409,50	409,50	409,50	100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi			409,50	
A230213	Aktivnost: Fakultativni program: Škola i zajednica	670,00	670,00	670,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		670,00	670,00	670,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		670,00	670,00	670,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	670,00	670,00	670,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			670,00	
A230219	Aktivnost: Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže	947,20	947,20	947,20	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		947,20	947,20	947,20	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		947,20	947,20	947,20	100,00%
32	Materijalni rashodi	947,20	947,20	947,20	100,00%
3239	Ostale usluge			947,20	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	38.461,25	37.681,38	9.130,00	24,23%
A240201	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard	9.130,00	9.130,00	9.130,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		9.130,00	9.130,00	9.130,00	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		9.130,00	9.130,00	9.130,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	9.130,00	9.130,00	9.130,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.130,00	
A240202	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda	29.331,25	28.551,38	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		29.331,25	28.551,38	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		29.331,25	28.551,38	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	29.331,25	28.551,38	0,00	0,00%
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	770,00	770,00	770,00	100,00%
K240602	Kapitalni projekt: Opremanje biblioteke	440,00	440,00	440,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		440,00	440,00	440,00	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		440,00	440,00	440,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	440,00	440,00	440,00	100,00%
4241	Knjige			440,00	
K240604	Kapitalni projekt: Opremanje kabineta	330,00	330,00	330,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		330,00	330,00	330,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		330,00	330,00	330,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330,00	330,00	330,00	100,00%
4241	Knjige			330,00	
9213	Program: EU projekti u školstvu	6.988,73	6.988,73	6.295,95	90,09%
T921301	Tekući projekt: ERASMUS+	6.988,73	6.988,73	6.295,95	90,09%
Izvor 5. Pomoći		6.988,73	6.988,73	6.295,95	90,09%
Izvor 5.1. Programi unija		6.988,73	6.988,73	6.295,95	90,09%
31	Rashodi za zaposlene	3.831,00	3.831,00	6.104,05	159,33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.104,05	
32	Materijalni rashodi	3.157,73	3.157,73	191,90	6,08%
3211	Službena putovanja			95,95	
3293	Reprezentacija			95,95	
PROR. KORISNIK 17361 TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA ROVINJ - SCUOLA MEDIA SUPERIORE IT		1.698.139,75	1.698.139,75	1.600.100,65	94,23%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.566,70	11.566,70	11.545,40	99,82%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.566,70	11.566,70	11.545,40	99,82%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		15.127,90	15.127,90	9.480,59	62,67%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		15.127,90	15.127,90	9.480,59	62,67%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		114.841,39	114.841,39	115.693,50	100,74%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		114.841,39	114.841,39	115.693,50	100,74%
Izvor 5. Pomoći		1.546.603,76	1.546.603,76	1.455.791,05	94,13%
Izvor 5.1. Programi unija		8.189,31	8.189,31	8.189,31	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		1.488.690,78	1.488.690,78	1.395.519,57	93,74%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		3.851,19	3.851,19	3.851,19	100,00%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		45.872,48	45.872,48	48.230,98	105,14%
Izvor 6. Donacije		10.000,00	10.000,00	7.590,11	75,90%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		10.000,00	10.000,00	7.590,11	75,90%
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.667.495,08	1.667.495,08	1.572.312,12	94,29%
A220101	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	27.983,64	27.983,64	27.983,64	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		27.983,64	27.983,64	27.983,64	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		27.983,64	27.983,64	27.983,64	100,00%
32	Materijalni rashodi	27.184,81	27.184,81	27.184,81	100,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3211	Službena putovanja			2.266,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			301,85	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.986,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.576,94	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.429,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.021,08	
3234	Komunalne usluge			4.543,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			974,95	
3238	Računalne usluge			1.345,68	
3239	Ostale usluge			4.698,33	
3294	Članarine i norme			40,00	
34	Financijski rashodi	798,83	798,83	798,83	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			798,83	
A220102	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	81.375,71	81.375,71	85.161,63	104,65%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		81.375,71	81.375,71	85.161,63	104,65%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		81.375,71	81.375,71	85.161,63	104,65%
32	Materijalni rashodi	81.375,71	81.375,71	85.161,63	104,65%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			38.252,69	
3223	Energija			32.709,69	
3235	Zakupnine i najamnine			10.866,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.043,97	
3292	Premije osiguranja			1.288,92	
A220103	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	70.715,13	70.715,13	64.992,46	91,91%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		15.127,90	15.127,90	9.480,59	62,67%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		15.127,90	15.127,90	9.480,59	62,67%
32	Materijalni rashodi	14.597,90	14.597,90	9.476,60	64,92%
3211	Službena putovanja			2.896,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			179,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			964,69	
3223	Energija			1.531,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			196,87	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			948,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.138,75	
3234	Komunalne usluge			412,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			82,95	
3238	Računalne usluge			40,00	
3239	Ostale usluge			1.085,79	
34	Financijski rashodi	30,00	30,00	3,99	13,30%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3,99	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		45.587,23	45.587,23	47.921,76	105,12%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		1.451,19	1.451,19	1.451,19	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.451,19	1.451,19	1.451,19	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			61,19	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.390,00	
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		44.136,04	44.136,04	46.470,57	105,29%
32	Materijalni rashodi	39.188,04	39.188,04	41.669,02	106,33%
3211	Službena putovanja			2.485,26	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.660,80	
3225	Sitni inventar i autogume			10.504,24	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			12.698,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.701,22	
3239	Ostale usluge			619,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.948,00	4.948,00	4.801,55	97,04%
4221	Uredska oprema i namještaj			345,63	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.448,00	
4241	Knjige			7,92	
Izvor 6. Donacije		10.000,00	10.000,00	7.590,11	75,90%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		10.000,00	10.000,00	7.590,11	75,90%
32	Materijalni rashodi	8.900,00	8.900,00	7.341,91	82,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.259,83	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.035,08	
3239	Ostale usluge			2.292,00	
3292	Premije osiguranja			755,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100,00	1.100,00	248,20	22,56%
4241	Knjige			248,20	
A220104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.487.420,60	1.487.420,60	1.394.174,39	93,73%
Izvor 5. Pomoći		1.487.420,60	1.487.420,60	1.394.174,39	93,73%
Izvor 5.3. Darovnice		1.487.420,60	1.487.420,60	1.394.174,39	93,73%
31	Rashodi za zaposlene	1.457.000,00	1.457.000,00	1.364.591,96	93,66%
3111	Plaće za redovan rad			1.053.390,48	
3113	Plaće za prekovremeni rad			83.214,01	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			40.447,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			187.539,75	
32	Materijalni rashodi	30.420,60	30.420,60	29.582,43	97,24%
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.161,83	
3295	Pristojbe i naknade			5.420,60	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	7.816,92	7.816,92	7.819,59	100,03%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
A230101	Aktivnost: Materijalni troškovi iznad standarda	2.425,30	2.425,30	2.404,00	99,12%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.425,30	2.425,30	2.404,00	99,12%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.425,30	2.425,30	2.404,00	99,12%
32	Materijalni rashodi	2.425,30	2.425,30	2.404,00	99,12%
3235	Zakupnine i najamnine			1.832,50	
3238	Računalne usluge			571,50	
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	2.445,18	2.445,18	2.645,18	108,18%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.200,00	
Izvor 5. Pomoći		1.245,18	1.245,18	1.445,18	116,06%
Izvor 5.3. Darovnice		455,18	455,18	455,18	100,00%
32	Materijalni rashodi	455,18	455,18	455,18	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			455,18	
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		790,00	790,00	990,00	125,32%
32	Materijalni rashodi	790,00	790,00	990,00	125,32%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			990,00	
A230139	Aktivnost: Maturalne zabave	400,00	400,00	400,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		400,00	400,00	400,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		400,00	400,00	400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	400,00	400,00	400,00	100,00%
3239	Ostale usluge			400,00	
A230171	Aktivnost: Školska sportska društva	946,44	946,44	770,41	81,40%
Izvor 5. Pomoći		946,44	946,44	770,41	81,40%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		946,44	946,44	770,41	81,40%
32	Materijalni rashodi	946,44	946,44	770,41	81,40%
3211	Službena putovanja			50,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			496,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			223,97	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			402,50	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			110,00	
3239	Ostale usluge			1.087,50	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	1.001,86	1.001,86	1.001,86	100,00%
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	450,00	450,00	450,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		450,00	450,00	450,00	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		450,00	450,00	450,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	450,00	450,00	450,00	100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi			450,00	
A230219	Aktivnost: Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže	551,86	551,86	551,86	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		551,86	551,86	551,86	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		551,86	551,86	551,86	100,00%
32	Materijalni rashodi	551,86	551,86	551,86	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			551,86	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	5.482,04	5.482,04	2.548,23	46,48%
A240201	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard	5.482,04	5.482,04	2.548,23	46,48%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.482,04	5.482,04	2.548,23	46,48%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		5.482,04	5.482,04	2.548,23	46,48%
32	Materijalni rashodi	5.482,04	5.482,04	2.548,23	46,48%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.548,23	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	2.695,00	2.695,00	2.770,00	102,78%
K240601	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.000,00	
K240602	Kapitalni projekt: Opremanje biblioteke	695,00	695,00	770,00	110,79%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		330,00	330,00	330,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		330,00	330,00	330,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330,00	330,00	330,00	100,00%
4241	Knjige			330,00	
Izvor 5. Pomoći		365,00	365,00	440,00	120,55%
Izvor 5.3. Darovnice		365,00	365,00	440,00	120,55%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	365,00	365,00	440,00	120,55%
4241	Knjige			440,00	
9220	Program: MOZAIK 7	13.648,85	13.648,85	13.648,85	100,00%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	13.648,85	13.648,85	13.648,85	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.459,54	5.459,54	5.459,54	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.459,54	5.459,54	5.459,54	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	5.459,54	5.459,54	5.459,54	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			4.631,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			827,56	
Izvor 5. Pomoći		8.189,31	8.189,31	8.189,31	100,00%
Izvor 5.1. Programi unija		8.189,31	8.189,31	8.189,31	100,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
31	Rashodi za zaposlene	8.189,31	8.189,31	8.189,31	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			6.740,42	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.048,89	
PROR. KORISNIK 17370 SREDNJA ŠKOLA ZVANE ČRNJE, ROVINJ		2.133.822,89	2.133.822,89	2.368.026,77	110,98%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.389,64	9.389,64	7.483,12	79,70%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.389,64	9.389,64	7.483,12	79,70%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		554.134,60	554.134,60	663.865,31	119,80%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		554.134,60	554.134,60	663.865,31	119,80%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		176.206,09	176.206,09	182.059,34	103,32%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		176.206,09	176.206,09	182.059,34	103,32%
Izvor 5. Pomoći		1.367.687,44	1.367.687,44	1.502.794,85	109,88%
Izvor 5.1. Programi unija		29.926,16	29.926,16	25.693,80	85,86%
Izvor 5.3. Darovnice		1.331.003,88	1.331.003,88	1.470.303,08	110,47%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		2.800,69	2.800,69	2.844,66	101,57%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		3.956,71	3.956,71	3.953,31	99,91%
Izvor 6. Donacije		17.673,12	17.673,12	9.679,15	54,77%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		17.673,12	17.673,12	9.679,15	54,77%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		8.732,00	8.732,00	2.145,00	24,56%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		8.732,00	8.732,00	2.145,00	24,56%
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.451.318,33	1.451.318,33	1.588.291,84	109,44%
A220101	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	34.468,42	34.468,42	35.537,81	103,10%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		34.468,42	34.468,42	35.537,81	103,10%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		34.468,42	34.468,42	35.537,81	103,10%
32	Materijalni rashodi	33.305,91	33.305,91	34.344,09	103,12%
3211	Službena putovanja			5.529,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			159,27	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.932,46	
3222	Materijal i sirovine			329,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.409,42	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.726,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.368,01	
3234	Komunalne usluge			3.675,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			213,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			991,55	
3238	Računalne usluge			4.049,61	
3239	Ostale usluge			2.697,46	
3294	Članarine i norme			90,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.021,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			150,00	
34	Financijski rashodi	1.162,51	1.162,51	1.193,72	102,68%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.193,72	
A220102	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	89.918,91	89.918,91	88.740,77	98,69%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		89.918,91	89.918,91	88.740,77	98,69%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		89.918,91	89.918,91	88.740,77	98,69%
32	Materijalni rashodi	89.918,91	89.918,91	88.740,77	98,69%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33.005,61	
3223	Energija			33.479,92	
3235	Zakupnine i najamnine			18.610,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.154,90	
3292	Premije osiguranja			1.490,02	
A220104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.326.931,00	1.326.931,00	1.464.013,26	110,33%
Izvor 5. Pomoći		1.326.931,00	1.326.931,00	1.464.013,26	110,33%
Izvor 5.3. Darovnice		1.326.931,00	1.326.931,00	1.464.013,26	110,33%
31	Rashodi za zaposlene	1.322.275,00	1.322.275,00	1.459.021,26	110,34%
3111	Plaće za redovan rad			1.217.805,27	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			39.885,37	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			201.330,62	
32	Materijalni rashodi	4.656,00	4.656,00	4.992,00	107,22%
3295	Pristojbe i naknade			4.992,00	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	574.993,32	574.993,32	696.079,98	121,06%
A230101	Aktivnost: Materijalni troškovi iznad standarda	2.507,80	2.507,80	2.458,40	98,03%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.507,80	2.507,80	2.458,40	98,03%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.507,80	2.507,80	2.458,40	98,03%
32	Materijalni rashodi	2.507,80	2.507,80	2.458,40	98,03%
3235	Zakupnine i najamnine			2.013,80	
3238	Računalne usluge			444,60	
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	7.373,12	7.373,12	6.599,40	89,51%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		890,00	890,00	890,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		890,00	890,00	890,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	890,00	890,00	890,00	100,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			890,00	
Izvor 5. Pomoći		1.440,00	1.440,00	1.615,00	112,15%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		100,00	100,00	450,00	450,00%
32	Materijalni rashodi	100,00	100,00	450,00	450,00%
3239	Ostale usluge			450,00	
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		1.340,00	1.340,00	1.165,00	86,94%
31	Rashodi za zaposlene	90,00	90,00	0,00	0,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
32	Materijalni rashodi	1.250,00	1.250,00	1.165,00	93,20%
3211	Službena putovanja			15,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.150,00	
Izvor 6. Donacije		5.043,12	5.043,12	4.094,40	81,19%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		5.043,12	5.043,12	4.094,40	81,19%
32	Materijalni rashodi	5.043,12	5.043,12	4.094,40	81,19%
3211	Službena putovanja			240,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.009,40	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			845,00	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	2.100,00	2.100,00	3.141,00	149,57%
Izvor 5. Pomoći		100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Darovnice		100,00	100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	50,00	50,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,00	50,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		2.000,00	2.000,00	3.141,00	157,05%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		2.000,00	2.000,00	3.141,00	157,05%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	3.141,00	157,05%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.141,00	
A230137	Aktivnost: Stručno usavršavanje učitelja	965,00	965,00	2.558,78	265,16%
Izvor 5. Pomoći		965,00	965,00	2.558,78	265,16%
Izvor 5.3. Darovnice		965,00	965,00	2.558,78	265,16%
32	Materijalni rashodi	465,00	465,00	2.558,78	550,28%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.725,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			432,62	
3239	Ostale usluge			401,16	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	0,00	0,00%
A230138	Aktivnost: Smotre, radionice i manifestacije	3.410,00	3.410,00	10.607,08	311,06%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		750,00	750,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		2.290,00	2.290,00	10.607,08	463,19%
Izvor 5.1. Programi unija		0,00	0,00	8.517,08	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.517,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.517,08	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		200,00	200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	200,00	200,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		2.090,00	2.090,00	2.090,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	190,00	190,00	190,00	100,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			190,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.900,00	
Izvor 6. Donacije		370,00	370,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		370,00	370,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	370,00	370,00	0,00	0,00%
A230139	Aktivnost: Maturalne zabave	1.110,00	1.110,00	1.369,66	123,39%
Izvor 5. Pomoći		400,00	400,00	394,66	98,67%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		400,00	400,00	394,66	98,67%
32	Materijalni rashodi	400,00	400,00	394,66	98,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			174,40	
3239	Ostale usluge			220,26	
Izvor 6. Donacije		710,00	710,00	975,00	137,32%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		710,00	710,00	975,00	137,32%
32	Materijalni rashodi	710,00	710,00	975,00	137,32%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			975,00	
A230155	Aktivnost: Studijska putovanja	3.300,00	3.300,00	3.200,00	96,97%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00%
3211	Službena putovanja			3.200,00	
Izvor 6. Donacije		100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		100,00	100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
A230158	Aktivnost: Rovinj-Biser podmorja	100,69	100,69	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		100,69	100,69	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		100,69	100,69	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100,69	100,69	0,00	0,00%
A230165	Aktivnost: Učenički servis	550.000,00	550.000,00	660.665,31	120,12%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		550.000,00	550.000,00	660.665,31	120,12%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		550.000,00	550.000,00	660.665,31	120,12%
32	Materijalni rashodi	535.692,22	535.692,22	659.375,83	123,09%
3211	Službena putovanja			6.069,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.049,02	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.021,25	
3222	Materijal i sirovine			12,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			159,78	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			4.846,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			712,35	
3234	Komunalne usluge			931,57	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3237	Intelektualne i osobne usluge			634.416,78	
3238	Računalne usluge			1.058,59	
3239	Ostale usluge			857,79	
3295	Pristojbe i naknade			240,00	
34	Financijski rashodi	307,78	307,78	303,67	98,66%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			303,67	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	14.000,00	985,81	7,04%
4221	Uredska oprema i namještaj			985,81	
A230168	Aktivnost: EU projekti kod proračunskih korisnika	0,00	0,00	1.592,20	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	1.592,20	
Izvor 5.3. Darovnice		0,00	0,00	1.592,20	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.592,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.592,20	
A230171	Aktivnost: Školska sportska društva	526,71	526,71	698,31	132,58%
Izvor 5. Pomoći		526,71	526,71	698,31	132,58%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		526,71	526,71	698,31	132,58%
32	Materijalni rashodi	526,71	526,71	698,31	132,58%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			698,31	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.482,35	1.482,35	1.482,35	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			846,05	
3225	Sitni inventar i autogume			508,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			110,00	
3239	Ostale usluge			18,30	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117,65	117,65	117,65	100,00%
4241	Knjige			117,65	
A230199	Aktivnost: Školska shema	2.000,00	2.000,00	1.589,84	79,49%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		100,00	100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.900,00	1.900,00	1.589,84	83,68%
Izvor 5.3. Darovnice		1.900,00	1.900,00	1.589,84	83,68%
32	Materijalni rashodi	1.900,00	1.900,00	1.589,84	83,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.589,84	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	2.055,61	2.055,61	1.770,86	86,15%
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	533,75	533,75	549,00	102,86%
Izvor 5. Pomoći		533,75	533,75	549,00	102,86%
Izvor 5.3. Darovnice		533,75	533,75	549,00	102,86%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	533,75	533,75	549,00	102,86%
3812	Tekuće donacije u naravi			549,00	
A230213	Aktivnost: Fakultativni program: Škola i zajednica	970,00	970,00	670,00	69,07%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		970,00	970,00	670,00	69,07%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		970,00	970,00	670,00	69,07%
32	Materijalni rashodi	970,00	970,00	670,00	69,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			670,00	
A230219	Aktivnost: Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže	551,86	551,86	551,86	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		551,86	551,86	551,86	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		551,86	551,86	551,86	100,00%
32	Materijalni rashodi	551,86	551,86	551,86	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			551,86	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	59.925,76	59.925,76	59.925,76	100,00%
A240201	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard	51.193,76	51.193,76	57.780,76	112,87%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		51.193,76	51.193,76	57.780,76	112,87%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		51.193,76	51.193,76	57.780,76	112,87%
32	Materijalni rashodi	51.193,76	51.193,76	57.780,76	112,87%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			57.780,76	
A240204	Aktivnost: Investicijsko održavanje - drugi prihodi	8.732,00	8.732,00	2.145,00	24,56%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		8.732,00	8.732,00	2.145,00	24,56%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		8.732,00	8.732,00	2.145,00	24,56%
32	Materijalni rashodi	8.732,00	8.732,00	2.145,00	24,56%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.145,00	
2404	Program: Kapitalna ulaganja u srednje škole	625,00	625,00	0,00	0,00%
K240401	Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija srednjih škola	625,00	625,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		625,00	625,00	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		625,00	625,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	625,00	625,00	0,00	0,00%
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	12.628,73	12.628,73	3.952,13	31,29%
K240601	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	11.450,00	11.450,00	3.468,75	30,29%
Izvor 5. Pomoći		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.000,00	
Izvor 6. Donacije		9.450,00	9.450,00	1.468,75	15,54%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		9.450,00	9.450,00	1.468,75	15,54%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.450,00	9.450,00	1.468,75	15,54%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.468,75	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
K240602	Kapitalni projekt: Opremanje biblioteke	1.178,73	1.178,73	483,38	41,01%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		520,00	520,00	483,38	92,96%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		520,00	520,00	483,38	92,96%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	520,00	520,00	483,38	92,96%
4241	Knjige			483,38	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		84,60	84,60	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		84,60	84,60	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84,60	84,60	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		574,13	574,13	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Darovnice		574,13	574,13	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	574,13	574,13	0,00	0,00%
9213	Program: EU projekti u školstvu	26.401,20	26.401,20	10.670,08	40,42%
T921301	Tekući projekt: ERASMUS+	26.401,20	26.401,20	10.670,08	40,42%
Izvor 5. Pomoći		26.401,20	26.401,20	10.670,08	40,42%
Izvor 5.1. Programi unija		26.401,20	26.401,20	10.670,08	40,42%
32	Materijalni rashodi	26.401,20	26.401,20	10.670,08	40,42%
3211	Službena putovanja			10.093,14	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			540,00	
9220	Program: MOZAIK 7	5.874,94	5.874,94	7.336,12	124,87%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	5.874,94	5.874,94	7.336,12	124,87%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.349,98	2.349,98	829,48	35,30%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.349,98	2.349,98	829,48	35,30%
31	Rashodi za zaposlene	2.349,98	2.349,98	829,48	35,30%
3111	Plaće za redovan rad			279,50	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			549,98	
Izvor 5. Pomoći		3.524,96	3.524,96	6.506,64	184,59%
Izvor 5.1. Programi unija		3.524,96	3.524,96	6.506,64	184,59%
31	Rashodi za zaposlene	3.524,96	3.524,96	6.506,64	184,59%
3111	Plaće za redovan rad			5.416,75	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			150,02	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			939,87	
PROR. KORISNIK 17396 TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA ANTONA ŠTIFANIĆA, POREČ		1.554.690,40	1.555.420,87	1.475.641,04	94,87%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		85.697,52	86.427,99	85.265,38	98,65%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		85.697,52	86.427,99	85.265,38	98,65%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		47.080,00	47.080,00	65.376,83	138,86%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		47.080,00	47.080,00	65.376,83	138,86%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		118.292,32	118.292,32	115.135,85	97,33%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		118.292,32	118.292,32	115.135,85	97,33%
Izvor 5. Pomoći		1.299.944,57	1.299.944,57	1.208.212,98	92,94%
Izvor 5.1. Programi unija		31.021,14	31.021,14	27.044,24	87,18%
Izvor 5.3. Darovnice		1.244.823,43	1.244.823,43	1.152.059,33	92,55%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		24.100,00	24.100,00	29.109,41	120,79%
Izvor 6. Donacije		2.052,00	2.052,00	1.650,00	80,41%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		2.052,00	2.052,00	1.650,00	80,41%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		1.623,99	1.623,99	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike-2025.g.		1.623,99	1.623,99	0,00	0,00%
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.351.541,70	1.351.541,70	1.256.604,35	92,98%
A220101	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	38.429,04	38.429,04	38.568,16	100,36%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		38.429,04	38.429,04	38.568,16	100,36%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		38.429,04	38.429,04	38.568,16	100,36%
32	Materijalni rashodi	37.570,05	37.570,05	37.709,17	100,37%
3211	Službena putovanja			1.174,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.264,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.968,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.674,97	
3225	Sitni inventar i autogume			193,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			315,24	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.697,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.304,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			825,58	
3234	Komunalne usluge			3.576,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			282,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			452,26	
3238	Računalne usluge			1.560,26	
3239	Ostale usluge			4.708,60	
3294	Članarine i norme			265,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			445,00	
34	Financijski rashodi	858,99	858,99	858,99	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			858,99	
A220102	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	77.449,23	77.449,23	75.544,48	97,54%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		73.449,23	73.449,23	72.538,64	98,76%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		73.449,23	73.449,23	72.538,64	98,76%
32	Materijalni rashodi	73.449,23	73.449,23	72.538,64	98,76%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49.162,31	
3223	Energija			14.767,22	
3235	Zakupnine i najamnine			4.765,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.389,05	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3292	Premije osiguranja			1.454,71	
Izvor 5. Pomoći		4.000,00	4.000,00	3.005,84	75,15%
Izvor 5.3. Darovnice		4.000,00	4.000,00	3.005,84	75,15%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	3.005,84	75,15%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.005,84	
A220104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.235.663,43	1.235.663,43	1.142.491,71	92,46%
Izvor 5. Pomoći		1.235.663,43	1.235.663,43	1.142.491,71	92,46%
Izvor 5.3. Darovnice		1.235.663,43	1.235.663,43	1.142.491,71	92,46%
31	Rashodi za zaposlene	1.233.008,43	1.233.008,43	1.142.491,71	92,66%
3111	Plaće za redovan rad			914.152,80	
3113	Plaće za prekovremeni rad			14.532,33	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			20.612,39	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			39.181,23	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			154.012,96	
32	Materijalni rashodi	2.655,00	2.655,00	0,00	0,00%
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	104.014,99	105.970,46	128.519,73	121,28%
A230101	Aktivnost: Materijalni troškovi iznad standarda	6.804,99	7.435,12	12.087,20	162,57%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.650,00	3.280,13	3.280,13	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.650,00	3.280,13	3.280,13	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.650,00	3.280,13	3.280,13	100,00%
3223	Energija			802,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.477,20	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.000,00	2.000,00	8.807,07	440,35%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		2.000,00	2.000,00	8.807,07	440,35%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	8.807,07	440,35%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.807,07	
Izvor 6. Donacije		531,00	531,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		531,00	531,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	531,00	531,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		1.623,99	1.623,99	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike-2025.g.		1.623,99	1.623,99	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	828,99	828,99	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	795,00	795,00	0,00	0,00%
A230104	Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	21.900,00	23.225,34	23.225,34	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		21.900,00	23.225,34	23.225,34	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		21.900,00	23.225,34	23.225,34	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	19.337,78	20.508,24	20.508,24	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			17.603,63	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.904,61	
32	Materijalni rashodi	2.562,22	2.717,10	2.717,10	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.717,10	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.000,00	
A230108	Aktivnost: Učenje stranog jezika	10.600,00	10.600,00	11.968,77	112,91%
Izvor 5. Pomoći		10.600,00	10.600,00	11.968,77	112,91%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		10.600,00	10.600,00	11.968,77	112,91%
31	Rashodi za zaposlene	10.500,00	10.500,00	11.821,55	112,59%
3111	Plaće za redovan rad			9.460,57	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			800,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.560,98	
32	Materijalni rashodi	100,00	100,00	147,22	147,22%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			147,22	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	18.030,00	18.030,00	23.068,66	127,95%
Izvor 5. Pomoći		18.030,00	18.030,00	23.068,66	127,95%
Izvor 5.3. Darovnice		4.530,00	4.530,00	5.928,02	130,86%
32	Materijalni rashodi	3.869,62	3.869,62	5.928,02	153,19%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.707,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			220,90	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660,38	660,38	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		13.500,00	13.500,00	17.140,64	126,97%
32	Materijalni rashodi	13.500,00	13.500,00	17.140,64	126,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.606,54	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			4.658,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			875,90	
A230165	Aktivnost: Učenički servis	25.000,00	25.000,00	38.748,61	154,99%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		25.000,00	25.000,00	38.748,61	154,99%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		25.000,00	25.000,00	38.748,61	154,99%
32	Materijalni rashodi	22.634,55	22.634,55	38.203,61	168,78%
3211	Službena putovanja			5.663,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3,02	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.967,11	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			4.855,67	
3234	Komunalne usluge			505,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.541,80	
3239	Ostale usluge			2.262,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.404,82	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.365,45	2.365,45	545,00	23,04%
4241	Knjige			545,00	
A230169	Aktivnost: Obrazovanje odraslih	20.000,00	20.000,00	17.821,15	89,11%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 3. Vlastiti prihodi		20.000,00	20.000,00	17.821,15	89,11%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		20.000,00	20.000,00	17.821,15	89,11%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	17.821,15	89,11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.321,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.332,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.167,04	
A230170	Aktivnost: Učenička zadruga	80,00	80,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		80,00	80,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		80,00	80,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	80,00	80,00	0,00	0,00%
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
3211	Službena putovanja			531,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.069,00	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	1.792,61	1.792,61	633,76	35,35%
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	630,00	630,00	633,76	100,60%
Izvor 5. Pomoći		630,00	630,00	633,76	100,60%
Izvor 5.3. Darovnice		630,00	630,00	633,76	100,60%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	630,00	630,00	633,76	100,60%
3812	Tekuće donacije u naravi			633,76	
A230214	Aktivnost: Izmjena naziva škola (dvojezičnost)	600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		600,00	600,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	600,00	600,00	0,00	0,00%
A230219	Aktivnost: Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže	562,61	562,61	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		562,61	562,61	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		562,61	562,61	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	562,61	562,61	0,00	0,00%
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	43.474,91	42.249,91	42.249,91	100,00%
A240201	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.500,00	
A240202	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda	41.974,91	40.749,91	40.749,91	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		41.974,91	40.749,91	40.749,91	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		41.974,91	40.749,91	40.749,91	100,00%
32	Materijalni rashodi	41.974,91	40.749,91	40.749,91	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.749,91	
2404	Program: Kapitalna ulaganja u srednje škole	1.725,00	1.725,00	850,00	49,28%
K240401	Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija srednjih škola	1.725,00	1.725,00	850,00	49,28%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.725,00	1.725,00	850,00	49,28%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1.725,00	1.725,00	850,00	49,28%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.725,00	1.725,00	850,00	49,28%
4126	Ostala nematerijalna imovina			850,00	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	5.040,05	5.040,05	3.659,05	72,60%
K240601	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	3.189,05	3.189,05	1.679,05	52,65%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.189,05	3.189,05	1.679,05	52,65%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		3.189,05	3.189,05	1.679,05	52,65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.189,05	3.189,05	1.679,05	52,65%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.679,05	
K240602	Kapitalni projekt: Opremanje biblioteke	330,00	330,00	330,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		330,00	330,00	330,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		330,00	330,00	330,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330,00	330,00	330,00	100,00%
4241	Knjige			330,00	
K240604	Kapitalni projekt: Opremanje kabineta	1.521,00	1.521,00	1.650,00	108,48%
Izvor 6. Donacije		1.521,00	1.521,00	1.650,00	108,48%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		1.521,00	1.521,00	1.650,00	108,48%
32	Materijalni rashodi	1.521,00	1.521,00	1.650,00	108,48%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.650,00	
9213	Program: EU projekti u školstvu	6.901,14	6.901,14	0,00	0,00%
T921301	Tekući projekt: ERASMUS+	6.901,14	6.901,14	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		6.901,14	6.901,14	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Programi unija		6.901,14	6.901,14	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.636,14	6.636,14	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265,00	265,00	0,00	0,00%
9220	Program: MOZAIK 7	40.200,00	40.200,00	43.124,24	107,27%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	40.200,00	40.200,00	43.124,24	107,27%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		16.080,00	16.080,00	16.080,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.080,00	16.080,00	16.080,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	16.080,00	16.080,00	16.080,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			13.800,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.280,00	
Izvor 5. Pomoći		24.120,00	24.120,00	27.044,24	112,12%
Izvor 5.1. Programi unija		24.120,00	24.120,00	27.044,24	112,12%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
31	Rashodi za zaposlene	24.120,00	24.120,00	27.044,24	112,12%
3111	Plaće za redovan rad			21.419,08	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.856,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.768,60	
PROR. KORISNIK 17407 GOSPODARSKA ŠKOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE		1.962.773,96	1.962.773,96	1.756.533,67	89,49%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		21.284,39	21.284,39	21.024,58	98,78%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		21.284,39	21.284,39	21.024,58	98,78%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		29.763,46	29.763,46	14.256,63	47,90%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		29.763,46	29.763,46	14.256,63	47,90%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		147.915,08	147.915,08	147.852,86	99,96%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		147.915,08	147.915,08	147.852,86	99,96%
Izvor 5. Pomoći		1.689.944,38	1.689.944,38	1.551.241,00	91,79%
Izvor 5.1. Programi unija		10.417,38	10.417,38	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Darovnice		1.638.383,75	1.638.383,75	1.545.754,00	94,35%
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)		36.656,25	36.656,25	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		4.427,00	4.427,00	4.427,00	100,00%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		60,00	60,00	1.060,00	1766,67%
Izvor 6. Donacije		3.172,22	3.172,22	1.940,27	61,16%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		3.172,22	3.172,22	1.940,27	61,16%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		684,43	684,43	196,14	28,66%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike-2025.g.		684,43	684,43	196,14	28,66%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		70.010,00	70.010,00	20.022,19	28,60%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		70.010,00	70.010,00	20.022,19	28,60%
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.797.477,77	1.797.477,77	1.694.283,77	94,26%
A220101	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	64.622,52	64.622,52	66.575,77	103,02%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		64.622,52	64.622,52	66.575,77	103,02%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		64.622,52	64.622,52	66.575,77	103,02%
32	Materijalni rashodi	63.971,32	63.971,32	65.924,57	103,05%
3211	Službena putovanja			3.100,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			200,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.950,00	
3222	Materijal i sirovine			4.500,00	
3223	Energija			2.413,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.800,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			56,25	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.911,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.002,02	
3234	Komunalne usluge			29.124,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			674,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.078,35	
3238	Računalne usluge			1.816,29	
3239	Ostale usluge			835,71	
3294	Članarine i norme			215,00	
3295	Pristojbe i naknade			52,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			195,00	
34	Financijski rashodi	651,20	651,20	651,20	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			651,20	
A220102	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	74.292,79	74.292,79	72.277,32	97,29%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		74.292,79	74.292,79	72.277,32	97,29%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		74.292,79	74.292,79	72.277,32	97,29%
32	Materijalni rashodi	74.292,79	74.292,79	72.277,32	97,29%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			59.973,80	
3223	Energija			7.340,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.150,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.400,00	
3292	Premije osiguranja			1.412,82	
A220103	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	33.010,46	33.010,46	21.145,70	64,06%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		20.096,49	20.096,49	10.422,68	51,86%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		20.096,49	20.096,49	10.422,68	51,86%
31	Rashodi za zaposlene	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.400,00	
32	Materijalni rashodi	17.696,49	17.696,49	8.022,68	45,33%
3211	Službena putovanja			3.120,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.263,46	
3222	Materijal i sirovine			1.936,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			140,00	
3234	Komunalne usluge			674,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			45,20	
3239	Ostale usluge			82,96	
3293	Reprezentacija			308,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			435,00	
Izvor 5. Pomoći		10.292,75	10.292,75	9.292,75	90,28%
Izvor 5.3. Darovnice		10.232,75	10.232,75	9.232,75	90,23%
32	Materijalni rashodi	10.232,75	10.232,75	9.232,75	90,23%
3222	Materijal i sirovine			9.092,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			140,00	
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		60,00	60,00	60,00	100,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
32	Materijalni rashodi	60,00	60,00	60,00	100,00%
3211	Službena putovanja			60,00	
Izvor 6. Donacije		2.621,22	2.621,22	1.430,27	54,57%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		2.621,22	2.621,22	1.430,27	54,57%
32	Materijalni rashodi	2.430,27	2.430,27	1.430,27	58,85%
3211	Službena putovanja			1.430,27	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	190,95	190,95	0,00	0,00%
A220104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.625.552,00	1.625.552,00	1.534.284,98	94,39%
Izvor 5. Pomoći		1.625.552,00	1.625.552,00	1.534.284,98	94,39%
Izvor 5.3. Darovnice		1.625.552,00	1.625.552,00	1.534.284,98	94,39%
31	Rashodi za zaposlene	1.624.000,00	1.624.000,00	1.532.732,98	94,38%
3111	Plaće za redovan rad			1.265.526,85	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			57.393,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			209.813,03	
32	Materijalni rashodi	1.552,00	1.552,00	1.552,00	100,00%
3295	Pristojbe i naknade			1.552,00	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	25.123,03	25.123,03	19.753,38	78,63%
A230101	Aktivnost: Materijalni troškovi iznad standarda	9.025,62	9.025,62	9.025,62	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.088,06	8.088,06	8.088,06	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.088,06	8.088,06	8.088,06	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.088,06	8.088,06	8.088,06	100,00%
3223	Energija			5.621,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.466,55	
Izvor 5. Pomoći		937,56	937,56	937,56	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		937,56	937,56	937,56	100,00%
32	Materijalni rashodi	937,56	937,56	937,56	100,00%
3222	Materijal i sirovine			937,56	
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	1.412,44	1.412,44	2.412,44	170,80%
Izvor 5. Pomoći		1.412,44	1.412,44	2.412,44	170,80%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		1.412,44	1.412,44	1.412,44	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.412,44	1.412,44	1.412,44	100,00%
3211	Službena putovanja			308,60	
3222	Materijal i sirovine			865,51	
3239	Ostale usluge			80,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			158,33	
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		0,00	0,00	1.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.000,00	
A230138	Aktivnost: Smotre, radionice i manifestacije	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00%
3211	Službena putovanja			1.161,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			165,67	
A230139	Aktivnost: Maturalne zabave	1.301,00	1.301,00	1.260,00	96,85%
Izvor 5. Pomoći		750,00	750,00	750,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		750,00	750,00	750,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	750,00	750,00	750,00	100,00%
3293	Reprezentacija			750,00	
Izvor 6. Donacije		551,00	551,00	510,00	92,56%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		551,00	551,00	510,00	92,56%
32	Materijalni rashodi	551,00	551,00	510,00	92,56%
3293	Reprezentacija			510,00	
A230162	Aktivnost: Naknada za županijsko stručno vijeće, županijski aktivni udjeli	490,00	490,00	294,37	60,08%
Izvor 5. Pomoći		490,00	490,00	294,37	60,08%
Izvor 5.3. Darovnice		490,00	490,00	294,37	60,08%
32	Materijalni rashodi	490,00	490,00	294,37	60,08%
3211	Službena putovanja			269,56	
3293	Reprezentacija			24,81	
A230165	Aktivnost: Učenički servis	9.666,97	9.666,97	3.833,95	39,66%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		9.666,97	9.666,97	3.833,95	39,66%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		9.666,97	9.666,97	3.833,95	39,66%
32	Materijalni rashodi	7.666,97	7.666,97	2.483,95	32,40%
3211	Službena putovanja			635,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			500,00	
3225	Sitni inventar i autogume			931,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			364,06	
3238	Računalne usluge			40,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	1.350,00	67,50%
4123	Licence			1.350,00	
A230176	Aktivnost: Državno natjecanje	300,00	300,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		300,00	300,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Darovnice		300,00	300,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	300,00	300,00	0,00	0,00%
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
32	Materijalni rashodi	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
3211	Službena putovanja			119,80	
3222	Materijal i sirovine			1.480,20	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	2.160,20	2.156,91	1.897,10	87,95%
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	509,00	509,00	509,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		509,00	509,00	509,00	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		509,00	509,00	509,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	509,00	509,00	509,00	100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi			509,00	
A230219	Aktivnost: Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže	1.651,20	1.647,91	1.388,10	84,23%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.651,20	1.647,91	1.388,10	84,23%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.651,20	1.647,91	1.388,10	84,23%
32	Materijalni rashodi	1.651,20	1.647,91	1.388,10	84,23%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.388,10	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	18.614,90	18.614,90	18.614,90	100,00%
A240201	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard	8.999,77	8.999,77	8.999,77	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.999,77	8.999,77	8.999,77	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		8.999,77	8.999,77	8.999,77	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.999,77	8.999,77	8.999,77	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.999,77	
A240202	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ - iznad standarda	9.615,13	9.615,13	9.615,13	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.615,13	9.615,13	9.615,13	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.615,13	9.615,13	9.615,13	100,00%
32	Materijalni rashodi	9.615,13	9.615,13	9.615,13	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.615,13	
2404	Program: Kapitalna ulaganja u srednje škole	33.000,00	33.000,00	20.022,19	60,67%
K240407	Kapitalni projekt: Gospodarska škola Buje	33.000,00	33.000,00	20.022,19	60,67%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		33.000,00	33.000,00	20.022,19	60,67%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		33.000,00	33.000,00	20.022,19	60,67%
32	Materijalni rashodi	16.524,10	16.524,10	14.229,64	86,11%
3222	Materijal i sirovine			8.136,63	
3225	Sitni inventar i autogume			6.093,01	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.475,90	16.475,90	5.792,55	35,16%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.792,55	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	75.980,68	75.983,97	1.962,33	2,58%
K240601	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	550,00	550,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		550,00	550,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike-2025.g.		550,00	550,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550,00	550,00	0,00	0,00%
K240602	Kapitalni projekt: Opremanje biblioteke	1.764,43	1.767,72	1.962,33	111,01%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		330,00	333,29	333,29	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		330,00	333,29	333,29	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330,00	333,29	333,29	100,00%
4241	Knjige			333,29	
Izvor 5. Pomoći		1.300,00	1.300,00	1.432,90	110,22%
Izvor 5.3. Darovnice		1.300,00	1.300,00	1.432,90	110,22%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	1.300,00	1.432,90	110,22%
4241	Knjige			1.432,90	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		134,43	134,43	196,14	145,90%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike-2025.g.		134,43	134,43	196,14	145,90%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134,43	134,43	196,14	145,90%
4241	Knjige			196,14	
K240606	Kapitalni projekt: Opremanje srednje škole Umagu	73.666,25	73.666,25	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		36.656,25	36.656,25	0,00	0,00%
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)		36.656,25	36.656,25	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.656,25	36.656,25	0,00	0,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		37.010,00	37.010,00	0,00	0,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		37.010,00	37.010,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.010,00	37.010,00	0,00	0,00%
9213	Program: EU projekti u školstvu	10.417,38	10.417,38	0,00	0,00%
T921301	Tekući projekt: ERASMUS+	10.417,38	10.417,38	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		10.417,38	10.417,38	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Programi unija		10.417,38	10.417,38	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.417,38	10.417,38	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 17440 STRUKOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA, ROVINJ		1.754.795,32	1.754.795,32	1.791.285,97	102,08%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		13.341,50	13.341,50	10.182,46	76,32%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.341,50	13.341,50	10.182,46	76,32%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		133.830,89	133.830,89	167.025,30	124,80%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		133.830,89	133.830,89	167.025,30	124,80%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		121.979,22	121.979,22	104.633,90	85,78%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		121.979,22	121.979,22	104.633,90	85,78%
Izvor 5. Pomoći		1.485.577,35	1.485.577,35	1.509.444,31	101,61%
Izvor 5.1. Programi unija		13.439,47	13.439,47	12.129,90	90,26%
Izvor 5.3. Darovnice		1.395.972,17	1.395.972,17	1.417.915,12	101,57%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		74.638,86	74.638,86	72.503,02	97,14%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		1.526,85	1.526,85	6.896,27	451,67%
Izvor 6. Donacije		66,36	66,36	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		66,36	66,36	0,00	0,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.460.236,80	1.460.236,80	1.515.282,99	103,77%
A220101	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	36.964,80	36.964,80	26.376,37	71,36%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		36.964,80	36.964,80	26.376,37	71,36%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		36.964,80	36.964,80	26.376,37	71,36%
32	Materijalni rashodi	36.301,19	36.301,19	25.765,11	70,98%
3211	Službena putovanja			2.189,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			60,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.442,02	
3222	Materijal i sirovine			5.195,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			680,91	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.325,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.798,81	
3234	Komunalne usluge			3.031,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			62,50	
3238	Računalne usluge			3.854,11	
3294	Članarine i norme			85,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40,36	
34	Financijski rashodi	663,61	663,61	611,26	92,11%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			611,26	
A220102	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	67.817,92	67.817,92	61.786,41	91,11%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		67.817,92	67.817,92	61.786,41	91,11%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		67.817,92	67.817,92	61.786,41	91,11%
32	Materijalni rashodi	67.817,92	67.817,92	61.786,41	91,11%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.935,87	
3223	Energija			14.029,20	
3235	Zakupnine i najamnine			14.259,85	
3292	Premije osiguranja			1.561,49	
A220103	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	30.000,00	30.000,00	21.514,81	71,72%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		30.000,00	30.000,00	17.841,21	59,47%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		30.000,00	30.000,00	17.841,21	59,47%
31	Rashodi za zaposlene	10.119,40	10.119,40	4.846,98	47,90%
3111	Plaće za redovan rad			4.201,29	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			645,69	
32	Materijalni rashodi	19.216,99	19.216,99	12.994,23	67,62%
3222	Materijal i sirovine			10.834,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.159,58	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,61	663,61	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	3.673,60	
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		0,00	0,00	3.673,60	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.673,60	
3211	Službena putovanja			3.673,60	
A220104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.325.454,08	1.325.454,08	1.405.605,40	106,05%
Izvor 5. Pomoći		1.325.454,08	1.325.454,08	1.405.605,40	106,05%
Izvor 5.3. Darovnice		1.325.454,08	1.325.454,08	1.405.605,40	106,05%
31	Rashodi za zaposlene	1.323.126,08	1.323.126,08	1.403.277,40	106,06%
3111	Plaće za redovan rad			1.187.573,77	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			39.959,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			175.744,60	
32	Materijalni rashodi	2.328,00	2.328,00	2.328,00	100,00%
3295	Pristojbe i naknade			2.328,00	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	197.216,82	197.316,82	186.209,70	94,37%
A230101	Aktivnost: Materijalni troškovi iznad standarda	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.900,00	1.900,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.900,00	1.900,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00%
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	13.552,60	13.552,60	10.124,92	74,71%
Izvor 5. Pomoći		13.552,60	13.552,60	10.124,92	74,71%
Izvor 5.3. Darovnice		13.552,60	13.552,60	5.757,72	42,48%
32	Materijalni rashodi	10.814,37	10.814,37	4.657,02	43,06%
3211	Službena putovanja			367,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.792,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			496,99	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.172,56	2.172,56	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	132,72	132,72	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	432,95	432,95	1.100,70	254,23%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.100,70	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		0,00	0,00	4.367,20	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.367,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.367,20	
A230139	Aktivnost: Maturalne zabave	13.957,78	13.957,78	13.957,78	100,00%
Izvor 5. Pomoći		13.957,78	13.957,78	13.957,78	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		13.957,78	13.957,78	13.957,78	100,00%
32	Materijalni rashodi	13.957,78	13.957,78	13.957,78	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.957,78	
A230144	Aktivnost: Štampanje godišnjaka	4.415,63	4.415,63	4.415,63	100,00%
Izvor 5. Pomoći		4.415,63	4.415,63	4.415,63	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		4.415,63	4.415,63	4.415,63	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.415,63	4.415,63	4.415,63	100,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.415,63	
A230158	Aktivnost: Rovinji-Biser podmorja	331,81	331,81	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		265,45	265,45	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		265,45	265,45	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	265,45	265,45	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		66,36	66,36	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		66,36	66,36	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	66,36	66,36	0,00	0,00%
A230165	Aktivnost: Učenički servis	103.300,00	103.300,00	149.184,09	144,42%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		103.300,00	103.300,00	149.184,09	144,42%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		103.300,00	103.300,00	149.184,09	144,42%
31	Rashodi za zaposlene	30.294,75	30.294,75	28.147,19	92,91%
3111	Plaće za redovan rad			24.183,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.964,16	
32	Materijalni rashodi	70.204,51	70.204,51	101.089,65	143,99%
3211	Službena putovanja			8.394,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.407,25	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.661,73	
3222	Materijal i sirovine			11.468,34	
3223	Energija			10.297,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.783,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.970,96	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.244,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.928,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.977,50	
3234	Komunalne usluge			3.808,03	
3235	Zakupnine i najamnine			4.026,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.917,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.444,90	
3238	Računalne usluge			4.179,36	
3239	Ostale usluge			2.108,07	
3292	Premije osiguranja			1.976,40	
3294	Članarine i norme			200,00	
3295	Pristojbe i naknade			292,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.002,62	
34	Financijski rashodi	1.021,24	1.021,24	1.306,04	127,89%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.306,04	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.779,50	1.779,50	18.641,21	1047,55%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.641,21	
A230168	Aktivnost: EU projekti kod proračunskih korisnika	54.812,80	54.812,80	4.001,24	7,30%
Izvor 5. Pomoći		54.812,80	54.812,80	4.001,24	7,30%
Izvor 5.3. Darovnice		54.812,80	54.812,80	4.001,24	7,30%
32	Materijalni rashodi	54.812,80	54.812,80	4.001,24	7,30%
3211	Službena putovanja			4.001,24	
A230171	Aktivnost: Školska sportska društva	2.057,74	2.057,74	1.441,42	70,05%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		530,89	530,89	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		530,89	530,89	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	530,89	530,89	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.526,85	1.526,85	1.441,42	94,40%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		1.526,85	1.526,85	1.441,42	94,40%
32	Materijalni rashodi	1.526,85	1.526,85	1.441,42	94,40%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.441,42	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.600,00	1.700,00	1.700,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.700,00	1.700,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.700,00	1.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.600,00	1.700,00	1.700,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.700,00	
A230199	Aktivnost: Školska shema	1.288,46	1.288,46	1.384,62	107,46%
Izvor 5. Pomoći		1.288,46	1.288,46	1.384,62	107,46%
Izvor 5.3. Darovnice		1.288,46	1.288,46	1.384,62	107,46%
32	Materijalni rashodi	1.288,46	1.288,46	1.384,62	107,46%
3222	Materijal i sirovine			1.384,62	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	984,74	984,74	870,38	88,39%
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	432,88	432,88	432,88	100,00%
Izvor 5. Pomoći		432,88	432,88	432,88	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		432,88	432,88	432,88	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	432,88	432,88	432,88	100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi			432,88	
A230219	Aktivnost: Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže	551,86	551,86	437,50	79,28%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		551,86	551,86	437,50	79,28%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		551,86	551,86	437,50	79,28%
32	Materijalni rashodi	551,86	551,86	437,50	79,28%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			437,50	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	4.096,50	4.096,50	4.096,50	100,00%
A240201	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	4.096,50	4.096,50	4.096,50	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.096,50	4.096,50	4.096,50	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		4.096,50	4.096,50	4.096,50	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.096,50	4.096,50	4.096,50	100,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.096,50	
2404	Program: Kapitalna ulaganja u srednje škole	13.100,00	13.100,00	12.374,62	94,46%
K240419	Kapitalni projekt: Strukovna škola Eugen Kumičić Rovinj	13.100,00	13.100,00	12.374,62	94,46%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		13.100,00	13.100,00	12.374,62	94,46%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		13.100,00	13.100,00	12.374,62	94,46%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.100,00	13.100,00	12.374,62	94,46%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.374,62	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	56.761,35	56.761,35	52.276,92	92,10%
K240601	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	56.000,00	56.000,00	51.543,66	92,04%
Izvor 5. Pomoći		56.000,00	56.000,00	51.543,66	92,04%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		56.000,00	56.000,00	49.762,41	88,86%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	41.638,31	83,28%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.638,31	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	8.124,10	135,40%
4221	Uredska oprema i namještaj			8.124,10	
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		0,00	0,00	1.781,25	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.781,25	
4221	Uredska oprema i namještaj			1.781,25	
K240602	Kapitalni projekt: Opremanje biblioteke	761,35	761,35	733,26	96,31%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		330,00	330,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		330,00	330,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330,00	330,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		431,35	431,35	733,26	169,99%
Izvor 5.3. Darovnice		431,35	431,35	733,26	169,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	431,35	431,35	733,26	169,99%
4241	Knjige			733,26	
9220	Program: MOZAIK 7	22.399,11	22.299,11	20.174,86	90,47%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	22.399,11	22.299,11	20.174,86	90,47%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.959,64	8.859,64	8.044,96	90,80%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.959,64	8.859,64	8.044,96	90,80%
31	Rashodi za zaposlene	8.959,64	8.859,64	8.044,96	90,80%
3111	Plaće za redovan rad			8.044,96	
Izvor 5. Pomoći		13.439,47	13.439,47	12.129,90	90,26%
Izvor 5.1. Programi unija		13.439,47	13.439,47	12.129,90	90,26%
31	Rashodi za zaposlene	13.439,47	13.439,47	12.129,90	90,26%
3111	Plaće za redovan rad			12.129,90	
PROR. KORISNIK 17466 EKONOMSKA ŠKOLA PULA		1.584.300,62	1.590.620,98	1.643.435,53	103,32%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		94.192,09	100.512,45	91.393,01	90,93%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		94.192,09	100.512,45	91.393,01	90,93%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		40.505,14	40.505,14	35.587,85	87,86%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		40.505,14	40.505,14	35.587,85	87,86%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		106.705,48	106.705,48	91.451,98	85,71%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		4.941,48	4.941,48	4.112,93	83,23%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		101.764,00	101.764,00	87.339,05	85,83%
Izvor 5. Pomoći		1.342.897,91	1.342.897,91	1.425.002,69	106,11%
Izvor 5.1. Programi unija		96.660,00	96.660,00	230.367,93	238,33%
Izvor 5.3. Darovnice		1.246.147,91	1.246.147,91	1.194.558,76	95,86%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		90,00	90,00	76,00	84,44%
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.284.440,90	1.288.054,41	1.240.012,80	96,27%
A220101	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	27.099,99	27.099,99	28.355,87	104,63%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		27.099,99	27.099,99	28.355,87	104,63%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		27.099,99	27.099,99	28.355,87	104,63%
32	Materijalni rashodi	25.329,99	25.329,99	26.916,98	106,27%
3211	Službena putovanja			3.402,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			463,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.009,91	
3223	Energija			11,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			740,98	
3225	Sitni inventar i autogume			626,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			146,49	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.826,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.807,49	
3234	Komunalne usluge			5.138,59	
3235	Zakupnine i najamnine			448,80	
3238	Računalne usluge			1.270,20	
3239	Ostale usluge			2.838,24	
3293	Reprezentacija			172,45	
3294	Članarine i norme			170,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			842,63	
34	Financijski rashodi	1.770,00	1.770,00	1.438,89	81,29%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.438,89	
A220102	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	51.414,01	55.027,52	47.596,69	86,50%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		0,00	3.613,51	3.613,51	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	3.613,51	3.613,51	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	3.613,51	3.613,51	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.613,51	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		51.414,01	51.414,01	43.983,18	85,55%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		51.414,01	51.414,01	43.983,18	85,55%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
32	Materijalni rashodi	51.414,01	51.414,01	43.983,18	85,55%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.554,79	
3223	Energija			12.297,74	
3235	Zakupnine i najamnine			12.194,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.539,61	
3292	Premije osiguranja			1.396,09	
A220103	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	10.926,90	10.926,90	17.642,87	161,46%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		5.985,42	5.985,42	13.529,94	226,05%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		5.985,42	5.985,42	13.529,94	226,05%
32	Materijalni rashodi	5.655,42	5.655,42	13.400,88	236,96%
3211	Službena putovanja			4.332,85	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			292,52	
3223	Energija			935,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			419,40	
3225	Sitni inventar i autogume			463,79	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.087,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			141,00	
3234	Komunalne usluge			1.182,01	
3235	Zakupnine i najamnine			1.768,08	
3239	Ostale usluge			2.269,08	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20,00	
3293	Reprezentacija			489,07	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330,00	330,00	129,06	39,11%
4241	Knjige			129,06	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.941,48	4.941,48	4.112,93	83,23%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		4.941,48	4.941,48	4.112,93	83,23%
32	Materijalni rashodi	3.537,27	3.537,27	4.112,93	116,27%
3211	Službena putovanja			2.362,94	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			309,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25,06	
3225	Sitni inventar i autogume			387,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			306,25	
3239	Ostale usluge			196,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			525,13	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.404,21	1.404,21	0,00	0,00%
A220104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.195.000,00	1.195.000,00	1.146.417,37	95,93%
Izvor 5. Pomoći		1.195.000,00	1.195.000,00	1.146.417,37	95,93%
Izvor 5.3. Darovnice		1.195.000,00	1.195.000,00	1.146.417,37	95,93%
31	Rashodi za zaposlene	1.195.000,00	1.195.000,00	1.146.417,37	95,93%
3111	Plaće za redovan rad			929.670,36	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			43.191,09	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			173.555,92	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	66.479,90	69.186,75	48.816,39	70,56%
A230101	Aktivnost: Materijalni troškovi iznad standarda	1.900,00	3.556,77	3.556,77	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.900,00	3.556,77	3.556,77	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.900,00	3.556,77	3.556,77	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.900,00	1.956,77	1.956,77	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.683,02	
3239	Ostale usluge			273,75	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
4123	Licence			1.600,00	
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	831,55	1.217,58	817,55	67,15%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		741,55	1.127,58	741,55	65,76%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		741,55	1.127,58	741,55	65,76%
32	Materijalni rashodi	465,15	851,18	741,55	87,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			741,55	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	276,40	276,40	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		90,00	90,00	76,00	84,44%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		90,00	90,00	76,00	84,44%
31	Rashodi za zaposlene	90,00	90,00	76,00	84,44%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			76,00	
A230104	Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	11.500,00	11.500,00	11.226,58	97,62%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.500,00	11.500,00	11.226,58	97,62%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.500,00	11.500,00	11.226,58	97,62%
31	Rashodi za zaposlene	11.176,00	11.176,00	11.112,58	99,43%
3111	Plaće za redovan rad			8.741,01	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.371,57	
32	Materijalni rashodi	324,00	324,00	114,00	35,19%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			114,00	
A230148	Aktivnost: Financiranje učenika s posebnim potrebama	11.500,00	11.500,00	7.290,57	63,40%
Izvor 5. Pomoći		11.500,00	11.500,00	7.290,57	63,40%
Izvor 5.3. Darovnice		11.500,00	11.500,00	7.290,57	63,40%
32	Materijalni rashodi	11.500,00	11.500,00	7.290,57	63,40%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			7.290,57	
A230162	Aktivnost: Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktivni udio	690,00	690,00	691,46	100,21%
Izvor 5. Pomoći		690,00	690,00	691,46	100,21%
Izvor 5.3. Darovnice		690,00	690,00	691,46	100,21%

Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
			1	2	3	4
32	Materijalni rashodi		690,00	690,00	691,46	100,21%
3222	Materijal i sirovine				691,46	
A230164	Aktivnost: Obilježavanje godišnjica škole		938,63	938,63	1.816,49	193,53%
Izvor 3. Vlastiti prihodi			0,00	0,00	1.608,45	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025			0,00	0,00	1.608,45	
32	Materijalni rashodi		0,00	0,00	1.608,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.608,45	
Izvor 5. Pomoći			938,63	938,63	208,04	22,16%
Izvor 5.3. Darovnice			938,63	938,63	208,04	22,16%
32	Materijalni rashodi		938,63	938,63	208,04	22,16%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				208,04	
A230165	Aktivnost: Učenički servis		34.228,29	34.228,29	20.171,37	58,93%
Izvor 3. Vlastiti prihodi			34.228,29	34.228,29	20.171,37	58,93%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025			34.228,29	34.228,29	20.171,37	58,93%
31	Rashodi za zaposlene		4.300,00	4.300,00	3.211,10	74,68%
3111	Plaće za redovan rad				3.096,22	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				114,88	
32	Materijalni rashodi		21.578,29	21.578,29	7.808,70	36,19%
3211	Službena putovanja				438,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				5.880,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				820,00	
3234	Komunalne usluge				42,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				627,70	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.350,00	8.350,00	9.151,57	109,60%
4221	Uredska oprema i namještaj				9.151,57	
A230170	Aktivnost: Učenička zadruga		291,43	291,43	278,09	95,42%
Izvor 3. Vlastiti prihodi			291,43	291,43	278,09	95,42%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025			291,43	291,43	278,09	95,42%
32	Materijalni rashodi		291,43	291,43	278,09	95,42%
3222	Materijal i sirovine				247,78	
3239	Ostale usluge				30,31	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava		1.600,00	2.264,05	1.600,00	70,67%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			1.600,00	2.264,05	1.600,00	70,67%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			1.600,00	2.264,05	1.600,00	70,67%
32	Materijalni rashodi		1.600,00	1.600,00	935,95	58,50%
3211	Službena putovanja				150,00	
3222	Materijal i sirovine				216,37	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza				569,58	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	664,05	664,05	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				664,05	
A230199	Aktivnost: Školska shema		3.000,00	3.000,00	1.367,51	45,58%
Izvor 5. Pomoći			3.000,00	3.000,00	1.367,51	45,58%
Izvor 5.3. Darovnice			3.000,00	3.000,00	1.367,51	45,58%
32	Materijalni rashodi		3.000,00	3.000,00	1.367,51	45,58%
3222	Materijal i sirovine				1.367,51	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda		2.805,89	2.805,89	1.235,89	44,05%
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine		700,28	700,28	700,28	100,00%
Izvor 5. Pomoći			700,28	700,28	700,28	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice			700,28	700,28	700,28	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		700,28	700,28	700,28	100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi				700,28	
A230213	Aktivnost: Fakultativni program: Škola i zajednica		970,00	970,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			970,00	970,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			970,00	970,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		970,00	970,00	0,00	0,00%
A230214	Aktivnost: Izmjena naziva škole (dvojezičnost)		600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			600,00	600,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		600,00	600,00	0,00	0,00%
A230219	Aktivnost: Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže		535,61	535,61	535,61	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			535,61	535,61	535,61	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			535,61	535,61	535,61	100,00%
32	Materijalni rashodi		535,61	535,61	535,61	100,00%
3239	Ostale usluge				535,61	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola		34.824,93	34.824,93	26.574,93	76,31%
A240201	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard		23.250,00	23.250,00	15.000,00	64,52%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene			23.250,00	23.250,00	15.000,00	64,52%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva			23.250,00	23.250,00	15.000,00	64,52%
32	Materijalni rashodi		23.250,00	23.250,00	15.000,00	64,52%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				15.000,00	
A240202	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda		11.574,93	11.574,93	11.574,93	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			11.574,93	11.574,93	11.574,93	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			11.574,93	11.574,93	11.574,93	100,00%
32	Materijalni rashodi		11.574,93	11.574,93	11.574,93	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				11.574,93	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama		861,00	861,00	498,03	57,84%
K240602	Kapitalni projekt: Opremanje biblioteke		861,00	861,00	498,03	57,84%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			330,00	330,00	184,01	55,76%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		330,00	330,00	184,01	55,76%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330,00	330,00	184,01	55,76%
4241	Knjige			184,01	
Izvor 5. Pomoći		531,00	531,00	314,02	59,14%
Izvor 5.3. Darovnice		531,00	531,00	314,02	59,14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	531,00	531,00	314,02	59,14%
4241	Knjige			314,02	
9213	Program: EU projekti u školstvu	33.788,00	33.788,00	37.569,51	111,19%
T921301	Tekući projekt: ERASMUS+	33.788,00	33.788,00	37.569,51	111,19%
Izvor 5. Pomoći		33.788,00	33.788,00	37.569,51	111,19%
Izvor 5.3. Darovnice		33.788,00	33.788,00	37.569,51	111,19%
32	Materijalni rashodi	33.788,00	33.788,00	37.569,51	111,19%
3211	Službena putovanja			10.836,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			4.600,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.074,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.059,51	
9220	Program: MOZAIK 7	161.100,00	161.100,00	288.727,98	179,22%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	161.100,00	161.100,00	288.727,98	179,22%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		64.440,00	64.440,00	58.360,05	90,56%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		64.440,00	64.440,00	58.360,05	90,56%
31	Rashodi za zaposlene	63.500,00	63.500,00	57.905,41	91,19%
3111	Plaće za redovan rad			47.030,93	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.383,33	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.491,15	
32	Materijalni rashodi	940,00	940,00	454,64	48,37%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			454,64	
Izvor 5. Pomoći		96.660,00	96.660,00	230.367,93	238,33%
Izvor 5.1. Programi unija		96.660,00	96.660,00	230.367,93	238,33%
31	Rashodi za zaposlene	87.200,00	87.200,00	224.480,57	257,43%
3111	Plaće za redovan rad			205.979,63	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			800,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.700,94	
32	Materijalni rashodi	9.460,00	9.460,00	5.887,36	62,23%
3211	Službena putovanja			160,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.727,36	
PROR. KORISNIK 17474 MEDICINSKA ŠKOLA PULA		2.464.639,18	2.467.563,66	2.444.745,33	99,08%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		49.958,00	52.882,48	50.445,88	95,39%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		49.958,00	52.882,48	50.445,88	95,39%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		57.218,25	57.218,25	48.883,06	85,43%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		57.218,25	57.218,25	48.883,06	85,43%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		176.905,66	176.905,66	168.677,81	95,35%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		13.192,74	13.192,74	8.056,03	61,06%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		163.712,92	163.712,92	160.621,78	98,11%
Izvor 5. Pomoći		2.178.815,67	2.178.815,67	2.175.164,58	99,83%
Izvor 5.1. Programi unija		34.150,00	34.150,00	33.740,16	98,80%
Izvor 5.3. Darovnice		2.144.665,67	2.144.665,67	2.141.424,42	99,85%
Izvor 6. Donacije		1.741,60	1.741,60	1.574,00	90,38%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		1.741,60	1.741,60	1.574,00	90,38%
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	2.331.390,13	2.331.390,13	2.319.337,58	99,48%
A220101	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	60.517,92	60.517,92	62.408,40	103,12%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		60.517,92	60.517,92	62.408,40	103,12%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		60.517,92	60.517,92	62.408,40	103,12%
32	Materijalni rashodi	59.417,92	59.417,92	61.474,16	103,46%
3211	Službena putovanja			11.355,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			260,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.895,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.242,71	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.153,38	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.783,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.999,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			87,50	
3234	Komunalne usluge			5.677,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			81,25	
3238	Računalne usluge			650,00	
3239	Ostale usluge			1.781,57	
3294	Članarine i norme			235,00	
3295	Pristojbe i naknade			271,52	
34	Financijski rashodi	1.100,00	1.100,00	934,24	84,93%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			934,24	
A220102	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	103.195,00	103.195,00	98.213,38	95,17%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		103.195,00	103.195,00	98.213,38	95,17%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		103.195,00	103.195,00	98.213,38	95,17%
32	Materijalni rashodi	103.195,00	103.195,00	98.213,38	95,17%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.241,32	
3223	Energija			47.891,25	
3235	Zakupnine i najamnine			16.982,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.690,86	
3292	Premije osiguranja			2.407,88	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
A220103	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	25.502,87	25.502,87	18.593,38	72,91%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		10.568,53	10.568,53	8.963,35	84,81%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		10.568,53	10.568,53	8.963,35	84,81%
32	Materijalni rashodi	10.568,53	10.568,53	8.963,35	84,81%
3211	Službena putovanja			6.801,59	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33,30	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			750,00	
3293	Reprezentacija			547,21	
3294	Članarine i norme			831,25	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		13.192,74	13.192,74	8.056,03	61,06%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		13.192,74	13.192,74	8.056,03	61,06%
32	Materijalni rashodi	10.192,74	10.192,74	5.581,03	54,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.914,86	
3225	Sitni inventar i autogume			3.109,00	
3234	Komunalne usluge			557,17	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	2.475,00	82,50%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.475,00	
Izvor 6. Donacije		1.741,60	1.741,60	1.574,00	90,38%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		1.741,60	1.741,60	1.574,00	90,38%
32	Materijalni rashodi	1.741,60	1.741,60	1.574,00	90,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			974,00	
3239	Ostale usluge			400,00	
3293	Reprezentacija			200,00	
A220104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	2.142.174,34	2.142.174,34	2.140.122,42	99,90%
Izvor 5. Pomoći		2.142.174,34	2.142.174,34	2.140.122,42	99,90%
Izvor 5.3. Darovnice		2.142.174,34	2.142.174,34	2.140.122,42	99,90%
31	Rashodi za zaposlene	2.033.040,27	2.033.040,27	2.028.539,00	99,78%
3111	Plaće za redovan rad			1.695.373,40	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			53.428,85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			279.736,75	
32	Materijalni rashodi	109.134,07	109.134,07	111.583,42	102,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.877,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			102.490,05	
3295	Pristojbe i naknade			4.216,00	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	74.373,24	77.297,72	70.272,15	90,91%
A230101	Aktivnost: Materijalni troškovi iznad standarda	2.403,55	5.328,03	5.328,03	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.403,55	5.328,03	5.328,03	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.403,55	5.328,03	5.328,03	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.403,55	5.328,03	5.328,03	100,00%
3223	Energija			2.960,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.367,75	
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	1.049,41	1.049,41	1.049,41	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.049,41	1.049,41	1.049,41	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.049,41	1.049,41	1.049,41	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	109,63	109,63	109,63	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			109,63	
32	Materijalni rashodi	879,78	879,78	879,78	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			629,25	
3293	Reprezentacija			250,53	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60,00	60,00	60,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			60,00	
A230103	Aktivnost: Pravna pomoć	21.976,07	21.976,07	21.976,07	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		21.976,07	21.976,07	21.976,07	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		21.976,07	21.976,07	21.976,07	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	18.280,86	18.280,86	18.280,86	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			15.691,66	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.589,20	
34	Financijski rashodi	3.695,21	3.695,21	3.695,21	100,00%
3433	Zatezne kamate			3.695,21	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	700,00	700,00	702,00	100,29%
Izvor 5. Pomoći		700,00	700,00	702,00	100,29%
Izvor 5.3. Darovnice		700,00	700,00	702,00	100,29%
32	Materijalni rashodi	700,00	700,00	702,00	100,29%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			702,00	
A230165	Aktivnost: Učenički servis	46.649,72	46.649,72	39.622,15	84,94%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		46.649,72	46.649,72	39.622,15	84,94%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		46.649,72	46.649,72	39.622,15	84,94%
31	Rashodi za zaposlene	16.927,05	16.927,05	17.209,10	101,67%
3111	Plaće za redovan rad			9.317,79	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.761,55	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.129,76	
32	Materijalni rashodi	26.222,67	26.222,67	21.838,19	83,28%
3211	Službena putovanja			2.518,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.090,93	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			62,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.879,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.278,24	
3239	Ostale usluge			1.831,61	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			60,00	
3293	Reprezentacija			2.116,78	
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	574,86	114,97%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			574,86	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.594,49	1.594,49	1.594,49	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.594,49	1.594,49	1.594,49	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.594,49	1.594,49	1.594,49	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.594,49	1.594,49	1.594,49	100,00%
3211	Službena putovanja			313,95	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.190,86	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			57,40	
3293	Reprezentacija			32,28	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	2.105,81	2.105,81	314,48	14,93%
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	1.191,33	1.191,33	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.191,33	1.191,33	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Darovnice		1.191,33	1.191,33	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.191,33	1.191,33	0,00	0,00%
A230214	Aktivnost: Izmjena naziva škola (dvojezičnost)	600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		600,00	600,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	600,00	600,00	0,00	0,00%
A230219	Aktivnost: Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže	314,48	314,48	314,48	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		314,48	314,48	314,48	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		314,48	314,48	314,48	100,00%
32	Materijalni rashodi	314,48	314,48	314,48	100,00%
3239	Ostale usluge			314,48	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	10.000,00	10.000,00	8.598,40	85,98%
A240202	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda	10.000,00	10.000,00	8.598,40	85,98%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	8.598,40	85,98%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	8.598,40	85,98%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	8.598,40	85,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.598,40	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	1.020,00	1.020,00	1.317,56	129,17%
K240601	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	0,00	0,00	297,56	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		0,00	0,00	297,56	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		0,00	0,00	297,56	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	297,56	
4241	Knjige			297,56	
K240602	Kapitalni projekt: Opremanje biblioteke	1.020,00	1.020,00	1.020,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		420,00	420,00	420,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		420,00	420,00	420,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420,00	420,00	420,00	100,00%
4241	Knjige			420,00	
Izvor 5. Pomoći		600,00	600,00	600,00	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		600,00	600,00	600,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	600,00	600,00	100,00%
4241	Knjige			600,00	
9220	Program: MOZAIK 7	45.750,00	45.750,00	44.905,16	98,15%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	45.750,00	45.750,00	44.905,16	98,15%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.600,00	11.600,00	11.165,00	96,25%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.600,00	11.600,00	11.165,00	96,25%
31	Rashodi za zaposlene	10.365,00	10.365,00	10.065,00	97,11%
3111	Plaće za redovan rad			4.805,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.760,00	
32	Materijalni rashodi	1.235,00	1.235,00	1.100,00	89,07%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.100,00	
Izvor 5. Pomoći		34.150,00	34.150,00	33.740,16	98,80%
Izvor 5.1. Programi unija		34.150,00	34.150,00	33.740,16	98,80%
31	Rashodi za zaposlene	34.038,53	34.038,53	33.600,69	98,71%
3111	Plaće za redovan rad			31.897,15	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.703,54	
32	Materijalni rashodi	111,47	111,47	139,47	125,12%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			139,47	
PROR. KORISNIK 17482 TEHNIČKA ŠKOLA PULA		2.099.064,72	2.099.064,72	2.059.680,47	98,12%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		40.307,99	40.307,99	38.604,31	95,77%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		40.307,99	40.307,99	38.604,31	95,77%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		19.126,80	19.126,80	12.241,64	64,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		19.126,80	19.126,80	12.241,64	64,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		160.554,01	160.554,01	154.039,62	95,94%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		27.966,00	27.966,00	26.326,00	94,14%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		132.588,01	132.588,01	127.713,62	96,32%
Izvor 5. Pomoći		1.877.651,92	1.877.651,92	1.854.147,90	98,75%
Izvor 5.3. Darovnice		1.877.651,92	1.877.651,92	1.854.147,90	98,75%
Izvor 6. Donacije		1.424,00	1.424,00	647,00	45,44%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		1.424,00	1.424,00	647,00	45,44%
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	2.001.949,69	2.001.949,69	1.978.556,00	98,83%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
A220101	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	53.522,25	53.522,25	51.117,77	95,51%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		53.522,25	53.522,25	51.117,77	95,51%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		53.522,25	53.522,25	51.117,77	95,51%
32	Materijalni rashodi	52.874,75	52.874,75	50.547,06	95,60%
3211	Službena putovanja			5.982,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.060,91	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.291,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.030,40	
3225	Sitni inventar i autogume			5.728,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			591,49	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.222,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.285,46	
3234	Komunalne usluge			4.189,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			98,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.866,41	
3238	Računalne usluge			2.622,61	
3239	Ostale usluge			4.834,96	
3293	Reprezentacija			1.551,59	
3294	Članarine i norme			100,00	
3295	Pristojbe i naknade			66,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.024,86	
34	Financijski rashodi	647,50	647,50	570,71	88,14%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			570,71	
A220102	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	79.065,76	79.065,76	76.595,85	96,88%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		79.065,76	79.065,76	76.595,85	96,88%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		79.065,76	79.065,76	76.595,85	96,88%
32	Materijalni rashodi	79.065,76	79.065,76	76.595,85	96,88%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.176,78	
3223	Energija			17.903,99	
3235	Zakupnine i najamnine			24.149,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.893,40	
3292	Premije osiguranja			1.472,68	
A220104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.869.361,68	1.869.361,68	1.850.842,38	99,01%
Izvor 5. Pomoći		1.869.361,68	1.869.361,68	1.850.842,38	99,01%
Izvor 5.3. Darovnice		1.869.361,68	1.869.361,68	1.850.842,38	99,01%
31	Rashodi za zaposlene	1.836.379,56	1.836.379,56	1.832.458,87	99,79%
3111	Plaće za redovan rad			1.524.489,04	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			56.871,23	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			251.098,60	
32	Materijalni rashodi	31.457,45	31.457,45	17.737,05	56,38%
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.745,05	
3295	Pristojbe i naknade			4.992,00	
34	Financijski rashodi	559,67	559,67	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	965,00	965,00	646,46	66,99%
4241	Knjige			646,46	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	42.049,81	42.049,81	34.598,69	82,28%
A230101	Aktivnost: Materijalni troškovi iznad standarda	2.466,55	2.466,55	2.417,15	98,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.466,55	2.466,55	2.417,15	98,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.466,55	2.466,55	2.417,15	98,00%
32	Materijalni rashodi	2.466,55	2.466,55	2.417,15	98,00%
3235	Zakupnine i najamnine			2.417,15	
A230102	Aktivnost: Županijska natjecanja	847,43	847,43	847,43	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		847,43	847,43	847,43	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		847,43	847,43	847,43	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	79,63	79,63	79,63	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			68,35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11,28	
32	Materijalni rashodi	737,80	737,80	737,80	100,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			225,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			120,00	
3293	Reprezentacija			392,80	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30,00	30,00	30,00	100,00%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			30,00	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	1.774,00	1.774,00	997,00	56,20%
Izvor 5. Pomoći		350,00	350,00	350,00	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		350,00	350,00	350,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	350,00	350,00	350,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			350,00	
Izvor 6. Donacije		1.424,00	1.424,00	647,00	45,44%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		1.424,00	1.424,00	647,00	45,44%
32	Materijalni rashodi	1.424,00	1.424,00	647,00	45,44%
3211	Službena putovanja			270,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			317,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			60,00	
A230134	Aktivnost: Školski preventivni programi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Darovnice		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
A230139	Aktivnost: Maturalne zabave	19.966,00	19.966,00	19.966,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		19.966,00	19.966,00	19.966,00	100,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		19.966,00	19.966,00	19.966,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	19.966,00	19.966,00	19.966,00	100,00%
3239	Ostale usluge			19.966,00	
A230163	Aktivnost: Izleti i terenska nastava	8.000,00	8.000,00	6.360,00	79,50%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.000,00	8.000,00	6.360,00	79,50%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		8.000,00	8.000,00	6.360,00	79,50%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	6.360,00	79,50%
3211	Službena putovanja			6.360,00	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
3225	Sitni inventar i autogume			725,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			186,70	
3239	Ostale usluge			688,30	
A230199	Aktivnost: Školska shema	3.395,83	3.395,83	2.411,11	71,00%
Izvor 5. Pomoći		3.395,83	3.395,83	2.411,11	71,00%
Izvor 5.3. Darovnice		3.395,83	3.395,83	2.411,11	71,00%
32	Materijalni rashodi	3.395,83	3.395,83	2.411,11	71,00%
3222	Materijal i sirovine			2.411,11	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	3.650,02	3.650,02	1.995,83	54,68%
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	544,41	544,41	544,41	100,00%
Izvor 5. Pomoći		544,41	544,41	544,41	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		544,41	544,41	544,41	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	544,41	544,41	544,41	100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi			544,41	
A230213	Aktivnost: Fakultativni program: Škola i zajednica	1.970,00	1.970,00	1.451,42	73,68%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.970,00	1.970,00	1.451,42	73,68%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.970,00	1.970,00	1.451,42	73,68%
32	Materijalni rashodi	1.970,00	1.970,00	1.451,42	73,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			522,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			928,91	
A230214	Aktivnost: Izmjena naziva škola (dvojezičnost)	600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		600,00	600,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	600,00	600,00	0,00	0,00%
A230219	Aktivnost: Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže	535,61	535,61	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		535,61	535,61	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		535,61	535,61	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	535,61	535,61	0,00	0,00%
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	47.441,60	47.441,60	40.556,44	85,49%
A240202	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda	31.868,40	31.868,40	31.868,40	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		31.868,40	31.868,40	31.868,40	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		31.868,40	31.868,40	31.868,40	100,00%
32	Materijalni rashodi	31.868,40	31.868,40	31.868,40	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.868,40	
A240204	Aktivnost: Investicijsko održavanje - drugi prihodi	15.573,20	15.573,20	8.688,04	55,79%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		15.573,20	15.573,20	8.688,04	55,79%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		15.573,20	15.573,20	8.688,04	55,79%
32	Materijalni rashodi	15.573,20	15.573,20	8.688,04	55,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.143,11	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			316,80	
3293	Reprezentacija			966,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.261,93	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	3.973,60	3.973,60	3.973,51	100,00%
K240601	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	3.553,60	3.553,60	3.553,60	100,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.553,60	3.553,60	3.553,60	100,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		3.553,60	3.553,60	3.553,60	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.553,60	3.553,60	3.553,60	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.553,60	
K240602	Kapitalni projekt: Opremanje biblioteke	420,00	420,00	419,91	99,98%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		420,00	420,00	419,91	99,98%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		420,00	420,00	419,91	99,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420,00	420,00	419,91	99,98%
4241	Knjige			419,91	
PROR. KORISNIK 17499 STRUKOVNA ŠKOLA PULA		1.378.452,05	1.378.452,05	1.601.313,56	116,17%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		35.799,93	35.799,93	35.162,91	98,22%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.799,93	35.799,93	35.162,91	98,22%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		120.474,51	120.474,51	123.931,00	102,87%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		265,00	265,00	4.462,27	1683,88%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		120.209,51	120.209,51	119.468,73	99,38%
Izvor 5. Pomoći		1.222.177,61	1.222.177,61	1.442.219,65	118,00%
Izvor 5.1. Programi unija		13.980,00	13.980,00	13.893,71	99,38%
Izvor 5.3. Darovnice		1.208.197,61	1.208.197,61	1.428.325,94	118,22%
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.295.584,49	1.295.584,49	1.518.450,87	117,20%
A220101	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	46.583,57	46.583,57	47.965,44	102,97%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		46.583,57	46.583,57	47.965,44	102,97%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		46.583,57	46.583,57	47.965,44	102,97%
32	Materijalni rashodi	46.364,01	46.364,01	47.745,88	102,98%
3211	Službena putovanja			3.869,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			551,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.004,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.054,87	
3225	Sitni inventar i autogume			2.242,66	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			5.515,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.605,40	
3234	Komunalne usluge			5.398,38	
3235	Zakupnine i najamnine			418,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.284,75	
3238	Računalne usluge			5.632,23	
3239	Ostale usluge			3.981,03	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			60,00	
3293	Reprezentacija			788,48	
3294	Članarine i norme			40,00	
3295	Pristojbe i naknade			153,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			145,62	
34	Financijski rashodi	219,56	219,56	219,56	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			219,56	
A220102	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	41.681,31	41.681,31	42.808,66	102,70%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		41.681,31	41.681,31	42.808,66	102,70%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		41.681,31	41.681,31	42.808,66	102,70%
32	Materijalni rashodi	41.681,31	41.681,31	42.808,66	102,70%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.349,03	
3223	Energija			7.566,66	
3235	Zakupnine i najamnine			2.428,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.170,80	
3292	Premije osiguranja			1.293,31	
A220103	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	265,00	265,00	495,15	186,85%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		265,00	265,00	495,15	186,85%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		265,00	265,00	495,15	186,85%
32	Materijalni rashodi	265,00	265,00	495,15	186,85%
3211	Službena putovanja			495,15	
A220104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.207.054,61	1.207.054,61	1.427.181,62	118,24%
Izvor 5. Pomoći		1.207.054,61	1.207.054,61	1.427.181,62	118,24%
Izvor 5.3. Darovnice		1.207.054,61	1.207.054,61	1.427.181,62	118,24%
31	Rashodi za zaposlene	1.204.240,30	1.204.240,30	1.424.844,38	118,32%
3111	Plaće za redovan rad			1.185.010,13	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			52.325,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			187.509,24	
32	Materijalni rashodi	2.590,23	2.590,23	2.337,24	90,23%
3295	Pristojbe i naknade			2.337,24	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	224,08	224,08	0,00	0,00%
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	24.554,32	24.554,32	24.417,30	99,44%
A230104	Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	22.954,32	22.954,32	22.817,30	99,40%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		22.954,32	22.954,32	22.817,30	99,40%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		22.954,32	22.954,32	22.817,30	99,40%
31	Rashodi za zaposlene	21.544,32	21.544,32	21.493,22	99,76%
3111	Plaće za redovan rad			17.847,79	
3113	Plaće za prekovremeni rad			304,81	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.940,62	
32	Materijalni rashodi	1.410,00	1.410,00	1.324,08	93,91%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.324,08	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
3211	Službena putovanja			155,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			75,84	
3225	Sitni inventar i autogume			789,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			580,16	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	2.648,61	2.648,61	2.349,93	88,72%
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	1.143,00	1.143,00	1.144,32	100,12%
Izvor 5. Pomoći		1.143,00	1.143,00	1.144,32	100,12%
Izvor 5.3. Darovnice		1.143,00	1.143,00	1.144,32	100,12%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.143,00	1.143,00	1.144,32	100,12%
3812	Tekuće donacije u naravi			1.144,32	
A230213	Aktivnost: Fakultativni program: Škola i zajednica	970,00	970,00	670,00	69,07%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		970,00	970,00	670,00	69,07%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		970,00	970,00	670,00	69,07%
31	Rashodi za zaposlene	970,00	970,00	670,00	69,07%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			670,00	
A230219	Aktivnost: Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže	535,61	535,61	535,61	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		535,61	535,61	535,61	100,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		535,61	535,61	535,61	100,00%
32	Materijalni rashodi	535,61	535,61	535,61	100,00%
3234	Komunalne usluge			535,61	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	1.889,63	1.889,63	1.889,63	100,00%
A240201	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard	1.889,63	1.889,63	1.889,63	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.889,63	1.889,63	1.889,63	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		1.889,63	1.889,63	1.889,63	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.889,63	1.889,63	1.889,63	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.889,63	
2404	Program: Kapitalna ulaganja u srednje škole	30.055,00	30.055,00	26.805,00	89,19%
K240402	Kapitalni projekt: Društveni centar Pula	30.055,00	30.055,00	26.805,00	89,19%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		30.055,00	30.055,00	26.805,00	89,19%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		30.055,00	30.055,00	26.805,00	89,19%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.055,00	30.055,00	26.805,00	89,19%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			26.805,00	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	420,00	420,00	4.387,12	1044,55%
K240601	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	0,00	0,00	3.967,12	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		0,00	0,00	3.967,12	
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		0,00	0,00	3.967,12	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.967,12	
4221	Uredska oprema i namještaj			3.967,12	
K240604	Kapitalni projekt: Opremanje kabineta	420,00	420,00	420,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		420,00	420,00	420,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		420,00	420,00	420,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420,00	420,00	420,00	100,00%
4241	Knjige			420,00	
9220	Program: MOZAIK 7	23.300,00	23.300,00	23.013,71	98,77%
T922001	Tekući projekt: Provedba projekta MOZAIK 7	23.300,00	23.300,00	23.013,71	98,77%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.320,00	9.320,00	9.120,00	97,85%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.320,00	9.320,00	9.120,00	97,85%
31	Rashodi za zaposlene	9.320,00	9.320,00	9.120,00	97,85%
3111	Plaće za redovan rad			9.120,00	
Izvor 5. Pomoći		13.980,00	13.980,00	13.893,71	99,38%
Izvor 5.1. Programi unija		13.980,00	13.980,00	13.893,71	99,38%
31	Rashodi za zaposlene	13.980,00	13.980,00	13.893,71	99,38%
3111	Plaće za redovan rad			13.893,71	
PROR. KORISNIK 19601 UČENIČKI DOM PULA		977.331,56	977.331,56	951.488,60	97,36%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.119,48	4.119,48	1.619,48	39,31%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.119,48	4.119,48	1.619,48	39,31%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		7.901,00	7.901,00	7.974,17	100,93%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		7.901,00	7.901,00	7.974,17	100,93%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		264.203,10	264.203,10	236.173,87	89,39%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		140.135,91	140.135,91	115.668,00	82,54%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		124.067,19	124.067,19	120.505,87	97,13%
Izvor 5. Pomoći		701.107,98	701.107,98	705.721,08	100,66%
Izvor 5.3. Darovnice		701.107,98	701.107,98	705.721,08	100,66%
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	949.773,33	949.773,33	927.083,20	97,61%
A220101	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	3.600,00	3.600,00	3.374,64	93,74%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.600,00	3.600,00	3.374,64	93,74%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		3.600,00	3.600,00	3.374,64	93,74%
32	Materijalni rashodi	3.600,00	3.600,00	3.374,64	93,74%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.574,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.800,00	
A220102	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	102.428,44	102.428,44	99.092,48	96,74%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		102.428,44	102.428,44	99.092,48	96,74%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		102.428,44	102.428,44	99.092,48	96,74%
32	Materijalni rashodi	101.027,44	101.027,44	97.978,78	96,98%
3211	Službena putovanja			9.623,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.791,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.053,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.360,44	
3223	Energija			29.732,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			257,26	
3225	Sitni inventar i autogume			269,39	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.679,42	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			6.404,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.967,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			525,00	
3234	Komunalne usluge			9.468,85	
3235	Zakupnine i najamnine			2.345,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.480,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.381,46	
3238	Računalne usluge			1.498,06	
3239	Ostale usluge			457,56	
3292	Premije osiguranja			843,27	
3293	Reprezentacija			377,43	
3294	Članarine i norme			215,00	
3295	Pristojbe i naknade			445,25	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.801,97	
34	Financijski rashodi	1.401,00	1.401,00	1.113,70	79,49%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.113,20	
3433	Zatezne kamate			0,50	
A220103	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	142.636,91	142.636,91	118.895,00	83,36%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.501,00	2.501,00	3.227,00	129,03%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		2.501,00	2.501,00	3.227,00	129,03%
32	Materijalni rashodi	2.492,88	2.492,88	3.218,88	129,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			130,30	
3222	Materijal i sirovine			2.508,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			579,60	
34	Financijski rashodi	8,12	8,12	8,12	100,00%
3433	Zatezne kamate			8,12	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		140.135,91	140.135,91	115.668,00	82,54%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		140.135,91	140.135,91	115.668,00	82,54%
32	Materijalni rashodi	120.217,16	120.217,16	96.749,25	80,48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.584,24	
3222	Materijal i sirovine			62.259,36	
3225	Sitni inventar i autogume			3.291,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.984,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.629,97	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.918,75	18.918,75	18.918,75	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			18.918,75	
A220104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	701.107,98	701.107,98	705.721,08	100,66%
Izvor 5. Pomoći		701.107,98	701.107,98	705.721,08	100,66%
Izvor 5.3. Darovnice		701.107,98	701.107,98	705.721,08	100,66%
31	Rashodi za zaposlene	698.611,98	698.611,98	703.225,08	100,66%
3111	Plaće za redovan rad			582.128,60	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.045,20	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			96.051,28	
32	Materijalni rashodi	2.496,00	2.496,00	2.496,00	100,00%
3295	Pristojbe i naknade			2.496,00	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00%
A230101	Aktivnost: Materijalni troškovi iznad standarda	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.900,00	1.900,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.900,00	1.900,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00%
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	1.889,48	1.889,48	1.289,48	68,25%
A230214	Aktivnost: Izmjena naziva škola (dvojezičnost)	600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		600,00	600,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	600,00	600,00	0,00	0,00%
A230219	Aktivnost: Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže	1.289,48	1.289,48	1.289,48	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.289,48	1.289,48	1.289,48	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.289,48	1.289,48	1.289,48	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.289,48	1.289,48	1.289,48	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.289,48	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	18.038,75	18.038,75	18.038,75	100,00%
A240201	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard	18.038,75	18.038,75	18.038,75	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		18.038,75	18.038,75	18.038,75	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		18.038,75	18.038,75	18.038,75	100,00%
32	Materijalni rashodi	18.038,75	18.038,75	18.038,75	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.038,75	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	5.730,00	5.730,00	5.077,17	88,61%
K240601	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	5.400,00	5.400,00	4.732,46	87,64%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		5.400,00	5.400,00	4.732,46	87,64%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		5.400,00	5.400,00	4.732,46	87,64%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.400,00	5.400,00	4.732,46	87,64%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.766,14	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			747,37	
4225	Instrumenti i uređaji			1.218,95	
K240602	Kapitalni projekt: Opremanje biblioteke	330,00	330,00	344,71	104,46%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		330,00	330,00	330,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		330,00	330,00	330,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330,00	330,00	330,00	100,00%
4241	Knjige			330,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		0,00	0,00	14,71	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		0,00	0,00	14,71	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	14,71	
4241	Knjige			14,71	
PROR. KORISNIK 19896 ŠKOLA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI I DIZAJNA PULA		1.006.337,64	1.006.337,64	919.571,63	91,38%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		26.847,34	26.847,34	26.087,21	97,17%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		26.847,34	26.847,34	26.087,21	97,17%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.893,58	2.893,58	235,06	8,12%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		2.893,58	2.893,58	235,06	8,12%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		100.736,26	100.736,26	72.440,11	71,91%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		24.475,48	24.475,48	16.140,66	65,95%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		76.260,78	76.260,78	56.299,45	73,82%
Izvor 5. Pomoći		873.024,46	873.024,46	818.915,75	93,80%
Izvor 5.3. Darovnice		870.370,46	870.370,46	816.261,75	93,78%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00%
Izvor 6. Donacije		2.836,00	2.836,00	1.893,50	66,77%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		2.836,00	2.836,00	1.893,50	66,77%
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	940.648,92	940.648,92	881.623,06	93,72%
A220101	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	21.648,96	21.648,96	21.648,96	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		21.648,96	21.648,96	21.648,96	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		21.648,96	21.648,96	21.648,96	100,00%
32	Materijalni rashodi	21.123,50	21.123,50	21.123,50	100,00%
3211	Službena putovanja			3.060,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			594,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.534,30	
3222	Materijal i sirovine			432,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			530,01	
3225	Sitni inventar i autogume			962,24	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			285,06	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			774,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.441,98	
3234	Komunalne usluge			3.145,76	
3235	Zakupnine i najamnine			969,60	
3238	Računalne usluge			881,02	
3239	Ostale usluge			1.638,46	
3293	Reprezentacija			100,00	
3294	Članarine i norme			80,00	
3295	Pristojbe i naknade			53,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			640,04	
34	Financijski rashodi	525,46	525,46	525,46	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			525,46	
A220102	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	31.558,85	31.558,85	31.597,52	100,12%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		31.558,85	31.558,85	31.597,52	100,12%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		31.558,85	31.558,85	31.597,52	100,12%
32	Materijalni rashodi	31.558,85	31.558,85	31.597,52	100,12%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.384,21	
3223	Energija			9.793,02	
3235	Zakupnine i najamnine			2.571,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.050,54	
3292	Premije osiguranja			798,24	
A220103	Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	32.685,64	32.685,64	18.664,21	57,10%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.893,58	2.893,58	235,06	8,12%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		2.893,58	2.893,58	235,06	8,12%
32	Materijalni rashodi	2.892,58	2.892,58	234,93	8,12%
3222	Materijal i sirovine			234,93	
34	Financijski rashodi	1,00	1,00	0,13	13,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,13	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		19.006,06	19.006,06	11.369,44	59,82%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		19.006,06	19.006,06	11.369,44	59,82%
32	Materijalni rashodi	19.006,06	19.006,06	11.369,44	59,82%
3211	Službena putovanja			734,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12,48	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			202,78	
3222	Materijal i sirovine			6.671,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			72,49	
3225	Sitni inventar i autogume			459,80	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			375,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.445,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20,00	
3239	Ostale usluge			322,63	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			230,00	
3293	Reprezentacija			58,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			763,05	
Izvor 5. Pomoći		8.450,00	8.450,00	5.259,71	62,25%
Izvor 5.3. Darovnice		8.450,00	8.450,00	5.259,71	62,25%
32	Materijalni rashodi	8.450,00	8.450,00	5.259,71	62,25%
3211	Službena putovanja			338,59	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.092,75	
3239	Ostale usluge			1.187,50	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			640,87	
Izvor 6. Donacije		2.336,00	2.336,00	1.800,00	77,05%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		2.336,00	2.336,00	1.800,00	77,05%
32	Materijalni rashodi	2.336,00	2.336,00	1.800,00	77,05%
3211	Službena putovanja			1.750,00	
3225	Sitni inventar i autogume			50,00	
A220104	Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	854.755,47	854.755,47	809.712,37	94,73%
Izvor 5. Pomoći		854.755,47	854.755,47	809.712,37	94,73%
Izvor 5.3. Darovnice		854.755,47	854.755,47	809.712,37	94,73%
31	Rashodi za zaposlene	852.647,47	852.647,47	807.798,37	94,74%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3111	Plaće za redovan rad			671.676,80	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.294,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			110.826,73	
32	Materijalni rashodi	2.108,00	2.108,00	1.914,00	90,80%
3295	Pristojbe i naknade			1.914,00	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	34.369,58	34.369,58	28.379,13	82,57%
A230101	Aktivnost: Materijalni troškovi iznad standarda	2.466,55	2.466,55	2.466,55	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.466,55	2.466,55	2.466,55	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.466,55	2.466,55	2.466,55	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.807,80	1.807,80	1.807,80	100,00%
3238	Računalne usluge			1.807,80	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	658,75	658,75	658,75	100,00%
4123	Licence			658,75	
A230104	Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	21.314,04	21.314,04	21.153,91	99,25%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		21.314,04	21.314,04	21.153,91	99,25%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		21.314,04	21.314,04	21.153,91	99,25%
31	Rashodi za zaposlene	19.453,67	19.453,67	19.441,63	99,94%
3111	Plaće za redovan rad			16.087,22	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			700,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.654,41	
32	Materijalni rashodi	1.860,37	1.860,37	1.712,28	92,04%
3211	Službena putovanja			48,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.573,64	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			90,00	
A230115	Aktivnost: Ostali programi i projekti	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Darovnice		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
A230143	Aktivnost: Izložba učeničkih radova	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike - 2025.g.		2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			1.085,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			413,97	
3239	Ostale usluge			1.154,96	
A230162	Aktivnost: Naknada za Županijsko stručno vijeće, županijski aktivni uč	434,99	434,99	104,67	24,06%
Izvor 5. Pomoći		434,99	434,99	104,67	24,06%
Izvor 5.3. Darovnice		434,99	434,99	104,67	24,06%
32	Materijalni rashodi	434,99	434,99	104,67	24,06%
3211	Službena putovanja			104,67	
A230176	Aktivnost: Državno natjecanje	400,00	400,00	400,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		400,00	400,00	400,00	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		400,00	400,00	400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	400,00	400,00	400,00	100,00%
3211	Službena putovanja			200,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			200,00	
A230184	Aktivnost: Zavičajna nastava	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
3211	Službena putovanja			90,06	
3222	Materijal i sirovine			524,64	
3225	Sitni inventar i autogume			225,30	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			260,00	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	1.541,75	1.541,75	941,75	61,08%
A230209	Aktivnost: Menstrualne higijenske potrepštine	405,00	405,00	405,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		405,00	405,00	405,00	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice		405,00	405,00	405,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	405,00	405,00	405,00	100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi			405,00	
A230214	Aktivnost: Izmjena naziva škola (dvojezičnost)	600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		600,00	600,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	600,00	600,00	0,00	0,00%
A230219	Aktivnost: Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže	536,75	536,75	536,75	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		536,75	536,75	536,75	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		536,75	536,75	536,75	100,00%
32	Materijalni rashodi	536,75	536,75	536,75	100,00%
3239	Ostale usluge			536,75	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	3.052,97	3.052,97	3.052,97	100,00%
A240201	Aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard	3.052,97	3.052,97	3.052,97	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.052,97	3.052,97	3.052,97	100,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		3.052,97	3.052,97	3.052,97	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.052,97	3.052,97	3.052,97	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.052,97	
2404	Program: Kapitalna ulaganja u srednje škole	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
K240416	Kapitalni projekt: Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	6.724,42	6.724,42	5.574,72	82,90%
K240601	Kapitalni projekt: Školski namještaj i oprema	5.300,00	5.300,00	4.512,03	85,13%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.100,00	5.100,00	4.432,03	86,90%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		5.100,00	5.100,00	4.432,03	86,90%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.100,00	5.100,00	4.432,03	86,90%
4222	Komunikacijska oprema			375,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.057,03	
Izvor 6. Donacije		200,00	200,00	80,00	40,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		200,00	200,00	80,00	40,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	80,00	40,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			80,00	
K240602	Kapitalni projekt: Opremanje biblioteke	1.424,42	1.424,42	1.062,69	74,61%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		330,00	330,00	330,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		330,00	330,00	330,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330,00	330,00	330,00	100,00%
4241	Knjige			330,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		369,42	369,42	339,19	91,82%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		369,42	369,42	339,19	91,82%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	369,42	369,42	339,19	91,82%
4241	Knjige			339,19	
Izvor 5. Pomoći		425,00	425,00	380,00	89,41%
Izvor 5.3. Darovnice		425,00	425,00	380,00	89,41%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	425,00	425,00	380,00	89,41%
4241	Knjige			380,00	
Izvor 6. Donacije		300,00	300,00	13,50	4,50%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		300,00	300,00	13,50	4,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	300,00	13,50	4,50%
4241	Knjige			13,50	
GLAVA 00904 VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE		2.502.057,00	2.502.057,00	1.603.276,99	64,08%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.471.440,18	1.471.440,18	1.363.392,46	92,66%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.339.715,07	1.339.715,07	1.270.714,96	94,85%
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte 2025.g.		131.725,11	131.725,11	92.677,50	70,36%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		22.000,00	22.000,00	90.311,23	410,51%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		22.000,00	22.000,00	90.311,23	410,51%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		86.000,00	86.000,00	80.447,11	93,54%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		86.000,00	86.000,00	80.447,11	93,54%
Izvor 5. Pomoći		116.555,67	116.555,67	57.095,69	48,99%
Izvor 5.1. Programi unija		43.160,63	43.160,63	8.899,65	20,62%
Izvor 5.3. Darovnice		45.465,04	45.465,04	20.265,65	44,57%
Izvor 5.6. Fondovi EU		27.930,00	27.930,00	27.930,39	100,00%
Izvor 6. Donacije		32.709,92	32.709,92	12.030,50	36,78%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		32.709,92	32.709,92	12.030,50	36,78%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		773.351,23	773.351,23	0,00	0,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		773.351,23	773.351,23	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 36436 ISTARSKO VELEUČILIŠTE		2.502.057,00	2.502.057,00	1.603.276,99	64,08%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.471.440,18	1.471.440,18	1.363.392,46	92,66%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.339.715,07	1.339.715,07	1.270.714,96	94,85%
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte 2025.g.		131.725,11	131.725,11	92.677,50	70,36%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		22.000,00	22.000,00	90.311,23	410,51%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		22.000,00	22.000,00	90.311,23	410,51%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		86.000,00	86.000,00	80.447,11	93,54%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		86.000,00	86.000,00	80.447,11	93,54%
Izvor 5. Pomoći		116.555,67	116.555,67	57.095,69	48,99%
Izvor 5.1. Programi unija		43.160,63	43.160,63	8.899,65	20,62%
Izvor 5.3. Darovnice		45.465,04	45.465,04	20.265,65	44,57%
Izvor 5.6. Fondovi EU		27.930,00	27.930,00	27.930,39	100,00%
Izvor 6. Donacije		32.709,92	32.709,92	12.030,50	36,78%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		32.709,92	32.709,92	12.030,50	36,78%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		773.351,23	773.351,23	0,00	0,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		773.351,23	773.351,23	0,00	0,00%
2503	Program: Redovna djelatnost Istarskog veleučilišta	1.391.874,96	1.366.837,46	1.261.233,86	92,27%
A250306	Aktivnost: EUProjekt: Erasmus+program MOBILNOST	45.465,04	45.465,04	20.265,65	44,57%
Izvor 5. Pomoći		45.465,04	45.465,04	20.265,65	44,57%
Izvor 5.3. Darovnice		45.465,04	45.465,04	20.265,65	44,57%
31	Rashodi za zaposlene	1.237,00	1.237,00	1.237,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.237,00	
32	Materijalni rashodi	44.228,04	44.228,04	15.340,65	34,69%
3211	Službena putovanja			676,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.197,75	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.466,60	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	3.688,00	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			3.688,00	
A250311	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	1.012.000,00	986.962,50	973.480,54	98,63%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.012.000,00	986.962,50	973.480,54	98,63%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.012.000,00	986.962,50	973.480,54	98,63%
31	Rashodi za zaposlene	1.012.000,00	986.962,50	973.480,54	98,63%
3111	Plaće za redovan rad			781.064,60	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			64.773,75	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			127.642,19	
A250312	Aktivnost: Materijalni rashodi	292.209,92	292.209,92	229.457,17	78,52%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		189.700,00	189.700,00	149.010,06	78,55%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		189.700,00	189.700,00	149.010,06	78,55%
32	Materijalni rashodi	189.700,00	189.700,00	149.010,06	78,55%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.143,80	
3223	Energija			9.543,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.582,95	
3234	Komunalne usluge			9.430,72	
3235	Zakupnine i najamnine			6.858,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.046,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.596,84	
3238	Računalne usluge			11.372,24	
3239	Ostale usluge			3.136,87	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.854,85	
3293	Reprezentacija			7.444,18	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		86.000,00	86.000,00	80.447,11	93,54%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike - 2025.g		86.000,00	86.000,00	80.447,11	93,54%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,01	
32	Materijalni rashodi	86.000,00	86.000,00	80.172,16	93,22%
3211	Službena putovanja			12.273,91	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.903,02	
3225	Sitni inventar i autogume			806,50	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			4.013,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.123,93	
3235	Zakupnine i najamnine			18.465,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.555,51	
3239	Ostale usluge			6.162,47	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.867,89	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	274,94	
3433	Zatezne kamate			274,94	
Izvor 6. Donacije		16.509,92	16.509,92	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		16.509,92	16.509,92	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.509,92	16.509,92	0,00	0,00%
A250320	Aktivnost: Cjeloživotno učenje	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.000,00	
T250321	Tekući projekt: Projekt JADRANKO 2.0	16.200,00	16.200,00	12.030,50	74,26%
Izvor 6. Donacije		16.200,00	16.200,00	12.030,50	74,26%
Izvor 6.2. Donacije za Istarsku županiju - 2025.g.		16.200,00	16.200,00	12.030,50	74,26%
32	Materijalni rashodi	9.300,00	9.300,00	5.427,04	58,36%
3211	Službena putovanja			323,63	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			595,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.788,13	
3225	Sitni inventar i autogume			383,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			75,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.403,59	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			729,87	
3292	Premije osiguranja			127,41	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.900,00	6.900,00	6.603,46	95,70%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.699,97	
4225	Instrumenti i uređaji			3.903,49	
2505	Program: Centar istraživanja METRIS	121.400,00	146.437,50	204.894,33	139,92%
A250501	Aktivnost: Materijalni rashodi-METRIS	121.400,00	146.437,50	204.894,33	139,92%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		99.400,00	124.437,50	114.583,10	92,08%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		99.400,00	124.437,50	114.583,10	92,08%
32	Materijalni rashodi	95.938,19	95.938,19	86.373,60	90,03%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.459,55	
3223	Energija			7.086,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.557,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.453,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.439,18	
3292	Premije osiguranja			2.218,84	
3294	Članarine i norme			689,18	
3295	Pristojbe i naknade			3.223,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			246,10	
34	Financijski rashodi	1.200,00	1.200,00	910,19	75,85%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			910,19	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.261,81	27.299,31	27.299,31	100,00%
4212	Poslovni objekti			25.037,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.261,81	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 3. Vlastiti prihodi		22.000,00	22.000,00	90.311,23	410,51%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		22.000,00	22.000,00	90.311,23	410,51%
32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	90.311,23	410,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.448,55	
3223	Energija			12.789,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.750,64	
3234	Komunalne usluge			7.929,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			738,93	
3238	Računalne usluge			22.760,11	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.249,58	
3293	Reprezentacija			644,02	
9213	Program: EU projekti u školstvu	972.886,04	972.886,04	121.252,36	12,46%
T921312	Tekući projekt: RESONANCE	51.697,83	51.697,83	45.011,32	87,07%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		42.798,18	42.798,18	36.111,67	84,38%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.615,07	12.615,07	7.641,26	60,57%
31	Rashodi za zaposlene	6.080,00	6.080,00	5.525,47	90,88%
3111	Plaće za redovan rad			4.741,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			784,31	
32	Materijalni rashodi	6.535,07	6.535,07	2.115,79	32,38%
3211	Službena putovanja			179,26	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			491,31	
3223	Energija			245,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.200,00	
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte 2025.g.		30.183,11	30.183,11	28.470,41	94,33%
31	Rashodi za zaposlene	22.930,00	22.930,00	21.972,52	95,82%
3111	Plaće za redovan rad			18.288,29	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.684,23	
32	Materijalni rashodi	7.253,11	7.253,11	6.497,89	89,59%
3211	Službena putovanja			717,02	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			980,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.800,00	
Izvor 5. Pomoći		8.899,65	8.899,65	8.899,65	100,00%
Izvor 5.1. Programi unija		8.899,65	8.899,65	8.899,65	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.899,65	8.899,65	8.899,65	100,00%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			8.899,65	
T921313	Tekući projekt: BusCARD 4.0 lot	86.660,98	86.660,98	50.893,91	58,73%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		52.400,00	52.400,00	50.893,91	97,13%
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte 2025.g.		52.400,00	52.400,00	50.893,91	97,13%
31	Rashodi za zaposlene	18.139,02	18.139,02	50.893,91	280,58%
3111	Plaće za redovan rad			43.685,77	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.208,14	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	34.260,98	34.260,98	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		34.260,98	34.260,98	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Programi unija		34.260,98	34.260,98	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	34.260,98	34.260,98	0,00	0,00%
T921314	Tekući projekt: ISTRAŽIVAČKI centar METRIS	822.493,23	822.493,23	13.313,18	1,62%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		49.142,00	49.142,00	13.313,18	27,09%
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte 2025.g.		49.142,00	49.142,00	13.313,18	27,09%
31	Rashodi za zaposlene	15.150,00	15.150,00	12.815,48	84,59%
3111	Plaće za redovan rad			11.000,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.815,08	
32	Materijalni rashodi	3.992,00	3.992,00	497,70	12,47%
3239	Ostale usluge			497,70	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		773.351,23	773.351,23	0,00	0,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		773.351,23	773.351,23	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	773.351,23	773.351,23	0,00	0,00%
T921315	Tekući projekt: STEAM Kreator	12.034,00	12.034,00	12.033,95	100,00%
Izvor 5. Pomoći		12.034,00	12.034,00	12.033,95	100,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		12.034,00	12.034,00	12.033,95	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	12.034,00	12.034,00	12.033,95	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			10.329,57	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.704,38	
9223	Program: I-STEM	15.896,00	15.896,00	15.896,44	100,00%
T922301	Tekući projekt: Provedba projekta I-STEM	15.896,00	15.896,00	15.896,44	100,00%
Izvor 5. Pomoći		15.896,00	15.896,00	15.896,44	100,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		15.896,00	15.896,00	15.896,44	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	15.896,00	15.896,00	15.896,44	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			13.645,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.251,44	
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NACIONALNU AUTOHTONU ZAJEDNICU, NACI		865.949,53	866.326,48	796.070,79	91,89%
GLAVA 01001 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NACIONALNU AUTOHTONU ZAJEDNICU, NAC		833.349,53	833.617,84	770.706,79	92,45%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		744.133,60	744.401,91	725.674,83	97,48%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		744.133,60	744.401,91	725.674,83	97,48%
Izvor 5. Pomoći		64.215,93	64.215,93	20.031,96	31,19%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		42.715,93	42.715,93	4.000,00	9,36%
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)		21.500,00	21.500,00	16.031,96	74,57%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
1000	Program: Javna uprava i administracija	255.435,38	248.648,43	242.545,26	97,55%
A100001	Aktivnost: Plaće zaposlenika	213.195,00	208.032,39	208.032,39	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		213.195,00	208.032,39	208.032,39	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		213.195,00	208.032,39	208.032,39	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	213.195,00	208.032,39	208.032,39	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			178.613,99	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.418,40	
A100002	Aktivnost: Ostala materijalna prava zaposlenika	20.407,50	19.447,50	14.323,49	73,65%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.407,50	19.447,50	14.323,49	73,65%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.407,50	19.447,50	14.323,49	73,65%
31	Rashodi za zaposlene	17.207,50	16.407,50	12.010,31	73,20%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.010,31	
32	Materijalni rashodi	3.200,00	3.040,00	2.313,18	76,09%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.313,18	
A100003	Aktivnost: Troškovi upravnog tijela	11.832,88	11.668,54	11.668,54	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.832,88	11.668,54	11.668,54	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.832,88	11.668,54	11.668,54	100,00%
32	Materijalni rashodi	11.567,88	11.403,54	11.403,54	100,00%
3211	Službena putovanja			1.977,31	
3235	Zakupnine i najamnine			7.880,79	
3293	Reprezentacija			1.545,44	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	265,00	265,00	265,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			265,00	
A100006	Aktivnost: Financijska podrška malih vrijednosti	10.000,00	9.500,00	8.520,84	89,69%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	9.500,00	8.520,84	89,69%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	9.500,00	8.520,84	89,69%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	9.500,00	8.520,84	89,69%
3811	Tekuće donacije u novcu			8.520,84	
2001	Program: Civilno društvo	112.030,00	112.030,00	112.030,00	100,00%
A200102	Aktivnost: Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva	112.030,00	112.030,00	112.030,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		112.030,00	112.030,00	112.030,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		112.030,00	112.030,00	112.030,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	112.030,00	112.030,00	112.030,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			112.030,00	
2002	Program: Nacionalne manjine	209.838,69	217.064,01	215.589,23	99,32%
A200201	Aktivnost: Tekuće donacije udrugama i društvima	103.489,00	110.714,32	109.546,32	98,95%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		103.489,00	110.714,32	109.546,32	98,95%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		103.489,00	110.714,32	109.546,32	98,95%
32	Materijalni rashodi	1.857,00	1.857,00	1.857,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			795,00	
3293	Reprezentacija			1.062,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	1.968,00	1.968,00	800,00	40,65%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			800,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	99.664,00	106.889,32	106.889,32	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			106.889,32	
A200202	Aktivnost: Tekuće donacije organizacijama i ustanovama	69.282,00	69.282,00	69.282,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		69.282,00	69.282,00	69.282,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		69.282,00	69.282,00	69.282,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.412,00	6.412,00	6.412,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			6.412,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	62.870,00	62.870,00	62.870,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			62.870,00	
A200204	Aktivnost: Vanjske usluge za vijeća i predstavnike	11.250,00	11.250,00	10.943,37	97,27%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.250,00	11.250,00	10.943,37	97,27%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.250,00	11.250,00	10.943,37	97,27%
32	Materijalni rashodi	11.250,00	11.250,00	10.943,37	97,27%
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.943,37	
A200206	Aktivnost: Festival multikulturalnosti	11.317,69	11.317,69	11.317,69	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.317,69	11.317,69	11.317,69	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.317,69	11.317,69	11.317,69	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.317,69	7.317,69	7.317,69	100,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			785,44	
3239	Ostale usluge			3.532,25	
Izvor 5. Pomoći		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge			4.000,00	
A200207	Aktivnost: Multikulturalnost u Istri	14.500,00	14.500,00	14.499,85	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		14.500,00	14.500,00	14.499,85	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		14.500,00	14.500,00	14.499,85	100,00%
32	Materijalni rashodi	14.500,00	14.500,00	14.499,85	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.500,00	
3239	Ostale usluge			9.999,85	
2003	Program: Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika	106.350,86	106.505,86	100.460,38	94,32%
A200301	Aktivnost: Jezični laboratoriji talijanskog jezika za pred školarce	13.286,00	13.286,00	12.978,00	97,68%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.650,00	5.650,00	5.342,00	94,55%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.650,00	5.650,00	5.342,00	94,55%
32	Materijalni rashodi	5.650,00	5.650,00	5.342,00	94,55%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.342,00	
Izvor 5. Pomoći		7.636,00	7.636,00	7.636,00	100,00%
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)		7.636,00	7.636,00	7.636,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.636,00	7.636,00	7.636,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.636,00	
A200302	Aktivnost: Usavršavanje za učitelje i profesore talijanskog jezika (L1)	5.000,00	5.155,00	5.122,96	99,38%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.345,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.345,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.345,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.500,00	
Izvor 5. Pomoći		2.655,00	2.655,00	2.622,96	98,79%
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)		2.655,00	2.655,00	2.622,96	98,79%
32	Materijalni rashodi	2.655,00	2.655,00	2.622,96	98,79%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.622,96	
A200305	Aktivnost: Tečajevi talijanskog jezika za javne službe	12.500,00	12.500,00	10.000,00	80,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.591,00	4.591,00	4.227,00	92,07%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.591,00	4.591,00	4.227,00	92,07%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.591,00	4.591,00	4.227,00	92,07%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.227,00	
Izvor 5. Pomoći		7.909,00	7.909,00	5.773,00	72,99%
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)		7.909,00	7.909,00	5.773,00	72,99%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.909,00	7.909,00	5.773,00	72,99%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.773,00	
A200307	Aktivnost: Radna skupina IŽ za ujednačavanje terminologije na talij.	3.117,00	3.117,00	2.859,42	91,74%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.117,00	3.117,00	2.859,42	91,74%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.117,00	3.117,00	2.859,42	91,74%
32	Materijalni rashodi	3.117,00	3.117,00	2.859,42	91,74%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.859,42	
A200308	Aktivnost: Tjedan talijanskog jezika u svijetu	2.700,00	2.700,00	2.500,00	92,59%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.700,00	2.700,00	2.500,00	92,59%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.700,00	2.700,00	2.500,00	92,59%
32	Materijalni rashodi	2.700,00	2.700,00	2.500,00	92,59%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.500,00	
A200309	Aktivnost: Emitiranje vijesti na talijanskom jeziku	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.000,00	
A200310	Aktivnost: Dvojezični natpisi i prometna signalizacija	52.747,86	52.747,86	50.000,00	94,79%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		52.747,86	52.747,86	50.000,00	94,79%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		52.747,86	52.747,86	50.000,00	94,79%
32	Materijalni rashodi	2.747,86	2.747,86	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			50.000,00	
2603	Program: Društveni programi	149.694,60	149.369,54	100.081,92	67,00%
A260305	Aktivnost: Aktivnosti za mlade IŽ	48.711,41	48.711,41	5.600,00	11,50%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.695,48	6.695,48	5.600,00	83,64%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.695,48	6.695,48	5.600,00	83,64%
32	Materijalni rashodi	6.695,48	6.695,48	5.600,00	83,64%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.085,00	
3239	Ostale usluge			1.515,00	
Izvor 5. Pomoći		42.015,93	42.015,93	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		38.715,93	38.715,93	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	38.715,93	38.715,93	0,00	0,00%
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)		3.300,00	3.300,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00%
A260306	Aktivnost: Istrijada	1.927,40	1.927,40	1.927,40	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.927,40	1.927,40	1.927,40	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.927,40	1.927,40	1.927,40	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.927,40	1.927,40	1.927,40	100,00%
3239	Ostale usluge			1.317,40	
3293	Reprezentacija			610,00	
A260307	Aktivnost: Dan mladih Istarske županije	6.501,27	6.176,21	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.501,27	6.176,21	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.501,27	6.176,21	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.501,27	6.176,21	0,00	0,00%
A260308	Aktivnost: Javni poziv za mlade	50.279,52	50.279,52	50.279,52	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.279,52	50.279,52	50.279,52	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.279,52	50.279,52	50.279,52	100,00%
32	Materijalni rashodi	279,52	279,52	279,52	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			279,52	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
A260309	Aktivnost: Volonterski centar	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			25.000,00	
K260304	Kapitalni projekt: Klubovi studenata Istre	17.275,00	17.275,00	17.275,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		17.275,00	17.275,00	17.275,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		17.275,00	17.275,00	17.275,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	17.275,00	17.275,00	17.275,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			17.275,00	
GLAVA 01002 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA		32.600,00	32.708,64	25.364,00	77,55%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		32.600,00	32.708,64	25.364,00	77,55%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		32.600,00	32.708,64	25.364,00	77,55%
PROR. KORISNIK 45381 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE		3.800,00	3.808,66	3.787,00	99,43%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.800,00	3.808,66	3.787,00	99,43%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.800,00	3.808,66	3.787,00	99,43%
2002	Program: Nacionalne manjine	3.800,00	3.808,66	3.787,00	99,43%
A200203	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	3.800,00	3.808,66	3.787,00	99,43%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.800,00	3.808,66	3.787,00	99,43%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.800,00	3.808,66	3.787,00	99,43%
32	Materijalni rashodi	3.600,00	3.608,66	3.608,66	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			204,20	
3223	Energija			47,76	
3234	Komunalne usluge			138,90	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.202,40	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			955,60	
3293	Reprezentacija			59,80	
34	Financijski rashodi	200,00	200,00	178,34	89,17%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			178,34	
PROR. KORISNIK 45390 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE		3.800,00	3.899,98	1.881,80	48,25%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.800,00	3.899,98	1.881,80	48,25%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.800,00	3.899,98	1.881,80	48,25%
2002	Program: Nacionalne manjine	3.800,00	3.899,98	1.881,80	48,25%
A200203	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	3.800,00	3.899,98	1.881,80	48,25%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.800,00	3.899,98	1.881,80	48,25%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.800,00	3.899,98	1.881,80	48,25%
32	Materijalni rashodi	2.650,00	2.650,00	640,01	24,15%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			310,57	
3293	Reprezentacija			329,44	
34	Financijski rashodi	150,00	150,00	141,81	94,54%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			141,81	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.099,98	1.099,98	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.099,98	
PROR. KORISNIK 45404 PREDSTAVNIK MAĐARSKKE NACIONALNE MANJINE		1.500,00	1.500,00	1.233,38	82,23%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.500,00	1.500,00	1.233,38	82,23%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.500,00	1.500,00	1.233,38	82,23%
2002	Program: Nacionalne manjine	1.500,00	1.500,00	1.233,38	82,23%
A200203	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	1.500,00	1.500,00	1.233,38	82,23%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.500,00	1.500,00	1.233,38	82,23%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.500,00	1.500,00	1.233,38	82,23%
32	Materijalni rashodi	1.478,00	1.478,00	1.214,30	82,16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			359,10	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			455,20	
3293	Reprezentacija			400,00	
34	Financijski rashodi	22,00	22,00	19,08	86,73%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			19,08	
PROR. KORISNIK 45412 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE		3.800,00	3.800,00	3.643,44	95,88%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.800,00	3.800,00	3.643,44	95,88%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.800,00	3.800,00	3.643,44	95,88%
2002	Program: Nacionalne manjine	3.800,00	3.800,00	3.643,44	95,88%
A200203	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	3.800,00	3.800,00	3.643,44	95,88%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.800,00	3.800,00	3.643,44	95,88%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.800,00	3.800,00	3.643,44	95,88%
32	Materijalni rashodi	3.650,00	3.650,00	3.524,35	96,56%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			175,89	
3223	Energija			162,56	
3225	Sitni inventar i autogume			822,32	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.252,49	
3234	Komunalne usluge			179,33	
3239	Ostale usluge			62,61	
3293	Reprezentacija			869,15	
34	Financijski rashodi	150,00	150,00	119,09	79,39%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			119,09	
PROR. KORISNIK 45429 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE		3.800,00	3.800,00	2.779,03	73,13%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.800,00	3.800,00	2.779,03	73,13%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.800,00	3.800,00	2.779,03	73,13%
2002	Program: Nacionalne manjine	3.800,00	3.800,00	2.779,03	73,13%
A200203	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	3.800,00	3.800,00	2.779,03	73,13%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.800,00	3.800,00	2.779,03	73,13%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.800,00	3.800,00	2.779,03	73,13%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
32	Materijalni rashodi	3.680,00	3.680,00	2.669,45	72,54%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			298,42	
3239	Ostale usluge			580,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			907,10	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			883,93	
34	Financijski rashodi	120,00	120,00	109,58	91,32%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			109,58	
PROR. KORISNIK 45437 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE		3.800,00	3.800,00	2.798,37	73,64%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.800,00	3.800,00	2.798,37	73,64%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.800,00	3.800,00	2.798,37	73,64%
2002	Program: Nacionalne manjine	3.800,00	3.800,00	2.798,37	73,64%
A200203	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	3.800,00	3.800,00	2.798,37	73,64%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.800,00	3.800,00	2.798,37	73,64%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.800,00	3.800,00	2.798,37	73,64%
32	Materijalni rashodi	3.650,00	3.650,00	2.663,26	72,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			500,00	
3223	Energija			23,94	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			106,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			631,40	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			310,57	
3293	Reprezentacija			1.091,35	
34	Financijski rashodi	150,00	150,00	135,11	90,07%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			135,11	
PROR. KORISNIK 47990 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE		3.800,00	3.800,00	2.723,27	71,67%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.800,00	3.800,00	2.723,27	71,67%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.800,00	3.800,00	2.723,27	71,67%
2002	Program: Nacionalne manjine	3.800,00	3.800,00	2.723,27	71,67%
A200203	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	3.800,00	3.800,00	2.723,27	71,67%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.800,00	3.800,00	2.723,27	71,67%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.800,00	3.800,00	2.723,27	71,67%
32	Materijalni rashodi	3.650,00	3.650,00	2.594,67	71,09%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			399,17	
3235	Zakupnine i najamnine			1.000,00	
3293	Reprezentacija			1.195,50	
34	Financijski rashodi	150,00	150,00	128,60	85,73%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			128,60	
PROR. KORISNIK 99996 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE		3.800,00	3.800,00	3.687,68	97,04%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.800,00	3.800,00	3.687,68	97,04%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.800,00	3.800,00	3.687,68	97,04%
2002	Program: Nacionalne manjine	3.800,00	3.800,00	3.687,68	97,04%
A200203	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	3.800,00	3.800,00	3.687,68	97,04%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.800,00	3.800,00	3.687,68	97,04%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.800,00	3.800,00	3.687,68	97,04%
32	Materijalni rashodi	3.530,00	3.530,00	3.490,82	98,89%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			595,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			926,77	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			845,60	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			907,82	
3293	Reprezentacija			215,63	
34	Financijski rashodi	270,00	270,00	196,86	72,91%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			196,86	
PROR. KORISNIK 99997 PREDSTAVNIK MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE		1.500,00	1.500,00	1.334,76	88,98%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.500,00	1.500,00	1.334,76	88,98%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.500,00	1.500,00	1.334,76	88,98%
2002	Program: Nacionalne manjine	1.500,00	1.500,00	1.334,76	88,98%
A200203	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	1.500,00	1.500,00	1.334,76	88,98%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.500,00	1.500,00	1.334,76	88,98%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.500,00	1.500,00	1.334,76	88,98%
32	Materijalni rashodi	1.440,00	1.440,00	1.325,16	92,03%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39,98	
3225	Sitni inventar i autogume			186,15	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			20,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			560,00	
3293	Reprezentacija			519,03	
34	Financijski rashodi	60,00	60,00	9,60	16,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9,60	
PROR. KORISNIK 99998 PREDSTAVNIK ČEŠKE NACIONALNE MANJINE		1.500,00	1.500,00	1.495,27	99,68%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.500,00	1.500,00	1.495,27	99,68%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.500,00	1.500,00	1.495,27	99,68%
2002	Program: Nacionalne manjine	1.500,00	1.500,00	1.495,27	99,68%
A200203	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	1.500,00	1.500,00	1.495,27	99,68%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.500,00	1.500,00	1.495,27	99,68%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.500,00	1.500,00	1.495,27	99,68%
32	Materijalni rashodi	1.420,00	1.420,00	1.420,00	100,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			200,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.220,00	
34	Financijski rashodi	80,00	80,00	75,27	94,09%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			75,27	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
PROR. KORISNIK 99999 PREDSTAVNICA UKRAJINSKE NACIONALNE MANJINE		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
2002 Program: Nacionalne manjine		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
A200203 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		1.480,00	1.480,00	0,00	0,00%
34 Financijski rashodi		20,00	20,00	0,00	0,00%
RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ŽUPANA		8.010.371,26	7.984.051,62	3.720.323,76	46,60%
GLAVA 01101 UPRAVNI ODJEL ŽUPANA		7.135.445,50	7.109.125,86	3.138.503,55	44,15%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.476.127,41	4.449.807,77	2.675.470,04	60,13%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.476.127,41	4.449.807,77	2.675.470,04	60,13%
Izvor 5. Pomoći		820.875,50	820.875,50	300.050,63	36,55%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		820.875,50	820.875,50	300.050,63	36,55%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		1.838.442,59	1.838.442,59	162.982,88	8,87%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		1.838.442,59	1.838.442,59	162.982,88	8,87%
1000 Program: Javna uprava i administracija		932.645,50	929.145,50	869.309,10	93,56%
A100001 Aktivnost: Plaće zaposlenika		803.850,00	800.350,00	774.377,85	96,75%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		770.065,00	766.565,00	746.227,32	97,35%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		770.065,00	766.565,00	746.227,32	97,35%
31 Rashodi za zaposlene		770.065,00	766.565,00	746.227,32	97,35%
3111 Plaće za redovan rad				640.968,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				105.259,32	
Izvor 5. Pomoći		33.785,00	33.785,00	28.150,53	83,32%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		33.785,00	33.785,00	28.150,53	83,32%
31 Rashodi za zaposlene		33.785,00	33.785,00	28.150,53	83,32%
3111 Plaće za redovan rad				24.172,53	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				3.978,00	
A100002 Aktivnost: Ostala materijalna prava zaposlenika		112.295,50	112.295,50	81.618,60	72,68%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		102.455,00	102.455,00	78.463,25	76,58%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		102.455,00	102.455,00	78.463,25	76,58%
31 Rashodi za zaposlene		81.955,00	81.955,00	66.878,20	81,60%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				66.878,20	
32 Materijalni rashodi		20.500,00	20.500,00	11.585,05	56,51%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				11.585,05	
Izvor 5. Pomoći		9.840,50	9.840,50	3.155,35	32,06%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		9.840,50	9.840,50	3.155,35	32,06%
31 Rashodi za zaposlene		9.140,50	9.140,50	2.623,65	28,70%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				2.623,65	
32 Materijalni rashodi		700,00	700,00	531,70	75,96%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				531,70	
A100003 Aktivnost: Troškovi upravnog tijela		16.500,00	16.500,00	13.312,65	80,68%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		16.500,00	16.500,00	13.312,65	80,68%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.500,00	16.500,00	13.312,65	80,68%
32 Materijalni rashodi		16.500,00	16.500,00	13.312,65	80,68%
3211 Službena putovanja				12.791,90	
3293 Reprezentacija				520,75	
1002 Program: Zajednički troškovi javne uprave i administracije		1.298.000,00	1.271.680,36	1.025.414,17	80,63%
A100201 Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih tijela		1.298.000,00	1.271.680,36	1.025.414,17	80,63%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.165.250,00	1.138.930,36	954.562,71	83,81%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.165.250,00	1.138.930,36	954.562,71	83,81%
32 Materijalni rashodi		1.165.250,00	1.138.930,36	954.562,71	83,81%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				12.643,52	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				8.915,44	
3223 Energija				65.362,37	
3225 Sitni inventar i autogume				2.390,12	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza				136.570,32	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				430,13	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				220.587,04	
3234 Komunalne usluge				210,10	
3235 Zakupnine i najamnine				248.107,39	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				21,90	
3237 Intelektualne i osobne usluge				81.949,75	
3239 Ostale usluge				71.773,24	
3293 Reprezentacija				9.632,41	
3294 Članarine i norme				78.834,79	
3295 Pristojbe i naknade				3.440,88	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				13.693,31	
Izvor 5. Pomoći		132.750,00	132.750,00	70.851,46	53,37%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		132.750,00	132.750,00	70.851,46	53,37%
32 Materijalni rashodi		132.750,00	132.750,00	70.851,46	53,37%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				2.209,50	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				3.118,96	
3223 Energija				14.347,00	
3225 Sitni inventar i autogume				2.649,28	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza				25.237,93	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				15.066,66	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.550,00	
3234	Komunalne usluge			83,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53,96	
3239	Ostale usluge			1.952,75	
3292	Premije osiguranja			1.454,20	
3295	Pristojbe i naknade			127,44	
1003	Program: Informatički sustav	2.547.300,00	2.547.300,00	1.013.255,45	39,78%
A100301	Aktivnost: Održavanje informatičkog sustava	921.800,00	921.800,00	585.030,84	63,47%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		832.957,41	832.957,41	585.030,84	70,24%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		832.957,41	832.957,41	585.030,84	70,24%
32	Materijalni rashodi	832.957,41	832.957,41	585.030,84	70,24%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.102,27	
3225	Sitni inventar i autogume			166,25	
3235	Zakupnine i najamnine			31.088,75	
3238	Računalne usluge			551.673,57	
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		88.842,59	88.842,59	0,00	0,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		88.842,59	88.842,59	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	88.842,59	88.842,59	0,00	0,00%
A100302	Aktivnost: Razvoj informatičkog sustava	991.000,00	991.000,00	230.331,32	23,24%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		641.000,00	641.000,00	195.331,32	30,47%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		641.000,00	641.000,00	195.331,32	30,47%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	28.983,99	82,81%
3235	Zakupnine i najamnine			28.983,99	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	56.000,00	56.000,00	32.427,55	57,91%
4123	Licence			32.427,55	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000,00	550.000,00	133.919,78	24,35%
4221	Uredska oprema i namještaj			47.651,43	
4262	Ulaganja u računalne programe			86.268,35	
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		350.000,00	350.000,00	35.000,00	10,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		350.000,00	350.000,00	35.000,00	10,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	350.000,00	35.000,00	10,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			35.000,00	
A100304	Aktivnost: Integracija informatičkog sustava UDU Istre	634.500,00	634.500,00	197.893,29	31,19%
Izvor 5. Pomoći		634.500,00	634.500,00	197.893,29	31,19%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		634.500,00	634.500,00	197.893,29	31,19%
32	Materijalni rashodi	254.500,00	254.500,00	126.543,29	49,72%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			390,35	
3235	Zakupnine i najamnine			17.437,60	
3238	Računalne usluge			108.715,34	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	998,75	9,99%
4123	Licence			998,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370.000,00	370.000,00	70.351,25	19,01%
4221	Uredska oprema i namještaj			35.351,25	
4262	Ulaganja u računalne programe			35.000,00	
1005	Program: Komunikacije i protokol	137.100,00	137.100,00	87.084,35	63,52%
A100501	Aktivnost: Komunikacije i protokol	137.100,00	137.100,00	87.084,35	63,52%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		137.100,00	137.100,00	87.084,35	63,52%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		137.100,00	137.100,00	87.084,35	63,52%
32	Materijalni rashodi	57.100,00	57.100,00	49.519,96	86,72%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.340,34	
3293	Reprezentacija			43.179,62	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	80.000,00	80.000,00	37.564,39	46,96%
3811	Tekuće donacije u novcu			37.564,39	
1007	Program: Promocija istarskog identiteta	21.000,00	21.000,00	381,60	1,82%
A100702	Aktivnost: Županijsko znakovlje	21.000,00	21.000,00	381,60	1,82%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.000,00	11.000,00	381,60	3,47%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.000,00	11.000,00	381,60	3,47%
32	Materijalni rashodi	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.700,00	7.700,00	381,60	4,96%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			381,60	
Izvor 5. Pomoći		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00%
1008	Program: Proračunska zaliha i drugi rizici	1.987.900,00	1.991.400,00	3.500,00	0,18%
A100801	Aktivnost: Proračunska zaliha	119.500,00	123.000,00	3.500,00	2,85%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		119.500,00	123.000,00	3.500,00	2,85%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		119.500,00	123.000,00	3.500,00	2,85%
35	Subvencije	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.500,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	119.500,00	119.500,00	0,00	0,00%
A100802	Aktivnost: Nepredviđeni troškovi po EU projektima	1.868.400,00	1.868.400,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		658.800,00	658.800,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		658.800,00	658.800,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	658.800,00	658.800,00	0,00	0,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		1.209.600,00	1.209.600,00	0,00	0,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		1.209.600,00	1.209.600,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	855.000,00	855.000,00	0,00	0,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
35	Subvencije	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	112.100,00	112.100,00	0,00	0,00%
2601	Program: Sportska kultura	190.000,00	190.000,00	127.982,88	67,36%
A260104	Aktivnost: Istarska županija - Regija sporta	190.000,00	190.000,00	127.982,88	67,36%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		190.000,00	190.000,00	127.982,88	67,36%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		190.000,00	190.000,00	127.982,88	67,36%
32	Materijalni rashodi	190.000,00	190.000,00	127.982,88	67,36%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			83.774,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.105,40	
3239	Ostale usluge			14.313,64	
3293	Reprezentacija			22.476,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.312,90	
8003	Program: Međunarodna suradnja i europski poslovi	21.500,00	21.500,00	11.576,00	53,84%
A800302	Aktivnost: Bilateralna i međunarodna suradnja	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%
A800308	Aktivnost: Informiranje i edukacija o politikama i fondovima EU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
A800309	Aktivnost: Međunarodna suradnja i humanitarna pomoć	12.000,00	12.000,00	11.576,00	96,47%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		12.000,00	12.000,00	11.576,00	96,47%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.000,00	12.000,00	11.576,00	96,47%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	11.576,00	96,47%
3239	Ostale usluge			11.576,00	
GLAVA 01102 AURORA REGIONALNI KOORDINATOR IŽ ZA EU PROGRAME I FONDOVE		874.925,76	874.925,76	581.820,21	66,50%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		618.270,01	618.270,01	340.564,47	55,08%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		366.718,97	366.718,97	329.018,71	89,72%
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte 2025.g.		251.551,04	251.551,04	11.545,76	4,59%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		6,77	6,77	6,77	100,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		6,77	6,77	6,77	100,00%
Izvor 5. Pomoći		256.648,98	256.648,98	241.248,97	94,00%
Izvor 5.1. Programi unija		15.400,00	15.400,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Darovnice		241.248,98	241.248,98	241.248,97	100,00%
PROR. KORISNIK 50434 AURORA REGIONALNI KOORDINATOR IŽ ZA EU PROGRAME I FONDO		874.925,76	874.925,76	581.820,21	66,50%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		618.270,01	618.270,01	340.564,47	55,08%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		366.718,97	366.718,97	329.018,71	89,72%
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte 2025.g.		251.551,04	251.551,04	11.545,76	4,59%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		6,77	6,77	6,77	100,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025		6,77	6,77	6,77	100,00%
Izvor 5. Pomoći		256.648,98	256.648,98	241.248,97	94,00%
Izvor 5.1. Programi unija		15.400,00	15.400,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Darovnice		241.248,98	241.248,98	241.248,97	100,00%
8005	Program: Redovna djelatnost Javne ustanove	874.925,76	874.925,76	581.820,21	66,50%
A800501	Aktivnost: Redovna djelatnost Javne ustanove	367.109,14	367.109,14	329.408,88	89,73%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		366.718,97	366.718,97	329.018,71	89,72%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		366.718,97	366.718,97	329.018,71	89,72%
31	Rashodi za zaposlene	227.823,40	227.823,40	216.774,57	95,15%
3111	Plaće za redovan rad			154.783,78	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			37.336,93	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.653,86	
32	Materijalni rashodi	135.472,30	135.472,30	110.462,34	81,54%
3211	Službena putovanja			2.503,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.619,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.028,13	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			336,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.710,17	
3222	Materijal i sirovine			389,82	
3223	Energija			1.362,83	
3225	Sitni inventar i autogume			1.527,42	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.618,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.833,63	
3234	Komunalne usluge			580,14	
3235	Zakupnine i najamnine			17.062,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.229,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.217,33	
3238	Računalne usluge			11.693,59	
3239	Ostale usluge			4.290,85	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			154,40	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.105,00	
3292	Premije osiguranja			100,05	
3293	Reprezentacija			4.736,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			365,00	
34	Financijski rashodi	123,27	123,27	116,65	94,63%

Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
			1	2	3	4
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				113,27	
3433	Zatezne kamate				3,38	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.300,00	3.300,00	1.665,15	50,46%
4221	Uredska oprema i namještaj				1.665,15	
Izvor 3. Vlastiti prihodi			6,77	6,77	6,77	100,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika-2025			6,77	6,77	6,77	100,00%
34	Financijski rashodi		6,77	6,77	6,77	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				6,77	
Izvor 5. Pomoći			383,40	383,40	383,40	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice			383,40	383,40	383,40	100,00%
32	Materijalni rashodi		383,40	383,40	383,40	100,00%
3211	Službena putovanja				163,40	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				220,00	
A800503	Aktivnost: Otočni koordinator		8.714,54	8.714,54	6.714,54	77,05%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte 2025.g.			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći			6.714,54	6.714,54	6.714,54	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice			6.714,54	6.714,54	6.714,54	100,00%
31	Rashodi za zaposlene		6.714,54	6.714,54	5.000,00	74,47%
3111	Plaće za redovan rad				4.291,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				708,16	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	1.714,54		
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				1.714,54	
A800504	Aktivnost: Projekt Tehničke pomoći Regionalnim koordinatorima		468.302,08	468.302,08	234.151,03	50,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			234.151,04	234.151,04	0,00	0,00%
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte 2025.g.			234.151,04	234.151,04	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene		234.151,04	234.151,04	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći			234.151,04	234.151,04	234.151,03	100,00%
Izvor 5.3. Darovnice			234.151,04	234.151,04	234.151,03	100,00%
31	Rashodi za zaposlene		234.151,04	234.151,04	234.151,03	100,00%
3111	Plaće za redovan rad				200.988,06	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				33.162,97	
T800505	Tekući projekt: ISTRAIŽIVAČKI centar METRIS		30.800,00	30.800,00	11.545,76	37,49%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			15.400,00	15.400,00	11.545,76	74,97%
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte 2025.g.			15.400,00	15.400,00	11.545,76	74,97%
31	Rashodi za zaposlene		13.500,00	13.500,00	11.545,76	85,52%
3111	Plaće za redovan rad				9.910,52	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.635,24	
32	Materijalni rashodi		1.900,00	1.900,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći			15.400,00	15.400,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Programi unija			15.400,00	15.400,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene		13.500,00	13.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		1.900,00	1.900,00	0,00	0,00%
RAZDJEL 012 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE			5.669.424,50	5.669.424,50	3.597.177,28	63,45%
GLAVA 01201 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE			5.669.424,50	5.669.424,50	3.597.177,28	63,45%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			4.175.148,50	4.175.148,50	2.564.012,39	61,41%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			4.175.148,50	4.175.148,50	2.564.012,39	61,41%
Izvor 5. Pomoći			1.449.276,00	1.449.276,00	1.018.030,70	70,24%
Izvor 5.2. Ostale pomoći			1.449.276,00	1.449.276,00	1.018.030,70	70,24%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.			45.000,00	45.000,00	15.134,19	33,63%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025			45.000,00	45.000,00	15.134,19	33,63%
1000	Program: Javna uprava i administracija		1.314.635,00	1.316.339,95	1.242.755,53	94,41%
A100001	Aktivnost: Plaće zaposlenika		1.083.450,00	1.085.106,77	1.056.481,03	97,36%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			605.800,00	607.456,77	607.456,77	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			605.800,00	607.456,77	607.456,77	100,00%
31	Rashodi za zaposlene		605.800,00	607.456,77	607.456,77	100,00%
3111	Plaće za redovan rad				521.906,91	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				85.549,86	
Izvor 5. Pomoći			477.650,00	477.650,00	449.024,26	94,01%
Izvor 5.2. Ostale pomoći			477.650,00	477.650,00	449.024,26	94,01%
31	Rashodi za zaposlene		477.650,00	477.650,00	449.024,26	94,01%
3111	Plaće za redovan rad				386.347,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				62.676,83	
A100002	Aktivnost: Ostala materijalna prava zaposlenika		221.185,00	221.233,18	181.935,54	82,24%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			78.125,00	78.173,18	76.439,84	97,78%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			78.125,00	78.173,18	76.439,84	97,78%
31	Rashodi za zaposlene		66.125,00	66.125,00	64.391,66	97,38%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				64.391,66	
32	Materijalni rashodi		12.000,00	12.048,18	12.048,18	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				12.048,18	
Izvor 5. Pomoći			143.060,00	143.060,00	105.495,70	73,74%
Izvor 5.2. Ostale pomoći			143.060,00	143.060,00	105.495,70	73,74%
31	Rashodi za zaposlene		122.560,00	122.560,00	88.484,38	72,20%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				88.484,38	
32	Materijalni rashodi		20.500,00	20.500,00	17.011,32	82,98%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				17.011,32	
A100003	Aktivnost: Troškovi upravnog tijela		10.000,00	10.000,00	4.338,96	43,39%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	4.338,96	43,39%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	4.338,96	43,39%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	4.338,96	43,39%
3211	Službena putovanja			1.377,96	
3293	Reprezentacija			2.961,00	
1002	Program: Zajednički troškovi javne uprave i administracije	3.189.789,50	3.188.084,55	1.287.968,54	40,40%
A100201	Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih tijela	3.189.789,50	3.188.084,55	1.287.968,54	40,40%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.316.223,50	2.314.518,55	809.323,61	34,97%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.316.223,50	2.314.518,55	809.323,61	34,97%
32	Materijalni rashodi	1.557.223,50	1.555.518,55	756.506,70	48,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			68.559,49	
3223	Energija			159.078,90	
3225	Sitni inventar i autogume			1.313,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			616,81	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			150.462,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			82.280,96	
3234	Komunalne usluge			78.013,59	
3235	Zakupnine i najamnine			15.132,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.350,95	
3239	Ostale usluge			156.392,72	
3292	Premije osiguranja			14.868,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.435,23	
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	53,76	10,75%
3433	Zatezne kamate			53,76	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	748.500,00	748.500,00	52.763,15	7,05%
4221	Uredska oprema i namještaj			26.293,04	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			26.470,11	
Izvor 5. Pomoći		828.566,00	828.566,00	463.510,74	55,94%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		828.566,00	828.566,00	463.510,74	55,94%
32	Materijalni rashodi	659.000,00	659.000,00	446.439,83	67,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.907,01	
3223	Energija			62.978,75	
3225	Sitni inventar i autogume			773,44	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			82.188,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			83.508,67	
3234	Komunalne usluge			42.132,27	
3235	Zakupnine i najamnine			5.822,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.000,00	
3239	Ostale usluge			112.170,97	
3292	Premije osiguranja			14.571,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			386,67	
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	113.066,00	113.066,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.000,00	56.000,00	17.070,91	30,48%
4221	Uredska oprema i namještaj			17.070,91	
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		45.000,00	45.000,00	15.134,19	33,63%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		45.000,00	45.000,00	15.134,19	33,63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.000,00	15.134,19	33,63%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15.134,19	
1006	Program: Ulaganje u zgrade	1.165.000,00	1.165.000,00	1.066.453,21	91,54%
K100605	Kapitalni projekt: Povećanje vrijednosti zgrade, Rovinj	1.165.000,00	1.165.000,00	1.066.453,21	91,54%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.165.000,00	1.165.000,00	1.066.453,21	91,54%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.165.000,00	1.165.000,00	1.066.453,21	91,54%
34	Financijski rashodi	98.546,79	98.546,79	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.066.453,21	1.066.453,21	1.066.453,21	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.066.453,21	
RAZDJEL 013 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		121.957,50	121.957,50	93.310,08	76,51%
GLAVA 01301 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		121.957,50	121.957,50	93.310,08	76,51%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		121.957,50	121.957,50	93.310,08	76,51%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		121.957,50	121.957,50	93.310,08	76,51%
1000	Program: Javna uprava i administracija	121.957,50	121.957,50	93.310,08	76,51%
A100001	Aktivnost: Plaće zaposlenika	99.025,00	99.025,00	85.695,34	86,54%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		99.025,00	99.025,00	85.695,34	86,54%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		99.025,00	99.025,00	85.695,34	86,54%
31	Rashodi za zaposlene	99.025,00	99.025,00	85.695,34	86,54%
3111	Plaće za redovan rad			73.602,71	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.092,63	
A100002	Aktivnost: Ostala materijalna prava zaposlenika	20.232,50	20.232,50	6.328,24	31,28%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.232,50	20.232,50	6.328,24	31,28%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.232,50	20.232,50	6.328,24	31,28%
31	Rashodi za zaposlene	19.232,50	19.232,50	6.328,24	32,90%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.328,24	
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
A100003	Aktivnost: Troškovi upravnog tijela	2.700,00	2.700,00	1.286,50	47,65%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.700,00	2.700,00	1.286,50	47,65%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.700,00	2.700,00	1.286,50	47,65%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
32	Materijalni rashodi	2.700,00	2.700,00	1.286,50	47,65%
3211	Službena putovanja			568,60	
3293	Reprezentacija			717,90	
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		3.463.791,68	3.463.791,68	2.488.294,47	71,84%
GLAVA 01401 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		3.463.791,68	3.463.791,68	2.488.294,47	71,84%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.546.499,18	1.546.499,18	1.312.679,19	84,88%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.498.794,17	1.498.794,17	1.273.131,91	84,94%
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte 2025.g.		47.705,01	47.705,01	39.547,28	82,90%
Izvor 5. Pomoći		567.592,50	567.592,50	558.539,55	98,41%
Izvor 5.1. Programi unija		61.000,00	61.000,00	56.623,54	92,83%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		506.592,50	506.592,50	501.916,01	99,08%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		1.349.700,00	1.349.700,00	617.075,73	45,72%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		1.349.700,00	1.349.700,00	617.075,73	45,72%
1000	Program: Javna uprava i administracija	760.880,00	760.880,00	732.863,06	96,32%
A100001	Aktivnost: Plaće zaposlenika	657.060,00	657.060,00	647.959,90	98,62%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		221.350,00	221.350,00	206.367,82	93,23%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		221.350,00	221.350,00	206.367,82	93,23%
31	Rashodi za zaposlene	221.350,00	221.350,00	206.367,82	93,23%
3111	Plaće za redovan rad			177.254,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.112,84	
Izvor 5. Pomoći		435.710,00	435.710,00	441.592,08	101,35%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		435.710,00	435.710,00	441.592,08	101,35%
31	Rashodi za zaposlene	435.710,00	435.710,00	441.592,08	101,35%
3111	Plaće za redovan rad			379.490,24	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			62.101,84	
A100002	Aktivnost: Ostala materijalna prava zaposlenika	99.120,00	99.120,00	80.934,64	81,65%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		28.237,50	28.237,50	20.610,71	72,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		28.237,50	28.237,50	20.610,71	72,99%
31	Rashodi za zaposlene	23.737,50	23.737,50	19.322,03	81,40%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.322,03	
32	Materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	1.288,68	28,64%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.288,68	
Izvor 5. Pomoći		70.882,50	70.882,50	60.323,93	85,10%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		70.882,50	70.882,50	60.323,93	85,10%
31	Rashodi za zaposlene	53.382,50	53.382,50	45.612,81	85,45%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			45.612,81	
32	Materijalni rashodi	17.500,00	17.500,00	14.711,12	84,06%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.711,12	
A100003	Aktivnost: Troškovi upravnog tijela	4.700,00	4.700,00	3.968,52	84,44%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.700,00	4.700,00	3.968,52	84,44%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.700,00	4.700,00	3.968,52	84,44%
32	Materijalni rashodi	4.700,00	4.700,00	3.968,52	84,44%
3211	Službena putovanja			1.632,51	
3293	Reprezentacija			2.336,01	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
A230220	Aktivnost: Razvoj investicijskog okruženja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
35	Subvencije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			10.000,00	
3101	Program: Mjere za razvoj gospodarstva	526.500,16	526.500,16	526.500,00	100,00%
A310108	Aktivnost: Potpore za konkurentnost	350.000,16	350.000,16	350.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		250.000,16	250.000,16	250.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		250.000,16	250.000,16	250.000,00	100,00%
35	Subvencije	250.000,16	250.000,16	250.000,00	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			180.283,41	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			69.716,59	
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
35	Subvencije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			49.976,97	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			50.023,03	
A310109	Aktivnost: Poduzetnička infrastruktura	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
35	Subvencije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			10.000,00	
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			150.000,00	
A310110	Aktivnost: Razvoj i promocija inovacija	16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			16.500,00	
3102	Program: Krediti	111.245,25	111.245,25	66.501,60	59,78%
A310201	Aktivnost: Poduzetnički krediti	67.900,00	67.900,00	25.311,15	37,28%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 1. Opći prihodi i primici		67.900,00	67.900,00	25.311,15	37,28%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		67.900,00	67.900,00	25.311,15	37,28%
35	Subvencije	67.900,00	67.900,00	25.311,15	37,28%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			25.311,15	
A310203	Aktivnost: Stambeni krediti za liječnike	43.345,25	43.345,25	41.190,45	95,03%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		43.345,25	43.345,25	41.190,45	95,03%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		43.345,25	43.345,25	41.190,45	95,03%
35	Subvencije	43.345,25	43.345,25	41.190,45	95,03%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			41.190,45	
3103	Program: Potpore za obrazovanje i zapošljavanje	229.000,00	229.000,00	229.000,00	100,00%
A310303	Aktivnost: Program potpora za zapošljavanje osoba s invaliditetom	209.000,00	209.000,00	209.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		209.000,00	209.000,00	209.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		209.000,00	209.000,00	209.000,00	100,00%
35	Subvencije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			200.000,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			9.000,00	
A310304	Aktivnost: Programi obrazovanja za poduzetništvo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
35	Subvencije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			20.000,00	
3107	Program: Poticanje razvoja ICT sektora u Istarskoj županiji	40.000,00	40.000,00	39.541,79	98,85%
A310702	Aktivnost: Jačanje konkurentnosti ICT sektora	40.000,00	40.000,00	39.541,79	98,85%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	39.541,79	98,85%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	39.541,79	98,85%
35	Subvencije	40.000,00	40.000,00	39.541,79	98,85%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			30.775,73	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			8.766,06	
3108	Program: Digitalna transformacija Istarske županije	60.000,00	60.000,00	28.850,00	48,08%
A310801	Aktivnost: Digitalna uprava	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
A310805	Aktivnost: Brendiranje i pozicioniranje IŽ kao digitalne regije	30.000,00	30.000,00	28.850,00	96,17%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	28.850,00	96,17%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	28.850,00	96,17%
32	Materijalni rashodi	23.750,00	23.750,00	22.600,00	95,16%
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.600,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.250,00	6.250,00	6.250,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			6.250,00	
3203	Program: Razvoj energetskog sektora	222.700,00	222.700,00	212.700,00	95,51%
A320301	Aktivnost: Optimiziranje energetske potrošnje u javnom sektoru IŽ	222.700,00	222.700,00	212.700,00	95,51%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		212.700,00	212.700,00	212.700,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		212.700,00	212.700,00	212.700,00	100,00%
35	Subvencije	212.700,00	212.700,00	212.700,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			212.700,00	
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3204	Program: Zelena tranzicija Istarske županije	1.170.700,00	1.170.700,00	423.699,27	36,19%
A320406	Aktivnost: Projekt Dobra energija	61.000,00	61.000,00	56.623,54	92,83%
Izvor 5. Pomoći		61.000,00	61.000,00	56.623,54	92,83%
Izvor 5.1. Programi unija		61.000,00	61.000,00	56.623,54	92,83%
35	Subvencije	1.000,00	1.000,00	837,09	83,71%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			837,09	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	55.786,45	92,98%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			55.786,45	
A320409	Aktivnost: Poticanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora en	709.700,00	709.700,00	64.750,00	9,12%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		689.700,00	689.700,00	64.750,00	9,39%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		689.700,00	689.700,00	64.750,00	9,39%
32	Materijalni rashodi	218.250,00	218.250,00	4.250,00	1,95%
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.250,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	279.150,00	279.150,00	60.500,00	21,67%
4126	Ostala nematerijalna imovina			60.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192.300,00	192.300,00	0,00	0,00%
A320410	Aktivnost: Poticanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora en	300.000,00	300.000,00	296.367,73	98,79%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		300.000,00	300.000,00	296.367,73	98,79%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		300.000,00	300.000,00	296.367,73	98,79%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	300.000,00	300.000,00	296.367,73	98,79%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			296.367,73	
A320411	Aktivnost: Poticanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora en	100.000,00	100.000,00	5.958,00	5,96%
Izvor 9. Višak prethodne godine-2025.g.		100.000,00	100.000,00	5.958,00	5,96%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine-2025		100.000,00	100.000,00	5.958,00	5,96%
35	Subvencije	100.000,00	100.000,00	5.958,00	5,96%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			5.958,00	
9206	Program: EU projekti - IDA - sufinanciranje	154.096,66	154.096,66	91.630,84	59,46%
T920608	Tekući projekt: SUSTANCE	15.000,00	15.000,00	13.440,44	89,60%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	13.440,44	89,60%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	13.440,44	89,60%
35	Subvencije	15.000,00	15.000,00	13.440,44	89,60%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			13.440,44	
T920609	Tekući projekt: TRANSPONEXT	30.000,00	30.000,00	22.246,79	74,16%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	22.246,79	74,16%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	22.246,79	74,16%
35	Subvencije	30.000,00	30.000,00	22.246,79	74,16%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			22.246,79	
T920610	Tekući projekt: BEST 4.0	25.000,00	25.000,00	10.084,31	40,34%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	10.084,31	40,34%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	10.084,31	40,34%
35	Subvencije	25.000,00	25.000,00	10.084,31	40,34%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			10.084,31	
T920611	Tekući projekt: TOFOLA	30.000,00	30.000,00	16.142,38	53,81%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	16.142,38	53,81%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	16.142,38	53,81%
35	Subvencije	30.000,00	30.000,00	16.142,38	53,81%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			16.142,38	
T920612	Tekući projekt: IN4BLUE	35.096,66	35.096,66	23.163,19	66,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	35.096,66	35.096,66	23.163,19	66,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	35.096,66	35.096,66	23.163,19	66,00%
35	Subvencije	35.096,66	35.096,66	23.163,19	66,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			23.163,19	
T920613	Tekući projekt: MISSION4WATER	19.000,00	19.000,00	6.553,73	34,49%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	19.000,00	19.000,00	6.553,73	34,49%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	19.000,00	19.000,00	6.553,73	34,49%
35	Subvencije	19.000,00	19.000,00	6.553,73	34,49%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			6.553,73	
9207	Program: EU projekti - IRENA - sufinanciranje	123.894,59	123.894,59	85.379,12	68,91%
T920705	Tekući projekt: SEAHeaT	1.303,50	1.303,50	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.303,50	1.303,50	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.303,50	1.303,50	0,00	0,00%
35	Subvencije	1.303,50	1.303,50	0,00	0,00%
T920706	Tekući projekt: JUSTEM	540,00	540,00	417,34	77,29%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	540,00	540,00	417,34	77,29%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	540,00	540,00	417,34	77,29%
35	Subvencije	540,00	540,00	417,34	77,29%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			417,34	
T920707	Tekući projekt: JETforCE	16.900,00	16.900,00	15.749,93	93,19%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	16.900,00	16.900,00	15.749,93	93,19%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	16.900,00	16.900,00	15.749,93	93,19%
35	Subvencije	16.900,00	16.900,00	15.749,93	93,19%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			15.749,93	
T920708	Tekući projekt: AWASTER	18.200,00	18.200,00	15.666,99	86,08%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	18.200,00	18.200,00	15.666,99	86,08%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	18.200,00	18.200,00	15.666,99	86,08%
35	Subvencije	18.200,00	18.200,00	15.666,99	86,08%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			15.666,99	
T920709	Tekući projekt: BEYOND	16.700,00	16.700,00	11.458,30	68,61%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	16.700,00	16.700,00	11.458,30	68,61%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	16.700,00	16.700,00	11.458,30	68,61%
35	Subvencije	16.700,00	16.700,00	11.458,30	68,61%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			11.458,30	
T920710	Tekući projekt: SUMMA	22.418,24	22.418,24	7.895,98	35,22%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	22.418,24	22.418,24	7.895,98	35,22%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	22.418,24	22.418,24	7.895,98	35,22%
35	Subvencije	22.418,24	22.418,24	7.895,98	35,22%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			7.895,98	
T920711	Tekući projekt: ARCA	3.675,73	3.675,73	1.757,35	47,81%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	3.675,73	3.675,73	1.757,35	47,81%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.675,73	3.675,73	1.757,35	47,81%
35	Subvencije	3.675,73	3.675,73	1.757,35	47,81%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.757,35	
T920712	Tekući projekt: EnerCmed	16.289,65	16.289,65	11.093,27	68,10%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	16.289,65	16.289,65	11.093,27	68,10%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	16.289,65	16.289,65	11.093,27	68,10%
35	Subvencije	16.289,65	16.289,65	11.093,27	68,10%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			11.093,27	
T920713	Tekući projekt: NRGCOM	18.100,00	18.100,00	15.543,58	85,88%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	18.100,00	18.100,00	15.543,58	85,88%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	18.100,00	18.100,00	15.543,58	85,88%
35	Subvencije	18.100,00	18.100,00	15.543,58	85,88%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			15.543,58	
T920714	Tekući projekt: HERCULES-CE	6.655,83	6.655,83	4.762,07	71,55%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.655,83	6.655,83	4.762,07	71,55%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.655,83	6.655,83	4.762,07	71,55%
35	Subvencije	6.655,83	6.655,83	4.762,07	71,55%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			4.762,07	
T920715	Tekući projekt: REFINEE	955,77	955,77	856,92	89,66%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		955,77	955,77	856,92	89,66%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		955,77	955,77	856,92	89,66%
35	Subvencije	955,77	955,77	856,92	89,66%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			856,92	
T920716	Tekući projekt: CARDIMED	1.172,06	1.172,06	177,39	15,13%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.172,06	1.172,06	177,39	15,13%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.172,06	1.172,06	177,39	15,13%
35	Subvencije	1.172,06	1.172,06	177,39	15,13%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			177,39	
T920717	Tekući projekt: DISCO	983,81	983,81	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		983,81	983,81	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		983,81	983,81	0,00	0,00%
35	Subvencije	983,81	983,81	0,00	0,00%
9219	Program: EU projekt REFINEE	54.775,02	54.775,02	41.628,79	76,00%
T921901	Tekući projekt: Provedba projekta REFINEE	54.775,02	54.775,02	41.628,79	76,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		54.775,02	54.775,02	41.628,79	76,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.070,01	7.070,01	2.081,51	29,44%
31	Rashodi za zaposlene	2.345,01	2.345,01	1.952,33	83,25%
3111	Plaće za redovan rad			1.599,10	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			90,05	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			263,18	
32	Materijalni rashodi	4.725,00	4.725,00	129,18	2,73%
3211	Službena putovanja			21,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			107,59	
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte 2025.g.		47.705,01	47.705,01	39.547,28	82,90%
31	Rashodi za zaposlene	42.755,01	42.755,01	37.093,20	86,76%
3111	Plaće za redovan rad			30.382,47	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.710,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.000,29	
32	Materijalni rashodi	4.950,00	4.950,00	2.454,08	49,58%
3211	Službena putovanja			410,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.043,91	
RAZDJEL 016 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		2.594.484,71	2.620.804,35	2.141.032,10	81,69%
GLAVA 01601 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		2.594.484,71	2.620.804,35	2.141.032,10	81,69%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		291.927,00	318.246,64	270.616,26	85,03%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		291.927,00	318.246,64	270.616,26	85,03%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		286.487,71	286.487,71	78.330,00	27,34%
Izvor 4.6. Naknade za posebne usluge 2025.g.		286.487,71	286.487,71	78.330,00	27,34%
Izvor 5. Pomoći		2.016.070,00	2.016.070,00	1.792.085,84	88,89%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		2.016.070,00	2.016.070,00	1.792.085,84	88,89%
1000	Program: Javna uprava i administracija	2.254.247,00	2.280.566,64	2.007.662,30	88,03%
A100001	Aktivnost: Plaće zaposlenika	1.857.010,00	1.879.142,98	1.737.919,15	92,48%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		170.090,00	192.222,98	192.222,98	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		170.090,00	192.222,98	192.222,98	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	170.090,00	192.222,98	192.222,98	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			165.063,53	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.159,45	
Izvor 5. Pomoći		1.686.920,00	1.686.920,00	1.545.696,17	91,63%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		1.686.920,00	1.686.920,00	1.545.696,17	91,63%
31	Rashodi za zaposlene	1.686.920,00	1.686.920,00	1.545.696,17	91,63%
3111	Plaće za redovan rad			1.282.766,69	
3113	Plaće za prekovremeni rad			45.794,49	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			217.134,99	
A100002	Aktivnost: Ostala materijalna prava zaposlenika	392.237,00	396.423,66	268.384,05	67,70%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		14.837,00	19.023,66	19.023,66	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		14.837,00	19.023,66	19.023,66	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	12.777,00	16.845,98	16.845,98	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.845,98	
32	Materijalni rashodi	2.060,00	2.177,68	2.177,68	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.177,68	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		58.250,00	58.250,00	8.107,32	13,92%
Izvor 4.6. Naknade za posebne usluge 2025.g.		58.250,00	58.250,00	8.107,32	13,92%
31	Rashodi za zaposlene	58.250,00	58.250,00	8.107,32	13,92%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.107,32	
Izvor 5. Pomoći		319.150,00	319.150,00	241.253,07	75,59%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		319.150,00	319.150,00	241.253,07	75,59%
31	Rashodi za zaposlene	268.150,00	268.150,00	205.783,09	76,74%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			205.783,09	
32	Materijalni rashodi	51.000,00	51.000,00	35.469,98	69,55%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35.469,98	
A100003	Aktivnost: Troškovi upravnog tijela	5.000,00	5.000,00	1.359,10	27,18%
Izvor 5. Pomoći		5.000,00	5.000,00	1.359,10	27,18%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		5.000,00	5.000,00	1.359,10	27,18%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	1.359,10	27,18%
3211	Službena putovanja			696,00	
3293	Reprezentacija			663,10	
1011	Program: Opća uprava	154.500,00	154.500,00	46.786,14	30,28%
A101101	Aktivnost: Troškovi Odsjeka za opću upravu	154.500,00	154.500,00	46.786,14	30,28%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		154.500,00	154.500,00	46.786,14	30,28%
Izvor 4.6. Naknade za posebne usluge 2025.g.		154.500,00	154.500,00	46.786,14	30,28%
32	Materijalni rashodi	85.500,00	85.500,00	45.319,89	53,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.841,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.295,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.183,66	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.000,00	29.000,00	1.466,25	5,06%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.466,25	
1012	Program: Imovinsko-pravni poslovi	78.737,71	78.737,71	27.214,04	34,56%
A101201	Aktivnost: Troškovi Odsjeka za imovinsko-pravne poslove	78.737,71	78.737,71	27.214,04	34,56%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		73.737,71	73.737,71	23.436,54	31,78%
Izvor 4.6. Naknade za posebne usluge 2025.g.		73.737,71	73.737,71	23.436,54	31,78%
32	Materijalni rashodi	62.737,71	62.737,71	23.436,54	37,36%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			340,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			175,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.921,42	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		5.000,00	5.000,00	3.777,50	75,55%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		5.000,00	5.000,00	3.777,50	75,55%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	3.777,50	75,55%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.777,50	
1013	Program: Upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu RH	107.000,00	107.000,00	59.369,62	55,49%
A101301	Aktivnost: Troškovi Odsjeka za upravljanje i raspolaganje nekretnin:	107.000,00	107.000,00	59.369,62	55,49%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		107.000,00	107.000,00	59.369,62	55,49%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		107.000,00	107.000,00	59.369,62	55,49%
32	Materijalni rashodi	107.000,00	107.000,00	59.369,62	55,49%
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.343,06	
3295	Pristojbe i naknade			26,56	

III – OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

1. Pravna osnova za donošenje Izvještaja

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

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

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

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

Na informatički sustav Istarske županije krajem studenog 2025. godine izvršen je kibernetični napad. Krenulo se oporavkom sustava na način da se stvorila nova sigurna okolina na koju su postepeno vraćene aplikacije i podaci. Većina aplikacija je vraćena tijekom prosinca, dok određeni dio još nije vraćen. Posljedice su se očitovale u kašnjenju u zaprimanju računa, izdavanju naloga za isplatu, plaćanju obveza, te knjiženju. Produžen je rok za predaju godišnjeg financijskog izvještaja.

Proračunski korisnici koji su uvedeni u Riznicu i ukinut im je žiro-račun (IBAN), zbog kibernetičkog napada i nemogućnosti korištenja sustava, nisu mogli u potpunosti evidentirati poslovne promjene putem Libusofta Cicom aplikacije nego su koristili aplikacije koje su koristili prije uvođenja u Riznicu. Stoga je jedna od posljedica kibernetičkog napada i nemogućnost prilagodbe na rad u Riznici prema planu za 2025. godinu.

2. Proračun Istarske županije i njegove izmjene tijekom 2025. godine

Proračun Istarske županije za 2025. godinu usvojen je na Županijskoj Skupštini Istarske županije dana 10. prosinca 2024. g. u visini od 276.000.000,00 eura. Objavljen je u Službenim novinama broj 40/2024.

Prve izmjene i dopune Proračuna Istarske županije usvojene su na Skupštini Istarske županije dana 20. ožujka 2025.g. u visini od 296.900.000,00 eura te su objavljene u Službenim novinama broj 13/2025.g.

Druge izmjene i dopune Proračuna Istarske županije usvojene su na Skupštini Istarske županije dana 11. prosinca 2025.g. u 300.200.000,00 eura te su objavljene u Službenim novinama broj 39/2025.

3. Izvještaj o preraspodjeli sredstava u Proračunu

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

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

Župan Istarske županije odobrio je Odluku o preraspodjeli klasa 400-08/26-01/09, Urbroj: 2163-07-01/3-26-6 dana, koja je izvršena u iznosu od 240.207,73 eura.

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

Tablica 1 –Preraspodjela sredstava u Proračunu Istarske županije za 2025.g.

ŠIFRE	OPIS	PLAN 2025	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025
Glava 00101	STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE			
Program 1000	Javna uprava i administracija			
Aktivnost A100001	Plaće zaposlenika			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	687.350,00	3.529,76	690.879,76
Program 1004	Predstavničko tijelo			
Aktivnost A100401	Skupština Istarske županije			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	181.300,00	-5.399,96	175.900,04
Aktivnost A100403	Savjet mladih IŽ			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	1.735,00	1.870,20	3.605,20
Glava 00201	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU			
Program 1000	Javna uprava i administracija			

Aktivnost A100001	Plaće zaposlenika			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	523.085,00	16.704,42	539.789,42
Aktivnost A100002	Ostala materijalna prava zaposlenika			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54.620,00	101,99	54.721,99
Aktivnost A100003	Troškovi upravnog tijela			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	41.000,00	-2.050,00	38.950,00
Program 1006	Ulaganje u zgrade			
Kapitalni projekt K100604	Rekonstrukcija zgrade za smještaj medicinskog osoblja			
Izvor 9.1.001	Višak prethodne godine-nenamjenski			
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.425.000,00	-32.882,49	1.392.117,51
Glava 00402	JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"			
Proračunski korisnik 42483	JAVNA USTANOVA NATURA HISTRICA			
Program 9204	EU projekti kod JU Natura Histrica			
Tekući projekt T920405	Provedba projekta WASTEREDUCE			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
31	Rashodi za zaposlene	7.753,00	524,22	8.277,22
32	MATERIJALNI RASHODI	26.567,00	-524,22	26.042,78
Glava 00501	UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM			
Program 3707	Valorizacija i promocija Istre kao vrhunske turističke destinacije			
Aktivnost A370701	Turističke manifestacije			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	15.200,00	512,84	15.712,84
Aktivnost A370903	Razvoj kulturnog turizma			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	34.197,50	-512,84	33.684,66
Glava 00601	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST			
Program 9217	EU projekt SOCRAT			
Tekući projekt T921701	Provedba projekta SOCRAT			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	286,00	71,50	357,50
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.980,00	-71,50	4.908,50

Proračunski korisnik 36410	ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE - MUSEO ETNOGRAFICO DELL ISTRIA			
Program 2801	Redovna djelatnost ustanova u kulturi			
Aktivnost A280101	Rashodi za zaposlene			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	378.000,00	389,29	378.389,29
32	MATERIJALNI RASHODI	16.000,00	-389,29	15.610,71
Proračunski korisnik 44477	MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE- MUSEO D ARTE CONTEMPORANEA			
Program 2801	Redovna djelatnost ustanova u kulturi			
Aktivnost A280102	Materijalni rashodi			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	71.629,57	-28,83	71.600,74
34	FINANCIJSKI RASHODI	220,00	28,83	248,83
Glava 00701	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, LOV, RIBAR. I VODNO GOSPODARSTV			
Program 7101	Poticanje razvoja poljoprivrede			
Aktivnost A710101	Poticanje razvoja poljoprivrede			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	100.000,00	-2.500,00	97.500,00
Aktivnost A710103	Sajamska promocija poljoprivrednih proizvoda			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	120.000,00	18.000,00	138.000,00
Program 7102	Lov			
Aktivnost A710201	Provedba zakona o lovstvu			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
Program 7106	Izgradnja sustava navodnjavanja			
Kapitalni projekt K710603	Izgradnja sustava navodnjavanja Petrovija			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	186.000,00	-5.000,00	181.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
Program 7107	Strategija ruralnog razvoja			
Aktivnost A710702	Strategija ruralnog razvoja - provedba programa i projekata			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			

36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	151.000,00	-500,00	150.500,00
Program 7110	Provedba zakona o Zaštiti životinja			
Aktivnost A711001	Provedba zakona o Zaštiti životinja			
Izvor 9.1.001	Višak prethodne godine-nenamjenski			
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	29.743,74	29.743,74
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAPITALNE POMOĆI	14.000,00	3.000,00	17.000,00
Glava 00802	USTANOVE U ZDRAVSTVU			
Proračunski korisnik 37076	SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I REHABILITACIJU MARTIN HORVAT ROVINJ-ROVIGNO			
Program 4213	Adaptacija zgrada Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj			
Kapitalni projekt K421304	Dječji odjel - adaptacija zgrade			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	713.972,08	8.754,46	722.726,54
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	95.160,73	-4.758,04	90.402,69
Kapitalni projekt K421305	Otplata kredita za adaptaciju zgrade dječjeg odjela			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
34	FINANCIJSKI RASHODI	53.424,10	-2.671,21	50.752,89
Program 4215	Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa			
Aktivnost A421502	Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	32.400,00	-1.325,21	31.074,79
Glava 00901	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU			
Program 1000	Javna uprava i administracija			
Aktivnost A100001	Plaće zaposlenika			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	482.310,00	-18.550,94	463.759,06
Aktivnost A100002	Ostala materijalna prava zaposlenika			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	63.402,50	-3.420,13	59.982,37
Program 2403	Kapitalna ulaganja u osnovne škole			
Kapitalni projekt K240318	TOŠ Novigrad			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			

42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.272.800,00	-58.964,29	-1.213.835,71
Program 9223	Program : I-STEM			
Tekući projekt T922301	Tekući projekt: Provedba projekta I-STEM			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	997,67	0,12	997,55
32	MATERIJALNI RASHODI	5,50	-0,12	5,62
Proračunski korisnik 10348	O.Š. MATE BALOTE, BUJE			
Program 2102	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda			
Aktivnost A210201	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	56.376,60	-2.077,15	54.299,45
Program 2301	Programi obrazovanja iznad standarda			
Aktivnost A230102	Županijska natjecanja			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	2.988,01	60,00	3.048,01
Program 9220	MOZAIK 7			
Tekući projekt T922001	Provedba projekta MOZAIK 7			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.000,00	2.017,15	52.017,15
Proračunski korisnik 10364	O.Š. RIVARELA, NOVIGRAD			
Program 2102	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda			
Aktivnost A210201	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	53.573,03	-1.378,99	52.194,04
Program 9220	MOZAIK 7			
Tekući projekt T922001	Provedba projekta MOZAIK 7			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.230,00	1.378,99	31.608,99
Proračunski korisnik 10401	TALIJANSKA O.Š., NOVIGRAD			
Program 2403	Kapitalna ulaganja u osnovne škole			
Kapitalni projekt K240318	TOŠ Novigrad			
Izvor 9.1.001	Višak prethodne godine-nenamjenski			

42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	138,75	138,75
Proračunski korisnik 10410	O.Š. VAZMOSLAV GRŽALJA, BUZET			
Program 2102	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda			
Aktivnost A210201	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	97.077,89	-4.853,89	92.224,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0,00	43.308,78	43.308,78
Program 2301	Programi obrazovanja iznad standarda			
Aktivnost A230102	Županijska natjecanja			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	258,32	120,00	378,32
Program 2401	Investicijsko održavanje osnovnih škola			
Aktivnost A240102	Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	20.740,91	-1.037,05	19.703,86
Proračunski korisnik 10604	O.Š. IVANA BATELIĆA, RAŠA			
Program 2102	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda			
Aktivnost A210201	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	33.809,47	-1.623,33	32.186,14
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	4.500,00	-220,00	4.280,00
Program 2301	Programi obrazovanja iznad standarda			
Aktivnost A230102	Županijska natjecanja			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	550,00	550,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0,00	220,00	220,00
Aktivnost A230104	POMOĆNICI U NASTAVI			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	32.000,00	-815,00	31.185,00
Aktivnost A230107	Produženi boravak			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	29.650,00	1.623,33	31.273,33
Aktivnost A230184	Zavičajna nastava			
Izvor	Nenamjenski prihodi i primici			

1.1.001				
32	MATERIJALNI RASHODI	1.035,00	265,00	1.300,00
Proračunski korisnik 10612	O.Š. VITOMIR ŠIROLA - PAJO, NEDEŠČINA			
Program 2102	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda			
Aktivnost A210201	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	21.250,00	-310,00	20.940,00
Program 2301	Programi obrazovanja iznad standarda			
Aktivnost A230184	Zavičajna nastava			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	750,00	310,00	1.060,00
Proračunski korisnik 10629	O.Š. IVAN GORAN KOVAČIĆ , ČEPIĆ			
Program 2102	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda			
Aktivnost A210201	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	23.529,70	-350,88	23.178,82
Program 2301	Programi obrazovanja iznad standarda			
Aktivnost A230107	Produženi boravak			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	1.010,00	139,90	1.149,90
Program 2302	Programi obrazovanja iznad standarda			
Aktivnost A230211	Školski psiholozi-program zaštite mentalnog zdr.djece, adole. i šk.dj.			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.500,00	210,98	15.710,98
Proračunski korisnik 10723	O.Š. JURŠIĆI			
Program 2301	Programi obrazovanja iznad standarda			
Aktivnost A230104	POMOĆNICI U NASTAVI			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.100,00	739,31	3.839,31
32	MATERIJALNI RASHODI	220,00	12,35	232,35
Proračunski korisnik 10838	O.Š. VLADIMIRA NAZORA, VRSAR			
Program 2102	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda			
Aktivnost A210201	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda			

Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	39.277,81	-1.618,61	37.659,20
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	51.315,00	-2.228,58	49.086,42
Program 9220	MOZAIK 7			
Tekući projekt T922001	Provedba projekta MOZAIK 7			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.100,00	3.847,19	19.947,19
Proračunski korisnik 10846	O.Š. JOAKIMA RAKOVCA, SVETI LOVREČ PAZENATIČKI			
Program 2102	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda			
Aktivnost A210201	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	33.365,30	-531,01	32.834,29
Program 2302	Programi obrazovanja iznad standarda			
Aktivnost A230202	Građanski odgoj			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	2.548,82	531,01	3.079,83
Proračunski korisnik 10854	O.Š. TAR-VABRIGA			
Program 2102	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda			
Aktivnost A210201	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	35.818,89	-117,26	35.701,63
Program 2302	Programi obrazovanja iznad standarda			
Aktivnost A230202	Građanski odgoj			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.640,00	117,26	1.757,26
Proračunski korisnik 10862	O.Š. JOŽE ŠURANA, VIŠNJAN			
Program 2102	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda			
Aktivnost A210201	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	67.259,21	-525,89	66.733,32
Program 2301	Programi obrazovanja iznad standarda			
Aktivnost A230107	Produženi boravak			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			

31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	41.217,00	374,17	41.591,17
Program 9220	MOZAIK 7			
Tekući projekt T922001	Provedba projekta MOZAIK 7			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	1.993,10	151,72	2.144,82
Proračunski korisnik 11009	O.Š. FAŽANA			
Program 2102	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda			
Aktivnost A210201	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	51.760,22	-225,63	51.534,59
Program 2301	Programi obrazovanja iznad standarda			
Aktivnost A230184	Zavičajna nastava			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	1.074,37	225,63	1.300,00
Proračunski korisnik 11017	O.Š. SVETVINČENAT			
Program 2301	Programi obrazovanja iznad standarda			
Aktivnost A230104	POMOĆNICI U NASTAVI			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.000,00	3.565,67	33.565,67
32	MATERIJALNI RASHODI	2.250,00	35,92	2.285,92
Aktivnost A230107	Produženi boravak			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.470,00	5.992,94	20.462,94
Proračunski korisnik 11025	O.Š. DIVŠIĆI			
Program 2301	Programi obrazovanja iznad standarda			
Aktivnost A230107	Produženi boravak			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.000,00	114,55	8.114,55
Program 2302	Programi obrazovanja iznad standarda			
Aktivnost A230202	Građanski odgoj			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.300,00	434,65	2.734,65
Aktivnost A230211	Školski psiholozi-program zaštite mentalnog zdr.djece, adole. i šk.dj.			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			

31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.050,00	68,28	6.118,28
Program 9220	MOZAIK 7			
Tekući projekt T922001	Provedba projekta MOZAIK 7			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	35.640,00	-617,48	35.022,52
Proračunski korisnik 11050	O.Š. MARČANA			
Program 2102	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda			
Aktivnost A210201	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	24.059,14	-1.202,96	22.856,18
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	5.000,00	-250,00	4.750,00
Program 2301	Programi obrazovanja iznad standarda			
Aktivnost A230104	POMOĆNICI U NASTAVI			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.900,00	-125,24	14.774,76
Aktivnost A230107	Produženi boravak			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	48.300,00	1.753,20	50.053,20
Program 2302	Programi obrazovanja iznad standarda			
Aktivnost A230202	Građanski odgoj			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.500,00	-175,00	3.325,00
Proračunski korisnik 11068	O.Š. DR. MATE DEMARINA, MEDULIN			
Program 2102	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda			
Aktivnost A210201	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	105.432,79	-3.337,38	102.095,41
Program 2301	Programi obrazovanja iznad standarda			
Aktivnost A230104	POMOĆNICI U NASTAVI			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	34.263,00	3.196,08	37.459,08
32	MATERIJALNI RASHODI	737,00	141,30	878,30
Proračunski korisnik 11445	O.Š. PETRA STUDENCA. KANFANAR			
Program 2102	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda			

Aktivnost A210201	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	30.028,47	-421,53	29.606,94
Program 2301	Programi obrazovanja iznad standarda			
Aktivnost A230107	Produženi boravak			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.150,00	86,72	20.236,72
Program 2405	Opremanje u osnovnim školama			
Kapitalni projekt K240502	Opremanje knjižnica			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	220,00	46,56	266,56
Glava 00903	SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE			
Program 2301	Programi obrazovanja iznad standarda			
Aktivnost A230103	Pravna pomoć			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	7.882,00	2.955,50	10.837,50
Proračunski korisnik 11084	GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA- RONJGOVA, PULA			
Program 2301	Programi obrazovanja iznad standarda			
Aktivnost A230101	Materijalni troškovi iznad standarda			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	18.825,00	288,25	19.113,25
Proračunski korisnik 17097	SREDNJA ŠKOLA LEONARDO DA VINCI, BUJE			
Program 2301	Programi obrazovanja iznad standarda			
Aktivnost A230102	Županijska natjecanja			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	1.001,80	179,60	1.181,40
Program 9220	MOZAIK 7			
Tekući projekt T922001	Provedba projekta MOZAIK 7			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.480,00	-179,60	6.300,40
Proračunski korisnik 17152	SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE, LABIN			
Program 2301	Programi obrazovanja iznad standarda			
Aktivnost A230101	Materijalni troškovi iznad standarda			

Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	17.282,44	1.204,98	18.487,42
Aktivnost A230102	Županijska natjecanja			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	2.939,90	830,00	3.769,90
Aktivnost A230104	POMOĆNICI U NASTAVI			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54.155,00	2.297,48	56.452,48
Proračunski korisnik 17208	GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE, PAZIN			
Program 2301	Programi obrazovanja iznad standarda			
Aktivnost A230101	Materijalni troškovi iznad standarda			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	21.886,90	-25,00	21.861,90
Program 2302	Programi obrazovanja iznad standarda			
Aktivnost A230213	Fakultativni program: Škola i zajednica			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	670,00	25,00	695,00
Proračunski korisnik 17216	SREDNJA ŠKOLA MATE BALOTE, POREČ			
Program 2301	Programi obrazovanja iznad standarda			
Aktivnost A230101	Materijalni troškovi iznad standarda			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	9.901,29	1.212,76	11.114,05
Aktivnost A230184	Zavičajna nastava			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	1.247,59	172,41	1.420,00
Proračunski korisnik 17224	ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU PULA			
Program 2301	Programi obrazovanja iznad standarda			
Aktivnost A230101	Materijalni troškovi iznad standarda			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	36.422,10	57,54	36.479,64
Aktivnost A230102	Županijska natjecanja			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	383,78	150,00	533,78
Aktivnost A230104	POMOĆNICI U NASTAVI			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			

31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	34.370,00	-525,17	33.844,83
Program 9220	MOZAIK 7			
Tekući projekt T922001	Provedba projekta MOZAIK 7			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	26.132,00	37,25	26.169,25
Proračunski korisnik 17232	GIMNAZIJA PULA			
Program 2301	Programi obrazovanja iznad standarda			
Aktivnost A230102	Županijska natjecanja			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	139,63	280,38	420,01
Proračunski korisnik 17249	INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA PULA			
Program 2301	Programi obrazovanja iznad standarda			
Aktivnost A230104	POMOĆNICI U NASTAVI			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	45.058,12	103,77	45.161,89
Program 9220	MOZAIK 7			
Tekući projekt T922001	Provedba projekta MOZAIK 7			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.723,20	-103,77	2.619,43
Proračunski korisnik 17257	TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA DANTE ALIGHIERI PULA - SCUOLA MEDIA			
Program 2301	Programi obrazovanja iznad standarda			
Aktivnost A230101	Materijalni troškovi iznad standarda			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	2.367,75	49,40	2.417,15
Program 2402	Investicijsko održavanje srednjih škola			
Aktivnost A240202	Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	29.331,25	-779,87	28.551,38
Proračunski korisnik 17396	TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA ANTONA ŠTIFANIČA, POREČ			
Program 2301	Programi obrazovanja iznad standarda			
Aktivnost A230101	Materijalni troškovi iznad standarda			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	2.650,00	630,13	3.280,13

Aktivnost A230104	POMOĆNICI U NASTAVI			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.337,78	1.170,46	20.508,24
32	MATERIJALNI RASHODI	2.562,22	154,88	2.717,10
Program 2402	Investicijsko održavanje srednjih škola			
Aktivnost A240202	Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	41.974,91	-1.225,00	40.749,91
Proračunski korisnik 17407	GOSPODARSKA ŠKOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE			
Program 2302	Programi obrazovanja iznad standarda			
Aktivnost A230219	Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	1.651,20	-3,29	1.647,91
Program 2406	Opremanje u srednjim školama			
Kapitalni projekt K240602	Opremanje biblioteke			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	330,00	3,29	333,29
Proračunski korisnik 17440	STRUKOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA, ROVINJ			
Program 2301	Programi obrazovanja iznad standarda			
Aktivnost A230184	Zavičajna nastava			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	1.600,00	100,00	1.700,00
Program 9220	MOZAIK 7			
Tekući projekt T922001	Provedba projekta MOZAIK 7			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.959,64	-100,00	8.859,64
Proračunski korisnik 17466	EKONOMSKA ŠKOLA PULA			
Program 2201	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard			
Aktivnost A220102	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.613,51	3.613,51
Program 2301	Programi obrazovanja iznad standarda			
Aktivnost A230101	Materijalni troškovi iznad standarda			

Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	1.900,00	56,77	1.956,77
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.600,00	1.600,00
Aktivnost A230102	Županijska natjecanja			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	465,15	386,03	851,18
Aktivnost A230184	Zavičajna nastava			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	664,05	664,05
Proračunski korisnik 17474	MEDICINSKA ŠKOLA PULA			
Program 2301	Programi obrazovanja iznad standarda			
Aktivnost A230101	Materijalni troškovi iznad standarda			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	2.403,55	2.924,48	5.328,03
Glava 00904	VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE			
Proračunski korisnik 36436	ISTARSKO VELEUČILIŠTE			
Program 2503	Redovna djelatnost Istarskog veleučilišta			
Aktivnost A250311	Rashodi za zaposlene			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.012.000,00	-25.037,50	986.962,50
Program 2505	Centar istraživanja METRIS			
Aktivnost A250501	Materijalni rashodi-METRIS			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.261,81	25.037,50	27.299,31
Glava 01001	UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NACIONALNU AUTOHTONU ZAJEDNICU, NACIONALNE MANJINE I MLADE			
Program 1000	Javna uprava i administracija			
Aktivnost A100001	Plaće zaposlenika			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	213.195,00	-5.162,61	208.032,39
Aktivnost A100002	Ostala materijalna prava zaposlenika			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.207,50	-800,00	16.407,50
32	MATERIJALNI RASHODI	3.200,00	-160,00	3.040,00
Aktivnost A100003	Troškovi upravnog tijela			

Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	11.567,88	-164,34	11.403,54
Aktivnost A100006	Financijska podrška malih vrijednosti			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAPITALNE POMOĆI	10.000,00	-500,00	9.500,00
Program 2002	Nacionalne manjine			
Aktivnost A200201	Tekuće donacije udrugama i društvima			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAPITALNE POMOĆI	99.664,00	7.225,32	106.889,32
Program 2003	Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika			
Aktivnost A200302	Usavršavanje za učitelje i profesore talijanskog jezika (L1,L2)			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	2.345,00	155,00	2.500,00
Program 2603	Društveni programi			
Aktivnost A260307	Dan mladih Istarske županije			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	6.501,27	-325,06	6.176,21
Glava 01002	VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA			
Proračunski korisnik 45381	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE			
Program 2002	Nacionalne manjine			
Aktivnost A200203	Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	3.600,00	8,66	3.608,66
Proračunski korisnik 45390	VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE			
Program 2002	Nacionalne manjine			
Aktivnost A200203	Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000,00	99,98	1.099,98
Glava 01101	UPRAVNI ODJEL ŽUPANA			
Program 1000	Javna uprava i administracija			
Aktivnost A100001	Plaće zaposlenika			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	770.065,00	-3.500,00	766.565,00

Program 1002	Zajednički troškovi javne uprave i administracije			
Aktivnost A100201	Zajednički troškovi upravnih tijela			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	1.165.250,00	-26.319,64	1.138.930,36
Program 1008	Proračunska zaliha i drugi rizici			
Aktivnost A100801	Proračunska zaliha			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
35	SUBVENCIJE	0,00	3.500,00	3.500,00
Glava 01201	SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE			
Program 1000	Javna uprava i administracija			
Aktivnost A100001	Plaće zaposlenika			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	605.800,00	1.656,77	607.456,77
Aktivnost A100002	Ostala materijalna prava zaposlenika			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	12.000,00	48,18	12.048,18
Program 1002	Zajednički troškovi javne uprave i administracije			
Aktivnost A100201	Zajednički troškovi upravnih tijela			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
32	MATERIJALNI RASHODI	1.557.223,50	-1.704,95	1.555.518,55
Glava 01601	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE			
Program 1000	Javna uprava i administracija			
Aktivnost A100001	Plaće zaposlenika			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	170.090,00	22.132,98	192.222,98
Aktivnost A100002	Ostala materijalna prava zaposlenika			
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.777,00	4.068,98	16.845,98

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

Proračun Istarske županije je u 2025. godini raspolagao sa sveukupnim prihodima i primicima, te prenesenim viškom iz prethodne godine u visini od 258.334.849,86 eura što je u odnosu na plan manje za 13,9%, a u odnosu na prethodnu godinu više za 13,3%. Izvršeno je rashoda i izdataka u ukupnom iznosu od 234.240.220,77 eura, što je u odnosu na plan manje za 22%, a u odnosu na prethodnu godinu više za 16,6%.

Tablica 2 – Sveukupna sredstva Proračuna Istarske županije u 2025. godini

REKAPITULACIJA	IZVRŠENJE 2024	IZVORNI PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	%IZV (4/1)	%IZV (4/2)
Ukupni prihodi	204.968.908,40	249.723.989,78	249.723.989,78	220.478.380,84	107,6	88,3
Višak/manjak iz prethodnih godina	15.557.953,92	28.883.805,75	28.883.805,75	29.442.587,86	189,2	101,9
Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.437.821,42	21.592.204,47	21.592.204,47	8.413.881,16	113,1	39,0
Ukupno raspoloživa sredstva	227.964.683,74	300.200.000,00	300.200.000,00	258.334.849,86	113,3	86,1
Ukupni rashodi	195.412.494,02	294.650.410,48	294.650.410,48	229.579.222,36	117,5	77,9
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	5.490.109,83	5.549.589,52	5.549.589,52	4.660.998,41	84,9	84,0
Ukupno raspoređena sredstva	200.902.603,85	300.200.000,00	300.200.000,00	234.240.220,77	116,6	78,0
UKUPAN VIŠAK/MANJAK	27.062.079,89	0,00	0,00	24.094.629,09		

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

Račun prihoda i rashoda

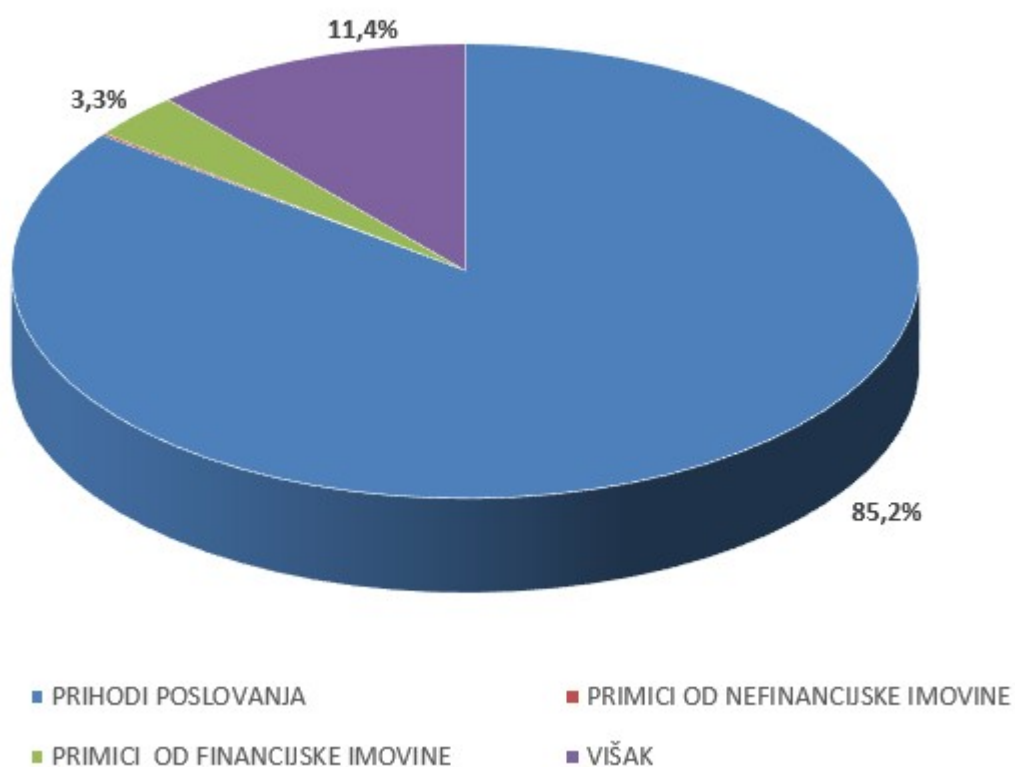
U 2025. godini ostvareno je prihoda poslovanja u visini od 220.086.466,96 eura, što je 11,7% manje od plana te 7,4% više nego prethodne godine. Prihoda od prodaje nefinancijske imovine ostvareno je u visini od 391.631,14 eura, što je 5,7% manje od plana i trostruko više u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi poslovanja su izvršeni u iznosu 204.463.469,76 eura što je 7,9% manje od planiranog i 14,8% više u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi za nefinancijsku imovinu izvršeni su u iznosu 25.115.752,60 eura što je 65,4% manje od planiranog i 45,6% više u odnosu na prethodnu godinu. Razlika računa prihoda i rashoda je manjak i iznosi 9.100.841,52 eura. Raspoloživi višak iz prethodnih godina ostvaren je u visini od 29.442.587,86 eura.

Račun financiranja

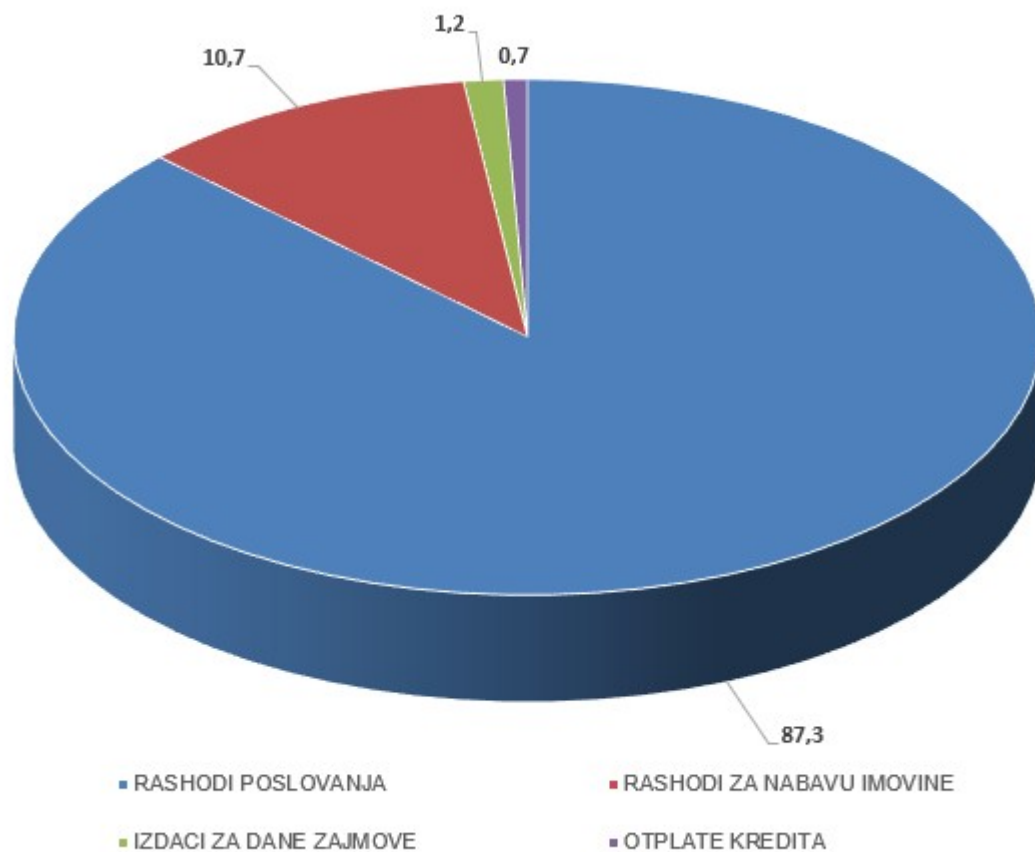
Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u visini od 8.413.881,16 eura što je 61% manje od planiranog, te 13,1% više u odnosu na prethodnu godinu. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu od 4.660.998,41 eura što je 16% manje od planiranog i 15,1% manje nego prethodne godine. Račun financiranja ostvaruje višak u visini 3.752.882,75 eura.

Manjak Računa prihoda i rashoda u visini od 9.100.841,52 eura umanjen za višak Računa financiranja u visini od 3.752.882,75 eura daje manjak razdoblja od 5.347.958,77 eura. Manjak razdoblja uvećan za višak prethodne godine u visini od 29.442.587,86 eura daje raspoloživa sredstva na dan 31.12.2025.g. u visini od 24.094.629,09 eura. Od toga višak Istarske županije iznosi 28.995.684,33 eura, dok je manjak kod proračunskih korisnika 4.901.055,24 eura.

Grafikon 1 - Ostvareni prihodi i primci u 2025. godini



Grafikon 2 – Izvršenje rashoda i izdataka u 2025. godini



4.2. Obrazloženje prihoda i primitaka

Ukupno ostvareni prihodi i primici u 2025. godini iznosili su 228.892.262,00 eura od čega je Istarska županija ostvarila je 86.566.844,80 eura, dok su proračunski korisnici ostvarili 142.325.417,20 eura.

Prihodi poslovanja ostvareni su u visini 220.086.466,96 eura što je 11,7% manje od plana, te 7,4% više od prethodne godine, dok su prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni u visini od 391.913,88 eura što je 5,7% manje od plana, te 325% prethodne godine.

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 8.413.881,16 eura što je 61% manje od plana, te 13,1% više od prethodne godine.

Tablica 3. - Ostvarenje prihoda Istarske županije i proračunskih korisnika u 2025. g.

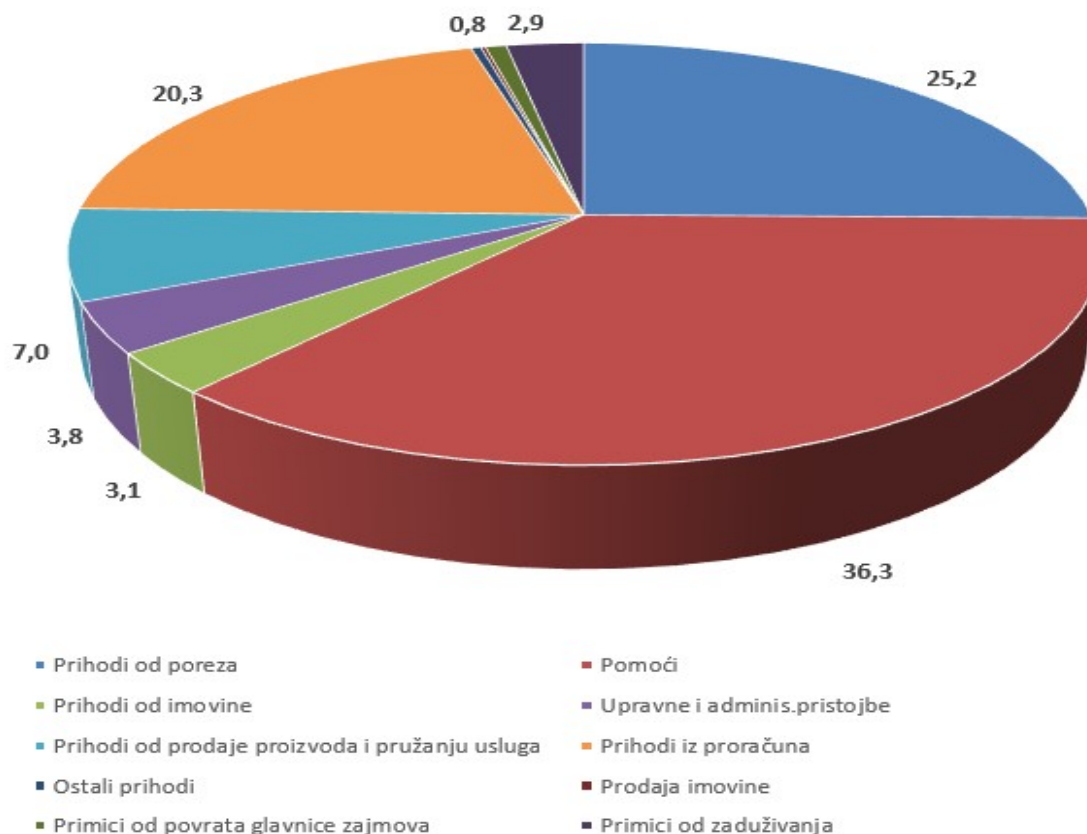
KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	UKUPNO OSTVARENJE	OSTVARENJE ISTARSKE ŽUPANIJE	OSTVARENJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA
	SVEUKUPNO PRIHODI I IZDACI	228.892.262,00	86.566.844,80	142.325.417,20
6	PRIHODI POSLOVANJA	220.086.466,96	79.653.007,18	140.433.459,78
61	PRIHODI OD POREZA	57.779.559,25	57.779.559,25	0,00
611	POREZ NA DOHODAK	51.508.001,18	51.508.001,18	0,00
6111	POREZ NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA	40.462.034,22	40.462.034,22	0,00
6112	POREZ NA DOHODAK OD SAMOSTALNIH DJELATNOSTI	4.178.711,20	4.178.711,20	0,00
6113	POREZ NA DOHODAK OD IMOVINE I IMOVINSKIH PRAVA	3.950.211,83	3.950.211,83	0,00
6114	POREZ NA DOHODAK OD KAPITALA	5.792.393,22	5.792.393,22	0,00
6115	POREZ NA DOHODAK PO GODIŠNJOJ PRIJAVI	2.118.737,77	2.118.737,77	0,00
6116	POREZ NA DOHODAK UTVRĐEN U POSTUPKU NADZORA ZA PRETHODNE GODINE	87.071,05	87.071,05	0,00
6117	POVRAT POREZA NA DOHODAK PO GODIŠNJOJ PRIJAVI	-5.081.158,11	-5.081.158,11	0,00
613	POREZI NA IMOVINU	2.748.079,48	2.748.079,48	0,00
6131	STALNI POREZI NA NEPOKRETNU IMOVINU (ZEMLJU, ZGRADE, KUĆE I OSTALO)	2.589.241,74	2.589.241,74	0,00
6132	POREZ NA NASLJEDSTVA I DAROVE	158.837,74	158.837,74	0,00
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	3.523.478,59	3.523.478,59	0,00
6145	POREZ NA KORIŠTENJE DOBARA ILI IZVOĐENJE AKTIVNOSTI	3.496.106,69	3.496.106,69	0,00
6147	POREZ NA DOBITKE OD IGARA NA SREĆU I OSTALI POREZI OD IGARA NA SREĆU	27.371,90	27.371,90	0,00
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	83.030.854,28	13.617.004,67	69.413.849,61
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	456.115,88	209.707,55	246.408,33
6321	TEKUĆE POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	111.722,58		111.722,58
6323	TEKUĆE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU	331.144,95	209.707,55	121.437,40
6324	KAPITALNE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU	13.248,35	0,00	13.248,35
633	POMOĆI PRORAČUNU I IZVANPRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ DRUGIH PRORAČUNA	6.650.165,08	6.649.665,19	499,89

6331	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNU I IZVANPRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ DRUGIH PRORAČUNA	6.561.793,32	6.561.293,43	499,89
6332	KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNU I IZVANPRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ DRUGIH PRORAČUNA	88.371,76	88.371,76	0,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	193.713,74	17.993,75	175.719,99
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	193.713,74	17.993,75	175.719,99
6342	KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	0,00	0,00
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE I FISKALNOG IZRAVNANJA	4.304.114,51	4.304.114,51	0,00
6351	TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	3.576.576,24	3.576.576,24	0,00
6352	KAPITALNE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	727.538,27	727.538,27	0,00
636	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	66.899.821,18	0,00	66.899.821,18
6361	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	66.442.412,01	0,00	66.442.412,01
6362	KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	457.409,17	0,00	457.409,17
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	4.520.175,91	2.430.197,69	2.089.978,22
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2.546.807,96	743.821,87	1.802.986,09
6382	KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.973.367,95	1.686.375,82	286.992,13
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	6.747,98	5.325,98	1.422,00
6391	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	1.422,00	0,00	1.422,00
6393	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.911,02	3.911,02	0,00
6394	KAPITALNI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.414,96	1.414,96	0,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	7.200.610,30	7.022.269,88	178.340,42
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	507.356,93	443.171,31	64.185,62
6413	KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIĐENJU	209.672,80	168.225,66	41.447,14
6414	PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	116.082,13	115.819,65	262,48
6416	PRIHODI OD DIVIDENDI	22.476,00		22.476,00
6417	PRIHODI IZ DOBITI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA, KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA PO POSEBNIM PROP	159.126,00	159.126,00	0,00
642	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	6.349.347,29	6.235.192,49	114.154,80
6421	NAKNADE ZA KONCESIJE	2.631.409,41	2.588.520,25	42.889,16
6422	PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE	2.907.344,24	2.900.388,96	6.955,28
6423	NAKNADA ZA KORIŠTENJE NEFINACIJSKE IMOVINE	715.764,74	715.764,74	0,00
6429	OSTALI PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	94.828,90	30.518,54	64.310,36

643	PRIHODI OD KAMATA NA DANE ZAJMOVE	343.906,08	343.906,08	0,00
6432	PRIHODI OD KAMATA NA DANE ZAJMOVE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA, GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	37,78	37,78	0,00
6436	PRIHODI OD KAMATA NA DANE ZAJMOVE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	343.868,30	343.868,30	0,00
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJB I, PRISTOJB I PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	8.760.536,54	708.140,74	8.052.395,80
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJB I	650.475,93	650.475,93	0,00
6512	ŽUPANIJSKE, GRADSK E I OPĆINSKE PRISTOJB I I NAKNADE	355.495,96	355.495,96	0,00
6513	OSTALE UPRAVNE PRISTOJB I I NAKNADE	34.623,36	34.623,36	0,00
6514	OSTALE PRISTOJB I I NAKNADE	260.356,61	260.356,61	0,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	8.110.060,61	57.664,81	8.052.395,80
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	8.110.060,61	57.664,81	8.052.395,80
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRA	16.030.832,67	515.509,52	15.515.323,15
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	15.142.939,16	309.847,75	14.833.091,41
6614	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	3.263.666,38		3.263.666,38
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	11.879.272,78	309.847,75	11.569.425,03
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA TE POVRAT DONACIJA I KAPITALNIH POMOĆI PO	887.893,51	205.661,77	682.231,74
6631	TEKUĆE DONACIJE	514.047,64	205.661,77	308.385,87
6632	KAPITALNE DONACIJE	373.845,87	0,00	373.845,87
6634	POVRAT KAPITALNIH POMOĆI DANIH TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I OBRTNICIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA	0,00	0,00	0,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	46.418.883,72	0,00	46.418.883,72
673	PRIHODI OD HZZO-A NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	46.418.883,72	0,00	46.418.883,72
6731	PRIHODI OD HZZO-A NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	46.418.883,72	0,00	46.418.883,72
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	865.190,20	10.523,12	854.667,08
681	KAZNE I UPRAVNE MJERE	3.517,08	66,36	3.450,72
6819	OSTALE KAZNE	3.517,08	66,36	3.450,72
683	OSTALI PRIHODI	861.673,12	10.456,76	851.216,36
6831	OSTALI PRIHODI	861.673,12	10.456,76	851.216,36
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	391.913,88	276.181,58	115.732,30
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	276.181,58	276.181,58	0,00
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE - PRIRODNIH BOGATSTAVA	276.181,58	276.181,58	0,00
7111	ZEMLJIŠTE	276.181,58	276.181,58	0,00
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE	115.732,30	0,00	115.732,30

	DUGOTRAJNE IMOVINE			
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	3.414,90	0,00	3.414,90
7211	STAMBENI OBJEKTI	3.414,90	0,00	3.414,90
722	PRIHODI OD PRODAJE POSTROJENJA I OPREME	41.320,00	0,00	41.320,00
7221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	0,00	0,00
7224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	31.000,00	0,00	31.000,00
7225	INSTRUMENTI I UREĐAJI	9.150,00	0,00	9.150,00
7227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	1.170,00	0,00	1.170,00
723	PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	70.997,40	0,00	70.997,40
7231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	70.997,40	0,00	70.997,40
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.413.881,16	6.637.656,04	1.776.225,12
81	PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA	1.784.599,73	1.784.599,73	0,00
812	PRIMICI (POVRATI) GLAVNICE ZAJMOVA DANIH NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA, GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	192,77	192,77	0,00
8121	POVRAT ZAJMOVA DANIH NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA, GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U TUZEMSTVU	192,77	192,77	0,00
815	PRIMICI (POVRATI) GLAVNICE ZAJMOVA DANIH KREDITNIM I OSTALIM FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA IZVAN JAVNOG	0,00	0,00	0,00
8153	POVRAT ZAJMOVA DANIH TUZEMNIM KREDITNIM INSTITUCIJAMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	0,00	0,00	0,00
816	PRIMICI (POVRATI) GLAVNICE ZAJMOVA DANIH TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.784.406,96	1.784.406,96	0,00
8164	POVRAT ZAJMOVA DANIH TUZEMNIM OBRTNICIMA	1.784.406,96	1.784.406,96	0,00
818	PRIMICI OD POVRATA JAMČEVNIH POLOGA	0,00	0,00	0,00
8183	PRIMICI OD POVRATA JAMČEVNIH POLOGA	0,00	0,00	0,00
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	6.629.281,43	4.853.056,31	1.776.225,12
844	PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	6.629.281,43	4.853.056,31	1.776.225,12
8443	PRIMLJENI KREDITI OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	6.629.281,43	4.853.056,31	1.776.225,12

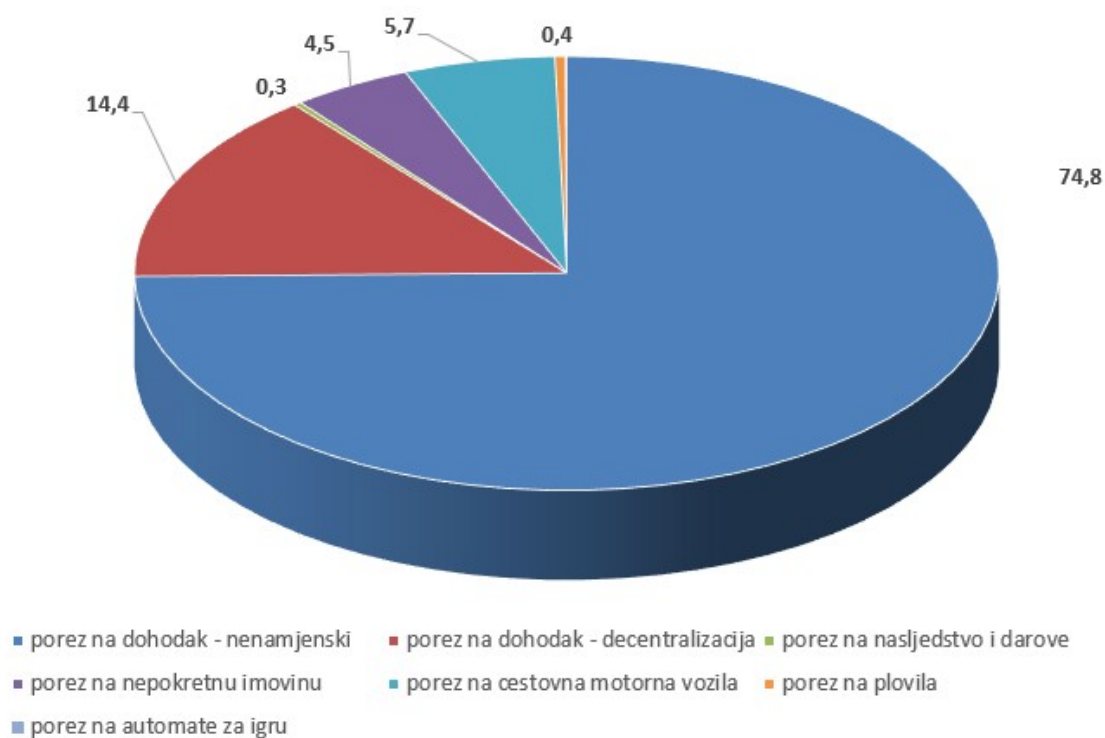
Grafikon 3 – Struktura prihoda ostvarenih u 2025. godini



Prihodi od poreza

Porezni prihodi ostvareni su u visini od 57.779.559,25 eura što je za 7,4% više od plana, te za 24% više od prethodne godine, a čine ih prihodi od poreza na dohodak, poreza na imovinu te poreza na robu i usluge.

Grafikon 4 – Struktura prihoda od poreza ostvarenih u 2025. godini



Porez na dohodak ostvaren je u ukupnom iznosu od 51.508.001,18 eura što je 19,3% više od prethodne godine. Prema izvoru financiranja dijeli se na nenamjenski dio koji je ostvaren u visini od 43.193.280,19 eura te za financiranje decentraliziranih korisnika koji je ostvaren u visini od 8.314.720,99 eura.

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

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

Tablica 4 – Naplata poreza na dohodak na području Istarske županije u 2025. godini

R.B.	KORISNIK	IZNOS 01-12/2024	UDIO	IZNOS 01-12/2025	UDIO	RAZLIKA	INDEKS 25/24
1.	Županija – nenamjenski udio	36.211.223,04	20,0	43.193.280,19	20,0	6.982.057,15	119,3
2.	Županija – udio za decentralizaciju	6.948.926,90	3,8	8.314.720,99	3,9	1.365.794,09	119,7
3.	Grad / općina	133.933.582,63	74,0	159.815.446,90	74,0	25.881.864,27	119,3
4.	Grad za osnovno školstvo	2.103.840,64	1,2	2.483.554,01	1,1	379.713,37	118,0
5.	Ustupljeni dio za vatrogasne postrojbe	1.809.903,53	1,0	2.159.656,11	1,0	349.752,58	119,3
	UKUPNO	181.007.476,74	100,0	215.966.658,20	100,0	34.959.181,46	119,3

R.B.	KORISNIK	IZNOS 01-12/2024	UDIO	IZNOS 01-12/2025	UDIO	RAZLIKA	INDEKS 25/24
1.	Županija	43.160.149,94	23,8	51.508.001,18	23,8	8.347.851,24	119,3
2.	Grad/Općina	137.847.326,80	76,2	164.458.657,02	76,2	26.611.330,22	119,3
	UKUPNO	181.007.476,74	100,0	215.966.658,20	100,0	34.959.181,46	119,3

Ukupno je naplaćeno 215.966.658,20 eura ili 34.959.181,46 eura više nego u istom razdoblju prethodne godine, što predstavlja povećanje 19,3%.

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

Tablica 5. Pregled poreza na dohodak prema vrsti dohotka

	Vrsta dohotka	2024.	2025.	RAZLIKA	2025. / 2024.	UČEŠĆE 2025.
1430	obrt	10.694.541,15	11.699.883,40	1.005.342,25	9,4	5,9
1490	štednja	1.195.218,36	1.502.230,84	307.012,48	25,7	0,7
1503	najam, turizam	10.480.554,49	15.786.660,68	5.306.106,19	50,6	5,8
1619	Povrat poreza	-8.722.824,52	-12.367.002,79	-3.644.178,27	41,8	-4,8
1880	nesamostalni rad	134.902.641,29	157.430.775,51	22.528.134,22	16,7	74,5
1899	mirovine	8.152.282,43	9.852.778,93	1.700.496,50	20,9	4,5
1910	kapital	16.390.377,99	22.646.257,31	6.255.879,32	38,2	9,1
1945	drugi dohodak	5.196.183,15	5.672.921,64	476.738,49	9,2	2,9
	Ostalo	2.718.502,40	3.742.152,68	1.023.650,28	37,7	1,5
		181.007.476,74	215.966.658,20	34.959.181,46	19,3	100,0

Vidljivo je da je u 2025.godini naplaćeno 19,3% više od 2024. godine. Razlozi za bolju naplatu vezani su uz povećane plaće te pune razine zaposlenosti, i bolje naplate prihoda od turizma i najma prostora.

Porez na imovinu ostvaren u iznosu od 2.748.079,48 eura što je za 960,6% više u odnosu na prethodnu godinu. Odnosi se na stalni porez na nekretnine i na porez na nasljedstvo i darove.

Porez na nekretnine ostvaren je u visini od 2.589.241,74 eura. Porez je uveden sa 01.01.2025. godine, te se obračunava na temelju baze podataka o komunalnoj naknadi gradova i općina i u većoj mjeri obuhvaća dio poreznih obveznika od prethodnog poreza na kuće za odmor.

Od nadležnih Općinskih sudova, javnih bilježnika i nadležnih ispostava Porezne uprave zaprimana su pravomoćna rješenja o nasljeđivanju, temeljem kojih su izdana porezna rješenja s utvrđenim porezom nasljedstvo i darove te je u 2025.g. naplaćeno 158.837,74 eura, te je u odnosu na prethodnu godinu manji je za 44,5%.

Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 3.523.478,59 eura što je 12,4% više od prethodne godine. Obuhvaćaju porez na cestovna motorna vozila realiziran u iznosu od 3.270.205,46 eura i porez na plovne objekte u iznosu 225.901,23 eura. Porez na automate za zabavne igre utvrđuje Porezna uprava Ministarstva financija, a u promatranom razdoblju ostvaren je u visini od 27.371,90 eura.

Utvrđeni porez na plovila u izvještajnom razdoblju, temeljem izdanih poreznih rješenja iznosi 225.901,23 eura i u odnosu na prethodnu godinu veći je za 3.004,06 eura.

Ukupno utvrđeni porez na cestovna motorna vozila u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godine, temeljem izdanih 51.707 poreznih rješenja od strane 40 pravnih osoba u čijem sastavu posluju 151 stanice za tehnički pregled vozila, iznosi ukupno 3.270.205,46 eura što je 361.303,33 eura više nego u prethodnoj godini.

Tablica 6 - Pregled ostvarenja vlastitih poreznih prihoda Istarske županije

VRSTA POREZA	OSTVARENJE 2024.	PLAN 2025	OSTVARENJE 2025	2025/ 2024	OSTVA RENJE/ PLAN 2025.
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
porez na nasljedstva i darove	286.086,83	200.000,00	158.837,74	55,5	79,4
porez na CMV	2.908.902,13	3.100.000,00	3.270.205,46	112,4	105,5
porez na plovila	202.094,63	240.000,00	225.901,23	111,8	94,1
porez na automat na zabavne igre	24.367,84	30.000,00	27.371,90	112,3	91,2
ukupno vlastiti prihodi	3.421.451,43	3.570.000,00	3.682.316,33	107,6	103,1

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći su ostvarene u ukupnom iznosu od 83.030.854,28 eura eura ili 28,4% manje od plana, te na razini prethodne godine. Prihodi od pomoći čine: pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, pomoći iz drugih proračuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava te prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU se odnose na prihode od EU projekata koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 456.115,88 eura, 63% manje od prethodne godine. U nastavku se daje pregled ostvarenja po pojedinom projektu:

Tablica 7 – Popis ostvarenih pomoći od međunarodnih institucija i tijela Europske Unije za europske projekte u 2025. godinu

POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TIJELA EU	456.115,88
PRIHODI ISTARSKJE ŽUPANIJE	209.707,55
PRIHODI ZA PROJEKT KEY Q	59.000,00
PRIHODI ZA PROJEKT WASTEREDUCE	25.136,86
PRIHODI ZA PROJEKT SOCRAT	2.975,41
PRIHODI ZA PROJEKT REGIJA VENETO	8.050,00
PRIHODI ZA PROJEKT TRANSPLANT	459,70
PRIHODI ZA PROJEKT ŠAVRINKE	11.845,44
PRIHODI ZA PROJEKT CYROS	76.740,02
PRIHODI ZA PROJEKT IZRADFA SOCIJALNOG PLANA	25.500,12
PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	246.408,33
SŠ LEONARDO DA VINCI	48.186,99
TSŠ D. ALIGHIERI PULA	53.937,81
TSŠ ROVINJ	57.784,77
EKONOMSKA ŠKOLA	33.788,00
ISTARSKO VELUČILIŠTE-PROJEKT BUSCARD 4.0	52.710,76

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 6.650.165,08 eura, te je na razini prethodne godine.

Istarska županija ostvarila je pomoći od Ministarstva pravosuđa i uprave za troškove državne uprave, odnosno za financiranje poslova povjerenih županiji i za plaće preuzetih djelatnika uplatilo sredstva u visini od 2.787.179,00 eura, Ministarstvo branitelja za pokriće troškova ukopa branitelja izvršilo je uplatu u visini 35.089,00 eura, dok je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture za usluge čišćenja morskog okoliša eko brodom uplatilo iznos od 52.626,20 eura. Iz državnog proračuna za potporu audovizualnoj produkciji Istarskog filmskog fonda ostvareno je 20.000,00 eura. Prihodi od Ministarstva rada i mirovinskog za potrebe nabavke menstrualnih potrepština u školstvu iznose 21.222,00 eura.

Za program sufinanciranja prijevoza učenika srednjih škola ostvareni su prihodi od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u visini od 2.721.173,36 eura, a utrošena su za plaćanje računa prijevoznicima.

Prihodi od gradova i općina Istre ostvareni po sporazumu za otplatu kreditnih obveza za projekt ŽCGO Kaštijun iznose 440.831,38 eura, a za financiranje rada Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre 47.779,46 eura. Za jezični laboratorij talijanskog jezika prihodi od JLS iznose 19.965,45 eura, te za nabavku licenci za program Trados za prevođenje 12.000,00 eura, dok od Ministarstva kulture i medija iznose 4.000,00 eura. Prihodi za sufinanciranje plaća djelatnika koji rade na poslovima legalizacije od općina puljštine ostvareni su u visini od 30.336,00 eura. Prihodi grada Umaga za program navodnjavanja iznose 5.000,00 eura, dok je Grad Pula za otplatu kredita izgradnje Medicinske škole uplatio iznos od 308.758,37 eura. JLS su za sufinanciranje najamnine stanova zdravstvenih djelatnika Opće bolnice Pula izdvojili 22.000,00 eura.

Od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Eu za EU projekt WASTEREDUCE ostvareni su prihodi u visini od 2.083,80 eura, za projekt TRANSPLANT 2.294,00 eura, za projekt Dobre energije 74.711,16 eura, te za projekt Vijadukt Sabadin 13.660,60 eura. Naplaćeni su prihodi za EU projekte koje provode IDA u visini od 4.764,53 eura i IRENA u visini 22.698,53 eura.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvareni su u ukupnom iznosu od 193.713,74 eura 86,7% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Tablica 8 – Popis ostvarenih pomoći od izvanproračunskih korisnika u 2025. godini

POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	193.713,74
TEKUĆE POMOĆI OD HZMO-a, HZZ-a I HZZO-a ZA PRORAČUNSKO KORISNIKE	69.231,80
TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA PRORAČUNSKO KORISNIKE	106.488,19
PRIHODI OD HRVATSKIH VODA ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA	17.993,75

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika za proračunske korisnike ostvarene su u visini od 175.719,99 eura, te se odnose na sredstva koje proračunski korisnici ostvaruju od HZZO za poslovanje zdravstvenih ustanova, od institucija za financiranje EU projekata kod Istarskih domova zdravlja i Nastavnog zavoda za hitnu medicinsku pomoć, od Turističkih zajednica za razne programe muzeja, od Sportske zajednice gradova, Školski sportski savez Istarske županije i Hrvatski školski sportski savez za županijska i sportska natjecanja škola, te od Talijanske unije za programe kod talijanskih osnovnih i srednjih škola.

Hrvatske vode su za sustav javnog navodnjavanja, odnosno za program uspostave pokusnih polja navodnjavanja u obuhvatu Červar-Porat-Bašarinka uložile 17.993,75 eura.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u visini od 4.304.114,51 eura što je 2% više u odnosu na prethodnu godinu. Od toga ostvarene su tekuće pomoći u visini od 3.576.576,24 eura i kapitalne pomoći u visini od 727.538,27 eura. Navedeni prihodi od pomoći zajedno s namjenskim prihodima od poreza na dohodak čine sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija.

Tablica 9 – Ostvarenje prihoda za financiranje decentraliziranih funkcija u 2025. g.

KORISNIK	BILANČNA PRAVA 2025	POREZ NA DOHODAK	TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA	KAPITALNE POMOĆI IZRAVNANJA	UKUPNE POMOĆI	UKUPNO	UDIO
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (3+6)	8
OSNOVNE ŠKOLE	2.438.530,00	1.619.767,24	2.082.595,70	686.048,06	2.768.643,76	4.388.411,00	34,8
SREDNJE ŠKOLE	2.990.992,00	2.807.561,25	208.285,54	41.490,21	249.775,75	3.057.337,00	24,2
DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	3.013.425,00	1.727.730,00	1.285.695,00	0,00	1.285.695,00	3.013.425,00	23,9
ZDRAVSTVENE USTANOVE	2.079.448,00	2.159.662,50	0,00	0,00	0,00	2.159.662,50	17,1
UKUPNO	10.522.395,00	8.314.720,99	3.576.576,24	727.538,27	4.304.114,51	12.618.835,50	100

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u visini od 66.899.821,18 eura što je za 11,5% više od prethodne godine. Odnose se na prihode od ministarstava, gradova i općina koji su uplaćeni za proračunske korisnike Istarske županije. Ostvareni su kako slijedi:

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

IZVOR	VRSTE IZVORA	66.899.821,18
Izvor 3.2.100	Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	1.066.190,44
Izvor 5.1.700	Prihodi za EU projekte iz ERASMUS+	37.073,36
Izvor 5.3.055	Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike	59.500,00
Izvor 5.3.060	Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	77.427,23
Izvor 5.3.061	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti PK	82.144,04
Izvor 5.3.075	Ministarstvo graditeljstva i prostornog	22.103,95
Izvor 5.3.076	FZOEU za proračunske korisnike	44.477,41
Izvor 5.3.080	Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike	16.312,78
Izvor 5.3.082	Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	60.431.914,42
Izvor 5.3.083	Agencija za mobilnost i programe EU za proračunske korisnike	54.812,80
Izvor 5.3.090	Ministarstvo turizma i sporta za proračunske korisnike	131.188,74
Izvor 5.3.095	Ministarstvo pravosuđa i uprave za proračunske korisnike	800,00
Izvor 5.3.096	Ministarstvo zdravstva za proračunske korisnike	73.346,69
Izvor 5.3.102	Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	96.332,82
Izvor 5.5.006	Općina Barban za proračunske korisnike	44.408,93
Izvor 5.5.040	Općina Brtonigla za proračunske korisnike	56.194,82
Izvor 5.5.042	Grad Buje za proračunske korisnike	166.594,70
Izvor 5.5.043	Grad Buzet za proračunske korisnike	116.797,00
Izvor 5.5.047	Općina Cerovlje za proračunske korisnike	2.696,56
Izvor 5.5.132	Općina Gračišće za proračunskog korisnika	2.322,67
Izvor 5.5.138	Općina Grožnjan za proračunske korisnike	10.517,30
Izvor 5.5.175	Općina Kanfanar za proračunske korisnike	26.074,34
Izvor 5.5.217	Općina Kršan za proračunske korisnike	45.326,82
Izvor 5.5.222	Grad Labin za proračunske korisnike	800,00
Izvor 5.5.235	Općina Ližnjan za proračunske korisnike	83.562,50
Izvor 5.5.246	Općina Lupoglav za proračunskog korisnika	70,00
Izvor 5.5.254	Općina Marčana za proračunske korisnike	82.695,73
Izvor 5.5.263	Općina Medulin za proračunske korisnike	274.039,84
Izvor 5.5.274	Općina Motovun za proračunskog korisnika	500,00
Izvor 5.5.291	Grad Novigrad za proračunske korisnike	330.132,67
Izvor 5.5.304	Općina Opatalj za proračunske korisnike	176.497,18
Izvor 5.5.321	Grad Pazin za proračunske korisnike	17.535,50
Izvor 5.5.330	Općina Pićan za proračunske korisnike	23.704,42
Izvor 5.5.348	Grad Poreč za proračunske korisnike	159.291,51
Izvor 5.5.359	Grad Pula za proračunske korisnike	569.623,70
Izvor 5.5.368	Općina Raša za proračunske korisnike	42.429,09
Izvor 5.5.374	Grad Rovinj za proračunske korisnike	216.786,23
Izvor 5.5.431	Općina Sveti Lovreč za proračunske korisnike	16.917,41
Izvor 5.5.432	Općina Sveta Nedelja za proračunske korisnike	49.189,84
Izvor 5.5.435	Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike	37.956,42
Izvor 5.5.453	Općina Tinjan za proračunske korisnike	900,00
Izvor 5.5.468	Grad Umag za proračunske korisnike	58.125,00
Izvor 5.5.497	Općina Višnjan za proračunske korisnike	7.928,17
Izvor 5.5.498	Općina Vižinada za proračunske korisnike	15.674,22
Izvor 5.5.502	Grad Vodnjan za proračunske korisnike	91.054,44
Izvor 5.5.516	Općina Vrsar za proračunske korisnike	98.695,08
Izvor 5.5.531	Općina Žminj za proračunske korisnike	66.456,75
Izvor 5.5.596	Općina Karojba za proračunskog korisnika	400,00
Izvor 5.5.597	Općina Kaštelir Labinci za proračunske korisnike	63.034,55

Izvor 5.5.619	Općina Fažana za proračunske korisnike	24.082,10
Izvor 5.5.629	Općina Funtana za proračunske korisnike	50.235,73
Izvor 5.5.631	Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike	121.110,32
Izvor 5.5.999	sve JLS za proračunske korisnike	1.534.306,21
Izvor 5.8.300	Ostale institucije za osnovne škole	20.685,13
Izvor 5.8.800	Proračunski korisnici za proračunske korisnike	68,80
Izvor 6.2.400	Donacije za srednje škole	774,82

Uplaćena sredstva su koristili slijedeći proračunski korisnici po pojedinačnim namjenama:

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

AKTIVNOST	NAZIV	66.899.821,18
	Javna ustanova Natura Histrica	100.977,41
Aktivnost A110202	Posebni ornitološki rezervat "Palud"	13.300,00
Aktivnost A110203	Park šuma "Šijana i Busoler"	43.200,00
Aktivnost A110207	Očuvanje plemenite Periske (Pinna Nobilis)	11.233,78
Tekući projekt T920407	Provedba projekta IAS - Invazivne strane vrste	33.243,63
	Zavod za prostorno uređenje Istarske županije	22.103,95
Aktivnost A140104	Provođenje programa za sustav ISPU	22.103,95
	POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE	81.475,00
Kapitalni projekt K280105	Sanacija Kaštela -PPMI	34.000,00
Aktivnost A280426	Gostujuće izložbe	4.500,00
Aktivnost A280447	Restauracija muzejske građe	1.000,00
Aktivnost A280449	Projekt graditeljskog nasljeđa	1.500,00
Aktivnost A280601	Godišnji izložbeni program	6.015,00
Aktivnost A280604	Izdavanje publikacija	3.500,00
Aktivnost A280609	Kuća istarskih kaštela u Momjanu	1.500,00
Aktivnost A280901	Rashodi za zaposlene-grad Pula	29.460,00
	ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE	13.500,00
Aktivnost A280102	Materijalni rashodi	1.500,00
Aktivnost A280601	Godišnji izložbeni program	5.000,00
Aktivnost A280603	Manifestacije	1.500,00
Aktivnost A280604	Izdavanje publikacija	1.500,00
Aktivnost A280605	Preventivna zaštita	4.000,00
	Muzej suvremene umjetnosti Istre	36.530,00
Kapitalni projekt K280104	Kapitalna ulaganja u zgrade	10.000,00
Aktivnost A280474	ARTSTAIRS-prilog stalnom postavu	530,00
Aktivnost A280487	Pedagoška djelatnost	2.000,00
Aktivnost A280601	Godišnji izložbeni program	24.000,00
	Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat	357.170,67
Aktivnost A420416	Zdravstvena zaštita turista	5.208,58
Kapitalni projekt K421302	Otplata kredita za adaptaciju zgradu Specijalne bolnice Rovinj	81.053,97
Kapitalni projekt K421305	Otplata kredita za adaptaciju zgrade dječjeg odjela	182.497,48
Aktivnost A650402	Tim za ranu intervenciju za djecu s neurorizičnim teškoćama	6.650,00
Tekući projekt T920204	Projekt Sea for Heritage Energy Transition	81.760,64

	Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije	1.198.824,44
Aktivnost A420426	Program HIV	13.000,00
Aktivnost A420709	Analiza kvalitete prehrane, higijensko-sanitarni nadzor	37.777,00
Aktivnost A420713	Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana	3.982,00
Aktivnost A610145	Mentalno zdravlje djece, mladih i obitelji	47.442,00
Aktivnost A610146	Prevenција i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti	21.806,00
Aktivnost A610151	Savjetovalište za spolno zdravlje mladih u IŽ	8.627,00
Aktivnost A650101	Poslovanje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo IŽ	1.066.190,44
	Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije	1.343.734,79
Aktivnost A420416	Zdravstvena zaštita turista	1.276.484,79
Aktivnost A421502	Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	44.250,00
Aktivnost A650301	Provođenje djelatnosti hitne medicine	23.000,00
	Istarski domovi zdravlja - Case della salute dell' Istria	296.124,05
Aktivnost A421502	Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	36.900,00
Aktivnost A610146	Prevenција i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti	13.650,00
Aktivnost A650201	Provođenje zdravstvene zaštite	9.700,00
Aktivnost A650202	Osiguranje funkcionalnosti DZ	38.055,00
Aktivnost A650205	Zdravstvena zaštita turista	197.819,05
	Dom za starije osobe Alfredo Štiglic Pula	339.530,00
Aktivnost A520102	Materijalni i financijski rashodi	6.480,00
Aktivnost A610120	Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti	120.000,00
Aktivnost A610125	Pomoć i njega u kući	108.000,00
Aktivnost A610126	Dodatne mjere zdravstvene zaštite	4.386,00
Aktivnost A610155	Savjetovalište za obitelj	5.780,00
Aktivnost A610156	Senior klub	10.984,00
Aktivnost A610159	Gerontološki centar Vila Trapp	38.300,00
Aktivnost A610160	Dnevni boravak sa senzornom sobom za osobe oboljele od Alzheimerove i drugih demencija	45.600,00
	Dom za starije osobe "Domenico Pergolis" Rovinj	6.480,00
Aktivnost A520102	Materijalni i financijski rashodi	6.480,00
	Dom za starije osobe Novigrad	107.180,00
Aktivnost A520102	Materijalni i financijski rashodi	6.480,00
Kapitalni projekt K520501	Adaptacija i rekonstrukcija	70.000,00
Aktivnost A610127	Vaninstitucionalne usluge	3.900,00
Aktivnost A610149	Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti	9.100,00
	Dom za starije osobe Raša	19.480,00
Aktivnost A520102	Materijalni i financijski rashodi	6.480,00
Aktivnost A610129	Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	13.000,00
	O.Š. Jure Filipovića, Barban	839.123,69
Aktivnost A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	725.349,15
Aktivnost A230107	Produženi boravak	27.786,86
Aktivnost A230112	Robotika	120,00
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	3.594,13
Aktivnost A230116	Školski list, časopisi i knjige	7.143,85
Aktivnost A230119	Nagrade za učenike	548,80
Aktivnost A230163	Izleti i terenska nastava	478,00
Aktivnost A230199	Školska shema	37.616,61
Aktivnost A230208	Prehrana za učenike u OŠ	31.405,29
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	283,50
Kapitalni projekt K240501	Školski namještaj i oprema	4.487,50

Kapitalni projekt K240502	Opremanje knjižnica	310,00
	O.Š. Mate Balote, Buje	1.502.760,89
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	15.357,29
Aktivnost A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.299.618,31
Aktivnost A230102	Županijska natjecanja	1.600,00
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	5.430,92
Aktivnost A230107	Produženi boravak	68.081,01
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	8.581,96
Aktivnost A230116	Školski list, časopisi i knjige	29.900,83
Aktivnost A230150	Dječji paketići	6.324,00
Aktivnost A230162	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	245,00
Aktivnost A230208	Prehrana za učenike u OŠ	66.738,07
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	463,50
Kapitalni projekt K240502	Opremanje knjižnica	420,00
	Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo	1.147.272,82
Aktivnost A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	965.155,33
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	1.674,95
Aktivnost A230107	Produženi boravak	65.195,07
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	792,82
Aktivnost A230116	Školski list, časopisi i knjige	22.901,16
Aktivnost A230119	Nagrade za učenike	300,00
Aktivnost A230122	Psiholog/Pedagog	24.566,20
Aktivnost A230150	Dječji paketići	3.164,28
Aktivnost A230203	Medni dani	104,00
Aktivnost A230208	Prehrana za učenike u OŠ	63.063,51
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	355,50
	O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet	2.471.122,08
Aktivnost A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	2.217.037,68
Aktivnost A230107	Produženi boravak	92.000,00
Aktivnost A230109	Mala glagoljaška akademija	9.573,30
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	1.497,00
Aktivnost A230116	Školski list, časopisi i knjige	26.286,71
Aktivnost A230140	Sufinanciranje redovne djelatnosti	7.112,58
Aktivnost A230148	Financiranje učenika s posebnim potrebama	1.444,04
Aktivnost A230171	Školska sportska društva	400,00
Aktivnost A230199	Školska shema	6.069,83
Aktivnost A230203	Medni dani	212,00
Aktivnost A230208	Prehrana za učenike u OŠ	107.421,44
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	1.102,50
Kapitalni projekt K240502	Opremanje knjižnica	965,00
	O.Š. Ivan Goran Kovačić, Čepić	733.383,67
Aktivnost A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	672.638,09
Aktivnost A230107	Produženi boravak	30.015,91
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	2.460,00
Aktivnost A230116	Školski list, časopisi i knjige	7.522,72
Aktivnost A230203	Medni dani	48,00
Aktivnost A230208	Prehrana za učenike u OŠ	18.891,32
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	157,50
Aktivnost A240103	Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni	1.650,13
	O.Š. Divšići	442.512,27

Aktivnost A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	394.411,12
Aktivnost A230107	Produženi boravak	5.701,48
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	1.340,14
Aktivnost A230116	Školski list, časopisi i knjige	1.156,31
Aktivnost A230148	Financiranje učenika s posebnim potrebama	36.431,73
Aktivnost A230203	Medni dani	8,00
Aktivnost A230208	Prehrana za učenike u OŠ	2.530,99
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	22,50
Aktivnost A230215	Darovati učenici	670,00
Kapitalni projekt K240502	Opremanje knjižnica	240,00
	O.Š. Fažana	1.379.480,06
Aktivnost A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.227.393,93
Aktivnost A230107	Produženi boravak	24.082,10
Aktivnost A230116	Školski list, časopisi i knjige	9.463,04
Aktivnost A230208	Prehrana za učenike u OŠ	61.139,36
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	48.240,04
Kapitalni projekt K240502	Opremanje knjižnica	9.161,59
	O.Š. Juršići	618.056,70
Aktivnost A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	569.845,18
Aktivnost A230107	Produženi boravak	15.439,09
Aktivnost A230110	Novigradsko proljeće	1.573,68
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	3.820,16
Aktivnost A230203	Medni dani	4.108,00
Aktivnost A230208	Prehrana za učenike u OŠ	22.960,59
Kapitalni projekt K240502	Opremanje knjižnica	310,00
	O.Š. Petra Studenca. Kanfanar	827.102,91
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	8.845,44
Aktivnost A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	738.586,84
Aktivnost A230107	Produženi boravak	25.280,71
Aktivnost A230116	Školski list, časopisi i knjige	16.845,20
Aktivnost A230119	Nagrade za učenike	793,63
Aktivnost A230203	Medni dani	144,00
Aktivnost A230208	Prehrana za učenike u OŠ	35.699,09
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	288,00
Kapitalni projekt K240502	Opremanje knjižnica	620,00
	O.Š. Vladimira Nazora, Krnica	735.105,64
Aktivnost A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	662.181,50
Aktivnost A230107	Produženi boravak	25.902,79
Aktivnost A230110	Novigradsko proljeće	410,00
Aktivnost A230116	Školski list, časopisi i knjige	6.505,69
Aktivnost A230130	Izborni i dodatni programi	350,00
Aktivnost A230148	Financiranje učenika s posebnim potrebama	5.112,00
Aktivnost A230199	Školska shema	1.400,71
Aktivnost A230203	Medni dani	16,00
Aktivnost A230208	Prehrana za učenike u OŠ	29.080,45
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	202,50
Aktivnost A230223	Psihodiagnostička sredstva - PDS	1.134,00
Aktivnost A230224	Projekt "Luzari, Rože, Ruže"	2.500,00
Kapitalni projekt K240502	Opremanje knjižnica	310,00
	O.Š. Marčana	1.034.153,86

Aktivnost A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	900.130,54
Aktivnost A230107	Produženi boravak	57.886,28
Aktivnost A230116	Školski list, časopisi i knjige	11.489,95
Aktivnost A230133	Rad s nadarenim učenicima	468,00
Aktivnost A230148	Financiranje učenika s posebnim potrebama	15.222,32
Aktivnost A230162	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	490,00
Aktivnost A230203	Medni dani	96,00
Aktivnost A230208	Prehrana za učenike u OŠ	47.572,77
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	378,00
Kapitalni projekt K240502	Opremanje knjižnica	420,00
	O.Š. Dr. Mate Demarina, Medulin	2.676.883,27
Aktivnost A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	2.094.484,04
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	70.169,31
Aktivnost A230107	Produženi boravak	248.899,95
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	7.310,29
Aktivnost A230116	Školski list, časopisi i knjige	35.262,31
Aktivnost A230134	Školski preventivni programi	3.704,00
Aktivnost A230148	Financiranje učenika s posebnim potrebama	1.227,60
Aktivnost A230189	Mentorstvo	100,31
Aktivnost A230208	Prehrana za učenike u OŠ	165.115,51
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	1.728,50
Kapitalni projekt K240501	Školski namještaj i oprema	24.032,67
Kapitalni projekt K240502	Opremanje knjižnica	24.848,78
	O.Š. Rivarela, Novigrad	1.639.406,56
Aktivnost A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.383.425,37
Aktivnost A230107	Produženi boravak	101.230,05
Aktivnost A230110	Novigradsko proljeće	9.143,50
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	1.188,54
Aktivnost A230116	Školski list, časopisi i knjige	15.650,62
Aktivnost A230119	Nagrade za učenike	238,90
Aktivnost A230122	Psiholog/Pedagog	27.953,37
Aktivnost A230124	Kvalitetna nastava	1.280,00
Aktivnost A230127	Međunarodna razmjena	393,85
Aktivnost A230134	Školski preventivni programi	1.725,29
Aktivnost A230138	Smotre, radionice i manifestacije	2.000,00
Aktivnost A230141	Pokretom do zdravlja	2.000,00
Aktivnost A230148	Financiranje učenika s posebnim potrebama	1.345,84
Aktivnost A230170	Učenička zadruha	1.200,00
Aktivnost A230199	Školska shema	2.724,12
Aktivnost A230203	Medni dani	200,00
Aktivnost A230208	Prehrana za učenike u OŠ	67.069,24
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	693,00
Kapitalni projekt K240501	Školski namještaj i oprema	15.002,39
Kapitalni projekt K240502	Opremanje knjižnica	4.942,48
	Talijanska O.Š., Novigrad	726.241,48
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	3.753,63
Aktivnost A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	627.541,81
Aktivnost A230107	Produženi boravak	32.700,56
Aktivnost A230116	Školski list, časopisi i knjige	6.183,80

Aktivnost A230122	Psiholog/Pedagog	33.080,33
Aktivnost A230124	Kvalitetna nastava	4.956,28
Aktivnost A230194	Projekti kod proračunskih korisnika	6.632,45
Aktivnost A230203	Medni dani	40,00
Aktivnost A230208	Prehrana za učenike u OŠ	10.214,40
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	94,50
Kapitalni projekt K240501	Školski namještaj i oprema	1.043,72
	O.Š. Milana Šorge, Oprtalj	787.782,43
Aktivnost A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	582.146,51
Aktivnost A230107	Produženi boravak	18.251,86
Aktivnost A230116	Školski list, časopisi i knjige	255,00
Aktivnost A230118	Logoped/Edukator-rehabilitator	3.430,50
Aktivnost A230148	Financiranje učenika s posebnim potrebama	7.500,16
Aktivnost A230161	Dječji vrtići	152.814,82
Aktivnost A230162	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	245,00
Aktivnost A230163	Izleti i terenska nastava	500,00
Aktivnost A230164	Obilježavanje godišnjica škole	1.666,78
Aktivnost A230203	Medni dani	96,00
Aktivnost A230208	Prehrana za učenike u OŠ	20.642,84
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	232,96
	O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan	1.239.382,39
Aktivnost A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.129.691,65
Aktivnost A230107	Produženi boravak	33.606,71
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	9.617,21
Aktivnost A230203	Medni dani	104,00
Aktivnost A230207	Pripravništvo	19.085,13
Aktivnost A230208	Prehrana za učenike u OŠ	43.543,92
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	450,00
Kapitalni projekt K240501	Školski namještaj i oprema	2.863,77
Kapitalni projekt K240502	Opremanje knjižnica	420,00
	O.Š. Ivana Batelića, Raša	742.896,34
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	1.804,92
Aktivnost A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	690.292,80
Aktivnost A230107	Produženi boravak	26.979,18
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	5.769,09
Aktivnost A230116	Školski list, časopisi i knjige	5.819,54
Aktivnost A230119	Nagrade za učenike	194,99
Aktivnost A230162	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	490,00
Aktivnost A230199	Školska shema	650,62
Aktivnost A230203	Medni dani	32,00
Aktivnost A230208	Prehrana za učenike u OŠ	10.572,72
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	193,50
Kapitalni projekt K240502	Opremanje knjižnica	96,98
	O.Š. Vitomir Širola - Pajo, Nedešćina	1.106.296,77
Aktivnost A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.022.169,43
Aktivnost A230107	Produženi boravak	41.428,48
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	10.414,99
Aktivnost A230199	Školska shema	1.808,23
Aktivnost A230203	Medni dani	76,00
Aktivnost A230208	Prehrana za učenike u OŠ	29.642,14

Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	337,50
Kapitalni projekt K240502	Opremanje knjižnica	420,00
	O.Š. Svetvinčenat	689.949,18
Aktivnost A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	639.668,49
Aktivnost A230107	Produženi boravak	15.023,65
Aktivnost A230110	Novigradsko proljeće	820,00
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	4.050,13
Aktivnost A230116	Školski list, časopisi i knjige	7.496,30
Aktivnost A230203	Medni dani	24,00
Aktivnost A230208	Prehrana za učenike u OŠ	22.632,61
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	234,00
	O.Š. Joakima Rakovca, Sveti Lovreč Pazenatički	856.622,48
Aktivnost A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	769.374,92
Aktivnost A210201	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	370,00
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	6.443,00
Aktivnost A230107	Produženi boravak	19.941,98
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	2.232,50
Aktivnost A230116	Školski list, časopisi i knjige	16.873,94
Aktivnost A230119	Nagrade za učenike	366,61
Aktivnost A230134	Školski preventivni programi	2.277,51
Aktivnost A230148	Financiranje učenika s posebnim potrebama	1.925,00
Aktivnost A230199	Školska shema	2.021,82
Aktivnost A230208	Prehrana za učenike u OŠ	27.964,58
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	292,50
Kapitalni projekt K240501	Školski namještaj i oprema	6.228,12
Kapitalni projekt K240502	Opremanje knjižnica	310,00
	O.Š. Tar-Vabriga	1.341.819,04
Aktivnost A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.143.726,97
Aktivnost A230102	Županijska natjecanja	68,80
Aktivnost A230107	Produženi boravak	73.781,03
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	4.259,09
Aktivnost A230116	Školski list, časopisi i knjige	20.328,23
Aktivnost A230118	Logoped/Edukator-rehabilitator	30.077,10
Aktivnost A230130	Izborni i dodatni programi	1.748,72
Aktivnost A230138	Smotre, radionice i manifestacije	500,00
Aktivnost A230160	Školska dvorana	2.500,00
Aktivnost A230162	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	245,00
Aktivnost A230180	Festivali	281,20
Aktivnost A230189	Mentorstvo	344,02
Aktivnost A230203	Medni dani	124,00
Aktivnost A230208	Prehrana za učenike u OŠ	63.222,88
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	612,00
	O.Š. Jože Šurana, Višnjan	1.969.069,84
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	10.140,42
Aktivnost A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.765.955,46
Aktivnost A230107	Produženi boravak	81.741,19
Aktivnost A230116	Školski list, časopisi i knjige	21.882,97
Aktivnost A230122	Psiholog/Pedagog	995,75
Aktivnost A230138	Smotre, radionice i manifestacije	200,00
Aktivnost A230199	Školska shema	4.386,52

Aktivnost A230203	Medni dani	180,00
Aktivnost A230208	Prehrana za učenike u OŠ	79.455,53
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	792,00
Kapitalni projekt K240502	Opremanje knjižnica	740,00
Kapitalni projekt K240505	Uređenje školske zgrade i okoliša	2.600,00
	O.Š. Vodnjan - scuola elementare Dignano	1.956.639,23
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	5.448,92
Aktivnost A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.747.561,05
Aktivnost A230107	Produženi boravak	94.590,89
Aktivnost A230116	Školski list, časopisi i knjige	26.679,15
Aktivnost A230184	Zavičajna nastava	1.300,00
Aktivnost A230203	Medni dani	196,00
Aktivnost A230208	Prehrana za učenike u OŠ	79.313,22
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	810,00
Kapitalni projekt K240502	Opremanje knjižnica	740,00
	O.Š. Vladimira Nazora, Vrsar	1.311.374,05
Aktivnost A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.105.288,57
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	4.644,98
Aktivnost A230107	Produženi boravak	124.213,25
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	822,51
Aktivnost A230116	Školski list, časopisi i knjige	14.614,13
Aktivnost A230118	Logoped/Edukator-rehabilitator	1.144,39
Aktivnost A230119	Nagrade za učenike	334,74
Aktivnost A230130	Izborni i dodatni programi	1.862,69
Aktivnost A230131	Čitamo mi u obitelji svi	369,95
Aktivnost A230133	Rad s nadarenim učenicima	753,26
Aktivnost A230134	Školski preventivni programi	1.400,00
Aktivnost A230148	Financiranje učenika s posebnim potrebama	666,64
Aktivnost A230171	Školska sportska društva	1.129,95
Aktivnost A230177	Eko škola	875,17
Aktivnost A230199	Školska shema	3.165,68
Aktivnost A230203	Medni dani	72,00
Aktivnost A230208	Prehrana za učenike u OŠ	46.548,67
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	423,00
Kapitalni projekt K240502	Opremanje knjižnica	2.482,03
Kapitalni projekt K240506	Projektna dokumentacija za OŠ	562,44
	O.Š. Vladimira Gortana, Žminj	1.490.333,66
Aktivnost A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.338.531,24
Aktivnost A230107	Produženi boravak	65.937,27
Aktivnost A230111	Istarska pučka glazba	4.504,30
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	4.735,90
Aktivnost A230130	Izborni i dodatni programi	5.910,00
Aktivnost A230162	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	980,00
Aktivnost A230203	Medni dani	132,00
Aktivnost A230208	Prehrana za učenike u OŠ	66.839,70
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	679,50
Kapitalni projekt K240501	Školski namještaj i oprema	2.083,75
	Srednja škola Vladimir Gortan, Buje	895.268,25

Aktivnost A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	890.926,28
Aktivnost A230148	Financiranje učenika s posebnim potrebama	556,36
Kapitalni projekt K240604	Opremanje kabineta	3.285,61
Kapitalni projekt K240605	Uređenje okoliša škole	500,00
	Srednja škola Leonardo Da Vinci, Buje	1.230.031,49
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	1.940,00
Aktivnost A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.227.711,49
Kapitalni projekt K240602	Opremanje biblioteke	380,00
	Gospodarska škola - Istituto Professionale	1.416.282,18
Kapitalni projekt K240602	Opremanje biblioteke	816,56
	Srednja škola Buzet	995.963,09
Aktivnost A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	981.649,81
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	8.327,04
Aktivnost A230140	Sufinanciranje redovne djelatnosti	2.450,00
Aktivnost A230199	Školska shema	96,24
Kapitalni projekt K240601	Školski namještaj i oprema	3.000,00
Kapitalni projekt K240602	Opremanje biblioteke	440,00
	Srednja škola Mate Blažine, Labin	2.149.456,97
Aktivnost A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	2.106.246,90
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	2.731,71
Aktivnost A230162	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	1.470,00
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	1.935,00
Tekući projekt T921301	ERASMUS+	37.073,36
	Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin	2.283.177,27
Aktivnost A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	2.271.887,34
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	6.288,93
Aktivnost A230139	Maturalne zabave	2.820,00
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	1.431,00
Kapitalni projekt K240602	Opremanje biblioteke	750,00
	Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula	1.595.465,65
Aktivnost A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.593.686,15
Aktivnost A230162	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	490,00
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	409,50
Kapitalni projekt K240602	Opremanje biblioteke	880,00
	Gimnazija Pula	2.157.295,79
Aktivnost A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	2.153.420,79
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	300,00
Aktivnost A230162	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	980,00
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	1.845,00
Kapitalni projekt K240502	Opremanje knjižnica	750,00
	Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula	2.273.717,60
Aktivnost A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	2.270.615,75
Aktivnost A230199	Školska shema	2.501,85
Kapitalni projekt	Opremanje biblioteke	600,00

K240602		
	Industrijsko-Obrtnička škola Pula	1.056.123,03
Aktivnost A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.031.003,63
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	7.010,00
Aktivnost A230176	Državno natjecanje	169,40
Aktivnost A230222	Poticanje energetske efikasnosti i korištenje obnovljivih izvora energije u js	17.500,00
Kapitalni projekt K240602	Opremanje biblioteke	440,00
	Tehnička škola Pula	1.709.689,58
Aktivnost A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.700.945,47
Aktivnost A230134	Školski preventivni programi	5.790,00
Aktivnost A230199	Školska shema	2.409,61
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	544,50
	Strukovna škola Pula	1.301.333,54
Aktivnost A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.294.610,14
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	2.287,32
Kapitalni projekt K240602	Opremanje biblioteke	4.436,08
	Ekonomska Škola Pula	1.199.382,57
Aktivnost A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.189.854,33
Aktivnost A230148	Financiranje učenika s posebnim potrebama	6.369,42
Aktivnost A230162	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	735,00
Aktivnost A230199	Školska shema	1.883,82
Kapitalni projekt K240602	Opremanje biblioteke	540,00
	Medicinska Škola Pula	1.972.117,01
Aktivnost A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.970.013,01
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	700,00
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	1.404,00
	Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula	753.105,45
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	215,62
Aktivnost A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	752.109,83
Aktivnost A230176	Državno natjecanje	400,00
Kapitalni projekt K240602	Opremanje biblioteke	380,00
	Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova, Pula	2.045.266,21
Aktivnost A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	2.030.734,88
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	11.500,00
Aktivnost A230148	Financiranje učenika s posebnim potrebama	1.684,32
Aktivnost A230162	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	735,00
Aktivnost A230176	Državno natjecanje	60,00
Aktivnost A230189	Mentorstvo	172,01
Kapitalni projekt K240602	Opremanje biblioteke	380,00
	Srednja škola Mate Balote, Poreč	1.925.585,72
Aktivnost A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.843.000,57
Aktivnost A230108	Učenje stranog jezika	81.845,15
Aktivnost A230139	Maturalne zabave	740,00
	Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića, Poreč	1.186.426,21
Aktivnost A220102	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	3.404,64
Aktivnost A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.144.466,17

Aktivnost A230108	Učenje stranog jezika	12.266,46
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	26.288,94
	Srednja škola Zvane Črnje, Rovinj	1.362.691,36
Aktivnost A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.335.617,59
Aktivnost A230102	Županijska natjecanja	695,00
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	11.944,90
Aktivnost A230137	Stručno usavršavanje učitelja	5.168,12
Aktivnost A230138	Smotre, radionice i manifestacije	952,00
Aktivnost A230139	Maturalne zabave	400,00
Aktivnost A230199	Školska shema	2.924,75
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	549,00
Kapitalni projekt K240601	Školski namještaj i oprema	4.000,00
Kapitalni projekt K240602	Opremanje biblioteke	440,00
	Strukovna škola Eugena Kumičića, Rovinj	1.252.216,98
Aktivnost A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.091.936,10
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	39.995,63
Aktivnost A230139	Maturalne zabave	1.150,00
Aktivnost A230144	Štampanje godišnjaka	4.415,63
Aktivnost A230168	EU projekti kod proračunskih korisnika	54.812,80
Aktivnost A230199	Školska shema	1.754,82
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	432,00
Kapitalni projekt K240601	Školski namještaj i oprema	56.640,00
Kapitalni projekt K240602	Opremanje biblioteke	1.080,00
	Talijanska srednja škola Rovinj	1.300.984,64
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	1.451,19
Aktivnost A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.284.920,27
Aktivnost A230102	Županijska natjecanja	455,18
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	9.730,00
Aktivnost A230122	Psiholog/Pedagog	388,00
Aktivnost A230134	Školski preventivni programi	1.200,00
Aktivnost A230139	Maturalne zabave	400,00
Kapitalni projekt K240601	Školski namještaj i oprema	2.000,00
Kapitalni projekt K240602	Opremanje biblioteke	440,00
	Učenički dom Pula	649.975,57
Aktivnost A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	649.975,57
	Aurora regionalni koordinator IŽ za EU programe i fondove	383,40
Aktivnost A800501	Redovna djelatnost Javne ustanove	383,40

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su visini od 4.520.175,91 eura što je 30,4% manje u odnosu na prethodnu godinu. Istarska županija ostvarila je pomoći u visini 2.430.197,69 eura dok su proračunski korisnici ostvarili sredstva u visini od 2.089.978,22 eura. U tablici daje se prikaz pomoći po korisnicima i projektima.

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

AKTIVNOST	NAZIV	4.520.175,91
ISTARSKA ŽUPANIJA		2.430.197,69
Kapitalni projekt K240303	OŠ Marčana	3.494,55
Kapitalni projekt K240320	Ulaganja u OŠ Svetvinčenat	1.605.963,91
Kapitalni projekt K240321	OŠ Vladimir Gortan Žminj	66.850,62
Kapitalni projekt K240411	Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin	6.428,57
Kapitalni projekt K710602	Izgradnja sustava navodnjavanja Červar-Porat-Bašarinka	3.638,17
Tekući projekt T921312	RESONANCE	8.899,65
Tekući projekt T922001	Provedba projekta MOZAIK 7	734.922,22
PRORAČUNSKI KORISNICI		2.089.978,22
	Javna ustanova Natura Histrica	151.298,14
Tekući projekt T920403	Provedba projekta CREW	93.569,24
Tekući projekt T920405	Provedba projekta WASTEREDUCE	57.728,90
	POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE	18.636,26
Tekući projekt T920109	Projekt: TERRA GOTHICA INCOGNITA	18.636,26
	IKA - Istarska kulturna agencija - ACI - Agenzia culturale I	81.459,18
Tekući projekt T920108	Projekt: REEL	81.459,18
	Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije	146.495,75
Tekući projekt T920201	Projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medicine"	146.495,75
	Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije	327.276,43
Tekući projekt T920205	Projekt: "Podignimo razinu hitne medicine Istarske županije"	51.083,76
Tekući projekt T920206	Projekt: "Spec.usavršavanje ms/mt u djel.hitne medicine"	63.096,90
Tekući projekt T920209	Specijalističko usavršavanje ms/mt u djelatnosti hitne medicine 2	213.095,77
	Istarski domovi zdravlja - Case della salute dell' Istria	752.103,24
Tekući projekt T920201	Projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medicine"	752.103,24
	O.Š. Jure Filipovića,Barban	2.083,20
Aktivnost A230199	Školska shema	1.947,20
Aktivnost A230203	Medni dani	136,00
	O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet	2.070,00
Tekući projekt T921301	ERASMUS+	2.070,00
	O.Š. Vladimira Nazora, Krnica	1.400,71
Aktivnost A230199	Školska shema	1.400,71
	O.Š. Marčana	1.263,56
Aktivnost A230199	Školska shema	1.263,56
	O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan	2.607,79
Aktivnost A230199	Školska shema	2.607,79
	O.Š. Ivana Batelića, Raša	1.009,20
Kapitalni projekt K230206	Projekt: FLAG	1.009,20
	O.Š. Jože Šurana, Višnjan	312.524,09

Kapitalni projekt K240326	OŠ Jože Šurana Višnjan	307.527,93
Tekući projekt T921301	ERASMUS+	4.996,16
	O.Š. Vladimira Gortana, Žminj	2.826,43
Aktivnost A230199	Školska shema	2.826,43
	Srednja škola Leonardo Da Vinci, Buje	9.648,00
Tekući projekt T921301	ERASMUS+	9.648,00
	Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula - scuola media	3.831,00
Tekući projekt T921301	ERASMUS+	3.831,00
	Gimnazija Pula	11.400,80
Tekući projekt T921304	Manta mini publics and other new forms	7.400,80
Tekući projekt T921306	KA2 cooperation partnership project	4.000,00
	Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića, Poreč	10,73
Tekući projekt T921301	ERASMUS+	10,73
	Srednja škola Zvane Črnje, Rovinj	13.989,48
Aktivnost A230138	Smotre, radionice i manifestacije	3.044,68
Tekući projekt T921301	ERASMUS+	10.944,80
	Istarsko veleučilište	12.446,40
Aktivnost A250306	EUProjekt: Erasmus+program MOBILNOST	12.446,40
	Aurora regionalni koordinator IŽ za EU programe i fondove	235.597,83
Aktivnost A800503	Otočni koordinator	5.500,26
Aktivnost A800504	Projekt Tehničke pomoći Regionalnim koordinatorima	230.097,57

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna ostvareni su u iznosu od 6.747.98 eura što je na razini prethodne godine. Na Istarsku županiju odnosi se 5.325,98 eura i to na prijenose Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula za provedbu projekta KLIK-ESF i IKA-e za projekt REEL. Kod proračunskih korisnika ostvaren je prihod od 1.422,00 eura i to za prijenos sredstava između proračunskih korisnika za projekt županijska natjecanja.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine su ostvareni u ukupnom iznosu od 7.200.610,30 eura, što je za 8,5% više u odnosu na plan i 28,9% manje u odnosu na prethodnu godinu. Sastoje se od prihoda od financijske imovine, prihoda od nefinancijske imovine i prihoda od kamata na dane zajmove.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 507.356,23 eura što je 6,7% manje u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi Istarske županije iznose 443.171,31 eura i obuhvaćaju prihode od kamata na oročena sredstva u iznosu od 168.225,66 eura, prihode od Fonda za razvoj poljoprivrede temeljem zateznih kamata u iznosu od 115.819,65 eura, prihoda od dobiti Brijuni Rivijera u visini od 33.000,00 eura te prihode od dobiti Istarskih cesta u iznosu od 126.126,00 eura.

Kod proračunskih korisnika prihodi iznose 64.185,62 eura, a odnose se na prihode od kamata na oročena sredstva i depozite na viđenju u iznosu od 41.447,14 eura, na prihode od zateznih kamata 262,48 eura i na prihode od dividende kod Istarskih domova zdravlja u iznosu od 22.476,00 eura.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 6.349.347,29 eur što je 32% manje u odnosu na prethodnu godinu. Obuhvaćaju prihode od koncesija, zakupa, naknada za korištenje nefinancijske imovine i ostalih zakonom propisanih naknada. Na Istarsku županiju odnosi se 6.235.192,49 eura, dok se na proračunske korisnike odnosi 114.154,80 eura. Kod proračunskih korisnika prihode su ostvarili JU Natura Histrica, Nastavni zavod za hitnu medicinu, Gimnazija i strukovna škola J.Dobriše Pazin, SŠ Z.Črnje Rovinj, Tehnička škola te Istarsko veleučilište.

Naknade od koncesija ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.631.409,41 eura što je na razini prethodne godine. Istarska županija ostvarila je prihode u visini 2.588.520,25 eura, dok je JU Natura Histrica ostvarila prihode od koncesija u visini od 42.889,16 eura. Analitika za Istarsku županiju daje se u sljedećoj tablici:

Tablica 13 - Pregled analitike naplate naknade od koncesija

Naziv	Iznos
Naknada za koncesije za gospodarsko korištenje voda	2.268,50
Naknada za posebnu upotrebu izvan luka otvorenih za javni promet	131,21
Naknada za koncesije na pomorskom dobru	1.191.520,34
Naknada za obavljanje dj. na pomorskom dobru dozvole	877.000,10
Naknada za upotrebu pomorskog dobra	500.910,42
Prihodi od koncesija za plin	16.244,36
Naknade za koncesije za turističko zemljište/hoteli, turistička naselja	445,32
Ukupno	2.588.520,25

Naknade za koncesije na vodama ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.268,50 eura. Rješenja izdaju Hrvatske vode, a kao zajednički prihod, dijeli se između države i županije u omjeru 80:20.

Sredstva za pomorsko dobro naplaćena su u ukupnom iznosu od 2.569.430,86 eura. Koncesije na pomorsko dobro iznose 1.191.520,34 eura, naknada za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru - dozvole iznose 877.000,10 eura, a naknada za uporabu pomorskog dobra 500.910,42 eura.

Naplata prihoda od koncesija uređena je ugovorima koji se sklapaju s koncesionarima. Koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra mogu se dati na rok od najdulje pet godina. Prihod se dijeli između Istarske županije, JLS i države u omjeru 40:30:30. Dozvole na pomorsko dobro daju predstavnička tijela jedinice lokalne samouprave na temelju javnog natječaja, na rok od dvije do pet godina. Prihod se dijeli između Istarske županije i JLS u omjeru 30:70.

Tablica 14 – Ostvarenje prihoda od koncesija na pomorskom dobru prema području naplate

	PODRUČJE NAPLATE	UKUPNI IZNOS 2025.	UDIO IŽ
40	Brtonigla	22.297,40	8.919,12
42	Buje	28.567,20	11.426,96
217	Kršan	5.706,18	2.282,55
222	Labin	317.429,23	126.971,89
235	Ližnjan	245,78	98,31
254	Marčana	16.172,10	6.468,84
263	Medulin	281.092,28	112.436,99
291	Novigrad	46.649,45	18.659,90
348	Poreč	284.775,41	113.910,35

359	Pula	928.380,35	371.352,38
368	Raša	73.437,38	29.375,11
374	Rovinj	241.076,21	96.430,50
468	Umag	192.899,15	77.159,70
516	Vrsar	151.318,12	60.527,27
619	Fažana	136.019,32	54.407,85
629	Funtana	247.673,14	99.069,34
631	Tar Vabriga	5.058,12	2.023,28
	UKUPNO	2.978.796,82	1.191.520,34

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

Prema čl. 71. davanje dozvola je u nadležnosti JLS-a. Naplaćeno je ukupno 2.923.334,66 eura odnosno 30% je prihod Istarske županije što je 877.000,10 eura dok je preostali dio prihod JLS-a na čijem području se pomorsko dobro nalazi.

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

	PODRUČJE NAPLATE	UPLATA	UDIO ISTARSKE ŽUPANIJE
5	Bale	21.849,36	6.554,80
222	Labin	8.765,00	2.629,50
235	Ližnjan	35.175,78	10.552,73
254	Marčana	27.676,26	8.302,86
263	Medulin	580.347,65	174.104,05
291	Novigrad	159.941,00	47.982,30
348	Poreč	152.078,00	45.623,40
359	Pula	279.454,00	83.836,20
368	Raša	19.754,00	5.926,20
374	Rovinj	422.230,80	126.669,22
468	Umag	393.345,00	118.003,50
502	Vodnjan	8.300,00	2.490,00
516	Vrsar	52.820,00	15.846,00
516	Fažana	181.193,61	54.358,08
629	Funtana	73.463,20	22.038,96
631	Tar Vabriga	506.941,00	152.082,30
	UKUPNO	2.923.334,66	877.000,10

Prihodi od Plinare Pula za koncesiju za plin ostvareni su u iznosu od 16.244,36 eura, a odnose se na uplatu koncesije za sjevernu Istru. Prihodi se sastoje od varijabilnog dijela koji se obračunava na ostvarene prihode od djelatnosti distribucije plina. Istarska županija je Plinari izdala tri koncesije, i to za područja Južna Istra, Sjeverna Istra i područje Kršan-Piće.

Naknade za koncesije na turističko zemljište ostvarene su u iznosu od 445,32 eura i to od trgovačkog društva MAISTRA d.o.o.

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

Prihodi od zakupa su ostvareni u iznosu od 2.907.644,24 eura što je 53,2% manje u odnosu na prethodnu godinu. Istarska županija ostvarila je prihod u visini od 2.900.388,96 eura, dok su proračunski korisnici ostvarili prihod u visini od 7.255,28 eura. Prihodi se odnose se na prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i zakup kampova i hotela, te zakupa stambenih i poslovnih objekata. Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države zajednički je prihod i dijeli se između države, županije i grada ili općine u omjeru 25:10:65. Ostvaren je u visini od 83.964,69 eura. Nadležnost za sklapanje ugovora je u ovlasti gradova i općina.

Prihod od iznajmljivanja Istarska županija ostvarila je od zakupaca unutar zgrade u Raši koju je kupila za potrebe Doma za starije i nemoćne osobe Raša. Sa zakupcima koji su bili tamo zatečeni sklopljen je ugovor o najmu do 31.12.2025. godine. Sredstva su ostvarena u visini od 12.343,56 eura.

Temeljem Uredbe o uređenju zakupa na turističkom zemljištu na kojemu su izgrađeni hoteli i turistička naselja naplaćeni su prihodi od zakupa kampova u visini od 833.998,38 eura, dok su od hotela naplaćeni u visini od 1.252.662,46 eura. Zakup u iznosu od 717.419,87 eura evidentiran je po sporazumu sa udrugom Centar M.A.R.E radi preuzimanja prostora na području bolnice Rovinj.

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

Naziv općine / grada		Iznos
KAMPOVI		833.998,38
5	OPĆINA BALE	18.874,92
40	OPĆINA BRTONIGLA	48.421,56
42	GRAD BUJE	4.302,19
222	GRAD LABIN	17.446,51
263	OPĆINA MEDULIN	119.517,48
291	GRAD NOVIGRAD	35.922,36
348	GRAD POREČ	26.659,08
359	GRAD PULA	15.890,64
368	OPĆINA RAŠA	5.907,20
374	GRAD ROVINJ	178.495,68
468	GRAD UMAG	52.163,69
516	OPĆINA VRSAR	102.887,01
629	OPĆINA FUNTANA	98.410,81
631	OPĆINA TAR VABRIGA	109.099,25
HOTELI		1.252.662,46
42	GRAD BUJE	22.697,00
222	GRAD LABIN	54.926,56
291	GRAD NOVIGRAD	15.048,41
348	GRAD POREČ	278.280,72
374	GRAD ROVINJ	172.758,04
468	GRAD UMAG	235.322,47
516	OPĆINA VRSAR	59.250,05
629	OPĆINA FUNTANA	61.350,82
631	OPĆINA TAR VABRIGA	353.028,39

Naknada za korištenje nefinancijske imovine ostvarena je u iznosu 715.764,74 eura, što je 89,5% više u odnosu na prethodnu godinu. Obuhvaća naknade za otkopanu količinu neenergetskih minerala u ukupnom iznosu 404.424,92 eura, lovozakupninu 31.732,36 eura, naknadu za koncesijsko pravo lova u iznosu od 796,32 eura, naknadu za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište u iznosu od 175.880,99 eura,

naknadu za navodnjavanje za Sustav javnog navodnjavanja Valtura u iznosu od 41.296,25 eura i Sustav javnog navodnjavanja Červar Porta-Bašarinka u iznosu od 25.203,00 eura, te ostale naknade na ime refundacije u visini od 36.430,90 eura.

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

Tablica 17 – Pregled analitike po područjima eksploatacije mineralnih sirovina

PODRUČJE NAPLATE	UPLATA	DUO IŽ
Buje	-2.768,80	-553,76
Buzet	65.459,00	13.091,79
Gračišće	52.178,05	10.435,61
Kanfanar	927.953,00	185.590,56
Ližnjan-Lisignano	9.228,15	1.845,63
Lupoglav	50.118,00	10.023,60
Marčana	65.256,00	13.051,18
Oprtalj	276,70	55,33
Pazin	65.027,00	13.005,39
Poreč	113.130,00	22.625,95
Pula	15.717,00	3.143,37
Raša	133.793,25	26.758,65
Rovinj-Rovigno	60.040,50	12.008,10
Sveti Lovreč	8.585,20	1.717,04
Sveta Nedjelja	62.621,00	12.524,18
Svetvinčenat	82.581,00	16.516,17
Tinjan	3.853,50	770,70
Umag	70.782,00	14.156,37
Vodnjan	31.307,25	6.261,45
Vrsar	26.712,00	5.342,36
Žminj	160.418,35	32.083,67
Fažana	19.857,90	3.971,58
UKUPNO	2.022.126,05	404.424,92

Lovozakupninu plaćaju lovačka društva koja imaju sklopljen ugovor sa Istarskom županijom i to na 20 godina. Lovozakupninu može ugovoriti i država. Lovozakupnine se naplaćuju dvaput godišnje: u ožujku i rujnu, i to za lovišta u vlasništvu Istarske županije. U 2025. godini ostvarene su u iznosu od 31.732,33 eura. Naknada za koncesijsko pravo lova ostvarena je u visini 796,32 eura.

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

Naplaćeno je u visini od 251.257,95 eura, od toga Istaskoj županiji pripada 175.880,99 eura odnosno 70%. Pregled po području naplate dan je u tablici koja slijedi.

Tablica 18. Ostvarenje prihoda od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko – analitika prema području naplate

	PODRUČJE NAPLATE	UKUPNO UPLAĆENO	UDIO ISTARSKE ŽUPANIJE
6	Barban	99,87	69,91
235	Ližnjan	9.650,23	6.755,16
254	Marčana	7.418,21	5.192,75
263	Medulin	61.896,43	43.327,50
321	Pazin	20.020,44	14.014,31
348	Poreč	36.734,59	25.714,21
359	Pula	46.444,71	32.511,30
435	Svetvinčenat	9,76	6,83
468	Umag	1.178,06	825,07
502	Vodnjan	3.242,24	2.269,57
516	Vrsar	13.794,46	9.656,12
619	Fažana	18.033,79	12.623,65
631	Tar Vabriga	32.735,16	22.914,61
UKUPNO		251.257,95	175.880,99

Ostali prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu 95.228,90 eura. Proračunski korisnici ostvarili su prihod u visini od 64.710,36 eura, dok je Istarska županija oprihodovala 30.518,54 eura koji se odnosi na prihode od naknade za legalizaciju. Ovaj prihod se naplaćuje temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19) i Uredbi o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (NN 98/12). Ukoliko rješenje izdaje županija prihod se dijeli između države, županije i grada ili općine u omjeru 40:30:30.

Prihodi od kamata na dane zajmove ostvareni su u iznosu od 343.906,08 eura što je 40,2% više u odnosu na prethodnu godinu. Obuhvaćaju prihode od kamata iz programa kreditiranja Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima su ostvareni u ukupnom iznosu od 8.760.536,54 eura što je na razini plana i 9,6% više u odnosu na prethodnu godinu. Sastoje se od upravnih i administrativnih pristojbi i prihoda po posebnim propisima.

Upravne i administrativne pristojbe su ostvarene u visini od 650.475,93 eura odnosno 21,2% više u odnosu na prethodnu godinu. Županijske upravne pristojbe za izdavanje dozvola naplaćene su u iznosu od 355.495,96 eura, dok su prihodi od prodaje državnih biljega ostvareni u visini od 34.623,36 eura. Ostale naknade i pristojbe ostvarene su u visini 260.356,61 eura, a odnose se na naknade za vjenčanja izvan prostorija matičnog ureda u visini 93.141,20 eura, na naknade za provođenje postupka izvlaštenja u visini 9.409,93 eura, na naknade troškova vještačenja imovine u visini 68.110,06 eura, na naknade troškova tehničkog pregleda zgrada u visini 89.058,36 eura koje su korištene za isplatu naknade stručnjacima koji su proveli tehnički pregled, te na naknade troškova

postupka odobrenja revizije lovno-gospodarske osnove u iznosu od 637,06 eura. Neutrošena sredstva vraćaju se investitoru koji je uplatio naknadu.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 8.110.060,61 eura što je 8,8% više u odnosu na prethodnu godinu. Istarska županija ostvarila je prihode u visini od 57.664,81 eura i to od refundacije od stipendija i šteta od osiguranja. Proračunski korisnici ostvarili su prihode u visini od 8.052.395,8 eura.

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

Prihodi proračunskih korisnika evidentiraju se na kontima 65264 – vlastiti prihodi (sufinanciranje cijena usluge, participacije i slično), vode se kao namjenski prihodi proračunskih korisnika. U 2025.g. do uvođenja pune riznici ovi prihodi nisu se uplaćivali u Proračun Istarske županije već su proračunski korisnici izvještavali na polugodištu i u trenutku ulaska u riznicu. Nakon uvođenja pune riznice ovi prihodi se uplaćuju direktno na IBAN Istarske županije.

Tablica 19 – Popis namjenskih prihoda proračunskih korisnika prema grupama korisnika ostvarenih u 2025. godini

IZVOR	NAZIV	8.052.395,80
Izvor 3.2.100	Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	110.700,86
Izvor 3.2.300	Vlastiti prihodi osnovnih škola	1.538,85
Izvor 3.2.400	Vlastiti prihodi srednjih škola	3.327,79
Izvor 3.2.600	Vlastiti prihodi - muzeji	3.824,00
Izvor 3.2.700	Vlastiti prihodi Natura Histrica	4.089,50
Izvor 4.7.100	Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove	911.968,31
Izvor 4.7.101	Prihodi za posebne namjene za zdravstvene ustanove	1.168.116,85
Izvor 4.7.200	Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	3.689.091,98
Izvor 4.7.300	Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	647.178,35
Izvor 4.7.400	Prihodi za posebne namjene za srednje škole	367.313,72
Izvor 4.7.500	Prihodi za posebne namjene Istarskog veleučilišta	88.221,20
Izvor 4.7.600	Prihodi za posebne namjene za muzeje	933.268,73
Izvor 5.8.300	Ostale institucije za osnovne škole	8.639,75
Izvor 6.2.001	Osiguravajuća društva za proračunske korisnike	22.950,99
Izvor 6.2.400	Donacije za srednje škole	230,21
Izvor 7.1.001	Osiguravajuća društva za proračunske korisnike	8.732,00
Izvor 7.2.100	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	83.202,71

Navedena sredstva su koristili slijedeći proračunski korisnici po pojedinačnim namjenama:

Tablica 20 - Pregled ostvarenih namjenskih prihoda po proračunskom korisniku i aktivnosti

AKTIVNOST	OPIS	8.052.395,80
	Javna ustanova Natura Histrica	4.089,50
Aktivnost A110201	Redovna djelatnost JU Natura Histrica	4.089,50
	POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE	883.795,50
Aktivnost A280101	Rashodi za zaposlene	56.199,51
Aktivnost A280102	Materijalni rashodi	421.109,06
Kapitalni projekt K280103	Ulaganja u opremu	37.671,07
Kapitalni projekt K280105	Sanacija Kaštela -PPMI	114.497,68
Kapitalni projekt k280110	Uređenje arhivskog prostora - CIS	20.082,71
Kapitalni projekt K280202	Otkup muzejske građe PPMI	35.502,32

Aktivnost A280414	Umjetničko blago istarske crkve	6.090,00
Aktivnost A280447	Restauracija muzejske građe	2.437,50
Aktivnost A280448	Digitalizacija muzejske građe	12.630,22
Aktivnost A280449	Projekt graditeljskog nasljeđa	2.047,20
Aktivnost A280493	Kuća fresaka u Draguču	13.821,79
Aktivnost A280499	Istrapedia	8.378,00
Aktivnost A280601	Godišnji izložbeni program	122.851,25
Aktivnost A280604	Izdavanje publikacija	16.922,46
Aktivnost A280609	Kuća istarskih kaštela u Momjanu	13.554,73
	ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE	49.473,23
Aktivnost A280101	Rashodi za zaposlene	4.824,00
Aktivnost A280102	Materijalni rashodi	44.649,23
	Muzej suvremene umjetnosti Istre-Museo d arte contemporanea	3.824,00
Aktivnost A280102	Materijalni rashodi	3.824,00
	Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Martin Hor	614.410,58
Aktivnost A650401	Poslovanje Specijalne bolnica za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj	614.410,58
	Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije	408.258,59
Aktivnost A650101	Poslovanje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo IŽ	408.258,59
	Istarski domovi zdravlja - Case della salute dell' Istria	1.251.319,56
Aktivnost A650201	Provođenje zdravstvene zaštite	1.168.116,85
Aktivnost A650202	Osiguranje funkcionalnosti DZ	83.202,71
	Dom za starije osobe Alfredo Štiglic Pula	1.130.952,85
Aktivnost A520101	Rashodi za zaposlene	484.789,29
Aktivnost A520102	Materijalni i financijski rashodi	351.935,67
Aktivnost A610120	Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti	215.361,55
Aktivnost A610125	Pomoć i njega u kući	10.473,76
Aktivnost A610129	Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	29.965,84
Aktivnost A610156	Senior klub	7.326,85
Aktivnost A610159	Gerontološki centar Vila Trapp	22.898,74
Aktivnost A610160	Dnevni boravak sa senzornom sobom za osobe oboljele od Alzheimerove i drugih demencija	8.201,15
	Dom za starije osobe "Domenico Pergolis" Rovinj	1.021.280,69
Aktivnost A520101	Rashodi za zaposlene	503.069,92
Aktivnost A520102	Materijalni i financijski rashodi	400.033,53
Aktivnost A610125	Pomoć i njega u kući	118.177,24
	Dom za starije osobe Novigrad - Casa per anziani Cittanova	1.202.437,87
Aktivnost A520101	Rashodi za zaposlene	650.464,06
Aktivnost A520102	Materijalni i financijski rashodi	496.134,81
Aktivnost A610125	Pomoć i njega u kući	30.622,00
Aktivnost A610149	Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti	25.217,00
	Dom za starije osobe Raša	334.420,57
Aktivnost A520101	Rashodi za zaposlene	129.353,87
Aktivnost A520102	Materijalni i financijski rashodi	152.426,70
Aktivnost A610125	Pomoć i njega u kući	52.640,00
	O.Š. Jure Filipovića,Barban	30.534,73
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	5.906,52
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	9.560,68
Aktivnost A230107	Produženi boravak	11.279,53
Aktivnost A230163	Izleti i terenska nastava	3.788,00
	O.Š. Mate Balote, Buje	28.149,73
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	14.188,00
Aktivnost A230107	Produženi boravak	13.961,73

	Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo	42.606,69
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	500,00
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	3.176,09
Aktivnost A230107	Produženi boravak	35.754,51
Aktivnost A230116	Školski list, časopisi i knjige	3.176,09
	O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet	86.093,31
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	7.091,71
Aktivnost A230107	Produženi boravak	68.002,46
Aktivnost A230109	Mala glagoljaška akademija	2.860,00
Aktivnost A230116	Školski list, časopisi i knjige	158,14
Aktivnost A230163	Izleti i terenska nastava	7.981,00
	O.Š. Ivan Goran Kovačić , Čepić	22.192,74
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	15.299,24
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	6.893,50
	O.Š. Divšići	751,00
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	501,80
Aktivnost A230163	Izleti i terenska nastava	249,20
	O.Š. Fažana	26.433,09
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	26.433,09
	O.Š. Juršići	5.573,83
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	1.643,56
Aktivnost A230107	Produženi boravak	3.930,27
	O.Š. Petra Studenca. Kanfanar	664,86
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	438,38
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	46,84
Aktivnost A230107	Produženi boravak	179,64
	O.Š. Vladimira Nazora, Krnica	8.741,23
Aktivnost A230107	Produženi boravak	7.776,23
Aktivnost A230130	Izborni i dodatni programi	965,00
	O.Š. Marčana	18.811,88
Aktivnost A230107	Produženi boravak	16.409,38
Aktivnost A230163	Izleti i terenska nastava	2.402,50
	O.Š. Dr. Mate Demarina, Medulin	84.160,01
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	65.716,56
Aktivnost A230107	Produženi boravak	1.968,01
Aktivnost A230130	Izborni i dodatni programi	16.475,44
	O.Š. Rivarela, Novigrad	78.751,51
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	21,00
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	1.630,00
Aktivnost A230107	Produženi boravak	47.188,00
Aktivnost A230110	Novigradsko proljeće	18.720,00
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	10.330,91
Aktivnost A230170	Učenička zadruža	861,60
	Talijanska O.Š., Novigrad	9.274,32
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	130,20
Aktivnost A230107	Produženi boravak	8.167,02
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	977,10
	O.Š. Milana Šorge, Opatlj	18.452,44
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	5.025,53
Aktivnost A230107	Produženi boravak	4.066,57
Aktivnost A230161	Dječji vrtići	8.360,34
Aktivnost A230163	Izleti i terenska nastava	1.000,00
	O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan	10.706,40

Aktivnost A230106	Školska kuhinja	10.447,32
Aktivnost A230107	Produženi boravak	259,08
	O.Š. Ivana Batelića, Raša	6.274,11
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	6.274,11
	O.Š. Vitomir Širola - Pajo, Nedešćina	18.388,42
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	18.206,17
Aktivnost A230170	Učenička zadruga	182,25
	O.Š. Svetvinčenat	13.702,50
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	217,28
Aktivnost A230107	Produženi boravak	10.468,22
Aktivnost A230110	Novigradsko proljeće	820,00
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	2.197,00
	O.Š. Joakima Rakovca, Sveti Lovreč Pazenatički	17.390,72
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	766,32
Aktivnost A230107	Produženi boravak	16.624,40
	O.Š. Tar-Vabriga	23.967,58
Aktivnost A230107	Produženi boravak	13.741,08
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	168,00
Aktivnost A230163	Izleti i terenska nastava	10.058,50
	O.Š. Jože Šurana, Višnjan	26.442,94
Aktivnost A230107	Produženi boravak	10.984,69
Aktivnost A230117	Slobodne aktivnosti	2.524,11
Aktivnost A230119	Nagrade za učenike	1.111,23
Aktivnost A230138	Smotre, radionice i manifestacije	4.153,05
Aktivnost A230184	Zavičajna nastava	790,00
Aktivnost A230199	Školska shema	279,16
Kapitalni projekt K240501	Školski namještaj i oprema	2.953,40
Kapitalni projekt K240505	Uređenje školske zgrade i okoliša	3.647,30
	O.Š. Vodnjan - scuola elementare Dignano	41.974,73
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	20.650,16
Aktivnost A230107	Produženi boravak	12.412,21
Aktivnost A230130	Izborni i dodatni programi	8.912,36
	O.Š. Vladimira Nazora, Vrsar	25.815,88
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	810,00
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	23.005,88
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	2.000,00
	O.Š. Vladimira Gortana, Žminj	17.408,82
Aktivnost A230107	Produženi boravak	3.143,30
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	1.262,50
Aktivnost A230116	Školski list, časopisi i knjige	7.826,91
Aktivnost A230163	Izleti i terenska nastava	5.176,11
	Srednja škola Buzet	8.291,18
Aktivnost A230140	Sufinanciranje redovne djelatnosti	8.291,18
	Srednja škola Mate Blažine, Labin	20.700,10
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	20.700,10
	Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin	12.570,79
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	8.619,67
Aktivnost A230140	Sufinanciranje redovne djelatnosti	3.951,12
	Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula - scuola media	6.367,72
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	6.367,72
	Gimnazija Pula	61.028,30
Aktivnost A230139	Maturalne zabave	32.088,00

Aktivnost A230163	Izleti i terenska nastava	28.940,30
	Industrijsko-Obrtnička škola Pula	505,20
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	505,20
	Tehnička škola Pula	26.248,92
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	230,21
Aktivnost A230139	Maturalne zabave	19.657,71
Aktivnost A230163	Izleti i terenska nastava	6.361,00
	Strukovna škola Pula	468,26
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	468,26
	Ekonomska Škola Pula	4.053,18
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	4.053,18
	Medicinska Škola Pula	3.115,00
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	3.115,00
	Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula	19.280,86
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	14.848,83
Kapitalni projekt K240601	Školski namještaj i oprema	4.432,03
	Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova, Pula	116.777,76
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	92.782,41
Aktivnost A230164	Obilježavanje godišnjica škole	16.251,32
Kapitalni projekt K240601	Školski namještaj i oprema	7.744,03
	Srednja škola Zvane Črnje, Rovinj	8.732,00
Aktivnost A240204	Investicijsko održavanje - drugi prihodi	8.732,00
	Talijanska srednja škola Rovinj - scuola media superiore ita	3.327,79
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	3.327,79
	Učenički dom Pula	88.136,66
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	88.136,66
	Istarsko veleučilište	105.265,67
Aktivnost A250312	Materijalni rashodi	105.265,67

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

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u visini od 16.030.832,67 eura što je 6,1% manje u odnosu na plan i 7,3% manje u odnosu na prethodnu godinu. Sastoje se od prihoda od prodaje proizvoda i pružanja usluga i od donacija pravnih i fizičkih osoba.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga naplaćeni su u iznosu od 15.142.939,16 eura od čega se na proračunske korisnike odnosi 14.833.091,41 eura, a na Istarsku županiju 309.847,75 eura.

Prihodi od prodaje roba ostvarene su u visini od 3.263.666,38 eura što je za 7,1% više u odnosu na prethodnu godinu. U cijelosti se odnose na proračunske korisnike, a najvećim dijelom na Istarske domove zdravlja radi povećanja prodanih lijekova i roba u ljekarničkim jedinicama.

Prihodi od pružanja usluga realizirani su u ukupnom iznosu od 11.879.272,78 eura. Istarska županija ostvarila je prihod u visini 309.847,75 eura, a naplaćeni su kroz pružanje usluge utvrđivanja i naplate poreza i od naplate ovrha po poreznim rješenjima jedinicama lokalne samouprave s kojima Istarska županija ima sklopljene Ugovore. Proračunski korisnici su u 2025. godini realizirali prihode od pružanja usluga u visini od 11.569.425,03 eura.

Pregled ostvarenja prihoda kod proračunskih korisnika dan je u nastavku.

Tablica 21–Popis vlastitih prihoda proračunskih korisnika prema grupama korisnika

IZVOR	NAZIV	14.833.091,41
Izvor 3.2.100	Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	10.922.425,74
Izvor 3.2.200	Vlastiti prihodi domova za starije osobe	301.665,91
Izvor 3.2.300	Vlastiti prihodi osnovnih škola	202.247,78
Izvor 3.2.400	Vlastiti prihodi srednjih škola	3.318.205,72
Izvor 3.2.500	Vlastiti prihodi Istarskog veleučilišta	17.772,65
Izvor 3.2.600	Vlastiti prihodi - muzeji	69.333,61
Izvor 3.2.700	Vlastiti prihodi Natura Histrica	1.440,00

Navedena sredstva su koristili slijedeći proračunski korisnici po pojedinačnim namjenama:

Tablica 22 - Popis vlastitih prihoda proračunskih korisnika prema aktivnosti

AKTIVNOST	NAZIV	14.833.091,41
	Javna ustanova Natura Histrica	1.440,00
Aktivnost A110204	Značajni krajobraz "Limski zaljev"	1.300,00
Aktivnost A110205	Speleološka kuća "ZEC"	140,00
	POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE	38.185,07
Aktivnost A280102	Materijalni rashodi	37.273,07
Aktivnost A280493	Kuća fresaka u Draguću	912,00
	ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE	29.962,84
Aktivnost A280102	Materijalni rashodi	28.552,84
Aktivnost A280487	Pedagoška djelatnost	1.410,00
	Muzej suvremene umjetnosti Istre	1.185,70
Kapitalni projekt K280104	Kapitalna ulaganja u zgrade	1.185,70
	Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat	1.831.795,83
Kapitalni projekt K421302	Otplata kredita za adaptaciju zgradu Specijalne bolnice Rovinj	113.286,02
Aktivnost A650401	Poslovanje Specijalne bolnica za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj	1.718.509,81
	Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije	3.419.185,95
Aktivnost A650101	Poslovanje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo IŽ	3.419.185,95
	Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije	554.969,52
Aktivnost A420437	Dodatni timovi hitne medicine	533.792,72
Aktivnost A650304	Obavljanje sanitetske djelatnosti	18.489,30
Kapitalni projekt K650305	Kapitalna ulaganja u poslovne prostore	2.687,50
	Istarski domovi zdravlja	5.116.474,44
Kapitalni projekt K421102	Otplata kredita	37.838,33
Aktivnost A421402	Otplata kredita RTG digitalizacije	111.655,68
Aktivnost A650202	Osiguranje funkcionalnosti DZ	4.743.673,30
Tekući projekt T920201	Projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medicine"	223.307,13
	Dom za starije osobe "Domenico Pergolis" Rovinj	301.665,91
Aktivnost A610152	Smještajni kapacitet-novi objekt	301.665,91
	O.Š. Jure Filipovića,Barban	6.893,54
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	2.099,14
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	4.419,40
Aktivnost A230170	Učenička zadruga	375,00
	O.Š. Mate Balote, Buje	24.610,27

Aktivnost A230160	Školska dvorana	19.479,21
Aktivnost A230161	Dječji vrtići	1.313,06
Aktivnost A230170	Učenička zadruga	3.818,00
	O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet	11.781,62
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	11.581,62
Aktivnost A230170	Učenička zadruga	200,00
	O.Š. Fažana	16.250,03
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	16.250,03
	O.Š. Petra Studenca. Kanfanar	8.501,11
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	1.065,80
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	7.435,31
	O.Š. Marčana	1.022,23
Aktivnost A230130	Izborni i dodatni programi	1.022,23
	O.Š. Rivarela, Novigrad	19.365,28
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	19.365,28
	Talijanska O.Š., Novigrad	43.327,71
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	43.327,71
	O.Š. Milana Šorge, Opatlj	416,00
Aktivnost A230170	Učenička zadruga	416,00
	O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan	454,86
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	454,86
	O.Š. Ivana Batelića, Raša	0,55
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	0,55
	O.Š. Svetvinčenat	1.598,30
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	481,87
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	1.116,43
	O.Š. Joakima Rakovca, Sveti Lovreč Pazenatički	3.649,37
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	3.649,37
	O.Š. Tar-Vabriga	3.941,85
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	716,70
Kapitalni projekt K240501	Školski namještaj i oprema	3.225,15
	O.Š. Jože Šurana, Višnjan	35.664,00
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	6.285,15
Aktivnost A230102	Županijska natjecanja	60,00
Aktivnost A230106	Školska kuhinja	16.584,16
Aktivnost A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	10,19
Kapitalni projekt K240502	Opremanje knjižnica	37,80
Kapitalni projekt K240505	Uređenje školske zgrade i okoliša	12.686,70
	O.Š. Vodnjan - scuola elementare Dignano	22.402,71
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	10.921,15
Aktivnost A230130	Izborni i dodatni programi	490,00
Kapitalni projekt K240501	Školski namještaj i oprema	10.991,56
	O.Š. Vladimira Nazora, Vrsar	2.368,35
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	2.368,35
	Srednja škola Vladimir Gortan, Buje	46.075,00
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	46.075,00
	Srednja škola Leonardo Da Vinci, Buje	18.344,77
Aktivnost A230165	Učenički servis	18.344,77
	Gospodarska škola - Istituto Professionale	9.827,00
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	525,00
	Srednja škola Buzet	140.200,83

Aktivnost A230140	Sufinanciranje redovne djelatnosti	17.256,65
Aktivnost A230169	Obrazovanje odraslih	51.985,67
Aktivnost A230174	Autoškola	70.958,51
	Srednja škola Mate Blažine, Labin	58.796,79
Aktivnost A230165	Učenički servis	58.796,79
	Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin	127.749,10
Aktivnost A230139	Maturalne zabave	15.345,53
Aktivnost A230165	Učenički servis	112.403,57
	Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula - scuola media	4.152,27
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	4.152,27
	Gimnazija Pula	133.661,37
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	7.730,97
Aktivnost A230165	Učenički servis	125.930,40
	Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula	1.732.596,33
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	1.714.262,74
Aktivnost A230169	Obrazovanje odraslih	500,00
Aktivnost A230217	AKADEMIS LIPA	17.833,59
	Industrijsko-Obrtnička škola Pula	16.309,06
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	16.309,06
	Tehnička škola Pula	400,00
Aktivnost A230139	Maturalne zabave	400,00
	Ekonomska Škola Pula	38.833,02
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	11.453,06
Aktivnost A230165	Učenički servis	27.279,96
Aktivnost A230170	Učenička zadruga	100,00
	Medicinska Škola Pula	44.546,26
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	1.230,00
Aktivnost A230165	Učenički servis	43.316,26
	Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula	1.530,00
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	1.530,00
	Srednja škola Mate Balote, Poreč	64.090,54
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	64.090,54
	Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića, Poreč	74.882,31
Aktivnost A230101	Materijalni troškovi iznad standarda	8.807,09
Aktivnost A230165	Učenički servis	49.055,27
Aktivnost A230169	Obrazovanje odraslih	17.019,95
	Srednja škola Zvane Črnje, Rovinj	654.111,27
Aktivnost A230165	Učenički servis	654.111,27
	Strukovna škola Eugena Kumičića, Rovinj	135.962,13
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	31.494,65
Aktivnost A230165	Učenički servis	103.478,73
Aktivnost A230171	Školska sportska društva	988,75
	Talijanska srednja škola Rovinj - scuola media superiore ita	8.163,67
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	8.163,67
	Učenički dom Pula	7.974,00
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	5.148,00
Kapitalni projekt K240601	Školski namještaj i oprema	2.826,00
	Istarsko veleučilište	17.772,65
Aktivnost A250501	Materijalni rashodi-METRIS	17.772,65

Donacije su ostvarene su u visini od 887.893,51 eura, što je 63,7% manje u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupnih donacija na tekuće donacije odnosi 514.047,64 eura, a na

kapitalne donacije 373.845,87 eura. Istarska županija ostvarila je donacije u visini 205.661,77 eura od trgovačkog društva Kaštijun za sufinanciranje otplate kredita u visini od 191.819,85 eura, zajednici tehničke za projekt I-STEM u visini od 1.841,92 eura, te lovačkog saveza za Fond u visini od 12.000,00 eura. Proračunski korisnici ostvarili su ukupno 682.231,74 eura, od čega se na tekuće donacije odnosi 308.385,87 eura, a na kapitalne donacije 373.845,87 eura.

Tablica 23 - Popis tekućih i kapitalnih donacija za proračunske korisnike prema aktivnosti

AKTIVNOST	NAZIV	682.231,74
	ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE	500,00
Aktivnost A280604	Izdavanje publikacija	500,00
	Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat	156.444,78
Aktivnost A650401	Poslovanje Specijalne bolnica za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj	156.444,78
	Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije	11.049,05
Aktivnost A650301	Provođenje djelatnosti hitne medicine	2.886,79
Aktivnost A650306	Hitna stiže s jednim zagrljajem više	8.162,26
	Istarski domovi zdravlja - Case della salute dell' Istria	57.190,98
Aktivnost A650201	Provođenje zdravstvene zaštite	1.740,00
Aktivnost A650202	Osiguranje funkcionalnosti DZ	55.450,98
	Dom za starije osobe Alfredo Štiglic Pula	8.377,45
Aktivnost A610129	Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	8.377,45
	Dom za starije osobe Novigrad - Casa per anziani Cittanova	12.440,00
Aktivnost A610129	Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	12.440,00
	O.Š. Jure Filipovića, Barban	5.972,85
Aktivnost A230102	Županijska natjecanja	519,50
Aktivnost A230163	Izleti i terenska nastava	1.380,00
Kapitalni projekt K240501	Školski namještaj i oprema	4.073,35
	O.Š. Mate Balote, Buje	2.586,00
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	2.586,00
	Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo	940,00
Aktivnost A230150	Dječji paketići	940,00
	O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet	6.641,47
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	1.000,00
Aktivnost A230109	Mala glagoljaška akademija	800,00
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	4.338,17
Tekući projekt T922301	Provedba projekta I-STEM	503,30
	O.Š. Petra Studenca. Kanfanar	2.552,50
Aktivnost A230102	Županijska natjecanja	1.552,50
Kapitalni projekt K240501	Školski namještaj i oprema	1.000,00
	O.Š. Dr. Mate Demarina, Medulin	250,00
Kapitalni projekt K240502	Opremanje knjižnica	250,00
	Talijanska O.Š., Novigrad	233,67
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	233,67
	O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan	2.909,54
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	129,02
Kapitalni projekt K240501	Školski namještaj i oprema	2.780,52

	O.Š. Vitomir Širola - Pajo, Nedešćina	1.416,70
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	1.416,70
	O.Š. Svetvinčenat	450,00
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	450,00
	O.Š. Joakima Rakovca, Sveti Lovreč Pazenatički	2.145,00
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	1.650,00
Kapitalni projekt K240502	Opremanje knjižnica	495,00
	O.Š. Tar-Vabriga	160,00
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	160,00
	O.Š. Jože Šurana, Višnjan	4.507,36
Aktivnost A230138	Smotre, radionice i manifestacije	2.160,00
Kapitalni projekt K240502	Opremanje knjižnica	172,92
Kapitalni projekt K240505	Uređenje školske zgrade i okoliša	1.949,38
Tekući projekt T922301	Provedba projekta I-STEM	225,06
	O.Š. Vodnjan - scuola elementare Dignano	26.226,49
Aktivnost A230130	Izborni i dodatni programi	15.209,01
Kapitalni projekt K240501	Školski namještaj i oprema	11.017,48
	O.Š. Vladimira Nazora, Vrsar	6.600,00
Aktivnost A230163	Izleti i terenska nastava	2.700,00
Kapitalni projekt K240501	Školski namještaj i oprema	3.900,00
	O.Š. Vladimira Gortana, Žminj	1.145,00
Aktivnost A230102	Županijska natjecanja	40,00
Aktivnost A230163	Izleti i terenska nastava	1.105,00
	Srednja škola Vladimir Gortan, Buje	300,00
Aktivnost A230139	Maturalne zabave	300,00
	Srednja škola Leonardo Da Vinci, Buje	10.359,04
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	10.359,04
	Gospodarska škola - Istituto Professionale	8.372,80
Kapitalni projekt K240601	Školski namještaj i oprema	910,00
	Srednja škola Buzet	10.423,09
Aktivnost A230135	Školsko sportsko natjecanje	380,00
Aktivnost A230140	Sufinanciranje redovne djelatnosti	10.043,09
	Srednja škola Mate Blažine, Labin	33.650,00
Aktivnost A230139	Maturalne zabave	33.650,00
	Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula - scuola media	162.321,69
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	162.321,69
	Gimnazija Pula	9.643,51
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	4.573,38
Aktivnost A230139	Maturalne zabave	4.600,00
Aktivnost A230188	Sportom do zdravlja	470,13
	Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula	8.010,70
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	8.010,70
	Industrijsko-Obrtnička škola Pula	2.115,69
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	2.115,69
	Tehnička škola Pula	270,00
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	270,00
	Medicinska škola Pula	2.733,60
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	2.733,60

	Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula	1.893,50
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	1.800,00
Kapitalni projekt K240601	Školski namještaj i oprema	93,50
	Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova, Pula	1.500,00
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	1.500,00
	Srednja škola Mate Balote, Poreč	49.522,99
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	46.757,81
Aktivnost A230139	Maturalne zabave	2.765,18
	Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića, Poreč	5.973,00
Aktivnost A230101	Materijalni troškovi iznad standarda	5.973,00
	Srednja škola Zvane Črnje, Rovinj	15.476,00
Aktivnost A230102	Županijska natjecanja	800,00
Aktivnost A230115	Ostali programi i projekti	2.566,00
Aktivnost A230139	Maturalne zabave	2.360,00
Kapitalni projekt K240601	Školski namještaj i oprema	9.750,00
	Strukovna škola Eugena Kumičića, Rovinj	12.808,21
Aktivnost A230139	Maturalne zabave	12.808,21
	Talijanska srednja škola Rovinj	11.488,72
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	11.488,72
	Istarsko veleučilište	24.630,36
Tekući projekt T250321	Projekt JADRANKO 2.0	16.200,00
Tekući projekt T922301	Provedba projekta I-STEM	8.430,36

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

Prihodi iz nenadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza ostvareni su u iznosu 46.418.883,72 eura što je na razini plana, te 16,8% više u odnosu na prethodnu godinu. Odnose se na prihode koje ostvaruju zdravstvene ustanove temeljem ugovora s HZZO. Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije u visini 3.763.292,77 eura, Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije u visini 13.826.560,21 eura, Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat Rovinju u visini 3.534.378,96 eura, te Istarski domovi zdravlja u visini 25.294.651,78 eura.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Ovi prihodi ostvareni su u visini od 865.190,20 eura, čime je ostvareno 7,5% više od plana te za 15,2% više u odnosu na prethodnu godinu. Čine ih ostali prihodi proračunskih korisnika u iznosu od 851.216,36 eura, te prihodi Istarske županije u visini od 10.456,76 eura a čine ih prihodi od prodaje službenih novina u visini od 649,80 eura, prihodi od gradova za Službeni sud u visini 2.665,31 eura, prihodi od dopusnica u visini od 898,00 eura, prihodi od zakupa prostora u visini od 4.897,45 eura, te prihodi od Sargus za refundaciju troškova 530,89 eura.

Tablica 24 - Pregled ostvarenja ostalih prihoda kod proračunskih korisnika

AKTIVNOST	NAZIV	851.216,36
	Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije	5.913,87
Aktivnost A650101	Poslovanje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo IŽ	5.913,87
	Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije	145.949,97
Aktivnost A420437	Dodatni timovi hitne medicine	145.949,97
	Istarski domovi zdravlja - Case della salute dell' Istria	612.219,80
Aktivnost A650202	Osiguranje funkcionalnosti DZ	612.219,80
	O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet	52,64
Aktivnost A230102	Županijska natjecanja	52,64
	O.Š. Petra Studenca. Kanfanar	655,61

Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	655,61
	O.Š. Rivarela, Novigrad	111,87
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	111,87
	O.Š. Joakima Rakovca, Sveti Lovreč Pazenatički	972,04
Aktivnost A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	972,04
	O.Š. Jože Šurana, Višnjan	780,00
Aktivnost A230170	Učenička zadruga	780,00
	Srednja škola Vladimir Gortan, Buje	22.716,63
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	18.297,03
Aktivnost A230156	Promicanje i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam	4.419,60
	Srednja škola Leonardo Da Vinci, Buje	12.394,85
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	127,05
Aktivnost A230139	Maturalne zabave	12.267,80
	Srednja škola Mate Blažine, Labin	4.842,20
Aktivnost A230170	Učenička zadruga	4.842,20
	Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin	19.241,19
Aktivnost A230140	Sufinanciranje redovne djelatnosti	2.830,00
Aktivnost A230165	Učenički servis	16.411,19
	Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula	10.286,87
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	10.286,87
	Medicinska Škola Pula	8.324,82
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	8.324,82
	Srednja škola Zvane Črnje, Rovinj	3.200,00
Aktivnost A230155	Studijska putovanja	3.200,00
	Učenički dom Pula	3.554,00
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	3.554,00

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u visini 391.913,88 eura što je za 5,7% manje od plana, te trostruko više u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od kupoprodaje poljoprivrednog zemljišta ostvareni su u iznosu 7.736,58 eura i čine zajednički prihodi koji se dijele između države, županije i gradova i općina na čijem području je zemljište u omjeru 25:10:65.

U 2025.g. po prvi put naplaćeni su prihodi od prodaje imovine u vlasništvu Republike Hrvatske, a čije su povjerene poslova upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske danr županijama. Po toj osnovi naplaćeni su prihodi od prodaje građevinskog zemljišta u visini od 254.000,00, ostvareni su temeljem Odluke o prodaji nekretnine na području Grada Poreča neposrednom pogodbom društvu trgovačkom društvu AM PS THETA NEKRETNINE d.o.o. Zagreb, te od prodaja građevinskog zemljišta bez izvršnog akta kojim se odobrava građenje na području grada Pule u visini od 14.445,00 eura. Županiji pripada 20% prihoda.

Tablica 25 - Ostvarenje prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta prema području naplate

Naziv općine / grada		Iznos
PRIHOD OD PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU DRŽAVE		7.736,58
40	OPĆINA BRTONIGLA	178,92
42	GRAD BUJE	1.676,67
43	GRAD BUZET	27,48
47	CEROVLJE	354,90
132	OPĆINA GRAČIŠĆE	104,70

138	OPĆINA GROŽNJAN	241,46
254	OPĆINA MARČANA	453,20
263	OPĆINA MEDULIN	37,41
304	OPĆINA OPRTALJ	260,40
321	GRAD PAZIN	56,48
348	GRAD POREČ	296,25
374	GRAD ROVINJ	170,00
435	OPĆINA SVETVINČENAT	634,98
468	GRAD UMAG	169,60
497	OPĆINA VIŠNJAN	176,89
502	GRAD VODNJAN	248,42
597	OPĆINA KAŠTELIR LABINCI	388,08
631	OPĆINA TAR VABRIGA	2.260,74
PRODAJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA		254.000,00
348	GRAD POREČ	254.000,00
PRODAJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA BEZ IZVRŠNOG AKTA KOJIM SE ODOBRAVA GRAĐENJE		14.445,00
359	GRAD PULA	14.445,00
UKUPNO		276.161,58

Prihodi od prodaje dugotrajne imovine u visini od 115.732,30 eura, ostvarili su proračunski korisnici i to od prodaje stambenih objekata u visini od 3.414,90 eura, od prodaje postrojenja i opreme ostvareni su u visini od 41.320,00 eura, te od prodaje prijevoznih sredstava u visini od 70.997,40 eura.

Tablica 26 - Pregled ostvarenja prihoda od nefinancijske imovine kod proračunskih korisnika

AKTIVNOST	NAZIV	115.732,30
	Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat	336,00
Aktivnost A650401	Poslovanje Specijalne bolnica za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj	336,00
	Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije	30.131,52
Aktivnost A650101	Poslovanje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo IŽ	30.131,52
	Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije	63.935,00
Aktivnost A650301	Provođenje djelatnosti hitne medicine	63.935,00
	Istarski domovi zdravlja - Case della salute dell' Istria	2.758,06
Aktivnost A650202	Osiguranje funkcionalnosti DZ	2.758,06
	Dom za starije osobe "Domenico Pergolis" Rovinj	1.220,00
Aktivnost A610152	Smještajni kapacitet-novi objekt	1.220,00
	Dom za starije osobe Raša	3.760,00
Aktivnost A520103	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.760,00
	O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet	2.011,17
Kapitalni projekt K240501	Školski namještaj i oprema	2.011,17
	Gospodarska škola - Istituto Professionale	550,00
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	550,00
	Srednja škola Buzet	1.360,00
Kapitalni projekt K240422	Nabava vozila za djelatnost autoškole	1.360,00
	Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin	42,74
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	42,74
	Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula	159,33

Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	159,33
	Industrijsko-Obrtnička škola Pula	9.150,00
Kapitalni projekt K240601	Školski namještaj i oprema	9.150,00
	Srednja škola Mate Balote, Poreč	318,48
Aktivnost A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	318,48

Povrati danih zajmova ostvareni su u visini od 1.784.599,73 eura. Ostvareni su kroz Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma, a odnose se na povrate zajmova od trgovačkih društava i obrta. Navedeni primici imaju namjenski karakter i koriste se za odobravanje novih zajmova.

Primici od zaduživanja ostvareni su u visini od 6.629.281,43 eura, a odnose se na korištenje kredita za investicijsko ulaganje u Dom za starije osobe „Alfredo Štiglic“ Pula u visini od 2.677.221,69 eura, za rekonstrukciju zgrade za smještaj medicinskog osoblja u visini od 2.175.834,62 eura, te kod Srednje škole Buzet za nabavku vozila auto škole u visini od 10.659,49 eura i Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju M.Horvat Rovinj za adaptaciju zgrade u visini 1.765.565,63 eura.

4.3. Obrazloženje rashoda i izdataka

Ukupno izvršeni rashodi u 2025. godini iznose 234.240.220,77 eura što je 78% planiranog i za 16,6% više u odnosu na prethodnu godinu. Od toga su rashodi poslovanja izvršeni u iznosu od 204.463.469,76 eura što je 92,1% plana i 14,8% više u odnosu na prethodnu godinu, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 25.115.752,60 eura što je 34,6% plana i 45,6% više u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupno izvršeni izdaci u 2025. godini iznosili su 4.660.998,41 eura što je 84% od planiranog i za 15,1% manje nego prethodne godine. Od toga su izdaci za dane zajmove i depozite izvršeni u iznosu od 2.911.328,08 eura, a izdaci za otplate glavnica primljenih kredita i zajmova u iznosu od 1.749.670,33 eura.

Ukupno su izvršeni rashodi i izdaci u iznosu od 234.240.220,77 eura od čega se na Istarsku županiju odnosi 56.019.100,37 eura odnosno 24%, a na proračunske korisnike 178.221.120,40 eura odnosno 76%.

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

Tablica 27 – Izvršenje rashoda i izdataka za Istarsku županiju i za proračunske korisnike u 2025. godini

KONTO	VRSTE RASHODA I IZDATAKA	UKUPNO IZVRŠENJE	OSTVARENJE ISTARSKA ŽUPANIJA	OSTVARENJA PRORAČUNSKI KORISNICI
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	234.240.220,77	56.019.100,37	178.221.120,40
3	RASHODI POSLOVANJA	204.463.469,76	36.785.196,21	167.678.273,55
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	138.552.990,24	12.981.666,06	125.571.324,18
311	PLAĆE (BRUTO)	113.847.201,32	10.052.385,13	103.794.816,19
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	111.458.698,08	10.006.590,64	101.452.107,44
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	1.991.865,36	45.794,49	1.946.070,87
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	396.637,88	0,00	396.637,88
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.687.220,06	1.298.867,40	5.388.352,66
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.687.220,06	1.298.867,40	5.388.352,66
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	18.018.568,86	1.630.413,53	16.388.155,33

3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA STAŽ S POVEĆANIM TRAJANJEM	117,99	0,00	117,99
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	18.018.397,19	1.630.413,53	16.387.983,66
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	53,68	0,00	53,68
32	MATERIJALNI RASHODI	44.651.575,69	6.533.663,71	38.117.911,98
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.483.859,70	336.860,89	4.146.998,81
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	690.820,71	67.520,92	623.299,79
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.330.306,40	254.146,95	3.076.159,45
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	279.416,85	15.193,02	264.223,83
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	183.315,74	0,00	183.315,74
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16.676.891,19	591.613,73	16.085.277,46
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.405.033,03	145.516,77	1.259.516,26
3222	MATERIJAL I SIROVINE	10.588.968,72	0,00	10.588.968,72
3223	ENERGIJA	3.682.637,69	323.304,67	3.359.333,02
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	359.802,65	2.492,62	357.310,03
3225	SITNI INVENTAR I AUTOGUME	319.253,69	7.293,08	311.960,61
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	321.195,41	113.006,59	208.188,82
323	RASHODI ZA USLUGE	17.137.453,32	4.807.467,61	12.329.985,71
3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.018.204,30	400.939,71	617.264,59
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.954.468,61	219.834,30	2.734.634,31
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	602.762,77	444.791,07	157.971,70
3234	KOMUNALNE USLUGE	1.568.824,71	229.553,64	1.339.271,07
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.432.909,42	367.329,50	1.065.579,92
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	1.476.398,94	187.481,35	1.288.917,59
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	3.647.239,20	780.786,17	2.866.453,03
3238	RAČUNALNE USLUGE	1.524.600,84	692.486,24	832.114,60
3239	OSTALE USLUGE	2.912.044,53	1.484.265,63	1.427.778,90
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	149.377,78	12.497,71	136.880,07
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	149.377,78	12.497,71	136.880,07
325	RASHODI LIJEKOVA I POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA KOD ZDRAVSTVENIH USTANOVA	2.333.696,62	0,00	2.333.696,62
3251	RASHODI PO OSNOVI UTROŠKA LIJEKOVA I POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA	2.333.696,62	0,00	2.333.696,62
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.870.297,08	785.223,77	3.085.073,31
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO	362.460,21	254.314,91	108.145,30
3292	PREMIJE OSIGURANJA	402.195,56	30.893,94	371.301,62
3293	REPREZENTACIJA	236.175,16	143.460,38	92.714,78
3294	ČLANARINE I NORME	119.607,23	79.234,79	40.372,44
3295	PRISTOJBIE I NAKNADE	235.031,92	14.469,41	220.562,51
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	24.199,04	7.854,52	16.344,52

3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.490.627,96	254.995,82	2.235.632,14
34	FINANCIJSKI RASHODI	915.534,81	575.798,54	339.736,27
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	677.943,63	489.464,38	188.479,25
3422	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTO	242.574,24	242.574,24	0,00
3423	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG S	285.747,10	97.863,77	187.883,33
3425	KAMATE ZA ODOBRENE, A NEREALIZIRANE KREDITE I ZAJMOVE	149.026,37	149.026,37	0,00
3427	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I OBRITNIKA IZVAN JAVNOG SEKTORA	595,92	0,00	595,92
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	237.591,18	86.334,16	151.257,02
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	224.443,72	81.838,20	142.605,52
3433	ZATEZNE KAMATE	12.952,49	4.495,96	8.456,53
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	194,97		194,97
35	SUBVENCije	2.103.500,44	2.103.500,44	0,00
351	SUBVENCije KREDITNIM I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA I TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.425.547,05	1.425.547,05	0,00
3512	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.425.547,05	1.425.547,05	0,00
352	SUBVENCije KREDITNIM I FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA, TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, ZADRUGAMA, POLJOPRIVREDNICI	677.953,39	677.953,39	0,00
3522	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I ZADRUGAMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	514.983,71	514.983,71	0,00
3523	SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRITNICIMA	162.969,68	162.969,68	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	4.718.622,73	4.683.383,32	35.239,41
363	POMOĆI DRUGOM PRORAČUNU I IZVANPRORAČUNSKIM KORISNICIMA	3.100.049,85	3.100.049,85	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI DRUGOM PRORAČUNU I IZVANPRORAČUNSKIM KORISNICIMA	1.386.629,24	1.386.629,24	0,00
3632	KAPITALNE POMOĆI DRUGOM PRORAČUNU I IZVANPRORAČUNSKIM KORISNICIMA	1.713.420,61	1.713.420,61	0,00
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	1.527.637,02	1.527.547,02	90,00
3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	1.448.055,83	1.447.965,83	90,00
3662	KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	79.581,19	79.581,19	0,00
367	PRIJENOSI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	0,00	0,00	0,00

3672	PRIJENOSI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
3673	PRIJENOSI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	69.789,06	55.786,45	14.002,61
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	68.374,10	55.786,45	12.587,65
3682	KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.414,96		1.414,96
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	21.146,80	0,00	21.146,80
3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	2.510,54	0,00	2.510,54
3693	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	18.636,26	0,00	18.636,26
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	6.975.217,61	3.389.576,79	3.585.640,82
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	6.975.217,61	3.389.576,79	3.585.640,82
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	1.036.456,09	892.878,70	143.577,39
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	5.938.761,52	2.496.698,09	3.442.063,43
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAPITALNE POMOĆI	6.546.028,24	6.517.607,35	28.420,89
381	TEKUĆE DONACIJE	5.112.530,07	5.089.209,67	23.320,40
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	5.089.764,17	5.089.209,67	554,50
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	22.765,90	0,00	22.765,90
382	KAPITALNE DONACIJE	1.370.658,28	1.369.397,68	1.260,60
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	1.370.658,28	1.369.397,68	1.260,60
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	3.839,89	0,00	3.839,89
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	0,00	0,00	0,00
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	2.373,89	0,00	2.373,89
3835	OSTALE KAZNE	1.466,00	0,00	1.466,00
386	KAPITALNE POMOĆI	59.000,00	59.000,00	0,00
3861	KAPITALNE POMOĆI KREDITNIM I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA TE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEK	59.000,00	59.000,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.115.752,60	14.970.097,76	10.145.654,84
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.775.577,35	382.631,37	2.392.945,98
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	2.775.577,35	382.631,37	2.392.945,98
4123	LICENCE	77.377,32	35.213,80	42.163,52
4124	OSTALA PRAVA	2.454.541,85	226.459,45	2.228.082,40
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	243.658,18	120.958,12	122.700,06

42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.266.209,68	2.894.503,36	6.371.706,32
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.463.428,70	2.409.392,82	54.035,88
4212	POSLOVNI OBJEKTI	2.452.981,20	2.404.120,32	48.860,88
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	10.447,50	5.272,50	5.175,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	3.078.856,84	241.919,71	2.836.937,13
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	621.804,17	135.646,63	486.157,54
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	84.160,00	2.812,50	81.347,50
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	305.745,78	41.604,30	264.141,48
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	1.365.240,18	0,00	1.365.240,18
4225	INSTRUMENTI I UREĐAJI	73.425,85	0,00	73.425,85
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	74.125,43	0,00	74.125,43
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	554.355,43	61.856,28	492.499,15
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	3.107.279,99	86.922,48	3.020.357,51
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	3.104.979,99	86.922,48	3.018.057,51
4233	PRIJEVOZNA SREDSTVA U POMORSKOM I RIJEČNOM PROMETU	2.300,00	0,00	2.300,00
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	332.130,49	0,00	332.130,49
4241	KNJIGE	165.882,17	0,00	165.882,17
4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	166.248,32	0,00	166.248,32
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	284.513,66	156.268,35	128.245,31
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	284.513,66	156.268,35	128.245,31
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	13.073.965,57	11.692.963,03	1.381.002,54
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	13.051.750,21	11.692.963,03	1.358.787,18
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	13.051.750,21	11.692.963,03	1.358.787,18
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	22.215,36	0,00	22.215,36
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	22.215,36	0,00	22.215,36
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.660.998,41	4.263.806,40	397.192,01
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I JAMČEVNE POLOGE	2.911.328,08	2.911.328,08	0,00
516	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	2.911.328,08	2.911.328,08	0,00
5163	DANI ZAJMOVI TUZEMNIM TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	2.911.328,08	2.911.328,08	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1.749.670,33	1.352.478,32	397.192,01
544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN	1.241.322,89	844.130,88	397.192,01
5443	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.241.322,89	844.130,88	397.192,01
547	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	508.347,44	508.347,44	0,00
5471	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRŽAVNOG PRORAČUNA	508.347,44	508.347,44	0,00

4.3.1. Rashodi i izdaci upravnih tijela Istarske županije

Rashodi i izdaci koje provode tijela Istarske županije kroz programe, aktivnosti te tekuće i kapitalne projekte u 2025. godini iznosili su 56.019.100,37 eura odnosno izvršeno je 48,3% planiranog. Na rashode poslovanja utrošeno je 36.785.196,21 eura, na rashode za nefinancijsku imovinu 14.970.097,76 eura te na izdatke za financijsku imovinu 4.263.806,40 eura. U nastavku daje se prikaz i obrazloženje izvršenja rashoda prema pojedinim vrstama.

Tablica 28 – Pregled rashoda i izdataka upravnih tijela Istarske županije po vrsti

KONTO	OPIS KONTA	PLAN	IZVRŠENJE 01-12/2025	INDEKS
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.028.852,92	12.981.666,06	92,5%
32	MATERIJALNI RASHODI	13.734.791,06	6.533.663,71	47,6%
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.059.010,31	575.798,54	54,4%
35	SUBVENCIJE	2.451.288,66	2.103.500,44	85,8%
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	6.029.338,04	4.683.383,32	77,7%
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	3.936.559,54	3.389.576,79	86,1%
38	OSTALI RASHODI	9.749.456,11	6.517.607,35	66,9%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	1.761.211,85	382.631,37	21,7%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.829.478,63	2.894.503,36	18,3%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	42.382.777,00	11.692.963,03	27,6%
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	3.609.375,75	2.911.328,08	80,7%
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1.370.062,75	1.352.478,32	98,7%
	UKUPNO	115.942.202,62	56.019.100,37	48,3%

Rashodi za zaposlene U 2025. g. utrošeni su visini 12.981.666,06 eura, odnosno 92,5% od plana. Za redovne plaće utrošeno je 10.052.385,13 eura, za doprinose 1.630.413,53 eura, te za ostale rashode za zaposlene 1.298.867,40 eura.

Materijalni rashodi utrošeni su u iznosu od 6.533.663,71 eura odnosno 47,6% plana. Isti obuhvaćaju zajedničke rashode za funkcioniranje upravnih tijela Istarske županije i troškove po svim programima koji se provode kroz upravna tijela i financiraju iz različitih izvora.

Tablica 29 – Pregled materijalnih rashoda upravnih tijela Istarske županije po vrsti

KONTO	OPIS KONTA	IZVRŠENJE
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	67.520,92
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	254.146,95
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	15.193,02
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	145.516,77
3223	ENERGIJA	323.304,67
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	2.492,62
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	7.293,08
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	113.006,59
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	400.939,71

3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	219.834,30
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	444.791,07
3234	KOMUNALNE USLUGE	229.553,64
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	367.329,50
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	187.481,35
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	780.786,17
3238	RAČUNALNE USLUGE	692.486,24
3239	OSTALE USLUGE	1.484.265,63
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	12.497,71
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNI IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	254.314,91
3292	PREMIJE OSIGURANJA	30.893,94
3293	REPREZENTACIJA	143.460,38
3294	ČLANARINE I NORME	79.234,79
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	14.469,41
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	7.854,52
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	254.995,82
	UKUPNO MATERIJALNI RASHODI	6.533.663,71

Ostale usluge utrošene su u ukupnom iznosu 1.484.265,63 eura, a odnose se najvećim dijelom na naknade poreznoj upravi za naplatu poreza na dohodak, poreza na nekretnine i naknade stanicama za tehnički pregled i Centu za vozila Hrvatske za naplatu poreza na cestovna motorna vozila, u ukupnom iznosu 586.196,86 eura. Ostali veći iznosi odnose se na zajedničke troškove čišćenja prostora i zaštitarskih usluga za upravna tijela Istarske županije u iznosu 268.563,69 eura.

Značajni udio u materijalnim rashodima imaju i intelektualne i osobne usluge u visini 780.786,17 eura, a odnose se na sljedeće veće isplate. Za troškove provedbe legalizacije isplaćeno je ukupno 53.609,83 eura, za edukacije na temu rizinice i proračunskog računovodstva utrošen je iznos 32.740,73 eura, za održavanje granica pomorskog dobra 28.889,55 eura, za cestovni promet 65.125,00 eura, za europski projekt TRANSPLANT i WASTEREDUCE 49.190,60 eura, za europski projekt CYROS iznos 8.780,00 eura, za europski projekt SOCRAT iznos 37.342,39 eura, za istraživačke aktivnosti na SN Červar Porat Bašarinka utrošeno je 35.987,50 eura, za europski projekt Šavrinke 29.200,00 eura, za europski projekt Izrada socijalnog plana Istarske županije 22.860,56 eura, za Jezični laboratorij talijanskog jezika za predškolarce 12.978,00 eura, Usavršavanje za učitelje i profesore talijanskog jezika 5.122,96 eura, te za brenidiranje i pozicioniranje Istre kao digitalne regije 22.600,00 eura. Kod zajedničkih troškova svih upravnih tijela utrošeno je 110.354,66 eura za intelektualne i osobne usluge te 26.698,92 eura za troškove Odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, te za utvrđivanje vrijednosti imovine za poslove upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu RH 59.343,06 eura.

Računalne usluge izvršene su u visini od 692.486,24 eura a odnose se na redovno održavanje programskih aplikacija.

Financijski rashodi utrošeni su u iznosu 575.798,54 eura te je izvršeno 54,4% planiranog. Najvećim se dijelom odnose na troškove kamata za otplatu kredita za Kaštijun koji se sufinanciraju iz sredstava općina i gradova IŽ i to u visini 242.574,24 eura, te na troškove kamata na kredite Istarske županije za financiranje izgradnje domova za starije osobe i za rekonstrukciju i nadogradnju Medicinske škole u visini 166.548,00. Ostatak se odnosi na troškove bankarskih usluga.

Subvencije su izvršene u iznosu 2.103.500,44 eura odnosno 85,8% plana. Najznačajnije subvencije isplaćene su iz Upravnog odjela za gospodarstvo i to za Potpore za konkurentnost u iznosu od 350.000,00 eura, za potpore za zapošljavanje osoba s invaliditetom i samozapošljavanje izdvojeno je 200.000,00 eura za Tekop Novu dok je iz programa optimiziranja energetske potrošnje u javnom sektoru za IRENA-u d.o.o. Labin izdvojeno 212.700,00 eura.

Sufinanciranje europskih projekata koje provode AZRRI-ja, IRENA-e i IDA-e iznosilo je ukupno 198.009,96 eura. Sufinanciranje kamate za kredite poduzetnika u 2025. godini iznosilo je 25.311,15 eura, a kredite liječnika 41.190,45 eura. Za jačanje konkurentnosti ICT sektora realizirano je 39.541,79 eura a za programe obrazovanja za poduzetništvo 20.000,00 eura.

Sufinanciranje trgovačkog društva AZRRI d.o.o. izvršeno je u visini 754.000,00 eura. Za turističke namjene izvršeno je 128.860,00 eura: turističke manifestacije, razvoj kulturnog turizma, Istra Outdoor i To do in Istria.

Pomoći su utrošene u iznosu 4.683.383,32 eura odnosno 77,7% planiranog.

U svibnju 2025. godine provedeni su lokalni izbori, te je gradovima i općinama plaćeno 661.291,50 eura za naknade biračkim odborima. Županijskoj upravi za ceste isplaćeno je 500.000,00 eura.

Pomoći gradovima i općinama su isplaćene za kapitalne pomoći u ukupnom iznosu od 350.274,62 eura, za turističke namjene 97.000,00 eura, za održavanje Parenzane 11.529,48 eura, za programe za poticanje poljoprivrede 253.000,00 eura, za Azil za životinje 41.000,00 eura, sufinanciranje otplate kredita za domove za starije Pazinu, Labinu 310.464,38 eura.

Za programe u kulturi isplaćeno je sveukupno 569.749,86 eura, od čega 40.000,00 Općini Opatalj za Museos, Općini Cerovlje za središte izvrsnosti u Grimaldi 30.000,00 eura, školama kojima Istarska županija nije osnivač za Zavičajnu nastavu 71.099,88 eura, za revitalizaciju Završja 33.200,00 eura, po javnom natječaju za javne potrebe u kulturi gradovima i općinama 86.100,00 eura a proračunskim korisnicima drugih proračuna 68.805,00 eura.

Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda isplaćeno je 155.000,00 eura, Sveučilištu u Puli isplaćeno je 122.100,00 eura.

Za kapitalna ulaganja u sportska igrališta i opremu po općinama dodjeljeno je 200.000,00 eura.

Gradu Pazinu se sufinancira otplate kredita za sportsku dvoranu u iznosu od 76.006,60 eura, a Općini karojba za izgradnju dječjeg vrtića 11.815,23 eura. Općini Sveti Petar u šumu isplaćeno je 150.000,00 eura za poduzetničku infrastrukturu.

Isplaćeno je 10.000,00 eura za tečajeve talijanskog jezika radi promicanja dvojezičnosti.

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava izvršene su u visini 55.786,45, a odnose se na prijenos sredstava partnerima unutar EU projekta Dobra energija.

Tablica 30 – Pregled danih pomoći upravnih tijela Istarske županije po vrsti

KONTO	OPIS KONTA	IZVRŠENJE
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	4.683.383,32
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.386.629,24
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.713.420,61
3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	1.447.965,83
3662	KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	79.581,19
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	55.786,45

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su u visini 3.389.576,79 eura što je 86,1% planiranih sredstava.

Za studentske stipendije isplaćeno je 273.100,00 eura. Stipendije su isplaćene za redovni studij, za studente slabijeg imovinskog stanja te deficitarna zanimanja u zdravstvu sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu.

Za prijevoz učenika srednjih škola koji se financira iz Državnog proračuna utrošeno je 2.496.698,09 eura.

Građanima je putem javnog natječaja za program poticanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora financiranja isplaćeno 296.367,73 eura.

Za programe socijalne skrbi kroz pomoći potrebitim obiteljima i kućanstvima isplaćeno je iznos od 101.203,03 eura te za zdravstvene potrebe 181.066,22 eura. Za ukope braniteljima isplaćeno je 35.861,72 eura.

Ostali rashodi utrošeni su u visini 6.517.607,35 eura odnosno 66,9% planiranih sredstava.

Isplate Vatrogasnoj zajednici Istarske županije izvršene su u visini 530.100,00 eura. Za poticanje razvoja poljoprivrede utrošeno je 258.800,00 eura što je utrošeno za održavanje raznih manifestacija u poljoprivredi te događanja vezanih uz promociju autohtonih istarskih prizvoda (rakije, istarskog pršuta i kobasice, maslinovog ulja, meda, istarskog goveda i magarca, i sl.), edukacije i izložbe, isplaćena su sredstva Savezu poljoprivrednih udruga, pčelarima, gljivarima i drugim. Za sajamsku promociju poljoprivrednih proizvoda utrošeno je 87.800,00 eura dok je za provođenje zakona o lovstvu izdvojeno 97.000,00 eura.

Tekuće donacije sportskim društvima putem Sportske zajednice Istarske županije isplaćene su u iznosu 1.213.500,00,00 eura, Tehničkoj kulturi 111.390,00 eura, Školskom sportskom savezu 259.500,00 eura, Zakladi za poticanje partnerstva 112.030,00 eura, političkim strankama 88.503,28 eura, Društvu Crvenog križa 163.625,00,00 eura, prihvatilištu za beskućnike 88.0000,00 eura, za hospicij Pula osigurano je 44.556,69 eura te je isplaćeno 37.464,00 eura turističkim zajednicama za razvoj manje razvijenih područja. Za razne kulturne programe izdvojeno je ukupno 492.583,65 eura. Za poticanje stvaralaštva mladih u području kulture i umjetnosti isplaćeno je 63.199,97 eura.

Ulaganja u infrastrukturu Lučkih uprava iznose 1.310.000,00 eura koja se financiraju iz namjenskih sredstava koncesija na pomorsko dobro.

Pomoći za podmirenje kapitalnih obveza trgovačkom poduzeću AZRRI d.o.o. isplaćene su u visini 59.000,00 eura.

Tablica 31 – Pregled ostalih rashoda upravnih tijela Istarske županije po vrsti

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	5.089.209,67
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFIT.ORGANIZACIJAMA	1.369.397,68
3861	KAPITALNE POMOĆI KREDIT.I OST.FINANC.INST.TE TRG.DRUŠT.U JS	59.000,00
	SVEUKUPNO	6.517.607,35

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu 382.631,37 eura odnosno 21,73% planiranih sredstava.

Utrošeno je na licence 35.213,80 eura, za projektiranje Regionalnog centra za zaštitu i spašavanje 151.100,00 eura. Za projekt navodnjavanja poljoprivrednih površina utrošen je iznos od 35.483,12 eura. Za poticanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u javnom sektoru Istarske županije utrošeno je ukupno 60.500,00 eura. Utrošeno je 24.975,00 eura za snimak postojećeg stanja radi ozakonjenja zgrada unutar kompleksa Specijalne bolnice Dr. M. Horvat Rovinj.

Ulaganja u tuđu imovinu izvršena su u iznosu od 64.359,45 za podršku brdsko planinskim područjima.

Tablica 32 – Pregled rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine upravnih tijela Istarske županije po vrsti

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE
4123	LICENCE	35.213,80
4124	OSTALA PRAVA	226.459,45
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	120.958,12
	SVEUKUPNO	382.631,37

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine utrošeni su u visini od 2.894.503,36 eura odnosno 18,3% plana, a najveći dio odnosi se na ulaganja u poslovne objekte u iznosu 2.404.120,32 eura.

Za građevinske radove na Talijanskoj osnovnoj školi Novigrad utrošeno je 2.396.769,84 eura. Za potrebe provođenja europskih projekata nabavljena je razna oprema i namještaj. Nabavljena su kombi vozila za OŠ Mate Balota Buje i TOŠ Edmondo de Amicis Buje u ukupnom iznosu od 86.922,48 eura. Ulaganja u informatički sustav Istarske županije izvršena su u iznosu od 156.268,35 eura.

Tablica 33– Pregled rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine upravnih tijela Istarske županije po vrsti

RAČUN	OPIS KONTA	IZVRŠENJE
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.894.503,36
4212	POSLOVNI OBJEKTI	2.404.120,32
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	5.272,50
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	135.646,63
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	2.812,50
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	41.604,30
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	61.856,28

4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA	86.922,48
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	156.268,35

Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima utrošeni su u visini od 11.692.963,03 eura odnosno 27,6% plana.

Financirana je izgradnja nedobera Doma za starije osobe Alfredo Štiglić u Puli u iznosu 3.680.877,78 eura, uloženo je u rekonstrukciju i dogradnju zgrade Osnovne škole Svetvičenat u iznosu 2.258.489,38 eura, u Društveni centar Pula 208.291,19 eura, za radove na zgradi Srednje škole Eugen Kumičić u Rovinju utrošeno je 19.847,73 eura, za adaptaciju Osnovne škole Vladimira Nazora u Krnici 1.577.577,93 eura te u Gimnaziju i strukovnu školu Jurja Dobrile Pazin 25.925,00 eura. U rekonstrukciju zgrade za smještaj medicinskog osoblja utrošeno je 2.807.513,31 eura dok su sukladno sporazumu sa udrugom Centar M.A.R.E priznata ulaganja u zgradu za "kinderaj" u sklopu bolnice Rovinj u iznosu 1.066.453,21 eura.

Izdaci za dane zajmove i depozite obuhvaćaju program Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istarske županije te su isplaćena u visini 2.911.328,08 eura što je za 19,3% manje plana, a odnose se na isplate po ugovorima o zajmovima poljoprivrednicima.

Izdaci za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova izvršeni su u visini od 1.352.478,32 eura odnosno u visini plana. Izvršena je otplata kredita Ministarstvu financija za ŽCGO Kaštijun u iznosu od 508.347,44 eura, otplata dugoročnog kredita za ulaganja u objekte domova za starije osobe u visini 268.998,72 euro i za ulaganje u OŠ M. Balote Buje i Medicinske škole u visini od 575.132,16 eura.

4.3.2. Rashodi i izdaci proračunskih korisnika

Rashodi i izdaci proračunskih korisnika izvršeni su u visini od 178.221.120,40 eura, na rashode poslovanja utrošeno je 167.678.273,55 eura, na rashode za nefinancijsku imovinu 10.145.654,84 eura te na izdatke za financijsku imovinu 397.192,01 eura.

Tablica 34 – Pregled rashoda i izdataka proračunskih korisnika po vrsti

KONTO	OPIS KONTA	PLAN 2025.	IZVRŠENJE	INDEKS
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	126.322.204,25	125.571.324,18	99,4%
32	MATERIJALNI RASHODI	40.165.705,51	38.117.911,98	94,9%
34	FINANCIJSKI RASHODI	409.985,73	339.736,27	82,9%
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	178.200,34	35.239,41	19,8%
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	3.776.024,57	3.585.640,82	95%
38	OSTALI RASHODI	117.818,13	28.420,89	24,1%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	3.297.145,38	2.392.945,98	72,6%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.781.939,94	6.371.706,32	81,9%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.638.622,51	1.381.002,54	84,3%
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	570.151,02	397.192,01	69,7%
	UKUPNO	184.257.797,38	178.221.120,40	96,7%

Rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, naknade građanima, kućanstvima na temelju osiguranja i drugih naknade, te ostale rashode sadrže izvršene troškove za redovno poslovanje proračunskih korisnika, te su sveukupno ostvarene u visini 164.057.393,32 eura.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države izvršene su visini od 35.239,41 eura, odnosno 19,8% plana. Transferi partnerima na eu projektu izvršeni su u iznosu od 18.636,26 eura kod Povijesnog i pomorskog muzeja Istre za projekt Terra Gothica Incognita, kod Istarskog velučilišta u visini d 12.587,65, te kod AURORA 1.714,54 eura za program Otočni koordinatork.

Naknade kućanstvima izvršene su u iznosu od 3.585.640,82 eura, a odnose se na isplate stipendija učenicima 12.500,00 i studentima 82.048,70 eura, isplate po projektu „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“ u iznosu 25.910,69 eura. Za sufinanciranje prijevoza učenicima osnovnih škola utrošeno je sveukupno 3.442.063,43 eura.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine utrošeni su u visini od 2.392.945,98 eura, odnosno 72,6 % od plana.

Najveći dio rashoda odnosi se na adaptaciju zgrade dječjeg odjela Specijalne bolnice Rovinj.

Rashodi se još odnose na ulaganja na Kaštelu Povijesnog i pomorskog muzeja Istre u Puli u iznosu od 31.406,25 eura, te na Kaštelu Etnografskog muzeja Istre u Pazinu u iznosu od 19.975,00 eura, ulaganja u uređenje nove zdravstvene stanice Istarskih domova zdravlja na Velom vrhu.

Tablica 35 - Pregled rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine proračunskih korisnika po vrsti

RAČUN	OPIS KONTA	2.392.945,98
4123	LICENCE	42.163,52
4124	OSTALA PRAVA	2.228.082,40
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	122.700,06

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u visini 6.371.706,32 eura odnosno 81,9% plana.

Ulaganje u postrojenja i opremu kod korisnika iznosi 2.836.937,13 eura a u najvećem dijelu se odnosi se na medicinsku i laboratorijsku opremu Istarskih domova zdravlja, domova za starije, Specijalnu bolnicu Rovinj, Nastavni zavod za javno zdravstvo IŽ, Nastavni zavod za hitnu medicinu.

Prijevozna sredstava u 2025. g. nabavili su Nastavni zavod za javno zdravstvo u iznosu 38.569,42 eura, Nastavni zavod za hitnu medicinu u visini 2.917.690,05 eura, Dom za starije osobe Raša u iznosu od 24.747,56 eura, te Osnovna škola Marčana i OŠ Buzet.

Nabavljena je muzejska građa u vrijednosti od 166.248,32 eura. Nabavljene su knjige kod škola u sveukupnom iznosu od 163.844,56 eura. Ulaganja u računalne programe kod Specijalne bolnice Rovinj iznosile su 117.784,24 eura.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu izvršeni su u visini 1.381.002,54 eura, odnosno 84,3% plana.

Ulaganja u OŠ Vladimir Nazor Krnica izvršena su u iznosu od 21.199,26 eura, zatim u OŠ Svetvinčenat u iznosu od 21.737,95 eura, OŠ Žminj 1.500,00 eura, OŠ Fažana 2.750,00 eura, te OŠ Jože Šuran Višnjan u iznosu od 381.093,40 eura. Ulaganja u društveni centar Pula iznosila su 127.082,61 eura, ulaganja u Strukovnu školu „Eugen Kumičić“ Rovinj 12.374,62 eura.

Ulaganja u Istarske domove zdravlja ukupno iznose 287.402,40 eura i Specijalnu bolnicu Rovinj 221.640,38.eura, zatim ulaganja u Dom Novigrad izvršena su u iznosu od 285.019,44 eura, Dom za starije osobe „Alfredo Štiglic“ Pula 5.700,00 eura te u Dom za starije osobe Raša u iznosu od 13.502,48 eura.

Izdaci za otplate glavnica primljenih kredita i zajmova ostvareni su u visini 397.192,01 eura, odnosno 69,7% od plana. Specijalna bolnica Rovinj otplatila je kredite u visini 241.942,56 eura, Istarski domovi zdravlja u visini 153.533,63 eura, te Srednja škola Buzet u visini od 1.715,82 eura.

4.4. Prikaz ostvarenog manjka odnosno viška proračuna u izvještajnom razdoblju

U 2025.g. proračun Istarske županije ostvario je višak u visini od 24.094.629,09 eura. Ostvaren je manjak Računa prihoda i rashoda u visini od 9.100.841,52 eura, te višak Računa financiranja u visini od 3.752.882,75 eura, što ukupno daje manjak razdoblja u visini od 5.347.958,77 eura. Preneseni višak iz prethodne godine iznosio je 29.442.587,86 eura, što umanjeno za ostvareni manjak razdoblja daje raspoloživa sredstva u visini od 24.094.629,09 eura. Od toga višak Istarske županije iznosi 28.995.684,33 eura, dok je manjak kod proračunskih korisnika 4.901.055,24 eura.

4.5.Podaci o stanju novčanih sredstava na računima proračuna i proračunskih korisnika na početku i na kraju razdoblja

Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja iznosilo je 40.953.624,61 eura, od toga na računu Istarske županije nalazilo se 30.305.950,19 eura, dok se na računima proračunskih korisnika nalazilo 10.647.674,42 eura. Na dan 31.12.2025.g. stanje novčanih sredstava na računima iznosilo je 47.641.222,41 eura, od toga na računu Istarske županije 40.234.137,89 eura, dok se na računima proračunskih korisnika nalazilo 7.407.084,52 eura.

U nastavku daje se prikaz stanja novčanih sredstava po proračunskim korisnicima.

Tablica 36. Podaci o stanju novčanih sredstava na računima proračuna i proračunskih korisnika na početku i na kraju razdoblja

novčani tijek	KORISNIK	STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA	STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA
1	ISTARSKA ŽUPANIJA	30.305.950,19	40.234.137,89
2	OŠ Mate Balote Buje	34.961,74	0,00
3	Talijanska osnovna škola "Edmondo de Amicis" Buje	28.070,32	0,00
4	OŠ Vazmoslav Gržalja Buzet	52.170,89	0,00
5	OŠ Jure Filipovića Barban	20.627,88	0,00
6	OŠ Petra Studenca Kanfanar	5.476,23	0,00
7	OŠ "Ivan Goran Kovačić" Čepić	13.803,00	0,00
8	Vladimira Nazora Potpićan	31.205,74	0,00

9	OŠ Ivan Batelić Raša	19.243,34	57,10
10	OŠ Joakima Rakovca Sveti Lovreč Pazenatički	45.401,13	0,00
11	OŠ Marčana	57.216,43	0,00
12	OŠ Vladimira Nazora Krnica	17.733,31	0,00
13	OŠ Divšići	1.868,39	4.624,58
14	OŠ Dr. Mate Demarina Medulin	46.517,46	0,00
15	Vitomir Širola-Pajo Nedeščina	13.257,83	0,00
16	OŠ Rivarela Novigrad	112.006,83	0,00
17	Talijanska osnovna škola Novigrad	9.118,42	0,00
18	OŠ Milana Šorga Oprtalj	34.810,40	22.438,56
19	OŠ Svetvinčenat	9.222,70	0,00
20	OŠ Juršići	4.909,29	0,00
21	OŠ Jože Šurana Višnjan	64.382,27	351,00
22	OŠ Vodnjan	66.473,61	0,00
23	OŠ Fažana	19.040,75	63,72
24	OŠ Vladimir Nazor Vrsar	11.714,04	0,00
25	OŠ Vladimir Gortan Žminj	15.427,18	0,00
26	OŠ Tar-Vabriga	8.670,70	0,00
OSNOVNE ŠKOLE		743.329,88	27.534,96
27	SŠ Vladimira Gortana Buje	26.705,36	0,00
28	TSŠ Leonardo da Vinci Buje	12.859,32	0,00
29	Gospodarska škola Buje	32.344,73	0,00
30	Srednja škola Buzet	43.129,60	0,00
31	SŠ Mate Blažine Labin	59.073,73	0,00
32	Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin	80.234,47	0,00
33	SŠ Mate Balote Poreč	74.963,01	0,00
34	Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč	14.960,55	0,00
35	Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula	123.698,64	2.873,72
36	Gimnazija Pula	52.260,54	0,00
37	Industrijsko obrtnička škola Pula	59.184,35	0,00
38	Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula	14.681,19	0,00
39	Talijanska srednja škola "Dante Alighieri" Pula	0,00	0,00
40	Ekonomska škola Pula	17.899,47	0,00
41	Medicinska škola Pula	10.486,17	0,00
42	Tehnička škola Pula	21.674,57	0,00
43	Strukovna škola Pula	3.105,32	5.829,96
44	Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova Pula	130.271,40	0,00
45	Talijanska srednja škola Rovinj	4.813,54	0,00
46	SŠ Zvane Črnje Rovinj	43.690,22	0,00
47	Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj	73.281,22	0,00

48	Učenički dom Pula	39.548,80	0,00
SREDNJA ŠKOLA		938.866,20	8.703,68
49	Istarsko velučilište Pula	170.743,35	0,00
VISOKO OBRAZOVNA USTANOVA		170.743,35	0,00
50	DZSO Alfredo Štiglic Pula	255.457,80	362.545,17
51	DZSO Domenico Pergolis Rovinj	93.457,17	192.575,12
52	DZSO Novigrad	72.660,75	201.884,27
53	DZSO Raša	63.535,20	94.184,99
DOM ZA STARIJE OSOBE		485.110,92	851.189,55
54	Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj - Rovigno	919.505,91	851.518,87
55	Istarski domovi zdravlja	593.914,06	781.265,11
56	Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije	1.085.029,56	1.733.784,77
57	Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije	4.533.522,95	3.151.429,16
USTANOVE U ZDRAVSTVU		7.131.972,48	6.517.997,91
58	Povijesni i pomorski muzej Istre	675.942,86	820,00
59	Etnografski muzej Istre	86.529,66	200,00
60	Muzej suvremene umjetnosti Istre	44.383,53	46,30
61	Istarska kulturna agencija	40.675,67	0,00
USTANOVE U KULTURI		847.531,72	1.066,30
62	JU Natura Histrica	232.422,76	592,12
63	AURORA - JU Regionalni koordinator Istarske županije	0,00	0,00
64	Zavod za prostorno uređenje	94.032,62	0,00
65	Centar za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije	3.664,49	0,00
UKUPNO		40.953.624,61	47.641.222,41

5. Obrazloženje Posebnog dijela Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna IŽ

5.1. Izvršenje po programskoj klasifikaciji

U ovom dijelu dana su obrazloženja od strane pročelnika pojedinog upravnog tijela Istarske županije o provođenju programa, ostvarenju postavljenih ciljeva i njihovim značajkama.

RAZDJEL 001 – STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

1. NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI – 001 Plaće zaposlenika, 002 ostala materijalna prava zaposlenika i 003 troškovi upravnog tijela

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Županija u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove od područnoga (regionalnog) značaja, a osobito poslove koji se odnose na obrazovanje, zdravstvo, prostorno i urbanističko planiranje, gospodarski razvoj, promet i prometnu infrastrukturu, održavanje javnih cesta, planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova, izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja za područje županije izvan područja velikoga grada te ostale poslove sukladno posebnim zakonima, te povjerenih poslova državne uprave. Navedene poslove obavljaju upravna tijela županije. osnovana Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br. 26/19, 12/23, 27/23 i 21/24). Aktivnosti upravnih tijela provode se kontinuirano kroz čitavu godinu.

Stručna služba Skupštine zadužena je za osiguranje potrebnih resursa za redovno donošenje potrebnih akata predstavničkog i izvršnog tijela Istarske županije.

U Stručnoj službi Skupštine obavljaju se i kadrovski poslovi za upravna tijela Istarske županije u Odsjeku za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima.

U Stručnoj službi Skupštine su u 2025. godini utrošena sredstva za plaće službenika i namještenika, materijalna prava i troškovi upravnih tijela obuhvaćaju:

- Utrošena su sredstva za redovan rad 12 službenika, 2 namještenika Stručne službe Skupštine i 3 dužnosnika (župana, i dvije zamjenice župana). Rashodi se odnose na plaće za redovan rad, naknade, doprinose koji idu uz plaće, te materijalne rashode i službena putovanja.

CILJ USPJEŠNOSTI

Šifra mjere 2.4.9. ostale mjere iz samoupravnog djelokruga iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. – cilj je ostvaren.

Tijekom 2025. godine osigurano je redovno obavljanje svih poslova iz samoupravnog djelokruga Istarske županije, te povjerenih poslova državne uprave.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Akti Župana

U 2025. godini održano je 5 sjednica Kolegija pročelnika. Župan je u proceduru uputio sveukupno 1.021 akt, od čega je 179 akata upućeno prema Skupštini Istarske županije. Akti Župana se redovito objavljuju na web stranicama Istarske županije. Župan redovito izvješćuje Skupštinu Istarske županije o svom radu kroz detaljno izvješće.

Sredstva za rad župana, zamjenika i zamjenice župana, planirana su u Upravnom odjelu župana.

Objava akata u službenim novinama

U 2025. godini objavljeno je 44 broja Službenih novina Istarske županije sa 202 akata Skupštine i 210 akata Župana, na hrvatskom i talijanskom jeziku

Objava akata vrši se za Općinu Fažana i za Općinu Lanišće. Ukupno je objavljeno 92 akata Općine Fažana i 89 akata Općine Lanišće. Objava akata za općine Fažana i Lanišće vrši se samo na hrvatskom jeziku.

Na talijanskom jeziku objavljeno je ukupno 27 brojeva službenih novina „Bollettino ufficiale della Regione istriana“.

Upravljanje ljudskim resursima

Na dan 31. 12. 2025. godine ukupno je bilo zaposleno 340 osoba od čega 3 dužnosnika, od 337 zaposlenih službenika i namještenika 324 službenika i namještenika bilo je zaposleno na neodređeno vrijeme, a 13 na određeno. Obzirom na stupanj obrazovanja zaposleno je 2 doktora znanosti, 7 magistra znanosti, 216 VSS, 31 VŠS, 77 SSS, te 2 NKV. Od 23 službenika sa položenim pravosudnim ispitom, 5 službenika zastupa IŽ na sudovima. Tijekom 2025.g. zaposleno je 30 službenika od toga 25 službenika na neodređeno i 5 službenika na određeno vrijeme. Služba je prestala za 14 zaposlenika, 7 ih je otišlo u mirovinu, dvojici je sporazumno prestala služba, trojici službenika služba je prestala po rješenju o rasporedu na određeno vrijeme, jednoj službenici je služba prestala smrću a jednom dužnosniku je istekao mandat. Pripremali su se nacrti rješenja i odluka za sve upravne odjele prema odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u LP(R)S, Zakona o LP(R)S, Zakona o radu, Kolektivnog ugovora, Pravilnika o radu, Pravilnika o unutarnjem redu te Zakonu o roditeljnim i roditeljskim potporama.

Stručna služba Skupštine u dijelu upravljanja ljudskim resursima izrađuje:

- Plan prijma u službu u upravna tijela IŽ,
- Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika IŽ
- Plan klasifikacijskih oznaka i privremeni Plan brojčanih oznaka.
- Obavljaju se administrativni poslovi vezano za rad Povjerenstva za provedbu strategije i praćenje izobrazbe službenika i namještenika Istarske županije i obavljanje administrativnih poslova Komisije za tumačenje odredbi i praćenje primjene Kolektivnog ugovora JLS i upravnim odjelima Istarske županije, izrađuje nacrtu upravnih rješenja o rasporedu, premještanju, unapređenju službenika, ostvarivanju materijalnih prava prema Kolektivnom ugovoru, rješenja o godišnjim odmorima i dr, prijave i odjave službenika kod HZMO i HZZO, vođenje propisanih evidencija, upućivanje službenika na zdravstvene preglede prije početke rada, na traženje Ministarstva uprave nastavljena je provjera vjerodostojnosti isprava (diploma i svjedodžbi) kojima se dokazuje potreban stupanj obrazovanja službenika, izvješćivanje za potrebe nadzora Državne revizije u suradnji s Upravnim odjelom za proračun i financije pripremljena i dostavljena sva potrebna ili zatražena dokumentacija, izrađena su Rješenja o rasporedu na radna mjesta za sve zaposlenike u skladu s pravilnicima o unutarnjem redu donesenih u tokom 2024. godine.
- Ispitna koordinatorica za državni ispit prati podatke o zaposlenicima koji su obvezni položiti državni ispit, vrše se prijave službenika, prikuplja, ispunjava dokumentacija za potrebne prijave državnog ispita, te dostavljaju nadležnom ministarstvu.
- Surađujemo s odabranom tvrtkom za zaštitu na radu, izrađuje se i prikuplja dokumentacija u slučajevima povreda na radu, izrađuje se dokumentaciju za Povjerenstvo za utvrđivanje preostale radne sposobnosti, izrađuje se dokumentaciju za Medicinu rada za novozaposlene i već zaposlene namještenike koji rade na poslovima s posebnim uvjetima.

2. NAZIV PROGRAMA PREDSTAVNIČKO TIJELO

2.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A100401 Skupština Istarske županije, A100402 Političke stranke, A100403 Savjet mladih, A100404 Službenički sud, A100405 Povjerenstvo za ravnopravnost spolova

Podrazumijeva sredstva za rad predstavničkog tijela i 14 radnih tijela, Savjeta mladih i Povjerenstva za ravnopravnost spolova, te rad političkih stranaka zastupljenih u predstavničkom tijelu i Službeničkog suda

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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

Lokalna samouprava čija je temeljna zadaća na najkvalitetniji način ostvariti svoju ulogu u obavljanju poslova od interesa je za lokalno stanovništvo.

Aktivnosti: Skupština Istarske županije

Uključuje sredstva za naknade vijećnicima, naknadu putnih troškova, sredstva za obilježavanje obljetnica osobito Dana Istarske županije /Giornata della Regione istriana i Dan Statuta Istarske županije/La Giornata dello Statuto Istriano, troškove reprezentacije, putne i dr. troškove za rad Skupštine, stalnih radnih tijela, Povjerenstva za popis i procjenu šteta od prirodnih nepogoda, Antikorupcijskog povjerenstva, Etičkog povjerenstva i dr. tijela

Aktivnost: Političke stranke

Uključuje sredstva za redovno financiranje rada političkih stranka sukladno odredbama Zakon o političkim strankama („Narodne novine“, br. 76/93, 111/96, 164/98, 36/01, 28/06) i Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu („Narodne novine“, broj: 29/19, 98/19 i 126/21), te Odluci o raspoređivanju sredstava za redovno financiranje političkih stranaka iz Proračuna Istarske županije za 2024. godinu („Službene novine Istarske županije, br. 27/23) uključuje sredstva za financiranje Koalicije IDS-ISU-Zeleni, SDP, HDZ i koalicije MOŽEMO! Politička platforma-Zelena alternativa-ORaH koje su zastupljenije u Županijskoj skupštini.

Aktivnosti: Savjet mladih Istarske županije

Savjet mladih osnovan je temeljem Zakona o savjetima mladih s ciljem osiguranja boljeg položaja i mogućnosti utjecaja mladih na donošenje odluka u predstavničkom i izvršnom tijelu, a time istovremenog preuzimanja odgovornosti za položaj mladih i njihovu budućnost. Funkcionalna sredstva za aktivnosti koje se provode za mlade osiguravaju se u Upravnom odjelu za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine.

Aktivnosti : Službenički sud

Skupština Istarske županije je temeljem Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 20. listopada 2008. godine donijela odluku o osnivanju Službeničkog suda Istarske županije za koje administrativne poslove obavlja Stručna služba Skupštine. Stoga se u ovom razdjelu osiguravaju sredstva za rad, s time da se sredstva osiguravaju na teret JLS koje pokreću postupak kod Službeničkog suda.

Službenički sud nadležan za vođenje postupaka zbog teže povrede službene dužnosti protiv službenika upravnih tijela jedinica lokalne samouprave na području IŽ , te po žalbama zbog lake povrede službene dužnosti.

Aktivnosti: Povjerenstvo za ravnopravnost spolova

Skupština Istarske županije imenovala je Povjerenstvo za ravnopravnost spolova s ciljem uvođenje rodno osjetljive politike u skladu s europskim i nacionalnom strategijama i politikama.

CILJ USPJEŠNOSTI

Šifra mjere 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. obuhvaćaju aktivnosti Skupštine Istarske županije, Političkih stranaka i Službeničkog suda – cilj je ostvaren

Šifra mjere 2.3.1. Strateški pristup razvoju civilnog društva iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. obuhvaća aktivnosti Povjerenstva za ravnopravnost spolova

Šifra mjere 2.3.3. Osnaživanje i uključivanje mladih za aktivno sudjelovanje u društvu obuhvaća aktivnosti Savjeta mladih Istarske županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Skupština Istarske županije

U 2025. godini godini održani su lokalni izbori za predstavnička tijela i za župana. Sveukupno je održano 8 sjednica Skupštine Istarske županije, 3 sjednice u prošlom mandatu i 5 sjednica

u aktualnom mandatu. Održane su 2 svečane sjednice, za Dan istarskog statuta - Giornata dello Statuto Istriano u Poreču, 28. ožujka, te za Dan Istarske županije - Giornata della Regione Istriana u Pazinu, 25. rujna. Na radnim sjednicama ukupno je razmatrana 176 točka dnevnog reda što je prosječno oko 29 točka po sjednici, ako izuzmemo verifikacije zapisnika i Pitanja vijećnika, prijedloge i informacije.

Svečanoj sjednici za Dan istarskog statuta-Giornata dello Statuto Istriano u Poreču prisustvovali su izaslanici predsjednika Vlade RH, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora i izaslanica predsjednika Republike Hrvatske a na svečanoj sjednici za Dan Istarske županije - Giornata della Regione Istriana u rujnu prisustvovao je premijer Vlade RH Andrej Plenković. Na radnim sjednicama razmatrane su teme iz nadležnosti predstavničkih tijela Županije, koje se odnose na zdravstvo, obrazovanje, socijalnu skrb, financiranje županije, kulturu i dr.

Radna tijela Skupštine

Tijekom 2025. godine redovito su se održavale sjednice radnih tijela. Sve su imale potreban kvorum i održavane su uglavnom ON LINE.

Sveukupno je održano 24 sjednica stalnih radnih tijela Skupštine Istarske županije.

U 2025. godini održana je jedna sjednica Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Istarske županije (14. 11. 2025.) Tijekom 2025. godine Župan je donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode – poplava 29. rujna 2025. za grad Buje i Novigrad.

Izvršila se prijava u registar šteta: ukupno utvrđena šteta za grad Buje iznosila je 1. 831.831,23 EUR a ukupna utvrđena šteta za grad Novigrad je 2.166.700,41 EUR. Temeljem Odluke Vlade RH Klasa:022-03/25-04/524, URBROJ:50301-05/16-25-3, od 17. prosinca 2025. dodijeljena je pomoć za grad Novigrad 20.000 EUR i za grad Buje 4.231 EUR.

Savjet mladih

Sjednice Savjeta mladih Istarske županije održane su: 04. siječnja 2025. godine – sa 4 točke dnevnog reda i 03. svibnja 2025. godine – 1 točka dnevnog reda, te je ta sjednica ujedno bila i zadnja za mandat 2022-2025. Na zadnjoj sjednici raspravljalo se o rekapitulaciji učinjenog u mandatu 2022-2025. Obzirom da su u svibnju održani lokalni izbori, te da je temeljem odredbi Zakona o savjetima mladih Savjet mladih vezan uz mandat predstavničkog tijela, u novom je sazivu donijeta nova Odluka o osnivanju Savjeta mladih Istarske županije kojom Savjet čini 7 članova, utvrđen je tekst Javnog poziva za predlaganje kandidatura za Savjet mladih te raspisan Javni poziv. Savjet mladih Istarske županije izabran je u 2026. godini.

Službenički sud

Službenički sud redovito sudjeluje u postupcima upućenim od strane JLS. U 2025. godini u postupku pred Sudom su 3 predmeta u prvom stupnju i 2 drugostupanjska predmeta.

- UP/I-114-01/23-01/01 - podnositelj Grad Pula protiv službenika D.P. - u postupku kod Višeg službeničkog suda Republike Hrvatske
- UP/I-114-01/24-01/1 - podnositelj Grad Pula protiv službenika N.N. - obustavljen postupak Rješenjem, 29. kolovoza 2025. godine na prijedlog podnositelja
- UP/I-114-01/25-02/1 - podnositelj Grad Rovinj protiv službenice L.R. - u radu - tek pokrenut postupak
UP/II-114-04/24-01/1 - Grad Pula dostavlja spis povodom izjavljene žalbe službenika N.N. na rješenje Grada Pule o udaljenju iz službe; 27.01. 2025. Službenički sud odbija žalbu; 01.04.2025. pokrenut upravni spor
- UP/I-114-01/25-01/1 - službenica Grada Rovinja L.R. dostavlja žalbu protiv Rješenja Grada Rovinja o izricanju kazne zbog činjena lake povrede službene dužnosti - predmet otvoren 14.11.2025. - u postupku

Lokalni izbori

U svibnju 2025. godine održani su lokalni izbori za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, za župana, gradonačelnike i načelnike. Županijsko izborno povjerenstvo imalo je sjedište u zgradi Istarske županije u Pazinu, a Stručna služba

Skupštine bila je zadužena za osiguranje tehničkih uvjeta za redovan rad Županijskog izbornog povjerenstva. Dostavljalo im se tražene podatke o sastavu županijske skupštine na dan raspuštanja s naznakom koje su stranke činile većinu, a koje oporbu, a kako bi ovo izborno povjerenstvo svim strankama uputilo poziv za dostavu prijedloga članova proširenih sastava. Sukladno Odluci Vlade RH o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima biračkih odbora za provedbu izbora dogovaralo se s predsjednikom ŽIP-a potreban budžet za naknade, radio se izračun za dostavu dijela sredstava općinama i gradovima za biračke odbore i izborna povjerenstva. Pripremali su se zaključci o isplati sredstava za gradove i općine i upućivali Županu na potpis. U suradnji s koordinatorom izbora, izrađivane su narudžbenice za javna glasila za objavu kandidacijskih listi i rezultata izbora, narudžbenice za štampanje glasačkih listića i svih popratnih materijala i slično.

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA 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, dokse 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, realizirani su rashodi za redovno poslovanje, plaće i ostala materijalna prava zaposlenih službenika.

U 2025. godini provedene su planirane kadrovske promjene u Odsjeku za drugostupanjski upravni postupak, Odsjeku za prostorno uređenje i gradnju Pula i Rovinj te Odsjeku za analizu tržišta nekretnina. Sukladno iskazanim potrebama posla i s ciljem osiguranja redovitog obavljanja poslova iz nadležnosti te poštivanja propisanih rokova za rješavanje zahtjeva, navedeni Odsjeci su kadrovski popunjeni u skladu s mogućnostima i iskazanim potrebama poslovnih procesa. Popunjavanje radnih mjesta provedeno je u skladu s usvojenim izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu ovog Upravnog odjela.

Uz navedeno, u 2025. g. nastavljene su aktivnosti u cilju rješavanja i okončanja svih otvorenih zahtjeva za ozakonjenjem nezakonito izgrađenih zgrada. Za realizaciju planiranoga bilo je potrebno aktivirati sve zakonom propisane mogućnosti, od zapošljavanja dovoljnog broja stručnog kadra (pretpostavke stvorene/realizirane u 2024. godini te se aktivnosti nastavljaju u 2025. g. i 2026.g.), studenata te sredstava za isplatu stimulacije službenicima prostornog uređenja i gradnje IŽ za prekovremeni rad i izvanredne rezultate

(pretpostavke stvorene/realizirane u 2024. godini te se aktivnosti nastavljaju u 2025. g. i 2026. g.)

U 2025. godini je izrađena potrebna dokumentacija za dovršavanje započetih postupaka ozakonjenja zgrada u okrugu SB Rovinj te se nastavljaju aktivnosti radi čim skorijeg dovršetka investicije izgradnje adekvatnih stambenih jedinica za smještaj deficitarnog medicinskog kadra. Nakon uspješno provedenih postupaka nabave radi sklapanja ugovora sa izvođačem radova, stručnim nadzorom, voditeljem projekta i projektantskim nadzorom, u siječnju 2025. g. je izvršena prijava početka građenja. Radovi se izvršavaju prema planiranoj dinamici te se okončanje projekta planira u prvoj polovici 2026. g. Krajem 2025. g. su započele pripreme radi prijave projekta na sufinanciranje putem EU fondova koji poziv je najavljen da će se otvoriti u veljači 2026. g. Za navedenu namjenu, u proračunu za 2025. godine bilo je planirano 4.500.000,00 eura, a izvršeno je 2.807.513,31 eura, odnosno 62,39 %, iz razloga što su se sredstva za realizaciju projekta trebala planirati prema ugovorenim vrijednostima dok se investicija realizirala dijelom u 2025. g. i dijelom će se realizirati u idućem proračunskom razdoblju.

Osim prethodno navedenih aktivnosti, u 2025. godini izvršavani su troškovi sudskih postupaka (upravni sporovi), sve temeljeno na propisanoj zakonskoj regulativi iz djelokruga rada ovog tijela, realizirani su i dodatni materijalni troškovi, uključujući sredstva za intelektualne i osobne usluge, naknade sudionicima tehničkog pregleda te refundacije putnih troškova službenika JPT koji su za iste ispostavili račune. Također su provedena ulaganja u nabavu opreme i uređenje prostora za potrebe rada odsjeka za prostorno uređenje i gradnju.

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 obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika – kontinuiran

RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

U upravnom odjelu za proračun i financije obavljaju se poslovi ustroja i organizacije informacijsko - proračunsko - računovodstvenog sustava Istarske županije te koordinacija svih upravnih tijela i proračunskih korisnika Istarske županije.

U odjelu se provodi planiranje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka sukladno zakonskoj regulativi. Izrađuju se nacrti proračunskih dokumenata za izvršno i predstavničko tijelo kao i zakonom propisana izvješća o izvršenju proračuna o kojima se izvještavaju i nadležne institucije Ministarstvo financija, Državni ured za reviziju i Financijska agencija. Vode se postupci vezani uz zaduživanje, izdavanje suglasnosti za zaduživanje proračunskim korisnicima i povezanim poduzećima. Izvještava se Ministarstvo financija o preuzetim kreditnim obvezama te tromjesečno o podmiranju obveza i ostatku duga.

Obavljaju se poslovi vođenja propisanih knjigovodstvenih evidencija, prati se naplata proračunskih prihoda, vrši kontrola ulazne financijske dokumentacije, obračun plaća i naknada te se obavljaju poslovi platnog prometa. Prati se stanje obveza, izvršavanje projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela, organizira popis imovine (inventure) te se ažurira stanje imovine i potraživanja.

Obavljaju se poslovi utvrđivanja i naplate vlastitih poreza županije, utvrđuje se, razrezuje i naplaćuje porez za ukupno 28 jedinica lokalne samouprave te se vode postupci prisilne naplate u svrhu naplate poreza.

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Obrazloženje programa

Odsjek za računovodstvo prati dnevnu naplatu prihoda, evidentira i likvidira obveze proračuna te knjigovodstveno evidentira sve poslovne promjene Istarske županije. Obračunava i isplaćuje plaće zaposlenicima te naknade povjerenstvima, vijećima i drugim radnim tijelima Županije. Izrađuju se financijski izvještaji sukladno zakonskim propisima, te zahtjevima nadležnih institucija.

Odsjek za proračun i plansko-analitičke poslove ima obvezu sastavljanja Proračuna za sljedeću proračunsku godinu kao i eventualne izmjene i dopune proračuna za tekuću godinu. Osim toga, sastavlja Godišnji i Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, koordinira rad proračunskih korisnika u dijelu praćenja i izvršavanja financijskih planova i korištenja sredstava te vodi poslove vezano uz unapređenje proračunskog sustava Istarske županije.

Priprema se dokumentacija za Izjavu župana o fiskalnoj odgovornosti. Popunjavaju se Izvještaji za Državni zavod za statistiku.

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.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Djelovanje Upravnog odjela za proračun i financije definirano je zakonskim i podzakonskim aktima:

- Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19, 144/20),
- Zakonom o proračunu (NN 144/21), te njegovim podzakonskim aktima:
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 4/24),
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23 i 154/24),
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 52/25),
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/23)
- Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (67/22)
- Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16, 101/17, 114/22, 114/23 i 152/24)
- Opći porezni zakon (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20, 114/22, 152/24 i 151/25)
- Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09 i 110/21)
- Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20, 114/22 i 6/24)
- Pravilnik o međusobnim odnosima jedinica područne (regionalne) samouprave i pravne osobe iz članka 46. stavka 4. Zakona o lokalnim porezima (NN 1/17)
- Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2025. godini (NN 22/25)
- Uredba o Tarifama upravnih pristojbi (NN 156/22)
- Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/21)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18 i 83/23)
- Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19)

- Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22, 114/23 i 152/24)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Djelovanje Upravnog odjela za proračun i financije je usklađeno s Planom razvoja Istarske županije.

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

Potrebna sredstva se financijski procjenjuju prema djelatnicima potrebnim za obavljanje poslova. Opis poslova koji se provode detaljnije se opisuju kroz Program rada Upravnog odjela za proračun i financije, a ukratko se odnose na:

- Obavljanje zakonskih obveza.
- Podrška radu svih upravnih tijela Istarske županije te izvršnom i predstavničkom tijelu.
- Pravovremena izrada nacrtu proračunskih dokumenata i propisanih izvješća za nadležne institucije, osiguranje pravovremenih informacija o naplati prihoda i izvršavanju izdataka.
- Osiguravanje likvidnosti proračuna i pravovremenog podmirenja svih obveza.
- Pravovremeno izdavanje rješenja o lokalnim porezima sukladno zakonskoj regulativi, te praćenje naplate i izvještavanje.

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

Upravni odjel za proračun i financije je uredno i u roku obavljao zakonske obveze, te ostale poslove definirane djelokrugom rada.

Odsjek za proračun i plansko analitičke poslove je predložio Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Istarske županije za 2024. godinu kojeg je Skupština prihvatila 4. rujna 2025. te je objavljen u Službenim novinama Istarske županije 27/2025. U izvještajnom razdoblju izrađene su i dostavljene dvije izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2025. godinu. Dana 20. ožujka 2025. godine usvojene su Prve izmjene i dopune proračuna za 2025. godinu te su objavljene u Službenim novinama broj 13/2025. Visina proračuna povećana je za 20.900.000,00 eura. Druge izmjene i dopune proračuna za 2025. godinu usvojene su dana 11. prosinca 2025. godine. Objavljene u Službenim novinama broj 39/2025. Visina proračuna povećana je za 3.300.000,00 eura, te je plan proračuna Istarske županije za 2025. godinu iznosi 300.200.000,00 eura. U odnosu na početni proračun za 2025.g. ukupno povećanje proračuna sa svim izmjenama i dopunama iznosi 24.200.000,00 eura.

U izvještajnom razdoblju izrađene su Izmjene plana trošenja proračunskih sredstava koje se provode na način da se ukupna visina proračuna, kao i analitička konta zakonske razine ne mijenjaju, a na analitičkoj razini dozvoljavaju promjenu plana radi ispravnog izvršavanja, odnosno iskazivanja utroška. Krajem godine izvršena je preraspodjela plana Istarske županije sukladno čl. 60. Zakona o proračunu.

Izvještavalo se Ministarstvo financija o preuzetim kreditnim obvezama, izdanim jamstvima i suglasnostima na propisanim obrascima.

Objavljen je izvještaj Popis preostalih sklopljenih ugovora za 2024. godinu i za period od siječnja do lipnja 2025. godine na web stranicama Istarske županije www.istra-istria.hr. Ovaj izvještaj obuhvaća sve ugovore koji su sklopljeni u periodu za koji se izvještava, a ne objavljuju se u Registru ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

Financijski planovi i Izvještaji o izvršenju Financijskih planova proračunskih korisnika su u suradnji s nadležnim odjelima prikupljeni i kontrolirani, te su povratno svi korisnici obaviješteni o neusklađenostima.

Odsjek za računovodstvo sastavio je godišnja financijska izvješća za 2024. godinu i dostavio ih nadležnim institucijama u zakonskom roku. Financijsko izvješće za prvo tromjesečje 2025., polugodišnji izvještaj i devetomjesečni izvještaj također su sastavljeni i dostavljeni u rokovima. Sastavljen je i predan konsolidirani godišnji izvještaj za 2024. godinu, te konsolidirani polugodišnji izvještaj za 2025. godinu.

Kontinuirano se putem sustava elektronske ovjere dokumentacije vršilo ovjeravanje, odobravanje i plaćanje ulaznih računa i naloga za isplatu, ugovora i svih ostalih obveza sukladno dospijeću. Redovno su se obračunavale i isplaćivale plaće zaposlenicima, te ostala prava po zakonu i Kolektivnom ugovoru. Ispostavljali su se izlazni računi, uplatnice za posebne prihode i naknade, te se pratila njihova naplata.

Tijekom veljače i ožujka 2025. vršene su procijene sustava i koordinacija sa svim upravnim tijelima, te je izrađen nacrt Izjave o fiskalnoj odgovornosti župana, sa svom popratnom dokumentacijom. Župan je u roku donio Izjavu o fiskalnoj odgovornosti.

Odsjek za utvrđivanje i naplatu vlastitih poreza je utvrđivao poreze, izdavao porezna rješenja, vršio naplatu, te provodio mjere naplate.

U nadležnosti Odsjeka a temeljem Zakona o lokalnim porezima (NN 115/16, 101/17, 114/22, 114/23 i 152/24), s primjenom od 01. siječnja 2017. godine, propisani porezi jedinica područne (regionalne) samouprave jesu: porez na nasljedstva i darove, porez na cestovna motorna vozila i porez na plovila; propisani porezi jedinica lokalne samouprave jesu: porez na potrošnju, porez na nekretnine, porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina.

U izvještajnom razdoblju izdano je 69.373 poreznih rješenja, a ukupno utvrđeni porez s osnova županijskih poreza iznosi 3.626.932,62 eura, od čega se na Porezna rješenja na cestovna motorna vozila koja su izdana od strane stanica za tehnički pregled odnosi 51.707 u vrijednosti od 3.270.860,52 eura. Zakonom o lokalnim porezima određeno je da se porez na cestovna motorna vozila naplaćuje prilikom registracije vozila odnosno pri ovjeri produženja važenja prometne dozvole.

Ukupno naplaćeni županijski porezi iznose 3.680.361,82 eura od čega se na porez na nasljedstvo odnosi 155.062,95 eura, na porez na plovila 217.653,39 eura, porez na cestovna motorna vozila (1350) 3.269.716,67 eura te porez na automate za zabavne igre 27.371,90 eura.

Odsjek za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda, temeljem zaključenih Ugovora nadležno je porezno tijelo i za 29 jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije. Ukupno utvrđeni općinski/gradski porezi temeljem 13.959 izdanih rješenja i obveze za 596 obveznika poreza na potrošnju, te naplaćenih i utvrđenih zateznih kamata iznosili su sveukupno 6.235.900,76 eura, od čega je za porez na potrošnju utvrđeno 1.210.932,23 eura, porez na nekretnine 5.011.710,49, porez na kuće za odmor 12.383,59 eura, porez korištenje javnih površina 113,12 eura, a porez na tvrtku ili naziv 761,33 eura. Naplaćeno je 6.361.915,40 EUR od čega za porez na potrošnju 1.268.101,04 eura, porez na nekretnine 4.544.153,58 porez na kuće za odmor 547.612,33 eura, porez na tvrtku ili naziv u iznosu od -154,30 eura te porez korištenje javnih površina u iznosu od 2.202,75 eura.

U promatranom periodu naplaćeno je i 10.556,91 eura troškova ovrhe koji se naplaćuju kod prisilne naplate poreza.

NAZIV PROGRAMA: FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI

Obrazloženje programa

Kroz ovaj program se osiguravaju sredstva za financijske troškove kao što su bankarske i slične naknade, te otplata kredita.

Naknade za bankarske usluge se planiraju za potrebe odvijanja platnog prometa. Poreznoj upravi se plaća naknada za uslugu naplate i rasporeda poreza na dohodak u visini od 1% naplaćenih prihoda. Centru za vozila Hrvatske te raznim stanicama za registraciju vozila se plaća naknada za uslugu naplate poreza na cestovna motorna vozila.

Otplata kredita se planira za kredit ugovoren kod Zagrebačke banke d.d. za izgradnju, dogradnju i opremanje domova za starije osobe u nadležnosti Istarske županije te za kredit kod Privredne banke Zagreb namijenjen ulaganju u društvenu infrastrukturu koji se najviše koristio za investiciju izgradnje Medicinske škole Pula. Plaćaju se interkalarne kamate za kredit Erste banke za projekt izgradnje Doma Alfredo Štiglić Pula.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Bankarske naknade, naknade za korištenje kredita i otplate kredita uređene su ugovorima o poslovnoj suradnji, ugovorima o dugoročnim kreditima.

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17, 138/20) članak 5. stavak 2. propisuje: „Za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak Ministarstvu financija Poreznoj upravi pripada naknada 1 % od ukupno naplaćenih prihoda.“

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Prema važećoj Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. godine, djelovanje ovog odjela se provodi prema razvojnom smjeru br. 1. Održivo gospodarstvo i društvo, strateškom cilju br. 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom.

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

Potrebna sredstva se financijski procjenjuju prema otplatnim planovima kredita koji su sastavni dio Ugovora o dugoročnim kreditima, dok se bankarske naknade, naknade za uslugu naplate poreza na cestovna motorna vozila i naknadu za uslugu vođenja poreza na dohodak procjenjuju sukladno prošlogodišnjem utrošku i sukladno predviđanjima o naplati poreza.

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

Bankarske naknade i naknade za naplatu poreza na cestovna motorna vozila se plaćaju po dostavljenim računima. Naknadu za naplatu vođenja poreza na dohodak FINA automatski naplaćuje sa žiro računa. Zakonom je definirano da za troškove utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak Poreznoj upravi pripada naknada 1% od naplaćenih prihoda. Naknada se naplaćuje u tijeku mjeseca za prethodni mjesec, te je u 2025.g. plaćeno 515.080,02 eura.

Za usluge naplate poreza na cestovna motorna vozila koja naplaćuju stanice za tehnički pregled vozila, temeljem ispostavljenih računa, te za korištenje web aplikacije Centra za vozila Hrvatske d.d. Zagreb u izvještajnom razdoblju na teret Proračuna plaćeno je sveukupno 64.396,75 eura naknade.

Bankarske usluge se plaćaju za naknade platnog prometa poslovnih banaka i Financijske Agencije, te je u 2025. plaćeno 81.838,20 eura.

U 2016. godini izvršeno je dugoročno zaduživanje kod Zagrebačke banke u iznosu od 22.000.000,00 kn u svrhu nadogradnje i kapitalna ulaganja za Domete za starije osobe kojih je Istarska županija osnivač. Kredit se koristio do 30.06.2019.g. te je sveukupno iskorišteno 19.996.959,29 kn. U izvještajnom razdoblju plaćena je kamata u visini od 14.986,30 eura, te glavnica u visini 268.998,72 eura.

U 2018. godini Istarska županija se zadužila kod Privredne banke d.d. Zagreb u iznosu od 65.000.000,00 kn za investicije u objekte društvene namjene te je u 2021.g. povučen u cijelosti i korišten za izgradnju Medicinske škole Pula. U izvještajnom razdoblju plaćena je kamata u visini 82.877,47 eura, te glavnica u visini 575.132,16 eura. U otplati kredita sudjeluje i Grad Pula za dio koji se odnosi na izgradnju i opremanje Medicinske škole Pula.

NAZIV PROGRAMA: PODIZANJE RAZINE ZNANJA U JAVNOM SEKTORU

Obrazloženje programa

U prethodnoj 2024. godini, planiralo se usklađenje, integracija i početak rada na aplikacijama za proračunsko računovodstveni sustav. U 2025. planirana su sredstva za daljnju edukaciju djelatnika i proračunskih korisnika vezano uz rad u jedinstvenom sustavu riznice.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakonska obaveza uvođenja Riznice nalazi se u Zakonu o proračunu, te u uputama Ministarstva financija.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Prema važećoj Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. godine, djelovanje ovog odjela se provodi prema razvojnom smjeru br. 1. Održivo gospodarstvo i društvo, strateškom cilju br. 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom.

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

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

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

U 2025. godini održane su tri radionice za djelatnike Istarske županije i za proračunske korisnike sa temama: 1. Investicije, 2. Popis imovine i obveza i 3. Izjava o fiskalnoj odgovornosti.

Tijekom godine koristile su se usluge studentskog servisa čime se studentima pruža prilika rada u upravi i stjecanja radnog iskustva, a županija dobiva dodatnu pomoć bez trajnog zapošljavanja.

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 IŽ. 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 dopuštenjaza 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“, 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 Europske unije.

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 IŽ. 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 i izvode o prijavi 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)

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 i onečišćavanja okoliša, smanjivanja i otklanjanja šteta u okolišu te povrata okoliša u dobro stanje, a sve u cilju poboljšanja kvalitete života na području Istre uz istovremeno očuvanje prirode i okoliša. Ciljevi programa su: stjecanje kvalitetnih spoznaja glede kakvoće sastavnica okoliša (zrak, voda, more) te kontinuirano sudjelovanje u aktivnostima provedbe Programa zaštite okoliša i praćenja kakvoće zraka, sirovih voda i kakvoće mora za kupanje.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj: 1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom

Mjera: 1.4.1. Jačanje zaštite, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mrežete valorizacija prirodne baštine

Provedba programa zaštite okoliša za područje IŽ, izrada Izvješća o stanju okoliša kao podloge za izradu novog Programa zaštite okoliša za naredno četverogodišnje razdoblje, te izrada novog Programa zaštite okoliša. 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. Izrađeno Izvješće o stanju okoliša. 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 započeo s radom 02.07.2018. godine te je započeta uspostava integriranog sustava gospodarenja komunalnim otpadom u dijelu miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada (iz kućanstva). Slijedeća aktivnost koja se planira provesti je optimizacija rada Centra i sustava odvojenog prikupljanja otpada i njegove uporabe 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 te je započeta uspostava integriranog sustava gospodarenja komunalnim otpadom u dijelu miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada (iz kućanstva).

Nastavljeno je s postupcima izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom u regionalnoj domeni, pratio se rad trgovačkog društva Kaštijun d.o.o., a u suradnji s komunalnim tvrtkama i JLS vršene su aktivnosti u cilju osiguravanja uvjeta provedbe zakonom propisanih mjera gospodarenja otpadom. Kroz 2025. godinu donesena je odluka o odabiru izrađivača Strateške studije utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom na području Istarske županije za razdoblje do 2028. godine. Temeljem zaprimljenih mišljenja javnopravnih tijela, te sukladno zakonskim odredbama donesena je i Odluka o sadržaju Strateške studije. Izrađen je prijedlog nacrta Plana gospodarenja otpadom Istarske županije za razdoblje do 2028. godine.

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

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 Istarske županije ustrojena je i Služba za civilnu zaštitu.

Osnovni ciljevi aktivnosti su: provođenje mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, eksplozijom i drugim prirodnim i tehničko-tehnološkim nesrećama radi postizanja optimalne razine zaštite ljudi i imovine od požara i prirodnih nepogoda; popisivanje mjera i aktivnosti nadležnih tijela radi sprječavanja velikih nesreća koje uključuju opasne tvari u cilju zaštite života i zdravlja ljudi i okoliša; osiguranje spremnosti i pripravnosti vatrogasnih postrojbi; unapređenje vatrogasne preventive; razvoj tehničko - tehnološke opremljenosti i djelotvornog sustava praćenja rada, dojave i uzbunjivanja vatrogasnih postrojbi - opremanje i izvješćivanje; ažuriranje dokumenata civilne zaštite; praćenje rada i financijskih potreba Hrvatske gorske službe za spašavanje — Stanica Istra.

Realizacija projekta izgradnje Regionalnog centra za zaštitu i spašavanje IŽ 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 gore navedenog 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, strojarских i plinskih instalacija i termo tehnike, konstrukcije te elektro instalacija, elaborat fizikalnih svojstva građevine, zaštite od požara te zaštite na radu.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj: 1.6. Jačanje kapaciteta za upravljanje rizicima Mjera: 1.6.1. Unapređenje 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, posebno u stjecanju i širenju vatrogasne kulture stanovništva i kulture zaštite čovjekova okoliša. Praćenje aktivnosti HGSS - Stanica Istra. Pripremne aktivnosti za izgradnju Regionalnog centra za zaštitu i spašavanje.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Proveden je postupak izrade dokumenata civilne zaštite - ažurirani su Plan djelovanja civilne zaštite IŽ i Procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje IŽ. Izvršene su tekuće donacije za vatrogastvo, otplata kredita za nabavu zapovjednog vozila za vatrogastvo, nabava opreme za civilnu zaštitu, održavanje vatrogasne brodice te plaćena godišnja članarina sukladno Odluci o pristupanju IŽ platformi hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa. Tijekom 2025. g. provedene su aktivnosti VZ IŽ vezane za gašenje požara, spašavanje ljudi imovine ugroženih požarom i tehnološkim eksplozijama, pružanja tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje drugih poslova u ekološkim i drugim nesrećama na kopnu, moru i vodama IŽ. Izvršena je priprema protupožarne zimske i ljetne sezone u 2025. g. kroz veći broj preventivno – operativnih mjera i organizacijskih aktivnosti za radi poticanja kvalitetne zaštite prostora IŽ od požara. Provedene su aktivnosti iz Plana operativne provedbe Programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH. Redovito informiranje javnosti i upućivanje poruka i uputa vezano za sustav vatrogastva i zaštite od požara te civilne zaštite. U 2025. g. zabilježeno je ukupno 7.170 intervencija svih vrsta od čega 4 požara otvorenog prostora na kojima su sudjelovale zračne snage te je zabilježeno 2.819 tehničkih intervencija svih vrsta. Na intervencijama je učestvovalo 12.399 gasitelja sa 5.548 vozila te je odrađeno ukupno 21,399 radnih sati

Tekuće donacije za aktivnosti HGSS - Stanica Istra. Stanica je provodila akcije spašavanja, pripravnosti za intervencije i redovne stanične vježbe spašavanja. Na području svoje zone odgovornosti bila je angažirana 32 puta, od toga u 27 akcija spašavanja i intervencija te po dojavi ŽC 112 i HGSS-a 5 puta u aktivnoj pripravnosti. Tijekom 2025. g. održano je 7 vježbi u organizaciji HGSS Stanice Istra. Pripravnici za spašavatelje i gorske spašavatelje nastavili su svoju edukaciju kroz redovite aktivnosti Stanice i komisije za školovanje i usavršavanje kadrova sudjelovanjem na osnovnom tečaju skijanja, tečajevima pružanja prve pomoći u planinama i nepristupačnim područjima, osnovnim tečajevima HGSS-a spašavanja u ljetnim i zimskim uvjetima, osnovnom tečaju speleospašavanja i polaganjem ispita za gorske spašavatelje. Stanica Istra je organizirana na dva tima s ukupno 36 članova, tim Pula i tim Pazin radi pokrivanja velikog područja odgovornosti, a sukladno tome razmještena je specijalizirana oprema za spašavanje i službena vozila

Sufinanciranje izrade projektno-tehničke i ostale dokumentacije za izgradnju Regionalnog centra za zaštitu i spašavanje. Nakon provedene jednostavne nabave izrađen je Idejni projekt te je provedena usluga javne nabave i izabran ponuditelj za uslugu izrade projektne dokumentacije (glavnog i izvedbenog projekta) za izgradnju Regionalnog centra za zaštitu i spašavanje. Izrađena je dopuna postojeće geodetske situacije stvarnog stanja - geodetsko dosnimavanje k.č. 1918/1 i 1918/3, k.o. Pula za potrebe projektiranja RCZIS IŽ. Sklopljen je ugovor o izradi projektne dokumentacije za izgradnju Regionalnog centra. Provedena su dodatna istražna bušenja potrebna za izradu projektne dokumentacije. Izrađen je Glavni projekt.

NAZIV PROGRAMA: 1301 POMORSKO DOBRO

NAZIV AKTIVNOSTI: A130101 Održavanje pomorskog dobra; A130105 Sanacija onečišćenja Raškog zaljeva; A130106 Saniranje ekološke katastrofe u Ližnjanu; A130107 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 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, izgradnja/ obnova lučke infrastrukture i operativnih obala u lukama javnog prometa, izgradnja tradicijskih 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, 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 sudrugama koje se bave sa 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, izgradnja/obnova lučke infrastrukture i operativnih obala u lukama javnog prometa županijskih lučkih uprava Istarske županije, izgradnja tradicijskih plovila. Nabava opreme za sprječavanje onečišćenja morskog okoliša.

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, 133/23 i 156/25),

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. 155/25),

Zakona o gradnji (NN br. 155/25),

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

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

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. br. 5/05, 5/19 i 21/24),

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine: Strateški cilj SC 10. Održiva mobilnost; Mjera 1.2.1. Pобољшanje cestovnog prometa i infrastrukture, 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, Plan razvoja Istarske županije za razdoblje 2022. do 2027. god.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Unutar programa Cestovni promet provode se aktivnosti vezane uz: pripremu izgradnje, izgradnju, održavanje i rekonstrukciju autocesta, državnih, županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Istarske županije; povećanje stanja sigurnosti u prometu (cestovnom, željezničkom i zračnom), postizanjem standarda maksimalne razine tehničke ispravnosti; edukaciju u cestovnom prometu; izradu strateških dokumenata za razvoj prometnog sustava na području Istarske županije i funkcionalne regije Sjeverni Jadran; donacije za cestovnu infrastrukturu Županijskoj upravi za ceste Istarske županije te donacije u svrhu nabave opreme za izvođenje prometno-edukativnih aktivnosti sa djecom, u svrhu promicanja i podizanja prometne kulture, preventive i sigurnosti djece u cestovnom prometu, praćenjem programa prometno-edukativnih aktivnosti autoklubova u Istarskoj županiji, udruženih u Savez autoklubova Istre.

Osnovni ciljevi programa su: provođenje programa koncesionara Bina-Istra d.d., Hrvatskih cesta d.o.o., Županijske uprave za ceste Istarske županije i jedinica lokalne samouprave, vezano za izgradnju, održavanje i rekonstrukciju autocesta, državnih, županijskih i lokalnih, te nerazvrstanih cesta; povećanje sigurnosti u cestovnom, željezničkom i zračnom prometu; izrada mreže županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza za omogućavanje ravnomjerne mobilnosti stanovništva na području Istarske županije; aktivnosti za prijelaz, županijskog linijskog javnog prijevoza putnika autobusom, iz sustava dozvola u javnu uslugu.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj: 1.2. Održivo prometno i komunikacijsko povezivanje

Mjera: 1.2.1. Poboljšanje cestovnog prometa i infrastrukture

Postizanje standarda maksimalne razine tehničke ispravnosti, sukladno kriterijima iz Pravilnika o održavanju cesta, vezano za izgradnju, održavanje i rekonstrukcije autocesta, državnih, županijskih i lokalnih, kao i nerazvrstanih cesta, za unaprjeđenje stanja sigurnosti na prometnicama; praćenje i uključivanje u aktivnosti vezane uz pripremu 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 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 vrtičke i osnovnoškolske dobi; izdavanje posebnih uvjeta za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta i drugih objekata u postupku izdavanja lokacijske dozvole; izdavanje potvrda glavni projekt u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta i drugih objekata; izdavanje prethodne suglasnosti na prometne elaborate za postavljanje prometne signalizacije i opreme na županijskim i lokalnim cestama; izdavanje licencija za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, autotaksi prijevoza, kolodvorskih usluga, agencijske djelatnosti u cestovnom prometu i za iznajmljivanje vozila s vozačem; izdavanje rješenja i izvoda o prijavi prijevoza za vlastite potrebe.

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 i državnih cesta na području Istarske županije; zaprimanje i obrada zahtjeva, te izdavanje dozvola, rješenja i dr. akata za županijski linijski javni prijevoz putnika autobusom u cestovnom prometu; vođenje upisnika izdanih dozvola za županijski linijski prijevoz i dostava upisnika nadležnom ministarstvu, te objava evidencije izdanih dozvola i svih izmjena voznih redova na službenoj županijskoj mrežnoj stranici i kontinuirano ažuriranje stanja; praćenje i sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz željeznički putnički i teretni prijevoz u Istarskoj županiji, 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; izdavanje posebnih uvjeta i potvrda na glavni projekt u postupcima izdavanja lokacijske i građevinske dozvole za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta i drugih objekata; izdavanje suglasnosti na prometne elaborate za postavljanje prometne signalizacije i opreme na županijskim i lokalnim cestama; izdavanje različitih licencija u cestovnom prometu. Kapitalne pomoći Županijskoj upravi za ceste IŽ za izvođenje radova na izvanrednom održavanju cesta: ŽC 5041, dionica Vižinada i ŽC 5115, dionica Fažanska cesta II faza.

NAZIV PROGRAMA: 1402 PROSTORNO UREĐENJE

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

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 napodručju 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.

Speleo kuća u Vodicama je Znanstveno edukacijski centar na području Ćićarije koju krasi 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.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj: 1.3. Strateški i održivi pristup prostornom razvoju Mjera: 1.3.1. Definiranje smjernica prostornog razvoja

Provođenje aktivnosti vezano za Izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana IŽ te održavanje Speleo kuće u Vodicama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana IŽ te izrada Strateške studije utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune PP IŽ. Izmjenama i dopunama pristupilo se zbog: određivanja obuhvata zahvata radi planiranja solarnih elektrana državnog i županijskog značaja u cilju provedbe zelene tranzicije; preispitivanja mogućnosti planiranja vjetroelektrana na moru; revizije Odredbi za provedbu PPIŽ u dijelu proizvodnje energije iz obnovljivih izvora; izmjena pojedinih planskih rješenja prometnog sustava: pomorskog, cestovnog i željezničkog, kao i elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme; planiranja građevina za gospodarenje otpadom; usklađenja uočenih nedorečenosti i grešaka utvrđenih primjenom važećeg PPIŽ; usklađenja pojedinih segmenata PPIŽ s izmijenjenim zakonskim i podzakonskim propisima. Izrada PP IŽ nove generacije sukladno odluci. Tekuće i investicijsko održavanje Znanstveno edukativnog centra - Speleo kuća Vodice. Izrađen je interpretacijski plan na temelju kojeg će muzejski prostor ZEC Speleo kuće u prizemlju, u kojem se trenutno nalazi postav o speleološkim objektima i speleologiji u Istarskoj županiji, biti prenamijenjen u interpretacijski centar prirodne baštine Ćićarije.

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 natječeaje u okviru operativnih programa kojise već provode ili je njihova provedba planirana, a financiraju se iz fondova Europske unije ili iz drugih izvora. Osnovni cilj je ravnomjerno unapređenje komunalne, gospodarske i druge infrastrukture gradova i općina na području Istarske županije

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj 1.5. Jačanje komunalne infrastrukture i usluga (gospodarenje otpadom, vodoopskrba i odvodnja)

Mjera: 1.5.5. Izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture

Poticanje razvoja gradova i općina kroz sufinanciranje projekata izgradnje irekonstrukcije komunalne, gospodarske i druge infrastrukture.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Izgradnja novih, te rekonstrukcija, dogradnja i sanacija postojećih objekata na području gradova i općina u Istarskoj županiji. Temeljem provedenog Javnog poziva za dodjelu kapitalnih potpora jedinicama lokalne samouprave u cilju poticanja ravnomjernog razvitka na području Istarske županije za 2025. godinu sufinancirani su sljedeći projekti u cilju poticanja ravnomjernog razvitka na području Istarske županije za 2025. godinu: Općina Oprtalj - Portole - Sanacija nerazvrstanih cesta na području Općine Oprtalj – Portole; Općina Gračišće - Adaptacija postojeće građevine – Katinina kuća, Gračišće – 2.faza; Općina Lanišće - Sanacija nerazvrstane ceste u naselju Vodice; Općina Karojba - Rekonstrukcija NC Pilati – Brigi; Općina Lupoglav - Adaptacija stana u Boljunskom polju, Brnci; Općina Cerovlje – proširenje groblja Gologorica. Dodijeljena su sredstva Općini Karojba za sufinanciranje radova izvanrednog održavanja NC Pahovići – Radoslavi i sufinanciranje nastavka izgradnje kanalizacijskog sustava u naselju Karojba te Općini Cerovlje za sufinanciranje sanacije NC Podmeja – Frki.

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 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 razvijenaje na primjeru tri ciljne vrste projekta (Razgranjeni srpac, Dinarski rožac i Scopoliјеva gušarka) i u dijalogu s dionicima i korisnicima prostora. U okviru projekta Istarska županija planira osmisliti i opremiti muzejski prostor u prizemlju Znanstveno edukacijskog centra Speleo kuća u Vodicama te uspostaviti Interpretacijski centar prirodne baštine na Ćićariji. Interpretacijski plan osmislit će Prirodoslovni muzej Rijeka, a Istarska županija će prostor veličine 60 m² opremiti sadržajima kojima se promovirajuvrijednosti područja Ćićarije te nude informacije o površinskim krškim oblicima i baštini. Ostale aktivnosti Istarske županije na projektu su: snimanje četiri kratka dokumentarna filma o aktivnostima projekta; organizacija stručne ekskurzije po krškom terenu; organizacija dva Festivala košnje na hrvatskoj i slovenskoj strani krškog ruba na kojimaće se promovirati tradicionalni način

gospodarenja travnjacima; organizacija edukacije interpretatora prirode i turističkih vodiča; druge aktivnosti usmjerene na promociju projekta transPlant.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom

MJERA: 1.4.1. Jačanje zaštite okoliša i prirode, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže te valorizacija prirodne baštine

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

MJERA: 1.4.1. Jačanje zaštite okoliša i prirode, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže te valorizacija prirodne baštine

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Interpretacijski centar prirodnebaštine na Čićariji	0	0	0

Ugovorena je usluga snimanja četiri kratka dokumentarna filma o projektu transPlant: „Banka sjemena“, „Festival košnje“, „Što nam nosi budućnost“ i „Interpretacija prirodne baštine na prekograničnom projektnom području“. U 2025. godini isporučena su dva filma, „Festival košnje“ i „Banka sjemena“. Provedena je usluga grafičkog oblikovanja i tiska promotivnih materijala projekta (majica kratkih rukava, lopatica za vrtlarenje, kantica za zalijevanje i platnenih torbi) namijenjenih ciljnim skupinama prekograničnog programskog područja. Organizirane su dvije manifestacije „Festival košnje“, na Raspadalici kod Sluma na Čićariji te u Parku Škocjanske jame. S ciljem izrade Interpretacijskog plana za Interpretacijski centar prirodne baštine Čićarije, u Vodicama je održana radionica projektnih partnera s dionicima, pod vodstvom Prirodoslovnog muzeja Rijeka. Pod stručnim vodstvom projektnih partnera, Istarska županija organizirala je dvije stručne ekskurzije na projektnom području za dionike i zainteresiranu javnost, na Čićariju u Hrvatskoj te na Snežnik u Sloveniji.

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. Aktivnosti Istarske županije su sljedeće:

- organizacija dva Eko gastro eventa kojim se potiče korištenje morskih namirnica u pripremi jela,
- marketinška kampanja s ciljem osvješćivanja o značaju i razlozima zaštite Natura 2000 područja u moru i na obalnom prostoru, kao i o važnosti adekvatnog gospodarenja otpadom na kopnu i moru radi zaštite obalnih i morskih ekosustava,
- korištenje pametnih rješenja za prikupljanje i skladištenje otpada na zaštićenim područjima,
- osmišljavanje i postava izložbe na temu obalnih i morskih Natura 2000 područja, odnosno na temu problematike morskog otpada i općenito abiotskih i biotskih pritisaka,

te klimatskih promjena na obalno područje i morski okoliš, uz izradu mobilne aplikacije za korištenje na izložbi,

- provedba Istraživanja o trenutnom stupnju uspješnosti pročišćavanja otpadnih voda koje se ispuštaju u more u odnosu na mikroplastiku.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom

MJERA: 1.4.1. Jačanje zaštite okoliša i prirode, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže te valorizacija prirodne baštine

POSEBNI CILJ: 1.5. Jačanje komunalne infrastrukture i usluga (gospodarenje otpadom, vodoopskrba i odvodnja)

MJERA: 1.5.1. Održivo gospodarenje otpadom

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

MJERA: 1.4.1. Jačanje zaštite okoliša i prirode, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže te valorizacija prirodne baštine

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 1-12/2025
Izložba na temu obalnih i morskih Natura 2000 područja	0	1	0

MJERA: 1.5.1. Održivo gospodarenje otpadom

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 1-12/2025
Istraživanje o trenutnom stupnju uspješnosti pročišćavanja otpadnih voda koje se ispuštaju u more u odnosu na mikroplastiku	0	1	0

Ugovorene su usluge provedbe komunikacijske kampanje projekta WASTEREDUCE te izrade elaborata o prevenciji ulaska generiranog otpada s kopna u more, izvršenje oba ugovora se očekuje početkom 2026. godine. Nabavljen je uređaj za prikupljanje otpada u moru DPOL koji će se koristiti na pilot području projekta WASTEREDUCE na zapadnoj obali Istre koje se nalazi u Natura 2000 području. Projektni tim sudjelovao je na organiziranim posjetima pilot području projekta na Dugom Otoku (uvala Sakarun) te u mjestu Bassano del Grappa na edukativnoj i profesionalnoj ekskurziji na rijeci Brenti, pilot području projekta u Italiji. U partnerstvu s JU Natura Histrica organiziran je „Ekološki dan na Limskom zaljevu“ u sklopu kojeg je održana aktivnost „Eko gastro event“ na kojem su se pripremali specijaliteta od morskih plodova, u organizaciji IŽ. U okviru provedbe Komunikacijske kampanje projekta održan je kreativni natječaj za srednje škole Istarske županije pod nazivom „More bez otpada – prošlost i budućnost“. Zadatak za učenike je bio da kroz izradu plakata na temu otpada u moru i na plažama Istarske županije pokažu svoju kreativnost, znanje i brigu za okoliš. Cilj natječaja bio je potaknuti mlade na promišljanje i djelovanje u zaštiti morskog okoliša.

NAZIV PROGRAMA: PRORAČUNSKI KORISNIK 42483 - JAVNA USTANOVA „NATURA HISTRICA“

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA JAVNE USTANOVE:

Javna ustanova obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih dijelova prirode na području Istarske županije, valorizacije prirodnih vrijednosti, edukacije i interpretacije istih prema široj javnosti i najmlađim naraštajima. Surađuje s lokalnom zajednicom u cilju osiguravanja dugoročnog očuvanja prirodnih vrijednosti područja, komunicira s dionicima područja, informira lokalnu zajednicu o mehanizmima zaštite i mogućnostima vezanim uz njih te provodi aktivnosti vezane uz odobrene EU projekte.

NAZIV PROGRAMA: A011102 Upravljanje zaštićenim područjima NAZIV AKTIVNOSTI: A110201 Redovna djelatnost JU Natura Histrica

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Tekuće poslovanje JU Natura Histrica kao proračunskog korisnika Proračuna IŽ, sastojise u obavljanju djelatnosti osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te izvršavanje obaveza temeljem Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23) kroz nadziranja provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja Ustanova.

Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/2019)

Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine

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 izaštićenih prirodnih vrijednosti u Istarskoj županiji, provođenje posebnih mjera zaštite od požara na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Istarsku Županiju i Republiku Hrvatsku, uključivanje i aktivno provođenje europskih projekata, osiguranje kontinuirane edukacije djelatnika u skladu s potrebama službe.

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.

Ostvareni su svi ciljevi u skladu s planiranim aktivnostima.

Tijekom 2025.g. pravovremeno i cjelovito su obavljani planirani poslovi iz domene djelokruga poslova JU Natura Histrica. Kontinuirano su se provodile aktivnosti iz redovite djelatnosti Ustanove sukladno Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode, nadzor zaštićenih područja i područja ekološke mreže, sudjelovanje u postupcima utvrđivanja i provođenja uvjeta/mjera zaštite prirode u zaštićenim područjima i područjima Natura 2000, uključivanje u nacionalne i međunarodne projekte i druge aktivnosti sukladno Godišnjem programu zaštite.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi Javne ustanove Natura Histrica.

Sve aktivnosti redovne djelatnosti provedene su sukladno Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode za 2025. g., uz osiguranje potrebnih sredstava iz Proračuna IŽ. Pokazatelji za pojedinu aktivnost vidljivisu u Izvješću o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa zaštite, održavanja,

očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2025. godinu.

NAZIV AKTIVNOSTI: A110202 Posebni ornitološki rezervat „Palud“ ZAKONSKE I DRUGE
PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23)

Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/2019)

Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Posebni ornitološki rezervat Palud-Palù jedini je ornitološki rezervat na području IŽ. Aktivnosti su se provodile sukladno Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode za 2025.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.

Planirani cilj je ostvaren provedbom planiranih aktivnosti i cjelogodišnjim nadzorom zaštićenog područja Posebni ornitološki rezervat Palud-Palù.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Redovni nadzor u zaštićenom području.

Proveden je cjelogodišnji redovni nadzor zaštićenog područja Posebni ornitološki rezervat Palud-Palù. Provodio se monitoring invazivne vrste plavi rak te se vršio izlov postavljanim vršama za smanjenje brojnosti ove invazivne vrste. Tijekom redovnog nadzora bilježile su se opažene vrste ptica i drugih zaštićenih vrsta.

Pokazatelji za sve provedene aktivnosti vidljivi su u Izvješću o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2025. godinu.

NAZIV AKTIVNOSTI: A110203 Park šuma „Šijana i Busoler“

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23)

Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/2019)

Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Park šume Šijana i Busoler zaštićene su radi prirodnih i kulturnih vrijednosti. Aktivnosti su provedene sukladno Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode za 2025. 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 mrežete valorizacija prirodne baštine

Planirani cilj je ostvaren provedbom planiranih aktivnosti i cjelogodišnjim nadzorom u park šumama Šijana i Busoler.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Redovni nadzor u zaštićenom području.

Proveden je cjelogodišnji redovni nadzor u park šumama Šijana i Busoler. Područja se redovno kosilo i čistilo. Važni datumi u sektoru zaštite prirode obilježeni su provođenjem edukativnih šetnji i stručnim vodstvima od strane djelatnika ustanove.

Pokazatelji za sve provedene aktivnosti vidljivi su u Izvješću o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2025. godinu.

NAZIV AKTIVNOSTI: A110204 Značajni krajobraz „Limski zaljev“

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23)

Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/2019)

Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Značajni krajobraz Limski zaljev zaštićen je 1964.g., radi osobite raznolikosti vegetacijena uskom pojasu. Aktivnosti su se provele sukladno Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode za 2025. 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 mrežete valorizacija prirodne baštine

Planirani cilj je ostvaren provedbom planiranih aktivnosti i cjelogodišnjim nadzorom u Limskom zaljevu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Redovni nadzor u zaštićenom području.

Proveden je cjelogodišnji redovni nadzor u Limskom zaljevu.

Pokazatelji za sve provedene aktivnosti vidljivi su u Izvješću o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2025. godinu.

NAZIV AKTIVNOSTI: A110205 Znanstveno edukacijski centar „Speleo kuća“

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23)

Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/2019)

Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine

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 proračuna Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj 1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom

Mjera 1.4.1. Jačanje zaštite, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mrežete valorizacija prirodne baštine

Planirani cilj je ostvaren provedbom planiranih edukativnih radionica.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Broj provedenih edukativnih radionica, sukladno Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode za 2025. g.

Tijekom 2025.g. provedeno je 5 edukativnih radionica za zainteresirane sudionike.

NAZIV AKTIVNOSTI: A110207 Očuvanje plemenite periske (*Pinna nobilis*)

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23)

Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/2019)

Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine

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 mrežete valorizacija prirodne baštine

Planirani cilj je ostvaren kontinuiranim praćenjem stanja plemenite periske i postavljanjem kolektora za prikupljanje mladi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Zaštićeni nalazi živih jedinki plemenite periske.

Tijekom 2025.g. provedeno je redovito praćenje stanja plemenite periske te su uz angažman vanjskih stručnjaka prikupljeni uzorci žive mladi, koji su predani na daljnju obradu u Aquarium Pula, koji su ujedno i partneri na projektu.

NAZIV AKTIVNOSTI: A110210 Proglašavanje novih zaštićenih područja

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23)

Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/2019)

Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine

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 mrežete valorizacija prirodne baštine

Tijekom 2025.g. angažirani su vanjski stručnjaci za provedbu istraživanja koja za cilj imaju utvrđivanje novih područja za potencijalnu zaštitu. Aktivnosti će se nastaviti i u 2026.g.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Provedene potrebne radnje koje su preduvjet za proglašavanje novih zaštićenih područja u

Istarskoj županiji. Angažirani su vanjski stručnjaci koji su u 2025.g. započeli istraživanja, a koja će se nastaviti i u 2026.g.

NAZIV PROGRAMA: A019204 EU projekti kod JU Natura Histrica NAZIV AKTIVNOSTI: T920405 Provedba projekta "WASTEREDUCE"

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23)

Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/2019)

Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine

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. Projekt se provodi do 31.07.2026.g.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj 1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom

Mjera 1.4.1. Jačanje zaštite, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mrežete 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 utjecajate poboljšanje suradnje između dionika na prekograničnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini u području gospodarenja otpadom.

Sve planirane projektne aktivnosti uspješno su dovršene u 2025.g. izuzev studije o prisutnosti mikroplastike u hranidbenom lancu, koja se očekuje u prvoj polovici 2026.g.

NAZIV AKTIVNOSTI: T920406 Provedba projekta „GREW “

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23)

Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/2019)

Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine

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. Projekt se provodi do 31.08.2026.g.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj 1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom

Mjera 1.4.1. Jačanje zaštite, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mrežete valorizacija prirodne baštine

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Provedene Pilot aktivnosti na području

Tijekom 2025.g. provedene su sve planirane aktivnosti za odabrana projektna razdoblja izvještavanja. Angažirani su vanjski stručnjaci za izradu materijala za povećanje vidljivosti zaštićenog područja, za provedbu brojnih istraživanja, za reviziju upravljačkog dokumenta te za izradu i postavljanje zapornice za učinkovito reguliranje visine vode u rezervatu POR Palud.

NAZIV AKTIVNOSTI: T920407 Provedba projekta „IAS – Invazivne strane vrste “ ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23)

Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/2019)

Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Projekt “Suzbijanje invazivnih vrsta na području Istarske županije” proizlazi iz potrebe za kontrolom populacija prioriternih 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 vlastitih sredstava Javne ustanove. Planira se sklapanje ugovora o financiranju aktivnosti s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

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 plavi rak (*Callinectes sapidus*), barska nutrija (*Myocastor coypus*) i crvenouha/ žutouha kornjača (*Trachemys scripta*).

Planirane aktivnosti za 2025.g. su u cijelosti izvršene. Nabavljen je materijal i oprema za

provedbu aktivnosti te su ugovoreni vanjski izvršitelji za prihvata izlučenih jedinki invazivnih vrsta. Aktivnosti se nastavljaju do rujna 2028.g.

NAZIV PROGRAMA: PRORAČUNSKI KORISNIK 43505 - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Istarske županije osnovana je za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja za županiju. Djelatnost Zavoda je: izrada, odnosno koordinacija izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine; izrada izvješća o stanju u prostoru Istarske županije; vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje istim u okviru svojih ovlasti; priprema polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja; pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine: izrada prostornog plana uređenja grada i općine, urbanističkog plana uređenja od značaja za Državu, odnosno županiju, te obavljanje stručnih analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži ministarstvo nadležno za poslove prostornog uređenja ili Župan; izrada i provedba međunarodnih projekata financiranih iz fondova Europske unije; izdavanje mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju; drugi poslovi u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i Statutom Zavoda.

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE

Opći cilj programa je osiguravanje djelotvorne i cjelovite provedbe javnih ovlasti i ostalih aktivnosti iz nadležnosti javne ustanove, te učinkovite organizacije poslovanja i upravljanje ljudskim resursima.

Programom je predviđena provedba slijedećih aktivnosti: Redovna djelatnost Javne ustanove, Prostorni plan Istarske županije, Razvoj i primjena GIS sustava u Istarskoj županiji, provođenje programa za sustav ISPU, provedba programa prostornog uređenja.

Svrha programa je ostvarivanje ciljeva prostornog uređenja na području Istarske županije, te pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi dokumenata prostornog uređenja.

NAZIV AKTIVNOSTI: REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Redovna djelatnost javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ 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), izdavanje mišljenja temeljem Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji, pružanje stručne pomoći JLS u cilju kvalitetnih smjernica u provođenju i donošenju dokumenata prostornog uređenja, izrada Plana upravljanja područjem ekološke mreže HR 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

U sklopu predmetne aktivnosti, u periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2025. financiran je rad djelatnika javne ustanove sa svim pripadajućim materijalnim pravima, te je sveukupno za navedenu aktivnost utrošeno 419.576,15 eura.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u 01.01.-31.12.2025.

Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela IŽ i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

U sklopu predmetne aktivnosti, u periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godine financiran je rad 8 djelatnika javne ustanove sa svim pripadajućim materijalnim pravima, čime su stvoreni preduvjeti za učinkovito obavljanje poslova iz djelokruga javne ustanove.

NAZIV AKTIVNOSTI: Prostorni planovi Zavoda za prostorno uređenje - GIS

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost predviđa izvršenje svih obaveza vezanih za provedbu programa prostornog uređenja. Predmetna aktivnost podijeljena je u 2 kategorije:

1. Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije,
2. Razvoj i primjena GIS sustava u cilju prostornog razvitka Istarske županije.

Pod 1. - dio aktivnosti iz kategorije: Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije, u cilju prostornog uređenja i prostornog razvitka područja Istarske županije, sukladna je posebnom cilju 1.3. (Strateški i održivi pristup prostornom razvoju), mjeri 1.3.1. (Definiranje smjernica prostornog razvoja) Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine ("Službene novine Istarske županije", br. 34/21).

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj 1.3. Strateški i održivi pristup prostornom razvoju

Mjera 1.3.1. Definiranje smjernica prostornog razvoja

Aktivnosti provedene sukladno planiranoj dinamici, te je u sklopu predmetne aktivnosti u periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godine sveukupno za navedenu aktivnost utrošeno je 10.082,97 eura.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 1.3.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u 01.01.-31.12.2025.
Broj održanih javnih rasprava	0	1	0
Donesene Izmjene i dopune PPIŽ	0	1	0

Sukladno prethodno navedenom pokazatelju rezultata, u periodu od 1. siječnja 2025. do 31. prosinca 2025. godine ostvareno je kontinuirano provođenje analize dostavljenih stručnih podloga u svrhu pripreme izrade Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije.

Budući da nije započeo postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, koja je nužna za nastavak izrade Nacrta Prijedloga te provedbe javne rasprave nije ostvarena ciljna vrijednost, odnosno nije održana javna rasprava.

Pod 2. - dio aktivnosti iz kategorije: ažuriranje i održavanje GIS sustava Istarske županije u cilju praćenja stanja u prostoru sukladno je posebnom cilju 2.4. (Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem), mjeri 2.4.1. (stvaranje pametne uprave) Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine ("Službene novine Istarske županije", br. 34/21).

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera 2.4.1. Definiranje smjernica prostornog razvoja

U sklopu predmetne aktivnosti u periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godine sveukupno za navedenu aktivnost utrošeno je 15.499,92 eura.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u 1.1.31.12.2025
Ažuriranje i održavanje GIS sustava IŽ, provođenje državnog informatičkog sustava ISPU	412 (broj ažuriranja GIS sustava od 2013. do 2022.g.)	45	53

Sukladno prethodno navedenom pokazatelju rezultata, u periodu od 1. siječnja 2025. do 31. prosinca 2025. godine kontinuirano se provodilo ažuriranje i održavanje GIS sustava, te su implementirana prostorna plana u GIS sustav. Ostvarenje od 53 plana, obzirom na ciljnu vrijednost od 45 plana, uslijedila su usred prelaska na sustav e – planovi, zbog čega su JLS Istarske županije usvojile odluke o izradi prostornih planova prije 01.01.2025. kako bi se postupak donošenja prostornih planova provodio po „staroj“ proceduri.

NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA: Provođenje programa za sustav ISPU

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost predviđa izvršenje svih obveza vezanih za provedbu programa sustava ISPU (Informacijski sustav prostornog uređenje), sufinanciranog iz Državnog proračuna – Zavod za prostorni razvoj.

Za provedbu aktivnosti predviđena su ukupna sredstva u iznosu od 24.218,75 eura.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godine za provedbu predmetne aktivnosti utrošena su financijska sredstva u iznosu od 9.650,00 eura za nabavu licenci za rad u aktivnosti.

NAZIV AKTIVNOSTI: REDOVNA DJELATNOST ZAVODA – VLASTITI PRIHODI

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost predviđa izvršenje svih obveza vezanih za provedbu redovnog poslovanja Zavoda, sufinanciranog iz vlastitih prihoda.

Za provedbu predmetne aktivnosti predviđena su ukupna sredstva u iznosu od 2.393,36 eura, koja u periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godine, te u 2025. godinu navedena sredstva nisu utrošena.

NAZIV AKTIVNOSTI: Prostorno uređenje – Izrada ID PPIŽ nove generacije

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost predviđa izvršenje svih obveza vezanih za provedbu programa prostornog uređenja, obavljanje stručno analitičkih poslova u sklopu provedbe strategije prostornog razvoja RH kroz izradu stručno analitičkih podloga za izradu prostornih planova nove generacije, sufinanciranog iz Državnog proračuna – Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Za provedbu nove aktivnosti predviđena su ukupna sredstva u iznosu od 24.850,00 eura, te su aktivnosti provedene sukladno planiranoj dinamici (izrađen projektni zadatak), ali za njihovu provedbu financijska sredstva će se utrošiti u narednom razdoblju.

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

Sažetak djelokruga rada

Upravni odjel za turizam Istarske županije je u okviru programa rada izvršio postavljene odrednice i zadatke u okviru svoje nadležnosti. To su prije svega projekti koji imaju za cilj repozicionirati i restrukturirati turističku destinaciju Istre u skladu sa strateškim razvojnim dokumentima turizma Istre i Hrvatske. Prije svega tu mislimo na Nacionalnu razvojnu 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 2022.-2025.

U tom smislu, odjel provodi niz projekata s ciljem razvoja cjelogodišnjeg turizma, ravnomjernog razvoja Istre, podizanja konkurentnosti i jačanja brenda destinacije, te postizanja ostalih posebnih ciljeva našeg odjela.

Provedbom projekata odjela za turizam, produžena je turistička sezona, potaknut je razvoj unutrašnjosti Istre i selektivnih oblika turizma, unaprjeđena je kvaliteta turističkih proizvoda i konkurentnost turizma Istre, te su postignuti drugi pozitivni učinci na istarski turizam, što je u skladu s općim i posebnim ciljevima UO za turizam.

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

NAZIV AKTIVNOSTI: Troškovi upravnog tijela

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu ove aktivnosti provodi se stručno osposobljavanje zaposlenika, promidžba i informiranje (kroz prilog Glasa Istre o turizmu: TourIstra) te sufinanciranje troškova učenika i studenata angažiranih na raznim poslovima odjela (poglavito poslovi kategorizacije).

NAZIV AKTIVNOSTI: Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu ove aktivnosti provodi se koordinacija i priprema turističkih projekata za financiranje iz raznih nacionalnih i EU fondova. Podrazumijeva sastanke i koordinacije s projektnim parterima, pisanje projekata, prijave projektnih prijava, pripremu projektnih dokumentacija itd. Međunarodnim projektima se planiraju projekti za čiju su provedbu potrebna dodatna financijska sredstva.

Projekt CYROS odobren je za sufinanciranje iz programa Interreg Italija-Hrvatska te je njegova provedba započela 2024. godine. Glavni cilj projekta je razvoj zajedničkih prekograničnih biciklističkih ruta i njihovo povezivanje s intermodalnim prijevozom (s biciklom na bus, vlak, brod i sl.), izrada prekogranične strategije za razvoj pomorskog prijevoza te uvođenje novih linija između dviju država. UO za turizam je tijekom 2025. godine proveo sljedeće aktivnosti: trasiranje Jadransko-jonske rute na području županije, postavljanje e-punjača za bicikle (Krnica), postavljanje brojača bicikala (Hrboki), izrada prometnog elaborata za EuroVelo 8 i Jadransko-jonsku rutu, nadogradnja mobilne aplikacije Parenzana, organizacija okruglih stolova i on-site predavanja. Trajanje projekta je do 31.8.2026.

Projekt ADRIACTIVE odobren je za sufinanciranje iz programa Interreg Italija-Hrvatska te je njegova provedba započela 2025. godine. Glavni cilj projekta je razvoj prekograničnog kulturno-turističkog proizvoda. Tijekom 2025. g. održan je kick-off sastanak, dok će provedba aktivnosti započeti u 2026. godini. Trajanje projekta je do 31.12.2028.

U 2025. g. odobren nam je projekt IstraECOinclusive u okviru programa Interreg Slovenija-Hrvatska, a provedba započinje 1.3.2026. godine. Glavni cilj projekta je razvoj nove prekogranične održive inkluzivne destinacije. Aktivnosti IŽ su: nadogradnja mobilne aplikacije Parenzana, organizacija dvodnevnog prekograničnog Festivala IstraECOinclusive, nadopuna web stranica www.istraecoxperience.com, www.parenzana.net, uspostava i testiranje iskustveno interpretacijskih točaka na Parenzani, čišćenje i ograđivanje jame Bašarinka, postavljanje slavine s pitkom vodom na odmorištu Parenzane u Bujama. Cilj sudjelovanja u projektu je jačanje prekogranične suradnje turističkog sektora, stanovništva i institucija, kvalitetnije upravljanje turizmom i prostorom, povećanja kvalitete života i jačanja otpornosti na okolišne i društvene izazove na području Istre. Trajanje projekta je do 31.8.2028.

NAZIV PROGRAMA: VALORIZACIJA I PROMOCIJA ISTRE KAO VRHUNSKE TURISTIČKE DESTINACIJE

NAZIV AKTIVNOSTI: Turističke manifestacije

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Kroz ovu aktivnost potičemo velike turističke TOP manifestacije od strateškog značaja za destinaciju kojima se jača brend Istre i stvaraju novi motivi dolaska u Istru, te turističke manifestacije regionalnog i nacionalnog značaja koje se održavaju na turistički manje razvijenim područjima Istre. Prioritetno se potiču regionalne manifestacije koje doprinose postizanju strateških ciljeva Istarske županije u skladu s odrednicama Master plana turizma Istre 2015.-2025.: produženje turističke sezone s ciljem razvoja cjelogodišnjeg turizma: poglavito predsezone i posezone, ujednačeni i uravnoteženi razvoj turizma, posebno u središnjoj Istri i na turistički manje razvijenim područjima, unaprjeđenje opće kvalitete turističkih manifestacija, valorizacija tradicije i običaja, suvenira, te primjena ekoloških standarda prilikom provedbe manifestacija i uključenosti (pristupačnost manifestacija svima). Potpore za manifestacije se dodjeljuju putem javnog poziva.

U sklopu ove aktivnosti organiziramo obilježavanje Svjetskog dana turizma u Istri, kada se stavljaju u fokus brojni turistički sadržaji na području Istre na način da se prvog vikenda nakon Svjetskog dana turizma, koji se u cijelom svijetu obilježava 27. rujna, nude besplatno ili u pola cijene. Svi sadržaji se objavljuju i promoviraju na višejezičnim web stranicama www.istraecoxperience.com, te putem ostalih online i offline kanala komunikacije. Cilj ove aktivnosti je promocija lokalnih proizvoda i usluga, kako bi se potaknulo posjećivanje i korištenje takvih sadržaja tijekom cijele godine, umrežavanje dionika i jačanje lokalne ekonomije. Također, na ovaj način se vrši promocija i plasman lokalnih, prvenstveno poljoprivrednih proizvoda i suvenira s dodanom (istarskom) vrijednošću

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.3.1. Valorizacija i promocija Istre kao vrhunske turističke destinacije

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
3. REGIJA INOVATIVNOG I KONKURENTNOG GOSPODARSTVA U FUNKCIJI ODRŽIVOSTI			
3.3. Održivi turizam temeljen na kvaliteti usluge i autentičnim sadržajima			
3.3.1. Valorizacija i promocija Istre kao vrhunske turističke destinacije	3707 Valorizacija i promocija Istre kao vrhunske turističke destinacije: Turističke manifestacije Top manifestacije	A370701	111.712,84

Cilj je ostvaren, budući da su se sve sufinancirane manifestacije održale i ostvarile su veliku posjećenost i medijsku praćenost. Također, uspješno je obilježen Svjetski dan turizma u Istri.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Broj sufinanciranih top manifestacija	1	5	9

Proveli smo javni poziv za dodjelu potpora turističkim manifestacijama te je 9 top manifestacija dodijeljeno 71.000 Eura, dok je za 7 manifestacija na manje razvijenim područjima kojima je dodijeljeno 26.000 Eura. Po deseti put smo primjereno obilježili Svjetski dan turizma, te se u subotu 27. i nedjelju 28. rujna, na 70-ak punktova diljem Istre, 100-njak turističkih sadržaja moglo koristiti besplatno ili u pola cijene. Anketiranjem sudionika manifestacije procjenjujemo da je oko 6.000 tisuća posjetitelja tog vikenda pohodilo razne atrakcije diljem Istre.

NAZIV PROGRAMA: JAČANJE LJUDSKIH RESURSA U TURIZMU

NAZIV AKTIVNOSTI: Edukacija i jačanje kompetencija u turizmu

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu ove aktivnosti u suradnji s Agencijom za ruralni razvoj Istre AZRRI d.o.o. provodimo edukaciju i jačanje kompetencija kadrova u turizmu, odnosno suorganiziramo i sudjelujemo na edukativnim radionicama koje se održavaju u Edukacijskom gastronomskom centru Istre na Gortanovom brijegu kod Pazina. Teme radionica bile su vezane uz tradiciju i običaje Istre sa kreativnim pristupom, usmjerene ka jačanju kompetencija i vještina turističkih i ugostiteljskih djelatnika.

NAZIV AKTIVNOSTI: Inkluzivni turizam

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Kroz ovu aktivnost osvježujemo dionike u turizmu i stanovništvo o problematici dostupnosti turističkih sadržaja osoba s invaliditetom, te kao najrazvijenija turistička županija dajemo akcent i na taj segment turizma koji nije zanemariv. U tom smislu, objavljujemo javne pozive za dodjelu potpora JLS-ima i udrugama na području Istarske županije za ulaganje u prilagodbu postojeće ili kreiranje nove inkluzivne turističke ponude u Istarskoj županiji, te za provedbu edukacija dionika iz turističkog sektora o značaju pristupačnosti u turizmu. Također, s ciljem promocije i informiranja o pristupačnim turističkim sadržajima u Istri, u brošuri i na web stranicama Istra ecoexperience, posebno su označeni sadržaji koji su djelomično ili u potpunosti prilagođeni za osobe s invaliditetom ili smanjene pokretljivosti, te drugim osobama s posebnim potrebama.

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

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
3. REGIJA INOVATIVNOG I KONKURENTNOG GOSPODARSTVA U FUNKCIJI ODRŽIVOSTI			
3.3. Održivi turizam temeljen na kvaliteti usluge i autentičnim sadržajima			
3.3.2. Jačanje ljudskih resursa u turizmu u cilju pružanja kvalitetnih usluga i razvoja kvalitetnih turističkih proizvoda	3708 Jačanje ljudskih resursa u turizmu: Edukacija i jačanje kompetencija u turizmu Inkluzivni turizam	A370801 A370802	24.000,00

Cilj je ostvaren budući da su sve radionice provedene i ostvareni su ciljevi radionica, odnosno jačanje kompetencija i vještina turističkih i ugostiteljskih djelatnika, te značaj pristupačnosti u turizmu. Također, svi projekti kojima su dodijeljene potpore za osiguranje pristupačnosti i razvoj inkluzivnog turizma, realizirani su u potpunosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Broj radionica	11	45	38
Broj polaznika na radionicama	130	550	357

Na 24 održanih radionica u Edukacijskom gastronomskom centru Istre, sudjelovalo je ukupno 246 polaznika, od kojih je 213 bilo iz Istre. Među polaznicima je bilo ukupno 72 ugostitelja, od kojih 60 iz Istre.

U okviru EU projekta CYROS održana su 2 okrugla stola i on-site predavanje na Nacionalnoj biciklističkoj konferenciji (15.-17.10.2025. u Poreču). Okrugli stolovi fokusirali su se na dvije ključne teme: održiva mobilnost i turizam, te pomorski prijevoz putnika. Diskusije su okupile predstavnike ministarstava, regionalnih i lokalnih vlasti, lučkih uprava, turističkih zajednica, biciklističkih udruga i projektnih partnera. Sudionici su razmjenjivali iskustva i istraživali mogućnosti za poboljšanje biciklističke i pomorske povezanosti duž jadranske obale. Broj sudionika: 52. U sklopu Weekend outdoor festivala, 23.-24.5.2026. u Fažani, organizirali smo okrugli stol na temu: „Jadransko-jonska biciklistička ruta – povezivanje atrakcija i javnog prijevoza u Istri”. Broj sudionika: 19.

Zaposlenici odjela su sudjelovali na 10-ak edukacija i radionica o temama iz njihovog djelokruga rada, među kojima: pristupačni turizam, outdoor i cikloturizam, novi propisi iz područja ugostiteljstva i turizma, eTurizam, primjena ZUPa, GDPR, Leadership, učinkovita komunikacija i motivacija tima, novi propisi u sustavu proračuna i dr.

U sklopu javnih poziva za dodjelu potpora projektima i proizvodima na turistički manje razvijenim područjima Istre, dodijeljene su 4 potpore. U okviru mjere B (Poticanje razvoja pristupačnog turizma prilagodbom postojeće ili kreiranjem nove inkluzivne turističke ponude) dodijeljeno je 17.000 Eura za 2 projekta, dok je u okviru javnog poziva za udruge dodijeljeno dodatnih 10.000 Eura za projekt Liberato Map (Udruga Liberato) i Odmori OSI u Istri (Hrvatski savez udruga za mlade i studente s invaliditetom SUMSI) u sklopu čega je održana konferencija o razvoju pristupačnog turizma, na kojoj je i odjel predstavio svoje aktivnosti.

NAZIV PROGRAMA: PODUPIRANJE I RAZVOJ SELEKTIVNIH/POSEBNIH OBLIKA TURIZMA

NAZIV AKTIVNOSTI: Razvoj turističkih projekata u manje razvijenim područjima
OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu ove aktivnosti podupire se razvoj novih proizvoda i projekata na turistički manje razvijenim područjima Istre. Početkom godine objavljujemo javni poziv radi odabira projekata i proizvoda specijalnih interesa na turistički manje razvijenim područjima Istre kojima će se dodijeliti ciljane potpore za razvoj javne turističke infrastrukture i selektivnih oblika turizma kao što su outdoor i aktivni turizam, odnosno cikloturizam, kulturni turizam, vjerski turizam i eno-gastronomski turizam, a kojima se valoriziraju autohtone vrijednosti, istarska tradicija, kultura i običaji. Također, potpore se dodjeljuju i za otklanjanje arhitektonskih barijera i prilagodbu turističke ponude u skladu sa standardima pristupačnog turizma.

NAZIV AKTIVNOSTI: Razvoj kulturnog turizma
OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U suradnji s Istarskom razvojnom turističkom agencijom IRTA d.o.o. provodimo aktivnosti vezano za razvoj kulturnog turizma (projekt Istra Inspirit kojim se stvaraju novi turistički proizvodi i doživljaji temeljeni na istarskim mitovima i legendama). Temeljem ugovora sufinanciraju se troškovi razrade koncepta proizvoda, odnosno osmišljavanja priče za novi kulturno-turistički doživljaj, edukacije partnera, glumaca i drugih uključenih dionika, početne promocije i sl.

NAZIV AKTIVNOSTI: Aktivni turizam – Istra outdoor
OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U suradnji s Istarskom razvojnom turističkom agencijom IRTA d.o.o. provodimo aktivnosti vezano za razvoj aktivnog i outdoor turizma. U okviru Sporazuma o suradnji na razvoju Aktivnog – outdoor turizma i cikloturizma Istre između Istarske županije, IRTE, TZIŽ i hotelskih poduzeća, sufinanciramo aktivnosti Odjela bike&outdoor u okviru IRTE koje se odnose na

razvoj Istre kao destinacije aktivnog turizma s ciljem stvaranja općih koristi za Istru kao destinaciju.

NAZIV AKTIVNOSTI: To do in Istria

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U suradnji s Istarskom razvojnom turističkom agencijom IRTA d.o.o. provodimo aktivnosti vezano za razvoj web platforme To do in Istria na kojoj su objavljeni razni turistički sadržaji, ture, atrakcije i doživljaji u Istri vezani za turističke proizvode koje Istra razvija poput outdoor, cikloturizma, kulturnog turizma, touringa, sportskog turizma itd., koji se tim putem promoviraju i popunjavaju/ prodaju.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.3.3. Podupiranje i razvoj selektivnih/posebnih oblika turizma

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
3. REGIJA INOVATIVNOG I KONKURENTNOG GOSPODARSTVA U FUNKCIJI ODRŽIVOSTI			
3.3. Održivi turizam temeljen na kvaliteti usluge i autentičnim sadržajima			
3.3.3. Podupiranje i razvoj selektivnih/ posebnih oblika turizma	3709 Podupiranje i razvoj selektivnih/posebnih oblika turizma: Razvoj turističkih projekata u manje razvijenim područjima Razvoj kulturnog turizma Aktivni turizam/Istra outdoor To do in Istria	A370901 A370902 A370903 A370904	181.142,00

Cilj je ostvaren, budući da su se poticali kulturni, outdoor i drugi posebni, odnosno selektivni oblici turizma, posebice u turistički manje razvijenim područjima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Broj sufinanciranih projekata u manje razvijenim područjima	14	30	19
Broj kvalitetnih uređenih i obilježenih outdoor staza (bike i trail)	231	245	259
Broj sufinanciranih ostalih posebnih oblika turizma	4	7	19

Proveli smo javni poziv za dodjelu potpora za razvoj proizvoda i projekata na manje razvijenim područjima Istre. Nakon provedene administrativne provjere i evaluacije odabrano je 15 projekata kojima je dodijeljeno ukupno 85.993 Eura za razvoj javne turističke infrastrukture i selektivnih oblika turizma kojima se valoriziraju autohtone vrijednosti, istarska tradicija, kultura i običaji. U okviru javnog poziva za financiranje projekata udruga koje doprinose razvoju zelenog i inkluzivnog turizma, te selektivnih turističkih proizvoda na turistički manje razvijenim područjima dodijeljeno je dodatnih 24.414 Eura za 4 projekata.

U sklopu projekta Istra Inspirit provedene su brojne aktivnosti usmjerene ka razvoju proizvoda i destinacije kulturnog turizma, koje se provode u suradnji sa subjektima javnog sektora – JLS, TZ i sl.: provedeno je 5 postojećih proizvoda/doživljaja, te je razvijeno 5 novih proizvoda koji

se nisu provodili prijašnjih godina. Također je provedeno 10-ak proizvoda u suradnji sa subjektima privatnog sektora.

U suradnji Upravnih odjela za turizam i za kulturu i zavičajnost Istarske županije, provode se projekti "Kuće fresaka" u Draguću i "Kuće Istarskih kaštela" u Momjanu. U sklopu iste suradnje, financirali smo grafičko oblikovanje i tisak plakata i letaka za glazbeni program "Kantautori u kaštelima" i "Musica affrescata". S ciljem poticanja razvoja kulturnog turizma na manje razvijenim područjima Istre, dali smo pismenu podršku projektu Općine Pićan "Rekonstrukcija poluugrađene građevine u Kulturni centar legendi, mitova i priča Istre", koji će se realizirati tijekom sljedećih godina.

U Istri danas ima ukupno 143 objekta prilagođenih za cikloturiste, od čega 117 bike&bed objekt, 10 boutique bike hotela te 16 bike hotela) i svi su objavljeni na bike & outdoor web stranicama Istre. Na Istra bike portalu objavljene su 162 uređene i održavane staze, na Istra trails portalu 97 staza i 22 planinarska pohoda, na Istra climbing objavljeno je 19 područja sa 75 sektora i preko 900 smjerova za slobodno penjanje, dok je na Istra kayaking portalu prikazano je 29 lokacija za ulazak u vodu.

Platforma To Do in Istria trenutno sadrži preko 120 tura, atrakcija i doživljaja destinacije, prezentiranih kroz četiri glavne kategorije: Nature & Outdoor, History & Culture, Gourmet experiences i Water activities. Tijekom godine je kontaktirano 20-ak novih ponuđača, dok se u pilot sezoni projekta kontaktiralo 170 ponuđača čija ponuda uključuje ture, izlete, atrakcije, doživljaje, degustacije i druge aktivnosti na području Istre. Prvotni interes za suradnju bio je popriličan; a u navedenom razdoblju Ugovor o suradnji potpisalo je ukupno 5 ponuđača.

Tijekom godine zabilježeno je 78.007 događaja (svaka korisnička interakcija na web stranici poput klikova, pregleda stranica, dodavanje u košaricu i slično), 745 sesija (razdoblje tijekom kojeg je korisnik aktivan na web stranici), 4.509 korisnika na stranici (ukupni broj jedinstvenih korisnika koji su zabilježili događaj na stranici). Zabilježeno je 115 kupnji, a kao najtraženiji doživljaji prema broju dodavanja u košaricu istaknuli su se Secrets and legends of the Lim Bay by Istra Inspirit, Golosa – gourmet walking tour i Escape Castle game at Morosini-Grimani Castle, što potvrđuje interes korisnika za tematske, autentične i cjenovno pristupačne doživljaje.

NAZIV PROGRAMA: RAZVOJ ZELENOG TURIZMA

NAZIV AKTIVNOSTI: Privatni smještaj

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Razvojem privatnog smještaja potičemo podizanje kvalitete i diversifikaciju ovog segmenta turističkog smještaja (certificiranje privatnih iznajmljivača kroz projekte Eco Domus i Istra Bike&Bed). Početkom godine objavljujemo javni poziv za uključivanje novih privatnih iznajmljivača kojima pružamo stručne usluge savjetovanja za prilagodbu njihovog smještaja s kriterijima programa Eco Domus. Nad svim Eco Domus objektima se provodi kontinuirana kontrola poštivanja Eco Domus kriterija. Također objavljujemo javni poziv za dodjelu potpora udrugama koje promiču održivi razvoj obiteljskog smještaja i zelenog turizma u Istarskoj županiji.

NAZIV AKTIVNOSTI: Turistička valorizacija prirodne baštine

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U suradnji i koordinaciji s javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Istarske županije Natura Histrica, sufinanciramo izradu raznih stručnih podloga kojima se planira razvoj zaštićenih područja. Na taj način potičemo održivi razvoj i turističku valorizaciju prirodne baštine.

NAZIV AKTIVNOSTI: Istra ecoxperience – Sve eko iz Istre

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu ove aktivnosti izrađujemo i tiskamo brošuru, te smo izradili web stranice se svim eko-prijateljskim sadržajima u Istri (smještajni kapaciteti, ekološki proizvođači, manifestacije,

zaštićena područja, plaže, eko muzeji, punionice za električna vozila i bicikle, eko-prijateljske aktivnosti i dr.). Početkom godine objavljujemo javni poziv za uvrštenje u brošuru i na web stranice. Brošura i stranice se redovito održavaju i ažuriraju, a brošura se distribuira po lokalnim turističkim zajednicama, predstavništvima HTZ-a, uključenim sadržajima, hotelijerima i ostalim mjestima gdje je mogu preuzeti zainteresirani ljubitelji eko-prijateljskih sadržaja.

U brošuri se posebno označavaju objekti i sadržaji pristupačni za osobe s invaliditetom, čime Istarska županija potiče razvoj pristupačnog turizma i prilagođavanje postojeće turističke ponude inkluzivnom turizmu. Osim ovog projekta, odjel provodi niz drugih aktivnosti i inicijativa u cilju održivog razvoja turizma koje se primjenjuju i provlače kroz sve ostale programe odjela (poticanje održivog poslovanja i podizanja kvalitete turističkih manifestacija, poticanje održivog razvoja plaža i mora, poticanje eko-prijateljskog privatnog smještaja, održivo upravljanje javnom turističkom infrastrukturuom kao što je pješačko-biciklistički put Parenzana i dr.). Najveća novost od ove godine je uvrštavanje proizvoda sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI) te sa oznakom IQ – Istarska kvaliteta.

S ciljem osvješćivanja javnosti te pogotovo dionika uključenih u ugostiteljsko-turističku djelatnost, provodi se edukacija o značaju zelenog turizma za održivi razvoj gospodarstva i zajednice u cjelini. Cilj edukacije je jačanje kompetencija i podizanje svijesti o značaju održivog razvoja i primjene eko-prijateljskih praksi u redovitom poslovanju.

Kroz projekt ETIS (European Tourism Indicators System) – europski sustav namijenjen za praćenje, upravljanje i informiranje o održivosti turističkih destinacija, provode se aktivnosti praćenja i mjerenja održivog razvoja Istarske županije, odnosno dostupnih pokazatelja.

Krajem 2025. godine pokrenute su pripremne aktivnosti za podnošenje prijave za članstvo u međunarodnoj organizaciji Global Sustainable Tourism Council (GSTC) neprofitnoj organizaciji registriranoj u Sjedinjenim Američkim Državama, sa sjedištem u Washingtonu, koja razvija i upravlja globalnim standardima održivosti u turizmu.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.3.5. Razvoj zelenog turizma

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
3. REGIJA INOVATIVNOG I KONKURENTNOG GOSPODARSTVA U FUNKCIJI ODRŽIVOSTI			
3.3. Održivi turizam temeljen na kvaliteti usluge i autentičnim sadržajima			
3.3.5. Razvoj zelenog turizma	3710 Razvoj zelenog turizma: Privatni smještaj Turist. valorizacija prirodne baštine Istra ecoxperience – Sve eko iz Istre	A371001 A371002 A371003	23.251,20

Cilj je ostvaren, budući da je se kroz projekt ETIS su se prikupljali dostupni podaci za praćenje, upravljanje i informiranje o održivosti turističkih destinacija, te se prikupljaju prijave novih eko-prijateljskih sadržaja u brošuru i na web stranice www.istraecoxperience.com.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Broj Eco Domus objekata	44	100	52
Broj sadržaja u brošuri Istra ecoxperience	234	280	337

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Broj posjeta na web stranici istraecoxperience.com	9.000	75.000	122.000

Na javni poziv je zaprimljeno 5 prijava, koje su obrađene, te je 3 objekta zadovoljilo kriterije, dok su istovremeno 2 objekta izašla iz programa, tako da trenutno 52 objekta u Istri nosi Eco Domus certifikat. U brošuri i na webu se povećao broj eko proizvođača, e-punionica za e-vozila, broj eko muzeja i tematskih parkova i dr. što predstavlja povećanje od 44% u odnosu na 2021. godinu. Također, posjećenost web stranica je u porasla 13,5 puta u odnosu na 2021. godinu.

NAZIV PROGRAMA: RAZVOJ TURISTIČKE INFRASTRUKTURE

NAZIV AKTIVNOSTI: Održavanje trase Parenzane

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Ovom aktivnošću se održava, uređuje i promovira najatraktivniji i najpoznatiji istarski biciklistički i pješački put Parenzana. UO za turizam u suradnji s JLS-ima na trasi održava Parenzanu, a održavanje podrazumijeva košnju trave, sječu vegetacije, nasipavanje podloge, popravke opreme i sl., kako bi Parenzanu držali kontinuirano kvalitetnom.

Osim toga, UO za turizam čini dodatne napore u opremanju i podizanju sigurnosti na Parenzani, kao i na izradi projektne i druge dokumentacije potrebne za kandidiranje na natječaje za dobivanje financijskih potpora iz raznih fondova. Ulaganjem u Parenzanu kreira se cjeloviti turistički proizvod koji privlači lokalno stanovništvo i posjetitelje, pogotovo u pred- i posezoni, te na taj način smanjuje negativan utjecaj sezonalnosti turizma u Istri. Odjel upravlja službenom internet stranicom www.parenzana.net, mobilnom aplikacijom Parenzana te društvenim mrežama (u suradnji s IRTA-om).

NAZIV AKTIVNOSTI: Uređenje vijadukta Sabadin

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Ovom aktivnošću provodi se projekt „Parenzana – uređenje vijadukta Sabadin“ uz sufinanciranje MINTS-a. U okviru projekta urediti će se gornji trup vijadukta Sabadin, postaviti prometna signalizacija na prijelazima Parenzane preko glavne prometnice te postaviti jedna pametna klupa na odmorištu u Vižinadi. Partner Istarskoj županiji je Grad Poreč koji će postaviti jednu pametnu klupu na svom području.

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

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
3. REGIJA INOVATIVNOG I KONKURENTNOG GOSPODARSTVA U FUNKCIJI ODRŽIVOSTI			
3.3. Održivi turizam temeljen na kvaliteti usluge i autentičnim sadržajima			
3.3.6. Razvoj turističke infrastrukture i poticanje razvoja investicija veće dodane vrijednosti	3711 Razvoj turističke infrastrukture: Održavanje trase Parenzane Uređenje vijadukta Sabadin Provedba EU projekta CYROS	A371101 A371102 T921401	255.858,33

U suradnji s JLS-ima uz trasu, proveli smo aktivnosti održavanja biciklističke i pješačke staze Parenzane, a cilj je ostvaren u potpunosti. Osim toga, u prvoj polovici godine sanirali smo klizište kod vijadukta Oprtalj te postavili novi vidikovac s pogledom na Sečovljanske solane.

Uspješno je realiziran projekt "Parenzana - uređenje vijadukta Sabadin", uz sufinanciranje Ministarstva turizma i sporta putem Javnog poziva za dodjelu sredstava za razvoj javne turističke infrastrukture u 2024. godini. Projekt je ukupne vrijednosti 56.002,75 EUR-a, a uredili smo gornji trup vijadukta Sabadin tako da su postavljene procjednice kako bi oborinska voda otjecala s površine kolnika i time se spriječilo prodiranje vode u trup vijadukta i njegovo propadanje. Osim navedenog, a s ciljem podizanja sigurnosti biciklista i pješaka, u sklopu projekta je postavljena prometna signalizacija koja ukazuje na prijelaze Parenzane preko glavne ceste, te jedna pametna klupa na odmorištu u Vižinadi. Upravni odjel za turizam Istarske županije također upravlja službenom internet stranicom www.parenzana.net, mobilnom aplikacijom Parenzana, brojačima bicikala i pješaka, Wi-Fi točkama, te društvenim mrežama (u suradnji s IRTA-om).

Krajem godine smo pokrenuli projekt "Prijatelji Parenzane – Amici della Parenzana". Projektom se želi izdvojiti one koji se ističu svojim trudom, savjesnošću i odgovornošću prema Parenzani, te istaknuti njezine prijatelje. Odjel želi posebno istaknuti fizičke i pravne osobe koje podupiru Parenzanu, te istinski, savjesno i aktivno brinu o dobrobiti Parenzane, koje surađuju, signaliziraju i u partnerstvu s Istarskom županijom i s JLS-ima na trasi Parenzane doprinose razvoju i očuvanju Parenzane. U tu svrhu je Odjel izradio vizualni identitet i pravilnik projekta, te je objavljen javni poziv za dodjelu oznake.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Broj tematiziranih plaža	107	150	111
Broj km uređene staze Parenzana	40	78	60

Temeljem analize koja je izrađena krajem prošle godine, broj tematiziranih plaža se minimalno povećao u odnosu 2021. godinu, dok se broj km uređene staze Parenzana povećao 25% u odnosu na 2021. godinu.

NAZIV PROGRAMA: OSTALE MJERE IZ SAMOUPRAVNOG DJELOKRUGA U PODRUČJU TURIZMA (provedba upravnih poslova iz području turizma: nadležnosti odjela temeljem zakona)

NAZIV AKTIVNOSTI: Kategorizacija

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu provedbe preuzetih poslova nekadašnjeg ureda državne uprave u IŽ, a kako bi se osiguralo normalno, redovito i učinkovito obavljanje poslova, kontinuirano se prati stanje i potrebe izdvojenih mjesta rada. Ovisno o utvrđenom obimu posla po pojedinom mjestu rada, djelatnici se razmještaju iz jednog mjesta u drugo kako bi se ujednačila opterećenost djelatnika.

Poslovanje se maksimalno moguće digitalizira: preuzimanje obrazaca s web stranica IŽ, uz mogućnost online predaje zahtjeva i izdavanja rješenja putem e-maila, komunikacija sa strankama telefonski i putem e-maila, daljnje usklađivanje sustava zaprimanja zahtjeva i izdavanja rješenja sa sustavom Sharepoint, te nadogradnja digitalne baze podataka izdanih akata (rješenja, potvrda i dr.) kako bi se mogao pratiti broj i vrsta zaprimljenih i riješenih predmeta, teritorijalna raspodjela predmeta i dr. S obzirom na povećani opseg poslovanja, u pojedinim izdvojenim mjestima rada angažiraju se studenti koji pružaju ispomoć službenicima. Odjel je nastavio s provedbom projekta Hrvatski digitalni turizam - e-turizam, u sklopu kojeg Ministarstvo turizma i sporta izrađuje Središnji turistički registar. Uvedena je efikasnija organizacija terenskih obilazaka i komunikacija sa strankama, kako bi se izbjegao prazan hod. Na očevid izlaze dva službenika nakon što se zaprimi kompletna dokumentacija i nakon što

od stranke telefonski dobiju sve potrebne informacije, uz mogućnost da se zahtjev zaprimi u bilo kojem izdvojenom mjestu rada u Istri (u bilo kojem gradu za bilo koje područje), te da ga onaj tko je zaprimio prosljedi nadležnom uredu za to područje. Na taj način postajemo efikasniji prema građanima, i ne "šetamo" ih od ureda do ureda. I dalje ćemo se educirati i pratiti propise iz područja ugostiteljstva, turizma, prostornog planiranja, gradnje, zaštite okoliša i dr. kako bi istima prilagodili poslovne procese, te djelatnike u izdvojenim mjestima rada informirali o novim propisima iz njihove nadležnosti

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.3.7. Ostale mjere

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
3. REGIJA INOVATIVNOG I KONKURENTNOG GOSPODARSTVA U FUNKCIJI ODRŽIVOSTI			
3.3. Održivi turizam temeljen na kvaliteti usluge i autentičnim sadržajima			
3.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području turizma	3712 Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području turizma: Troškovi upravnog tijela Sudjelovanje u međunarodnim projektima Kategorizacija	A100003 A100004 A371201	20.781,34

Cilj je ostvaren u potpunosti, budući da se poslovi kategorizacije, odnosno upravni poslovi iz područja turizma, provode kontinuirano i učinkovito tijekom cijele godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Broj zaprimljenih predmeta	6.300	9.000	5.437
Broj riješenih predmeta	5.400	8.500	4.812

Službenici UO za turizam (14) koji rade na povjerenim poslovima državne uprave u Istarskoj županiji i svim mjestima rada (Poreč, Pazin, Pula, Rovinj, Umag i Labin) od 01. mj. 2024. g. imaju osigurane uvjete za rad u SPO i u eTurizmu, odnosno imaju ishođene digitalne potpisne certifikate FINA-e i instalirane adekvatne programe na svojim računalima. Sve stranke zahtjeve mogu predati putem eTurizma te se sva rješenja izdaju elektronički u digitalnom obliku. Radi se na spajanju sustava sa ZUP IT sustavom, eTurizmom, eGračanima radi isporuke elektroničkih Rješenja u korisnički pretinac na sustavu eGračani.

Tijekom 2025. godine je zaprimljeno i obrađeno 5.437 predmeta, od toga je bilo 5.106 upravnih i 331 neupravnih predmeta. Trenutno imamo 135 otvorenih UP predmeta (u radu), s time da još teče zakonski rok za rješavanje istih), dok je 4.812 riješenih (zaključenih/usvojenih). Službenici UO za turizam (15) koji rade na povjerenim poslovima državne uprave u Istarskoj županiji i svim mjestima rada (Poreč, Pazin, Pula, Rovinj, Umag i Labin) od početka 2024. godine imaju osigurane uvjete za rad u SPO i u eTurizmu, odnosno imaju ishođene digitalne potpisne certifikate FINA-e i instalirane adekvatne programe na svojim računalima.

U budućem razdoblju planira se puna integracija sa sustavom e-Gračani (e-Pretinac) čime će stranke imati trenutni uvid u status svog predmeta, te smo predložili uvođenje "chatbota" radi rasterećenja telefonskih linija i pružanja 24/7 informacija strankama. Također će se nastaviti s

dodatnim ujednačavanjem praksi između ispostava u gradovima, te predstoji konsolidacija i verifikacija kompletne baze podataka turizma i ugostiteljstva, nadogradnja sustava eTurizam, poboljšanje funkcionalnosti, reforma organizacije rada, te ažuriranje podataka, za što će biti potrebno angažirati dodatne ljudske i financijske resurse.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.3.4. Podizanje kvalitete proizvoda i usluga u turizmu

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
3. REGIJA INOVATIVNOG I KONKURENTNOG GOSPODARSTVA U FUNKCIJI ODRŽIVOSTI			
3.3. Održivi turizam temeljen na kvaliteti usluge i autentičnim sadržajima			
3.3.4. Podizanje kvalitete proizvoda i usluga u turizmu	n/p	n/p	n/p

Cilj je ostvaren djelomično, budući da se kontinuirano grade novi objekti u privatnom smještaju, te u manjem obimu hoteli i kampovi, ili se postojeći objekti rekategoriziraju u objekte s 4 i 5 zvjezdica.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Broj objekata u privatnom smještaju kat. s 4 i 5*	3.563	3.800	7.194
Broj hotela kategoriziranih s 4 i 5*	78	85	84
Broj kampova kategoriziranih s 4 i 5*	28	40	36

U okviru privatnog smještaja, uz intenzivnu gradnju novih objekata, pogotovo u segmentu privatnog smještaja, provodi se i rekategorizacija postojećih objekata u višu kategoriju, pa se tako broj objekata sa 4 i 5 zvjezdica u privatnom smještaju udvostručio. Broj hotela visoke kategorije ostao je gotovo isti dok se broj kampova povećao 29% u odnosu na 2021. godinu.

RAZDJEL 006 - UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

1.NAZIV PROGRAMA: A1000 Javna uprava i administracija

1.1.NAZIV AKTIVNOSTI: A100001 Plaće zaposlenika, A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika, A100003 Troškovi upravnog tijela, A100004 Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima A100013 Obilježavanje dana pobjede i 80. obljetnice oslobođenja Istre i dana Europe

OBRASLOŽENJE AKTIVNOSTI: Rashodi se odnose na plaće za redovan rad djelatnika u Upravnom odjelu za kulturu i zavičajnost, doprinose na plaće zaposlenih, ostale rashode za zaposlene i naknade troškova zaposlenima, te rashode za predstavljanje rada i programa Odjela, ustanova i udruga u medijima. Aktivnost troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima odnosi se na redovito održavanje domena Europskih projekata te ostale usluge vezano za međunarodne projekte.

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine br. 111/21, 114/22), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 65. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije br. 10/09, 4/13, 16/16,

1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21, 20/22 – pročišćeni tekst), župan Istarske županije dana 31. prosinca 2024. godine donosi Odluku o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Istarsku županiju u 2025. godini. U okviru Javnog poziva financiraju se audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije od interesa za Istarsku županiju, izdvojeni u tematske cjeline ili pojedinačno.

Na temelju odredbe članka 4. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službene novine Istarske županije“ broj 01/2024), u provedbi postupka jednostavne nabave za izradu i izdavanje priloga Qui Regione u dnevnim novinama na talijanskom jeziku, pročelnik Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije – Regione Istriana, dana 28. siječnja 2025.g., donosi Odluku o provedbi postupka jednostavne nabave.

Na temelju članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 65. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21, 20/22 – pročišćeni tekst), župan Istarske županije donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom i 80. obljetnice oslobođenja Istre i Dana Europe.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Posebni cilj: 4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta; 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

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

4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Mjera 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj obilježenih obljetnica	10	10	1

U cilju obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom i 80. obljetnice oslobođenja Istre i Dana Europe u spomen domu u Pazinu, dana 9. svibnja 2025. godine održan je kulturno - umjetnički program. Upravni odjel za kulturu i zavičajnost, Odlukom župana od 30. travnja 2025. godine dodijelio je financijska sredstva za provedbu sljedećih aktivnosti: moderiranje kulturno - umjetničkog programa, vođenje programa obilježavanja na talijanskom jeziku, izvedbu dviju pjesama u sklopu vokalno instrumentalnog dua Sestre Meden, izvedba glazbenog nastupa zbora Praksa, mimohod i promenadni koncert Limene glazbe Pazin, nastup svirača KUD "Mate Balota" iz Raklja te nastup Mješovitog pjevačkog zbora Roženice.

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

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj zaposlenih	7	7	7
Broj izdanih novinskih priloga	14	15	15
Broj emitiranih radijskih i tv emisija	100	100	100
Broj domena Europskih projekata	2	3	2

Župan Istarske županije na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje prijave pristiglih na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Istarsku županiju za 2025. godinu donosi dana 27. veljače 2025. godine Odluku o odabiru korisnika financiranja programskih sadržaja elektroničkih medija u 2025. godini.

Dodjeljuju se financijska sredstva iz razdjela 006 Upravni odjel za kulturu i zavičajnost za: radio - CIK „Dr. Božo Milanović d.o.o.“ – Radio Istra - radijska emisija „Val kulture-ArtIstra“ i radijska rubrika „ArtIstra; televizija – TV Nova d.o.o. „ArtIstra“ emisija o kulturi Istre koja pokriva važne

kulturne događaje, osobito one koje su pod sponzorstvom ili organizacijom Istarske županije – Regione Istriana, cijelo područje Istre odakle se izvješćuje o kulturnim projektima, najavljuje i prati izložbe, koncerte i predavanja, obuhvaća i razgovore sa ljudima koji su zadužili Istru u području kulture te predstavlja nove aktere na kulturnoj sceni.

Temeljem provedenog postupka jednostavne nabave za predmet nabave: „Izrada i izdavanje priloga Qui Regione u dnevnim novinama na talijanskom jeziku“ župan Istarske županije, dana 3. veljače 2025. godine, donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude. Kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda, ponuditelja Edit Rijeka novinsko - izdavačka ustanova / Edit Fiume - ente giornalistico e editoriale.

Temeljem provedenog postupka javne nabave za predmet nabave „Usluga oglašavanja – izrada, tiskanje i distribuiranje priloga o radu Istarske županije u dnevnim novinama“ kao ekonomski najpovoljnija ponuda odabire se ponuda ponuditelja Novi List d.d. U razdjelu 006 Upravni odjel za kulturu i zavičajnost planirana su sredstva u visini od 15.000,00 eura (s pdv-om)

U sklopu aktivnosti troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima u drugoj polovici financira se redovito održavanje domena europskih projekata, adriamuse.org, expoaus.org i revitas.org. Tablica ostale mjere iz samoupravnog djelokruga ne odgovara stvarnom stanju odjela, tablica je prilagođena sukladno istome.

2.NAZIV PROGRAMA: 2701 Program javnih potreba u kulturi

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Temeljem Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22) koji je stupio na snagu 26. srpnja 2022. godine, Istarska županija-Regione Istriana je Programom javnih potreba u kulturi Istarske županije – Regione Istriana za 2025. godinu utvrdila sljedeće djelatnosti i područja u kulturi od interesa za Istarsku županiju-Regione Istriana: zaštita, očuvanje i održivo upravljanje kulturnom baštinom; muzejske djelatnosti; književnost, nakladništvo, knjižničke i knjižarske djelatnosti; audiovizualne djelatnosti; dramske i plesne umjetnosti; glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti; vizualne umjetnosti, dizajn i arhitekturu; interdisciplinarnu te nove umjetničke i kulturne prakse; kulturno-umjetnički amaterizam; međunarodnu kulturnu suradnju i mobilnosti; digitalne umjetnosti i digitalizacije u području kulture, a s posebnim naglaskom na poticanje stvaralaštva i razvoj publike kod mladih te razvoj regionalnog identiteta temeljem baštine oplemenjene suvremenim umjetničkim izričajima.

U sklopu aktivnosti organizira se i provedba prezentacijskih i promocijskih programa kulturne baštine.

Skupština Istarske županije-Regione Istriana je Odlukom o nagradi „Krasna zemljo-Meraviglioso paese“ od 03. studenoga 2022. godine ustanovila Nagradu „Krasna zemljo-Meraviglioso paese“ koju Istarska županija-Regione Istriana dodjeljuje jednom godišnje u obliku nagrade za životno djelo, za iznimna postignuća u glazbeno, glazbeno-scenskoj ili filmskoj djelatnosti, zaštiti materijalne kulturne baštine i muzeologiji, književnosti i izdavaštvu, vizualnim umjetnostima, zaštiti nematerijalne kulturne baštine, novim medijskim kulturama, međunarodnoj kulturnoj suradnji te drugim područjima kulture temeljenima na izričajima zavičajnosti. Nagrada se dodjeljuje pojedincima, istaknutim umjetnicima ili drugim kulturnim djelatnicima koji su svojim stvaralaštvom obilježili vrijeme u kojem su djelovali, a njihova djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Istarske županije - Regione Istriana. Nagrada se dodjeljuje u obliku posebnog pisanog priznanja i u novcu, a uručuje se dobitniku 11. prosinca, na dan obljetnice rođenja M. B. Rašana

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 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Broj dodijeljenih potpora za očuvanje nematerijalne kulturne baštine	12	12	27
Broj dodijeljenih potpora za valorizaciju, prezentaciju i obnovu materijalne kulturne baštine	20	20	23
Broj obnovljenih objekata kulturne baštine	0	0	0

Mjera:4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Broj održanih manifestacija	39	40	80
Broj održanih izložbi	44	44	28
Broj tiskanih knjiga/monografija/publikacija	13	13	14

Odlukom o dodjeli financijskih sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi Istarske županije-Regione Istriana u 2025. godini, KLASA:611-06/24-01/145, URBROJ:2163-21/4-25-8 od 22. siječnja 2025.godine, izmijenjene i dopunjene Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli financijskih sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi Istarske županije-Regione Istriana u 2025. godini, KLASA:611-06/24-01/145, URBROJ:2163-21/3-25-9 od 26. ožujka 2025.godine, izmijenjene i dopunjene Odlukom o II. Izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli financijskih sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi Istarske županije – Regione Istriana u 2025. godini, KLASA:611-06/24-01/145; URBROJ:2163-21/3-25-10 od 23. travnja 2025.godine, izmijenjene i dopunjene Odlukom o III. Izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli financijskih sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi Istarske županije – Regione Istriana u 2025. godini, KLASA:611-06/24-01/145; URBROJ:2163-21/3-25-11 od 08. srpnja 2025.godine, izmijenjene i dopunjene Odlukom o IV. Izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli financijskih sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi Istarske županije – Regione Istriana u 2025. godini, KLASA:611-06/24-01/145; URBROJ:2163-21/3-25-12 od 26. rujna 2025.godine,dodijeljena su sredstva za ukupno 182 projekata/programa iz slijedećih područja:

- 22 iz područja književnosti i izdavaštva
- 19 iz područja glazbeno-scenske i filmske djelatnosti
- 23 iz područja zaštite kulturne baštine i muzeologije
- 18 iz područje vizualne umjetnosti
- 10 iz područja novo medijske kulture
- 18 iz područja nematerijalne kulturne baštine
- 13 iz područja međunarodne kulturne suradnje
- 59 iz ostalih kulturnih područja

a uspješno su provedena 164 projekata/programa iz slijedećih područja:

- 21 iz područja književnosti i izdavaštva
- 17 iz područja glazbeno-scenske i filmske djelatnosti
- 21 iz područja zaštite kulturne baštine i muzeologije

- 18 iz područje vizualne umjetnosti
- 10 iz područja novo medijske kulture
- 17 iz područja nematerijalne kulturne baštine
- 9 iz područja međunarodne kulturne suradnje
- 51 iz ostalih kulturnih područja

Za 8 su projekta /programa aneksima Ugovora o financiranju produženi rokovi provedbe, a 10 Korisnika financijskih sredstava nije dostavilo odgovarajuća izvješća o izvršenju projekta/programa i namjenskom utrošku sredstava.

U cilju prezentacije i promocije istarskih kaštela organizirana je scensko-glazbena manifestacija Kantautori u kaštelima-Cantautori nei castelli u periodu od 28. rujna do 17. listopada 2025.godine i to kako slijedi: 28. rujna 2025. - Boljun, Kaštel u Boljunu, 11. listopada 2025. - Momjan-Momiano, Kaštel Rota/Castello Rota, 17. listopada 2025. - Pazin, Kaštel u Pazinu. Na koncertima Kantautori u kaštelima-Cantautori nei castelli sudjelovali su i izvoditi vlastite skladbe glazbenici Franko Krajcar, Elis Lovrić te mladi glazbenik Toni Drandić. Poslove u vezi organizacije i koordinacije koncerata Kantautori u kaštelima-Cantautori nei castelli obavila je Elis Lovrić iz Rapca.

Radi dodjele Nagrade Krasna zemljo-Meraviglioso paese za 2024. godinu, Upravni odjel za kulturu i zavičajnost objavio je dana 23. siječnja 2025. godine Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrade „Krasna zemljo-Meraviglioso paese“ za 2024. godinu. Po objavljenom Javnom pozivu zaprimljen je 1 (jedan) prijedlog koji je razmatran na sjednici Vijeća za kulturu dana 17. veljače 2025. godine. Vijeće za kulturu je prema Upravnom odjelu za kulturu i zavičajnost uputilo prijedlog da se nagrada „Krasna zemljo-Meraviglioso paese“ za 2024. godinu, kao nagrada za životno djelo, dodijeli istaknutom književniku, publicistu i prevoditelju Milanu Rakovcu, kojega je po Javnom pozivu predložila Gradska knjižnica Umag-Biblioteca Civica Umago. Svečana dodjela nagrade održana je dana 11. prosinca 2025.g. Na svečanoj dodjeli nagrade sudjelovali su i nastupali glazbenica Edna Strenja sa Zborom Praksa i glumac Valter Roša koji je čitao stihove i tekstove M. Rakovca.

3.NAZIV PROGRAMA: 2702 Programi u kulturi

3.1.NAZIV AKTIVNOSTI: A270201 Kulturne institucije, A270207 Zavičajna nastava, A270211 Financijska potpora festivalu melodije Istre i Kvarnera – MIK, A270213 Poticanje stvaralaštva mladih u području kulture i umjetnosti, A270214 Istarski filmski fond – potpore audiovizualnoj produkciji, A270216 Dodatne financijske potpore iz područja kulture, A270218 Spomen obilježje Miji Mirkoviću – Mate Baloti, K270217 Kuća orgulja u Sv. Lovreču Pazenatičkom

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, potiče Čakavsku scenu i produkciju Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula, dodjeljuje institucionalne potpore za stabilan, kontinuirani i kvalitetan rad udruga koje djeluju na području Istarske županije – Regione Istriana, podupire procese za osnivanje Centra za izvrsnost u Grimaldi. Radi popularizacije odnosa prema baštini te zaštite i očuvanja kulturnih dobara sufinancira se projektna dokumentacija potrebna za sanaciju zgrade Stancije Tičan, te izrada dokumentacije za projekt MUSEOS.

Temeljem ugovora koji su sklopili Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Istarska županija, Grad Poreč i Općina Vrsar, Istarska županija – Regione Istrana 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.

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 2025. godine. Projekt Zavičajne nastave odvija se u nekoliko faza: započinje s Predškolskim odgojem i naobrazbom: aktivnostima za i u dječjim vrtićima Istre koji provode program na hrvatskom i talijanskom jeziku, nastavlja se

obuhvatom osnovnih škola, srednjih škola u Istarskoj županiji. 2025. godine uključili su se i Sveučilište Jurja Dobrile Pula te Katoličko društvo prosvjetnih djelatnika mons. Antuna Heka. 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 u tekućoj godini sklapa se Ugovor o financiranju festivala.

Temeljem članka 7. stavka 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Upravni odjel za kulturu i zavičajnost raspisuje tzv. Posebne Javne pozive: Javni poziv za poticanje stvaralaštva mladih u području kulture i umjetnosti Istarske županije – Regione Istriana; Javni poziv za poticanje individualnog umjetničkog projekta u području kulture i umjetnosti Istarske županije – Regione Istriana; Javni poziv za dodjelu dodatnih financijskih potpora za projekte / programe iz područja kulture; Javni poziv za sufinanciranje proizvodnje kratkometražnih igranih, dokumentarnih, eksperimentalnih i animiranih filmova. Sredstva za Javne pozive koji se raspisuje tijekom godine dodjeljuju se na temelju provedenih Javnih poziva koji se objavljuju na mrežnim stranicama Istarske županije – Regione Istriana. Stručno vrednovanje prijavljenih projekata / programa izvršavaju nadležna kulturna Vijeća / povjerenstva Istarske županije – Regione Istriana, te putem Vijeća za kulturu / povjerenstva dostavljaju stručne ocjene i prijedlog dodjele financijskih potpora predloženim projektima / programima Upravnom odjelu za kulturu i zavičajnost Istarske županije – Regione Istriana te dalje prema Županu koji donosi odluku o dodjeli financijskih sredstava. Odluka o dodjeli financijskih sredstava objavljuje se na mrežnim stranicama Istarske županije – Regione Istriana. Sa svim prijaviteljima kojima su odobrena financijska sredstva sklapa se Ugovor o financiranju. Praćenje projekta / programa te namjenski utrošenih sredstava od strane Korisnika financijskih sredstava u nadležnosti je Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije – Regione istriana, a temeljem dostavljenih Izvješća Korisnika financijskih sredstava

Povodom pokretanja inicijative od strane članova Inicijativnog odbora za izradu i postavljanje spomenika / skulpture Mate Baloti – Miji Mirkoviću u Puli, Istarska županija – Regione Istriana i Grad Pula potpisivanjem pisma namjere utvrdili su potrebu i zajednički interes za uspostavljanjem međusobne suradnje u cilju omogućavanja izrade i postavljanja spomenika / skulpture u bronci „Mate Balota – Mijo Mirković“ na trgu Prvog svibnja u Puli, a po idejnom rješenju i maketi pokojnog akademskog kipara Mate Čvrlika.

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.

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

Mjera: 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta; 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: 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj obilježenih obljetnica	10	10	7

Broj ustanova predškolskog odgoja, osnovnih i srednjih škola, Sveučilište Jurja Dobrile Pula, Katoličko društvo prosvjetnih djelatnika mons. Antuna Heka uključenih u projekt zavičajne nastave	94	95	97
Broj održanih festivala zavičajnosti	3	3	3

U školskoj i pedagoškoj godini 2024./2025. program zavičajnosti provodio se u 24 predškolske ustanove, a zavičajna nastava u 48 osnovnih, 23 srednje škole, Sveučilište Jurja Dobrile Pula te Katoličko društvo prosvjetnih djelatnika mons. Antuna Heka s područja Istarske županije - Regione Istriana.

Održane su prezentacije projekta i Festival zavičajnosti za predškolske ustanove, Festival zavičajnosti za osnovne i Festival zavičajnosti za srednje škole.

Festival zavičajnosti za predškolske ustanove uz domaćina Dječji vrtić „Kockica“ održan je 21. i 22. svibnja 2025. godine. Organizirano je 17 radionica za djecu po okolnim OPG-ovima i domaćinstvima, realizirane su prezentacije svih vrtića sa odgojiteljima, te dodjela zahvalnica svim ustanovama. Festival zavičajnosti za osnovne škole održan je u Puli 16. svibnja 2025., uz domaćina Osnovna škola „Veli vrh“ Pula. Festival zavičajnosti srednjih škola održan je u Bujama 6. svibnja 2025., uz domaćina Talijanska srednja škola – Scuola media superiore italiana „Leonardo da Vinci“ Buje-Buie. Na festivalima su djeca na štandovima prezentirala svoje projekte / programe te su im dodijeljene zahvalnice.

Sveučilište Jurja Dobrile Pula u kući kaštela u Momjanu odrađen studijski dan za Zavičajnu nastavu, studenti predstavili svoje Tik tok radove kojima promoviraju tradicijske igre i običaje, nakon čega je promovirana knjiga o tradicijskim igrama.

Katoličko društvo prosvjetnih djelatnika Istre mons. Antuna Heka održan 15. istarski zavičajni kviz Krasna zemljo - Meraviglioso Paese, sudjelovalo 33 prijavljene škole sa područja Istarske županije.

Cjelokupni projekt „Institucionalizacija zavičajne nastave“ proveden u 2024./2025. godini objavljen je na web stranici za-nas.hr, te je promoviran u okviru emisijske rubrike „Domaća besida – Parlemo in dialeto“, i praćen u medijima: TV Nova, Radio Istra.

Za predškolske ustanove održane su 3. modul edukacije: dva modula na temu „Istraživačko učenje i dokumentiranje u umreženoj zajednici i video i foto dokumentiranje u projektu“ te jedan modul „Refleksija i video i foto dokumentiranje u projektu“. Održan je Instruktivni dan „Istra u očima djece – istražimo i učimo zajedno o našem kraju“, te radionice montiranja filmova.

Instruktivni dani za osnovne i srednje škole održani su 4. i 5. prosinca 2025. godine u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre u Puli, čiji je program obuhvaćao: vođeni obilazak kaštela; razgledavanje 2 izložba: Naši:Nostri – Povijest nogometa u Puli, Fort Center Pula – Pulski fortifikacijski sustav, predstavljanje muzejske djelatnosti i suradnje s odgojnim i obrazovnim ustanovama, analiza evaluacije za 2024/2025., predstavljanje igrice Parenzopoly. U travnju predstavljena je igrica „Tragom kaštela“ autorice Dijane Muškardin, igrica je napravljena u sklopu projekta Zavičajne nastave, te je podijeljena svim srednjim školama u Istri.

Dana 10. veljače 2025. godine objavljen je Javni poziv za dostavu prijedloga/ideja za izradu zavičajnog didaktičko-metodičkog materijala za potrebe osnovnih škola na području Istarske županije – Regione Istriana. Dana 27. ožujka 2025. godine župan Istarske županije – Regione Istriana donosi Odluku o odabiru najboljeg prijedloga / ideje za izradu zavičajnog didaktičko-metodičkog materijala za potrebe predškolskih ustanova i osnovnih škola na području Istarske županije – Regione Istriana, naziva „Parenzopoly“ – interaktivna istraživačka igra autorice Nikoline Velić Šuran. U listopadu u Poreču održano je svečano predstavljanje didaktičko-metodičke igre "Parenzopoly", originalnog edukativnog projekta koji su osmislili učenici Talijanske osnovne škole Bernardo Parentin iz Poreča pod mentorstvom učiteljice povijesti Nikoline Velić Šuran. U studenom je za 8 prijavljenih srednjih škola održan je 1. IQ Istr(i)aQuiz, pobjednik je bila Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile iz Pazina. Web stranica www.za-nas.hr, za potrebe projekta uredno je ažurirana.

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

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj dodijeljenih potpora za očuvanje nematerijalne kulturne baštine	7	10	11
Broj dodijeljenih potpora za valorizaciju, prezentaciju i obnovu materijalne kulturne baštine	10	13	12
Broj obnovljenih objekata kulturne baštine	0	0	0

Mjera 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj održanih manifestacija	16	18	34
Broj održanih izložbi	4	7	8
Broj tiskanih knjiga/monografija/publikacija	10	12	6
Broj dodijeljenih potpora mladim umjetnicima i udrugama	22	18	27

U 2025. godini Istarska županija – Regione Istriana, Upravni odjel za kulturu i zavičajnost objavljuje Javni poziv za dodjelu dodatnih financijskih potpora za projekte/programme iz područja kulture u 2025. godini za sljedeća prioritetna područja u kulturi od interesa za Istarsku županiju - Regione Istriana: "Obilježavanje značajnih obljetnica", "Sudjelovanje u međunarodnim projektima", "Ostale kulturne programe i projekte" iz područja glazbeno, glazbeno - scenske i filmske djelatnosti, književnosti i izdavaštva, zaštite materijalne kulturne baštine i muzeologije, nematerijalne kulturne baštine, vizualnih umjetnosti i novih medijskih kultura.

Prvi Javni poziv objavljen je 31. ožujka 2025. godine. U propisanom roku zaprimljeno je sveukupno 62 prijava, od čega 53 potpunih i 8 koje nisu prihvaćene tijekom provjere formalne ispravnosti, dok je 1 prijavitelj odustao od projekta. Odlukom župana od 7. svibnja 2025. godine dodijeljeno je sveukupno 27 potpora; Odlukom župana od 4. kolovoza 2025. godine dodijeljeno je sveukupno 13 potpora; Odlukom župana od 19. prosinca 2025. godine dodijeljeno je sveukupno 11 potpora. Drugi Javni poziv objavljen je 05. studenog 2025. godine na koji je prijavljeno 20 projekata od kojih 5 nisu prihvaćena tijekom provjere formalne ispravnosti, te je Kulturnim vijećima na evaluaciju upućeno 15 projekata. Odlukom župana od 18. prosinca 2025. godine dodijeljeno je sveukupno 14 potpora. Po Javnim poziva za dodjelu dodatnih financijskih potpora za projekte/programme iz područja kulture dodijeljeno je sveukupno 65 potpora, i to iz područja:

1. obilježavanje značajnih obljetnica = 10 potpora
2. troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima = 16 potpora
3. ostali kulturni programi = 39 potpora

U Svetim srcima u Puli, dana 20. ožujka 2025. g. predstavljen je Istarski biografski leksikon koji je rezultat višegodišnjeg rada uredništva i autora biografskih natuknica o osobama koje su ostavile znatniji trag u svim poljima ljudskog djelovanja od najstarijih vremena do danas, koje su sudjelovale u životu Istre, kontekst u kojem su djelovale te opis njihovih postignuća, pa i zabluda - svega bitnoga što je utkano u baštinu Istre i što čini njezin identitet.

Temeljem potpisanog Sporazuma, dana 25. ožujka 2025. godine sklopljen je Ugovor o sufinanciranju festivala Melodije Istre i Kvarnera, između Istarske županije – Regione Istriana i Udruge ljudi i običaji. Festival Melodije Istre i Kvarnera, (MIK) s 61 godina tradicije jedinog putujuće festivala u Hrvatskoj svake godine donosi program pjesama temeljenih na jezičnoj i glazbenoj tradiciji Istre i Kvarnera. U Istarskoj županiji festival je održan u lipnju 2025. godine u Općini Marčana - Krnica.

Na temelju Zaključka župana o dodjeli financijskih sredstava za financiranje opremanja "Centra izvrsnosti Grimalda", između Istarske županije - Regione Istriana i Općine Cerovlje, sklopljen je dana 17. travnja 2025. godine Ugovor o financiranju navedenog projekta. Završno opremanje višegodišnjeg projekta „Centar izvrsnosti Grimalda“ imati će dvije polivalentne dvorane, prezentacijsku kuhinju, urede i svu potrebnu infrastrukturu. U 2025. godini nabavljena je oprema.

U svrhu provedbe projekta "Sanacija kupole na zgradi stare zvjezdarnice u Višnjanu, uređaja za automatsko upravljanje na Zvezdarnici Tičan i popravka prve robotizirane kućice za teleskop Grunf", župan Istarske županije je dana 26. ožujka 2025. godine donio Odluku o dodjeli financijskih sredstava, te je temeljem Odluke, 17. travnja 2025. godine između Istarske županije i Astronomskog društva Višnjan sklopljen Ugovor o financiranju navedenog projekta. Odobrenom prolongacijom roka projekt će se realizirati do kraja rujna 2026. godine.

U svrhu financiranja provedbe projekta "Restauracija zgrade stare zvjezdarnice u Višnjanu", župan Istarske županije, je dana 24. veljače 2025. godine donio Zaključak o dodjeli financijskih sredstava za financiranje sanacije krovišta zgrade stare Zvezdarnice u Višnjanu, te je temeljem navedenog Zaključka, između Istarske županije i Astronomskog društva Višnjan, sklopljen Ugovor o financiranju navedenog projekta. Odobrenom prolongacijom roka projekt će se realizirati do kraja rujna 2026. godine.

U cilju zaštite materijalne kulturne baštine, župan Istarske županije je, dana 14. veljače 2025. godine, donio Zaključak o dodjeli financijskih sredstava za financiranje radova čišćenja ruševnih nekretnina i izrade projektne dokumentacije za Muzej seoba i stradanja - MUSEOS, u Oprtlju. Temeljem navedenog Zaključka je između Istarske županije i Općine Oprtalj sklopljen Ugovor o financiranju navedenog projekta za prvu fazu provedbe. Odobrenom prolongacijom roka prva faza će se realizirati do kraja lipnja 2026. godine.

Dana 8. svibnja 2025. godine Istarska županija - Regione Istriana i Općina Sveti Lovreč sklopile su pismo namjere o sufinanciranju rekonstrukcije zgrade u svetom Lovreču Pazenatičkom u okviru projekta "KUĆA ORGULJA - CASA DEI ORGANI".

Dana 12. veljače 2025. objavljen je Javni poziv za poticanje stvaralaštva mladih u području kulture i umjetnosti Istarske županije - Regione Istriana za 2025.g. Sredstava za financiranje programa mladih umjetnika i djelatnika u kulturi namijenjena su mladima do 30 godina te udrugama, ustanovama i drugim neprofitnim organizacijama koje provode projekte i programe namijenjene mladima. Župan Istarske županije - Regione Istriana, na prijedlog Vijeća za kulturu Istarske županije - Regione Istriana, dana

5. svibnja 2025.g., donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava po Javnom pozivu za poticanje stvaralaštva mladih u području kulture i umjetnosti Istarske županije - Regione Istriana. Temeljem Odluke o dodjeli financijskih sredstava po Javnom pozivu poticanje stvaralaštva mladih u području kulture i umjetnosti financirano je 26 projekta/programa, ukupne vrijednosti 50.000,00eura.

Javni poziv za poticanje individualnog umjetničkog projekta u području kulture i umjetnosti Istarske županije - Regione Istriana objavljen je 14. veljače 2025. godine.

Sredstva za financiranje mladog umjetnika namijenjena su fizičkim osobama -državljanima Republike Hrvatske (osobe ne starije od 30 godina), s prebivalištem na području Istarske županije-Regione Istriana, a koje stvaraju u području kulture i umjetnosti na području Istarske županije-Regione Istriana. Župan Istarske županije - Regione Istriana, na prijedlog Vijeća za kulturu Istarske županije - Regione Istriana, dana 5. svibnja 2025.godine, donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava po Javnom pozivu za poticanje individualnog umjetničkog projekta u području kulture i umjetnosti Istarske županije - Regione Istriana. Sredstva se dodjeljuju umjetnici Tei Štokovac, za projekt Furešti, u iznosu od 15.000,00 eura bruto.

Mjera 4.2.7. Razvoj Istre kao filmske destinacije:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj dodijeljenih potpora za kratkometražne igrane i dokumentarne filmove	4	5	8
Broj dodijeljenih potpora za animirane filmove	0	5	0
Broj dodijeljenih potpora za eksperimentalne filmove	1	5	3

Dana 28. travnja 2025. godine između Istarske županije - Regione Istriana i Hrvatskog audiovizualnog centra sklopljen je Sporazum o suradnji kojim je utvrđeno da Istarska županija putem Istarskog filmskog fonda sufinancira proizvodnju audiovizualnih djela, a temeljem provedenog postupka po Javnom pozivu za sufinanciranje audiovizualnih djela koji se objavljuje na mrežnoj stranici Istarske županije. Temeljem Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 83/22.), Istarska županija - Regione Istriana objavila je dana 03. lipnja 2025. godine Javni poziv za sufinanciranje proizvodnje kratkometražnih igranih, dokumentarnih, eksperimentalnih i animiranih filmova u 2025. godini s posebnim naglaskom na razvijanje i unapređenje djelovanja istarskih autora te poticanje stvaranja filmova o Istri kao izvoru inspiracije koja može ponuditi brojne teme ali i atraktivne i zanimljive lokacije za snimanje filmova koje za mjesto radnje imaju Istru. Definirani su sljedeći kriteriji: kratkometražni igrani filmovi čije je trajanje kraće od 70 minuta; kratkometražni dokumentarni filmovi čije je trajanje kraće od 60 minuta, kratkometražni eksperimentalni filmovi čije je trajanje kraće od 24 minute, kratkometražnim animirani filmovi čije je trajanje kraće od 24 minute. U propisanom roku zaprimljeno je 19 prijava, od čega 15 potpunih i 4 nepotpunih. Na temelju prijedloga Povjerenstva, Župan Istarske županije je dana 31. srpnja 2025. godine donio Odluku o dodjeli financijskih sredstava po Javnom pozivu za sufinanciranje proizvodnje kratkometražnih igranih, dokumentarnih, eksperimentalnih i animiranih filmova u 2025. godini, te je dodijeljeno ukupno 5 potpora za koje su sredstva osigurana iz Proračuna Istarske županije i ukupno 6 potpora za koje su sredstva osigurana iz Proračuna Istarske županije i HAVC-a. Do kraja 2025. godine realizirana je proizvodnja 5 programa/filmova, a za 6 programa/filmova prolongiran je rok provedbe u 2026. godini.

4. NAZIV PROGRAMA: 8004 RAZVOJNI PROGRAMI

4.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A800401 Revitalizacija Završja, T800405 Kuća istarske glazbe-Casa della musica

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: U skladu sa Strateškim programom ruralnog razvoja i razvoja turizma, Istarska županija u integraciji i u suradnji s Općinom Grožnjan već više godina, u mjestu Završje koje je dio zaštićene istarske kulturne baštine, radila je na uspostavi modela tzv. rasprostranjenog hotela (talij. Albergo diffuso). Kako zacrtani cilj, zbog zakonskih odredbi, nije bilo moguće ostvariti, provođenje projekta obnove i revitalizacije Završja, afirmiranje, poticanje i provedba ostalih kulturno - umjetničkih aktivnosti i programa na području Općine Grožnjan - Grisignana i Istarske Županije – Regione Istriana je od 2020. godine u nadležnosti Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost. Kratkoročni je cilj obnova kaštela Contarini dok dugoročni cilj treba dogovoriti u suradnji s Općinom Grožnjan – Grisignana. U svrhu U svrhu rekonstrukcije zgrade glazbene škole u kojoj bi se osnovao informacijski centar o svim oblicima glazbe u Istri (klasične, etno, popularne, rock glazbe) osigurana su sredstva za provedbu postupka nabave sondažno arheološkog istraživanja za Kuću istarske glazbe - Casa della musica.

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 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj obnovljenih objekata kulturne baštine	0	1	0
Broj dodijeljenih potpora za valorizaciju, prezentaciju i obnovu materijalne kulturne baštine	10	13	1

Dana 14. velječe 2025. godine župan Istarske županije – Regione Istriana, donosi Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Općini Grožnjan za projekt „Revitalizacija Završja“, u svrhu izrade projektne dokumentacije za sanaciju opločenja ulice u Završju (cca 2250 m²), za urbanu opremu u Završju, javnu rasvjetu, vodovodne i hidrantske mreže, fekalne kanalizacije i DTK (III. faza) i SN priključka, trafostanice i NN mreže u Završju. Dana 17. travnja 2025. godine sklopljen je Ugovor o financiranju projekta „Revitalizacija Završja“. U 2025. godini nisu provedene navedene aktivnosti. Temeljem provedenog postupka jednostavne nabave za predmet nabave „Sondažno arheološko istraživanje za Kuću istarske glazbe – Casa della musica“ župan Istarske županije, dana 5. studenog 2025. godine, donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude. Dana 24. studenog 2025. godine sklopljen je Ugovor o nabavi Sondažnog arheološko istraživanje za Kuću istarske glazbe – Casa della musica u svrhu izvršenja usluga: Arheološki iskop, geodetsko snimanje, kompletna obrada nalaza i dokumentacijski radovi (arhivska istraživanja, izvještaj, elaborat). Krajem godine, 29. prosinca 2025. dostavljena je pripremni elaborat za arheološka istraživanja i izvještaj o sondažnom arheološkom istraživanju s prilogom 1., za Kuću istarske glazbe - Casa della musica istriana čime su ispunjene sve stavke iz Ugovora o nabavi.

5.NAZIV PROGRAMA: 9005 Suradnja sa Regijom Veneto

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

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 je prijavljen novi projekt restauracije na natječaju Regije Veneto pod nazivom: „Crkva sv. Marije u Oprtiju - statička obnova crkve u sklopu pripreme za restauraciju fresaka u crkvi“. Regija Veneto je projekt prihvatila za financiranje u kolovozu. U studenom su uplaćena sredstva po izvješću u iznosu od 8.050,00 eur za projekt „Crkva Blažene Djevice Marije u Božjem polju kraj Vižinade - konzervatorsko restauratorski radovi na freskama - prva faza“. U studenom je potpisan Ugovor za izradu potrebne dokumentacije, provedbu istraživanja i izvođenje radova na statičkoj sanaciji crkve sv. Marije u Oprtiju sa firmom Kapitel d.o.o. čiji je rok izvršenja listopad 2026. godine.

U sklopu suradnje sa Regijom Friuli Venezia Giulia 31. svibnja 2025. Istarska županija – Regione Istriana sudjelovala je na manifestaciji „Itinerannia 2025“ održanoj u San Giorgio di Nogaro. Tada su Ivan Matejčić i Gaetano Benčić predstavili knjigu „Umjetnička baština istarske crkve 3 – slikarstvo“ te je održan koncert kantautorice Elis Lovrić koja promiče labinjonsku cakavicu. Posjetitelji i uzvanici imali su ujedno priliku kušati istarske autohtone proizvode i specijalitete. U prosincu 2025. godine također je u San Giorgiu di Nogaro realizirana i

promovirana izložba fotografija Gianfranca Abramija „Affascinanti piccoli paesi dell'Istria“ koja je ostala otvorena tri tjedna u njihovom Centru za informiranje i kulturu. Na susretu se razgovaralo o daljnjom suradnji između naših dviju regija.

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 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj obnovljenih objekata kulturne baštine	0	1	1
Broj dodijeljenih potpora za valorizaciju, prezentaciju i obnovu materijalne kulturne baštine	1	1	1

6. NAZIV PROGRAMA: 9217 EU projekt SOCRAT

6.1. NAZIV AKTIVNOSTI: T921701 Provedba projekta SOCRAT

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Upravni Odjel za kulturu i zavičajnost u svom djelokrugu ima istaknutu aktivnost realizacije projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije u okviru koje je i nastao projekt SOCRAT: Umrežavanje obrta i suvremene umjetnosti u cilju održivog turizma. Projekt je sufinanciran iz programa Interreg VI-A Italija-Hrvatska 2021. – 2027., ukupnog proračuna 2.344.660,20 EUR, od čega na aktivnosti Istarske županije otpada 310.000,00 EUR s razdobljem provedbe od 01.03.2024. – 31.08.2026.

Projekt SOCRAT ima za cilj promicanje održivog razvoja turizma mobiliziranjem turističkih itinerera temeljenih na suvremenoj umjetnosti, obrtu, kreativnim i kulturnim industrijama te civilnom društvu. Istarska županija će kroz projekt na temelju zajedničke metodologije izraditi Akcijski plan kulturnih i kreativnih industrija, potaknuti razvoj modela Kreativnih Laboratorija, otisnuti projektnu publikaciju te organizirati međunarodnu izložbu kao finalni događaj projekta.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Posebni cilj: 4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta

Mjera: 4.2.4. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija uz intersektorsko umrežavanje

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Mjera: 4.2.4. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija uz intersektorsko umrežavanje

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2025.
Izrađen akcijski plan razvoja kulturnih i kreativnih industrija u Istarskoj županiji na temelju prekogranične metodologije	n/p	1	0
Broj odobrenih projektnih izvještaja	n/p	1	2

Razvijen i otvoren Kreativni laboratorij kulturnih i kreativnih industrija	n/p	1	0
Održana međunarodna izložba s inozemnim gostovanjima	n/p	0	0

Istarska županija je tijekom 2025. godine pripremila dva polugodišnja izvještaja odobrena od strane Upravljačkog tijela, sudjelovala na projektnim sastancima aktivno pridonoseći razvoju projektne metodologije kao temeljne strateške odrednice projekta i svih projektnih aktivnosti. Po usvajanju metodologije i provođenju teritorijalnog mapiranja organizirano je predstavljanje i radionica projekta koje je rezultiralo kvalitativnom i kvantitativnom analizom uključenih sektora pokazujući snažnu predanost daljnjem razvoju prekograničnih aktivnosti projekta, kao i razmjeni znanja i iskustva. Tijekom navedenog razdoblja provedene su natječajne procedure SOCRAT projekta te se započelo s njihovom provedbom: znanstveno stručna valorizacija, izrada video i fotografskog materijala, medijsko praćenje. Navedeno je pridonijelo prepoznatljivosti SOCRAT projekta i putem njega uključenih kulturnih i kreativnih industrija, udruga civilnog društva i umjetnika, te adekvatnoj višjejezičnoj medijskoj promociji putem svih komunikacijskih kanala projekta. O SOCRAT projektu objavljeno je u različitim medijima preko 50 novinskih članaka koji su podigli nivo svijesti u svim uključenim sudionicima i o važnosti suradnje kulturnog i turističkog sektora na autentičnijoj kulturno turističkoj ponudi. U tom cilju odabrani su organizatori tri Kreativna živa desetodnevna laboratorija sastavljeni od kulturnih i kreativnih industrija, nevladinog sektora i umjetnika kojima su se pridružila tri međunarodno renomirana i selektirana putem međunarodnog poziva umjetnika-tutora. Krajem 2025. održan je i prvi desetodnevni Kreativni laboratorij na temu izvedbenih umjetnosti i/ili umjetničkih intervencija u javnim prostorima koji je započeo 8.12. okruglim stolom na temu Socijalističkog naslijeđa i kolektiviteta rada, nastavio intenzivnom sukreacijom svih uključenih umjetnika da bi u finalu iznjedrio medijski prepoznat i hvaljen performans Ho-Ruk! Hop-Jan! premijerno izveden u Istarskom narodnom kazalištu 18.12.2025.

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

1. PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI – 2801

1.1.PROGRAM: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ OSTALIH PRORAČUNA – 2809

1.2..AKTIVNOST: RASHODI ZA ZAPOSLENE – A280101, A280901

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Za 2025. godinu planirani su rashodi za zaposlene u potpunosti što znači da su svi zaposleni djelatnici radili na puno radno vrijeme. Cilj ove aktivnosti je da zaposleni djelatnici svoje radne zadatke obavljaju zakonito, pravovremeno i cjelovito.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1.: Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

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

MJERA USPJEŠNOSTI: 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 586.557,48 EUR od čega je izvršeno 590.143,56 EUR odnosno 100,61 %. Planirani utrošak prenesenog viška izvršen je u cijelosti. Izvršenje ovih aktivnosti čini 38,72 % ukupnog izvršenja rashoda.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: kvalitetno, stručno, pravovremeno i u zakonskim normama realizirana redovna i programska muzejska djelatnost.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2025.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi	16 zaposlenika	17 zaposlenika	18 zaposlenika

U muzeju je na dan 31.12.2025. bilo zaposleno šesnaest (18) osoba. Strukturu kolektiva PPMI-MSNI čini osam osoba zaposlenih u službi općih poslova (ravnatelj, administracija i financije, tehničko i pomoćno osoblje), osam stručnih muzejskih djelatnika te dvoje pripravnika. Od toga je troje zaposleno na određeno vrijeme (dva kustosa pripravnika i tajnik-računopolagatelj zaposlen radi povećanja obima posla).

Aktivnosti se financiraju iz izvora osnivača (1.1.), vlastitih izvora (4.7.) i prenesenog viška po istom (4.9.), te izvora Grada Pule (5.5.).

2. PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI – 2801

2.1.AKTIVNOST: MATERIJALNI RASHODI – A280102

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Aktivnost materijalnih rashoda muzeja obuhvaća cjelokupni sustav izvršenja svih aktivnosti koje Muzej, kao baštinska ustanova, obavlja kao svoju zakonsku djelatnost, a čiji se rad temelji na Zakonu o muzejima, Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i drugim zakonskim i podzakonskim aktima. To podrazumijeva stalnu brigu i skrb o prikupljanju, stručnoj obradi, zaštiti, prezentaciji, čuvanju i istraživanju kulturno-povijesnih predmeta koji predstavljaju nacionalnu kulturnu baštinu. Izvršenje ove aktivnosti je podloga za izvršenje svih ostalih aktivnosti a u smislu održavanja sustava koji podržava samu djelatnost muzeja. Odnosi se na fiksne troškove održavanja objekta, opreme, sustava protupožarne zaštite i vatrodjave te sustava za naplatu ulaznica, informacijskog sustava, preventivne zaštite muzejske građe, uredskog poslovanja, pravnih i računovodstvenih usluga, opsluživanje punktova za naplatu ulaznica te prodaju suvenira (posredovanje Student servisa) osiguranja imovine te ostalih redovnih režijskih troškova kao i troškova povremenih nabava i intervencija uslijed novonastalih okolnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1.: Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

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

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

4.2.4. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija uz intersektorsko umrežavanje

4.2.7. Razvoj Istre kao filmske destinacije

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 461.917,00 EUR od čega je izvršeno 423.901,43 EUR odnosno 91,77 %. Planirani utrošak prenesenog viška izvršen je u cijelosti. Izvršenje ove aktivnosti čini 27,82 % ukupnog izvršenja rashoda.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: kontinuirano održavanje opstojnosti kompleksnog sustava djelovanja muzeja.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2025.

Realizirane pretpostavke za uspješno funkcioniranje ustanove na zadovoljstvo svih zaposlenika i velikog broja posjetitelja-kontinuirano	Dosegnuti standardi osiguranja radnih uvjeta zaposlenika i pružanja usluga posjetiteljima-kontinuirano	Nadogradnja dosegnutih standarda-kontinuirano	Nadogradnja dosegnutih standarda-kontinuirano

Planirana je aktivnost izvršena odnosno kompleksan sustav djelovanja muzeja i njegovih ustrojstvenih jedinica je djelovao u skladu sa planom, kontinuitet poslovnih procesa je održan.

2.2. AKTIVNOST: ULAGANJA U OPREMU – K280103

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Aktivnost ulaganja u opremu predstavlja plan nabave dotrajale informatičke opreme, računalne opreme za potrebe dodatnog video nadzora, strojeva za održavanja (kosilica, trimer), vatrogasnih aparata, arhivskog namještaja, arhivske opreme, fotografske opreme i slično.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1.: Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

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

MJERA USPJEŠNOSTI: 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 23.609,10 EUR od čega je izvršeno 22.280,17 EUR odnosno 94,37 %. Planirani utrošak prenesenog viška izvršen je u cijelosti. Izvršenje ove aktivnosti čini 1,46 % ukupnog izvršenja rashoda.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: kontinuirano održavanje postojeće i zamjena dotrajale informatičke i ostale opreme potrebne za djelatnost.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2025
Ulaganjem u novu informatičku opremu podignuta je efikasnost rada na zbirkama i muzejskom informatičkom sustavu – bazi podataka Modulor ++. Ulaganjem u opremu za održavanje i sigurnost objekta postignuta podignuta razina zaštite i sigurnosti objekta, zaposlenika i posjetitelja-kontinuirano	Dosegnuti standardi osiguranja radnih uvjeta zaposlenika, sigurnosti i osiguranja objekta te pružanja usluga posjetiteljima	Nadogradnja dosegnutih standarda-kontinuirano	Nadogradnja dosegnutih standarda-kontinuirano

U izvještajnom razdoblju nabavljena je: računalna oprema (jedan monitor, četiri prijenosna računala, osam stolnih računala, jedan skener te dva dodatna back up za server- obnovljena zastarjela i nabavljena nova potrebna oprema te pojačan sigurnosni informatički sustav), fotografska oprema, oprema za održavanje (klima uređaj) te ostali potrebni inventar (inventar za održavanje, uredski i sl.). Planirano izvršeno u cijelosti.

2.3. AKTIVNOST: SANACIJA KAŠTELA – K280105

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Činjenica da je muzej smješten u povijesnom objektu – venecijanskoj baroknoj utvrdi iz 17. stoljeća uvjetuje kontinuiranu brigu i skrb za održavanje objekta i njegovu zaštitu. Tim više što objekt predstavlja zaštićeno kulturno dobro. Slijedom istoga muzej kontinuirano osigurava financijska sredstva za konzervatorsko restauratorske radove sanacije i zaštite.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1.: Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

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

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

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 241.226,82 EUR od čega je izvršeno 33.906,25 EUR odnosno 14,06 %. Izvršenje ove aktivnosti čini 2,22 % ukupnog izvršenja rashoda

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: kontinuirana briga u održavanju, sanaciji i zaštiti utvrde kao kulturnog dobra.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2025.
Zaštićeno kulturno dobro – venecijanska barokna utvrda	Dovršena izrada Projektantskog troškovnika sanacije vanjskog plašta zidina utvrde Kaštel u Puli i Projektantskog troškovnika sanacije vanjskog plašta zidina utvrde Kaštel u Puli – JUŽNO PROČELJE. Dobivena Rješenja Konzervatorskog odjela u Puli.	Započeti s konzervatorsko-restauratorskim radovima sanacije i zaštite južnog portala – prvotnog ulaza u utvrdu iz 17. st. Radovi na redovnom održavanju stropnih i zidnih površina u utvrdi i u tunelskom prostoru Zerostrasse. Održavanje ulaznog mosta i zaštitne ograde na južnoj kortini.	Započeli konzervatorsko-restauratorski radovi sanacije i zaštite južnog portala. Redovno sigurnosno održavanje stropnih i zidnih površina u utvrdi i u tunelskom prostoru Zerostrasse. Realizirani radovi na održavanju ulaznog mosta i zaštitne ograde na južnoj kortini.

Na planu investicijskog održavanja, zaštite i sanacije utvrde Kaštela, dovršena je izrada projektne dokumentacije za veliki projekt sanacije vanjskog plašta zidina, a započeli su konzervatorsko-restauratorski radovi sanacije i zaštite južnog portala – prvotnog ulaza u utvrdu iz 17. stoljeća. U sklopu redovitog godišnjeg održavanja, obavljeno je bojanje ulaznog mosta i greda zaštitne ograde na južnoj kortini. Radovi po projektu nastavljaju se u sljedećem proračunskom razdoblju. Indeks izvršenja mali radi velike vrijednosti projekta i njegovog sukcesivnog, višegodišnjeg izvršenja.

2.4. AKTIVNOST: UREĐENJE ARHIVSKOG PROSTORA - CIS – K280110**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Nastavak uređenja dodatnog arhivskog prostora dobivenog na korištenje od osnivača a sve u smislu osposobljavanja prostora za korištenje te njegovo opremanje.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1.: Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

POSEBAN CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije**MJERA USPJEŠNOSTI:** 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 24.134,00 EUR a izvršeno 23.616,71 EUR odnosno 97,86 %. Planirani utrošak prenesenog viška izvršen je u cijelosti. Izvršenje ove aktivnosti čini 1,55 % ukupnog izvršenja rashoda

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: rad na uređenju arhivskog spremišta u skladu sa standardima muzejske struke

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2025
Kvalitetan prostor za čuvanje muzejske građe sukladno standardima muzejske i konzervatorske struke	Započeti radovi na sanaciji i uređenju prostora	Nastavak radova na sanaciji, uređenju i opremanju prostora	Izvršena djelomična zamjena stolarije, elektroinstalacije, opremanje

Planirane radnje za ovu aktivnost izvršene. Stolarija je zamijenjena (dio prema planu), planirani elektroinstalacijski radovi su izvršeni, nabavljen je prvi dio opreme (arhivski poličari) te nadograđeni postojeći nadzorni sustav.

3. PROGRAM: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE – 2802**3.1. AKTIVNOST: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE – K280202****OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Muzej kontinuirano obogaćuje svoj fundus pa tako nastavlja i u ovom proračunskom razdoblju. Vrijednost i količina planiranoga i nabavljenog ovisi o stanju na tržištu umjetnina te planiranim raspoloživim financijskim sredstvima.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1.: Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

POSEBAN CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije**MJERA USPJEŠNOSTI:** 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 181.999,58 EUR a izvršeno je 154.567,00 EUR odnosno 84,93 %. Planirani utrošak prenesenog viška izvršen je u cijelosti. Izvršenje ove aktivnosti čini 10,14 % ukupnog izvršenja rashoda

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: kontinuirano obogaćivanje fundusa muzeja vrijednom povijesnom građom čime se stvaraju preduvjeti za kvalitetnu izložbenu i izdavačku djelatnost. Istovremeno, na taj se način spašavaju predmeti kulturno-povijesne baštine, koji dolaskom u PPMI-MSNI postaju javno kulturno dobro.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Prikupljena vrijedna kulturno povijesna građa Istre koja čini bogati fundus muzeja; očuvanje kulturne baštine	Fundus i broji oko 104.000 predmeta	Nastavak obogaćivanja muzejskog fundusa otkupom i terenskim prikupljanjem	Fundus broji oko 105.500 predmeta

Fundus muzeja je obogaćen vrijednom muzejskom građom prikupljenom terenskim istraživanjem i sakupljanjem akvizicija. Manje izvršenje od planiranog rezultat je zastoja u poslovanju uslijed kibernetičkog napada koncem godine. Planirani se otkupi prolongirali na sljedeće proračunsko razdoblje.

4. PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI – 2804

4.1. AKTIVNOST: UMJETNIČKA BAŠTINA ISTARSKE CRKVE – A280414

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Umjetnička baština istarske crkve predstavlja seriju opsežnih dvojezičnih monografija, na hrvatskom i talijanskom jeziku, koje tematiziraju značajnu istarsku kulturnu baštinu koja se nalazi izvan muzejskih ustanova.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1.: Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

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

MJERA USPJEŠNOSTI: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 20.000,00 EUR a izvršeno je 2.250,00 EUR odnosno 11,25 %. Planirani utrošak prenesenog viška nije izvršen u cijelosti. Izvršenje ove aktivnosti čini 0,15 % ukupnog izvršenja rashoda

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: rad na projektu izdavanja serije opsežnih dvojezičnih monografija

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2025
Realizirane i tiskane knjige o kulturno povijesnoj baštini istarske crkve.	Realizirane knjige o kiparstvu i slikarstvu u okrilju istarske crkve	Nastavak rada na projektu	Nastavak rada na projektu

Radi se o partnerskom projektu za kojega je izvršenje realizirano u kombinaciji sa programom djelovanja Kuće fresaka u Istri. U izvještajnoj godini započeli su i radovi na četvrtoj knjizi iz edicije – „Arhitektura 4. – 14. st.“, a od računovodstveno evidentiranog izvršen je samo dotisak dodatne naklade edicije „Kiparstvo 2 14. – 18. st.“. Izvršenje manje i radi računovodstvenog evidentiranja robe za prodaju dotisnute edicije čime je za 80 % izvršenog rashoda umanjeno izvršenje. Neutrošena planska sredstva prenose se u naredno proračunsko razdoblje u kojemu se projekt nastavlja.

4.2. AKTIVNOST: GOSTUJUĆE IZLOŽBE – A280426

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Muzej kontinuirano surađuje sa srodnim ustanovama i raznim umjetnicima te se trudi omogućiti njihov doprinos kulturnoj ponudi grada i regije.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1.: Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

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

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

Aktivnost je anulirana 2. Izmjenama i dopunama financijskog plana.

4.3. AKTIVNOST: NOĆ MUZEJA – A280430

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Muzej kontinuirano sudjeluje u nacionalnom programu Hrvatskog muzejskog društva prateći smjernice Hrvatskog muzejskog društva.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1.: Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

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

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

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 4.247,00 EUR, a izvršeno je 4.245,72 EUR odnosno 99,97 %. Izvršenje ove aktivnosti čini 0,28 % ukupnog izvršenja rashoda.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: velika posjećenost

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2025.
Uključenost u nacionalni muzejski program koji se bazira na zadovoljenju potreba lokalne sredine za uključivanjem u muzejske edukativne i zabavne programe-kontinuirano	Uključenost u nacionalni muzejski program koji se bazira na zadovoljenju potreba lokalne sredine za uključivanjem u muzejske edukativne i zabavne programe-kontinuirano	Kontinuirano	Manifestacija Noć muzeja 2025.

Kao i svake godine, muzej se uključio u obilježavanje Noći muzeja zadnji petak u siječnju 2025. Muzej je bio otvoren za posjetitelje od 18 do 01 sat a evidentirano je 3.597 posjetitelja.

4.4. AKTIVNOST: RESTAURACIJA MUZEJSKE GRAĐE – A280447

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Muzej kontinuirano obavlja konzervatorsko-restauratorske radove na oštećenim muzejskim predmetima.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

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

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

Za izvještajno razdoblje ova je aktivnost planirana je i izvršena u iznosu od 3.437,50 EUR, odnosno 100 %. Izvršenje ove aktivnosti čini 0,23 % ukupnog izvršenja rashoda.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: kontinuirana zaštita muzejskih predmeta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2025.
Sačuvan i zaštićen muzejski predmet	Nastavak restauracije oštećenih muzejskih predmeta	Nastavak restauracije oštećenih muzejskih predmeta	Izvršena restauracija brodice Luigi

U izvještajnom razdoblju izvršeni su u skladu sa planom zaštitni konzervatorsko-restauratorski radovi na brodici Luigi izloženoj u atriju Muzeja. Restauratorskih zahvata na drugim muzejskim predmetima nije bilo, ali su svi predmeti preventivno zaštićeni u skladu sa strukom.

4.5. AKTIVNOST: PROJEKT GRADITELJSKOG NASLJEĐA – A280449**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Izdavačko-izložbeni projekt Graditeljsko naslijeđe Pule 1813.-1918. predstavlja sveobuhvatni pregled svih aspekata graditeljskog naslijeđa grada Pule u periodu Habsburške, odnosno Austro-Ugarske Monarhije, od početka austrijske uprave do kraja I. svjetskog rata.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1.: Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

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

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

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 17.500,00 EUR, a izvršeno je 17.547,20 EUR odnosno 100,27 %. Planirani utrošak prenesenog viška izvršen u cijelosti. Izvršenje ove aktivnosti čini 1,15 % ukupnog izvršenja rashoda.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: tiskane edicije sveobuhvatnog pregleda graditeljskog arhitektonskog naslijeđa Pule iz razdoblja Habsburške, odnosno Austro-Ugarske Monarhije, 1813.-1918. godine

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2025.
Sačuvan i zaštićen muzejski predmet Sveobuhvatan pregled graditeljskog	Realizirane prve dvije knjige autora, pok. dr.sc. Attilia	Nastavak rada na projektu i promoviranje	Nastavak projekta.

arhitektonskog nasljeđa Pule iz razdoblje Habsburške, odnosno Austro-Ugarske Monarhije, 1813.-1918. godine	Krizmanića, „ <i>Prostorni razvitak Pule 1813.-1918.</i> “ i „ <i>Građevine komunalnog sustava 1813. – 1918.</i> “,	realiziranih izdanja	

U sklopu projekta „*Graditeljsko nasljeđe Pule 1813. – 1918.*“, sukladno planu izvršeni su poslovi za potrebe treće knjige projekta „*Vile i višestambeni objekti*“. Lektorirani su tekstovi i započelo se s fotografiranjem objekata, što je u velikoj mjeri i dovršeno. Projekt će se nastaviti sukladno mogućnostima stručnih djelatnica obzirom na prioritet izvedbe godišnjeg izložbenog programa kroz njegovu pripremu u 2024./2025. te planiranu realizaciju u 2026. godini.

4.6. AKTIVNOST: KUĆA FRESAKA U DRAGUĆU – A280493

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

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

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. : Konkurentno i inovativno gospodarstvo
- 1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

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

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

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 28.623,00 EUR, a izvršeno je 26.696,78 EUR odnosno 93,27 %. Izvršenje ove aktivnosti čini 1,75 % ukupnog izvršenja rashoda.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: očuvanje kulturno povijesne baštine, njena stručna prezentacija te popularizacija

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2025.
Realizirana stručna i popularna predavanja, pedagoško edukativni programi, tematske izložbe, audio video te tiskani materijali. Priređeni i uvedeni novi podaci za bazu podataka Patrimonio culturale istriano i Elaborat stanja istarskih fresaka-kontinuirano	Dovršena muzealizacija Kuće fresaka, uhodane pedagoško edukativne aktivnosti-radionice te stručni znanstveni i popularno-znanstveni skupovi, uređena baza podataka Patrimonio culturale istriano i Elaborat stanja istarskih fresaka koji se nadopunjuju novim podacima	Nastavak aktivnosti-kontinuirano	Nastavak aktivnosti-kontinuirano

Izvršen je veliki obim poslova na edukacijskoj, izložbenoj, znanstvenoj te prezentacijskoj djelatnosti ovog ustrojstvenog odjela PPMI-MSNI. Uz uobičajene aktivnosti Kuće fresaka u Draguču, kao što su radionice i predavanja, te rad na nadopunjavanju baze podataka

„Patrimonio culturale istriano“, odvijale su se i aktivnosti na sljedećim projektima: „Elaborat stanja zidnih slika u Istri“, „Austrougarska restauracija zidnih slika u Istri“ – prijevodi njemačkih izvještaja i priprema izložbe, „Žbuke kroz vrijeme-istarska povijest u rukama zidara“. Za projekt „Žbuke kroz vrijeme“ organizirano je javno medijsko predstavljanje kataloga.

4.7. AKTIVNOST: ISTRAPEDIA – A280499

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Istrapedia je regionalna internetska enciklopedija koja se popunjava sadržajima vezanim uz istarsku povijest, kulturu, znanost i umjetnost.

Provedbene aktivnosti projekta *Istrapedia* odnose se na administraciju i upravljanje mrežnom stranicom www.istrapedia.hr, sadržajno uređivanje, uređivanje Facebook profila, suradnju sa znanstvenicima raznih područja zastupljenih na stranici i svih ostalih potrebnih pratećih aktivnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1.: Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

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

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

Za izvještajno razdoblje ova je aktivnost planirana je i izvršena u iznosu od 13.272,00 EUR, odnosno 100 %. Izvršenje ove aktivnosti čini 0,87 % ukupnog izvršenja rashoda.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Dostupnost informacija korisnicima i popularizacija enciklopedije

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2025.
Dostupnost informacija korisnicima i popularizacija enciklopedije	Gotovo 300 tisuća posjetitelja stranici	Nastavak održavanja posjećenosti uređivanjem i pisanjem novih natuknica. Redizajn stranice	Nastavak aktivnosti-kontinuirano

Istarsko povijesno društvo kao izvršitelj ove aktivnosti nastavilo je sa radom na obogaćivanju fundusa enciklopedije unosom novih i dopunom te promjenom postojećih natuknica. Što se tiče posjeta stranicama *Istrapedije*, on je i tijekom 2025. nastavio osjetno rasti. Treba istaknuti činjenicu da je u svibnju izvještajnog razdoblja postignuto rekordnih 788 tisuća pregleda. To znači da 4580 natuknica i 73 teme čitatelji u prosjeku otvore 20 tisuća puta svaki dan, odnosno 600 tisuća puta svaki mjesec.

5. PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI – 2806

5.1. AKTIVNOST: GODIŠNJI IZLOŽBENI PROGRAM – A280601

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Kroz realizaciju izložbenih programa muzej predstavlja javnosti vrijednu kulturno povijesnu građu koju čuva i stručno obrađuje. U svakoj programskoj godini nastoji se realizirati barem jednu muzeološku izložbu u vlastitoj produkciji.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1.: Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

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

MJERA USPJEŠNOSTI: 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 107.000,00 EUR, a izvršeno je 17.766,25 EUR odnosno 16,6 %. Planirani utrošak prenesenog viška izvršen u cijelosti. Izvršenje ove aktivnosti čini 1,17 % ukupnog izvršenja rashoda.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: očuvanje kulturno povijesne baštine, njena stručna prezentacija i popularizacija

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2025.
Muzejskoj publici i javnosti prezentirana vrijedna kulturno povijesna građa koju muzej čuva. Afirmacija stručnog rada kustosa – autora izložbe. Velika posjećenost te stručna priznanja	1 izložba u vlastitoj produkciji	Nastavak realizacije jedne do dviju muzeoloških izložbi godišnje u vlastitoj produkciji	2 izložbe i glavni izložbeni program u pripremi

U produkciji PPMI-MSNI, realizirana su gostovanja izložbe „*Sloboda narodu! Antifašizam u Istri*“ u Narodnom muzeju u Labinu, te izložbe „*Valvasor u Istri*“ u Gradskom muzeju u Trstu. Zatim je, kao nova izložba u produkciji PPMI-MSNI, povodom 505. obljetnice rođenja i 450. obljetnice smrti, u suradnji i koprodukciji s Arheološkim muzejom Istre, Gradskom knjižnicom i čitaonicom Pula i Sveučilišnom knjižnicom Sveučilišta *Jurja Dobrile*, postavljena izložba „*Matija Vlačić Ilirik i njegovo doba*“. U suradnji s ICOM Sustain Italy, u Zajednici Talijana u Puli, postavljena je izložba „*DisSeminAzioni: Raccontare la biodiversità*“.

Realizacija glavnog izložbenog programa „*K.u.K. Kriegsmarine – Carska i kraljevska ratna luka Pula*“, iako planiran za 2025. godinu prolongirana je za 2026. godinu. U izvještajnom je razdoblju dovršen koncept izložbe, fotografiranje odabrane građe, idejni i izvedbeni projekt postava. Pored toga, od ostalih izložbenih projekata, radilo se je na pripremi izložbi, kojima će se u 2026. godini obilježiti značajne godišnjice – 170. godišnjica Uljanika i 150. godišnjica Istarske željeznice.

Indeks izvršenja mali obzirom na prolongaciju izvršenja glavnog izložbenog programa. Neutrošena planska sredstva planirana su za nastavak aktivnosti u sljedećem izvještajnom razdoblju sukladno ciljanoj vrijednosti.

5.2. AKTIVNOST: MANIFESTACIJE – A280603

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Muzej sudjeluje u manifestacijama od javnog značaja jer pridonosi realizaciji same manifestacije i uključuje se u interakciju sa zajednicom u kojoj Muzej djeluje. Ova aktivnost odnosi se na razna sudjelovanja (koja su programski izdvojena od vlastitog i gostujućeg izložbenog programa) u organizaciji i realizaciji izložbi i događanja vanjskih ustanova kao suradnika te lokalnih umjetnika i znanstvenika, adventska događanja i Pulske kulturne ljetice.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1.: Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

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

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

Aktivnost je anulirana 2. Izmjenama i dopunama financijskog plana.

5.3. AKTIVNOST: IZDAVANJE PUBLIKACIJA – A280604

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Izdavanje publikacija, najčešće u vidu kataloga, aktivnost je koja zaokružuje proces stručnog rada na nekom muzejskom projektu.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1.: Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

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

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

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 61.136,00 EUR a izvršeno je 27.337,46 EUR odnosno 44,72 %. Planirani utrošak prenesenog viška izvršen je u cijelosti. Izvršenje ove aktivnosti čini 1,79 % ukupnog izvršenja rashoda

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: očuvanje kulturno povijesne baštine, njena stručna prezentacija i popularizacija kroz tiskanje publikacija

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2025.
Realizirane muzejske publikacije redovito dobivaju nagrade i priznanja muzejske struke a tražena su od javnosti i školske produkcije	Tiskane 1 knjiga, dodatni tisak 1 publikacije; časopisa;	Tisak kataloga izložbe „Fort center Pula“ – „Utvrdde-sudbina jednog grada, „Pulske krune“ te Zbornika stručnog skupa	Tiskan 1 časopis; 1 katalog , nastavak rada na Zborniku znanstvenog skupa te knjizi

U 2025. godini radilo se je na nekoliko značajnih izdavačkih projekata. Tako je tiskano i promovirano kapitalno izdanje, knjiga „Utvrdde – sudbina jednog grada“, koja predstavlja katalog izložbe „FORT CENTER PULA – Pulske fortifikacijski sustav“. Tiskan je i novi broj časopisa *Histria*, kojega je Povijesni i pomorski muzej Istre suizdavač, zajedno sa Sveučilištem *Jurja Dobrile* u Puli, Arheološkim muzejom Istre i Istarskim povijesnim društvom. Obavljeni su i pripremni radovi za novo izdanje knjige dr. sc. Attilia Krizmanića „Pulska kruna“, a uređena je i pripremljena za tisak knjiga – zbornik radova sa stručno-znanstvenog skupa o Johannu Weichardu Valvasoru i njegovom djelu. Indeks izvršenja manji iz razloga što su dvije publikacije u izvještajnom razdoblju pripremljene za tisak, a njegova je realizacija pripremljena za 2026. godinu.

5.4. AKTIVNOST: KUĆA ISTARSKIH KAŠTELA U MOMJANU – A280609

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Kuća istarskih kaštela u Momjanu zamišljena je kao referentna točka za kulturno-povijesnu valorizaciju i izložbenu prezentaciju istarskih kaštela te za predstavljanje i afirmaciju lokalne zajednice Momjanštine, njezinih kulturnih i gospodarskih vrijednosti, predstavljanje produkata

lokalnih proizvođača, prije svega vinara i njihove zaštićene lokalne vrijednosti – momjanskog muškata. U Kući se održavaju stručna i popularna predavanja i prezentacije. Pokazatelj uspješnosti: realizirani programi.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1.: Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

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

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

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 40.891,52 EUR a izvršeno je 34.334,25 EUR odnosno 83,96 %. Planirani utrošak prenesenog viška izvršen je u cijelosti. Izvršenje ove aktivnosti čini 2,25 % ukupnog izvršenja rashoda

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: prezentacija istarskih kaštela te predstavljanje i afirmacija lokalne zajednice Momjanštine

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Prezentacija istarskih kaštela te predstavljanje i afirmacija lokalne zajednice Momjanštine	Uspješna prezentacija rada odjela	Kontinuirana prezentacija	Kontinuirana prezentacija

Kuća istarskih kaštela u Momjanu nastavila je s redovitom djelatnošću i programskim aktivnostima – predavanjima, brojnim pedagoško-edukativnim programima i stručnim vodstvima, koncertima, predstavama. Prisutnost u medijima bila je značajna te je ista doprinijela ostvarenim dolascima posjetitelja svih uzrasta. Odjel se nastavlja razvijati kao važno kulturno središte te kao primjer uspješnog povezivanja kulturne baštine s potrebama lokalne zajednice i interesima posjetitelja. Kuća istarskih kaštela sudjelovala je u manifestacijama Noć muzeja i Noć tvrđava.

U Kući kaštela postavljena je izložba „Između prošlosti i sjećanja – privatni arhiv Rota – Gregoretti“, te je održan međunarodni znanstveni skup „Konzervatorsko – restauratorski pristupi i upravljanje mletačkim fortifikacijama“. Tijekom godine Kuću Kaštela posjetilo oko 1600 posjetitelja.

6. PROGRAM: EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA U KULTURI - 9201

6.1. AKTIVNOST: TERRA GOTHICA INCOGNITA – T920109

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

PPMI-MSNI se kao partner uključio u projekt *Terra Gothica Incognita* Interreg Slovenija-Hrvatska 2021.-2027. Nositelj projekta je Grad Kastav a PPMI-MSNI je jedan od pet partnera na projektu. Ukupna vrijednost projekta je 2.433.073,77 EUR a udio PPMI-MSNI kao partnera iznosi 333.937,90 EUR. Model financiranja je 80 / 20. Projekt je započeo u rujnu 2024. a trajati će 30 mjeseci. Cilj samog projekta je očuvanje i zaštita kulturne baštine, stvaranje prepoznatljive turističke destinacije, povećanje broja turista na manje atraktivnim povijesnim lokacijama, suradnja s lokalnim dionicima te cjelokupno poboljšanje kvalitete života u prekograničnom području. Aktivnosti muzeja će se odvijati u smislu istraživanja, 3 D skeniranja i dokumentiranje zanimljivih povijesnih lokaliteta, provođenja radionica izrade fresaka, priprema tri manje i jedne velike izložbe, organizacija znanstvenog skupa i tiskanja Zbornika radova po istome. Projekt sufinancira (20 %) i predfinancira (80%) Osnivač. Učešće u

sufinaciranju 20 %-tnog udjela ima i Ministarstvo regionalnog razvoja fondova EU, ali taj udio do izrade ovog izvještaja još nije prihodovno ni rashodovno evidentiran.

CILJEVI USPJEŠNOSTI: 1.: Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

13. : Jačanje regionalne konkurentnosti

POSEBNI CILJEVI:

4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta

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

MJERE USPJEŠNOSTI:

4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

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

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 112.949,00 EUR a izvršeno je 108.166,01 EUR odnosno 95,77 %. Izvršenje ove aktivnosti čini 7,10 % ukupnog izvršenja rashoda

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2025.
Prezentacija kulturne baštine kroz međugraničnu suradnju	Razrada projektnih aktivnosti.	Izvršenje aktivnosti prema projektnom planu.	Aktivnosti izvršene sukladno planu.

Pored realizacije rashoda za plaće projektnog tima, tijekom izvještajnog razdoblja realiziran je, u suradnji s dr. sc. Željkom Bistovićem, tekst na temu Kastavske slikarske škole te je pripremana publikacija za tisak - dovršeno je uredništvo knjige, prijevod tekstova, fotografiranje crkvi s freskama, grafičko oblikovanje i priprema za tisak. Pripremane su tri manje i jedna veća izložba za što je dovršeno je dizajnersko rješenje postava, održani su koncerti u crkvicama s freskama, radionice izrade freski, nadogradnja baze podataka Patrimonio culturale istriano (prilagodba sučelja za potrebe projekta) kao i druge predviđene aktivnosti.

Rashodovno su evidentirana i sredstva (17 % izvršenja ove aktivnosti) koja će biti vraćena u proračun Osnivača u 2026. godini, a odnose se na uplaćeni prvi odobreni izvještaj od strane nositelja projekta, Grada Kastva. Isti se ne odnose na projektne aktivnosti već isključivo na prijenos - povrat sredstava.

ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE – MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA

1. PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI - 2801

1.1. AKTIVNOST: RASHODI ZA ZAPOSLENE – A280101

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Za 2025. godinu izvršeni su rashodi za zaposlene u potpunosti (11 zaposlenika) svi zaposleni djelatnici radili su 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.

Cilj ove aktivnosti je da zaposleni djelatnici svoje radne zadatke obavljaju zakonito, pravovremeno i cjelovito.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

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

Sredstva za mjeru 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture, a koja se odnosi na program 2801 – Redovna djelatnost ustanova u kulturi, aktivnost A280101 – Rashodi za zaposlene, planirana su u iznosu 400.000,00 eura, izvršena su u iznosu 394.000,00 eura odnosno 98,66% planiranog, planirana ciljna vrijednost je ostvarena na način da su planirane aktivnosti odrađene u cijelosti.

Pokazatelj rezultata jesu zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani radni zadaci.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi	11 zaposlenika	11 zaposlenika	11 zaposlenika

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025 u odnosu na ciljnu vrijednost 2025. godinu ostvarena je u potpunosti na način da je na kraju godine bilo zaposleno djelatnika koliko je i ciljnom vrijednosti planirano. Tijekom 2025. godine u Etnografskom muzeju Istre – Museo etnografico dell'Istria nije bilo fluktuacije djelatnika već je samo jedna djelatnica otišla na dugotrajno bolovanje te je zaposlena zamjena na određeno vrijeme.

1.2 AKTIVNOST: MATERIJALNI RASHODI – A280102

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Aktivnost materijalni rashodi – A280102 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 čuvaoce.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

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

Sredstva za mjeru 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, a koja se odnosi na program 2801 – Redovna djelatnost ustanova u kulturi, aktivnost A280102 – Materijalni rashodi, planirana su u iznosu 168.422,73 eura, izvršena su u iznosu 100.219,14 eura što je izvršenje od 59,50% planiranog, planirana ciljna vrijednost je ostvarena na način da su planirane aktivnosti redovnog poslovanja realizirane, a dio neutrošenih sredstava se odnosi na planirane rashode koje nisu realizirane do kraja 2025. godine (za tekuće održavanje, rashodi za materijal i usluge, dio provedbe nabavke materijalnih rashoda prenosi se u slijedeće razdoblje). Pokazatelj rezultata jesu podmirene sve obveze te nesmetano odvijanje poslovnog procesa.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025

Podmirene sve obveze i nesmetano odvijanje poslovnih procesa	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025 u odnosu na ciljnu vrijednost 2025. godinu ostvarena je u potpunosti na način da su se poslovni procesi odvijali nesmetano, sve nastale obveze tijekom 2025. godine su podmirene. Obzirom da je ta aktivnost kontinuirana nastavit će se i u slijedećoj godini u skladu s pribavljenim sredstvima i potrebama poslovanja muzeja.

1.3. AKTIVNOST: ULAGANJA U OPREMU – K280103

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Kroz aktivnost K280103 izvršena je kontinuirana zamjena dotrajale informatičke opreme ili nadogradnja postojeće opreme, nabava uredske opreme te stručne literature muzeja.

Kako su se za obavljanje muzejske djelatnosti promijenili tehnološki preduvjeti, pogotovo u aspektu bilježenja, interpretiranja i pohrane video materijala stvorila se i potreba za dodatnom opremom koja to može podržati. Danas su video datoteke kao i programi za njihovu obradu veliki, pa zahtijevaju računala sa većom radnom memorijom kao i više memorijskog prostora za čuvanje materijala nastalih na terenskim istraživanjima.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

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

MJERE: 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

Sredstva za mjeru 4.2. 5. Razvoj kulturne infrastrukture, a koja se odnosi na program 2801 – Redovna djelatnost ustanova u kulturi, aktivnost K280103 – Ulaganja u opremu, planirana su u iznosu 11.900,00 eura, ostvareni su u iznosu 8.936,80 eura odnosno 75,10% od plana. Pokazatelj uspješnosti je održavanje postojeće infrastrukture i osuvremenjivanje opreme.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Održavanje postojeće infrastrukture i osuvremenjivanje opreme	Ulaganje u opremu	Ulaganje u opremu	Održavanje i nadogradnja postojeće opreme

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025 u odnosu na ciljnu vrijednost 2025. godinu ostvarena je na način da je izvršena zamjena dijela zastarjele informatičke opreme. Dio nerealiziranih planiranih sredstava se odnosi na planirana sredstva za nabavu i nadogradnju preostale opreme za redovno poslovanje muzeja.

1.4. AKTIVNOST: UREĐENJE PROSTORA KAŠTELA U PAZINU – K280112

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

U tekućem planu bili su predviđeni rashodi za K280111_Uređenje dijela potkrovlja pazinskog Kaštela, izostankom planiranih potpora od strane Ministarstva kulture i medije i Grada Pazina, otvorena je nova aktivnost K280112_Uređenje prostora Kaštela u Pazinu, a odnosi se na uređenje dijela radnog prostora na drugom katu i suterenu Etnografskog muzeja Istre –Museo etnografico dell'Istria u Kaštelu te se iskazuje smanjenje rashoda. U projekt „Uređenje dijela radnog prostora na drugom katu i suterenu Etnografskog muzeja Istre –Museo etnografico dell'Istria u Kaštelu“ krenulo se zbog potrebe sanacije prozora i pripadajuće niše. Da bi se došlo do prozora postavila su se vrata u skladu s estetskim i funkcionalnim potrebama Stalnog postava, no uređenje ovog prostora na 1. katu omogućilo je i uređenje prostora za izložbenih

kulisa i popratnih materijala izložbi, te po potrebi raznih predmeta koji služe za pedagoške aktivnosti muzeja.

U prostorima suterena krenulo se u investiciju čišćenja prostora, skidanje dotrajale žbuke sa zidova i svoda, skidanje dotrajale žbuke i šliceva za elektroinstalacije; čišćenje poda od šute, podravnavanje neravnina vapnenom žbukom da se omogući korištenje do izrade kompletnog poda, izrada stepenica za adekvatan pristup prostoru.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

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

MJERE: 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

Sredstva za mjeru 4.2. 5. Razvoj kulturne infrastrukture, a koja se odnosi na program 2801 – Redovna djelatnost ustanova u kulturi, aktivnost K2801123 – Uređenje prostora Kaštela u Pazinu, planirana su u iznosu 20.100,00 eura, izvršeno je u iznosu 20.000,00 eura odnosno 99,50% od plana. Pokazatelj uspješnosti je ulaganje u osposobljavanje prostora Kaštela za potrebe poslovanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Uređenje dijela prostora Kaštela u Pazinu, prva faza dovođenja u planiranu funkciju	Prikupljene suglasnosti, prijava na natječaje za financijska sredstva	Izvedba građevinskih radova	čišćenja dijela prostora na drugom katu i suterenu Kaštela, skidanje dotrajale žbuke sa zidova i svoda, skidanje dotrajale žbuke i šliceva za elektroinstalacije; podravnavanje neravnina vapnenom žbukom, izrada stepenica za adekvatan pristup prostoru

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025 u odnosu na ciljnu vrijednost 2025. godinu ostvarena je na način da je izvršeno ulaganje u uređenje dijela radnog prostora na drugom katu i suterenu EMI-MEI u Kaštelu u skladu s planom.

2. PROGRAM: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE – 2802

2.1. AKTIVNOST: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE – K280202

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Kroz aktivnost K280202 izvršena je nabava muzejske građe proizašle iz potrebe i mogućnosti nabave takve vrste građe u ovoj tekućoj godini.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

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

Sredstva za mjeru 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, a koja se odnosi na program 2802 – Otkup muzejske građe, aktivnost A280202 – Otkup muzejske građe, planirana su u iznosu 80,00 eura, izvršena su u iznosu 80,00 eura odnosno 100% od plana. Pokazatelj uspješnosti je da se obradom 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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Nabava muzejske građe	Kontinuirano	Kontinuirano	Nabava građe za potrebe programske djelatnosti

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025 u odnosu na ciljnu vrijednost 2025. godinu ostvarena je na način da je nabavljena građa koja je bila potrebna za programsku djelatnost muzeja i za obogaćivanje fundusa muzeja.

3. PROGRAM: NOVI STALNI POSTAV - 2803**3.1. AKTIVNOST: UREĐENJE NOVOG STALNOG POSTAVA – A280301****OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Nakon realizacije novog stalnog postava kontinuirano se ulaže u održavanje opreme čime se radi na prezentaciji kulturne baštine Istre posjetiteljima muzeja.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

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

Sredstva za mjeru 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, a koja se odnosi na program 2803 – Novi stalni postav, aktivnost A280301 – Uređenje novog stalnog postava, planirana su u iznosu 5.000,00 eura, izvršena su u iznosu 790,50 eura odnosno 15.81% planiranog. Nabavljena je oprema računalna oprema za postav. Dio nerealiziranih planiranih sredstava se odnosi na tekuće održavanje tehnike stalnog postava, očekivani period ostvarenja cilja je naredno razdoblje.

Pokazatelj rezultata je otvoren postav te prezentacija izloženog i interpretiranog posjetiteljima te pozitivne kritike.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Postav je otvoren za javnost	Tekuće održavanje	Tekuće održavanje	Tekuće održavanje

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025 u odnosu na ciljnu vrijednost 2024. godinu ostvarena je na način da je nabavljena oprema potrebna za prezentaciju postava posjetiteljima, dio nerealiziranih planiranih sredstava se odnosi tekuće održavanje i zamjene tehnike u postavu muzeja, planira se za realizaciju u slijedećoj godini.

4. PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI - 2804**4.1. AKTIVNOST: PEDAGOŠKA DJELATNOST– A280447****OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Kroz aktivnost A280447 Pedagoška djelatnost predviđeno je na što suvremeniji način a u skladu s pedagoško-muzejskim stremljenjima i prema najnovijima saznanjima iz andragogije i cjeloživotnog obrazovanja ponuditi posjetiteljima različitih dobnih skupina muzejske sadržaje kao i sadržaje koje čuva i baštini Centar za nematerijalnu kulturu Istre. Zadaci su približiti muzej publici. Aktivnosti: organizirati ljetne dječje radionice u trajanju od pet dana za vrijeme ljetnih

školskih praznika u Pićnu i Pazinu; tematske radionice tijekom cijele godine za djecu i mlade; Muzejski četvrtak projekt različitog sadržaja (filmovi, radionice, predavanja, izložbe) kroz jesen, zimu i proljeće za sve dobne uzraste.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

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

Sredstva za mjeru 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, aktivnost A280447 Pedagoška djelatnost, planirana su u iznosu 4.000,00 eura, izvršena su u iznosu 1.361,38 eura odnosno 34,03% planiranog. Pokazatelj rezultata: posjećenost organiziranih pedagoških aktivnosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Posjećenost radionica	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025 u odnosu na ciljnu vrijednost 2025. godinu ostvarena je na način da su realizirane sve planirane radionice i pedagoške aktivnosti, dio nerealiziranih a planiranih sredstava prenosi se u slijedeću godinu za tekuće organiziranje pedagoških aktivnosti.

5. PROGRAM: PROGRAM JAVNIH USTANOVA POTREBA U KULTURI - 2806

5.1. AKTIVNOST: GODIŠNJI IZLOŽBENI PROGRAM – A280601

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Cilj programa je upoznati posjetitelje s bitnim odrednicama istarske kulture i identitetskih obilježja. Realizirane su dvije izložbe: Crtrice iz tradicijske upotrebe bilja: znanja i prakse u Istri i Kontakt zona 02: Novi susjedi: biografije migracija u Istri. Aktivnosti pri radu na obje izložbe su: istraživanje, obrada građe, pisanje tekstova, suradnja s dizajnerima, postavljanje izložbe, rad na promidžbi. U prvoj je cilj sakupiti, zabilježiti i predstaviti, putem izložbe, praksa, znanja i umijeća vezanih uz travarstvo kroz tradicionalne i suvremene aspekte. Također, planira se popratan sadržaj uz izložbu u suradnji sa stručnim suradnicima. Cilj druge izložbe je pružiti uvid u slojevitost migracijskih tokova te podržati razumijevanje, prihvaćanje i integraciju novih stanovnika i članova zajednice koji dolaze iz različitih krajeva svijeta, pridonoseći izgradnji tolerantnijeg društva. Izložbe će biti predstavljene u Pazinskom kaštelu i u Centru za nematerijalnu kulturu u Pićnu.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

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

MJERE: 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

Sredstva za mjeru 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji, a koja se odnosi na program 2806 – Program javnih ustanova potreba u kulturi, aktivnost A280601 – Godišnji izložbeni program, planirana su u iznosu 22.505,96 eura, izvršena su u iznosu 21.807,97 eura odnosno izvršeno je 96,90% planiranog. Pokazatelj uspješnosti: Realizirane izložbe i posjećenost istih.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Realizirane izložbe i posjećenost istih	2	2	2

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025 u odnosu na ciljnu vrijednost 2025. godinu ostvarena je na način da su realizirane dvije izložbe za koje su i dobivena sredstva te da su izložbe bile posjećene.

5.2. AKTIVNOST: MANIFESTACIJE – A280603**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Cilj manifestacija je na popularan način prezentirati materijalnu i nematerijalnu kulturu Istre. Aktivnosti pri radu na manifestacijama su: osmišljavanje, arhivsko istraživanje, terensko istraživanje, suradnja s dizajnerima, rad na promidžbi, dogovori s gostima i voditeljima radionica, uređenje prostora i postavljanje izložbe. Ove godine su realizirane tri manifestacije: Dani rukotvorina sa zadacima popularizacije i upoznavanja s tradicijski i suvremenim rukotvorstvom, ove godine je tema izrada bila izrada torbi; Mjesec pripovijedanja sa zadacima popularizacije lokalnih govora (koji se nalaze i na Nacionalnoj listi nematerijalne kulturne baštine) kroz umjetnost, svakodnevni govor i u radu s djecom; Martin bez etikete manifestacija posvećena vinu, vinogradarstvu i vinarima Istre, zadaci su očuvati tradiciju malih proizvođača vina bez etikete, obiteljsko obrađivanje vinograda i proizvodnja vina.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

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

Sredstva za mjeru 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, a koja se odnosi na program 2806 – Program javnih ustanova potreba u kulturi, aktivnost A280603 – Manifestacije, planirana su u iznosu 8.991,31 eura, izvršena su u iznosu 8.991,31 eura odnosno izvršenje je 100,00% planiranog. Cilj ove mjere je uspješno ostvaren na način da su sve planirane manifestacije provedene i prepoznate od strane posjetitelja i šire javnosti. Pokazatelj uspješnosti: Realizacija i posjećenost manifestacija.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Realizacija i posjećenost manifestacija	3	3	3

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025 u odnosu na ciljnu vrijednost 2025. godinu ostvarena je na način da su realizirane sve planirane manifestacije: Martin bez etikete, Mjesec pripovijedanja i Dani rukotvorina za koje su i dobivena sredstva te da su manifestacije bile posjećene.

5.3. AKTIVNOST: IZDAVANJE PUBLIKACIJA – A280604**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Kroz ovu aktivnost približava se tradicijsku kulturu Istre i putem tiskovina. Etnološko istraživanje glazbenoga dvoglasja i istarskoga identiteta naslov je doktorskog rada Noela

Šurana obranjenog 2021. godine na odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, preoblikovan i nadopunjen doktorski rad uredio bi se u knjigu radnog naziva: NAŠ KANAT NI(JE) LIP: etnološko istraživanje glazbenoga dvoglasja u Istri.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

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

Sredstva za mjeru 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, a koja se odnosi na program 2806 – Program javnih ustanova potreba u kulturi, aktivnost A280604 – Izdavanje publikacije, planirana su u iznosu 9.000,00 eura i izvršena su u iznosu 9.000,00 eura odnosno 100,00% planiranog. Cilj ove mjere je uspješno ostvaren na način da je planirana aktivnost Izdavanje publikacije u cijelosti izvršena u 2025. godini na način da je tiskana knjiga i prezentirana javnosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Realizacija projekta, reakcija korisnika	1	1	1

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025 u odnosu na ciljnu vrijednost 2025. godinu je realizirana u cijelosti tiskom knjige: NAŠ KANAT NI(JE) LIP: etnološko istraživanje glazbenoga dvoglasja u Istri i prezentacijom javnosti.

5.4. AKTIVNOST: PREVENTIVNA ZAŠTITA – A280605

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Cilj ovog programa je adekvatno zaštititi muzejsku građu i istovremeno je prezentirati javnosti. Planirane aktivnosti su nabavka odvlaživača zraka, fumigacija prostorija čuvaonica te nabava beskiselnih kutija.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

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

Sredstva za mjeru 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, a koja se odnosi na program 2806 – Program javnih ustanova potreba u kulturi, aktivnost A280605 – Preventivna zaštita, planirana su u iznosu 5.000,00 eura, a izvršena su u iznosu 5.000,00 eura odnosno 100,00% planiranog.

Pokazatelj rezultata: Zaštićena muzejska građa

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Zaštićena muzejska građa	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025 u odnosu na ciljnu vrijednost 2025. godinu izvršena je u potpunosti na način da je ostvaren cilj preventivne zaštite muzejske građe te je izvršena fumigacija prostorija čuvaonica. Obzirom da je ta aktivnost kontinuirana nastaviti će se i u slijedećoj godini u skladu s pribavljenim sredstvima.

MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE – MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DELL'ISTRIA

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. Muzej suvremene umjetnosti Istre - Museo d'arte contemporanea dell'Istria svojim djelovanjem postaje referentni prostor produkcije, prezentacije, promocije, transfera znanja o suvremenoj umjetnosti stvarajući trajni dijalog sa umjetnicima, publikom, udrugama, ustanovama, institucijama i pojedincima na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini. Istovremeno, u svoj programski fokus ravnopravno postavlja i primijenjenu umjetnost, dizajn te vizualne komunikacije u njihovim raznolikim manifestacijama te arhitekturu postupno razvijajući interdisciplinarne pristupe u valorizaciji, prezentaciji i promociji vizualnih umjetnosti. Uz aktivnu nakladničku djelatnost Muzej sakuplja umjetnine nastale od druge polovice 20. stoljeća sve do recentnih produkcija. Od 2011. godine uz Gradsku knjižnicu i čitaonicu Pula te Društvo hrvatskih književnika (istarski ogranak) djeluje u prostorima povijesne građevine (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.

1. PROGRAM: REDOVNA DJELANOST USTANOVA U KULTURI – 2801

1.1. AKTIVNOST: RASHODI ZA ZAPOSLENE – A280101

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

U 2025. godini predviđeni su 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 što je za cilj imalo omogućiti razvoj ustanove u organizacijskom i kadrovskom smislu. Uz postojeće kadrove; ravnatelja i muzejskog pedagoga, planirana su radna mjesta tajnika - administratora te muzejskog tehničara. Kako je ustanova u višegodišnjem kadrovskom deficitu bilo je nužno povećanje prihoda od strane Osnivača za potrebe zapošljavanja novih djelatnika čime se pridružuje i potreba usklađenja prihoda zbog povećanja bruto osnovice za obračun plaće.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

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

MJERA: 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

U izvještajnom razdoblju temeljem drugih Izmjena i dopuna Proračuna planirana je predmetna aktivnost u iznosu od 90.707,64 EUR, a realizirana u iznosu od 90.552,46 EUR te izvršenje iznosi 99,83%.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

stručno, kvalitetno, pravovremeno i u zakonskim okvirima realizirani poslovi te porast broja zaposlenih

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u razdoblju od 1 - 12/2025.
stručno, kvalitetno, pravovremeno i u zakonskim okvirima realizirani poslovi te porast broja zaposlenih	2 zaposlenika	4 zaposlenika	2 zaposlenika

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025 u odnosu na ciljnu vrijednost ukazuje da nije ostvareno zapošljavanje djelatnika, a što je rezultat operativno – tehničkih poteškoća, odnosno preopterećenosti postojećeg kadra i nedostatne pravne podrške te će se planirano zapošljavanje (dvoje novih djelatnika) realizirati tijekom 2026.

Drugim Izmjenama i dopunama proračuna u 2025. godini u odnosu na prvotni plan smanjena su sredstva za pokrivanje rashoda za zaposlene za potrebe zapošljavanja novih djelatnika. Planirana ciljna vrijednost ostvarena je na način da su planirane aktivnosti odrađene u cijelosti što se odnosi na rad postojećih djelatnika, a izvršenje preostalih planiranih sredstava preraspoređeno je na Materijalne rashode (aktivnost: A280102) te na Ulaganja u opremu (aktivnost K280103).

Aktivnost se financira po izvoru Osnivača (1.1)

2. PROGRAM: REDOVNA DJELANOST USTANOVA U KULTURI – 2801

2.1. AKTIVNOST: MATERIJALNI RASHODI – A280102

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Ukoliko je dobro uravnotežena, aktivnost materijalnih rashoda predstavlja temelj za stvaranje stabilnog okruženja za obavljanje poslova iz područja redovne djelatnosti i programskih aktivnosti, odnosno javnog djelovanja ustanove čiji se rad temelji na Zakonu o muzejima, Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i drugim zakonskim i podzakonskim aktima te relevantnim Pravilnicima. 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.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

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

MJERA: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, 4.2.4. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija uz intersektorsko umrežavanje

U izvještajnom razdoblju temeljem drugih Izmjena i dopuna Proračuna planirana je predmetna aktivnost u iznosu od 84.947,20 EUR, a realizirana u iznosu od 66.462,90 EUR te indeks izvršenja iznosi 78,24%.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

kontinuiran kvalitativni rast, održavanje i nadogradnja standarda za nesmetano odvijanje poslovnih procesa; redovne djelatnosti i programskih aktivnosti te cjelovitog djelovanja ustanove prema javnosti.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u razdoblju od 1 - 12/2025.
podmirene financijske obveze, stabilno i poticajno okruženje za nesmetano odvijanje poslovnih procesa; redovne djelatnosti i programskih aktivnosti, nadogradnja dosegnutih standarda uz tendenciju permanentnog kvalitativnog rasta	dosegnuti standardi za nesmetano odvijanje poslovnih procesa; redovne djelatnosti i programskih aktivnosti - kontinuirano	održavanje i nadogradnja dosegnutih standarda - kontinuirano	održavanje i nadogradnja dosegnutih standarda - kontinuirano

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025 u odnosu na ciljnu vrijednost potvrđuje da su se poslovni procesi odvijali nesmetano uz koordinaciju zaposlenih djelatnika i doprinosa vanjskih suradnika, te su sve nastale obveze tijekom 2025. godine podmirene.

Poslovni procesi odvijali su se u ovom obračunskom razdoblju pojačanom dinamikom u odnosu na kvantitativni i kvalitativni porast programskih aktivnosti, čemu se pridružuje utjecaj porasta cijena roba i usluga.

2.2. AKTIVNOST: ULAGANJE U OPREMU – K280103

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Aktivnost ulaganja u opremu predstavlja kontinuirani plan nabave računalne, audio – video, uredske i arhivske opreme i uređaja za ostale namjene s ciljem podizanja standarda u području redovne djelatnosti i programskih aktivnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

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

MJERA: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija., 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

U izvještajnom razdoblju temeljem drugih Izmjena i dopuna Proračuna predmetna je aktivnost planirana u iznosu od 13.570,24 EUR, a realizirana u iznosu od 13.656,25 EUR te indeks izvršenja iznosi 100,63%. Aktivnost je realizirana po uzvoru Osnivača 1.1., a razlika podmirena vlastitim prihodima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

kontinuirano podizanje standarda u kontekstu redovne djelatnosti i programskih aktivnosti, kvantitativni i kvalitativni porast opremljenosti ustanove uredskom, računalnom, audio - video i opremom za ostale namjene

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u razdoblju od 1-12/2025
kontinuirano podizanje standarda u kontekstu redovne djelatnosti i programskih aktivnosti, kvantitativni i kvalitativni porast opremljenosti ustanove	nabavljena računalna i ostala oprema potrebna za rad	ulaganje u opremu koje ima za cilj podizanje dosegnutih standarda - kontinuirano	pribavljena oprema koja ima za cilj podizanje dosegnutih standarda

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025 u odnosu na ciljnu vrijednost realizirana je na način da je pribavljen visokokvalitetni uredski писаč te drugim Izmjenama i dopunama proračuna i stubišni gusjeničar za nepokretne osobe i osobe s teškoćama u kretanju kojima će ovom nabavom biti omogućen inkluzivni pristup muzejskim prostorima i aktivnostima.

2.3. AKTIVNOST: KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE – K280104

Podizanje standarda u okrilju redovne djelatnosti; obavljena serija 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 apsolutni prioritet.

U 2025. godini cilj je bio 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 (izlolacije), te vraćanja crijepova kako bi interijer ostao u cijelosti netaknut. Sanacija krovšta financijski je iznimno zahtjevna, 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 prioritetnog 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.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
MJERA: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

U izvještajnom razdoblju planirana je predmetna aktivnost u iznosu od 156.122,11 EUR, a realizirana u iznosu od 1.097,00 EUR te izvršenje iznosi 0,70%. Aktivnost je realizirana po izvoru Osnivača 1.1., a prihodi su ostvareni i po izvoru 5.5. te će se sredstva po oba izvora koristiti u 2026. godini.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Kontinuirani napredak u predmetnom području u skladu s raspoloživim budžetom.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
izvršeni građevinsko - obrtnički radovi do ispunjenja budžeta u znaku iskoraka ka cjelovitoj budućoj prezentaciji muzejskog fundusa, realizaciji programskih sadržaja uz sanaciju i valorizaciju povijesne građevine te daljnji rad na nadopuni projektne dokumentacije	postojeće stanje i dokumentacija	napredak u predmetnom području u skladu s raspoloživim budžetom - kontinuirano	nadogradnja sustava tehničke zaštite u zoni prizemlja

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025 u odnosu na ciljnu vrijednost ukazuje da je nadograđen sustav tehničke zaštite / video nadzora u prizemlju Zgrade. Zbog neostvarene

financijske podrške po drugim izvorima (Ministarstvo kulture i medija RH) te simbolične podrške Grada Pula - Pola (u iznosu od 10.000,00 EUR), ostvareni prihodi nisu bili dostatni zbog čega se nastavilo s procesom akumulacije kapitala koji će se utrošiti u 2026. godini sukladno potpisanim Aneksima ugovora. Napomena: sredstva su i u aktualnoj godini nedostatna za cjelovit pristup sanaciji krovišta te će se projekt realizirati parcijalno sukladno financijskim mogućnostima.

3. PROGRAM: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE – 2802

3.1. AKTIVNOST: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE – K280203

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Produkcija i otkup muzejske građe uz uključivanje relevantnih aktera istarske i nacionalne likovne scene, doprinos je ne samo porastu muzejskog fonda već i afirmaciji uključenih umjetnika kao i opredmećivanju tematika koja će s protokom vremena predstavljati jedinstven i trajni uvid u specifična ljudska iskustva i izazove suvremenog doba, 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.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

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

MJERA: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

U izvještajnom razdoblju planirana je predmetna aktivnost u iznosu od 9.295,00 EUR te realizirana u cijelosti uz indeks izvršenja od 100%. Aktivnost je realizirana po izvoru Osnivača 1.1.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
referentna muzejska građa u kontekstu područja suvremene umjetnosti, porast muzejskog fonda	postojeći muzejski fond	otkup referentnih umjetnina u skladu s postavljenim kriterijima i raspoloživim financijskim sredstvima	otkup referentnih umjetnina u skladu s postavljenim kriterijima i raspoloživim financijskim sredstvima

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025 u odnosu na ciljnu vrijednost 2025. godine realizirana je na način da su otkupljeni referentni radovi umjetničkog kolektiva Labin Art Express XXI čime je kvantitativno i kvalitativno obogaćen muzejski fond.

4. PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI – 2804

4.1. AKTIVNOST: NOĆ MUZEJA – A280430

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Program redovno uključuje izložbeni format koji predstavlja centralni dio manifestacije, edukativno – kreativne radionice / igraonice, stručna vodstva, glazbeni program, promociju

noviteta u kontekstu muzejske trgovine, ponudu toplih napitaka i slastica, te nagradne igre / kvizove u fizičkom i digitalnom prostoru. Zbroj je kontinuiranih i dugogodišnjih aktivnosti usmjerenih ka popularizaciji muzejskih ustanova uz umrežavanja na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, pri čemu se suvremena umjetnost predstavlja na neformalan i zabavan način njegujući kreativni pristup i zabavnu komponentu s ciljem stvaranja nove muzejske publike.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

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

MJERA: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

U izvještajnom razdoblju predmetna je aktivnost planirana u iznosu od 670,00 EUR te realizirana u cijelosti uz indeks izvršenja od 100%. Aktivnost je realizirana po izvoru 5.8.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

kvalitetno zamišljen program koji potiče mobilnost, interakciju i otvara dijalog s publikom, povećan interes za suvremenu umjetnost i muzejske programe, porast broja posjetitelja

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
kvalitetno zamišljen program koji potiče mobilnost, interakciju i otvara dijalog s publikom, povećan interes za suvremenu umjetnost i muzejske programe, porast broja posjetitelja	održavanje dosegnutih rezultata uz kvalitativno i kvantitativno povećanje standarda - kontinuirano	održavanje dosegnutih rezultata uz kvalitativno i kvantitativno povećanje standarda - kontinuirano	Uspješno održana Noć muzeja 2025. uz kvalitativno i kvantitativno povećanje standarda

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025 u odnosu na ciljnu vrijednost iznimno je uspješno realizirana uz izložbu umjetničkog kolektiva Labin Art Express XXI popraćenu izvedbom tematskog performansa Deana Zahtile i glazbenim live soundtrackom u izvedbi Codex Europe. Predstavljani su i noviteti iz muzejske trgovine, osmišljeni prigodni nagradni tematski kvizovi, održana edukativna vodstva uz tradicionalnu ponudu toplih napitaka. U znaku kvalitetne pripreme i realizacije još jednog izdanja manifestacije povećana je interakcija s publikom i zabilježen kvalitativni i produkcijski iskorak.

4.2. AKTIVNOST: MUSEUM SHOP – A280437

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Implementiranje nove serije MUSEUM SHOP:ART2GO proizvoda ima za cilj jačanje identiteta ustanove uz pristupačne cijene i promociju suvremene umjetnosti i njenih aktera. Projekt po svojim posebnostima nadilazi komercijalnu komponentu njegujući estetske i sadržajne vrijednosti kroz ponudu stručnih i edukativnih publikacija, suvenira, promidžbenih i uporabnih materijala naglašenog vizualnog identiteta.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

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

MJERA: 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

U izvještajnom razdoblju planirana je predmetna aktivnost u iznosu od 1.912,06 EUR te realizirana u cijelosti uz indeks izvršenja od 100%. Aktivnost je realizirana po izvoru Osnivača 1.1.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Kontinuirano kvalitativno i kvantitativno povećanje ponude muzejske trgovine

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
implementirana nova serija proizvoda, kvalitativno i kvantitativno povećanje ponude muzejske trgovine	postojeća ponuda muzejske trgovine koja na godišnjoj razini podrazumijeva implementaciju serije različitih promidžbenih proizvoda	implementirana nova serija proizvoda sukladno raspoloživim financijskim sredstvima	ostvaren kvantitativni i kvalitativni porast proizvoda u muzejskoj trgovini

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025 u odnosu na ciljnu vrijednost realizirana je implementiranjem nove serije proizvoda te je zabilježen kvantitativni i kvalitativni porast ponude u muzejskoj trgovini što je rezultiralo i pozitivnim reakcijama publike, posjetitelja i suradnika.

4.3. AKTIVNOST: ARTSTAIRS – prilog stalnom postavu – A280474

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Višegodišnji projekt promjenjivog tipa stalnog postava koji vertikalom zgrade prati kretanja posjetitelja i predstavlja sponu s muzejskim fundusom, u znaku je održavanja kontinuiteta u permanentnom izlaganju muzejske građe. Istovremeno, projekt je temelj kontinuiranih izvora edukativnih sadržaja namijenjenih raznim dobnim skupinama u fizičkom i virtualnom prostoru. U 2025. 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).

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

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, 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

U izvještajnom razdoblju planirana je predmetna aktivnost u iznosu od 1.525,00 EUR te realizirana u cijelosti uz indeks izvršenja od 100%. Aktivnost je realizirana po izvoru Osnivača, 1.1. te po izvoru 5.5.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

unaprijeđena verzija postava koja komunicira s prostorom i posjetiteljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
unaprijeđena verzija postava koja komunicira s	početna verzija postava	unaprijeđena verzija postava sa implementiranim	realizirana prva faza koja će multimedijalnim sadržajem

prostorom i posjetiteljima		multimedijalnim sadržajima	doprinijeti daljnjoj komunikaciji s prostorom i posjetiteljima

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025 u odnosu na ciljnu vrijednost realizirana je na način da je postav služio kao izvor koncipiranja novih edukativnih sadržaja namijenjenih publici u realnom i virtualnom prostoru uz pomoćne poslove vanjskih suradnika na pripremi i realizaciji programa i održavanja njegova kontinuiteta, te na prvoj fazi realizacije sustava proširene stvarnosti uz prilog stalnom postavu u suradnji s multimedijским umjetnikom Alexom Brajkovićem. Nastavak rada planiran je u aktualnoj godini.

4.4. AKTIVNOST: PEDAGOŠKA DJELATNOST – A280487

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 namijenjen raznim dobnim i interesnim skupinama posebice polaznicima odgojno – obrazovnih ustanova. U 2025. godini planiran je nastavak edukativnih programa u formatu stručnih vodstava, edukativno-likovnih radionica, igraonica, publikacija i sl. osmišljenih uz Godišnji izložbeni program i Prilog stalnom postavu; "ART STORIES": "OVAKO MI VIDIMO / VODIMO" namijenjene srednjoškolcima i studentima; "MINI ARSTAIRS" za predškolsku dob i osnovnoškolce; ljetni edukativni sadržaj "SUMMER PLAY & STAY AT THE MUZEJ" za najmlađe posjetitelje, uz "MEET ME / UPOZNAJ ME" segment upoznavanja posjetitelja sa odabranim umjetničkim djelima iz muzejskih zbirki. Od 14. ožujka do 10. travnja planirana je realizacija izložbe pod nazivom "Deset godina pedagoške djelatnosti MSUI/MACI, 2015. - 2025. - Pogled unazad" koja predstavlja sažeti presjek edukativnih programa ostvarenih u proteklih deset godina.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

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, 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

U izvještajnom razdoblju planirana je predmetna aktivnost u iznosu od 2.332,00 EUR te realizirana u cijelosti uz indeks izvršenja od 100%. Aktivnost je financirana po izvoru Osnivača, 1.1 te po izvoru 5.5.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

sadržajni, referentni i posjećeni edukativni programi u fizičkom i virtualnom prostoru

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
sadržajni, referentni i posjećeni edukativni programi u fizičkom i virtualnom prostoru	ciklusi edukativnih programa koji prate svaku pojedinačnu izložbu te stalni postav	ciklusi edukativnih programa koji prate svaku pojedinačnu izložbu te stalni postav uz realizaciju 1 izložbe	uspješno realizirani ciklusi edukativnih programa koji prate svaku pojedinačnu izložbu te stalni postav, realizirana 1 izložba

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025 u odnosu na ciljnu vrijednost ukazuje da je uz Godišnji izložbeni program i stalni postav realiziran niz edukativnih aktivnosti; akcija i programa usmjerenih ka razvoju publike namijenjenih raznim dobnim skupinama, a posebice polaznicima odgojno – obrazovnih ustanova s kojima su zabilježene uspješne suradnje.

Uspješno je realizirana izložba pod nazivom "Deset godina pedagoške djelatnosti MSUI/MACI, 2015. - 2025. - Pogled unazad" koja je predstavila sažeti presjek edukativnih programa ostvarenih u proteklih deset godina. Zabilježen je i nastavak u radu s ranjivim skupinama realiziran u suradnji s Udrugama koje djeluju na području grada: Žuta minuta, Udruga gluhih i nagluhih osoba IŽ i dr.

5. PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI – 2806

5.1. AKTIVNOST: GODIŠNJI IZLOŽBENI PROGRAM – A280601

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Godišnji izložbeni program jedinstvena je i najsveobuhvatnija programska cjelina ustanove kojom se kroz izložbene formate i paralelne programe predstavlja suvremena umjetnost i specifične pojave na području likovnosti u regionalnom, nacionalnom i međunarodnom kontekstu. Istovremeno, potiče se umjetnička produkcija te stvara direktna komunikacija i dijalog sa publikom i zajednicom. U 2025. godini u kontekstu usvojenih programskih linija, u planu je realizacija sljedećih manifestacija, izložbenih programa i projekata; NOĆ MUZEJA (31. 01. - 28. 02.), Deset godina pedagoške djelatnosti MSUI/MACI (14. 03. - 10. 04.), Izložba finalista nagrade za mlade umjetnike Zlatna lubenica 9.0 u suradnji sa Udrugom Metamedij (18. 04. - 18. 05.), skupna izložba Suvremena umjetnost Crne Gore u suradnji sa Muzejem savremene umjetnosti Crne Gore (29. 05. - 6. 07.), samostalna izložba akademske kiparice Ide Blažičko; Nestajanje / Vanishing (18. 07. - 22. 08.), V. izdanje Bijenala industrijske umjetnosti u suradnji s Udrugom Labin Art Express XXI (6. 09. - 31. 10.), izložba i performans Underground City Udruge Labin Art Express XXI (14. 11. - 14. 12.). Od navedenih programskih aktivnosti pojedine se odvijaju samostalno dok su druge zamišljene u znaku međumuzejske suradnje te suradnje sa vaninstitucionalnim sektorom.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

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

U izvještajnom razdoblju planirana je predmetna aktivnost u iznosu od 46.000,00 EUR

te realizirana u cijelosti uz indeks izvršenja od 100%. Aktivnost je realizirana po sljedećim izvorima: 1.1, 5.3, 5.5 i 5.8.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Tematski, produkcijski i prezentacijski referentne izložbe te posjećenost istih

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
tematski, produkcijski i prezentacijski referentne izložbe te posjećenost istih	6	6	6

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025 u odnosu na ciljnu vrijednost ukazuje da je Godišnji izložbeni program u cijelosti realiziran sukladno planu. U 2025. godini u kontekstu usvojenih programskih linija, realizirane su vrlo uspješno sljedeće manifestacije, izložbeni programi i projekti; NOĆ MUZEJA (31. 01. / izložba Branka Gulina: Fenomenologija prolaznosti, 19. 12. 2024. - 28. 02. 2025.), uz predstavljanje istoimene publikacije, POGLED UNAZAD: deset godina pedagoške djelatnosti MSUI/MACI (14. 03. - 10. 04.), Izložba finalista nagrade za mlade umjetnike Zlatna lubenica 9.0 u suradnji sa Udrugom Metamedij (18. 04. - 18. 05.), skupna izložba Suvremena umjetnost Crne Gore u suradnji sa Muzejem savremene umjetnosti Crne

Gore (29. 05. - 6. 07.), samostalna izložba akademske kiparice Ide Blažičko; Nestajanje / Vanishing (18. 07. - 12. 10.), 5. izdanje Bijenala industrijske umjetnosti u suradnji s Udrugom Labin Art Express XXI (24. 10. - 30. 11.), te izložba SUBPOLIS // ANTIBABILON umjetničkog kolektiva Labin Art Express XXI (22. 12. 2025. - 8. 02. 2026) čije je otvorenje bilo popraćeno inauguracijskim performansom. Dodatna pažnja prošle je godine usmjerena ka međumuzejskoj i međuinstitucionalnoj suradnji te suradnji s vaninstitucionalnim sektorom s kojim su realizirani programi posvećeni produkciji i prezentaciji autora mlađe generacije kao i etabliranim međunarodnim imenima koji su u vizualni jezik opredmetili razne aspekte industrijskog nasljeđa istarskog područja. Zbog promjena održavanja Bijenala od strane krovnog organizatora, terminski plan je krajem godine ažuriran što nije utjecalo na njegovu kvalitetu i sadržaj.

5.2. AKTIVNOST: MSUI POZORNICA - A280612

OBRASLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Muzej suvremene umjetnosti istre / Museo d'arte contemporanea dell'istria novom podprogramskom platformom 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 omogućilo bi 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:

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

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.

U izvještajnom razdoblju planirana je predmetna aktivnost u iznosu od 1.334,00 EUR

te realizirana u cijelosti uz indeks izvršenja od 100%. Aktivnost je realizirana po izvorima 1.1 i 5.8.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

tematski, produkcijski i prezentacijski referentni kulturno umjetnički formati te posjećenost istih uz ostvarene suradnje s vaninstitucionalnim sektorom i umjetnicima raznih profila

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
tematski, produkcijski i prezentacijski referentni kulturno umjetnički formati te posjećenost istih uz ostvarene suradnje s vaninstitucionalnim sektorom i umjetnicima raznih profila	realizacija prethodnih izdanja programa	održavanje kontinuiteta i nadogradnja programa	uspješno realizirana podprogramska platforma u znaku održavanja kontinuiteta i nadogradnje programa

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025 u odnosu na ciljnu vrijednost realizirana je u potpunosti uz uspješno prožimanje umjetničkih disciplina: izvedbe performansa plesnih pedagoga Milana Medaka i Sanje Lađarević uz izložbu vizualnog umjetnika Branka Gulina: Fenomenologija prolaznosti, te izvedbu inauguracijskog tematskog performansa umjetničkog kolektiva Labin Art Express XXI uz multimedijску izložbu SUBPOLIS//ANTIBABILON.

ISTARSKA KULTURNA AGENCIJA – AGENZIA CULTURALE ISTRIANA

1. PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI – A012801A28012

1.1. AKTIVNOST: RASHODI ZA ZAPOSLENE A280101

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Za 2025. godinu planirani su rashodi za 4 zaposlene osobe, što znači da su sve osobe radile na puno radno vrijeme.

Pokazatelj rezultata su zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi.

Rashodi za zaposlene odnose se na plaće za redovan rad, ostale rashode i naknade troškova djelatnicima IKA-e. U 2025. godini za Rashode za zaposlene planirani su u iznosu od 113.105,16 EUR a ostvarena su u iznosu od 108.157,24 EUR, odnosno bilježe indeks ostvarenja

financijskog plana u iznosu od 95,63%. Planirana ciljna vrijednost je ostvarena na način da su sve aktivnosti odrađene u cijelosti.

Na kraju izvještajnog razdoblja IKA broji 4 osobe zaposlene na puno radno vrijeme. Od navedenog 2 djelatnice su zaposlene na neodređeno dok su dvije zaposlenice na određeno vrijeme.

Pokazatelj rezultata su zakonito, transparentno, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

Veza na mjere provedbenog programa Istarske županije:

4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi	4 zaposlenika	4 zaposlenika	4 zaposlenika

Tijekom 2025. godine nije bilo fluktuacije djelatnika u IKA-i.

1.2. AKTIVNOST: MATERIJALNI RASHODI – A280102

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Aktivnost materijalni rashodi obuhvaća cjelokupnu djelatnost te je preduvjet za izvršavanje svih zadanih aktivnosti u proračunskoj godini. Rashodi ove aktivnosti iskazuju se kroz redovne režijske troškove, troškove uredskog poslovanja, intelektualne usluge, troškove opreme i informacijskog sustava.

Sredstva su planirana u iznosu od 44.490,64 eur a izvršena su u iznosu od 41.873,34 eur, odnosno 94,12% od plana. Planirana ciljna vrijednost ostvarena je na način da su planirane aktivnosti odrađene u cijelosti, poslovni procesi su se odvijali nesmetano.

U 2025. planirane su aktivnosti u sklopu Provedbenog programa Istarske županije i redovne djelatnosti. Aktivnost materijalnih rashoda IKA-e obuhvaća cjelokupnu djelatnost ustanove te je preduvjet za izvršavanja svih zadanih aktivnosti IKA-e u jednoj proračunskoj godini. Rashodi ove aktivnosti se iskazuju kroz troškove povremenih nabavki, uredskog poslovanja, komunikacijske troškove, troškove održavanja opreme i informacijskog sustava, promidžbenih

aktivnosti Istarskog filmskog ureda, rashode vezane za edukacije i ostale troškove koji nastaju tijekom implementacije aktivnosti (najam opreme, troškovi reprezentacije, usluge tiska i dr.). U sklopu redovne djelatnosti i rashoda iz materijalnih troškova, ostvarene su u izvještajnom razdoblju sljedeće aktivnosti: održane su 2 modularne edukacije za djelatnike u kulturi (ukupno trajanje: 4 dana); djelatnici IKA-e kontinuirano se educiraju u sklopu implementacije riznice, uredskog poslovanja i I-transparentnosti, izvršene su pripremne radnje te ulaz u sustav pune riznice (od 13. lipnja); djelatnici IKA-e su sudjelovali na sastancima, konferencijama, okruglim stolovima od interesa za djelatnost IKA-e; identifikacije i bilježenja postojećih kapaciteta audiovizualnih stručnjaka, suradničkih zanimanja i pružatelja usluga iz sektora proizvodnje filmova, televizijskih serijskih djela i reklama (nastavno na 2024. godinu); istraživanje i priprema za reizdanje Filmske mape Istre u partnerstvu s Turističkom zajednicom Istarske županije; kategorizacija filmskih lokacija; sudjelovali smo u radu Povjerenstva za vrednovanje i ocjenjivanje prijava po Javnom pozivu za sufinanciranje proizvodnje kratkometražnih igranih koji je pokrenut na inicijativu IKA-e s ciljem podrške produkciji istarskih autora i tema te filmovima koji se snimaju u Istri; provedena je II. etapa istraživanja o kulturnom turizmu; odrađen je projekt medijske pismenosti za djecu i mlade „Reci to stripom“; nastavak istraživanja i mapiranja kapaciteta audiovizualnih stručnjaka i uslužnih djelatnosti u Istri; promocija „Zelenog priručnika“ za održivu audiovizualnu proizvodnju; u suradnji s Općinom Sv. Lovreč otvoren je Filmski ured Sv. Lovreč; održane su tri izložbe plakata i fotografija o filmovima u Istri; održane su filmske projekcije istarskih autora itd. Tijekom 2025. izrađen je Plan razvoja IKA-e koji definira ključne smjerove razvoja, prioritete djelovanja i dugoročne ciljeve ustanove.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. : Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5: Poticanje razvoja kulture i medija

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
 MJERA: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne i kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, 4.2.4. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija uz intersektorsko umrežavanje; 4.2.7. Razvoj Istre kao filmske destinacije. U izvještajnom razdoblju ostvareno je 91,26% plana. Uslijed odobrenog EU projekta, intenzivirana je dinamika aktivnosti financiranim iz EU projekta.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Podmirene sve obveze i nesmetano odvijanje poslovnih procesa	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano
Aktivnosti se provede u skladu s Programom rada za 2025. godinu i Provedbenim programom Istarske županije	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano

Ostvarena vrijednost u odnosu na ciljnu na vrijednost ostvarena je u potpunosti, što je značilo da su se poslovni procesi odvijali nesmetano, a sve nastale obveze tijekom ovog prvog izvještajnog razdoblja su podmirene. Obzirom da je navedena aktivnost kontinuirana, nastaviti će se i u slijedećem dijelu godine u skladu s pribavljenim sredstvima i potrebama poslovanja ustanove.

2. PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI – 2804

2.1. AKTIVNOST: DANI VOJVODINE U ISTRI – A280423

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 2022.-2025., Plan razvoja kulture Istarske županije 2024.-2029.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Suradnja Istarske županije i AP Vojvodine kontinuirano traje od 2001. godine, s ciljem razmjene umjetnika i jačanja kulturnih veza. Sukladno preporukama Ministarstva vanjskih poslova RH o odgodi putovanja u Srbiju, planirana aktivnost prenamijenjena je u gostovanja na poziv Europske prijestolnice kulture (EPK) u Novoj Gorici i Goriziji.

IKA je 2025. realizirala tri međunarodne aktivnosti: sudjelovanje istarskih umjetnika na festivalu R.o.R – ELEMENTS (književnost, performans, glazba, strip), gostovanje udruge Metamedij na festivalu Pixelpoint (izložbeni, izvedbeni i simpozijски program) te program „Pesnici s muzikom“ u Puli u suradnji s partnerima iz Vojvodine.

Aktivnosti su doprinijele međunarodnoj vidljivosti Istre, razvoju partnerstava i pozicioniranju suvremene umjetničke scene u europskom kontekstu.

Sredstva za mjeru 4.2.4. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija uz intersektorsko umrežavanje, a koja se odnosi na program A2804 planirana su u iznosu od 11.500,00 eur a izvršena su u cijelosti.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. : Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

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:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Održani Dani Istre u Vojvodini/ Dani Vojvodine u Istri	1 gostovanje	1 gostovanje	3 gostovanja

U izvještajnom razdoblju ostvareno je 100% plana. Realizirane su brojne neplanirane aktivnosti, čime je ukupna razina provedbe i učinaka značajno nadmašila planirane okvire. Ostvaren je veći doseg programa, proširen opseg aktivnosti te dodatno ojačan utjecaj na ciljane skupine i vidljivost djelovanja.

2. PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI - 2804

2.2. AKTIVNOST: RETROSPEKTIVA SUVREMENOG ISTARSKOG FILMA NA PREKOGRANIČNOM FESTIVALU – A280611

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

U suradnji sa slovenskim partnerom „Kinoatelje“ organizirano je gostovanje studenata iz Istre koji studiraju režiju na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, a održano je 9. i 10. listopada 2025. na 26. prekograničnom festivalu „Poklon viziji – Omaggio a una visione“ u Goriziji i Novoj Gorici, u okviru programa Europske prijestolnice kulture GO! 2025. Festival, u organizaciji Kinoateljea, usmjeren je na filmske škole i mlade autore kroz sekciju „Prvi poleti“, posvećenu debitantskim radovima.

Istarski studenti predstavili su ADU Zagreb i mladu istarsku filmsku scenu uz sudionike iz Ljubljane, Gorice, Rima i Udina.

Program je nastavljen kroz inicijativu Kino Istra – Cinema Istria, u sklopu koje je održana projekcija istarskog autora na lokaciji Kraški rob, uz dodatni program filmova koji odražavaju autentičnost Istre. Aktivnosti su realizirane u suradnji s partnerima iz Slovenije i Italije te u okviru projekta ISTOK–ZAPAD.

Gostovanja su ostvarila dobar odaziv publike i otvorila prostor za daljnju međunarodnu suradnju.

Sredstva za mjeru 4.2.4. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija uz intersektorsko umrežavanje a koja se odnosi na program 2806- Program javnih potreba u kulturi, aktivnost A280611- Retrospektiva suvremenog istarskog filma, planirana su u iznosu od 3.500,00 eur, a ista su izvršena u cijelosti.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. : Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

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.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2025.
Realizirano sudjelovanje mladih istarskih filmskih stvaralaca na filmskom festivalu u Novoj Gorici (SLO)	1 gostovanje	1 gostovanje	3 gostovanja

U izvještajnom razdoblju ostvareno je 100% plana. Realizirane su brojne neplanirane aktivnosti, čime je ukupna razina provedbe i učinaka značajno nadmašila planirane okvire. Ostvaren je veći doseg programa, proširen opseg aktivnosti te dodatno ojačan utjecaj na ciljane skupine i vidljivost djelovanja.

3. NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA U KULTURI - 9201

3.1. NAZIV AKTIVNOSTI: PROJEKT REEL – T920108 (project REEL- „A cinematic journey through Italy and Croatia“)

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.

IKA je tijekom 2025. godine u cijelosti provela sljedeće aktivnosti: razvoj mobilne pilot aplikacije; osmišljavanje i organizacija edukativnih tura za testiranje filmskih itinerera; izgradnja kapaciteta lokalnih turističkih djelatnika u učinkovitom promoviranju tih itinerara; osmišljavanje i provedba pilot akcija Filmske sobe koja valorizira kinematografiju kao kulturnu baštinu i kao promotivni alat u regiji; organizacija međunarodne konferencije o filmskom turizmu u Istri; 1 sastanak projektnih partnera. Također je raspisan natječaj javne nabave za niz aktivnosti vezanih uz projekt REEL. Među njima valja istaknuti idejno rješenje Filmske sobe u Pazinu. Navedena aktivnost uređenja filmske sobe, složena je aktivnost, te zahtijeva logističku

organizaciju, počevši od idejnog rješenja do same izvedbe svih radova i opreme vezane uz aktivnost.

Razdoblje provedbe projekta: 01.03.2024. – 31.08.2026. godine.

Ukupna vrijednost projekta: 2.039.217,00 eur (EFRR EUR 1.631.373,60, sufinanciranje 407.843,40 eur).

Ukupna vrijednost za IKA-u iznosi 283.962,00 eur (od toga sufinanciranje 56.792,40 eur).

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.

Sredstva za mjeru 3.3.1. Valorizacija i promocija Istre kao vrhunske turističke destinacije, a koja se odnosi na program EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi T9201, planirana su u iznosu od 169.243,68 eur a izvršena su u iznosu od 129.136,53 eur, odnosno 76,30% od plana. Dio nerealiziranih sredstava planira se utrošiti u idućoj godini sukladno projektnim aktivnostima.

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

Veza na mjere provedbenog programa Istarske županije:

3.3.1. Valorizacija i promocija Istre kao vrhunske turističke destinacije

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

3.3.3. Podupiranje i razvoj selektivnih/posebnih oblika turizma

3.3.4. Podizanje kvalitete proizvoda i usluga u turizmu

3.3.5. Razvoj zelenog turizma

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

3.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području turizma

CILJ USPJEŠNOSTI:

1.: Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

13.: Jačanje regionalne konkurentnosti

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

MJERE: 1.4.1. Jačanje zaštite okoliša i prirode, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže te valorizacija prirodne baštine; 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta; 4.2.3. Očuvanje nematerijalne i kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija; 4.2.4. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija uz intersektorsko umrežavanje; 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji, 4.2.7. Razvoj Istre kao filmske destinacije

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

Veza na mjere provedbenog programa Istarske županije:

1.4.1. Jačanje zaštite okoliša i prirode, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže te valorizacija prirodne baštine

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

4.2.4. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija uz intersektorsko umrežavanje

4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

4.2.7. Razvoj Istre kao filmske destinacije

4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

U izvještajnom razdoblju održan je 1 sastanak poslovnih partnera projekta REEL u Puli kojem su dogovorene obveze i daljnji koraci te dinamika održavanja, praćenja i izvještavanja aktivnosti te Međunarodna konferencija o filmskom turizmu u sklopu projekta REEL (kao jedna od aktivnosti zadanih planom projekta REEL).

Istaknuti izazovi s kojima se partneri svakodnevno susreću u cilju provođenja zadanih aktivnosti.

U izvještajnom razdoblju je ostvareno je 50,72% ukupnog plana. Ukupni plan se sastoji od iznosa od 20% za koji nas osnivač sufinancira (izvor 1.1.001), te 80% za koji nas osnivač predfinancira (izvor 1.5.003) te iznosa povrata 80 % sredstava predfinanciranih od osnivača. (izvor 5.1.). Budući da EU sredstva za prihode pristigle od izvještajnog razdoblja u iznosu od 81.459,19 eur još nisu korištene za pokriće rashoda, realizacija je ukupnog plana je manja nego što to je realno jest (razrađeno u Posebnom izvještaju godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana 2025.- tablici 9. – gdje vidljivo pravo stanje EU projekta).

Aktivnost će u cijelosti biti realizirana do 31. kolovoza 2026. godine, kada je planiran završetak projekta.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Mjere: 1.4.1. Jačanje zaštite okoliša i prirode, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže te valorizacija prirodne baštine; 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta; 4.2.3. Očuvanje nematerijalne i kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija; 4.2.4. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija uz intersektorsko umrežavanje; 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji, 4.2.7. Razvoj Istre kao filmske destinacije.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2025.
Realizacija planiranih projektnih zadataka i ciljeva	Započete aktivnosti na projektu, uspješno održavanje Međunarodne konferencije o filmskom turizmu u Puli, sastanak projektnih partnera u Puli, objavljene jednostavne nabave u sklopu ostvarenja aktivnosti projekta	Nastavak aktivnosti, te osigurava nje uvjeta kako bi se uspješno ostvarile	Uspješno održavana Međunarodna konferencija o filmskom turizmu u Puli, 1 sastanak projektnih partnera u Puli, objavljene jednostavne nabave u sklopu ostvarenja aktivnosti projekta, priprema za financijske izvještaje projekta REEL.

Ostvarena vrijednost u odnosu na ciljnu vrijednost, ostvarena je na način da su se sve projektne aktivnosti, koje su bile planirane projektnom dokumentacijom i planom, i ostvarene u navedenom razdoblju (Konferencija o filmskom turizmu u Puli, Sastanak projektnih partnera u Puli, pribavljanje materijala za filmsku sobu, objava niza jednostavnih nabava vezanih uz ostvarenje planova – izrada aplikacije, prijevodi filmova, itinereri, izrada projektne dokumentacije Filmske sobe u Pazinu).

RAZDJEL 007 - UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, LOVSTVO, RIBARSTVO I VODOPRIVREDU

AKTIVNOST: 3.4.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Provedba upravnih postupaka u prenesenim poslovima državne uprave (Ova aktivnost do sada nije predviđena proračunom IŽ)

Temeljem čl. 67. Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“ br. 66/19), posebnih zakona i Sporazuma sklopljenog dana 16. prosinca 2019. godine između Ministarstva uprave Republike Hrvatske i Istarske županije od 01. siječnja 2020. godine, poslovi državne uprave koje je do tada obavljao Ured državne uprave u Istarskoj županiji povjereni su Istarskoj županiji. Posljedično navedenom, radi propisivanja stvarne i mjesne nadležnosti vlastitih upravnih tijela, kako za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, tako i za obavljanje povjerenih poslova državne uprave, Istarska županija je donijela novu Odluku o ustrojstvu i

djelokrugu upravnih tijela Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 26/19 – u daljnjem tekstu: Odluka).

Odredbom čl. 11. st. 2. Odluke koja propisuje koje povjerene poslove državne uprave obavlja Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije, propisano je, između ostalog, da isti obavlja upravne poslove prvog stupnja i druge stručne poslove koji se odnose na utvrđivanje naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, te upravne poslove izdavanja dozvole za krčenje šume.

Utvrđivanje jednokratne naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta

Temeljem čl. 23. do čl. 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) jednokratna naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta utvrđuje se na temelju izvršne građevinske dozvole, odnosno izvršnog rješenja o izvedenom stanju, koje nadležno tijelo gradnje dostavlja ovom Upravnom odjelu.

Slijedom zaprimljenih akata ovo tijelo sprovodi upravni postupak koji se može riješiti neposredno temeljem podataka navedenih u aktima gradnje, ili se po potrebi od nadležnih tijela ili investitora traži dodatna dokumentacija, izjašnjavanje stranaka, vještačenje, prisilna naplata, dostava podataka državnom odvjetništvu i sl., te se postupci na taj način znatno produžuju.

U postupku utvrđivanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta donosi se rješenje o naplati naknade, rješenje o oslobađanju od plaćanja naknade ili rješenje o obustavi postupka.

Osim toga vodi se i Službena Evidencija o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta, te je temeljem odredbi članka 3. Pravilnika o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta („Narodne novine“ br. 22/19) primjerak evidencije do 31. siječnja 2025. godine dostavljen Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Temeljem gore opisane nadležnosti ovaj Upravni odjel je 2020. godine preuzeo cca 16.000 (šesnaest tisuća) neriješenih upravnih predmeta od Ureda državne uprave u Istarskoj županiji, koji se vode radi utvrđivanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta.

Tijekom 2020., 2021., 2022., 2023., 2024. i 2025. godine preuzeti predmeti se zaprimaju i upisuju u aplikaciju uredskog poslovanja Istarske županije, istovremeno se zaprimaju i upisuju novopristigli predmeti, te se svi navedeni rješavaju prema kadrovskim mogućnostima.

U 2025. godini ovaj Upravni odjel donio je ukupno 1362 rješenja koja se odnose na utvrđivanje jednokratne naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, od čega je donijeto 462 rješenja o oslobađanju od naplate, 793 rješenja o obustavi postupka i 77 rješenja o naplati s utvrđenih 319.423,97 EUR, te naplaćenih 239.381,56 EUR.

Sredstva ostvarena od naknade za promjenu namjene prihod su Istarske županije 70% i 30% jedinica lokalne samouprave na čijem se području poljoprivredno zemljište nalazi.

Izdavanje dozvole za krčenje šume

Temeljem čl. 39. Zakona o šumama („Narodne novine“ br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20 i 36/24) ovaj upravni odjel nadležan je za vođenje postupaka izdavanja dozvole za krčenje šume koja se izdaje u svrhu provedbe zahvata u prostoru sukladno aktima za provedbu prostornih planova, te radi građenja građevina koje se prema prostornom planu odnosno posebnom propisu mogu graditi izvan građevinskoga područja bez akta iz podstavka 5. ovoga stavka.

Tijekom 2025. ovaj Upravni odjel zaprimio je 8 zahtjeva za izdavanje dozvole za krčenje šume, slijedom čega je izdano 7 dozvola za krčenje šume i 1 zahtjev je odbijen.

PROGRAM: PROGRAM MJERA ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

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.

PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Poticanje razvoja poljoprivrede

Projekt Istra – Bioregija - europski trend koji će stvoriti dodanu vrijednost Istri kao destinaciji, ali i doprinijeti kvalitetnijem životu građana. Bazirati će se na snažnoj i dominantnoj grani ekološke poljoprivrede kvaliteti i izvrsnosti. Primjenjivat će se integrirani pristup razvoju bioregije gdje će se povezivati ekološka poljoprivredna proizvodnja s granama poput turizma, ugostiteljstva, školstva i hotelijerstva.

Razvojno – znanstveni programi i projekti proračunskih korisnika drugih proračuna, sredstva su namijenjena sufinanciranju razvojno – znanstvenih programa i projekata proračunskih korisnika drugih proračuna.

Marketinška promocija autohtonih proizvoda i programi zaštite autohtonih proizvoda su programi koji se provode i sufinanciraju u suradnji sa poljoprivrednim proizvođačima, Ministarstvom poljoprivrede, te nadležnim stručnim institucijama u RH. Osnovni cilj Programa je izrada Elaborata za zaštitu autohtonih proizvoda koji se na području Istarske županije proizvode na tradicionalan način uz naglasak da je cilj sačuvati i zaštititi tehnološki proces proizvodnje tih proizvoda i tržišno ih valorizirati.

Program bio hrane- su sredstva namijenjena sufinanciranju rada poljoprivrednih savjetnika u Udrugama.

Program zaštite autohtonih pasmina i izložba istarskog goveda obuhvaća aktivnosti županijskih tijela zajedno sa velikim brojem uzgajivača, interesno udruženih i povezanih u udruge, na zaštiti i očuvanju Istarskog goveda, Istarske ovce, Istarske koze, Istarskog magarca, Istarskog goniča (oštrodlakog i kratkodlakog) i ostalih pasmina koje su izrazito ugrožene. Stočarske manifestacije lokalnog i županijskog karaktera animiraju mnoge uzgajivače-stočare da se uključuju u Program zaštite uz napomenu da su ti programi (uz program autohtonih proizvoda) usmjereni ka razvoju agroturizma na području Istarske županije, a sve s konačnim ciljem valorizacije ukupnih autohtonih vrijednosti podneblja.

Promocija programa u poljoprivredi ribarstvu i šumarstvu, Tekuće donacije za poljoprivredu – Financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro u cilju unapređenje poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja Istarske županije.

Razvoj, certificiranje i edukacija u ekološkoj poljoprivredi - sredstva za sufinanciranje razvojnih programa udruga koje se bave unapređenjem ekološke poljoprivrede za sufinanciranje troškova kontrole i certificiranja proizvoda što provode nadležne i ovlaštene institucije kod registriranih proizvođača.

Sajamska promocija poljoprivrednih proizvoda

Program VINISTRA POREČ - Međunarodna izložba vina i vinarske opreme, CROFISH - Međunarodni sajam ribarstva i ribarske opreme, Dani meda u Pazinu, ISAP – TINJAN, Dani mladog maslinovog ulja Vodnjan i druge, prepoznatljive su međunarodne manifestacije kojima je cilj: promocija i valorizacija tipičnih istarskih autohtonih proizvoda. Na sajmovima sudjeluju proizvođači iz Istre, ali zbog tradicije i njihovog utjecaja na razvoj poljoprivrednog i ribarskog sektora sve više izlagača pojavljuje se iz ostalih područja Hrvatske, Slovenije, Italije, Mađarske i drugih susjednih zemalja.

Vinistra koja sadržajno, po posjećenosti, medijskoj zainteresiranosti i prije svega značaju za promociju teritorija Istre, okuplja proizvođače iz 6 zemalja svijeta, a samo ocjenjivanje je u potpunosti informatizirano čime se manifestacija i ocjenjivanje uvrštavaju u nekoliko europskih sajmova koji su podigli nivo ocjenjivanja, pa se može zaključiti kako je manifestacija zadržala status jedne od najvećih eno gastro manifestacija u regiji. Slično je i sa ostalim navedenim sajmovima.

Program za razvoj poljoprivrede i agroturizma IŽ

Program Istarske županije koji je do sada polučio najupečatljivije pozitivne rezultate u poljoprivrednom sustavu Istre. Od njegovog osnivanja 1995. do 31.12.2025. godine dodijeljeno je ukupno 1250 zajmova (primarna poljoprivredna proizvodnja i prerada te ribarstvo, lovstvo i agroturizam), u ukupnoj vrijednosti 42.726.079,69 eura. U 2025. godini odobreno je 15 zajmova u ukupnoj vrijednosti od 2.280.000,00 eura. Program kreditiranja motivirao je i omogućio početak proizvodnje na mnogim Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, te je do danas tim programom omogućena egzistencija preko tisuću i petsto radno sposobnih poljoprivrednika, poglavito mladih.

U 2025. g. planiralo se, sukladno Pravilniku o korištenju sredstava za provedbu Programa razvoja poljoprivrede i agroturizma Istre, Klasa: 320-01/24-03/15, Urbroj: 2163-01/3-24-7 od 12. srpnja 2024.g., ("Službene novine Istarske županije" br. 21/2024) po kamatnoj stopi od 2% i 3% plasirati ukupno 2.460.190,00 EUR kreditnog potencijala Programa.

Odluka o produljenju rokova provedbe mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i Strateškog programa ruralnog razvoja Istarske županije 2008. - 2013. godine do usvajanja nove „Strategije“ (Sl. novine Istarske županije br. 01/2017)

Provedba zakona o poljoprivrednom zemljištu

Provedba Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22), vezana je uz kreditiranje poljoprivrede. Na temelju članka 49. Zakona o poljoprivrednom zemljištu sredstva ostvarena od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom koji su prihod proračuna jedinice područne (regionalne) samouprave u dijelu od 10% namijenjena su isključivo za programe financiranja poljoprivrede.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb dužni su donijeti program korištenja sredstava, te Ministarstvu podnositi godišnje izvješće o ostvarivanju programa korištenja sredstava svake godine do 31. ožujka za prethodnu godinu.

Na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN broj 57/22) određeno je da nadležni UO za svaku JLS na području IŽ, na čijem se području nalazi poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH, imenuje jednog predstavnika u Povjerenstvo za zakup i Povjerenstvo za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, te sudjeluje u radu vezano za dodjelu i raspolaganje poljoprivrednim zemljištem.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.1. Zaštita, valorizacija i promocija autohtonih proizvoda; 3.4.2. Daljnji razvoj Istre kao Bio regije; 3.4.3. Osnaživanje ljudskih potencijala za potrebe daljnjeg održivog razvoja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva; 3.4.4. Poticanje razvoja poljoprivrede i sustava javnog navodnjavanja

CILJ: OSTVAREN

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
3. REGIJA INOVATIVNOG I KONKURENTNOG GOSPODARSTVA U FUNKCIJI ODRŽIVOSTI			
3.4. Razvoj poljoprivrede za regiju kvalitetne hrane			

3.4.1. Zaštita, valorizacija i promocija autohtonih proizvoda	3101 Mjere za razvoj gospodarstva	A 310105 Istrian Quality IQ	15.000,00
	7101 Poticanje razvoja poljoprivrede	A710101 Poticanje razvoja poljoprivrede	4.609.965,40
	7107 Strategija ruralnog razvoja	A710702 Strategija ruralnog razvoja - provedba programa i projekata	413.000,00
	9209 EU projekti - AZRRI - sufinanciranje	A710103 Sajamska promocija poljoprivrednih proizvoda	225.800,00
		A710107 Promocija regije - sudjelovanje na domaćim i međunarodnim sajmovima	37.401,89
UKUPNO:			5.356.167,29

Pokazatelj rezultata za mjeru 3.4.1.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj zaštićenih autohtonih proizvoda	0	2	3
Broj održanih manifestacija i enogastronomskih događanja	0	105	108
Broj grla autohtonih istarskih pasmina (naglasak na istarsku kozu)	0	210	236
– Istarsko govedo			1478
– Istarska ovca			895
– Istarski magarac			702

OSTVARENO: Na sajmovima su sudjelovali proizvođači iz Istre, ali zbog tradicije i njihovog utjecaja na razvoj poljoprivrednog i ribarskog sektora bilo je mnogo izlagača iz ostalih područja Hrvatske, Slovenije, Italije, Mađarske i drugih susjednih zemalja.

Vinistra koja sadržajno, po posjećenosti, medijskoj zainteresiranosti i prije svega značaju za promociju teritorija Istre, okuplja proizvođače iz 6 zemalja svijeta, je zasigurno bila najznačajnija, a samo ocjenjivanje je u potpunosti informatizirano čime se manifestacija i ocjenjivanje uvrštavaju u nekoliko europskih sajмова koji su podigli nivo ocjenjivanja, pa se može zaključiti kako je manifestacija zadržala status jedne od najvećih eno gastro manifestacija u regiji. Slično je i sa ostalim navedenim sajmovima.

Tijekom 2025. godine povećao se broj uzgajivača sa početnih 4, do današnjih 11 uzgajivača (deset OPG-a i jedan institucionalni uzgajivač AZRRI). Prosječna starosna dob nositelja poljoprivrednog gospodarstva uzgajivača istarske koze iznosi 37 godina, te u usporedbi s prosječnom starosnom dobi uzgajivača drugih pasmina predstavlja vrlo mladu populaciju. Uzgoji istarske koze smješteni su u Galižani (Vodnjan - Dignano), Bičići (Barban), Muntić (Ližnjan-Lisignano), Benčići (Žminj), Veleniki (Poreč – Parenzo), Brčići (Poreč – Parenzo), Ružići (Kaštelir – Labinci – Castellier – Santa Domenica), Brajkovići (Pazin), Škropeti (Karojba), Prapoće (Lanišće). U 2022. g. osnovana je Udruga uzgajivača Istarske koze, te je 2023. izgrađen ogledni primjer nastambe za jarčeve koji će se rotirati u svrhu uzgojno-valjanog grla u matična stada istarske koze na Gortanovom brijegu. AZRRI je tijekom 2023, 2024 i 2025. godine otkupio sva ženska grla kvalitetnog rasplodnog podmlatka istarske koze, a koji su bili iznad potencijala samih uzgajivača za povećanje stada. U cilju povećanja broja uzgojno

valjanih životinja i matičnih stada s otkupljenim grlima stvaraju se nova stada (u 2025. godini osnovana su dva nova stada – Benčići (Žminj) i Prapoće (Lanišće) ili se povećava veličina stada postojećih uzgajivača koji povećavaju broj istarskih koza u stadu, a rješavaju se koza drugih pasmina ili križanaca. Ustanovljena i Regionalna banka gena Istarske koze koja služi za očuvanje ove autohtone pasmine, koja je trenutno kritično ugrožena.

Sva je populacija istarske koze genotipizirana (sva rasplodna grla, te sav rasplodni pomladak 2022, 2023, 2024 i 2025), te je uspostavljen sustav rotacije jarčeva.

Za svakog pojedinog jarca u reprodukciji izračunata je genetska udaljenost tog jarca od svakog aktivnog stada istarske koze. Uspostavljen je sustav savjetodavnih obilazaka uzgajivača istarske koze, te su kao posljedica istog bitno poboljšani uvjeti držanja i hranidbe stada istarske koze. Također, ovakvim radom je poboljšani i zdravstveni status stada istarske koze, posebice u pogledu prevencije i liječenja parazitarnih bolesti koza. Tijekom 2024. godine započeo je i program „Naša istarske koza – La nostra capra istriana“ temeljem kojeg je „usvojeno“ 42 istarske koze kako od pojedinaca, tako i od strane institucija, a 2025. 12 istarskih koza. Od sredstava prikupljenih ovim programom uzgajivači su uložili u modernizaciju staja, kvalitetniju hranu za koze i na slične troškove predviđene programom. U suradnji s Upravom za stručnu podršku razvoju poljoprivrede u AZRRI-evom Centru na Gortanovom brijegu provedene su dvije edukacije (početna i napredna) osposobljavanjem za sirare-mljekare za uzgajivače istarske koze. U suradnji s HAPIH-om započeta je i dvije godine za redom se provodi kontrola proizvodnosti – mliječnosti istarske koze (na tri stada), te su se započeli prikupljati podaci o stvarnoj proizvodnosti istarske koze, što je osnova za sve naredne poslovne planove sadašnjih i budućih uzgajivača istarske koze. Sustavno se je uzgoj istarske koze valorizirao i promovirao u medijima, kao i usluge ekosustava koje Istarskoj županiji pružaju uzgoji istarske koze.

Što se tiče podataka o brojnom stanju autohtonih istarskih pasmina, HAPIH još uvijek nije objavio godišnje izvješće za 2025. godinu, te su podaci za 2025. još uvijek procijenjeni, ali s manjim odstupanjem odgovaraju stvarnom stanju. Podaci za istarsku kozu su točni. Trenutno stanje 16.04.2025. iznosi 319 istarskih koza.

PROGRAM: LOVSTVO

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA: Zakon o lovstvu, Pravilnik o namjeni, uvjetima i kriterijima za financiranje projekata i programa udruga sredstvima realiziranim od lovozakupnine i sredstvima koja su namijenjena razvoju lovstva iz proračuna Istarske županije, Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Dodjelom lovišta lokalnim lovačkim udrugama sa područja gdje su ona ustanovljena stvoren je model koji je u skladu sa preporukama na razini Vijeća Europe, koji za Istarsku županiju još uvijek nema alternativu te slijedom navedenog iziskuje i financijsku potporu. Ocjena potrebnih sredstava provodi se sukladno okviru prihodovanih sredstava od lovozakupnine i prijavljenih projekata, nakon ocjene projekata/programa i predloženog iznosa od strane stručnog povjerenstva kojega imenuje Župan.

Provedba programa/projekata za koje su dodijeljena sredstva rezultira boljim gospodarenjem lovištima, smanjivanjem šteta od divljači, daljnjim razvitkom lovnog turizma i lovne kinologije kao dijela ukupnog Istarskog turističkog proizvoda te povećanom sigurnošću, kako za učesnike u lovu tako i za sve osobe na području Istarske županije.

Programi lovstva u funkciji regionalnog razvoja se provode dodjelom financijskih sredstava iz proračuna Istarske županije za programe i projekte Lovačkog saveza Istarske županije te lovačkih udruga putem Javnog poziva.

S obzirom na to da na rješavanju problematike lovstva u cjelini, osobito sigurnosti lovaca i građana prilikom obavljanja lova korištenjem lovačkog oružja, te smanjivanju i sprječavanju šteta od divljači u prometu, javnim površinama i poljoprivredi treba pristupiti kako na razini pojedinih lovišta tako i sveobuhvatno na razini Istarske županije kako bi navedeno bilo u funkciji lovstva kao dijela njenog ravnomjernog razvoja, za navedeno je potrebna financijska potpora. Ocjena potrebnih sredstava provodi se sukladno okviru osiguranih sredstava u

proračunu Istarske županije i prijavljenih projekata, nakon ocjene projekata/programa i predloženog iznosa od strane stručnog povjerenstva kojega imenuje Župan.

CILJ USPJEŠNOSTI:

3.4.6. Valorizacija i razvoj šumarstva i lovstva

CILJ: OSTVAREN

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
3.4. Razvoj poljoprivrede za regiju kvalitetne hrane			
3.4.6. Valorizacija i razvoj šumarstva i lovstva	7102 Lov	A710201 Provedba zakona o lovstvu A710101 Poticanje razvoja poljoprivrede"	97.599,52 55.000,00
UKUPNO:			152.599,52

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata za mjeru 3.4.6.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj financiranih i provedenih projekata iz područja lovstva	0	30	25
Broj provedenih programa iz područja šumarstva u suradnji s Institutom Josip Ressel Pazin, Mikološko gljivarskim savezom i udrugom "Modelna šuma Istra"	0	4	5

OSTVARENO: Tijekom 2025. godine iz područja lovstva (uključujući i 4 iz lovne kinologije i 1 iz lovnog streljaštva) financiran je i proveden ukupno 25 projekt.

Iz područja šumarstva, Institutu Josip Ressel Pazin financiran je 1 projekt, Mikološko gljivarskom savezu 1 i Udruzi „Modelna šuma Istra“ 2 te Udruzi Tartufara Istra 1, odnosno ukupno 5 projekta. Svi projekti su provedeni.

PROGRAM: UREĐENJE VODNOG DOBRA

NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA: A710401 Vodifikacija i korištenje vodnog dobra

OBRAZLOŽENJE: 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 1

CILJ:OSTVAREN

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
3.4. Razvoj poljoprivrede za regiju kvalitetne hrane			
3.4.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Poboljšanje stanja vodnog dobra, te uređenje vodnog dobra	7104 Uređenje vodnog dobra	A710401 Vodifikacija i korištenje vodnog dobra	58.500,00 EUR
UKUPNO:			58.500,00 EUR

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata za mjeru 3.4.7.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj saniranih izvorišta vode	1	1	1

OSTVARENO: Kroz ugovorni odnos doznačena su sredstva za sufinanciranje troškova održavanja sustava vodoopskrbe na području općine Lanišće.

PROGRAM: PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA NAVODNJEVANJE

NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA: K710501 Projektna dokumentacija - sredstva HV, K710502 Projektna dokumentacija - Poreština – Poreč, K710503 Projektna dokumentacija - Vodnjanština, K710504 Projektna dokumentacija -Pazinština, K710505 Projektna dokumentacija - Bujština – Buje, K710506 Projektna dokumentacija -Labinština-Raša, K710507 Projektna dokumentacija- Bužeština, K710508 Projektna dokumentacija - sredstva IŽ

OBRAZLOŽENJE: 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, Nacionalni program navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama, Plan navodnjavanja Istarske županije, Županijska razvojna strategija, i dr.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.4. Poticanje razvoja poljoprivrede i sustava javnog navodnjavanja
POKAZATELJI REZULTATA: Izrađena projektna dokumentacija te ishodovani potrebni akti za sustave javnog navodnjavanja (Petrovija, Žmergo-Brtonigla, Čepić polje i drugi novi sustavi) 2

CILJ: OSTVAREN

PROGRAM: IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA

NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA: K710602 Izgradnja sustava navodnjavanja Červar-Porat-Bašarinka, K710603 Izgradnja sustava navodnjavanja Petrovija

Napomena: U II. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025., aktivnost K710602 više ne postoji.

OBRAZLOŽENJE: 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, ukupne vrijednost od oko 15 mil EUR. Ovo se područje danas nalazi pod aktivnom poljoprivrednom proizvodnjom te je već iskazan interes od strane krajnjih korisnika za korištenje Sustava po njegovoj izgradnji, čime se omogućuje stabilna, sigurnija i prihodovnija poljoprivredna proizvodnja otporna na negativne utjecaje klimatskih promjena (suše). Izgradnja županijskog Sustava javnog navodnjavanja Petrovija – 1.Faza namjerava se financirati u 100-tom iznosu prihvatljivih troškova putem Intervencije 74.01. »Potpora za sustave javnog navodnjavanja« iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. Planirani rok izvršenja projekta je do 3 godine sa puštanjem u pogon i korištenje cca. 2029. godine.

NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKTA: K710603 – Izgradnja sustava navodnjavanja Petrovija
Sustav javnog navodnjavanja Petrovija-1.Faza je županijski projekt navodnjavanja koji se nalazi na području grada Umaga, a namijenjen je navodnjavanju 266 hektara poljoprivrednih površina. Sastoji se od akumulacije zapremnine 532.000 m³, crpne stanice kapaciteta 332 l/s, bazena volumena 3.500 m³, cjevovoda raznih profila i namjene ukupne duljine oko 13,5 km sa priključcima i nadzorno upravljačkog sustava (NUS).

Opći cilj ovog projekta je stvaranje pretpostavki za stabilnom poljoprivrednom proizvodnjom u klimatski nepovoljnim uvjetima kroz kontrolirani prinos, uz održivo gospodarenje prirodnim resursima.

NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKTA: T911001 – Provođenje EU projekta BRAVE

Rješavanjem ključnih izazova poput širenja invazivnih stranih vrsta, smanjenja bioraznolikosti i fragmentacije podataka plan je provesti prekogranične strategije za zaštitu obalnih, morskih, lagunskih i zaštićenih područja.

Cilj je pružiti korisne podatke i učinkovite alate korisnicima Jadranskog mora (operaterima, kreatorima politika, građanima) i podržati aktivnosti malog obalnog ribolova i akvakulture što dovodi do jačanja otpornosti jadranskog područja.

Za postizanje cilja, projekt BRAVE razvit će pametnu digitalnu platformu za usklađivanje i razmjenu podataka o okolišu te uvesti inovativne metode praćenja uključujući genetsku analizu okolišne DNK (eDNA) radi praćenja bioraznolikosti, uključujući praćenje invazivnih vrsta. Projekt će također testirati rješenja temeljena na prirodi i razvijati modele ekosustava, aktivno uključujući ribare, donositelje politika i građane u zajedničko stvaranje znanja i prekogranično upravljanje za održivo gospodarenje morem.

Zakonske i druge podloge: 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, Županijska razvojna strategija, i dr.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.4. Poticanje razvoja poljoprivrede i sustava javnog navodnjavanja
POKAZATELJI REZULTATA: Izgrađen sustav javnog navodnjavanja Červar Porat - Bašarinka i Petrovija 1
CILJ: OSTVAREN

PROGRAM: UPRAVLJANJE, ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA

NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA: A710802 Održavanje sustava navodnjavanja u Valturi, A710803 Održavanje sustava javnog navodnjavanja Červar Porat- Bašarinka, K710801 Sustav navodnjavanja - upravljanje, održavanje i rekonstrukcija.

OBRAZLOŽENJE: 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 za Sustav javnog navodnjavanja Valtura i Sustav javnog navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka.

Zakonske i druge podloge: 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, Županijska razvojna strategija, i dr., Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Istarske županije, Županijska razvojna strategija, i dr.

POKAZATELJI REZULTATA: Korištenje, upravljanje i održavanje SJN
CILJ: OSTVAREN

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
3.4. Razvoj poljoprivrede za regiju kvalitetne hrane			

3.4.4. Poticanje razvoja poljoprivrede i sustava javnog navodnjavanja	7105 Projektna dokumentacija za navodnjavanje	K710501 Projektna dokumentacija - sredstva HV, K710502 Projektna dokumentacija - Poreština - Poreč, K710503 Projektna dokumentacija -Vodnjanština, K710504 Projektna dokumentacija -Pazinština, K710505 Projektna dokumentacija - Bujština - Buje, K710506 Projektna dokumentacija -Labinština-Raša,	
	7106 Izgradnja sustava navodnjavanja	K710507 Projektna dokumentacija- Buzeština, K710508 Projektna dokumentacija - sredstva IŽ	
	7108 Upravljanje, održavanje i rekonstrukcija sustava navodnjavanja	K710602 Izgradnja sustava navodnjavanja Červar-Porat- Bašarinka, K710603 Izgradnja sustava navodnjavanja Petrovija	507.269,35
		A710802 Održavanje sustava navodnjavanje u Valturi, A710803 Održavanje sustava javnog navodnjavanja Červar Porat- Bašarinka, K710801 Sustav navodnjavanja - upravljanje, održavanje i rekonstrukcija	8.632.125,00 366.000,00
UKUPNO:			9.505.394,35

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata za mjeru 3.4.4.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Izrađena projektna dokumentacija te ishodovani potrebni akti za sustave javnog navodnjavanja (Petrovija, Žmergo-Brtonigla, Čepić polje i drugi novi sustavi)	2	2	2
Izgrađen sustav javnog navodnjavanja Červar Porat - Bašarinka i Petrovija	1	0	0
Korištenje, upravljanje i održavanje SJN	2	2	2

OBRAZLOŽENJE:

1) Hrvatske vode su, sukladno dosadašnjoj praksi, sufinancirale realizaciju projekata navodnjavanja na području Istarske županije i u ovoj godini.

Dovršena je izrada projektne i studijske dokumentacije Sustava javnog navodnjavanja Petrovija - 1.Faza te su provedene ostale aktivnosti pripreme novih projekata navodnjavanja na području Istarske županije.

2) Dovršena je izrada projektne i studijske dokumentacije Sustava javnog navodnjavanja Petrovija - 1.Faza te je potpisan ugovor o EU financiranju izgradnje Sustava Intervencije 74.01. Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023.-2027. Početak gradnje je planiran u idućoj, 2026. godini.

3) Istarska županija, kao investitor i vlasnik sustava javnih navodnjavanja na svome području, osigurava potrebna sredstva namijenjena upravljanju i održavanju izgrađenih sustava navodnjavanja, u cilju njihova neometanog i ispravnog funkcioniranja prilikom korištenja od strane krajnjeg korisnika i to:

- Sustav navodnjavanja Valtura: Istarska županija donijela je Programa održavanja SN Valtura, Odluku i Rješenje o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje. Sustav se uspješno koristio u sezoni navodnjavanja 2025. Sustavom za račun Istarske županije upravlja Vodovod Pula-Labin d.o.o. Pula.
- Sustav javnog navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka: Istarska županija donijela je Programa održavanja SJN ČPB i Odluku o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje. Sustav se uspješno koristio u sezoni navodnjavanja 2025. Sustavom za račun Istarske županije upravlja Istarski vodovod d.o.o. Buzet.

PROGRAM: AKTIVNOSTI I USLUGE U OBUHVATU SUSTAVA JAVNOG NAVODNJAVANJA ČPB

NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA: A711101 Istraživačke aktivnosti i usluge ČPB

OBRAZLOŽENJE: 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: 3.4.2. Daljnji razvoj Istre kao Bio regije

POKAZATELJI REZULTATA: Provedba znanstveno-istraživačkih aktivnosti i izvještavanja 1

CILJ: OSTVAREN

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
3.4. Razvoj poljoprivrede za regiju kvalitetne hrane			

3.4.2. Daljnji razvoj Istre kao Bio regije	7111 Aktivnosti i usluge u obuhvatu sustava javnog navodnjavanja ČPB	K711101 Istraživačke aktivnosti i usluge ČPB	100.000,00
UKUPNO:			100.000,00

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata za mjeru 3.4.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Provedba znanstveno-istraživačkih aktivnosti i izvještavanja	1	1	1

OBRAZLOŽENJE: U ovoj se godini nastavilo sa provedbom ovih aktivnosti. Očekivani dovršetak projekta je u idućoj 2026. godini.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.2. Daljnji razvoj Istre kao Bio regije

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Broj dodijeljenih potpora 30
Izrada projektne dokumentacije

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
3. REGIJA INOVATIVNOG I KONKURENTNOG GOSPODARSTVA U FUNKCIJI ODRŽIVOSTI			
3.4. Razvoj poljoprivrede za regiju kvalitetne hrane			
3.4.2. Daljnji razvoj Istre kao Bio regije	7101 Strategija ruralnog razvoja	A710101 Poticanje razvoja poljoprivrede A710702 Strategija ruralnog razvoja – provedbena programa i projekata	50.000,00
UKUPNO:			50.000,00

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata za mjeru 3.4.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj dodijeljenih potpora	0	0	0
Izrada projektne dokumentacije	0	1	1

OSTVARENO:

Temeljem Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Istarske županije (2022. - 2027.) donesenog Odlukom Župana Istarske županije, Pravilnika o provedbi programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Istarske županije 2022.-2027. isti je revidiran te se očekuje raspisivanje Javnog poziva u 2026. godini za troškove u 2025. godini. Što se tiče izrade projektne dokumentacije, u 2025. g. izrađen je Tehnološki projekt prerade komine maslina.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.3. Osnježivanje ljudskih potencijala za potrebe daljnjeg održivog razvoja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva.

CILJ: OSTVAREN

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
3. REGIJA INOVATIVNOG I KONKURENTNOG GOSPODARSTVA U FUNKCIJI ODRŽIVOSTI			
3.4. Razvoj poljoprivrede za regiju kvalitetne hrane			
3.4.3. Osnježivanje ljudskih potencijala za potrebe daljnjeg održivog razvoja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva	7101 Strategija ruralnog razvoja	A710101 Poticanje razvoja poljoprivrede	65.000,00
UKUPNO:			65.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj osnovanih razvojnih centara i proizvođačkih organizacija	0	1	1

OSTVARENO:

U 2025. g. Centra za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije u Rovinju nastavlja s aktivnostima. Osnovna zadaća biti će promicanje zajedničkog integriranog pristupa u zaštiti riba i morskih resursa, te poboljšanja uvjeta kakvoće morskih ekosustava kroz kontinuirane aktivnosti koje će se provoditi sa svim relevantnim znanstvenim i ostalim institucijama. 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.

PROGRAM: STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA**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 (preradbenu) kojom

se stvara i dodana vrijednost proizvoda i usluga, generira se impuls ulaganja u povećanje zasađenosti poljoprivrednog zemljišta, potiče koncizan razvoj poljoprivrede Istre i gospodarstva.

Strateški razvojni programi i projekti u funkciji razvoja poljoprivrede i gospodarstva 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.

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 financiranja programa zaštite autohtonih Istarskih pasmina i proizvodnje autohtonih prehrambenih proizvoda.

Posebna pažnja usmjerena je izgradnji razvojnih centara na cijelom području Istarske županije, poglavito Centar za regionalno-ruralni razvoj na Gortanovom brijegu kraj Pazina (Edukacijsko gastronomski centar Istre i Centar za stočarstvo Istre na Gortanovom Brijegu) . Centar funkcionira po sustavu „mreže“, okuplja sva multidisciplinarna znanja, te usklađuje i razvija javne i privatne gospodarske interese u svrhu održivog razvoja

CILJ USPJEŠNOSTI: 2.4.2. Upravljanje ruralnim razvojem

CILJ:REALIZIRAN

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			
2.4.2. Upravljanje ruralnim razvojem	7107 Strategija ruralnog razvoja	A710701 Strategija ruralnog razvoja - pripreme programa i projekata A710702 Strategija ruralnog razvoja - provedba programa i projekata	353.372,14
UKUPNO:			353.372,14

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata za mjeru 2.4.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Održane radionice za subjekte u ruralnom prostoru	10	10	10

Ostvareni rezultati AZRRI -a:

1. Plasirani su na tržište i novi proizvodi:

- Salama od boškarina sa dodatkom sjemenki konoplje
- Pate od boškarina mesni
- Pate od boškarina jetreni
- U pripremi je proizvod od mesa mladog janca (agnello di latte), te razvoj rezova od kozlića

2. Plasman mesa i mesnih proizvoda ostvaren je na razini prošle godine.

3. Održane proljetne i jesenske radionice za zainteresirane polaznike 2025.

- Proljeće - 12 radionica/133 polaznika (121 polaznika iz IŽ)
- Jesen - 12 radionica/116 polaznika (93 polaznika iz IŽ)

4. Projekti u tijeku:

- EU projekt CIREVALC - završava 30.06.2026. – produžen projekt
- EU Projekt TESTEAT – AZRRI d.o.o. je vodeći partner – traje do 31.07.2026.
- EU Projekt ECOBREEDS – traje do 31.07.2027.
- EU Projekt ŠAVRINKE – traje do 28.02.2027.

5. Projekti koji se planiraju provoditi:

- AGRITASTE – Local Biodiversity as a Driver for Sustainable Development in ADRIION Area (Interreg ADRIION)
- YOUCROSS – Youth Experiencing Cross-border Eco-Tourism (Interreg IT-HR)
- AdriFlavour – Food Culture and Heritage Values for Sustainable Regeneration (Interreg IT-HR)
- TOUR3IN – Tourism for Inclusion, Innovation and Integration (Interreg IT-HR)
- BOOST – Beyond the Coast: New Avenues of Taste and Circular Local Economy (Interreg IT-HR)
- GREENPACT – Green Resilient Pact for Adriatic Industrial Zones (Interreg IT-HR)
- CLIMEDUHUB – Youth Empowerment and Innovation for Climate Adaptation in Adriatic Areas (Interreg IT-HR)
- VERDANT – Valorising Agro-Waste through Regenerative Biorefineries for Sustainable Territories (Horizon Europe)
- NAUTIMED – Nature-based Adaptation for Coastal Actions (Horizon Europe)
- COOL-BORDER (Interreg Central Europe)
- WEEECap – eWaste Circular Economy Practices in Central Europe (Interreg Central Europe)
- BRIDGE HER – Inclusive Cross-border Governance through Enogastronomic Heritage (Interreg Central Europe)
- GRoW-HUB Danube – Community Hubs for Inclusive Empowerment (Interreg Danube)
- GrePCoDan – Green Public Councils Danube (Interreg Danube)

6. Završena mjera 70.05. – očuvanje životinjskih genetskih izvora ,vrijednost 249.700,00 EUR (100% sufinanciranje)

7. Nastavljen projekt revitalizacije istarskog goveda te započet projekt revitalizacije istarske koze i istarske ovce. (poticaji, te projekt „usvajanje istarske koze“)

PROGRAM:POTICANJE RAZVOJA RIBARSTVA I MARIKULTURE

1.PROGRAM: POTICANJE RIBARSTVA I RAZVOJ MARIKULTURE - 7109

1.1. AKTIVNOST: POTICANJE RIBARSTVA I RAZVOJ MARIKULTURE- A710901

Posebni cilj 3.4. (Razvoj poljoprivrede za regiju kvalitetne hrane)

Mjera 3.4.5. Održivi razvoj ribarstva i plave ekonomije

Popis ključnih aktivnosti:

- uspostava Centra za razvoj ribarstva i marikulture u suradnji s Institutom za istraživanje mora u Rovinju;
- briga o morskim resursima te bioraznolikosti, u suradnji sa znanstvenim centrima;
- razvoj novih vrsta u marikulturi definiranje područja pogodnih za marikulturu;
- razvoj ribarske infrastrukture (ribarske luke, skladištenje, ledomati, benzinske pumpe, itd.);
- poticanje prerade svih morskih organizama;
- sufinanciranje Sajma unapređenja ribarstva
- Provedbeni program Istarske županije 2022. – 2025. profiliranje naprednih tehnologija i financijskih instrumenata sukladno potrebama malih i srednjih poduzeća u području akvakulture i ribarstva (proizvodnja) u programskom području; mapiranje potreba i potencijala; pilot aktivnosti testiranja predloženih inovativnih tehnologija za MPŠ u sferi akvakulture i ribarstva; osmišljavanje inovativnih financijskih instrumenata za podupiranje MPŠ-a u domeni plave ekonomije u programskom području.

U cilju dobivanja detaljnog pregleda stanja, ustanova „Centar za razvoj ribarstva i akvakulture Istarska županije-Centro per lo sviluppo della pesca e dell' acquacoltura della Regione Istriana“ je kontaktirao s lokalnim dionicima sektora, uključujući nadležna tijela, znanstvene i obrazovne institucije, te pojedinačno ribare i uzgajivače akvakulture sa ciljem prikupljanja podataka o trenutnim izazovima i identificiranju potreba sektora.

Centar je u više navrata kontaktiran od strane primarnih proizvođača (uzgajivača akvakulture, ribara) kao i subjekata u poslovanju sa hranom-proizvodi ribarstva, za pomoć i davanja uputa oko registracije (ribarnice), odnosno, odobranja objekata (objekti za uskladištenje proizvoda ribarstva, objekti za preradu proizvoda ribarstva, otpremni i purifikacijski centri, uzgajališta akvakulture) pri Ministarstvu poljoprivrede, na što im je Centar i pružio pomoć.

Ustanova „Centar za razvoj ribarstva i akvakulture Istarska županije-Centro per lo sviluppo della pesca e dell' acquacoltura della Regione Istriana“ aktivno sudjeluje u planiranju, razvoju i apliciranju projekata na natječaje iz fondova EU.

Ustanova „Centar za razvoj ribarstva i akvakulture Istarska županije-Centro per lo sviluppo della pesca e dell' acquacoltura della Regione Istriana“ sudjeluje na radionicama i edukacijama Hrvatske mreže morskih zaštićenih područja, predstavljanju natječaja LAGUR-a Istarska batana, edukacijama iz područja financija i računovodstva za proračunske korisnike, sastancima Ceha za ribarstvo i akvakulturu Obrtničke komore Istarske županije.

Ostvarena je suradnja sa Institutom Ruđer Bošković-Centrom za istraživanje mora Rovinj. Pratili smo oceanografske uvjete i kvalitetu školjkaša, proveli smo istraživanje utjecaja klimatskih promjena na uzgoj školjkaša u Istarskoj županiji (termoklima, čvrstoća ljuštura školjkaša). Utvrđena je i prva pojava školjkaša vrste *Pinctada radiata* (Mollusca: Bivalvia: Pteriidae) u uzgajalištu školjkaša u sjevernom Jadranu. Napravljena je usporedna analiza nutritivnog sastava i sastava masnih kiselina Europske plosnate kamenice i alohtone Pacifičke kamenice uzorkovanih travanj vs rujanj.

Na VI. Međunarodnom znanstveno i stručnom skupu - Adria Climate 2025, Crikvenica 02. do 05. listopada 2025, prezentirano je postersko priopćenje „**I školjkašima u uzgajalištu je vruće!**“ unutar teme skupa „*Utjecaj klimatskih promjena na ranjivost sektora marikulture i ribarstva te moguće mjere prilagodbi, prekomjerno iskorištavanje morskih resursa*“. (Knjiga sažetaka:

<https://adria-climate.hr/wp-content/uploads/2025/10/Knjiga-sazetaka-2025.pdf>).

Isto je prezentirano i u sklopu 17. međunarodnog ribarskog sajma „Crofish“ u Poreču.

Ustanova je u više navrata kontaktirana od strane primarnih proizvođača (uzgajivača akvakulture, ribara) kao i subjekata u poslovanju sa hranom-proizvodi ribarstva, za pomoć i davanja uputa oko registracije (ribarnice), odnosno, odobravanja objekata (objekti za uskladištenje proizvoda ribarstva, objekti za preradu proizvoda ribarstva, otpremni i purifikacijski centri, uzgajališta akvakulture) pri Ministarstvu poljoprivrede, na što im je Centar i pružio pomoć. Kao pridruženi partner Obrtničke komore Istarske županije, ustanova je sudjelovala pri izradi i apliciranju projektne prijave „Adriatic environmental monitoring Technological Integration Concept“ (AdriaTIC) na natječaj INTERREG ITALY-CROATIA PROGRAMME 2021-2027. Prioritet projekta i specifični cilj: 2 - Zeleni i otporniji zajednički okoliš

2.1. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i prevencije rizika od katastrofa, otpornosti, s obzirom na pristupe temeljene na ekosustavima

Usredotočen je na:

- (Akt. Hitne situacije) Jačanje suradnje između lokalnih vlasti i nevladinih organizacija u definiranju i primjeni integriranih planova hitne pomoći/spasilačkih planova te razvijanju mehanizama za izvješćavanje o utvrđenim potrebama za opskrbom opremom relevantnim vlastima
- (Akt. CC škole) Razmjene učenika i nastavnika usmjerene na razvoj zajedničkih projekata o prilagodbi klimatskim promjenama.
- (Akt. Prilagodba) Integrirane prekogranične inicijative temeljene na zajednici s ciljem poticanja aktivne svijesti o antropogenim promjenama lokalnim ekosustavima i povezanih mjera prilagodbe.

Cilj AdriaTIC projekta je poboljšati znanje o obnovljivim resursima u sjevernom Jadranu kroz inovativnu primjenu integriranih tehnologija unutar strukturiranog okvira. Cilj projekta je koristiti različite studije kako bi se produbilo razumijevanje dinamike morskog ekosustava, s ciljem angažiranja javnih tijela, industrijskih operatera i sudionika, te pružiti odgovarajuće alate temeljene na znanju za podršku održivom upravljanju resursima i zaštiti morskih ekosustava.

Kao pridruženi partner Instituta Ruđer Bošković-Centra za istraživanje mora, Rovinj, sudjelovao je pri izradi i apliciranju projektne prijave „Integrated Tools for Environmental Traceability and Ecosystem Protection in Italy–Croatia“ (TRACE-PRO-IC) na natječaj INTERREG ITALY-CROATIA PROGRAMME 2021-2027.

Projekt je usmjeren na uspostavu platforme i okvira za planiranje koji omogućuju različitim dionicima praćenje onečišćenja, procjenu prehrambenih sustava osjetljivih na biološku raznolikost te integraciju ekoloških podataka u prostorno odlučivanje.

Projektom će se integrirati i podatke o sljedivosti hrane i podatke o ekosustavima u alate za kartiranje scenarija i prostorno planiranje. Cilj je razviti zajedničku, otvoreno dostupnu, bazu podataka koja integrira ekološke i podatke o sljedivosti proizvedene hrane kako bi se podržalo održivo upravljanje prostorom. Baza podataka će objediniti:

- Geokemijske podatke o sljedivosti, uključujući izotopske otiske za provjeru podrijetla hrane
 - Karte kontaminacije mikroplastikom radi praćenja žarišta onečišćenja
 - Skupove podataka o prehrambenom sustavu i korištenju područja koji odražavaju obrasce proizvodnje i promjene u krajobrazu
 - Pokazatelje lokalne bioraznolikosti za procjenu zdravlja ekosustava
- Baza podataka će omogućiti integraciju i sljedivost podataka putem izotopskih i elementnih analiza (npr. LFSE, HFSE, TE, $\delta^{13}\text{C}$, $\delta^{15}\text{N}$, $\delta^{18}\text{O}$). Rezultati će biti dostupni krajnjim korisnicima pružajući osnovu za TRACE-PRO-IC metodologiju koja omogućuje donošenje odluka temeljenih na trenutnom stanju u pojedinim sustavima

OBRAZLOŽENJE

Sredstva iz ovog programa namijenjena su za osnaživanje lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu prilikom provedbe strategije razvoja ribarstva za pojedino područje, javno pravnih tvrtki kao nositelja razvoja i izgradnje ribarske infrastrukture(ribarske luke, pristaništa, iskrcajna mjesta i sl.) te drugim ribarskim asocijacijama za marketinšku promociju(Sajam ribarstva, marikulture

i sportskog ribolova CROFISH) i potrošnju ribe i drugih morskih organizama. Za sudjelovanje na natjecajima za korištenje bespovratnih sredstava potrebno je sufinancirati sve potrebne studije kao i prateću projektnu dokumentaciju.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.5. Održivi razvoj ribarstva i plave ekonomije

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

1. Centar za razvoj ribarstva i marikulture:
2. Izrađena dokumentacije za razvoj ribarstva i marikulture
3. Broj poduzetnika kojima je omogućen inovativni razvoj

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
3. REGIJA INOVATIVNOG I KONKURENTNOG GOSPODARSTVA U FUNKCIJI ODRŽIVOSTI			
3.4. Razvoj poljoprivrede za regiju kvalitetne hrane			
3.4.5. Održivi razvoj ribarstva i plave ekonomije	7109 Poticanje razvoja ribarstva i marikulture	A710901 Poticanje razvoja ribarstva i marikulture A710902 Centar za razvoj ribarstva IŽ	35.000,00 53.243,04
UKUPNO:			88.243,04

CILJ: OSTVAREN

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata za mjeru 3.4.5.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Osiguran rad Centra za razvoj ribarstva i marikulture	1	1	1
Izrađene predradnje za donošenje dokumentacije za razvoj ribarstva i marikulture	1	1	1

Projekt BRAVE - strateški projekt u sklopu programa Interreg ITA-HRV. Projekt je započeo 01.07.2025., a u 11. mjesecu 2025. održan je 1. kick off-meeting u Veneciji (IT), gdje su svi projektni partneri prezentirali svoje aktivnosti i dogovorene su zajedničke mjere prilikom provedbe sličnih aktivnosti koje su realizirane putem više on-line sastanaka, prvenstveno sa AAC predstavnicima projektnih partnera (Adriatic Advisory Committee – Jadranski savjetodavni odbor)

PROVEDBA ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA

OBRAZLOŽENJE

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Zaštita životinja sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima

CILJ: OSTVAREN

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
3. REGIJA INOVATIVNOG I KONKURENTNOG GOSPODARSTVA U FUNKCIJI ODRŽIVOSTI			
3.4. Razvoj poljoprivrede za regiju kvalitetne hrane			
3.4.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Zaštita životinja sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima	7110 Provedba zakona o zaštiti životinja	A711001 Provedba zakona o zaštiti životinja	87.743,74
UKUPNO:			87.743,74

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata za mjeru 3.4.8.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Izrađena dokumentacija sukladno zakonskoj regulativi te sufinanciran rad azila	2	2	2

Ostvarena je suradnja sa JLS-ima i Veterinarskim ambulantama na području Istre kojima se redovito dostavljaju obavijesti o zakonskoj potrebi postupanja sa nezbrinutim životinjama. Tijekom 2025. godine nastavilo se sufinancirati rad Skloništa za životinje Grada Pule kojeg je u najvećem djelu i sufinancirao Grad Pula za svoje potrebe ali i potrebe JLS-a južne Istre. Također se sufinancira rad i svih drugih registriranih skloništa u Istarskoj županiji, kao i udruga za zaštitu životinja, koje djeluju na području Istarske županije.

ŠAVRINKE (Projekt u sklopu Programa Interreg Slovenija-Hrvatska 2021.-2027.)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Projekt ŠAVRINKE – revitalizacija prekogranične kulturne baštine uz održivu turističku ponudu iz programa INTERREG Slovenija – Hrvatska 2021–2027 započet je 01. rujna 2024. godine.

Projekt „Šavrinke“ ima za cilj oživljavanje zajedničke kulturne baštine Šavrinki 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 Šavrinka, muzejske punktove, izložbene centre i Festival Šavrinka.

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.

OSTVARENO

Provedene aktivnosti u periodu od 01.01 do 31.12.2025. godine su sljedeće:

- Provedena je javna nabava za „Etnografsko istraživanje na temu putovanja i trgovine Šavrinki“ te javna nabava za „Izradu strategije za razvoj novog kulturno-turističkog proizvoda Stazama Šavrinka“.
- 13.05.2025. godine organizirali smo drugi sastanak partnera u Pazinu sa konferencijom za medije na kojoj smo prezentirali dosadašnji rad na projektu
- Sudjelovali smo u kreiranju Šavrinske košarice, Šavrinskih ruta i anketa zajedno s ostalim partnerima
- Dana 13. studenoga 2025., u Edukacijskom gastronomskom centru Istre AZRRI-a, u Pazinu održan je redovni sastanak projektnih partnera, na kojem je predstavica Istarske županije predstavila strategiju i akcijski plan za razvoj zajedničke prekogranične turističke destinacije Šavrinki,
- Dokument predstavlja temelj za daljnji razvoj, upravljanje i promociju destinacije koja se temelji na baštini Šavrinki i Čićarki te povezuje kulturne, prirodne i gastronomske elemente područja.
- Istarska županija sudjelovala je na ONLINE sastanku koji je održan 05.12.2025. gdje se raspravljalo o usklađivanju aktivnosti u okviru uspostave muzejskih točaka te nadogradnje postojećih rekreativnih ruta digitalnim i interaktivnim sadržajima Šavrinka.
- Tijekom 2025. godine aktivno smo radili na vidljivosti projekta i informiranju javnosti o projektnim aktivnostima, osiguravajući transparentnost i širenje informacija o revitalizaciji i očuvanju kulturne baštine koja spaja slovensku i hrvatsku Istru u jedinstvenu cjelinu kroz povijest, sadašnjost i budućnost.

PROGRAM: EU PROJEKTI – AZRRI- SUFINANCIRANJE

PROJEKT TESTEAT (Projekt u sklopu Programa Interreg Italija-Hrvatska 2021.-2027.)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Projekt TESTEAT započeo je s provedbom 1. veljače 2024. godine. Kao vodeći partner, AZRRI je koordinirao partnerstvo, organizirao kick-off i redovite sastanke (online i uživo), pratio provedbu projektnih aktivnosti te pružao kontinuiranu podršku partnerima u provedbi istraživanja (SWOT analiza i analiza potreba), uspostavi HUB-ova, razvoju matrica prilagodbe tradicionalnih jela, organizaciji edukacija, pilot aktivnosti (regionalni enogastronomski dani) i promotivnih kampanja.

OSTVARENO:

U prvoj godini projekta izvršen je velik broj aktivnosti projekta koji je bio vezan za izradu SWOT analize te analize potreba stanovnika, ali i turista na području Istre i prekograničnog područja na kojemu se projekt provodi. Također je uspostavljen HUB, odnosno radna skupina, u svakoj od regija projekta. Tijekom druge godine projekta dovršena su istraživanja i ispitivanja potreba i navika potrošača te su napravljene matrice prilagodbe tradicionalnih jela identificiranim potrebama/navikama. AZRRI je organizirao edukacije za profesore srednje škole koji su svoje znanje prenosili svojim učenicima smjera kuhar i konobar. Također, organizirao je i Regionalni enogastronomski dan koji je promovirao tradicionalnu kuhinju koja je usklađena sa modernim prehrambenim potrebama i navikama potrošača. Tijekom godine, AZRRI je koordinirao partnerstvo te pratio provedbu projekta koristeći razne alate kako bi implementacija projekta i provedba aktivnosti tekle prema planu. Isto tako, kao vodeći partner sudjelovao je na promotivnim događajima koje su partneri organizirali te pružao podršku u organiziranju istih.

PROJEKT ECOBREEDS (Projekt u sklopu Programa Interreg IPA-ADRION 2021.-2027.)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Projekt ECOBREEDS započeo je s provedbom 1. kolovoza 2024. godine te je usmjeren na očuvanje bioraznolikosti kroz jačanje uloge lokalnih pasmina i održivih pastoralnih sustava u ADRION području. AZRRI u projektu ima ključnu ulogu komunikacijskog koordinatora te aktivno doprinosi razvoju strateških dokumenata, pripremi i provedbi pilot aktivnosti te uključivanju relevantnih dionika. Poseban naglasak stavljen je na participativni pristup, povezivanje znanstvenih i praktičnih znanja te razvoj održivih modela upravljanja temeljenih na lokalnim specifičnostima.

OSTVARENO:

Tijekom 2025. godine AZRRI je aktivno sudjelovao u provedbi projektnih aktivnosti kroz razvoj strateškog okvira, koordinaciju partnera i komunikaciju projekta. Sudjelovao je na ključnim sastancima, uključujući transnacionalnu radionicu 3. veljače, sastanak dionika 6. lipnja u Pazinu, sastanak Upravljačkog odbora 25. rujna u Beogradu te više online sastanaka tijekom godine. AZRRI je doprinio izradi Zajedničke strategije i Akcijskog plana te razvoju metodologije za provedbu i evaluaciju pilot aktivnosti. U sklopu projekta osmišljen je pilot projekt „Cesta autohtonih pasmina Istre“, koji će se u sljedećoj fazi testirati u suradnji s uzgajivačima, s ciljem povezivanja stočarstva, gastronomije i turizma u održiv i tržišno održiv model. U okviru komunikacijskih aktivnosti razvijeni su sadržaji, vizualni predlošci i promotivni materijali, uključujući ECOBREEDS Booklet.

PROJEKT ŠAVRINKE (Projekt u sklopu Programa Interreg Slovenija-Hrvatska 2021.-2027.)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Projekt Šavrinke, započet 1. rujna 2024. godine, usmjeren je na revitalizaciju i valorizaciju prekogranične kulturne i gastronomske baštine kroz razvoj održivih turističkih proizvoda i jačanje suradnje među dionicima. Aktivnosti AZRRI-ja obuhvaćaju koordinaciju i provedbu komunikacijskih aktivnosti, razvoj sadržaja projekta, sudjelovanje u izradi tematskih itinerera i digitalnih rješenja (e-platforma), kao i pripremu edukativnih i promotivnih materijala. Poseban naglasak stavljen je na razvoj koncepta „Putujuće Šavrinke“, izrade Gastronomskog kataloga

Istre, jačanje vidljivosti projekta te uključivanje lokalne zajednice i relevantnih sektora (poljoprivreda, turizam, ugostiteljstvo i obrazovanje).

OSTVARENO:

Tijekom 2025. godine AZRRI je aktivno sudjelovao u provedbi projektnih aktivnosti kroz koordinaciju partnera, razvoj sadržaja i jačanje komunikacije s javnošću. Provedena je analiza tržišta te razvijen koncept košarica „Putujuće Šavrinke“, uz pripremu promotivnih materijala i razvoj sadržaja za web platformu. Poseban doprinos ostvaren je kroz koordinaciju izrade prototipa strateškog dokumenta za Istarsku županiju - Gastronomskog kataloga Istre. AZRRI je sudjelovao na više sastanaka i terenskih aktivnosti, uključujući online sastanke 18. ožujka, 4. i 14. travnja te 5. prosinca, kao i projektne sastanke 13. svibnja i 13. studenoga u Pazinu te obilaske tematskih staza 13. i 23. lipnja 2025. godine. Kontinuirano su provedene komunikacijske aktivnosti putem društvenih mreža i web stranice, uz vrlo pozitivan odaziv javnosti, a započete su i pripreme za edukativne aktivnosti i izradu video materijala.

PROJEKT CIREVALC (Projekt u sklopu Programa Interreg CENTRAL EUROPE 2021.-2027.) **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Projekt CIREVALC započeo je s provedbom 1. travnja 2023. godine., a njegovo trajanje produženo je za 3 mjeseca, te će implementacija trajati do 30. lipnja 2026.

Projekt CIREVALC ima za cilj uvođenje i unapređenje modela kružnog gospodarstva u regionalnim lancima vrijednosti u prehrambenom sektoru, te sektorima ugostiteljstva i pakiranja kroz izgradnju zajednice i jačanje kružnog gospodarstva. Projekt pomaže u rješavanju izazova niske svijesti, niske angažiranosti, neprihvatljivosti zajednice prema primjeni modela kružnog gospodarstva, nedostatku vještina i znanja te nedostatku ili neučinkovitoj upotrebi alata, kao i slaboj primjeni rješenja, te nedostatku prilagođenih privatnih i javnih mjera.

Tijekom 2025. godine projekt se nastavio provoditi kroz aktivnosti usmjerene na razvoj održivih i kružnih praksi u prehrambenom sektoru, te sektorima ugostiteljstva i pakiranja.

OSTVARENO:

Tijekom 2025. godine AZRRI je aktivno sudjelovao u provedbi projektnih aktivnosti kroz redovitu komunikaciju s glavnim partnerom kao i ostalim projektnim partnerima i redovno je sudjelovao na mjesečnim virtualnim sastancima partnera na kojima se pratio napredak projekta.

U travnju 2025. g. sudjelovali smo u studijskoj posjeti i partnerskom sastanku u Linzu (Austrija), gdje je bio prisutan jedan naš dionik, te smo sudjelovali na partnerskom sastanku u Padovi (Italija) u rujnu 2025.

Provedene je pilot aktivnosti koja je bila organizirana kroz dva ciklusa radionica. Prvi ciklus obuhvatio je tri specijalizirane radionice održivog kuhanja s naglaskom na smanjenje otpada (meso, riba i povrće), dok je drugi ciklus uključivao dodatne radionice usmjerene na unapređenje održivosti i primjenu kružne ekonomije u prehrambenom sektoru, sektorima ugostiteljstva i pakiranja. U aktivnostima su sudjelovali predstavnici relevantnih sektora, kuhari profesionalci i drugi relevantni dionici zainteresirani za održive prakse.

Na temelju provedenih pilot aktivnosti prikupljeni su evaluacijski podaci putem upitnika, te je izrađen regionalni izvještaj o pilotu. Dobiveni podaci korišteni su za daljnje unapređenje projektnih aktivnosti i planiranje budućih koraka.

U rujnu 2025. organiziran je četvrti sastanak Lokalne radne skupine u Pazinu, na kojem su razmotreni rezultati pilota, uzete su u obzir povratne informacije sudionika te mogućnosti daljnjeg razvoja i širenja održivih i kružnih praksi, te mogućnosti njihove daljnje primjene.

RAZDJEL 008 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

1. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

1.1. Troškovi upravnog tijela (A100003)

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za plaće i materijalna prava službenika, te troškove ukopa branitelja za čije se financiranje refundiraju sredstva iz Proračuna RH. Sukladno djelokругu rada, samoupravne poslove u Upravnom odjelu obavlja 12 službenika, a preuzete

poslove državne uprave 9 službenika. U 2025. godini rad upravnog odjela bit će prioritarno 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 Plana provedbe i financiranja socijalnih programa, projekata i usluga u Istarskoj županiji u 2025. godini; obavljanje poslova i neposrednu primjenu zakonskih nadležnosti iz samoupravnog djelokruga te na kvalitetno izvršavanje obveza iz djelokruga povjerenih poslova državne uprave u području zdravstva, socijalne skrbi i prava branitelja iz Domovinskog rata.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

2.4.9 Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024. godina	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	Kontinuirano
broj zaposlenih u upravnom odjelu	21	23	Prosječan broj zaposlenih u odjelu 19
% izvršenja proračuna u odnosu na plan	95%	95%	92,33%

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Rad upravnog odjela u samoupravnom djelokrugu bio je prioritarno usmjeren na razvoj kapitalnih projekata, proširenje mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe kojima je osnivač Istarska županija, kontrolu i licenciranje pružatelja socijalnih usluga, provedbu postojećih i novih zakonskih obveza u nadležnosti upravnog odjela, podršku radu županijskim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe u otežanim uvjetima rada uslijed povećanja potražnje za uslugama, rasta cijena i nedostatka kadrova. Programi/projekti proračunskih korisnika (zdravstvene ustanove i domovi za starije osobe) i drugih korisnika sredstava proračuna realizirani su u planiranom opsegu, a praćeni su kroz slijedeće aktivnosti: davanje stručne podrške, planiranje programa, ugovaranje, isplata sredstava, praćenje realizacije i fiskalni nadzor. U području povjerenih poslova državne uprave aktivnosti su propisane zakonskim i podzakonskim aktima te su se, pravovremeno obavljali poslovi i odobravalu prava u području zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, humanitarne pomoći, zaštite prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, zaštite vojnih i civilnih invalida rata te civilnih stradalnika iz Domovinskog rata.

Upravni odjel radio je veći dio godine sa smanjenim brojem službenika zbog bolovanja, porodiljnih dopusta i promjena u upravljanju, te je bilo potrebno organizirati dodatni rad kako bi se poslovi realizirani u primjerenim rokovima.

Ključni programski dokumenti kao npr. Operativni plan aktivnosti Plana za zdravlje postavljeni su na web-stranicama Istarske županije www.istra-istria.hr i/ili pod-domeni stranice <http://zdrava-sana.istra-istria.hr/>.

1.2. Financijska podrška malih vrijednosti (A100006)

U okviru ove aktivnosti planirana je financijska podrška projektima malih vrijednosti koja se temeljem natječaja odobravaju neprofitnim organizacijama.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

2.3. Veća 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 2024. godina	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Broj financiranih i realiziranih projekata	9	10	6

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Putem javnog poziva zaprimljeno je 13 projekata neprofitnih organizacija; šest projekata odbijeno je zbog administrativnih nedostataka u prijavi; jedan projekt odbijen je nakon stručne ocjene povjerenstva obzirom da troškovi nisu bili u skladu sa Pravilnikom o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije.

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.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 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 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Broj zahtjeva za ukop uz vojnu počast kojom prilikom su izdane narudžbenice za podmirivanje dijela troška ukopa umrlog HB	75	75	55

Za troškove ukopa branitelja izdano je 79 narudžbenica. Sva dokumentacija je obrađena i poslana Ministarstvu branitelja koje je Istarskoj županiji refundiralo sva tražena sredstva.

2. NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVO – opći dio

1.1 Mrtvozornička služba (A410101)

Poslovi mrtvozorenja obavljaju se sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti. Pregled osobe umrle izvan zdravstvene ustanove obavljaju mrtvozornici imenovani od strane županijske Skupštine i

to u pravilu na mjestu smrti, najkasnije u roku od 12 sati nakon primitka obavijesti o činjenici smrti.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024. godina	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Broj imenovanih mrtvozornika od strane Skupštine IŽ	44	44	28

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Mrtvozornička služba, uz koordinaciju Istarskih domova zdravlja, obavljala se kontinuirano. Temeljem dostavljenih izvještaja imenovanim mrtvozornicima (28) isplaćene su naknade za rad i troškove prijevoza za 1307 mrtvozorenja. Broj mrtvozornika je pao u odnosu na prethodne godine radi većeg broja razrješenja na vlastiti zahtjev, ali su sva potrebna mrtvozorenja uredno odrađena.

2.1. Povjerenstva i izvršna tijela (A410102)

Planirana financijska sredstva odnose se na naknade za rad imenovanim članovima: Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga i drugih ovisnosti Istarske županije, Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024. godina	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Broj ukupno održanih sjednica Povjerenstva (za droge i za prava pacijenata)	9	9	5

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata održalo je 4 sjednice, a Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe droga i drugih ovisnosti Istarske županije 1 sjednicu. Članovima povjerenstava su isplaćene naknade sukladno sudjelovanju.

2.2. Unaprjeđenje zdravstvene djelatnosti (A410104)

Planirana financijska sredstva odnose se na: provedbu Programa mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe Istarske županije; na osiguravanje sredstava za Opću bolnicu Pula (provedba projekata iznad standarda osnovnog zdravstvenog osiguranja – mrtvozorničke obdukcije, program županijskih mamografija, projekt prevencije širenja rezistentnih bakterija, zdravstvena zaštita turista) te za provedu aktivnosti funkcionalne integracije temeljem donesene Odluke Skupštine IŽ o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih ustanova u pružanju usluga hitne medicine i potpisanog Ugovora o funkcionalnoj integraciji između Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, Istarskih domova zdravlja i Opće bolnice Pula.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Broj zdravstvenih djelatnika koji koriste mjeru stambenog zbrinjavanja	48	50	131

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Različitim mjerama po Programu mjera obuhvaćeno je 1.527 korisnika. Osim toga, osiguravana su sredstva za projekte Opće bolnice Pula koji su uspješno implementirani (mrtvozrničke obdukcije, program županijskih mamografija, projekt prevencije širenja rezistentnih bakterija, zdravstvena zaštita turista, hlađenje vlasista, interventna kardiologija, sufinanciranje rada pedijataru).

2.3. Zdravstvo – ostali programi i projekti (A410107)

Planirana financijska sredstva odnose se na sufinanciranje troškova opremanja i rada hospicija u Puli i realizaciju projekta palijativne skrbi čiji je nositelj Dom za starije i nemoćne osobe Poreč te na projekte podrške oboljelima i obiteljima kojima se osigurava dodatni standard u palijativnoj skrbi, a provode ih neprofitne organizacije i druge pravne osobe. Nadalje planirana su financijska sredstva za projekte i programe u području zdravstva koji nisu obuhvaćeni prioritetnim područjima Plana za zdravlje 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.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

2.2.6. Unapređenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Broj financiranih i realiziranih projekata kojima se zadovoljavaju ciljevi Plana za zdravlje IŽ u polju zdravstva - izvan prioritetnih područja, a koji su izabrani putem javnog natječaja (prvenstveno projekti udruga)	10	10	15

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

U 2025. godini putem javnog natječaja je odobreno financiranje 15 projekata koji su ugovoreni i čija implementacija traje do 31. ožujka 2026. godine. To su projekti u području zdravstva koji nisu obuhvaćeni prioritetnim područjima Plana za zdravlje Istarske županije, ali su značajni za zdravlje stanovništva Istarske županije (programi prevencije kroničnih nezaraznih bolesti,

programi palijativne skrbi, programi prevencije ovisnosti i rehabilitacije liječenih ovisnika te ostali projekti za unapređenje zdravlja građana IŽ).

Ugovoren je i uspješno implementiran projekt palijativne skrbi s Domom za starije i nemoćne osobe Poreč pod naslovom Hospicij-kućna skrb. Nabavljena je oprema i sufinanciran je početak rada Zdravstvene ustanove za palijativnu skrb Hospicij Blaženi Miroslav Bulešić.

3. NAZIV PROGRAMA: SOCIJALNA SKRB – opći dio

3.1. Pomoći obiteljima i kućanstvima (A510101)

Temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi, kojima je propisano da jedinica lokalne (područne) samouprave može osigurati sredstva za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga stanovnicima na svom području u većem opsegu nego što je to utvrđeno Zakonom o socijalnoj skrbi i općih akata a koje na godišnjoj razini donosi Župan Istarske županije, osiguravaju se i isplaćuju novčane naknade: osobama s intelektualnim teškoćama kojima je nadležno tijelo vještačenja utvrdilo postojanje potpune nesposobnosti za rad; nezaposlenim slijepim osobama te učesnicima NOR-a.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Broj korisnika novčanih naknada i ostalih materijalnih oblika pomoći	350	350	298

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Novčana pomoć odobrena je za 270 korisnika s intelektualnim teškoćama, isplaćene su naknade za 11 slijepih nezaposlenih osoba, te 17 učesnika NOR-a odnosno članova njihovih obitelji.

3.2. Skrb o beskućnicima (A510103)

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 prenočišta za beskućnike odnosno obveza jedinice područne (regionalne) samouprave da sudjeluje u financiranju usluge. Sukladno navedenom, Istarska županija u ovom proračunu osigurava financijska sredstva za plaće zaposlenika i materijalne troškove skrbi o beskućnicima u okviru prenočišta s dnevnim boravkom te organiziranog stanovanja i smještaja kroz uslugu „Housing first“ kao i za rad mobilnog tima koji pomaže beskućnicima na terenu.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
broj korisnika privremenog smještaja (do 2023. u prihvatilištu; od 2024. u prenočištu)	100	110	89
broj korisnika dnevnog boravka	15	130	48

broj korisnika organiziranog stanovanja i usluge „Housing first“	12	14	14

Napomena: od 2025. g nadalje je broj korisnika privremenog smještaja izražen kao ukupan broj korisnika na godišnjoj razini; svi korisnici koji koriste uslugu boravka ujedno koriste i uslugu noćenja u prenoćištu

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

U 2025. godini u prenoćištu (Udruga Institut) realizirano je 12689 dolazaka za 137 korisnika, 7325 noćenja za ukupno 89 korisnika smještaja i boravka u prenoćištu te je pruženo 612 usluga psihosocijalne podrške. Sukladno planiranom, realiziran je rad prenoćišta (od 18:00 do 8:00 sati) 365 dana u godini dok je dnevni boravak dodatno otvoren od 14:00 sati do 8:00 ujutro. Kroz prenoćište i/ili dnevni boravak korisnicima je svaki dan osiguran topli obrok (podijeljeno je 7144 obroka), a posebna se briga vodi o održavanju osobne higijene, higijene rublja i odjeće te zdravstvenim potrebama i resocijalizaciji korisnika. Evidentirano je 48 novih korisnika koji prije nisu koristili niti jednu od usluga što je pokazatelj porasta broja osoba koje su se zatekle u beskućništvu. Značajan trud se ulaže u reintegraciju korisnika u zajednicu, pa je tako nakon dobivene podrške u prenoćištu 26 korisnika prestalo koristiti usluge, i to iz sljedećih razloga: stanuje u iznajmljenom stanu (8 osoba); vraća se u primarnu obitelj (4 korisnika); ostvaruje smještaj u dom socijalne skrbi (3 korisnika); uključuje se u dugotrajnije rehabilitacijske programe (5 korisnika) i dr.

Uz uslugu prenoćišta i boravka, provodi se usluga organiziranog stanovanja i model skrbi „Housing First“ (udruga AJA). U izvještajnom razdoblju provedeno je proširenje usluge kroz daljnji najam stambenih jedinica i uključivanje novih korisnika u uslugu Organiziranog stanovanja i model „Stanovanje prvo – Housing First“. Navedene usluge koristilo je 14 korisnika iz različitih ranjivih skupina. Korisnicima je osigurana kontinuirana stručna podrška kroz individualni rad, s ciljem stabilizacije životnih okolnosti, integracije u zajednicu i poboljšanja kvalitete života. Podrška je uključivala pomoć u ostvarivanju prava, rješavanju svakodnevnih životnih i administrativnih izazova te jačanju samostalnosti. Paralelno je provedena usluga Mobilnog tima, kojom je obuhvaćeno 57 korisnika koji žive u beskućništvu ili u neadekvatnim uvjetima stanovanja. Mobilni tim omogućio je dostupnost usluga osobama koje nisu uključene u institucionalne oblike skrbi te pravovremenu identifikaciju njihovih potreba na terenu.

Financijska sredstva odobrena iz Proračuna IŽ koriste se prvenstveno za plaće i naknade zaposlenika koji sudjeluju radu prenoćišta, organiziranog stanovanja i Housing First modela, a opisani programi sufinanciraju se i iz Proračuna Grada Pule i Ministarstva rada, obitelji, mirovinskog sustava i socijalne politike.

3.3. Društvo Crvenog križa (A510104)

Temeljem zakonom propisane obveze planiraju se financijska sredstva u visini od 0,7% izvornih županijskih prihoda za realizaciju Programa rada Društva Crvenog križa Istarske županije. Iz odobrenih sredstava planiraju se rashodi za plaće i ostala prava zaposlenih, naknade volonterima te rashodi za materijal, energiju i usluge neophodni za realizaciju programskih aktivnosti kao što su: jačanje volonterstva; jačanje organizacije mladih; razvoj suradnje i partnerstava (na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou); unapređenje prve pomoći i darivanja krvi, programi pripreme i djelovanja u kriznim situacijama, azil i migracije, služba spašavanja na vodi; kao i aktivnosti povezane s potrebama u zajednici.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva

2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu

			01-12/2025.
Stupanj realizacije programa Društva Crvenog križa Istarske županije	u cijelosti	u cijelosti	u cijelosti
Stupanj uključenosti Društva Crvenog križa IŽ u rješavanje prioritetnih potreba/programa u zajednici, broj aktivnosti ili % sredstava u odnosu na osnovnu djelatnost	4 aktivnosti; 7% sredstava	1 aktivnost; 10% sredstava	1 aktivnost; 5% sredstava

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Društvo Crvenog križa Istarske županije je u 2025. godini provodilo svoje administrativno – koordinativne funkcije prema lokalnoj, županijskoj i nacionalnoj razini sukladno planu.

Organiziran je prihvati i distribucija humanitarne pomoći za raseljene osobe; posudba opreme za sanaciju šteta od materijalnih nepogoda (u Medulinu i Premanturi); provedeni su programi u cilju jačanja organizacije mladih; međužupanijska i međunarodna suradnja s društvima Crvenog križa iz okruženja; javnih ovlasti DCK (prva pomoć, darivanje krvi te službe traženja. Prikazana je prezentacija s aktivnosti edukacije djece vrtića u Poreču, tečaja za osnovnu jedinicu koja se održala u Kontiji, dežurstava na kopnu i vodi. Prikazan je graf iz kojeg je razvidno da je prošla godina bila rekordna u broju prikupljenih doza krvi s preko 600 novih darivatelja. Tijekom godine održavani su sastanci koordinacije ravnatelja na razini države i koordinacije na razini županije. Društvo Crvenog križa provodilo je i dodatne aktivnosti vezane uz promociju zdravlja, prevenciju i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti i zaštite mentalnog zdravlja sukladno županijskim javnozdravstvenim prioritetima. Učinak pojedinih aktivnosti procjenjuje se evaluacijskim upitnicima koje popunjavaju korisnici nakon provedenih aktivnosti.

Financijski plan Društva Crvenog križa Istarske županije za 2025. godinu i njegove Izmjene i dopune te Financijsko izvješće za 2025. godinu usvojeni su na sjednicama Skupštine Društva. Prilikom provedene kontrole namjenskog utroška od strane Upravnog odjela, ukazano je na potrebu dopunjavanja planova odgovarajućim pokazateljima na razini aktivnosti odnosno pojedinih programa, te su predstavnici CK prihvatili preporuku.

3.4. Zaštita žrtava i prevencija nasilja u obitelji (A510105)

Ženama žrtvama obiteljskog nasilja i njihovoj djeci osigurava se sveobuhvatna pomoć i podrška koja obuhvaća: SOS telefon; psihosocijalnu, psihološku i pravnu podršku; smještaj u sklonište i hitni smještaj. Planiranim sredstvima plaćaju se troškovi zaposlenika i materijalni troškovi a dio financijskih sredstava usmjerava se u preventivne aktivnosti (rad s mladima) te u informiranje i senzibilizaciju javnosti o pojavi nasilja u partnerskim vezama i obitelji. Osim Istarske županije, ove programe sufinanciraju i gradovi i općine s područja Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici

2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Broj korisnika/ka smještaja u Sigurnoj kući	20	20	22
Broj korisnika/ka savjetovanja	50	60	57

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Osigurana je besplatna psihosocijalna, psihološka i pravna podrška te hitni smještaj i smještaj u skloništa za žene žrtve obiteljskog nasilja i njihovu djecu. U 2025. godini ostvareno je ukupno 650 kontakata sa 71 korisnicom. Telefonska linija (SOS telefon) za žene žrtve nasilja bila je otvorena za pozive svakim radnim danom od 8-14 sati (uz osigurano dežurstvo i izvan radnog vremena) te je ostvareno ukupno 87 kontakata sa 57 korisnica. Za sva nadležna tijela koja su, po Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji dužna djelovati, dežurne djelatnice bile su dostupne 24 sata.

U cilju prevencije nasilja i edukacije mladih održano je 5 diskusijskih radionica namijenjenih učenicima srednjih škola (170 učesnika). Distribuirano je 625 primjeraka promotivnog materijala, tiskani i elektronski a ostvareno je i 16 promotivnih gostovanja u medijima. S ciljem jačanja kapaciteta stručnjaka održano je 12 predavanja (edukacija i supervizija).

3.5. Socijalna skrb – ostali programi i projekti (A510111)

Planiraju se sredstva za plaćanje troškova zaposlenika i materijalne troškove neophodne za provođenje usluga/programa: pomoći u kući (obavljanje kućnih poslova; održavanje osobne higijene; zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba; organiziranje prehrane - priprema ili nabava i dostava gotovih obroka); usluga rane intervencije, psihosocijalne podrške i rehabilitacije djece s teškoćama u razvoju; za pomoć djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi nakon izlaska iz ustanove kao i za potpore koje se putem javnog natječaja dodjeljuju udrugama i drugim provoditeljima koji doprinose unaprjeđenju kvalitete i razvoju socijalnih usluga.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Broj financiranih i realiziranih projekata kojima se zadovoljavaju potrebe u zajednici (putem javnog natječaja i direktnim ugovaranjem)	30	38	38

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Direktnim ugovaranjem s pružateljima usluga odnosno provoditeljima programa ili jedinicama lokalne samouprave osigurano je financiranje usluga pomoći u kući i organiziranih dnevnih aktivnosti za starije osobe, socijalne usluge i osiguravanje pristupačnosti za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom; a putem javnog natječaja ugovoreno je sufinanciranje projekata koje provode organizacije civilnog društva.

Direktno su ugovoreni programi pružanja usluga „pomoć u kući“ (7) za područje Pazinštine, Buzeštine, Labinštine, Bujštine i Puljštine. Osim toga s Dnevnim centrom za rehabilitaciju Veruda – Pula ugovoreni su programi u okviru kojih se pružaju usluge rane intervencije, odgoja i obrazovanja, psihosocijalne podrške te poludnevnog boravka – u Puli i Poreču za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom; osigurana je i financijska pomoć djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi u osamostaljivanju nakon izlaska iz ustanove – Centra za pružanje usluga u zajednici Ruža Petrović; isplaćena su sredstva za financiranje nabave prilagođenih vozila za osobe s invaliditetom smanjene pokretljivosti.

Putem javnog natječaja za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi – područje unaprjeđenje socijalnog blagostanje građana Istarske županije odobreno je sufinanciranje 26 projekata i to: za usluge i aktivnosti u zajednici usmjerene prema osobama u najvećem riziku od socijalne isključenosti (16 projekata); za jačanje kompetencija pružatelja

socijalnih usluga i osnaživanje stručnjaka koji rade sa ciljanim korisničkim skupinama (3 projekta); za edukaciju i senzibilizaciju zajednice za specifične probleme osoba s invaliditetom i /ili djece s teškoćama u razvoju (3 projekta); za poboljšanje pristupačnosti okruženja za osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti (1 projekt); te za socio-zdravstvenu podršku borcima NOR-a i braniteljima domovinskog rata (3 projekta).

Detaljno izvješće o realizaciji aktivnosti i namjenskom utrošku opisuje se u godišnjem Izvješću o provedbi Plana provedbe i financiranja socijalnih programa i projekata za 2025. godinu.

3.6. Kontrola i edukacija pružatelja socijalnih usluga (A510117)

Planirana sredstva se, sukladno obvezi iz Zakona o socijalnoj skrbi, osiguravaju za:

- naknade imenovanim članovima povjerenstava za utvrđivanje ispunjenosti mjerila za pružanje socijalnih usluga u Istarskoj županiji
- naknade za kontrolu pružatelja socijalnih usluga kojima je Istarska županije donijela rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga
- organiziranje edukacija za pružatelje socijalnih usluga

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Broj provedenih kontrola pružatelja socijalnih usluga	28	20	0 (obrazloženo u tekstu)
Broj održanih edukacija za pružatelje socijalnih usluga	1	1	2
Broj izdanih rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga	20	30	15

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

U 2025. godini obveza kontrole pružatelja socijalnih usluga formalno nije provedena, ali je proveden veoma detaljan proces utvrđivanja ispunjenosti mjerila za pružanje socijalnih usluga sukladno Pravilniku o mjerilima za pružanje socijalnih usluga. Naime, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, pružatelji socijalnih usluga kojima je Istarska županija prethodno izdala Rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta, bili su u obvezi u propisanom roku predati zahtjev za re-licenciranje odnosno ponovno utvrđivanje ispunjenosti mjerila sukladno važećim propisima. U predmetnim postupcima se utvrđuje ispunjenost mjerila u pogledu zaposlenika, mjerila prostora i opreme, te ostali tehnički, zdravstveni i ekološki uvjeti, kroz uvid u dokumentaciju s dokazima o ispunjenju mjerila i izlaskom na očevid na teren od strane stručnog Povjerenstva. Ukoliko se utvrdi da pružatelj ne ispunjava mjerila, na temelju utvrđenih nedostataka, pružateljima se određuje rok za njihovo otklanjanje. Zaprimito je 28 zahtjeva za donošenje Rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga, od čega je 23 zahtjeva za re-licenciranje postojećih pružatelja, 4 zahtjeva novih pružatelja (za socijalne usluge za korisničku skupinu beskućnika i starije osobe) te 1 zahtjev za povećanje kapaciteta. Obavljeno je 27 očevida na ukupno 32 lokacije na području cijele IŽ za ukupno 50 socijalnih usluga. Doneseno je 15 rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga, 1 rješenje o obustavi postupka dok su na zahtjev pružatelja donesena 2 rješenja o prestanku pružanja socijalnih usluga. 21 predmet je još u radu, s obzirom da su očevidima utvrđene neusklađenosti pružatelja sa Pravilnikom o mjerilima, te su rokovi za otklanjanje nedostataka u tijeku. Imenovanim članovima Povjerenstva za utvrđivanje ispunjenosti mjerila za pružanje socijalnih usluga isplaćena je pripadajuća naknada za rad.

Za pružatelje socijalnih usluga u (su)organizaciji Istarske županije organizirana je edukacija putem stručnog Gerontološkog skupa (u Labinu); stručnog skupa pod nazivom "Snaga odnosa: suvremeni izazovi i alati za stručnjake pomagače" (u Puli).

3.7. Pomoć Gradu Pazinu – izgradnja doma za starije osobe (A510112)

Temeljem Sporazuma o davanju kapitalne pomoći Gradu Pazinu za otplatu kredita za izgradnju i opremanje Doma za starije i centra za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga Pazin sklopljenog u svibnju 2020. godine, osiguravaju se sredstva za navedenu namjenu i isplaćuju Gradu Pazinu kvartalno, odnosno temeljem obračuna obveze.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća 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 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
povećan kapacitet usluga smještaja u domovima za starije osobe na području Grada Pazina	52	52	52
pravovremeno plaćene obračunate obveze za otplatu kredita	-	podmirene sve obračunate obveze	podmirene sve obračunate obveze

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Gradu Pazinu isplaćena su sredstva sukladno dostavljenom zahtjevu i potpisanom Sporazumu o davanju kapitalne pomoći za otplatu kredita za izgradnju i opremanje doma za starije osobe.

3.8. Pomoć Gradu Labinu – izgradnja doma za starije osobe (A510113)

Temeljem Sporazuma o davanju kapitalne pomoći Gradu Labinu za otplatu kredita za izgradnju i opremanje Doma za starije osobe u Labinu sklopljenog u svibnju 2020. godine, osiguravaju se sredstva za navedenu namjenu i isplaćuju Gradu Labinu kvartalno, odnosno temeljem obračuna obveze.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća 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 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
povećan kapacitet usluga smještaja u domovima za starije osobe na području Grada Labina	50	50	50
pravovremeno plaćene obračunate obveze za otplatu kredita	-	podmirene sve obračunate obveze	podmirene sve obračunate obveze

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Gradu Labinu isplaćena su sredstva sukladno dostavljenom zahtjevu i potpisanom Sporazumu o davanju kapitalne pomoći za otplatu kredita za izgradnju i opremanje doma za starije osobe.

3.9. Pomoć Gradu Buzetu – izgradnja doma za starije osobe (A510115)

Temeljem Sporazuma o davanju kapitalne pomoći Gradu Buzetu za otplatu kredita za dogradnju i rekonstrukciju Doma za starije osobe u Buzet sklopljenog u studenom 2021. godine, osiguravaju se sredstva za navedenu namjenu i isplaćuju Gradu Buzetu kvartalno, odnosno temeljem obračuna obveze.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
povećan kapacitet usluga smještaja u domovima za starije osobe na području Grada Buzeta	86	86	86
pravovremeno plaćene obračunate obveze za otplatu kredita	-	podmirene sve obračunate obveze	podmirene sve obračunate obveze

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Gradu Buzetu isplaćena su sredstva sukladno dostavljenom zahtjevu i potpisanom Sporazumu o davanju kapitalne pomoći za otplatu kredita za dogradnju i opremanje doma za starije osobe.

3.10. Kapitalni projekt: Pomoć Općini Medulin za Centar za starije osobe Medulin (K510118)

Istarska županija i Općina Medulin potpisale su Pismo namjere o ostvarivanju suradnje na realizaciji projekta „Izgradnja Centra za starije osobe Medulin“ u svrhu međusobne suradnje, s ciljem izgradnje i opremanja Centra za starije osobe Medulin, koji se gradi na k.č.br. 862/60 k.o. Medulin u vlasništvu Općine Medulin i izgradnjom kojeg će se osigurati kapacitete za smještaj starijih osoba koje su funkcionalno ovisne o pomoći druge osobe i čije se potrebe ne mogu zadovoljiti na razini kuće ili lokalne zajednice, te pružanje izvaninstitucijskih usluga u zajednici, kojima je svrha omogućiti što duži ostanak starije osobe u svome domu.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
isplaćena sredstva u cijelosti	-	isplaćena sredstva	-
nabavljena oprema za rad Centra za starije osobe	-		-

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Skupština Istarske županije je na sjednici 11. prosinca 2025. godine donijela Odluku o sklapanju Sporazuma o ostvarivanju suradnje na realizaciji projekta „Izgradnja Centra za starije osobe Medulin“ kojim se Istarska županije obvezuje osigurati sredstva iz Proračuna u iznosu od 350.000,00 eur, a kojima će se, realizirati nabava opreme, sitnog inventara, kuhinjskog inventara, medicinskih pomagala (dizalice, aparati za dezinfekciju noćnih posuda i sl.), računalne opreme te ostalih troškova do potpune funkcionalnosti Centra za starije osobe Medulin. Centar za starije osobe će imati kapacitet smještaja za 92 korisnika, a cijelim projektom obuhvaćene su i izvaninstitucionalne usluge za više od 200 korisnika. Obzirom da se u 2025.g. primijenio novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu, sredstva koja su isplaćena Općini Medulin u siječnju 2026. godine, nisu prikazana kao trošak u izvršenjima za 2025.g. već će isti biti prikazani u izvršenjima za 2026.g.

4. **NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U DZSO ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA**
Program obuhvaća investiciju rekonstrukcije Depandanse doma za starije osobe Alfredo Štiglić u Puli, na lokaciji Mažuranićeva 10 koja je u cijelosti završena u 2024. godini i kojom su uređeni smještajni kapaciteti za ukupno 40 korisnika (povećanje za 22 mjesta) te investiciju dogradnje i rekonstrukcije objekta Doma za starije osobe Alfredo Štiglić, 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 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Broj ukupno povećanih smještajnih kapaciteta	153	153	112*
Stupanj realizacije investicije na lokaciji Krležina 33	30% investicije (radovi)	60% investicije (radovi)	40% investicije (radovi)

*zbog radova na objektu privremeno je smanjen broj korisnika usluge smještaja

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

U skladu sa planiranom dinamikom, tijekom 2025. godine provodili su se radovi na dogradnji i rekonstrukciji objekta Doma za starije osobe Alfredo Štiglić na lokaciji Krležina 33 u Puli (novi smještajni kapacitet od 88 novih mjesta), te je planirani završetak radova na ljeto 2026. godine. U svrhu realizacije ove investicije provedene su sljedeće aktivnosti: koordinacija investicije s voditeljem projekta, ravnateljicom, nadzorom i izvođačima radova; priprema akata iz nadležnosti Upravnog odjela potrebnih za provedbu investicije; priprema i izdavanje zahtjeva nadležnom Upravnom odjelu za sudjelovanje u postupcima nabave radova i usluga sukladno Planu nabave; praćenje izvršenja ugovora o radovima i uslugama; zaprimanje računa i privremenih situacija za obavljene radove i usluge; ovjera računa i privremenih situacija te izrada naloga za njihovo plaćanje. Tijekom 2025. godine Domu za starije osobe A. Štiglić pružena je kontinuirana stručna i financijska podrška tijekom provedbe investicije.

5. **NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE**

5.1. **Prioritetna područja Plana za zdravlje i socijalno blagostanje (A610158)**

Temeljem javnog natječaja (uglavnom udruga te JLS-a i drugih proračunskih korisnika) i direktnim ugovaranjem raspoređuju se sredstva za projekte iz prioriternih područja Plana za zdravlje i Socijalnog plana. Novo izabrani javnozdravstveni prioriteti na području promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti u Istarskoj županiji za plansko razdoblje od 2025. do 2027. godine jesu promicanje i unaprjeđenje mentalnog zdravlja radno aktivne populacije; promicanje i unaprjeđenje mentalnog zdravlja djece i mladih s posebnim naglaskom na ekranizam te prevencija i liječenje debljine s posebnim naglaskom na debljinu djecu.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

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 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Broj financiranih i realiziranih projekata kojima se zadovoljavaju ciljevi Plana za zdravlje IŽ u polju zdravstva – prioriteta područja, a koji su izabrani putem javnog natječaja (prvenstveno projekti udruga)	12	20	10
Broj ustanova u kojima se sufinanciraju i provode programi dodatnih mjera zdravstvene zaštite (drugih osnivača)	6 ustanova (3 doma za starije osobe i 3 doma za odrasle osobe)	6 ustanova (3 doma za starije osobe i 3 doma za odrasle osobe)	6 ustanova (3 doma za starije osobe i 3 doma za odrasle osobe)
Izrađeno izvješće Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje za 2024. godinu s detaljnim pokazateljima	Izrađeno izvješće	2 izvješća	1 izvješće

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Osigurana su financijska sredstva i ugovorene aktivnosti koje će u svrhu implementacije Plana za zdravlje i socijalno blagostanje za 2025. godinu provoditi proračunski korisnici IŽ te udruge i ustanove drugih osnivača u 2025. godini. Temeljem javnog natječaja ugovoreni su projekti iz prioriternih područja Mentalno zdravlje radno aktivne populacije, Mentalno zdravlje djece i mladih s posebnim naglaskom na ekranizam i Prevencija i liječenje debljine s posebnim naglaskom na debljinu djece adolescenata – 10 projekata.

U 2025. godini ugovoreni su i provedeni programi dodatnih mjera zdravstvene zaštite kojima se osigurava dolazak liječnika opće medicine i liječnika specijalista u ukupno 6 ustanova socijalne skrbi – domova za starije osobe (JLS) i domovima za odrasle osobe (osobe s mentalnim teškoćama) na području Istarske županije. Kroz navedene programe, korisnicima se osigurava bolja dostupnost zdravstvenih usluga i kontinuitet u praćenju od strane liječnika primarne i/ili specijalističke zdravstvene zaštite.

6. NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKT IZRADA SOCIJALNOG PLANA IŽ

6.1. Provedba projekta Izrada socijalnog plana IŽ (T921801)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi planirana je izrada socijalnog plana za područje Istarske županije za period 2025.-2027. Plan će se izraditi po novoj metodologiji propisanoj

pravilnikom, a obuhvatit će analizu kapaciteta, dostupnost pružatelja socijalnih usluga, analizu potreba i specifične ciljeve razvoja institucionalnih i izvaninstitucionalnih socijalnih usluga. Izrada socijalnog plana bit će povjerena vanjskim suradnicima a koordinaciju aktivnosti na izradi provodit će službenici Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, te su i proračunska sredstva planirana tako da obuhvaćaju trošak vanjske usluge za prikupljanje i obradu podataka, izradu plana i edukaciju članova Savjeta za socijalnu skrb i djelatnika Istarske županije. 85% troškova projekta sufinancira se iz Europskog socijalnog fonda, dok je obavezan iznos sufinanciranja iz Proračuna Istarske županije 15% ukupnog iznosa troškova.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici

2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
izrađen socijalni plan Istarske županije po jedinstvenoj metodologiji propisanoj pravilnikom	0	1	1
broj članova savjeta za socijalnu skrb i djelatnika JP(R)S koji sudjeluju na edukacijama	0	12	12
provedeno praćenje i evaluacija ciljeva i mjera županijskog socijalnog plana	0	0	0

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Za provedbu projekta „Izrada socijalnog plana Istarske županije“ osigurana su bespovratna financijska sredstva iz Europskog socijalnog fonda plus – Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027 (85%) te je provedena javna nabava u svrhu izbora najpovoljnijeg ponuditelja za njegovu izradu. O provedenim aktivnostima redovito se izvještavalo nadležno kontrolno tijelo – Hrvatski zavod za zapošljavanje.

U 2025. godini izrađen je Socijalni plan Istarske županije 2025. do 2027., ključni strateški dokument za sve dionike koji djeluju u području socijalne skrbi i doprinose podizanju kvalitete života građana, te jednoglasno usvojen od strane vijećnika Skupštine Istarske županije. Proces izrade socijalnog plana je bio veoma intenzivan, a sudjelovali su članovi Savjeta za socijalnu skrb IŽ (čija je nadležnost predlaganje Socijalnog plana), predstavnici JLS i pružatelja socijalnih usluga te sustava zdravstva, civilnog sektora i ostalih relevantnih sustava. Sa Savjetom je održano ukupno 5 sastanaka, 3 konzultacije u širem sastavu, te održano 16 sati edukacije o socijalnom planiranju. U svibnju je održana završna konferencija projekta na kojoj su svim ključnim dionicima prezentiran završni dokument. Ovaj županijski socijalni plan po prvi put izrađen je po novoj jedinstvenoj nacionalnoj metodologiji, povezuje različite dionike sustava socijalne skrbi (ustanove, udruge, JLS, ministarstva) u cilju sprječavanja socijalne isključenosti i materijalne deprivacije.

USTANOVE U ZDRAVSTVU

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA

1. NAZIV PROGRAMA: OSNOVNA DJELATNOST ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA (6502)

1.1. Provođenje zdravstvene zaštite (A650201)

U cilju pružanja potrebne, dostupne, ujednačene i kontinuirane zdravstvene zaštite u skladu sa mrežom javne zdravstvene službe na području Istarske županije provode se aktivnosti zdravstvene zaštite. Kako bi se osigurala kvalitetna i kontinuirana zdravstvena zaštita svim pacijentima, prilikom odlaska koncesionara preuzimaju se, uređuju i opremaju ordinacije, organizira se rad posebnog dežurstva. Ono što podrazumijeva aktivnost provođenja zdravstvene zaštite jest organizacija i raspored rada u djelatnostima primarne i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite, medicinsko-biokemijskih laboratorija, medicine rada, zdravstvene njege u kući, patronaže, liječenja u stacionaru s palijativnom skrbi, hemodijalizu i ljekarničku djelatnost. Na dan 31.12.2025. g. u ovoj aktivnosti zaposleno je 497 djelatnika. Ugovorena sredstva HZZO za obavljanje stacionarne djelatnosti nisu dostatna za pokrivanje troškova poslovanja. Cijena BO dana dugo vremena nije se usklađivala s rastom troškova hladnog pogona (plaće, struja, komunalne usluge...) te tržišnih cijena ostalih usluga (namirnice, praonice, kuhani obroci...) zbog čega se navedena djelatnost konstantno suočava s financijskim gubitkom poslovanja. Istarska županija prepoznala je važnost dostupne i kvalitetne skrbi svim stacionarnim pacijentima te je u 2025. godini sufinancirala troškove poslovanja stacionarne djelatnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2025.
Broj PZZ timova	106	110	110 (preuzeta 3 tima obiteljske med. i 1 tim ginekologije nakon odlaska zakupaca u mirovinu)
Broj SKZZ djelatnosti / timova	10 / 25	10 / 25	9 / 23 gubitak ortodoncije u mreži
Broj sestara patronaže i zdravstvene njege u kući	51	51	49 (2 poseban standard) Mirovina dva djelatnika patronaže
Broj timova medicine rada	2	2	2
Broj medicinsko-biokemijskih laboratorija	5	5	5
Sufinanciranje stacionarne djelatnosti IŽ	0	Sufinanciranje rada medicinskog osoblja na stacionarima	Zahvaljujući dodijeli sredstava Istarske županije u iznosu od 64.051 eura, sufinanciran rad medicinskog osoblja koje je u 2025. g. skrbilo za 980 pacijenata

1.2. Osiguranje funkcionalnosti (A650202)

Poslovi na održavanju zgrada i opreme, zamjeni dotrajale medicinske i ostale opreme novom, preduvjet su za osiguranje funkcionalnosti kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite. Aktivnost obuhvaća obavljanje svih stručno-administrativnih i pomoćnih poslova radi optimalnog funkcioniranja ustanove. U ovu je aktivnost uključeno 129 djelatnika.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2025.
Osiguran kontinuitet	Uspješno obavljeni svi opći i pomoćni poslovi	Uspješno obavljeni svi opći i pomoćni poslovi	Uspješno obavljeni svi opći i pomoćni poslovi

pružanja zdravstvene zaštite	radi pravovremenog tijeka pružanja zdrav. zaštite	radi pravovremenog tijeka pružanja zdrav. zaštite	radi pravovremenog tijeka pružanja zdrav. zaštite.

1.3. Provođenje palijativne skrbi s posudionicom medicinskih pomagala (A650203)

Palijativna skrb je cjelovit pristup koji ima za cilj unaprijediti kvalitetu života osoba suočenih s teškim i neizlječivim bolestima, kao i pružiti podršku njihovim obiteljima. Obuhvaća zdravstvenu, psihološku, socijalnu i duhovnu podršku, s ciljem ublažavanja patnje i očuvanja dostojanstva pacijenta. Osnovna ideja palijativne skrbi je pružanje potrebne pomoći bez obzira na mjesto boravka bolesnika, bilo u vlastitom domu ili zdravstvenoj ustanovi, uz stalno nastojanje da se održi što viša kvaliteta života sve do njegova kraja. Ova aktivnost započela je 2011. godine u sklopu „Projekta izvanbolničke palijativne skrbi u Istarskoj županiji“, dok se od 2017. godine financira i putem ugovornog odnosa s HZZO-om. Uz ugovorene timove palijativne skrbi, u cilju pružanja što kvalitetnije usluge pacijentima, uključuju se i vanjski suradnici različitih specijalnosti, poput neurologa, kirurga, psihijataru i socijalnih radnika, čiji se rad financira iz sredstava Istarske županije. Neprekidna dostupnost skrbi osigurana je i kroz pripravnost tijekom vikenda i blagdana. Kako bi se dodatno olakšala svakodnevica teško bolesnih pacijenata na kućnoj njezi i njihovih obitelji, organizirana je posudionica medicinskih pomagala. Ona omogućuje besplatno korištenje potrebne opreme poput bolničkih kreveta, hodalica, invalidskih kolica, koncentratora kisika i sličnih pomagala, uz stalnu suradnju s drugim ustanovama i udrugama na području 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 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2025.
Broj pruženih usluga palijativnih timova i broj palijativnih pacijenata u skrbi	18.000 usluga / 400 pacijenata	19.000 usluga / 400 pacijenata	25.130 postupaka/ 623 pacijenata
Broj izdanih pomagala u posudionici	400	420	435 posudbi te nabavljeno dodatnih 15 električnih kreveta za posudionicu

1.4. Zdravstvena zaštita turista (A650205)

U okviru aktivnosti zdravstvene zaštite turista tijekom turističke sezone organiziraju se dodatne ambulante kako bi se osigurala pravovremena i dostupna zdravstvena skrb za posjetitelje. S obzirom na to da je Istarska županija prepoznata kao izrazito atraktivna turistička destinacija, broj stranih gostiju u sezoni značajno raste, čime potreba za ovim oblikom zdravstvene zaštite dobiva poseban značaj za cijelu županiju. Turističke ambulante organizirane su u ispostavama Poreč, Pula, Rovinj i Umag dok je u ispostavi Labin dodatno reorganiziran rad obiteljskih ambulanti, a u suradnji s privatnim praksama obiteljske medicine kako bi se osigurao prihvati svih turista koji su zatražili liječničku pomoć. Provedba ove aktivnosti sufinancira se sredstvima Ministarstva turizma, Ministarstva zdravstva te Turističkih zajednica jedinica lokalne samouprave. U 2024. godini turističke su ambulante po prvi put ugovorene s HZZO-om, čime je stranim turistima koji posjeduju EKZO karticu omogućeno ostvarivanje prava na besplatnu zdravstvenu zaštitu tijekom boravka u turističkoj sezoni. U radu turističkih ambulanti sudjeluju djelatnici Istarskih domova zdravlja (u redovnom i prekovremenom radu), liječnici iz privatnih praksi temeljem ugovora o poslovnoj suradnji te zdravstveni djelatnici drugih ustanova putem burze rada.

Kako većina turista posjeduje EKZO kartice, a cijene postupaka po cjeniku HZZO prilično su niske, turističke su ambulante evidentirale male prihode od strane HZZO-a te bi ovakav oblik poslovanja bez sufinanciranja ostalih sudionika bio financijski neodrživ.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.4. Osiguranje uvjeta za pružanje zdravstvene zaštite turistima
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2025.
Broj pregledanih turista	9.000	10.000 pacijenata	Otvorene 4 turističke ambulante u ispostavama Pula, Rovinj, Poreč i Umag te su se dodatnom organizacijom rada timova obiteljske medicine u ispostavi Labin također primali turisti. Ukupno pregledano 8.304 turista.

1.5. Sufinanciranje administratora (A650209)

Uvođenje administratora u Istarske domove zdravlja postaje sve nužnije zbog sve većeg administrativnog opterećenja koje utječe na medicinsko osoblje. Administratori preuzimaju zadatke poput zakazivanja termina, vođenja evidencija i upravljanja komunikacijom s pacijentima, čime značajno rasterećuju medicinske djelatnike i omogućuju im da se u većoj mjeri posvete izravnoj skrbi za pacijente. Ovakva organizacija rada dovodi do povećane operativne efikasnosti, smanjenja vremena čekanja pacijenata i poboljšanja zadovoljstva pruženom uslugom. Implementacija administratora također unapređuje komunikaciju unutar tima i s pacijentima. Uvođenje administratora omogućuje domovima zdravlja da se učinkovitije nose s izazovima modernog zdravstvenog sustava, poboljšavajući pristup skrbi, kvalitetu usluga i uvjete rada zdravstvenog osoblja. Kontinuirana podrška i razvoj administrativnih procesa donose dugoročne koristi kako za pacijente, tako i za timove zdravstvenih djelatnika, a ulaganje u administrativnu podršku postaje ključno za održavanje visokih standarda skrbi i efikasnosti u zdravstvenom sustavu.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2025.
Broj zaposlenih administratora	10	15	Tijekom 2025. g. ukupno 14 administratora bilo je zaposleno u djelatnostima: medicinsko - biokemijskog laboratorija (5 administratora), ordinacijama obiteljske medicine (3 administratora), radiološkoj djelatnosti (1 administrator), 1 administrator na djelatnosti medicinsko-biokemijskog laboratorija te djelatnosti radiologije ispostava Pazin, 2 administratora obavljali su poslove svih zdravstvenih djelatnosti ustanove te 2 administratora na porti glavne zgrade ispostava Poreč i glavne zgrade ispostava Pula. U 2025. g. utrošen je cjelokupan iznos ugovorenih sredstava (105.000,00 eura).

1.6. Energetska obnova zgrade (K650208)

Aktivnost „Energetska obnova zgrade“ obuhvaća izradu cjelovite projektno-tehničke dokumentacije potrebne za provedbu energetske obnove objekta Zdravstvene stanice Veruda u Puli. Riječ je o ključnom koraku koji predstavlja osnovu za planiranje i provedbu svih budućih zahvata. Energetska obnova uključuje mjere usmjerene na povećanje energetske učinkovitosti, smanjenje potrošnje energije i optimizaciju troškova grijanja, hlađenja i električne energije, čime se dugoročno unapređuju uvjeti rada uz uštedu režijskih troškova objekta. Izrađena projektna dokumentacija omogućuje pravovremenu i usklađenu provedbu aktivnosti u skladu sa

zakonskim i tehničkim zahtjevima te osigurava transparentan i učinkovit pristup realizaciji projekta s dugoročnim koristima za ustanovu.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.3. Osiguranje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2025.
Izrada projektne dokumentacije za energetske obnovu	0	Izrađena projektne dokumentacija	Izrađena projektne dokumentacija sukladno važećim propisima i standardima, u koordinaciji s projektantima i stručnim timom, kojom su planirani zahvati za unapređenje energetske učinkovitosti zgrade. Ugovorena sredstva utrošena u cijelosti u iznosu od 32.500 eura

2. NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVENE USTANOVE – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE (šifra 4201)

- 2.1. Tekuće i investicijsko održavanje (A420101)
- 2.2. Investicijsko ulaganje (K420102)
- 2.3. Informatizacija zdravstvene djelatnosti (K420103).

Obrazloženje aktivnosti

Istarski domovi zdravlja temeljem utvrđenog popisa prioriteta za tekuće i investicijsko održavanje, investicijska ulaganja te informatizaciju zdravstvene djelatnosti, financiranih iz decentraliziranih sredstava, provodi postupke nabave u skladu s važećim stručnim i zakonskim standardima. Cilj ovih aktivnosti je ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku te informatičku opremu, kako bi se osigurao kontinuitet i kvaliteta 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 (2025.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2025.
Realizacija popisa prioriteta	Usvojen popis prioriteta	Popis prioriteta iz decentraliziranih funkcija u cijelosti realiziran	U cijelosti realiziran popis prioriteta u iznosu 728.228 eura. Nabavljena oprema prijeko potrebna za omogućavanje kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite poput: 1 kom uređaj za digitalno ekstraoralno snimanje zuba, 2 kom EKG uređaja, 2 kom stomatoloških stolica, 3 kom DR panel za RTG uređaj, 2 autoklava, 15 koma boca za kisik, 7 kom polimerizacijskih lampi, nova informatička oprema (25 računala, 3 laptopa, 20 monitora, 18 multifunkcijskih uređaja...) itd. Također obavljeni su veći radovi na održavanju građevinskih objekata: zamjena aluminijske bravarije u isp. Pazin, popravak krova isp. Pula i Rovinj itd.

3. NAZIV PROGRAMA: RAZVOJ I ULAGANJE (šifra 4214)

- 3.1. Izgradnja nove zdravstvene stanice u Vodnjanu – otplata kredita (K421102)

Aktivnost izgradnje nove zdravstvene stanice u Vodnjanu obuhvaća otplatu kredita u ukupnom iznosu od 3.049.620 kn (404.754 EUR), ugovorenog na razdoblje od sedam godina, a čija su sredstva iskorištena za realizaciju projekta izgradnje zdravstvene stanice u Vodnjanu. Sukladno sporazumu s Istarskom županijom Istarski domovi zdravlja sudjeluju u podmirenju dospjelih kreditnih obveza u jednakim udjelima. Iznos obračunatih kamata niži je od planiranog radi smanjenja postotka prinosa na trezorske zapise Ministarstva Financija RH za koje je kamata vezana.

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 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2025.
Pravovremena otplata kredita	Redovito podmirene rate kredita	Redovito podmirene rate kredita	Redovito plaćene dospjele rate kredita u iznosu 70.196,22 eura (kamate po kreditu 4.432,03 i glavnica 65.764,19)

3.2. Otplata kredita RTG digitalizacije (A421402)

Aktivnost otplate kredita za RTG digitalizaciju obuhvaća redovito podmirivanje dospjelih kreditnih obveza s pripadajućim kamatama za sredstva dobivena na ime obnove radiološke dijagnostike s digitalizacijom. Ukupan iznos kredita iznosi 862.698,25 EUR (6.500.000 kn), uz rok otplate od deset godina.

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 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2025.
Pravovremena otplata kredita	Redovito podmirene rate kredita	Redovito podmirene rate kredita	Redovito podmirene dospjele kamate po kreditu (23.886,24 eura) s pripadajućom glavnicom (87.769,44 eura)

3.3. Adaptacija stacionara Pazin – V. faza

Stacionarna djelatnost namijenjena je zbrinjavanju nepokretnih i teško pokretnih pacijenata, među kojima su često i palijativni bolesnici, kojima je potrebna kontinuirana, cjelodnevna zdravstvena skrb. U takvim uvjetima stručno osoblje osigurava pomoć i podršku u svakodnevnim dnevnim radnjama bolesnicima uključujući aktivnosti poput odijevanja, hranjenja, održavanja osobne higijene, zadovoljavanja osnovnih fizioloških potreba te provođenja fizikalne terapije. Provedbom V. faze adaptacije stacionara u Pazinu poboljšat će se prostorni uvjeti i funkcionalni raspored prostorija, što će doprinijeti većoj kvaliteti boravka korisnika te unaprijediti organizaciju i učinkovitost rada zdravstvenog osoblja.

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 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2025.
Realizacija ugovorenih radova	0	Završeni ugovoreni radovi	U 2025. godini na stacionaru u Pazinu obavljani su radovi postavljanja skele, rušenja stropa u ambulanti, pripreme za postavljanje gipsanih ploča, skidanje podnih i zidnih pločica u čajnoj kuhinji, kupaonici i wc-u te postavljanja 6 malih PVC prozora.

			Radovi su započeli sredinom prosinca 2025. godine te će se nastaviti u 2026. godini. Za početne radove u 2025. godini utrošeno je ukupno 23.245,95 eura.

4. NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE (6101)

4.1. Prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti - Kardiovaskularna prevencija i rehabilitacija (A610146)

Programi kardiovaskularne prevencije i rehabilitacije, kao i preventivne mamografije, provode se s ciljem sprječavanja i ranog otkrivanja kroničnih nezaraznih bolesti. Kardiovaskularne bolesti predstavljaju vodeći uzrok smrtnosti i invaliditeta u svijetu, a posebno zabrinjava njihov visok udio među radno aktivnim stanovništvom, gdje uzrokuju radnu nesposobnost, smanjenu produktivnost i narušenu kvalitetu života. Aktivnosti su podijeljene na dva glavna područja. Prevenciju kardiovaskularnih bolesti provode patronažne sestre kroz Savjetovalište za KV prevenciju, gdje se organiziraju edukacije, kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka tijekom 24 sata (KMAT), nordijsko hodanje i druge preventivne mjere. S druge strane, kardiovaskularnu rehabilitaciju provode fizioterapeuti koji rade s pacijentima upućenima iz KBC-a Rijeka, Thalassoterapije Opatija i Opće bolnice Pula. Program uključuje ciljane vježbe te praćenje vitalnih funkcija poput otkucaja srca i krvnog tlaka, s ciljem smanjenja oboljenja i poboljšanja kvalitete života. Ove aktivnosti već dugi niz godina sufinanciraju Istarska županija i Grad Poreč.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2025.
Broj sudionika KV prevencije i rehabilitacije	650	750	Broj novoupisanih osoba u KV savjetovalištu 1.163, broj obavljenih KMAT-ova 1.380, održano 18 grupa radionice hipertenzije (74 polaznika) i 8 radionica mršavljenja (66 polaznika). KV rehabilitaciju prošlo 120 pacijenata.

4.2. Prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti - Preventivne mamografije (A610146)

Maligne promjene dojki predstavljaju najčešći oblik malignih bolesti i vodeći su uzrok smrtnosti među ženama. Trenutno je najučinkovitiji način borbe s ovom bolešću rano otkrivanje putem preventivnih pregleda. Osnovna dijagnostička metoda za rano otkrivanje je mamografija, dok se, uz nju, koriste i dodatne metode poput ultrazvuka i magnetske rezonance, koje su posebno korisne kod žena sa gustom žljezdanom strukturom dojki. Zahvaljujući sufinanciranju Istarske županije, u listopadu 2023. g. nabavljena je mobilna mamografska jedinica, koja se sastoji od specijaliziranog vozila opremljenog najsuvremenijim 3D mamografskim uređajem, kao i suplementarne dijagnostičke metode ABUS (automatizirani ultrazvuk dojki). Prednost mobilne dijagnostičke jedinice je u tome što omogućava jednaku dostupnost svim ženama u Istarskoj županiji, bez potrebe za odlaskom u ispostave IDZ-a ili udaljene medicinske centre. Također, u studenom 2023. g. Grad Labin donirao je novi digitalni mamografski uređaj IDZ-u, koji će, uz mobilnu jedinicu i postojeći mamograf u ispostavi Pazin, dodatno povećati broj odaziva žena 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 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2025.
Broj obavljenih mamografija	850	900	Poslano 1.708 poziva za obavljanje pregleda; ukupno obavljeno 735 mamografija iz županijskog programa (odaziv 43%).

5. NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI IZNAD STANDARDA UGOVORENOG S HZZO (4204)

5.1. Zdravstvena zaštita iznad standarda (mrtvozorstvo, specijalisti – A420401)

Program izvan standardnih usluga omogućava pristup zdravstvenoj zaštiti i u područjima koja nisu obuhvaćena ugovorom s HZZO-om. U cilju pružanja višeg nivoa zdravstvene skrbi svojim stanovnicima, ovaj program sufinanciraju jedinice lokalne i regionalne samouprave. U sklopu aktivnosti mrtvozorstva vodi se evidencija i usklađuje raspored dežurstava liječnika mrtvozornika, uz nabavu i opskrbu potrebnim obrascima za mrtvozornike na razini cijele Istre.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2025.
Mrtvozorstvo – nabavljeni svi obrasci	Nabava mrtvozorničkih obrazaca i evidencija dežurstava mrtvozornika	Nabava mrtvozorničkih obrazaca i evidencija dežurstava mrtvozornika	Nabavljeni i distribuirani svi obrasci „Potvrda o smrti, dozvola za pokop i popratnica za prijevoz i obdukciju“. Vođene evidencije i poslan raspored rada / dežurstava liječnika mrtvozornika nadležnim ustanovama. Sredstva utrošena u cijelosti.

5.2. Projekt „Istra bez karijesa“ (A420402)

Oralno zdravlje djece u Hrvatskoj nalazi se pri samom dnu ljestvice među zemljama članicama EU, posebno u pogledu broja karijesa. S obzirom na zabrinjavajuće statistike, posljednjih godina povećava se fokus na podizanje svijesti o važnosti oralne higijene kod djece, prevenciji nastanka karijesa (s ciljem smanjenja KEP indeksa) te ublažavanju straha djece tijekom posjeta stomatologu što su glavni zadaci projekta "Istra bez karijesa". Oralno zdravlje ne samo da ima veliki utjecaj na kvalitetu života, već je i ključni dio cjelokupnog zdravlja svakog pojedinca te je brigu o oralnom zdravlju neophodno voditi od najranije dobi.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2025.
Broj pregledane djece	1.200	1.250	Broj pregledane i educirane djece veći od 1.500 uz snimak stanja KP indeksa u gradovima i naseljima Pula, Rovinj, Pazin, Poreč, Buje, Umag, Višnjan, Brtonigla, Opatlj, Medulin, Vodnjan, Fažana, Svetvinčenat, Vižinada i Žminj.

5.3. Onkološka terapija u PZZ (A420403)

Aktivnost Onkološka terapija u PZZ omogućava onkološkim bolesnicima primanje hormonalne, imuno i kemoterapije u mjestu njihovog stanovanja bez potrebe odlaska u OB Pula što osobito pogoduje bolesnicima koji žive u udaljenim dijelovima Istre te im je zbog prirode bolesti otežano stalno putovanje u bolnicu kako bi primili potrebnu terapiju. Zdravstveni djelatnici koji su

uključeni u davanje terapije educiraju se na odjelu onkologije u OB Pula, koji je uvijek dostupan za sva dodatna savjetovanja, kako bi se omogućila provedba ove aktivnosti.

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 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2025.
Broj pruženih usluga onkološkim pacijentima	100	120	U terapiju uključeno prosječno 10 onkoloških pacijenata mjesečno. Ukupno obavljeno 184 postupka (skidanje elastomerskih pumpi, ispiranje porta, davanje terapije, infuzije i davanje parenteralne prehrane na port)

5.4. Posebno pedijatrijsko dežurstvo (A420438)

Posebno pedijatrijsko dežurstvo organizirano je unutar hitne ambulate pri hitnom prijemu OB Pula, a aktivno je u vrijeme kada pedijatrijske ordinacije PZZ-a nisu dostupne, odnosno nedjeljom i praznicima. Osiguranje dostupnosti pedijatrijske zdravstvene skrbi ključno je za prevenciju i izbjegavanje potencijalnih prijetnji zdravlju i životu djece. U rad ove ambulate posebnog dežurstva uključeni su zdravstveni radnici Istarskih domova zdravlja, koncesionari te liječnici i medicinske sestre iz OB Pula čiju naknadu za rad sufinancira Istarska županija.

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 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2025.
Broj pregledane djece	Pružena zdravstvena zaštita svoj djeci koja su trebala zdravstvenu skrb nedjeljom i blagdanima	Pružena zdravstvena zaštita svoj djeci koja su trebala zdravstvenu skrb nedjeljom i blagdanima	Tijekom 2025. godine organizirano 64 pedijatrijskih dežurstava, tijekom svakog dežurstva u prosjeku je pregledano 30-ak djece.

5.5. Savjetovališta (A420439)

U okviru programa savjetovališta, koji je sufinanciran sredstvima Istarske županije, organiziran je i proveden rad Savjetovališta za kronične rane te Savjetovališta za neurološke bolesti.

U Savjetovalištu za kronične rane provode se aktivnosti usmjerene na unaprijeđenje skrbi za pacijente s ranama koje ne cijele unutar 6 do 8 tjedana, poput dekubitusa, potkoljeničnih ulkusa i dijabetičkog stopala. Niz je faktora koji uvjetuju nastanak kronične rane poput starosti bolesnika, dijabetesa, srčane insuficijencije, ateroskleroze, imunodefiscijencije, malnutricije, lijekova te metode tretmana. U praksi je uočeno da se liječenju kroničnih rana ne pristupa uvijek uz dovoljnu razinu stručnosti i u skladu s važećim preporukama. Provedbom projekta unaprijeđen je pristup skrbi i liječenju kroničnih rana, što je rezultiralo poboljšanjem kvalitete života pacijenata te racionalnijim korištenjem resursa zdravstvenog sustava.

U posljednjih 30 g. evidentiran je značajan porast obolijevanja od neuroloških bolesti koje su najčešće kronične nezarazne bolesti od koji obolijeva otprilike 15% populacije. Neurološke bolesti značajno narušavaju samostalnost pojedinca u obavljanju aktivnosti svakodnevnog života te posljedično smanjuju kvalitetu života. Posljedice neuroloških oboljenja su i razne fizičke poteškoće koje predstavljaju učestali razlog za gubitak radne sposobnosti kao i indikaciju za propisivanje ortopedskih i drugih pomagala te su najčešći razlog za traženje naknade za pomoć i njegu. Učestala pogoršanja oboljelih od neuroloških bolesti te akutni nastupi zbrinjavaju se u tijeku hospitalizacije kroz kurativno liječenje i početak rehabilitacije. Međutim, nerijetko

pacijent nakon otpusta iz bolnice prekida rehabilitaciju te tek unutar mjesec dana nakon otpusta nastavlja kontinuitet svog fizičkog oporavka. U cilju premošćivanja perioda do početka fizikalne terapije u kući, savjetovništvo za neurološke bolesti educira obitelj i pacijenta o jednostavnim postupcima rehabilitacije pokreta, koje mogu samostalno provoditi kod kuće ili uz pomoć člana obitelji.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2025.
Broj pacijenata u savjetovništvu za kronične rane	Početak rada savjetovništva	500	Tijekom 2025. g. obrađeno ukupno 22 pacijenata, provedene edukacije pacijenata o pravilnoj higijeni i toaleti rane, prehrani i revidiranju kronične terapije te kontroli boli i pravilnom korištenju analgetika. Kod 2 pacijenta otkriveni ranije neprepoznati komorbiditeti koji su obrađeni, smanjeno opterećenje vaskularne i ambulante za dijabetičko stopalo, povećana svjesnost pacijenata i zdravstvenih radnika o kompleksnosti kroničnih rana, zacijeljene kronične i akutne rane. Donacijom Hrvatske liječničke komore i sufinanciranjem Istarske županije nabavljen ABI uređaj. U rujnu 2025. g. dr. Đuherić sudjelovala kao predavač na međunarodnom kongresu Udruge za rane u Zagrebu.
Broj pacijenata u savjetovništvu za neurološke bolesti	Početak rada savjetovništva	150	Tijekom 2025. godine u sklopu savjetovništva prati se 70 obitelji, u konzultantski tim kao podrška oboljelima i njihovim obiteljima uključen je neurolog, medicinska sestra, radni terapeut i Centar podrške Pula. Održane su dvije edukacije za zdravstvene radnike i obitelji oboljelih te uspostavljen program vježbi za afaziju za korisnike savjetovništva. Edukacija djelatnika usmjerena je prema radnoj terapiji i svakodnevnoj fizičkoj aktivnosti.

6. NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKTI OD PRORAČUNSKIH KORISNIKA U ZDRAVSTVU (9202)

6.1. Projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medicine" (T920201)

Aktivnost projekta specijalističkog usavršavanja doktora medicine usmjerena je na osiguravanje kontinuiteta zdravstvene zaštite kroz uključivanje novog medicinskog kadra, posebice u situacijama odlaska liječnika u mirovinu ili prestanka ugovora o zakupu. U sklopu ove aktivnosti provode se specijalizacije odobrene 2018. godine te specijalizacije iz 2023. godine. Program obuhvaća sljedeća specijalistička područja: obiteljska medicina, pedijatrija, ginekologija, fizikalna medicina, medicina rada, interna medicina i klinička radiologija.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2025.

Broj liječnika na specijalizaciji	22	25	28 krajem 2025. godine završene 2 specijalizacije iz obiteljske medicine

6.2. Obnova i opremanje putem EU fondova (T920208)

Prijavom na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava iz EU fondova pod nazivom „Ulaganje u kapacitete za pružanje primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite (PZZ i SKZZ)“, koji je objavljen 16.05.2025. godine, predviđa se modernizacija i unapređenje liječničkih ordinacija kroz nabavu potrebne medicinske i druge opreme. Cilj ove aktivnosti je povećanje razine kvalitete, učinkovitosti i dostupnosti zdravstvenih usluga za korisnike.

CILJ USPJEŠNOSTI: 2.2.3. Osiguranje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2025.
Ukupan iznos dobivenih bespovratnih sredstava	0	Opremanje ordinacija u vrijednosti 100.000 eura	U tijeku je izrada i prikupljanje cjelokupne potrebne dokumentacije te priprema popisa prihvatljive opreme za PZZ i SKZZ sukladno stvarnim potrebama Ustanove. Rok prijavu za predaju projektnih prijava je 01.04.2026. g.

7. NAZIV PROGRAMA: PROGRAM MJERA ZA OSIGURAVANJE POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA (4215)

7.1. Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima (A421502)

Kontinuirani nedostatak medicinskog kadra predstavlja jedan od ključnih izazova na razini cijele države. Visoki troškovi stanovanja, kao i nedostatak smještajnih kapaciteta tijekom ljetnih mjeseci, dodatno otežavaju privlačenje zdravstvenih radnika na rad u Istru. S ciljem privlačenja deficitarnog medicinskog kadra, jedinice lokalne samouprave u suradnji s Istarskom županijom sudjeluju u sufinanciranju troškova privremenog smještaja, čime se osigurava kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite. Istarska županija sufinancira smještaj u iznosu od 300,00 eura mjesečno, dok gradovi i općine — Umag, Pazin, Rovinj, Pula, Vodnjan, Medulin, Labin, Kršan, Pićan, Raša i Sv. Nedelja — sudjeluju u sufinanciranju s iznosima od 50,00 do 300,00 eura mjesečno. Također, grad Umag dodatno doprinosi stavljanjem na raspolaganje stanova u vlasništvu grada zdravstvenim djelatnicima Istarskih domova zdravlja. Ova mjera prepoznata je od strane zaposlenika, što potvrđuje sve veći broj zahtjeva za sufinanciranjem stambenog zbrinjavanja.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2025.
Broj zdravstvenih djelatnika koji koriste mjeru stambenog zbrinjavanja po beneficiranim uvjetima	13	32	Smještaj 20 radnika sufinancirale JLS dok je 18 radnika sufinancirala Istarska županija

7.2. Stipendije za učenike (A421504)

Manjak zdravstvenih djelatnika dugogodišnji je izazov zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj. S ciljem očuvanja stabilnosti i dostupnosti zdravstvene skrbi, župan Istarske županije je u prosincu 2022. godine donio Program mjera usmjeren na osiguravanje potrebnih ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama. U sklopu navedenog Programa, aktivnost Stipendije za učenike predviđa dodjelu stipendija učenicima Medicinske škole Pula unutar školske godine pri čemu je jedan od nositelja provedbe ustanova Istarski domovi zdravlja. Cilj ove aktivnosti je potaknuti mlade da po završetku obrazovanja svoje prvo zaposlenje ostvare upravo u sustavu Istarskih domova zdravlja. Na taj način doprinosi se postupnom smanjenju opterećenja postojećeg kadra, osigurava se priljev novih, mladih zdravstvenih radnika te se dugoročno jača stabilnost sustava i osigurava kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2025.
Broj stipendiranih učenika	5	5	U 2025. g. nastavljeno je stipendiranje 5 učenika iz 2024. g. za razdoblje 01.-06.2025. godine sa iznosom od 250,00 eura mjesečno. Također u 2025. g. u stipendiranje su uključena još 2 učenika 4. i 5. godine Medicinske škole u Puli za stipendiranje razdoblje 09.2024.-06.2025. g. Sveukupno je stipendirano 7 učenika te je utrošen cjelokupan iznos ugovorenih sredstava od 12.500,00 eura

Stipendije za studente (A421508)

Zdravstveni sustav u Hrvatskoj već dulje vrijeme bilježi manjak obrazovanih i kvalificiranih zdravstvenih djelatnika. Kako bi se osigurao kontinuitet zdravstvene zaštite i privukao novi kadar, Istarska županija u sklopu Programa mjera za osiguranje potrebnih ljudskih resursa dodjeljuje stipendije redovnim studentima 4., 5. i 6. godine medicine. Stipendirani studenti, po završetku studija, započet će svoj profesionalni rad u Istarskim domovima zdravlja. Na ovaj način u zdravstvene ustanove dolazi svjež i obrazovani medicinski kadar, smanjuje se pritisak na aktualno osoblje te se osigurava dugoročna održivost i pouzdanost zdravstvenog sustava.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2025.
Broj stipendiranih studenata	0	10	U akademskoj godini 2024/2025. stipendirano je ukupno 8 studenata s mjesečnim iznosom stipendije od 1.000 EUR po studentu

7.3. Financijski bonus dobrodošlice (A421507)

Kao jedna od aktivnosti usmjerenih na privlačenje deficitarnih kadrova i povećanje atraktivnosti rada u Istarskim domovima zdravlja, djeluje aktivnost Financijski bonus dobrodošlice koji se sufinancira iz sredstava Istarske županije. Osnovni cilj ovog programa jest osigurati potreban broj kvalificiranih djelatnika kako bi se održao kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite. Novozaposlene osobe koje rade na deficitarnim radnim mjestima i ispunjavaju uvjete definirane mjerom 1.2.3., ostvaruju pravo na financijski bonus dobrodošlice. Doktori specijalisti, pri zapošljavanju na neodređeno, primaju neto iznos od 5.000 eura, osim doktora specijalista

obiteljske medicine i doktora specijalista pedijatrije pri IDZ koji primaju neto iznos od 6.000,00 eura. Doktori medicine, magistri farmacije, magistri medicinsko-biokemijskog laboratorija, medicinske sestre i medicinski tehničari svih stupnjeva obrazovanja, pri zapošljavanju na neodređeno, ostvaruju pravo na neto iznos od 4.000 eura. Njegovatelji u stacionarima i palijativnim timovima, pri zapošljavanju na neodređeno, ostvaruju neto iznos od 2.000 eura. Ovaj program predstavlja značajnu poticajnu mjeru koja omogućuje privlačenje i zadržavanje stručnog kadra u Istarskim domovima zdravlja, čime se osigurava kontinuitet i kvalitetna dostupnost zdravstvene zaštite za sve korisnike.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2025.
Broj radnika koji su ostvarili pravo na bonus dobrodošlice	35	37	U 2025. godini bonus dobrodošlice isplaćen je za ukupno 17 radnika, u međuvremenu je dvoje radnika raskinulo ugovor o radu te su sredstva vraćena Istarskoj županiji. Ukupno utrošeno sredstava 55.343,70 eura.

7.4. Financijski bonus vjernosti poslodavcu (A421505)

U sklopu Programa mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa Istarska županija provodi aktivnost Financijski bonus vjernosti, a sve u cilju zadržavanja postojećeg kadra i nagrađivanja vjernosti poslodavcu. Zaposlenici koji ispunjavaju kriterije definirane mjerom 1.2.1. ostvaruju pravo na navedeni financijski bonus. U 2025. godini isplaćena je nagrada radnicima koji ispunjavaju uvjete navedene mjere i imaju više od deset godina radnog iskustva u ustanovi u iznosu od 1.200 eura neto, dok su radnici s više od pet godina radnog staža u ustanovi koji također ispunjavaju kriterije navedene mjere primili 600 eura neto. Ovaj program predstavlja poticajnu mjeru za prepoznavanje dugogodišnjeg doprinosa zaposlenika te potiče njihovu trajnu vezanost i angažman u ustanovi.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2025.
Broj radnika koji su ostvarili pravo na bonus vjernosti	247	320	Financijski bonus vjernosti poslodavcu primilo je 244 radnika koji su ispunili potrebne uvjete: 116 radnika zaposlenih dulje od 5 godina i 128 radnika zaposlenih dulje od 10 godina. Ukupno isplaćeno 222.600 eura

7.6. Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika (A421501)

Istarski domovi zdravlja kontinuirano ulažu u profesionalni razvoj stranih zaposlenika i njihovu uspješnu integraciju u radni kolektiv i lokalnu zajednicu. Prepoznavanje važnosti jasne komunikacije u zdravstvenoj skrbi dovelo je do posebnog naglaska na učenje hrvatskog jezika, čije je znanje neophodno za kvalitetnu suradnju te sigurnu komunikaciju s pacijentima i kolegama. Kako bi im olakšali prilagodbu i motivirali ih na stalno usavršavanje, svim stranim radnicima pruža se mogućnost refundiranja troškova polaganja ispita iz hrvatskog jezika. Ovaj pristup predstavlja dio šire strategije usmjerene na jačanje kadrova, unapređenje kvalitete pruženih zdravstvenih usluga te stvaranje sigurnog i ugodnog radnog okruženja u kojem svaki zaposlenik ima priliku rasti, profesionalno se razvijati i osjećati se cijenjeno.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2025.
Broj stranih radnika koji su završili tečaj hrvatskog jezika	0	Svi strani radnici koji se zapošljavaju u u IDZ-u	U 2025. godini tečaj hrvatskog jezika uspješno je završio jedan strani zdravstveni radnik (dr. med. specijalista ginekologije) u odabranoj ovlaštenoj ustanovi Otvoreno učilište Diopter u Puli

SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I REHABILITACIJU MARTIN HORVAT ROVINJ-ROVIGNO

NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE (4201)

Naziv aktivnosti: Tekuće i investicijsko ulaganje (A420101), Investicijsko ulaganje (K420102), Informatizacija zdravstvene ustanove (K420103)

Rashodi za investicijsko i tekuće održavanje iznose 48.320,18 EUR dok rashodi za nabavku nefinancijske imovine iznose 444.686,75 EUR a za informatizaciju zdravstvene djelatnosti iznose 36.780,49 EUR, odnosno sveukupno 529.787,42 EUR.

Bolnica je sukladno dodijeljenim aktivnostima u 2025.g. izvršila nabavku Artroskopa, bolničkih kreveta i noćnih ormarića te ostale medicinske i laboratorijske opreme. Nabavljena je i oprema za kuhinju i restoran Izvršena je adaptacija komora kuhinje i pomoćnih prostorija te sanacija krovšta. Na bolničkom odjelu navaljena su i ugrađena automatska klizna vrata. Za informatizaciju zdravstvene djelatnosti izvršeno je održavanje informacijskog sustava i opreme, nabava licenca i prebacivanje bolničkih podataka na centar dijeljenih usluga (CDU).

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljana vrijednost 2025.g	Ostvarena vrijednost u 2025.
Broj objekata javnozdravstvenih ustanova na kojima je vršena obnova/izgradnja	1	2	2
Broj javnih zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost	1	1	1

Dodijeljena sredstva utrošena su sukladno planu trošenja. Prioritetne potrebe za normalno funkcioniranje bolničkih odjela i ambulanti u cilju pružanja adekvatne zdravstvene zaštite u djelokrug rada Ustanove. Izvršenje je pratilo plan koji je izrađen uzimajući u obzir stanje opreme, strojeva i građevinskih objekata a sve u skladu sa financijskim mogućnostima i razvojnom strategijom bolnice kojom je definirana misija kao temelj za ostvarenje ciljeva i planova. Strateški ciljevi planirani spomenutom Strategijom su obnova postojećih bolničkih objekata, stavljanje u funkciju objekata koji su zbog derutnog stanja trenutno izvan funkcije te nabava medicinske opreme i uređaja.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM IZNAD STANDARDA UGOVORENOG S HZZO (4204)

Naziv aktivnosti: Zdravstvena zaštita turista (A014204A420416)

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. Mjerom je obuhvaćeno dvoje medicinskih sestara/tehničara, radiološki tehničar i liječnik. Mjera se uspješno provodi već drugu godinu za redom. Isplate su izvršene sukladno uplatama zaprimljenim tijekom godine.

NAZIV PROGRAMA: ADAPTACIJA ZGRADA BOLNICE „MARTIN HORVAT“ ROVINJ (4213)
Bolnica kroz ovaj program provodi kapitalni projekt: Otplata kredita za adaptaciju zgrada bolnice za ortopediju Rovinj (šifra: K421302), kapitalni projekt: Dječji odjel -adaptacija zgrade (šifra: K421034) i kapitalni projekt: Otplata kredita za adaptaciju zgrade dječjeg odjela (šifra: K421305).

Naziv aktivnosti: kapitalni projekt: Otplata kredita za adaptaciju zgrada bolnice za ortopediju Rovinj (šifra: K421302), kapitalni projekt: Dječji odjel -adaptacija zgrade (šifra: K421034) i kapitalni projekt: Otplata kredita za adaptaciju zgrade dječjeg odjela (šifra: K421305).

Nakon ugovorenog počeka otplate kredita krenulo se sa otplatom glavnice kredita sukladno otplatnom planu te nastavlja se sa plaćanjem obračunate kamate. Otplata tranši kredita vršiti će se na način da se 1/3 sredstava osigurava iz proračuna Istarske županije, 1/3 sredstava osigurava iz proračuna Grada Rovinja i 1/3 sredstava osigurava iz vlastitih sredstava Bolnice.

Kapitalni projekt: zaduživanje za Bolnicu obuhvaća adaptaciju postojeće zgrade radi njezine prilagodbe suvremenim standardima liječenja i boravka korisnika te pružanja adekvatne usluge. Podizanje kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite, te obnova bolničkog odjela sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti, te sukladno aktualnim medicinskim standardima. Pojačana zdravstvena zaštita tijekom turističke sezone. Obnovljeni objekt pružati će višu kvalitetu usluga u obavljanju primarne djelatnosti bolnice, te povećati razinu sigurnosti u krugu Bolnice. Adaptacija i prenamjena prostora u sasvim nove odjele za dječju rehabilitaciju te proširenje djelatnosti i odjela za neurološku rehabilitaciju. Nakon provedenog javnog natječaja bilo je potrebno osigurati dodatna sredstva u odnosu na planirana kako bi se realizirala adaptacija zgrade Uprave, što je i ostvareno te se je u listopadu krenulo sa radovima, nakon dobivanja suglasnosti od Istarske županije za sklapanje ugovora sa poslovnim bankom za IV kreditno zaduženje. Tijekom izvođenja radova utvrdila se potreba za ugovaranjem dodatnih vanstroškovničkih radova, budući da su utvrđene potrebe za sanacijom koje nije bilo moguće utvrditi tijekom projektiranja a bez kojih projekt ne bi bio kompletiran kao cjelina. Kako bi se ti radovi mogli realizirati, dodatna sredstva osigurala je Istarska županija, što je omogućilo realizaciju projekta u cijelosti.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2024)	Ciljana vrijednost 2025.g	Ostvarena vrijednost u 2025
Broj objekata javnozdravstvenih ustanova na kojima je vršena obnova/izgradnja	1	2	2
Broj javnih zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost	1	1	1

Uspješno su adaptirane postojeće zgrade bolnice radi njihove prilagodbe suvremenim standardima liječenja i boravka korisnika te pružanja adekvatne usluge. Izvršeni su i građevinsko obrtnički radovi za adaptaciju interijera zgrade bolnice sukladno prioritetima i planu nabave.

Kapitalni projekt: dječji odjel – adaptacija zgrade (šifra: K421034) okončan je krajem 2025.g. te je Odjel krenuo sa radom u prosincu 2025.g. primivši svoje prve male pacijente.

Projekt Sea for heritage enbergy transition“ – program „energija i klimatske promjene“ ref.br. 58, uspješno je okončan u travnju 2024.g.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM MJERA ZA OSIGURAVANJE POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA (A014215)

Naziv aktivnosti: Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika (A014215A421501)

Aktivnost stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika uključuje usavršavanje kadra čime bi se obogatio i osnažio stručni tim Bolnice čime se podiže standard i nadstandard pruženih usluga. Na temelju Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2025.g. i Odluke o prihvaćanju Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2025.g. („Službene novine Istarske županije“ broj 35/23) te odredbe članak 12. stavka 1. programa mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj 35/23) 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) Župan Istarske županije 7. veljače 2024.g. donio je odluku o provedbi mjera stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika. Radnici bolnice nisu zadovoljavali uvjete plana i odluke te mjera nije korištena.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2024)	Ciljana vrijednost 2025.g	Ostvarena vrijednost u 2025
Broj korisnika mjere	4	4	0

Naziv aktivnosti: Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima (A014215A421502)

Mjera Stambenog zbrinjavanja po beneficiranim uvjetima služi za financiranje ili sufinanciranje troškova stanovanja tj. najamnina stana/kuće za potrebe stanovanja radnika zaposlenih u Bolnici.

Na temelju provedenog natječaja sklopljeni su Ugovori sa radnicima koji su udovoljavali uvjete iz Odluke župana Istarske županije o provedbi mjere 1.1.1. Sufinanciranje troškova stanovanja u 2025. godini, KLASA: 500-03/24-01/39, URBROJ: 2163-06/6-25-10 od 27. siječnja 2025., donesene, između ostalog i na temelju Programa mjera Istarske županije za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe Istarske županije u 2025. godini. Na temelju sklopljenih ugovora Specijalna bolnica je za mjesec siječanj 2025. isplatila 5 refundacija stanarina od po 300,00 EUR (ukupno 1.500,00 EUR obzirom da je jedan Ugovor sklopljen od mjeseca veljače 2025.), za mjesec veljaču 6 refundacija stanarina od po 300,00 EUR (ukupno 1.800,00 EUR), te za mjesece ožujak, travanj, svibanj i lipanj 2025. po 5 refundacija stanarina od po 300,00 EUR (ukupno 4 mjeseca x 1.500,00 EUR = 6.000,00 EUR). Iz navedenog je razvidno da je od mjeseca ožujka jedna refundacija stanarine manje u odnosu na Konačnu listu kandidata iz razloga što je jedna od kandidatkinja odustala od traženja bonusa za sufinanciranje. Tijekom srpnja i kolovoza isplaćeno je 5 stanarina. U kolovozu, temeljem raspisanog natječaja pravo na subvencionirano stanovanje ostvaruje još jedna zaposlenica. U rujnu jedna zaposlenica odustala od traženja bonusa za sufinanciranje stanarina. U studenom pravo na subvencioniranje troškova stanarine ostvaruje još jedna zaposlenica. Prosječno tijekom godine 5 zaposlenika je koristilo mjeru subvencionirane stanarine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2024)	Ciljana vrijednost 2025.g	Ostvarena vrijednost u 2025
Broj korisnika mjere	7	10	5

Budući da da Specijalna bolnica „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno predmetnu mjeru provodi već dvije godine, ista je u potpunosti polučila svoju svrhu, odnosno Bolnica je mjerom sufinanciranja stanovanja ne samo zadržala postojeći kadar koji bi možebitno iz financijskih razloga bio primoran raskinuti radni odnos poradi iznimno visokih najamnina na području grada Rovinja, već je i privukla novi kadar koji upravo iz istih razloga ne bi prihvatio radni odnos u gradu s tako visokim najmninama za stanovanje.

Naziv aktivnosti: Financijski bonus vjernosti poslodavcu (A014215A421505)

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. Na temelju Odluke župana Istarske županije o provedbi mjere 1.2.1. Financijski bonus vjernosti poslodavcu u 2025. godini, KLASA: 500-03/24-01/39, URBROJ: 2163-06/6-25-11 od 4. ožujka 2025., donesene, između ostalog i na temelju Programa mjera Istarske županije za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe Istarske županije u 2025. godini, Upravno vijeće Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno je na 05/25 sjednici dana 14. ožujka 2025. donijelo Odluku o potvrdi popisa radnika Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno za 2025. godinu, broj: 01-39/25-05-3-1, koji ispunjavaju uvjete propisane člankom 2. ranije citirane Odluke Župana Istarske županije. Sastavni dio Odluke Upravnog vijeća Bolnice činio je popis radnika u kojem je 36 radnika ispunjavalo uvjete za isplatu bonusa vjernosti zbog rada od 10 i više godina u ustanovi, dok je 15 radnika ispunjavalo uvjete za vjernost poslodavcu u radu od 5 do 10 godina u ustanovi.

Na temelju ranije citirane Odluke Upravnog vijeća Specijalne bolnice „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno, dana 31. ožujka 2025. sklopljen je Ugovor s osnivačem – Istarskom županijom broj: 250799-216306 o financiranju aktivnosti Financijski bonus vjernosti poslodavcu u 2025. godini. Po potpisivanju Ugovora s osnivačem – Istarskom županijom Specijalna bolnica „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno je dana 15. travnja 2025. izvršila isplate radnicima sukladno Odluci Upravnog vijeća i njoj priloženom popisu radnika i to 36 radnika iznos od 1.200,00 EUR, 14 radnika iznos od 600,00 EUR, te 1 radnik iznos od 480,00 EUR odnosno razmjerni dio (rad 80%), odnosno ukupno 52.080,00 EUR.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2024)	Ciljana vrijednost 2025.g	Ostvarena vrijednost u 2025
Broj korisnika mjere	57	67	51

Budući da Specijalna bolnica „Martin Horvat“ predmetnu mjeru provodi već dvije godine, ista je u potpunosti polučila svoju svrhu, odnosno Bolnica je zadržala sav postojeći kadar koji je za svoju vjernost poslodavcu primio navedeni bonus.

Naziv aktivnosti: Financijski bonus dobrodošlice (A014215A421507)

Projekt obuhvaća program mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim ustanovama i domovima za starije osobe temeljem kojeg će se izvršiti isplata jednokratnog bonusa radnicima prilikom zapošljavanja u ustanovi za koje je temeljem odluke Upravnog vijeća njihova struka proglašena deficitarna.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2024)	Ciljana vrijednost 2025.g	Ostvarena vrijednost u 2025
Broj korisnika mjere	5	10	0

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. U 2025.g. nije bilo radnika koji su udovoljavali uvjete iz mjera.

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)

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 neurologija, neurologija, ambulanta za UZV dopler karotida, ambulanta za UZV dječjeg mozga, ambulanta za EMNG, ambulanta za fizijatrijski EMNG i UZV dijagnostika s nepunim radnim vremenom. Dodatno Bolnica može pružati i specijalističko - konzilijarnu djelatnost iz područja opće interne medicine, dermatologije i venerologije, pedijatrije, anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, kliničke psihologije, kliničke radiologije i medicinske biokemije.

Od 1971. godine Bolnica proširuje svoju djelatnost na međunarodnom planu liječenjem pacijenata osiguravajućeg društva AUVA Beč. Zbog izuzetno uspješne suradnje 2001. godine sklopljen je ugovor na neodređeno vrijeme. Svake godine potpisuje se dodatni sporazum ili aneks u kojem se određuju cijene liječenja i drugi potrebni uvjeti poslovanja. Osim poslovanja sa HZZO i AUVA Bolnica radi i sa individualnim pacijentima ili grupama koji sami plaćaju troškove boravka i liječenja. U periodu od siječnja do prosinca planirane grupe austrijskih pacijenata brojčano su manje te su posljedično priljevi manji u odnosu na planirane. Bolnici je povećan limit kojeg uplaćuje HZZO sa 262.646,38 EUR na 270.525,77 EUR u veljači, na 300.525,77 EUR u svibnju, na 275.882,66 EUR u srpnju, na 300.712,10 u kolovozu te na 309.733,47 EUR u rujnu. Navedeni limit nije dostatan za pokriće troškova plaća Bolnice. Dodatno troškovi energenata porasli su zbog isteka ugovora sa isporučiteljem električne energije, te zbog puštanja u rad gradskog – lječilišnog bazena koji posluje u sklopu bolničkog kompleksa.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u 2025
Broj ustanova koje obavljaju uredno poslovanje u osnovnoj djelatnosti	1	1	1

Naziv aktivnosti: Tim za ranu intervenciju za djecu s neurorizičnim poteškoćama (A650402)

Pravilan razvoj djece predstavlja osnovnu zadaću svakog društva, a loša demografska situacija i niski natalitet u našem društvu predstavljaju imperativ o skrbi i mogućnosti pravilnog razvoja svakog djeteta. Brojni faktori kao što su sve kasniji porodi, održive visokorizične trudnoće, razvoj rane neonatalne skrbi sa sve većim postotkom preživljavanja, rezultiraju sve većim brojem neurorizične djece. Obzirom na kompleksnu kliničku sliku i poteškoće prisutne tijekom rasta i razvoja visoko neurorizične djece, nameće se potreba za organiziranim stručnim timovima unutar zdravstvenog sustava, čiji bi ciljevi bili svakako maksimalno poticanje razvoja sposobnosti u skladu sa životnom dobi i psihofizičkim karakteristikama djeteta, omogućavanje uvjeta za optimalan intelektualni, tjelesni, emocionalni i socijalni razvoj, te osiguravanje uvjeta za uspješnu integraciju u svakodnevni život s najvećim mogućim stupnjem samostalnosti.

Rana intervencija se provodi multidisciplinarno. U procjeni i terapiji djece sudjeluju stručnjaci raznih profesija i to iz biomedicinskog, odgojno-obrazovnog i društvenog područja znanosti. To su liječnici, medicinske sestre, fizioterapeuti, psiholozi, logopedi, edukacijski rehabilitatori, radni terapeuti, pedagozi, itd.

Sukladno strategiji razvoja Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj, u 2018. godini otvoren je novouređeni dio poliklinike u kojem su smještene specijalističke ambulante za dječju ortopediju i ambulante za dječju fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, pa je slijedom toga osnovan i Centar za ranu intervenciju u djetinjstvu čija je svrha pružanje efikasne i sveobuhvatne podrške djeci i obiteljima od njihove najranije dobi.

Rana intervencija je organizirana i planski provedena rehabilitacija koja obuhvaća pružanje edukacijske, terapijske i savjetodavne usluge djeci s odstupanjima u razvoju, razvojnim

čimbenicima rizika i utvrđenim razvojnim teškoćama, kao i njihovim obiteljima, a koja se provodi s ciljem unapređenja djetetova zdravlja kako bi se razvojne smetnje svele na najmanju moguću mjeru, a o čemu se brine stručni tim terapeuta kojeg čini logoped, edukacijski rehabilitator, radni terapeut i psiholog. Zbog pomanjkanja stručnog kadra organiziranog u homogeni tim koji bi djelovao unutar jedne javnozdravstvene ustanove nije bilo moguće ove postupke obaviti preko uputnice HZZO-a na području Istarske županije te Primorsko goranske županije. Bolnica Rovinj je navedeni kadar pronašla te je Tim započeo sa radom u IV kvartalu 2020.g. ostvarujući zavidne rezultate od puštanja u pogon pa do danas. Ukupan broj dijagnostičko/terapijskih postupaka/intervencija u 2025.g. bio je 1.948. U 2025. godine edukacijski rehabilitator učinio je ukupno 835 terapijskih intervencija/postupaka (od čega 70 prvih i 44 kontrolnih pregleda). Psiholog financiran iz Projekta IŽ učinio je ukupno 54 postupaka (prvi pregledi: 35, kontrolni pregledi 18 terapijski postupci 25). Logoped je učinio ukupno 671 terapijskih intervencija/postupaka (od čega 83 prvih i 45 kontrolnih pregleda). Radni terapeut učinio je ukupno 433 terapijska postupka/intervencije (od čega prvi pregledi 87, kontrolni pregledi 6). Lista čekanja na prve/kontrolne preglede i na terapijske intervencije kod edukacijskog rehabilitatora, logopeda, psihologa i radnog terapeuta. Na listi čekanja kod edukacijskog rehabilitatora nalazi se 86 djece, kod psihologa 77, na listi čekanja kod logopeda 155 djece.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2024)	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 2025.
Broj pruženih usluga/postupaka	1386 postupaka	1500 postupaka	1948 postupaka

Zbog multidisciplinarnog i holističnog pristupa djeci koji od samog početka njegujemo u našoj ustanovi, a koji osim gore navedenih profila uključuje i fizijatra, dječjeg ortopeda, pedijatra te neuropedijatre naših suradnih ustanova iz Zagreba, djeci se postavljaju precizne dijagnoze i sukladno njima se modificira/organizira terapijski postupak što u konačnici rezultira boljim napretkom u razvoju djeci s teškoćama. Navedeno dokazuje da je Timovima za ranu intervenciju mjesto u bolničkom sustavu.

NAZIV PROGRAMA: EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu (9202)

Naziv aktivnosti: Otplata kredita za projekt „Sea for Heritage Energy Transition“ ref.br. 58 (A019202T920207)

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.Financijski plan uključuje povrat rate kredita koji je služio za financiranje projekta „Sea for Heritage Energy Transition“ ref.br. 58. Projekt je uspješno okončan u travnju 2024.g. kada su instalirane dizalice topline puštene u pogon.

Tijekom 2025.g. Bolnica je uredno podmirivala kamatu po kreditu za projekt „Sea for Heritage Energy Transition“ ref.br. 58.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2024)	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u 2025

Broj objekata javnozdravstvenih ustanova na kojima je vršena obnova/ izgradnja	0	1	1
Broj javnih zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost	0	1	1

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE

1. PROGRAM: 4201 ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program: Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2025. godini (NN 16/25)

1.1. AKTIVNOST: K420102 Investicijsko ulaganje

Obrazloženje: Nabavit će se: sustav za pripremu i razlijevanje hranjivih podloga u petri zdjelicama promjera 60 mm i 90 mm i krvnog agara (koristi se u svakodnevnom radu za pripremu i razlijevanje hranjivih podloga koje su potrebne za redovan rad Službi); osobno vozilo Službe za epidemiologiju (koristi se za svakodnevni rad na terenu)

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

Mjera: 2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

POKAZATELJ REZULTATA	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u 2025.
Broj javnih zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost	1	1	1

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

U 2025. godini nabavljeno je osobno vozilo za potrebe Službe za epidemiologiju (20.000,00 EUR) i Sustav za pripremu i razlijevanje hranjivih podloga u petri posude promjera 60 mm i 90 mm i krvnog agara (51.770,00 EUR).

2. PROGRAM: 4204 PROGRAMI IZNAD STANDARDA UGOVORENOG S HZZO

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, NN 102/25), Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu (NN 14/19), Hrvatski nacionalni program za prevenciju HIV-a/ AIDS-a

2.1. AKTIVNOST: A420413 Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija

Obrazloženje aktivnosti: 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.). 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. Sredstva koja se ugovaraju s HZZO-om značajno su manja od potreba Istarske županije i realnog opsega rada službe (razvijenost privatnog zdravstva od kojeg se prikupljaju izvješća).

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

MJERA: 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

POKAZATELJ REZULTATA	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u 2025.
Udio prikupljenih, kontroliranih i unesenih izvješća o radu i pobolu iz primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite	97,0%	Više od 95%	95,7%
Broj objavljenih godišnjih publikacija o zdravstvenom stanju stanovništva i radu zdravstvene djelatnosti	1	1	1

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

Tiskanje, distribucija i postavljanje na web stranice Zavoda konačne verzije publikacije "Podaci o zdravstvenom stanju i radu zdravstvene djelatnosti u Istarskoj županiji u 2023.godini" te sažetog prikaza godišnje publikacije realizirana je početkom 2025. Prikupljena su i kontrolirana zdravstveno-statistička izvješća: godišnja izvješća za 2024. o radu i pobolu iz ustanova i ordinacija uz obuhvat od preko 95% (95,7%); organizacijskoj strukturi i kadrovima, radu bolnica, stacionara i dijaliza; individualni zapisi o liječenima u bolnici, dnevnoj bolnici i dijalizi, porodima i prekidima trudnoće te su dopunjeni podaci u suradnji s ustanovama prema zahtjevima nacionalnog sustava za prikupljanje podataka. Po završetku prikupljanja i unosa svih podataka za 2024.g., pripremljene su analize za prvo izdanje godišnje publikacije o zdravstvenom stanju stanovništva i radu zdravstvene djelatnosti u 2024.g. i postavljene na web NZZJZIŽ. Provedene su analize dostupnih podataka iz drugih izvora za konačnu verziju publikacije za 2024.godinu.

2.2.AKTIVNOST: A420426 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

MJERA: 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

POKAZATELJ REZULTATA	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u 2025.
Broj predtestnih savjetovanja	130	140	147

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

U 2025.g. u Centru za anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje obavljeno je 147 testiranja na HIV, 144 na hepatitis B, 145 testiranja na hepatitis C i 140 na sifilis. Obavljeno je 147 predtestnih i 126 posttestnih savjetovanja. Kod jedne (1) osobe je test bio pozitivan na HBV

virus, a kod deset (10) osoba je test bio reaktivan na sifilis. Nije bilo pozitivnih na HIV niti na HCV. Tijekom predtestnog savjetovanja korisnici Centra su upoznati s izvorima zaraze, putovima prijenosa i prevencijom HIV-a, Hepatitisa B i C i sifilisa, te mogućnostima liječenja. Prilikom izdavanja gotovog nalaza obavljeno je posttestno savjetovanje pri čemu se korisnike još jednom podsjetilo na rizična ponašanja koja bi mogla dovesti do infekcije HIV-om s posebnim naglaskom na promociju pozitivnih stavova i stilova života, promjenu rizičnih ponašanja i odgovorno seksualno ponašanje.

3. PROGRAM: 4215 PROGRAM MJERA 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, NN 102/25), Program mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim i socijalnim ustanovama Istarske županije (Službene novine Istarske županije 35/23)

3.1.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.

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 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u 2025.
Broj zdravstvenih radnika koji koriste mjeru stručnog usavršavanja	0	15	0

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

U predmetnom razdoblju mjera nije korištena.

3.2.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 stambenih uvjeta se liječnika specijalista psihijatra 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

MJERA: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJ REZULTATA	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u 2025.
Broj zdravstvenih radnika koji koriste mjeru stambenog zbrinjavanja po beneficiranim uvjetima	1	1	1

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

Već duži niz godina bilježi se trend rasta broja korisnika Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti, a porast se uglavnom odnosi na osobe s poteškoćama s područja mentalnog zdravlja. Povećanje obima posla predstavlja značajan pritisak na postojeći kadar. Uloga psihijatra u liječenju ovisnosti i određenog dijela poteškoća s područja mentalnog zdravlja je neophodna, osobito tamo gdje stanje zahtjeva medikamentozno liječenje. Psihijatar provodi savjetodavni i psihoterapijski rad s ovisnicima i osobama koje imaju poteškoća s mentalnim zdravljem te s članovima njihovih obitelji. Tretman ima za cilj povećati sposobnosti za suočavanje sa svakodnevicom, povećati sposobnosti za savladavanje kriznih stanja i adaptaciju na nove okolnosti. Prema preporuci psihijatra uvodi se nova ili regulira već postojeća psihofarmakoterapija. Službi za prevenciju ovisnosti i zaštitu mentalnog zdravlja je sukladno izmjenama odredbi Javnozdravstvene mreže iz svibnja 2024. godine, umjesto dosadašnjih tri (3) tima dodijeljen još jedan (1) tim te od 01. listopada 2024. godine, Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije ima ugovoreno sa Hrvatskom zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO) ukupno četiri (4) tima za djelatnost prevencije ovisnosti i zaštitu mentalnog zdravlja. Nositeljica jednog (1) tima je specijalistica psihijatrije koja je korisnica mjere sufinanciranja stanovanja.

3.3.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 2025. 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

Pokazatelji uspješnosti

MJERA: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJ REZULTATA	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u 2025.
Broj zaposlenih koji su ostvarili financijski bonus, a zaposleni su u ustanovi od 5 – 10 godina	22	29	29
Broj zaposlenih koji su ostvarili financijski bonus, a zaposleni su u ustanovi više od 10 godina	82	83	79

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

Predmetna mjera temelji se na Operativnom planu aktivnosti Plana za zdravlje Istarske županije za 2025. godinu, Odluke o prihvaćanju Operativnog planu aktivnosti Plana za zdravlje Istarske županije za 2025. godinu te odredbama Programa mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije Istarske županije u 2025. godini. Korisnici mjere su radnici zaposleni u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije, a koji su na dan 31.12.2024. bili zaposleni u ustanovi dulje od 5 (pet) godina te ostvaruju financijski bonus u iznosu od 600,00 (šesto) EUR-a, odnosno, zaposleni u ustanovi dulje od 10 (deset) godina te ostvaruju pravo na financijski bonus u iznosu od 1.200,00 EUR-a (tisućudvjestoeura). U NZZJZIŽ tražene kriterije ispunilo je ukupno 108 radnika, odnosno, 29 radnika u kategoriji radnog staža od 5 do 10 godina te 79 radnika u kategoriji radnog staža 10 godina i duže. Provedbom mjere radnici se nagrađuju za dosadašnji staž te dodatno motiviraju za nastavkom rada u ustanovi. Dodatna obveza za ispunjavanje uvjeta je i određeni postotak prisustva na radu tijekom 2024. godine te neizricanje opomena / upozorenja iz područja radnih odnosa, a sve sukladno kriterijima određenim od osnivača. Traženi postotak prisustva na radu

iznosi 75% radnih sati, s time da se pod aktivnim radom ne smatra vrijeme provedeno na godišnjem odmoru, bolovanju, roditeljskom ili očinskom dopustu. Tijekom studenog 2025. godine, jedna je djelatnica podnjela zahtjev za raskidom Ugovora o radu na neodređeno vrijeme. Sukladno Odluci o obvezi povrata financijskog bonusa vjernosti, iznos od 1.400,00 EUR uplaćen je u Proračun osnivača dana 20. siječnja 2026. godine.

3.4.AKTIVNOST: A421507 Financijski bonus dobrodošlice

Obrazloženje: Mjera se provodi temeljem Odluke župana IŽ o provedbi mjere 1.2.3. Financijski bonus dobrodošlice. U 2024. godini u ustanovi se mjera nije koristila. Planirano je za razdoblje 2025. – 2027. 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

Pokazatelji uspješnosti

MJERA: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJ REZULTATA	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u 2025.
Broj zaposlenih koji su ostvarili financijski bonus	0	3	1

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

U predmetnom razdoblju ostvaren je Financijski bonus dobrodošlice – jednokratna isplata bonusa za 1 (jednu) doktoricu medicine – specijalizanticu u Službi za epidemiologiju sukladno Ugovoru o financiranju aktivnosti Financijski bonus dobrodošlice za radnike deficitarnih struka zaposlene u ustanovi Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Broj: 01/01-168/7-25 od 10. studenog 2025. godine. Zapošljavanjem navedene specijalizantice u Službi za epidemiologiju ispunjen je uvjet Deficitarnosti II kategorije. Ova mjera rezultira privlačenju novog stručnog kadra i njihov ostanak u ustanovi a nužna je radi održavanja broja liječnika specijalista u propisanom broju izvršitelja sukladno Planu specijalizacija te Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u cilju kontinuiranog procesa rada te dostupnosti zdravstvene zaštite za stanovnike Istarske županije

4. PROGRAM: 4204 MJERE ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

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, NN102/25), Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, NN 64/15, NN 104/17, NN 115/18, NN 16/20, NN 30/23), Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 125/17, NN 39/20, NN 64/23), Uredba o standardu kakvoće voda (NN 96/19, NN 20/23), Uredba o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08), Zakon o hrani (NN 18/2023), Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 83/2022), Vodič za mikrobiološke kriterije za hranu (MPRR, 3. izmijenjeno izdanje, ožujak 2011), Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN 105/2002, 55/2006, 121/2007), Pravilnik o detaljnim pravilima uspostave sustava i postupaka temeljenih na načelima HACCP sustava (124/2025), Pravilnik o kontroli parametara kućne vodoopskrbne mreže potrošača i drugih sustava od javnozdravstvenih značaja te planu i programu edukacije svih dionika (NN 43/24), Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku (NN 128/11, NN 62/18), Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (NN 72/20), Uredbom o razini onečišćujućih tvari u zraku (NN 77/20), Pravilnik 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), Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka (NN 143/21), Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja (NN 71/2019, NN 9/26).

4.1.AKTIVNOST: A420702 Monitoring vode za ljudsku potrošnju

Obrazloženje: Na osnovu Zakona o vodi za ljudsku potrošnju i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju 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. 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

MJERA: 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

POKAZATELJ REZULTATA	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u 2025
Broj uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju	912	847	848

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

Uzorkovano je i analizirano 848 uzoraka vode za ljudsku potrošnju isporučitelja: Vodovod Pula, Istarskog vodovoda Buzet i Vodovoda Labin. 766 uzoraka analizirano je na obvezne parametre, a 82 uzoraka na parametre revizijskog monitoringa, propisane Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/2023, NN 88/2023). Svi uzorci su ispunjavali ispitane pokazatelje.

4.2.AKTIVNOST: A420704 Program praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara

Obrazloženje: Program se provodi na osnovi Zakona o vodama, Uredbe o standardu kakvoće voda, Zakona o vodi za ljudsku potrošnju i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju, 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

MJERA: 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

POKAZATELJ REZULTATA	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u 2025.
Broj uzorkovanja sirovih voda izvorišta i bunara	149	164	155

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

Od 164 planiranih uzoraka sirove vode izvorišta i bunara koji se koriste za vodoopskrbu stanovništva i privrede pitkom vodom na području Istarske županije uzorkovano je 155 uzoraka na 27 mjernih mjesta.

Prema planu, iz tehničkih razloga u Vodovodu Pula nije realizirano uzorkovanje na 2 mjesta (Valdragon 3 i Valdragon 4), što iznosi 8 uzoraka manje od planiranog, dok iz istih razloga na Tivoliju nije realizirano 1 uzorkovanje. Uzorkovanja izvora i bunara provodila su se u mjesecima: veljači, svibnju, kolovozu i studenom 2025. godine. Točke akumulacije (Butoniga) i dva izvora (za fosfor i ukupni fosfor) uzorkovala su se jedanput mjesečno od siječnja do prosinca 2025. godine. Vode iz prirodnih resursa koji su uzorkovani za potrebe Programa praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara koji se koriste za vodoopskrbu stanovništva i privrede pitkom vodom na području Istarske županije radi promicanja i zaštite zdravlja stanovništva se ne smiju koristiti za vodoopskrbu u svom izvornom obliku bez odgovarajućih tehnoloških postupaka obrade vode. Analizirane vode zahtijevaju preradu prije korištenja u vodoopskrbi za ljudsku potrošnju.

4.3.AKTIVNOST: A420705 Praćenje kakvoće mora

Obrazloženje: Praćenje kvalitete vode na morskim plažama provodi se prema Uredbi o kakvoći mora za kupanje, 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

MJERA: 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

POKAZATELJ REZULTATA	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u 2025.
Broj uzorkovanja mora	2.170	2.200	2.214

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

Provedeno je 10 uzorkovanja od 19.svibnja do 05. listopada 2025. godine. U sezoni kupanja ispitano je 220 mjernih mjesta. Ukupno je ispitano 2.200 uzoraka u redovnom ispitivanju i 14 uzoraka na osnovu pojava kratkotrajnih onečišćenja. Od ukupno uzorkovanih 2.200, 2.154 je ocjenjeno s izvrsnom kakvoćom, 29 s dobrom kakvoćom i 17 uzorka sa zadovoljavajućom kakvoćom. Sa nezadovoljavajućom kakvoćom mora nije zabilježen niti jedan uzorak. Godišnji izvještaj „Kakvoća mora za kupanje na plažama u Istarskoj županiji u 2025. godini“ dostavljen je Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske županije i Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije. Podaci se redovito dostavljaju elektronskom poštom Upravnom odjelu za održivi

razvoj, Odsjeku za zaštitu prirode i okoliša te u bazu Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, dostavljaju se podaci i informira u slučaju iznenadnih, kratkotrajnih i trajnih onečišćenja mora.

4.4. AKTIVNOST: A420706 Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe

Obrazloženje: Analizom uzoraka iz maloprodajne mreže dobit će se uvid u zdravstvenu ispravnost hrane i predmeta opće uporabe, koji se nalaze u prometu na području Istarske županije, sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. U tu svrhu ispitat će se parametri zdravstvene ispravnosti u uzorcima hrane i uzorcima predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom, predmeta široke potrošnje i igračaka. U uzorcima će se ispitivati parametri zdravstvene ispravnosti sukladno važećoj zakonskoj regulativi i predloženom programu. Za sve će se uzorke izraditi pojedinačni izvještaji o ispitivanju, a izvještaji o ispitivanju neispravnih uzoraka dostaviti 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

MJERA: 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

POKAZATELJ REZULTATA	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u 2025.
Broj uzorkovanja hrane i predmeta opće uporabe	298	298	298

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

Uzorkovano je i ispitano ukupno 285 uzoraka hrane i 13 uzoraka predmeta opće uporabe. Propisane uvjete zdravstvene ispravnosti zadovoljilo je 280 od 285 ukupno ispitanih uzoraka hrane (98,25%) te svih 13 ispitanih uzoraka predmeta opće uporabe (100 %). Mikrobiološki neispravno je bilo 5 uzoraka (1,89% od ukupno ispitanih uzoraka hrane). Mikrobiološki neispravni su bili sljedeći uzorci: jedan uzorak svježeg oblikovanog mesa, tri uzorka sladoleda i jedno gotovo jelo iz fast food-a. Uzrok neispravnosti bio je povećani broj aerobnih mezofilnih bakterija u svih 5 uzoraka, povećani broj enterobakterija u 3 uzorka, te povećani broj listerije u 1 uzorku svježe oblikovanog mljevenog mesa. Ostali ispitani uzorci hrane i predmeta opće uporabe odgovarali su propisanim zahtjevima zdravstvene ispravnosti sukladno važećoj zakonskoj regulativi. Izvještaj o ispitivanju neispravnog uzorka hrane dostavljen je Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije te Državnom inspektoratu - Ispostavi sanitarne inspekcije u Puli.

4.5.AKTIVNOST: A420709 Analiza kvalitete prehrane i higijensko-sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama na području Grada Pule, revizija (vanjski audit) HACCP sustava u predškolskim ustanovama i osnovnim školama kojima je osnivač Grad Pula te Izrada procjene rizika kućne vodoopskrbne mreže prioritarnog objekta

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. Sadrži i podaktivnost Izrada „Procjene rizika kućne vodoopskrbne mreže prioritetnog objekta“ u predškolskim ustanovama i osnovnim školama kojima je osnivač Grad Pula Vlasnici prioritetnih objekata na temelju odredba Zakona o vodi za ljudsku potrošnju obvezni su uspostaviti, provoditi i održavati sustave i postupke samokontrole kroz procjenu rizika kućne vodoopskrbne mreže objekata u kojima obavljaju svoje poslovanje te provoditi preventivne i korektivne mjere. Subjekti, kao obvezni dio dokumentacije, moraju imati dokument „Procjena rizika kućne vodoopskrbne mreže prioritetnog objekta“, a koji uključuje sve planove i evidencije prema zahtjevima Pravilnika o kontroli parametara kućne vodoopskrbne mreže potrošača i drugih sustava od javnozdravstvenog značaja te planu i programu edukacije svih dionika. 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

MJERA: 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

POKAZATELJ REZULTATA	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u 2025.
Broj obilazaka objekata zbog higijensko-sanitarnog nadzora	52	46	53
Broj analiza kvalitete prehrane	20	16	16
Broj obuhvaćenih ustanova revizijom HACCP sustava	15	15	15
Broj objekata u kojima je provedena Procjena rizika	0	33	35

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

U predškolskim ustanovama Grada Pule obavljena su 53 uzorkovanja, ispitano je 350 briseva mikrobiološke čistoće, 16 uzoraka hrane (pripremljenog gotovog jela) radi ispitivanja mikrobiološke ispravnosti, 27 uzoraka vode za ljudsku potrošnju radi ispitivanja zdravstvene ispravnosti te 16 cjelodnevni obroka i 16 tjednih jelovnika radi analize kvalitete prehrane. Ispitana mikrobiološka čistoća bila je zadovoljavajuća u svim objektima. Za manja odstupanja od preporučenih vrijednosti dnevnog unosa energije i hranjivih tvari u pojedinim analiziranim cjelodnevni obrocima i tjednim jelovnicima, predložena su poboljšanja.

Tijekom 2025. godine, u dogovoru s odgovornim osobljem predškolskih i osnovnoškolskih ustanova, obavljene su sve planirane aktivnosti: obilazak objekata, pregled postojeće dokumentacije HACCP sustava te prema potrebi izrada nove ili dodatne dokumentacije. Provedena je i edukacija zaposlenika uključenih u provedbu sustava. Revizijom su obuhvaćene 3 predškolske ustanove, Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda, 10 osnovnih škola te Škola za odgoj i obrazovanje Pula.

Obavljeni su svi planirani obilasci prioritetnih objekata u svrhu izrade dokumenta Analiza stanja i Procjena rizika kućne vodoopskrbne mreže te su utvrđene su mjere za poboljšanje u svrhu zaštite zdravlja korisnika (djece predškolske i školske dobi) od negativnih učinaka bilo kakvog zagađenja vode namijenjene za ljudsku potrošnju. Dokument „Procjena rizika kućne vodoopskrbne mreže prioritetnog objekta“ izrađen je za 15 subjekata Uspostavljeni su učinkoviti postupci samokontrole kroz izradu procjene rizika kućne vodoopskrbne mreže prioritetnog objekta i edukaciju odgovornih osoba u 15 subjekata. Učinkovitost postupaka i edukacija osoblja

nastavit će se kontinuirano provoditi kroz planirano razdoblje provedbe programa. Dokument „Procjena rizika kućne vodoopskrbne mreže prioritetnog objekta“ usklađen je sa zakonskim zahtjevima. U svim objektima obavljena je verifikacija uspostavljenog sustava.

4.6.AKTIVNOST: A420713 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 JLS-ovima predlaže monitoring i praćenje aktivnih legla komaraca u sklopu kojeg će se pristupiti izradi baze podataka/katastra. Baza podataka vodi se GIS metodologijom te se svake godine ažurira i poboljšava pa se evidentiraju 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 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

MJERA: 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u 2025.
Broj lokaliteta legala komaraca	384	650	698
Broj promotivnih i edukativnih događanja o komarcima	2	3	3

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

Monitoring legla komaraca provođen je tijekom cijele sezone pojavnosti komaraca. Nakon izvida, pristupilo se popunjavanju baze podataka o leglima komaraca na području grada Pule, a zatim i s akcijama larvicidnog tretiranja preko ovlaštenog izvođača. Tijekom obilaska terena i popisivanja aktivnih legla komaraca stanovništvu su dijeljeni savjeti i upute kako smanjiti broj komaraca u svom okruženju. Akcije se redovito provode u razmacima od 3 do 4 tjedna i upotpunjuju se akcijama nakon zaprimljenih poziva. Vođenjem evidencije legla komaraca i upisivanjem novootkrivenih legla postignuta je bolja kontrola nad leglima komaraca na području grada Pule što je utjecalo i na učinkovitije mjere suzbijanja komaraca u leglima. Time se smanjila primjena agresivnijih metoda suzbijanja neselektivnim insekticidima (zamagljivanje) od čega svi žitelji grada imaju korist jer se smanjuje izbacivanje pesticida u okoliš, a time i utjecaj na druge vrste ne ciljanih i korisnih kukaca. U svrhu edukacije stanovništva, tijekom održavanja manifestacije „Hoditi i zdravi biti – La salute viene camminando“ 12. travnja, na Valkanama je postavljen štand sa tiskanim materijalima kako bi građani znali prepoznati legla komaraca u svom okolišu i davani savjeti građanima o postupanju radi sprječavanja njihova nastanka.

Također, tijekom proljeća putem različitih medija objavljivane su informacije o važnosti suzbijanja komaraca, s naglaskom na preventivne mjere koje građani mogu samostalno poduzeti. Edukacija stanovništva provedena je i tijekom održavanja manifestacije Svjetski dan pčela, 20.5.2025. a edukacija predškolske djece na susretu predškolaraca Grada Pule u sklopu programa „Malim koracima do zdravlja – A piccoli passi verso la salute“.

4.7.AKTIVNOST: A420715 Program praćenja kvalitete zraka

Obrazloženje: U skladu sa Zakonom o zaštiti zraka i Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka, Uredbom o razini onečišćujućih tvari u zraku, 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 provodit će se program praćenja kvalitete zraka u 2025. 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 objavljivat će se na web stranici Zavoda i dostavljati u Referentni centar dr. Andrija Štampar u Zagrebu i u Europsku alergološku mrežu (EAN). 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

Pokazatelj uspješnosti

MJERA: 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u 2025.
Broj mjernih mjesta / parametara ispitivanja zraka	18 /46	18 /46	18 /46
Broj uzorkovanja peludi	1.464	1.460	1.402

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

Provedeno je uzorkovanje i analiza kvalitete zraka na tri stanice za određivanje ukupne taložne tvari; održavana je automatska postaja AP Holcim-Brovinje, rezultati mjerenja se prikupljaju i obrađuju; kontinuirano se prikupljaju podaci s automatskih postaja mjerne mreže Rockwool (AP Zajci i AP Čambarelići) i TE Plomin (AP Sv.Katarina, Ripenda, Klavar i Plomin); redovito se uzorkovala i analizirala koncentracija alergene peludi u zraku na četiri postaje (Pula, Pazin, Labin i Poreč), podaci su dostavljani u referentni centar Dr. Andrija Štampar u Zagrebu i Europsku alergološku mrežu te se ažurirala peludna prognoza. U proteklom razdoblju nije bilo prekoračenja pragova obavješćivanja i pragova upozorenja u pojedinačnim uzorcima zraka.

4.8.AKTIVNOST: A420717 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) nastavit će se sustavno praćenje razine buke na pretpostavljenim kritičnim točkama uz odabrane glavne prometnice, industrijske zone odnosno na referentnim mjestima s namjerom da se dođe do točnih podataka o razinama okolišne buke. Mjerenjem će biti obuhvaćeno 6 gradova (Pula, Pazin, Rovinj, Poreč, Umag, Labin) u svakom gradu odredit će se po 3 mjerna mjesta, koja se nalaze u stambenim, poslovnim i stambeno-poslovnim zonama. Provodit će se 24 satna kontinuirana mjerenja u dva

perioda (ljet-jesen), 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	Početa vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u 2025.
Broj mjerenja buke	36	36	36

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

Izrađen je godišnji Plan mjerenja buke okoliša za razdoblje ljet/jesen 2025. Novim 24 h monitoringom razine buke za razdoblje dan-večer-noć dobivaju se relevantniji mjerni podaci potrebni za ocjenu i detaljnije analize. Odabrane lokacije su iste kao i prethodne 2024. godine, s ciljem periodičkih sustavnih praćenja i usporedbi utvrđenih razina s prethodnom godinom. Na svakom mjernom mjestu provedena su 24 h neprekidna mjerenja razine buke (dan-večer-noć) uz paralelno mjerenje (brojanje i kategorizacija prolazaka vozila) tako da se cjelovito obuhvati ciklus promjena nivoa s obzirom na karakter buke cestovnog prometa. Na ukupno 18 mjernih mjesta provedena su dva perioda (proljeće-ljeto), ukupno 36 mjerenja buke uz paralelno praćenje parametara prometa, frekvencija putničkih vozila, frekvencija motocikala, frekvencija teretnih vozila i autobusa. Godišnje izvješće izrađeno je u skladu s Ugovorom.

4.9.AKTIVNOST: A420718 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 i sukladno smjernicama Europskog centra za prevenciju i nadzor bolesti (European Center for Disease Prevention and Control – ECDC), radi praćenja vektora zaraznih bolesti županijski zavodi za javno zdravstvo i Grada Zagreba dužni su na području svoje nadležnosti provoditi program kontinuiranog monitoringa, tj. istraživanja o prisutnosti, vrsti, brojnosti, širenju, zaraženosti vektora zaraznih bolesti. Županije, odnosno Grad Zagreb obvezni su omogućiti provođenje programa na području svoje nadležnosti s ciljem sprječavanja pojave i mogućeg širenja zaraznih bolesti koje prenose komarci. Monitoring se provodi postavljanjem ovipozicijskih klopki sa izmjenom pločica u razmaku od 14 dana na 33 točke (manje nego lani - 50) monitoringa sukladno Protokolu za nastavak provedbe nacionalnog sustava praćenja invazivnih vrsta komaraca 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

MJERA: 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u 2025.
Broj obrađenih uzoraka komaraca	513	300	297

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

Monitoring se provodio sukladno Protokolu za nastavak provedbe nacionalnog sustava praćenja invazivnih vrsta komaraca, izrađenom od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Istraživanja su obuhvatila 33 lokaliteta na području Istarske županije. Na svim lokacijama postavljene su ovipozicijske klopke, s izmjenom pločica u razmacima od 14 dana. Prikupljeni uzorci su uzgojeni u laboratorijskim uvjetima, nakon čega je provedena determinacija vrsta. Na gotovo svim lokacijama utvrđena je prisutnost invazivne vrste komarca *Aedes albopictus* dok je na 7 lokacija utvrđena i prisutnost invazivne vrste komarca *Aedes japonicus* (Buzet, Pazin, Hreljići, te 4 lokacije u sklopu NP Brijuni). Tijekom promatranog perioda nije utvrđena prisutnost nove invazivne vrste komarca *Aedes koreicus* koji je već prisutan u susjednim državama. Determinirane vrste komaraca unesene su u GIS bazu na lokacijama ovipozicijskih lovki kako bi se sustavno pratilo širenje areala invazivnih vrsta komaraca. U svrhu provođenja edukacije stanovništva izradili su se edukativni materijali na temu smanjenja brojnosti komaraca koji su se na terenu distribuirali korisnicima.

5. PROGRAM: 6101 PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

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, NN 102/25), Nacionalni program Živjeti zdravo, Akcijski plan za prevenciju debljine 2024. -2027., Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke odnosno raka debelog crijeva, Odluka o uvođenju, praćenju i vrednovanju provedbe Kurikuluma zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama (NN 17/2013.),

5.1.AKTIVNOST: A610145 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. Provođen 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. Provođen 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. Provođen 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 učenike srednjih škola i roditelje na temu prevencije, zloupotrebe i ovisnosti o psihoaktivnim tvarima.

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

MJERA: 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u 2025.
Broj ovisnika i konzumenata droga u tretmanu	536	550	501
Broj novoevidentiranih ovisnika i konzumenata droga	31	35	35
Broj osoba koje su se javile u tretman zbog poteškoća s mentalnim zdravljem	1.381	1.350	1.383
Broj testiranih osoba na krvno prenosive bolesti	72	70	65
Broj djelatnika u zdravstvu uključenih u program	55	50	18
Broj održanih tribina i predavanja za roditelje i stručnjake	23	15	18
Broj učenika, roditelja i stručnjaka uključenih u edukaciju	1.560	1.200	1.010

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

- Podaktivnost: Zaštita i očuvanje mentalnog zdravlja – održano je predavanje „Mentalno zdravlje djece i adolescenata – važnost uloge učitelja“ (prisustvovalo 150 osoba), predavanje „Transfer i kontratransfer u terapijskom odnosu“ (115 osoba) te dva predavanja na temu mentalnog zdravlja za učenike srednjih škola (24 učenika). Na radionicama na temu mindfulness - a za djelatnike MUP – a sudjelovala je 31 osoba. Na tribini za učenike na temu emocionalnog prejedanja i debljine sudjelovalo je 20 učenika. Na webinaru na temu „Zdrav mozak danas za sutra“ s gošćom predavačicom akademkinjom Vidom Demarin sudjelovale su 134 osobe. Na predavanju za učenike medicinske škole sudjelovalo je 9 osoba. Održane su tri predstave pod nazivom „Mreža“ kroz koju se obrađuju najčešći problemi s kojima se mladi danas susreću u svojoj socijalnoj okolini, a to su utjecaj medija, društvenih mreža, ovisnost o internetu i novim tehnologijama, vršnjačko nasilje, cyber-bullying, vršnjački pritisak i depresija (gledalo 243 učenika srednjih škola). Održana su dva webinaru za stručnjake koji se bave djecom i mladima: „Granični poremećaj ličnosti i usamljenost“ slušala je 121 osoba te „Tko je ovdje rastresen? Djeca, svijet ili sustav?“ slušalo je 120 osoba. Održano je 14 radionica za djelatnike u zdravstvu. Ciklus radionica sastojao se od 5 modula (jedanput tjedno) i radilo se s 3 grupe. Ukupno je obuhvaćeno 18 djelatnika Istarskih domova zdravlja. Također, nakon ciklusa od 5 radionica, psiholog je nastavio provoditi grupni suportivni rad za djelatnike IDZ – a ispostave Rovinjske, na njihov zahtjev. U Službi se radilo s 1.383 osoba koje su se javile zbog problema s područja mentalnog zdravlja, te s 324 članova obitelji. U tretman Službe uključilo se 30 djelatnika u zdravstvu i 38 člana njihovih obitelji.
- Podaktivnost: Prevencija i izvanbolničko liječenje ovisnosti – radilo se s 501 osobom i 67 članova obitelji zbog konzumacije droga. Novoevidentiranih korisnika zbog konzumacije droga bilo je 35 (8 osoba zbog ovisnosti o heroinu, 8 zbog kokaina, 7 zbog amfetamina, 1 zbog LSD- a, 11 zbog marihuane). Testirano je 65 osoba na krvno prenosive bolesti (hepatitis B, hepatitis C, HIV i sifilis), te je nađeno 17 pozitivnih na hepatitis C koji su dobili preporuku za liječnika da se provede obrada i liječenje. Održano je predavanje na temu „Ovisnost – stanje i ključni trendovi u Istri“ za 50 stručnjaka. U lipnju je obilježen Međunarodni dan borbe protiv ovisnosti u suradnji s MUP-om, udrugama civilnog društva, Crvenim križem, Obiteljskim centrom i predstavnicima Grada Pule. Izabrani su najbolji radovi i podijeljene nagrade i majice kampanje Bježi/Via s natpisom „Baci drogu u koš“ nagrađenim učenicima u natječaju za najbolji vizual u borbi protiv ovisnosti pod nazivom „Igraj glavom!“ kampanje Bježi/Via za 2024. Na sportskom druženju pod sloganom „Loptu uključi, ovisnost isključi“ sudjelovalo je 110 učenika. Na natječaj za izbor pristiglo je 80 slogana iz osnovnih škola s područja cijele Istarske županije. Povodom obilježavanja

Mjeseca borbe protiv ovisnosti, u suradnji s djelatnicima MUP – a, Gradom Pula, i Gradskim društvom Crvenog križa, organizirano je sportsko druženje pod sloganom „Loptu uključi, ovisnost isključi“, a sudjelovali su učenici devet pulskih osnovnih škola. U sklopu ove aktivnosti održan je turnir u odbojki i nogometu. Također, u suradnji s MUP– om i Gradom Pula, organiziran je i kviz znanja "Ekrane isključi, u stvarni život se uključi" za 40 učenika 7. i 8. razreda osam pulskih škola.

- Podaktivnost: Zajedno za zdravo odrastanje – Trijažno psihologijsko testiranje za učenike V raz. OŠ provelo se u 8 osnovnih škola, na 277 učenika. Primjenom testa saznaje se o emocionalnim iskustvima djece u dobi od 10 do 12 godina, te o mogućim rizičnim iskustvima za razvoj emocionalnih poteškoća kod djece. Značajan dio roditelja nije pokazao dovoljno motiviranosti za sudjelovanjem djeteta u primjeni testa. Organizirano je 8 tribina za učenike i jedno on line predavanje za roditelje na kojima je ukupno sudjelovao 267 korisnika (190 učenika prvih i drugih razreda srednjih škola i 77 njihovih roditelja). Suradnja je ostvarena sa svim stručnim službama srednjih škola na području Grada Pule. U 2025. godini porastao je broj djece i mladih u tretmanu u odnosu na ranije godine.

5.2.AKTIVNOST: A610146 Prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti

Obrazloženje: Uključuje podaktivnosti: Savjetovalište za prehranu - Zavod će kroz savjetovališni rad na području 9 gradova i općina te e-savjetovanje nastaviti pružati nutricionističku i psihološku podršku djeci i mladima te roditeljima, ali i ostaloj potrebitoj populaciji, pri poželjnom smanjenju tjelesne težine, kod raznih metaboličkih poremećaja i bolesti, patofizioloških stanja, posebnih prehrambenih potreba, provodit će promociju pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti, promovirati usluge savjetovališta, izrađivati promotivne materijale, 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; Monitoring oboljevanja od malignih neoplazmi - u IŽ kontinuirano postoji potreba za analizama pojavnosti raka za što je od posebne važnosti dugogodišnje praćenje raka koje uz povećane potrebe za resursima provodi NZZJZIŽ; Rano otkrivanje raka - NZZJZIŽ na županijskom nivou koordinira, provodi (djelomično) i evaluira nacionalne programe za rano otkrivanje raka dojke i raka debelog crijeva, kako bi kvalitetno proveli ove preventivne programe i pružili svim stanovnicima Istarske županije mogućnost prevencije najčešćih sijela raka, na pozivanju i besplatnom telefonu (informacije o programima, naručivanja, osobni kontakt i priprema osoba kojima je preporučena kolonoskopija i sl.) u NZZJZIŽ rade 3 medicinske sestre (izvan ugovorenih timova s HZZO-om. Za podaktivnosti Savjetovalište za prehranu u Puli te Promocija pravilne prehrane u dječjim vrtićima, osnovnim školama i u zlatnim godinama Grada Pule 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

MJERA: 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u 2025.
Broj provedenih savjetovanja o prehrani u IŽ	1.255	1.250	1.333
Broj izrađenih godišnjih analiza o raku (poglavlje Maligne bolesti)	1	1	1
Broj poslanih poziva na mamografiju	19.308	19.000	23.658
Broj testiranih uzoraka stolice na nevidljivu krv	5.603	5.600	627 (reorganizacija programa na nacionalnom nivou)

Broj razgovora na besplatnom telefonu za rano otkrivanje raka	4.209	4.000	2.818 (reorganizacija programa na nacionalnom nivou)
Broj organiziranih promotivnih aktivnosti / događanja	8	8	8

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

- Podaktivnost: Savjetovalište - Savjetovalište za prehranu u 9 gradova/općina Istarske županije koristilo je 337 novih korisnika. Ukupno su provedena 1.333 nutricionistička savjetovanja, 75 psiholoških savjetovanja te 1.169 antropometrijska mjerenja. Najčešći razlog dolaska u Savjetovalište je zdravo mršavljenje (62%), zdravstveni problemi (25%) te poboljšanje kvalitete prehrane (10%). Tek je mali broj onih koji se obraćaju za pomoć pri dobivanju na tjelesnoj masi (1%) te specifičnih poremećaja u prehrani (2%). Izrađeno je 43 individualiziranih planova prehrane te je dano oko 358 uputa za prehranu. Provođene su u sklopu pilot projekta „Vrtić zdravlja“ radionice pravilne prehrane pod nazivom „Zdravi zalogajčići“. Održano je ukupno 10 predavanja za učenike, 12 radionica i 1 edukacija za stručnjake. Ostvareno je 9 medijskih gostovanja (Rovinj FM, Medulin FM, HRT, Glas Istre i La Voce del popolo). Kreirano je 68 facebook i instagram objava.
- Podaktivnost: Monitoring obolijevanja od malignih neoplazmi – Kontrolirano je učitavanje datoteka s ONKO zapisima iz OB Pula (475), kontroliran je obuhvat potrebnih zapisa, pružana je stručno-metodološka pomoć kod neuspješnog učitavanja datoteka te slani podsjetnici prema ustanovama da upišu zapise i učitaju datoteke. Stacionari IDZ nisu kroz NAJS učitali ONKO zapise (hospitalizacija zbog onkološke dijagnoze) za 2024.g. zbog prelaska na novu aplikaciju. Informatička tvrtka im nije omogućila tu funkcionalnost u programu, ali su zapise za 2024.g. pripremili (iako bez podataka koji su obavezni/specifični za ovaj tip obrazaca), te ih je HZJZ preuzeo u veljači direktno putem clouda. Za 2025.g. ONKO obrasci za IDZ i dalje nisu u funkciji. OB Pula je dostavila kopije patohistoloških nalaza (PHD) za 2023.g. i 2024. u HZJZ (dostava u cloud). Obrađeni su podaci o novooboljelima (2023.g.) i umrlima (2024.g.) od raka, izrađene tablice i slike, izračunate standardiziranih stopa incidencije i smrtnosti za najčešća sijela odnosno analize za poglavlje „Maligne bolesti“, u sklopu konačne tiskane verzije godišnje publikacije Zavoda. Obilježen je Europski tjedan prevencije raka vrata maternice i Svjetski dan borbe protiv raka.
- Podaktivnost: Rano otkrivanje raka – nastavljena je provedba programa – 8. i novog 9. ciklus mamografija te nedostatak materijala za testiranje stolice s nacionalnog nivoa – čeka se prelazak na drugi test, kao i koordinacija ustanova. Upućeno je 23.658 poziva na mamografiju, poslani su materijali za uzimanje i slanje uzoraka stolice osobama (204), testirani su uzorci stolice 627 osoba, termin za kolonoskopiju u OB Pula dodijeljen je osobama s pozitivnim nalazom krvi u stolici (8). Putem besplatnog telefona evidentirano je 2.818 komunikacija s korisnicima. Obilježeni su Dan narcisa s Klubom Gea (izjave za medije, štand s materijalima), Ožujak - Europski mjesec svjesnosti o kolorektalnom raku s Ligmom za borbu protiv raka Pula (izjave za medije, štand s materijalima) i Dana ružičaste vrpce s Klubom Gea u Puli (izjave za medije, pješačenju u sklopu humanitarne utrke). Provođene su akcije ranog otkrivanja kroničnih nezaraznih bolesti - predavanja i mjerenja kod 375 osoba. U sklopu Rujna – mjeseca zdravlja srca i krvnih žila ispred glavnog ulaza NZZJŽ organizirana su mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi (115 osoba), predavanja i mjerenja među osobama s invaliditetom te starijim osobama – u Zaštitnoj radionici Tekop Nova, Društvu osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre, Udruzi gluhih i nagluhih Istarske županije, Udruzi slijepih Istarske županije, Dnevnom centru za radnu terapiju i rehabilitaciju Pula, Klubu 50+ te Gerontološkom centru Vile Trapp Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula (ukupno 163 osoba), a središnja akcija u Policijskoj upravi Istarskoj, gdje je među 77 djelatnika MUP-a, nakon uvodnog predavanja o važnosti prevencije kroničnih nezaraznih bolesti provedeno mjerenje šećera i kolesterola u krvi, krvnog tlaka, antropometrijskih pokazatelja te CO u izdisaju. Na Svjetski dan dijabetesa, 14. studenog 2025., organizirana je slična javnozdravstvenu akciju — edukacije i zdravstvena mjerenja za vatrogasce, u

suradnji s Javnom vatrogasnom postrojbom Rovinj-Rovigno, a vatrogascima je održano i predavanje psihologice na temu „Psihološka otpornost – mentalno zdravlje“.

- Podaktivnost: Savjetovalište za prehranu u Puli te promocija zdravih stilova života u dječjim vrtićima, osnovnim školama i u zlatnim godinama grada Pule - usluge Savjetovališta za prehranu samo u Puli koristilo je 195 novih korisnika. Ukupno su provedena 673 nutricionistička savjetovanja, 75 psiholoških savjetovanja te 578 antropometrijskih mjerenja. Najčešći razlog dolaska u Savjetovalište je zdravo mršavljenje (56%), zdravstveni problemi (30%) te poboljšanje kvalitete prehrane (11%). Izrađeno je 29 individualiziranih tjednih planova prehrane. Rad i promocija Savjetovališta provodi se kroz objave na društvenim mrežama Facebook i Instagram, te raznim medijskim gostovanjima. Kako bi se odgovorilo na rastuće potrebe korisnika, nova psihologinja se aktivno uključila u rad na motivaciji i psihološkoj podršci korisnicima u promjeni prehrambenih i životnih navika, boljoj kontroli tjelesne mase i zdravstvenih parametara te povećanoj motivaciji za dugoročne promjene. Započela je i priprema reorganizacije rada, uključivanje kineziologa i daljnje unaprjeđenje multidisciplinarnog pristupa. Ove aktivnosti usmjerene su na podizanje kvalitete usluga te stvaranje uvjeta za uključivanje većeg broja korisnika u budućem razdoblju, uz još snažniji fokus na cjelovitu podršku i dugoročne promjene životnih navika.

Kroz aktivnosti s djecom obuhvaćeno je više od 50 odgojitelja te 5 stručnih suradnika (ŠZOO), realizirane su posjete zavodu u sklopu zavičajnosti (1 skupina) te održane radionice za predškolarce (10 skupina) „Djeca istraživači zdravlja“ obuhvaćeno je 180 djece vrtićke dobi. Održano je 26 predavanja (26 razrednih odjela 5. razreda) u 11 osnovnih škola te je obuhvaćeno ukupno oko 600 učenika. Održane su edukacije kuhinjskog osoblja vrtića odnosno osnovnih škola (16.5.2025. i 26.5.2025.), te je održan sastanak s kuhinjskim osobljem i stručnim timom i nutricionistima u Školi za odgoj i obrazovanje u cilju unapređenja jelovnika. Nastavnici su obuhvaćeni u sklopu predavanja za učenike. Održano je predavanje za umirovljenike u Gradskoj knjižnici i čitaonici za umirovljenike „Zdrava prehrana u starijoj dobi“ u ožujku i prisutno je bilo više od 30 osoba starije dobi te je nakon toga održano predavanje na temu „Važnost tjelesne aktivnosti u zlatnim godinama“. Ostvarena je suradnja s Gradskom knjižnicom i čitaonicom za umirovljenike u vidu ciklusa 8 predavanja. Održana su još predavanja na temu „Praćenje koncentracije alergene peludi u našem okruženju“, „Kako se zaštititi od velikih vrućina“, „Biti nonić - važnost uloge nonića u obitelji“, „Kako paziti na sebe?“ (prevencija nezgoda, trovanja i bolesnih stanja), „Važnost cijepjenja“ te „Samopouzdanje i sreća u zlatnim godinama: Kako prihvatiti promjene i uživati u životu?“. Održao se „Susret zdravih školskih marendi“ u Osnovnoj školi Giuseppina Martinuzzi te Svjetski dan hrane u DV Mali Svijet (Monte Zaro). Na susretu školskih marendi naglasak je stavljen na jela s ribom i ribljim proizvodima, s ciljem približavanja ovih namirnica djeci na privlačan način. Tema Svjetskog dana hrane bila je „Ruka u ruci za bolju hranu i bolju budućnost“, s naglaskom na važnost održivosti, smanjenje gubitaka i otpada u prehranbenom sustavu te podršku malim poljoprivrednicima i održivim praksama u poljoprivredi. Obuhvaćeno je više od 100 djece, 5 vrtićkih skupina i 50-ak učenika koji su degustirali jela u školi, te gosti. U pokaznoj kuhinji NZZJŽI provedene su tri radionice na temu zdrave marende, zdravi i brzi ručkovi te zdrave slastice. Radionice kuhanja, osmišljene kao praktične i edukativne aktivnosti, privukle su iznimno velik broj zainteresiranih sudionika. Uz visoku razinu sudjelovanja, zaprimljen je i značajan broj upita za dodatne termine, što jasno ukazuje na izraženu potrebu i interes zajednice za ovakvim sadržajima. Organizirane aktivnosti, koje su kroz igru i praktičan rad poticale učenje o zdravlju, higijeni, pravilnoj prehrani i tjelesnoj aktivnosti, bile su popraćene i medijski te su na sve sudionike ostavile izrazito pozitivan dojam.

5.3.AKTIVNOST: A610151 Savjetovalište za spolno zdravlje mladih u IŽ

Obrazloženje: Kako bi mladima omogućio podršku u razvoju punog spolnog zdravlja, Zavod provodi edukacije ciljanih skupina (učenici 5. i 8. razreda OŠ i 3. razreda SŠ, nastavnici, roditelji, javnost), promovirajući ravnopravnost spolova, nenasilje u vezama, pravo na različitost spolne orijentacije bez diskriminacije, na ugodno i sigurno spolno iskustvo bez prisile (kontracepcija, spolno prenosive infekcije, sexting i zaštita od cyberbullynga). Savjetovališta djeluju u 7 gradova (Puli, Poreču, Bujama, Labinu, Rovinju, Pazinu i Buzetu), provode specijalisti školske i adolescentne medicine kroz dodatni rad uz prethodnu najavu korisnika. 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

MJERA: 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u 2025.
Broj educiranih učenika	4.740	4.700	4.157
Broj korisnika savjetovaništa	121	100	94

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

U Savjetovaništima za spolno zdravlje Istarske županije provedeno je 199 edukacija predavanjima u izravnom kontaktu s učenicima na temu spolnog zdravlja za 8. i 5. razrede osnovnih škola, te 3. razrede srednjih škola čime je obuhvaćeno 4.157 učenika. Individualno savjetovanje zatražilo je 94 mladih korisnika, a radi dodatnih saznanja i upita u vezi kontracepcije, menstrualnog ciklusa, zabrinutosti zbog spolnog odnosa bez zaštite, ginekoloških odnosno uroloških problema, prvog spolnog odnosa, masturbacije kao i savjetovanja u vezi cijepljenja protiv HPV-a. Naši adolescenti najčešće ne razgovaraju o temama spolnosti sa svojim roditeljima. Saznanja pretežito dobivaju putem društvenih mreža i u okruženju vršnjaka. Takva saznanja su često iskrivljena i neupotrebljiva za odabir odgovornih ponašanja. Mladi rado postavljaju pitanja, kad im se približimo i osiguramo privatnost i anonimnost. Radi promocije važnosti i omogućavanja lakšeg i jednostavnijeg cijepljenja protiv HPV-a u dva navrata smo organizirali "Dane otvorenih vrata", i to u tjednu od 20. do 24. siječnja 2025. godine povodom Nacionalnog dana borbe protiv raka vrata maternice (18.01.2025), te u studenom u periodu od 24.11. do 28.11.2025. godine povodom Dana eliminacije raka vrata maternice Svjetske zdravstvene organizacije (17.11.2025.), u oba navrata uz prigodna priopćenja za medije kao i za obrazovne ustanove. Provedene su 2 edukacije za obrazovne radnike („Što se događa iza ekrana? Vršnjačko nasilje u digitalnom okruženju“ „Seksualno zlostavljanje i iskorištavanje djece u digitalnom okruženju“, gost predavač na oba predavanja Ivan Čaleta, mag.act.soc. – Voditelj ureda Centra za sigurniji internet), koje je pratilo ukupno 148 sudionika.

5.4.AKTIVNOST: A610157 Program praćenja ekološkog stanja okoliša uslijed rada ŽCGO Kaštijun

Obrazloženje: Provodit će se olfaktometrijska mjerenja, praćenje kvalitete zraka (PM 10 frakcija i metali), kvalitete podzemnih voda (pijezometri) i kvaliteta tla.

Cilj uspješnosti

POSEBNI CILJ: 1.5. Jačanje komunalne infrastrukture i usluga: gospodarenje otpadom, vodoopskrba i odvodnja

MJERA: 1.5.1. Održivo gospodarenje otpadom

Pokazatelji uspješnosti

MJERA: 1.5.1. Održivo gospodarenje otpadom

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u 2025.
Broj provedenih olfaktometrijskih mjerenja	3.024	3.100	3.664
Broj mjerenja PM (10 ili 2,5) čestica i metala u njima	4	4	4
Broj analiza podzemnih voda (pijezometri)	9	9	9

Broj analiza tla	9	9	9
Izrađeno izvješće programa praćenja ekološkog stanja okoliša uslijed rada ŽCGO Kaštijun	1	1	1

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

U sklopu Programa praćenja ekološkog stanja okoliša uslijed rada ŽCGO Kaštijun provedena su 3 uzorkovanja podzemne vode na 3 pijezometra i tla na 3 lokacije. Nisu prisutna prekoračenja graničnih vrijednosti. Olfaktometrijska mjerenja provode se dva puta tjedno (jutarnja i večernja mjerenja) na 14 mjernih mjesta zabilježila su pojavnost izuzetno slabog, slabog do izraženog mirisa u naseljima te izuzetno jakog, jakog, izraženog, slabog i izuzetno slabog mirisa unutar ŽCGO Kaštijun. Četiri mjerenja koncentracije lebdećih čestica PM10 u vanjskom zraku i koncentracija pojedinih metala - olovo, kadmij, arsen i nikal provedena su od strane NZZJZPGŽ, pokazuju da se prema stupnju onečišćenosti zraka može klasificirati kao I. kategorije obzirom na PM10 frakciju lebdećih čestica i metala u njima.

AKTIVNOST: A610161 Škole zdravlja

Obrazloženje: Ovim projektom se želi potpomoći, podržati i nadograditi aktivnosti koje se već provode u nastavi te poduprijeti i osnažiti učitelje i nastavnike kroz suport NZZJZŽ-a, a prema rezultatima ispitivanja provedenog u lipnju 2024.g. među nastavnim osobljem. Cilj je promicanje zdravlja i jačanje zdravstvene pismenosti unutar školskog sustava u IŽ. Povećanje kompetencija učitelja, nastavnika i učenika u očuvanju zdravlja i dobrobiti, te aktivnosti na temu zdravlja u školi, fokusirat će se na različite aspekte zdravlja, uključujući pravilnu prehranu, tjelesnu aktivnost, mentalno zdravlje, prevenciju bolesti i zaštitu okoliša. U pilot će biti uključeno 6 škola, 3 osnovne i 3 srednje škole. NZZJZŽ će pripremiti video snimke predavanja i predavanja uživo, prema dogovoru sa školama. Škole će savjetovati o jelovnicima školskih menija, pružiti će edukaciju i podršku kuhinjskom osoblju i drugima koji planiraju obroke te roditeljima i djeci s posebnim prehranbenim potrebama, kao i prehranjenima u lokalnim savjetovalištim. Po iskazanim potrebama škola, stručnjaci NZZJZŽ će pripremiti i predavanja za roditelje (video ili u živo). NZZJZŽ će također organizirati prvi 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

MJERA: 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u 2025.
Broj škola uključenih u projekt	0	6	6

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

U program su uključene 3 OŠ i 3 SŠ kojima je IŽ osnivač (OŠ Vladimira Nazora - Žminj, OŠ Marčana, OŠ „Vitimir Širola Pajo“ Nedeščina, TSS-SMSI „Leonardo da Vinci“ Buje – Buie, SŠ primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula – Pola i SŠ Eugena Kumičića Rovinj – Rovigno). Edukacije i aktivnosti u programu su podijeljene u dva dijela: proljetni i jesenski ciklus edukacija i druge aktivnosti koje provodi NZZJZŽ te u samostalne aktivnosti škola i njihove aktivnosti u zajednici. Pripremljene su i distribuirane video snimke edukativnih predavanja (webinara) za OŠ uz koje su sudionicima dostavljeni evaluacijski upitnici i kratki testovi znanja („Zdravstvena i tjelesna pismenost“ i „Marketing hrane“, „Samoregulacija u prehrani“, Higijena: osobna i prostorna“, „Hitna stanja i prva pomoć“, „Fragilità pedagogica: sfide e opportunità

nell'educazione contemporanea" i "Stili di vita alimentari dei giovani"). U sve OŠ i SŠ poslani su materijali za radionice Zdravstvene pismenosti i Food Marketinga. Provedena su predavanja i radionice uživo, prema dogovoru, u OŠ za učenike: „Kako postići uspjeh u školi“ (naglasak na pravilnu prehranu, tjelesnu aktivnost i san) i SŠ „Food marketing nella vita degli adolescenti – Food marketing u životu adolescenata, u TSŠ L.DaVinci održane su dodatne aktivnosti na temu Energetskih pića i Razumijevanje deklaracija. U OŠ Marčana održana su predavanja uživo za učenike 5. i 8. razreda te posebno za njihove roditelje na temu Zdravstvene pismenosti i Food Marketinga. Prikupljena su 3 tjedna jelovnika za svaku OŠ, analizirali su ih nutricionisti NZZJZIŽ te su u OŠ poslana mišljenja i preporuke za poboljšanje. Logo projekta je izradila SŠ za primijenjene umjetnosti i dizajn te je on predstavljen javnosti. Održane su radionice pripreme zdravi marendi za učenike ŠPUD-a u pokaznoj kuhinji NZZJZIŽ. U SŠ Eugena Kumičića Rovinj, u listopadu je organizirana priprema i javna degustacija zdravih marendi za srednjoškolce. Učenici ove škole su, uz mentorstvo nastavnika i nutricionista NZZJZIŽ koji su i osmislili recepte, pripremali i servirali zdrave marende. Dan posvećen pripremi zdravih marendi učenici ŠPUD-a su iskoristili i za foto i video dokumentaciju aktivnosti za pripremu kuharice. Pripremljena je kuharica MaerendaBOX u digitalnom obliku s odabranim najreceptima za praktičnu, brzu i samostalnu pripremu obroka za srednjoškolce. Razvijane su i jačane životne vještine (soft skills) učenika kroz suradničko i transformacijsko učenje. Organiziran je 1. znanstveno-stručni skup za djelatnike škola na temu zdravlja (Pula – Pola, 12. i 13. studeni 2025.). Tijekom prvog dana provedene su radionice suradničkog učenja za učenike 3 SŠ iz područja zdravstvene pismenosti, emocija i mind fullnessa te prehrane. Zaključci s prvog dana radioničkog rada s učenicima prikazani su na skupu koji su učenici i službeno i otvorili. Stručni skup koji se održao 13. studenog bio je iznimno uspješan te su osim pozvanih predavača, svoje projekte izložile i škole koje su sudjelovale u projektu.

AKTIVNOST: A610162 Zdravlje na radnom mjestu

Obrazloženje: EU kontinuirano provodi različita istraživanja i kampanje kako bi potaknula svijest o važnosti zdravih radnih uvjeta jer rezultati pokazuju potrebu za razvojem, osvješćivanjem, poticanjem zdravih stilova života, prevencije kroničnih nezaraznih bolesti i stresa. NZZJZIŽ će ispitati stanje zdravlja i navika zaposlenika u ustanovi kojoj je osnivač IŽ, dostići ciljeve programa te nakon istraživanja i rezultata projekta implementirati u radno okruženje u drugim ustanovama. NZZJZIŽ će provesti predavanja uživo za sudionike/ djelatnike odabrane ustanove, prema dogovoru, a na teme zdravlja i važnosti prevencije, pravilne prehrane, važnosti vode, mentalnog zdravlja i ovisnosti, tjelesne aktivnosti, prevencije zaraznih bolesti i preventivnih pregleda. Također provest će se radionice s primjerima zdravih marendi, pružit će edukaciju i podršku osoblju s posebnim prehrambenim potrebama i preuhranjenima u lokalnim savjetovalištim. Educirati će se voditelje tjelesnog vježbanja na radnim mjestima koja dugotrajno sjede i rade na računalu, da provode vježbe svakodnevno u uredima. Zaposlenima će se izmjeriti krvni tlak, šećer, kolesterol i trigliceridi u krvi, CO u izdisaju kod pušača i pasivnih pušača, sastav tjelesne mase. Liječnici će ih zdravstveno savjetovati po pitanju zdravih navika i dobivenih nalaza. Po potrebi (ovisno o broju zainteresiranih) bit će organizirana škola nepušenja. Na raspolaganju će biti savjetovanja psihologa u Savjetovalištu za mentalno zdravlje NZZJZIŽ. Povezivati će se inicijative za zdravlje zaposlenika s aktivnostima koje promiču zdravlje unutar šire zajednice.

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

MJERA: 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u 2025.
Broj ustanova i organizacija uključenih u projekt	0	1	1

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

Održan je sastanak s vodstvom od strane IŽ odabrane ustanove (Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije) radi upoznavanja s projektom. Proveden je inicijalni upitnik (primijenjen on-line upitnik) o stanju zdravlja, životnim navikama, preventivnim pregledima i potrebama za promocijom zdravih stilova života, provedena analiza upitnika i predstavljanje rezultata upitnika vodstvu ustanove. S vodstvom ustanove je dogovorena provedba predavanja/radionica i drugih aktivnosti, na osnovi rezultata upitnika (teme i način provedbe). Održana su uživo predavanja /radionice: „Prevencijom do unapređenja zdravlja“, o zdravom načinu života, rizičnim čimbenicima za kronične bolesti, preventivnim programima i unapređenju zdravlja uz mjerenja kolesterola i GUK, a prema iskazanom interesu; predavanje Pravilna prehrana s antropometrijskim mjerenjima; radionice uživo u Puli za roditelje „Vrijednosti obitelji“, „Roditeljski ciljevi i potrebe djeteta“, „Postavljanje granica u roditeljstvu“, „Kako razvijati odgovornost i samoregulaciju kod djece“. Također je snimljen video s primjerima vježbi kako očuvati zdravlje kralježnice (vratni i lumbalni dio) koje su pripremili i demonstrirali fizioterapeuti Specijalne bolnice dr. Martin Horvat Rovinj. Obzirom na specifičnost radnih zadataka u NZHMIŽ, a kako bi edukacija mogla doći do što većeg broja zaposlenika izrađena su video predavanja: vezana uz zdravi način života, prevenciju i unapređenje zdravlja s naglaskom na rizične čimbenike za nastanak kroničnih nezaraznih bolesti; o rizicima konzumacije novih duhanskih proizvoda i njihovog utjecaja na zdravlje (e – cigarete, grijani duhanski proizvodi, nikotinske vrećice); o roditeljstvu „Temelji obiteljskog odgoja - snaga i odgovornost obitelji“. Pripremljeno je i poslano 5 edukativnih video recepata na temu zdravih marenda (hladna salata s piletinom i prosom, zobene tortilje i bagel sa špinatom, chia puding, energetske pločice i krekeri sa sjemenkama, zdrave marende i zdrave slastice). Svim djelatnicima omogućena je online prijava za termine u Savjetovalištu za prehranu na devet lokacija, te su po prijavi odmah pozvani i naručeni na savjetovanja.

6. PROGRAM: 6501 OSNOVNA DJELATNOST NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO IŽ

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, NN 102/25)

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 i 14001, HR EN 16636 te od 2022.g. ISO 45001) 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

MJERA: 2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u 2025
Broj ustanova koje obavljaju uredno poslovanje u osnovnoj djelatnosti	1	1	1

Broj pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom	28.805	30.000	29.455
Broj osoba koje su prisustvovalе zdravstvenom odgoju (higijenski minimum)	6.315	6.400	6.603
Broj JLS u kojima je proveden stručni nadzor nad radom drugih provoditelja DDD-a / broj stručnih nadzora	5 / 20	7/14	8/19
Broj sistematskih pregleda školske djece i studenata	6.640	6.600	6.438
Broj cijepljenja školske djece	6.595	7.400	6.153 (nedostatak djelatnika u više timova školske medicine)
Broj ispitanih uzoraka hrane iz proizvodnje	5.286	5.200	5.448
Broj ispitanih briseva mikrobiološke čistoće	25.442	25.500	26.662
Broj ispitanih uzoraka vode za ljudsku potrošnju (temeljem ugovora s korisnicima)	4.356	4.300	4.377
Broj ispitanih uzoraka bazenskih voda	5.320	6.000	6.004
Broj ispitanih uzoraka otpadnih voda	613	613	507
Broj ispitanih uzoraka leda	690	720	714
Broj ispitanih uzoraka vode na parametar Legionella i olovo u prioritetnim objektima	2600	2600	2.973
Broj mikrobioloških pretraga humanih uzoraka	179.664	180.000	181.773
Broj promotivnih aktivnosti / događanja	15	15	12

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

Kontinuirano su pružane usluge osiguranicima te usluge na tržištu pravnim i fizičkim osobama. Napravljeno je 29.455 pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom, 6.603 osoba je prisustvovalo zdravstvenom odgoju (higijenski minimum), u 8 JLS je proveden stručni nadzor nad radom drugih provoditelja DDD-a / obavljeno je 19 stručnih nadzora, 6.438 sistematskih pregleda školske djece i studenata, cijepljeno je 6.153 školske djece, provedeno je 5.441 analiza hrane iz proizvodnje na mikrobiološku i kemijsku ispravnost, 26.662 briseva mikrobiološke čistoće, ispitano je 4.377 uzoraka vode za ljudsku potrošnju (temeljem ugovora s korisnicima), 6.004 uzoraka bazenskih voda, 507 uzoraka otpadnih voda, 714 uzoraka leda, 2.973 uzoraka vode na parametar Legionella i olovo u prioritetnim objektima, 181.773 pretraga uzoraka humane mikrobiologije, organizirano je ili aktivno sudjelovalo na 12 promotivnih aktivnosti i događanja (od toga organizacija 2. gerontološkog skupa Istarske županije, 13. znanstveno-stručnog skupa predškolskih ustanova, 9. javnozdravstvene manifestacije Hoditi i zdravi biti u svih 10 gradova i 8. konferencije Zajedno s Vama do zdravlja te 1. stručni skup osnovnih i srednjih škola Istarske županije).

Sukladno planu investicija, u 2025. godini ulagalo se u unapređenje uvjeta rada, prostora i opreme: nabavljena informatička oprema (računala, monitori, printeri, skeneri te licenci za računalne programe) za sve Službe ustanove, uredski i laboratorijski namještaj (Služba mikrobiologiju, Služba za epidemiologiju, Služba za javno zdravstvo i promicanje zdravlja,

Služba za zajedničke poslove, Služba za prevenciju ovisnosti), kartotečni ormari i police (Služba za prevenciju ovisnosti i mentalnog zdravlja), adaptacija 4 prostorije Odjela za računovodstvo i financije (Služba za zajedničke poslove), nabava kontejnera za uzgoj sterilnih komaraca za potrebe Odjela DDD-a (Služba za epidemiologiju), nabavljeni su i medicinska oprema i uređaji (Služba za zdravstvenu ekologiju, Služba za mikrobiologiju) i 2 vozila za potrebe terenskog rada (Služba za zdravstvenu ekologiju i Služba za epidemiologiju).

Certificirani sustavi ISO 9001, 14001, 45001 te HR EN 16636 zahtijevaju kontinuirane aktivnosti na stalnom održavanju i poboljšavanju kvalitete rada ustanove, zaštite okoliša, zaštite zdravlja i sigurnosti na radu te provedbi mjera suzbijanja štetnika. U 2025.g. provedene su sve zadane aktivnosti i poboljšanja. Dokumentacija sustava kontinuirano se ažurira, sukladno potrebama radnih procesa. Služba za zdravstvenu ekologiju uspješno je proširila opseg akreditacije, prema zahtjevima norme ISO/IEC 17025:2017 sa šest novih ispitnih metoda u okviru postojećih područja akreditacije.

7. PROGRAM: 9202 EU PROJEKTI OD PRORAČUNSKIH KORISNIKA U ZDRAVSTVU (9202)

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program: Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava „Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije – Centralno financiranje specijalizacija“ u okviru komponente „Jačanje otpornosti zdravstvenog sustava“ Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.: kodni broj NPOO.C5.1.R3-I1.01.0077; kodni broj NPOO.C5.1.R3-I1.01.0102

7.1.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

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u 2025.
Broj liječnika na specijalizaciji za koje se ostvaruju bespovratna sredstva	5	5	5

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

Temeljem Ugovora s Ministarstvom zdravstva o dodjeli bespovratnih sredstava iz 2023.g. za 3 specijalizacije, izvršena je uplata za šestu ratu po dostavljenim dosadašnjim troškovima dana 19. ožujka 2025. godine u iznosu od 19.176,96 EUR, sedma rata uplaćena je 10. lipnja 2025. godine u iznosu od 23.888,04 EUR, osma rata uplaćena je 11. rujna 2025. godine u iznosu od 21.697,95 EUR i deveta rata uplaćena je 08. prosinca 2025. godine u iznosu od 25.500,13 EUR. Po ponovljenom pozivu, Ugovor je s Ministarstvom zdravstva o dodjeli bespovratnih sredstava za dodatne 2 specijalizacije potpisan u siječnju 2024. godine, uplaćena je peta rata u iznosu od

18.578,62 EUR dana 15. travnja 2025. godine, šesta rata uplaćena je 06. listopada 2025. godine u iznosu od 16.712,28 EUR, sedma rata uplaćena je 06. listopada 2025. godine u iznosu od 10.184,08 EUR i osma rata uplaćena je 08. prosinca 2025. godine u iznosu od 10.757,69 EUR.

NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKE ŽUPANIJE

1. 4201 - ZDRAVSTVENE USTANOVE – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

- 1.1. A420101 - Tekuće i investicijsko ulaganje
- 1.2. K420102 - Investicijsko ulaganje

Obrazloženje aktivnosti 1.1. i 1.2.

Odlukom Vlade RH utvrđuje se godišnja visina sredstava za decentralizirano financiranje zdravstvenih ustanova.

Održavanjem i ulaganjem u opremu, objekte i vozila osigurava se da Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije pruža kvalitetne zdravstvene usluge.

Aktivnosti iz programa se zasnivaju na Zakonu o zdravstvenoj zaštiti.

CILJ USPJEŠNOSTI

MJERA: 2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekoloških održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.3.:

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj javnih zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost	1 ustanova	1 ustanova	1 ustanova

Tijekom 2025. godine iz decentraliziranih funkcija nabavljeno je pet sanitetskih vozila i dio jednog ambulantnog vozila sukladno standardima, te je obavljen dio tekućeg i investicijskog održavanja vozila i opreme te nabavka guma. Realiziran je planirani popis prioriteta za decentralizirane funkcije.

2. 4204 - PROGRAMI IZNAD STANDARDIA UGOVORENOG S HZZO

- 2.1. A420416 – Zdravstvena zaštita turista
- 2.2. A420437 – Dodatni timovi hitne medicine

Obrazloženje aktivnosti 2.1. i 2.2.

Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije ugovara financiranje s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za 40 timova T1, 20 timova T2 i 5 timova prijavno dojavne jedinice (40 liječnika, 20 prvostupnika i 60 medicinskih sestara/tehničara, 45 vozača i 10 medicinskih sestara/tehničara u prijavno dojavnoj jedinici). Ugovoreni broj timova nije dostatan da se, u slučajevima kada timovi izlaze na intervenciju, stanovnicima Istarske županije u svim ispostavama osiguraju „otvorena vrata hitne medicine“ i pravovremeni odgovor HMS na potrebe. Stoga se zajedno s jedinicama lokalne samouprave financira tzv. „nadstandard hitne medicine“ tijekom turističke sezone (1.4. do 30.9.2025.) dok se vlastitim sredstvima i kroz proračun Istarske županije aktivnosti financiraju u razdoblju izvan turističke sezone (1. 1. do 31. 3. i 1. 10. do 31. 12. 2025.).

Timovi hitne medicine dodatno su opterećeni i uslugama koje pružaju domaćim i stranim turistima, posebno u vrijeme ljetnih mjeseci, pa dodatne timove u turističkoj sezoni sufinancira i Ministarstvo turizma RH.

CILJ USPJEŠNOSTI

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj dodatno financiranih zdravstvenih djelatnika u hitnoj medicinskoj službi iznad standarda u razdoblju izvan turističke sezone	9	9	9

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.4.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj dodatnih zdravstvenih ustanova koje su dodatno financirane za rad tijekom turističke sezone	1 ustanova	1 ustanova	1 ustanova

Sa planiranim sredstvima sufinancirani su rashodi za osiguravanje dodatnih timova (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, rashodi za nabavu nefinancijske imovine). U sklopu intenzivne obnove voznog parka hitne medicine ukupno je nabavljeno 10 vozila hitne medicine koja su sufinancirana sredstvima Istarske županije, JLS te vlastitim sredstvima. Za aktivnost „Zdravstvena zaštita turista“ za 2025. godinu doznačena su sva planirana sredstva od Ministarstva turizma te 74,74% planiranih sredstva od JLS obzirom da ista nisu doznačena do konca 2025. godine. Isplata razlike do ugovorenog iznosa očekuje se početkom 2026. godine. Kroz aktivnost Dodatni timovi hitne medicine sredstvima iz proračuna Istarske županije sufinancirani su rashodi za zaposlene, a kroz vlastita sredstva nabavljena neophodna medicinska oprema za rad dodatnih timova.

3. 4215 - PROGRAM MJERA ZA OSIGURAVANJE POTREBITIH LJUDSKIH RESURSA

3.1. A421501 - Stručno usavršavanje zdravstvenih djelatnika

3.2. A421502 - Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima

Obrazloženje aktivnosti 3.1. i 3.2.

Zbog velike fluktuacije kadrova potrebno je iznaći način privlačenja i zadržavanja potrebnih kadrova, te podizanje kvalitete zdravstvene zaštite. Kako su doktori medicine, doktori medicine specijalisti i medicinske sestre i 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, Pula i Rovinj.

CILJ USPJEŠNOSTI

MJERA: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.2.:

Pokazatelj rezultata			

	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Sufinanciranje troškova smještaja za djelatnike NZHMIŽ	30	30	40
Sufinanciranje troškova školarina za specijalističko usavršavanje medicinske sestre/tehničara	5	5	2
Sufinanciranje usavršavanja medicinskih sestara/tehničara za upravljanje vozilom u HMS	5	5	3

S ciljem podizanja kvalitete zdravstvene zaštite i zadržavanja zdravstvenog kadra kontinuirano se ulaže u stručno usavršavanje djelatnika. Ukupno su 2025. godine sufinancirane 2 školarine za specijalističko usavršavanje ms/mt, i 3 školovanja i polaganja za vozačku C kategorije za tri prvostupnika sestrinstva / medicinskih sestara / tehničara.

U sklopu aktivnosti stručnog usavršavanja za jednog doktora medicine sufinancirani su troškovi priznavanja inozemnih kompetencija.

Kroz aktivnost „Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima“ iz sredstava Istarske županije osigurano je sufinanciranje stanarina za 32 djelatnika, iz sredstava Grada Umaga stanarine za 4 djelatnika, Grada Pule i Rovinj stanarine za 3 djelatnika, dok su gradovi Novigrad i Buje osigurali sufinanciranje stanarine za po 1 djelatnika.

3.3. A421505 – Financijski bonus vjernosti poslodavcu

3.4. A421507 – Financijski bonus dobrodošlice

Kroz Program mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa Istarske županije realizirane su navedene aktivnost, sve s ciljem zadržavanja postojećeg kadra i privlačenja novog. Sredstva za navedene aktivnosti osigurava Istarska županija.

Kroz aktivnost Financijski bonus vjernosti poslodavcu nastoji se zadržati postojeći zdravstveni i nezdravstveni kadar kroz isplatu godišnjeg financijskog bonusa radnicima koji su zaposleni u Zavodu više od 5, odnosno, 10 godina, te ostvaruju financijski bonus u iznosu od 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.

CILJ USPJEŠNOSTI

MJERA: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.2.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 12/2024
Financijski bonus vjernosti poslodavcu	0	162 radnika	152 radnika
Financijski bonus dobrodošlice	0	10 novozaposlenih radnika	1

U 2025. godini kroz aktivnost Financijski bonus vjernosti poslodavcu isplaćen je bonus za vjernost za 109 radnika u visini 1.200,00 EUR, te za 43 radnika u visini 600,00 eura. Nastavni

zavod je zadržao 152 radnika kojima je isplaćen bonus za vjernost na temelju višegodišnjeg rada u Zavodu, odnosno više od 5 ili 10 godina.

U 2025. godini kroz aktivnost Financijski bonus dobrodošlice Nastavni zavod je privukao i zaposlio 2 nova deficitarna radnika i to jednog doktora medicine na neodređeno vrijeme na puno radno vrijeme i jednog doktora medicine specijalista na neodređeno vrijeme na pola radnog vremena

4. 6503 - OSNOVNA DJELATNOST – NZHMIŽ

4.1. A650301 - Provođenje djelatnosti hitne medicine

4.2. A650302 - Dežurstva na državnim cestama

4.3. A650304 – Obavljanje sanitetske djelatnosti

Obrazloženje aktivnosti 4.1., 4.2. i 4.3.

Mrežom hitne medicine koju donosi ministar, određen je broj i struktura timova i punktova za provođenje djelatnosti hitne medicine i obavljanja sanitetskog prijevoza u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Istarske županije. Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije ugovorio je financiranje s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za 40 timova T1, 20 timova T2 i 5 timova prijavno dojavne jedinice (40 liječnika, 20 prvostupnika sestrinstva, 60 medicinskih sestara/tehničara, 45 vozača i 10 medicinskih sestara/tehničara u prijavno dojavnoj jedinici. Za obavljanje sanitetske djelatnosti, ugovoreno je 22 tima (44 medicinske sestre/tehničara-zdravstveni djelatnik i 44 vozača) te je ustrojena prijavno dojavna jedinica sanitetskog prijevoza koja organizira rad timova i raspored prijevoza sufinancirana od strane Županije. Navedenim aktivnostima osigurava se provođenje djelatnosti hitne medicine i sanitetskog prijevoza osiguranim osobama HZZO-a na području Istarske županije, kao i domaćim i stranim turistima, provođenje djelatnosti hitne medicine na dijelu državne ceste A8,A9- Istarski Ipsilon, na punktu Pazin, provođenje djelatnosti hitne medicine na dijelu D75, D302, D48, A9, prometnice grada Poreča, te kontinuirano uježbavanje hitnih medicinskih postupaka i timske pristupa pacijentu radi pružanja kvalitetne skrbi, kao i osigurati dostupnost, te kontinuirano zapošljavanje i edukaciju potrebnog broja zaposlenih, provedbu utvrđenih standarda opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih i kvalitetno obavljanje djelatnosti hitne medicine radnika, provoditi standarde hitne medicine za hitni medicinski prijevoz te edukaciju zdravstvenih djelatnika i stanovnika

Aktivnosti iz programa se zasnivaju na: Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Pravilniku o uvjetima, organizaciji i načinu rada izvanbolničke hitne medicinske pomoći i Statutu ustanove.

CILJ USPJEŠNOSTI

MJERA: 2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.8.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj ustanova koje obavljaju uredno poslovanje u osnovnoj djelatnosti	1	1	1
Dodatni timovi za provođenje djelatnosti HMS na dijelu državne ceste A8, A9- Istarski ipsilon, na punktu Pazin	5	5	5
Dodatni timovi za provođenje djelatnosti HMS na dijelu D75, D302, D48, A9, prometnice grada Poreča	5	5	5

Edukacija zdravstvenih djelatnika i stanovnika provodi se kroz edukacijsko-simulacijski centar NZHMIŽ internim resursima.

Unatoč velikoj fluktuaciji radnika Zavoda kvaliteta rada u Zavodu se unaprjeđuje. Svi novoprimljeni radnici se uhodavaju za rad u ispostavi te u edukacijskom centru organiziranim edukacijama kako bi se održala kvaliteta rada u Nastavnom zavodu. Provedene su i ostale planirane edukacije radnika Zavoda za održavanje kvalitete timskog rada.

Dežurstvo na dijelu državne ceste A8, A9- Istarski Ipsilon na punktu Pazin (tim T1) i na D75, D302, D48, A9, prometnice grada Poreča (tim T2) započelo je s radom 13. 6. 2025. i trajalo je do 14. 9. 2025. godine.

Za provođenje djelatnosti hitne medicine na dijelu državne ceste A8,A9- Istarski Ipsilon, na punktu Pazin, osigurano je 5 liječnika, 5 medicinske sestre/tehničara i 5 vozača za 94 dana dežurstva, dok je na punktu Poreč osigurano 5 prvostupnika sestrinstva i 5 medicinskih sestara/tehničara.

Ostvarena su ukupno planirana sredstva za navedenu aktivnost za 2025. godinu.

4.4. K650305 – 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 glavnog i izvedbenog projekta 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, kako bi se pokrenuo postupak izgradnje sedam objekata HMS i sanitetskog prijevoza diljem Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI

MJERA: 2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekoloških održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.3.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj infrastrukturnih objekata izgrađenih za potrebe hitne medicinske pomoći i sanitetskog prijevoza	7	7	0

Tijekom 2025. godine proveden je postupak javne nabave i donesena je Odluka o odabiru te je započela izrada projektne dokumentacije. Proveden je i postupak jednostavne nabave za pružanje usluga upravljanja projektom u fazi pripreme za izgradnju. Za lokacije Buzet, Umag i Poreč - E konferencija je u tijeku i čekaju se posebni uvjeti i uvjeti priključenja od javnopravnih tijela; za lokaciju Pazin - E konferencija je završena i dobiveni su posebni uvjeti i uvjeti priključenja od javnopravnih tijela. Počinje se sa izradom projektne dokumentacije idejnog projekta za lokacijsku dozvolu; lokacija Rovinj - E konferencija je završena i dobiveni su posebni uvjeti i uvjeti priključenja od javnopravnih tijela. Počinje se sa izradom projektne dokumentacije glavnog projekta za građevinsku dozvolu; lokacija Labin - idejno rješenje se predaje na posebne uvjete i uvjete priključenja, potrebno je riješiti prostorni plan; lokacija Pula – geodetska podloga predana projektantima te je u pripremi parcelizacija. Planirano je da će projektna dokumentacija

kao i ishođenje građevinskih dozvola biti okončano kroz 2026. godinu kako bi se u 2027. započele predradnje za izgradnju.

4.5. K650306 – Inicijativa Hitna stiže s jednim zagrljajem više

Aktivnost je usmjerena na humanizaciju pristupa zbrinjavanju djece predškolske dobi tijekom intervencija hitne medicinske službe na području Istarske županije. S obzirom na to da Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije godišnje zbrinjava oko 45.000 pacijenata, od čega približno 1.000 djece predškolske dobi, prepoznata je potreba za dodatnim mjerama smanjenja stresa i straha kod najmlađih pacijenata.

U okviru aktivnosti planira se nabava 500 plišanih medvjedića koji će se tijekom razdoblja od šest mjeseci darivati djeci do 7. godine života prilikom intervencija timova hitne medicinske službe. Cilj aktivnosti je olakšati prvi kontakt djeteta sa zdravstvenim djelatnicima, povećati osjećaj sigurnosti i povjerenja te smanjiti emocionalni stres u hitnim situacijama.

Očekivani rezultat aktivnosti je poboljšanje iskustva djece tijekom pružanja hitne medicinske skrbi, olakšana komunikacija i suradnja s djetetom tijekom intervencije te jačanje humanog i empatičnog pristupa u radu hitne medicinske službe.

Aktivnost uključuje i suradnju sa sponzorima i partnerima kroz osiguravanje donacija, vidljivost projekta putem logotipa na plišanim medvjedićima te informiranje javnosti i medija o rezultatima provedbe.

Tijekom 2025. godine u sklopu aktivnosti temeljem donacija od strane fizičkih i pravnih osoba ukupno je osigurano 318 plišanih medvjedića koji su namijenjeni darivanju djece do 7. godine života tijekom intervencija timova hitne medicinske službe na području Istarske županije.

Provedbom aktivnosti dodatno je unaprijeđen human i empatičan pristup zbrinjavanju djece u hitnim situacijama, pri čemu plišani medvjedići doprinose smanjenju stresa i straha kod najmlađih pacijenata te olakšavaju komunikaciju i suradnju s medicinskim timovima na terenu.

5. 9202 - EU PROJEKTI OD PRORAČUNSKIH KORISNIKA

5.1. T920205 – Projekt „Podignimo razinu hitne medicine Istarske županije“

Za aktivnost „Podignimo razinu hitne medicine Istarske županije“ osigurana su bespovratna sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. za financiranje dva specijalizacija iz hitne medicine. Vremensko razdoblje trajanja programa: 66 mjeseci. Cilj projekta je omogućiti specijalističko usavršavanje dvoje zdravstvenih djelatnika, specijalista hitne medicine na temeljnoj primarnoj razini zdravstvene zaštite te u području javnog zdravstva i na taj način ostvariti ravnomjernu i dostatnu popunjenost Mreže javne zdravstvene službe te dostupnost zdravstvene zaštite svim hrvatskim građanima. Projektom će se utjecati na rješavanje problema manjka specijaliziranih hitne medicine uzrokovanih manjkom liječnika zbog odlaska u mirovinu, nedovoljnim interesom za prihvaćanjem posla u ruralnim sredinama i otocima te odljevom mladih liječnika u inozemstvo tako što će se osigurati specijalizacija i osposobljavanje ciljane skupine, 2 specijalizanta u području hitne medicine.

U rujnu 2023. godine sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava NPOO.C5.1.R3-I1.01.0061 kojim se kroz Centralno financiranje specijalizacija putem bespovratnih sredstava iz N.P.O.O. financira dvije specijalizacije iz hitne medicine. Vremensko razdoblje trajanja programa: 66 mjeseci.

Kroz aktivnost se planira podizanje razine kvalitete pružanja hitne medicinske skrbi na području Istarske županije i zadržavanje kadra i osiguranje više razine zdravstvene skrbi na području Istarske županije

Aktivnost se zasniva na Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava NPOO.C5.1.R3-I1.01.0061 sukladno odredbama:

- Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
- Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
- Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

CILJ USPJEŠNOSTI

MJERA: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.2.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj liječnika upućenih na specijalizaciju iz hitne medicine	2	2	1

Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije je u siječnju 2023. godine uputio dva liječnika na ugovorene specijalizacije. Tijekom 2025. godine specijalizaciju je obavljao jedan specijalizant, dok je drugi koristio roditeljski dopust. U 2025. godini troškovi nastali po projektu iznose 72.918,10 eura dok je istovremeno isplaćeno 66.785,13 eura temeljem podnesenih ZNS-ova.

5.2. T920206 – Projekt „Specijalističko usavršavanje ms/mt u djelatnosti hitne medicine“

Za aktivnost „Specijalističko usavršavanje ms/mt u djelatnosti hitne medicine“ osigurana su bespovratna sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Projekt „Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine u Istarskoj županiji“ ima za cilj osigurati specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara – specijalizanata hitne medicine Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije (NZHMIŽ), u svrhu unaprjeđenja njihovih znanja i vještina za samostalno pružanje hitne medicinske skrbi. Podizanjem kompetencija medicinskih sestara i medicinskih tehničara povećat će se učinkovitost postojećih timova te kvalitetnije, dostupnije i ravnomjernije pružanje hitne medicinske skrbi. Ciljana skupina ovog projekta je 6 specijalizanata NZHMIŽ, a krajnji korisnici su stanovnici Istarske županije. Predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci. Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije je u lipnju 2023. godine uputio šest prvostupnika sestrinstva na specijalistička usavršavanja, te su polaznici 25. 6. 2024. godine položili specijalistički ispit i time stekli zvanje specijalista hitne medicine. Početkom 2025. realizirana je isplata po podnesenom zadnjem Zahtjevu za nadoknadom sredstava iz 2024. godine.

5.3. T920209 - Projekt „Specijalističko usavršavanje ms/mt u djelatnosti hitne medicine 2“

Za aktivnost „Specijalističko usavršavanje ms/mt u djelatnosti hitne medicine“ osigurana su bespovratna sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Projekt „Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine u Istarskoj županiji 2“ ima za cilj osigurati specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara – specijalizanata hitne medicine Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije (NZHMIŽ), u svrhu unaprjeđenja njihovih znanja i vještina za samostalno pružanje hitne medicinske skrbi. Podizanjem kompetencija medicinskih sestara i medicinskih tehničara povećat će se učinkovitost postojećih timova te kvalitetnije, dostupnije i ravnomjernije pružanje hitne medicinske skrbi. Ciljana skupina ovog projekta je 7 specijalizanata NZHMIŽ, a krajnji korisnici su stanovnici Istarske županije. Temeljem Ugovora 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

MJERA: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.2.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj prvostupnika sestrinstva upućenih na specijalističko usavršavanje	7	7	5

Tijekom 2025. godine specijalističko usavršavanje završilo je 5 prvostupnika sestrinstva. Temeljem podnesenih ZNS-ova tijekom 2025. godine ostvareno je 213.095,77 eura prihoda, dok je iznos troškova nastali u iznosu od 238.317,36 eura

DOMOVI ZA STARIJE OSOBE**DOM ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD - CASA PER ANZIANI CITTANOVA**

1. NAZIV PROGRAMA: Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije
(Šifra: 5201)

1.1 Aktivnost: Rashodi za zaposlene (šifra: A520101)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Odlukom o minimalnim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija domova za starije osobe utvrđuje se godišnja visina sredstava za decentralizirano financiranje rashoda za zaposlene. Rashodi za zaposlene odnose se za plaće i ostala materijalna prava zaposlenika koja im prema Kolektivnom ugovoru za djelatnost socijalne skrbi i Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama pripadaju, a u sklopu ove aktivnosti planira se njihova pravovremena isplata.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi, a jedna od ključnih aktivnosti je unaprjeđenje standarda i kvalitete usluga koje se pružaju korisnicima domova za starije osobe kojima je osnivač IŽ te osiguranje redovnog poslovanja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520101 Rashodi za zaposlene	1.101.194,56 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	1.101.194,56 EUR	1.109.425,56 EUR

Rashodi za zaposlene unutar decentraliziranog financiranja realizirani su u visini od 1.109.425,56 eura odnosno u visini od 101 % u odnosu na planirani iznos za 2025. godinu. Minimalno odstupanje od izvornog plana posljedica je fluktuacije radne snage u Doma kao i povećanih plaća i materijalnih prava radnika. Cilj uspješnosti u potpunosti je postignut na način da je na vrijeme i u cijelosti isplaćena plaća zaposlenicima, te se tako osiguralo uredno redovno poslovanje, a što dokazuju isplatne liste te bankovni izvodi. Iznos od 1.109.425,56 eura sastoji se od decentraliziranih sredstava IŽ u iznosu od 483.485,00 eura i prihoda po za posebne namjene Doma u iznosu od 625.940,56 eura.

1.2 Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi (šifra: A520102)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Materijalni i financijski rashodi obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika), rashode za materijal i energiju (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume), rashode za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge), ostale nespomenute rashode poslovanja (premije osiguranja i ostali nespomenuti rashodi poslovanja), financijske rashode kao što su bankarske usluge i usluge platnog prometa te Naknade građanima i kućanstvima. Pravovremeno se sklapaju ugovori sa dobavljačima radi nesmetane nabavke potrebnih roba i usluga za redovito funkcioniranje Doma.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi, a jedna od ključnih aktivnosti je unaprjeđenje standarda i kvalitete usluga koje se pružaju korisnicima domova za starije osobe kojima je osnivač IŽ te osiguranje redovnog poslovanja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520102 Materijalni i financijski rashodi	715.431,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u 2025.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	715.431,00 EUR	708.959,81 EUR

Materijalni i financijski rashodi unutar decentraliziranog financiranja realizirani su u visini od 708.959,81 eura odnosno u visini od 99 % u odnosu na planirani iznos za 2025. godinu, a sastoje se od decentraliziranih sredstava IŽ u iznosu od 206.345,00 eura, prihoda za posebne namjene Doma u iznosu od 496.134,81 eura, tekuće pomoći od Ministarstva prema Uredbi Vlade zbog viših cijena energenata u iznosu od 6.480,00 eura.

Podmirenjem obveza prema zaposlenicima i dobavljačima postignut je zadani cilj uspješnosti te se osiguralo uredno redovno poslovanje Doma i pravovremena opskrba robom i uslugama.

1.3 Aktivnost: Rashodi za nabavu nefinancijske imovine(šifra: A520103)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu aktivnosti planira se nabava nefinancijske imovine, koja se odnosila uglavnom na nabavu potrebne nove opreme u iznosu minimalnog financijskog standarda utvrđenog Odlukom. Sredstva se doznaju na temelju dostavljenih zahtjeva i popratne dokumentacije nakon nabave nefinancijske imovine.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi, a jedna od ključnih aktivnosti je unaprjeđenje standarda i kvalitete usluga koje se pružaju korisnicima domova za starije osobe kojima je osnivač IŽ te osiguranje redovnog poslovanja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.625,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u 2025.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	63.625,00 EUR	63.624,55 EUR

Minimalni financijski standard rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 2025. godinu za Dom za starije osobe Novigrad iznosio je 63.624,55 eura te su sva sredstva utrošena u cijelosti (razlika u iznosu od 0,45 eura nastala je kod zaokruživanja iznosa zahtjeva u odnosu na iznose

na računima za nefinancijsku imovinu). Tijekom 2025. godine nabavljena je slijedeća oprema: kreveti 5 kom, stolići za hranjenje 5 kom, industrijski stroj za pranje rublja 1 kom, TV prijemnik 1 kom, servirna kolica 5 kom, sjedeća garnitura za stacionar 1 kom i industrijski valjak za glačanje rublja 1 kom.

1.4 Aktivnost: Hitne intervencije (šifra: A520104)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Istarska županija je Odlukom o minimalnim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija domova za starije osobe, osigurala iznos od 19.908,00 eura za potrebe hitnih intervencija (investicijsko održavanje, oprema i nabava nefinancijske imovine), odnosno za sve nepredvidive troškove koji se redovnim putem nisu mogli planirati.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi, a jedna od ključnih aktivnosti je unaprjeđenje standarda i kvalitete usluga koje se pružaju korisnicima domova za starije osobe kojima je osnivač IŽ te osiguranje redovnog poslovanja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520104 Hitne intervencije	19.908,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u 2025.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	19.908,00 EUR	19.908,00 EUR

Planirana sredstva za hitne intervencije utrošena su u 100% iznosu. Sredstva su utrošena za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, odnosno za potrebe popravka opreme neophodne za nesmetano poslovanje Doma, kao što su popravak bolničke signalizacije, ugradnja nove cirkulacijske pumpe, popravak dizala i sl.

2. NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE (Šifra:6101)

2.1. Aktivnost: Pomoć i njega u kući (šifra: A610125)

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

U okviru svoje djelatnosti Dom za starije osobe Novigrad priprema i dostavlja topli obrok starijim sugrađanima na njihovu kućnu adresu, te se time odgađa i/ili sprječava institucionalizacija osoba starije dobi u ustanovu socijalne skrbi

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3 Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610125 Pomoć i njega u kući	EUR 32.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u 2025.
Broj korisnika kojima se dostavlja topli obrok na kućnu adresu	21	21	21

Za prosječno 21 korisnika redovno se dostavljao topli obrok na kućnu adresu.

1.2 Aktivnost: Dodatne mjere zdravstvene zaštite (šifra: A610126)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Ustanovi su dodijeljena namjenska sredstva za financiranje dodatnih mjera zdravstvene zaštite kojima se osigurava dolazak liječnika specijalista i liječnika opće prakse prema dogovorenom rasporedu, odnosno prema potrebama korisnika, sve u cilju unaprjeđenja kvalitete života unutar institucije. Samim time omogućuje se kontinuirano zdravstveno praćenje, pravovremena intervencija, brže i učinkovitije liječenje samih korisnika te se skraćuje vrijeme čekanja na preglede u udaljenim zdravstvenim ustanovama. Također, smanjuje se financijski trošak (troškovi prijevoza, cestarina, tunelarina).

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere

2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite	8.000,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u 2025.
U ustanovi Dom za starije osobe Novigrad sufinanciraju se i provode programi dodatnih mjera zdravstvene zaštite	Postoji potreba za osiguranjem dodatne zdravstvene zaštite iznad standarda HZZO-a	Osigurana je dodatna zdravstvena zaštita za korisnike Doma ugovaranjem dolaska liječnika specijalista i liječnika opće medicine	Osigurana je dodatna zdravstvena zaštita za korisnike Doma ugovaranjem dolaska liječnika specijalista i liječnika opće medicine
Broj ugovorenih sati dodatnih mjera zdravstvene zaštite	Postoji potreba za osiguranjem dodatne zdravstvene zaštite iznad standarda HZZO-a	252 sata ukupno – 108 sati liječnici specijalisti, 144 sata liječnik opće prakse	252 sata ukupno – 108 sati liječnici specijalisti, 144 sata liječnik opće prakse

Podizanjem kvalitete zdravstvene zaštite korisnicima Doma postignut je zadani cilj uspješnosti, ostvaren je manji broj odlazaka korisnika u udaljene ambulante, klinike i bolnice za minimalno 25 %, efikasno propisivanje terapije te financijske uštede (troškovi prijevoza, cestarina, tunelarina).

U sklopu ove aktivnosti ugovorene su usluge liječnika opće prakse, fizijatra i psihijatra, a svi liječnici su odradili svoj dio iz ugovora u izvještajnom razdoblju.

1.3 Aktivnost: Izvaninstitucionalne djelatnosti (šifra: A610127)

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Kao potporu lokalnom stanovništvu starije dobi, a time i mjera sprječavanja institucionalizacije, pruža se usluga dostave obroka na kućnu adresu korisnika koju se Ugovorom o korištenju sredstava proračuna Grada Novigrada sufinancira kroz program „Pomoć i njega u kući korisnika“ u iznosu od 3.900,00 eura. Na taj način osobe starije životne dobi ostaju duže u svom obiteljskom okruženju te se odgađa smještaj u ustanovu socijalne skrbi.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća 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.

	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
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3 Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5 Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610127 Vaninstitucionalne usluge	3.900,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u 2025.
Broj korisnika kojima se dostavlja topli obrok na kućnu adresu	21	21	21

Za prosječno 21 korisnika redovno se dostavlja topli obrok na kućnu adresu, koji je djelomično sufinanciran korištenjem sredstava iz proračuna Grada Novigrada.

1.4 Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO (šifra: A610129)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu ove aktivnosti sufinanciraju se rashodi za isplatu plaća i materijalnih prava radnika Doma u 2025. godini, kao i materijalni rashodi. Zbog povećanja osnovice plaća i rasta ostalih materijalnih prava (regres, božićnica) zaposlenicima u javnim službama prema odlukama Vlade RH te općeg rasta cijena materijala i usluge, sufinanciranje redovne djelatnosti bilo je nužno kako bi se na vrijeme i u cijelosti isplatila plaća i materijalna prava zaposlenicima u Domu, te nabavio potreban materijal i usluge za redovno poslovanje Doma. Isto tako bilo je potrebno osigurati dodatna sredstva za nabavu nefinancijske imovine.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7 Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	6101- Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	865.613,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe	Planirana sredstva u cijelosti su realizirana	865.613,00 EUR	863.995,06 EUR

Istarska županija povećane rashode za zaposlene sufinancirala je u ukupnom iznosu od 668.882,06 eura u što je uključen iznos 480.000,00 za plaće i ostala materijalna prava radnika, 135.000,00 eura za plaću za prosinac 2025. godine kao pokriće metodološkog manjka nastalog ukidanjem konta 193 Kontinuirani rashodi budućih razdoblja i iznos od 53.882,06 eura za topli obrok zaposlenika koji nije ostvaren u cijelosti (razlika je jednaka 1.617,94 eura) zbog načina isplate koji ne predviđa fiksni iznos za topli obrok po pojedinom zaposleniku. Za nabavu nefinancijske imovine bilo potrebno dodatno sufinanciranje u iznosu od 35.313,00 eura (industrijska perilica i 2 sušilice rublja). Za materijalne rashode iz proračuna IŽ osigurano je 129.660,00 eura (koji osim 50.000,00 eura za tekuće rashode uključuju i 18.000,00 eura za sufinanciranje rashoda za usluge vanjske praonice u periodu kad je zbog vremenske nepogode (poplave) bio onemogućen rad u praonici Doma, i 61.660,00 eura za organizaciju pripreme i dostave obroka iz hotela za vrijeme trajanja radova u kuhinji Doma.

Dodatnih 17.700,00 eura tekuće pomoći za pripremu i dostavu obroka primljeno je od Općine Tar (10.000,00 eura), Općine Funtana (5.000,00 eura), Općine Vrsar (2.200,00 eura) i Općine Grožnjan (500,00 eura)

U sklopu ove aktivnosti primljene su i kapitalne donacije u ukupnom iznosu od 12.440,00 eura utrošene za sufinanciranje radova na rekonstrukciji, adaptaciji i opremanju kuhinje Doma.

1.5 Aktivnost: Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija (šifra: A610149)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Dom u sklopu stalnog smještaja ima ustrojen i Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija. Osobama koje boluje od ove bolesti pruža se adekvatna skrb i nadzor tijekom 24 sata dnevno u prilagođenim prostorijama glede opreme i uvjeta za siguran boravak.

Demencija je specifična bolest koja uzrokuje niz problema kod korisnika kao što je gubitak kognitivnih sposobnosti, utječe na njihovo ponašanje i na obavljanje svakodnevnih aktivnosti te na njihovu socijalnu interakciju. Osobama s uznapredovanim stadijem bolesti (srednji, srednje teški i teški stadij) potrebna je pomoć u svim aspektima funkcioniranja, a koju najčešće nisu u mogućnosti pružiti članovi obitelji. Osobama oboljelima od Alzheimerove bolesti 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 2022. – 2025. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			

2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610149 Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija	79.317,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Broj korisnika u Odjelu za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija	20	20	20

Cilj uspješnosti postignut je kvalitetnom i pravilnom skrbi o oboljelima od Alzheimerove bolesti i drugih demencija, pružanjem podrške oboljelima i njihovim obiteljima. Sredstva su namjenski iskorištena u cijelosti, a program se financira iz sljedećih izvora: prihodi koje ostvaruje Dom vezani uz Odjel za oboljele od AD u iznosu od 25.217,00 eura, Ugovorom o sufinanciranju aktivnosti Odjela IŽ uplatila je 45.000,00 eura, a uz to odobreno je iz proračuna Grada Buje 3.000,00 eura, Novigrada 3.600,00 eura te Pazina 2.500,00 eura. U Odjelu za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija osigurana je pravilna i kvalitetna skrb o oboljelim osobama, potpora njihovim obiteljima i lokalnoj zajednici. Ostvareni ciljevi očituju se kroz osiguranu adekvatnu brigu i skrb oboljelog (medicinski tretman, primjerena prehrana, pomoć kod održavanja osobne higijene, oblačenja, svlačenja, fizička aktivnost), omogućeno je nesmetano kretanje korisnika te boravak na svježem zraku, konstantna potpora obitelji oboljelog, potpora lokalnoj zajednici (zbrinjavanje njihovih sugrađana).

3. NAZIV PROGRAMA: PROGRAM MJERA ZA OSIGURAVANJE POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA (Šifra 4215)

3.1. AKTIVNOST Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima (šifra: A421502)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Programom mjera za zadržavanja i privlačenja ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe Istarske Županije provode se aktivnosti predviđene Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022. -2025 Mjera 2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi. 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 -usmjerena je na osiguravanje potrebnog broja liječnika, medicinskih sestara/tehničara i ostalih zdravstvenih kadrova

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3 Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
Mjera 2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih	A421502 Stambeno zbrinjavanje po	0.500,00 EUR

	resursa	beneficiranim uvjetima	

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Broj djelatnika koji koriste mjeru Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	3	3	3

Mjerom stambenog zbrinjavanja po beneficiranim uvjetima osigurana su sredstva u iznosu od najviše 300,00 eura mjesečno za radnike deficitarnih zanimanja, a obuhvaćeni su radnici koji su se odazvali na Javni poziv za sufinanciranje troškova stanovanja i ispunili zadane uvjete.

3.2. Aktivnost: Financijski bonus vjernosti poslodavcu (šifra: A421505)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Zbog nedostatka ljudskih resursa u ustanovama socijalne skrbi te u cilju zadržavanja postojećih djelatnika Istarska županija donijela je Program mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i Domovima za starije osobe. Jedna od mjera je Financijski bonus vjernosti poslodavcu. Mjera obuhvaća sve djelatnike zaposlene u ustanovi duže od pet godina koji ostvaruju bonus u bruto iznosu od 600,00 eura, te djelatnike koji su u ustanovi zaposleni dulje od deset godina koji ostvaruju bonus u bruto iznosu od 1.200,00 eura.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera Mjera 2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi koja je usmjerena na osiguravanje potrebnog broja liječnika, medicinskih sestara/tehničara i ostalih zdravstvenih kadrova.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3 Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
Mjera 2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	A421505 Financijski bonus vjernosti poslodavcu	31.800,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Broj djelatnika koji koriste mjeru Financijski bonus vjernosti poslodavcu	29	29	29

U travnju 2025. godine isplaćen je ukupan iznos od 31.800,00 eura po aktivnosti A421505 Financijski bonus vjernosti poslodavcu, i to za 24 djelatnika u bruto iznosu od 1.200,00 eura dok je 5 djelatnika dobilo bonus od 600,00 eura.

4. NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U DZSO NOVIGRAD (Šifra 5205)

4.1. AKTIVNOST Adaptacija i rekonstrukcija (šifra: K520501)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom, a s tim u vezi i osiguravanje novih kapaciteta i modernizaciju postojećih domova za starije osobe kojima je Županija osnivač. Domu za starije osobe Novigrad bilo je potrebno realizirati adaptaciju, rekonstrukciju i opremanje kuhinje .

CILJ USPJEŠNOSTI

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.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	5205 – Kapitalna ulaganja u DZSO Novigrad	K520501 Adaptacija i rekonstrukcija	375.000,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u 2025.
Realizirana adaptacija, rekonstrukcija i opremanje kuhinje za nesmetan redovni rad	U cijelosti realizirana sredstva namijenjena adaptaciji i rekonstrukciji kuhinje Doma	375.000,00 EUR	365.000,00 EUR

Za cjelovitu adaptaciju rekonstrukciju i opremanje kuhinje Doma iz proračuna IŽ osigurano je 295.000,00 eura, a sredstva su u cijelosti realizirana. U ovom projektu sudjelovali su i Grad Novigrad s 35.000,00 eura, te Grad Buje također s 35.000,00 eura utrošenih za opremanje kuhinje. Grad Brtonigla uplatio je planiranih 10.000,00 eura krajem prosinca na račun IŽ, no zbog tehničkih razloga sredstva su proslijeđena Domu za starije osobe Novigrad u siječnju 2026. godine, te je to razlog što je prikazana ostvarena vrijednost manja od planirane.

DOM ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA; CASA PER ANZIANI ALFREDO ŠTIGLIĆ POLA

1. 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 benificiranim uvjetima

AKTIVNOST A421505 Financijski bonus vjernosti poslodavcu

AKTIVNOST A421507 Financijski bonus dobrodošlice

Operativni plan aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje za 2025. godinu;

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 2022. – 2025. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3 Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	4215 Program mjera za osiguravanje ljudskih resursa	A421501 Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika	1.500,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj radnika koji su se educirali	0	6	0
Broj edukacija	0	3	0

Aktivnost nije realizirana, niti su utrošena sredstva.

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 se do 300 eura najamnine mjesečno.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3 Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	4215 Program mjera za osiguravanje ljudskih resursa	A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	8.800,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj sufinanciranih najamnina	0	4	8

U izvještajnom razdoblju ustanova je sklopila ugovore sa 8 radnika (razdoblje korištenja mjere je variralo, kao i iznosi ovisno o ugovorenim stanarinama).

Planirani iznos za mjeru iznosio je 8.800,00 EUR dok je ostvareni iznos 8.471,93 EUR odnosno 96,27% financijskog plana.

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 zadovoljenje propisan uvjeta dodjeljuje se godišnji financijski bonus vjernosti u iznosu od 600,00 eura i 1.200,00 eura.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	4215 Program mjera za osiguravanje ljudskih resursa	A421505 Financijski bonus vjernosti poslodavcu	33.000,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj isplaćenih bonusa vjernosti	0	40	33

Broj djelatnika koji su koristili mjeru Financijskog bonusa vjernosti poslodavcu je 33 (od toga su 22 radnika zaposlena u Domu 10 i više godina, a 11 radnika je zaposleno u Domu više od 5 i više godina). U financijskom planu je osigurano 33.000,00 EUR i isto toliko je utrošeno u 2025.

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. Navedenom Mjerom Domu su osigurana sredstva u iznosu od 17.000,00 EUR za isplatu jednokratnog bonusa deficitarnim radnicima prilikom zapošljavanja u Domu.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	4215 Program mjera za osiguravanje ljudskih resursa	A421507 Financijski bonus dobrodošlice	17.000,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj isplaćenih bonusa dobrodošlice	0	3	4

Ugovor o međusobnim pravima i obavezama u svezi isplate Financijskog bonusa dobrodošlice sklopili smo s 4 radnika (njegovateljice zaposlene na neodređeno vrijeme). U financijskom planu je osigurano 17.000,00 EUR a utrošeno je 11.795,08 EUR što je 69,38% financijskog plana.

2. 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.

2.1. 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 Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi, te Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (npr. regresi za godišnje odmore, božićnice, dar za dijete, pomoći za bolovanje i sl.). Procjena sredstava potrebnih za financiranje rashoda za zaposlene vrši se temeljem prosječnog broja zaposlenika Doma, te prosječnog broja zaposlenika na bazi sata rada. U II. polovici 2025. prosječan broj zaposlenika Doma iznosio je 81, dok je na bazi sata rada prosječno 88 zaposlenika.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3.Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7.Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520101 Rashodi za zaposlene	1.194.529,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025

Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	1.124.489,16 EUR

Rashodi za zaposlene u financijskom planu tekuće godine iznose 1.194.529,00 EUR, a izvršenje rashoda i izdataka iznosi 1.124.489,16 EUR. Rashodi i izdaci financirani su iz prihoda za posebne namjene IF 47 u iznosu od 463.240,16 EUR i iz decentraliziranih sredstava IF 48 u iznosu od 661.249,00 EUR. Ostvareno je 94,14% financijskog plana jer je 5,86% prihoda za posebne namjene preraspodijeljeno za pokriće materijalnih troškova.

2.2. 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), 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 2022. – 2025. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520102 Materijalni i financijski rashodi	588.813,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	667.832,97 EUR

Materijalni i financijski rashodi u financijskom planu tekuće godine iznose 588.813,00 EUR, a izvršenje rashoda i izdataka iznosi 667.832,97 EUR. Rashodi i izdaci financirani su iz prihoda za posebne namjene u iznosu od 354.635,67 EUR, decentraliziranih sredstava IF 48 u iznosu od 307.047,00 EUR i iz sredstva Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za energetske dodatak u iznosu od 6.480,00 EUR.

Ostvareno je 13,42 % više rashoda u odnosu na financijski plan, rashodi su sa ove aktivnosti financirani prihodima za posebne namjene sa aktivnosti A520101 rashodi za plaće i aktivnosti A610129 Sufinanciranje redovnog poslovanja Doma.

2.3. AKTIVNOST A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su rashodi za: materijalnu imovinu – prirodna bogatstva (zemljište), nematerijalnu imovinu u obliku prava (patenti, koncesije, licence, ostala prava i ostala nespomenuta nematerijalna imovina), građevinske objekte, postrojenja i opremu, prijevozna sredstva isključivo za obavljanje osnovne djelatnosti, nematerijalnu proizvedenu imovinu, informatizaciju, dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu i dr. Za nabavu nefinancijske imovine Doma u 2025. osigurana su sredstva u iznosu od 18.214,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.214,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	18.168,43 EUR

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u financijskom planu tekuće godine iznose 18.214,00 EUR, a izvršenje rashoda i izdataka iznosi 18.168,43 EUR što iznosi 99,75% financijskog plana. U 2025.g. kupljeno je 2 kompjutera za stručne radnike, 1 ormar za recepciju, namještaj za ured ravnatelja, uništavač papira, hladnjak sa zamrzivačem i ulazna vrata.

2.4. AKTIVNOST A520104 Hitne intervencije

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Za potrebu izvanrednih neplaniranih troškova osiguravaju se sredstva u iznosu od 19.908,00 eura. 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 2022. – 2025. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520104 Hitne intervencije	19.908,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	19.908,00 EUR

Rashodi za hitne intervencije u financijskom planu iznose 19.908,00 EUR, a izvršenje rashoda i izdataka iznosi 19.908,00 EUR te su u potpunosti realizirani. Sredstva smo koristili na hitne usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

3. NAZIV PROGRAMA: 6101 PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

Program 6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje sastoji se od sljedećih aktivnosti:

AKTIVNOST A610120 Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti

AKTIVNOST A610122 Volonterstvo u ustanovi

AKTIVNOST A610125 Pomoć i njega u kući

AKTIVNOST A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite

AKTIVNOST A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti

AKTIVNOST A610155 Savjetovalište za obitelj

AKTIVNOST A610156 Senior klub

AKTIVNOST A610159 Gerontološki centar Vila Trapp

AKTIVNOST A610160 Dnevni boravak sa senzornom sobom za osobe oboljele od Alzheimerove i drugih demencija

Ovaj program se sastoji od niza aktivnosti koje se financiraju od nenamjenskih sredstava Istarske županije, Grada Pule i prihoda za posebne namjene Doma. Sastoji se od:

3.1. AKTIVNOST A610120 Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Ovim programom financira se usluga smještaja u Odjelu za demencije, namijenjen starijim i nemoćnim osobama oboljelim od Alzheimerove bolesti i drugih demencija, u srednjoj i terminalnoj fazi bolesti. U sklopu smještaja, korisnicima se pruža adekvatan i stručni tretman - stanovanje, potrebna njega, zdravstvena zaštita, pravilna prehrana, održavanje higijene prostora i odjeće, stalan nadzor stručnih radnika u obavljanju gotovo svih njihovih aktivnosti,

sukladno potrebama i mogućnostima, razne vrste okupacije. Ova aktivnost je financirana iz nenamjenskih sredstava Istarske županije, grada Pule i prihoda za posebne namjene.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610120 Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti	407.000,00 EUR

Aktivnost centar za oboljele osobe od Alzheimerove bolesti u financijskom planu iznosi 407.000,00 EUR, a izvršenje rashoda i izdataka iznosi 452.291,75 EUR odnosno 11,13 % više u odnosu na financijski plan a sredstva su se osigurala iz aktivnosti A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti iz sredstva Osnivača. Rashodi i izdaci izvršeni su u potpunosti te su financirani iz nenamjenskih sredstava Istarske županije izvor 11 u iznosu od 117.000,00 EUR, iz prihoda za posebne namjene izvor 47 u iznosu od 215.361,55 EUR i sredstva iz grada Pule u iznosu od 120.000,00 EUR.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj korisnika smještaja	18 korisnika smještaja	20 korisnika smještaja	18 korisnika smještaja

Unatoč cjelogodišnjim raspisanim natječajima za zasnivanje radnih odnosa na neodređeno vrijeme nismo uspjeli zaposliti potreban kadar i iz tog razloga nismo mogli primiti korisnike na proširene kapacitete. Natječaj za zapošljavanje su cijelo vrijeme objavljeni- njegovatelji i medicinske sestre su deficitarni kadar, te unatoč Programu mjera za poticanje zapošljavanja i zadržavanja kadra koje je IŽ uvela ne uspijevamo zaposliti radnike. Na dan 31.12.2025. imali smo 18 korisnika. Kontinuirano tijekom godine imali smo 18 korisnika usluge smještaja. Korisnici usluge smještaja osobe su s Alzheimerovom ili drugim demencijama potrebiti usluge najvišeg- IV. stupnja.

3.2. AKTIVNOST A610122 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 2022. – 2025. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za

omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
3.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610122 Volonterstvo u ustanovi	2.800,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj odrađenih volonterskih sati u Domu	550 volonterskih sati odrađenih u Domu	800 volonterskih sati odrađenih u Domu	2560 volonterskih sati odrađenih u Domu
Broj volontera	18 volontera (grupno individualno)	40 volontera (grupno i individualno)	55 volontera (26 stalnih i 29 povremenih)

Aktivnost Volonterstvo u Ustanovi u financijskom planu iznosi 2.800,00 EUR, a izvršenje rashoda i izdataka iznosi 2.785,00 EUR. Iz tog programa financirani su prekovremeni sati za djelatnice koje provode program Volonterstva u ustanovi izvan redovnog radnog vremena i trošak izleta brodom na Fratarski otok.

3.3. AKTIVNOST A610125 Pomoć i njega u kući

OBRAZLOŽENJE

Putem ovog programa financira se aktivnost pomoć i njega u kući koja obuhvaća kućanske poslove i održavanje osobne higijene korisnika. Ova aktivnost se financira iz prihoda za posebne namjene i sredstava grada Pule.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			

2.3.5.Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610125 Pomoć i njega u kući	116.218,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj sati pružanja usluge pomoći i njega u kući korisnicima	4.523 sati godišnje	5.500 sati godišnje	3.883 sati godišnje
Broj korisnika kojima se pruža usluga	35	35	36
Broj pruženih usluga tijekom godine	16.445	17.000	15.888

Aktivnost pomoć i njega u kući u financijskom planu iznosi 116.218,00 EUR a izvršenje rashoda i izdataka iznosi 118.473,76 EUR odnosno 1,94 % više u odnosu na financijski plan. Rashodi i izdaci financiraju se iz prihoda za posebne namjene IF 47 u iznosu od 10.473,76 EUR i sredstva iz grada Pule IF 55 u iznosu od 108.000,00 EUR, a razlika prihoda u odnosu na rashode iz te aktivnosti financirana je iz prenesenog viška prihoda za posebne namjene.

Ukupan broj pruženih usluga u izvještajnom razdoblju je 15 888 (od toga 7468 usluga pomoći pri održavanju osobne higijene, a 8420 usluga pomoći u obavljanju kućanskih poslova i usluga pomoći u zadovoljenju ostalih svakodnevnih potreba). Intenzitet pružanja usluga ovisi o zdravstvenom stanju korisnika, njegovoj dobi, pokretljivosti, obiteljskom okruženju, te financijskim mogućnostima. Ukupan broj utrošenih sati pružanja usluge je 3883 sati. Nisu dostignute ciljane vrijednosti jer su tijekom 2025. 2 radnice prekinule ugovor o radu u navedenoj usluzi te smo proveli natječaj i zaposlili druge dvije njegovateljice.

3.4. AKTIVNOST A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite

OBRAZLOŽENJE

Putem ovog programa financira se aktivnost dodatne mjere zdravstvene zaštite (usluge fizijatra, psihijatra, dva liječnika primarne zdravstvene zaštite, liječnika interniste, liječnika neurologa te onkologa) osigurava se dolazak liječnika specijalista i liječnika obiteljske medicine u ustanovu prema ugovorenoj dinamici (sati–dnevno/ tjedno/mjesečno) sukladno potrebama korisnika doma i raspoloživim sredstvima.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			

2.3.5.Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite	11.386,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj sati pregleda korisnika od strane specijalista unutar Doma	192 (24 neurologa, 35 onkologa, 50 psihijataar, 47 fizijatara, 24 internista, 12 dermatologa)	191 (30 neurologa, 31 onkologa, 40 psihijatara, 42 fizijatara, 30 internista, 18 dermatologa)	116,5 (psihijatara 7, fizijatara 37, onkologa 9, dermatologa 14, neurologa 22,5, kardiologa 27)
Broj sati pregleda korisnika od strane liječnika primarne zdravstvene zaštite u Dom	288	300	335

Aktivnost dodatne mjere zdravstvene zaštite u financijskom planu iznosi 11.386,00 EUR a izvršenje rashoda i izdataka iznosi 10.827,00 EUR, rashodi i izdaci su izvršeni u iznosu od 95,09 % u odnosu na financijski plan. Rashodi su financirani iz nenamjenskih sredstava Istarske županije IF 11 u iznosu od 7.000,00 EUR i sredstva iz grada Pule IF 55 u iznosu od 3.827,00 EUR. Za neutrošena sredstva iz izvora financiranja 55 grad Pula izvršen je povrat sredstava sukladno Ugovoru s gradom Pula u siječnju slijedeće godine.

Liječnici opće prakse redovno i po potrebi dolaze u ustanovu, često daju i upute telefonskim putem, te redovno izvršavaju ugovorene zadatke. Liječnici specijalisti dolaze u ustanovu prema potrebi, na poziv glavne sestre. Obzirom na smanjenje kapaciteta korisnika usluge smještaja zbog rušenja dijela zgrade radi započetih radova nadogradnje doma pružano je i manje sati liječničkih usluga.

3.5. AKTIVNOST A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSNO

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U 2025. sredstva koja ćemo dobiti kroz sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO koristiti ćemo za redovno poslovanje Doma.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			

2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSNO	831.277,00 EUR

U financijskom planu osigurano je 831.277,00 EUR, a izvršenje rashoda i izdataka ukupno iznosi 778.036,47 EUR što iznosi 93,60 % financijskog plana. Nismo utrošili u potpunosti iznos za topli obrok djelatnika jer smo planirali zaposliti više djelatnika.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za plaće i ostale rashode za zaposlene	Planirana sredstva za plaće i ostale rashode za zaposlenosti (ostalo neutrošeno 4.667,11 EUR)	703.632,89
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za materijalne i financijske troškove	Planirana sredstva za materijalne i financijske troškove	74.403,58

Iz aktivnosti 1.1.- Nenamjenska sredstva, opći prihodi i primici je financirana plaća za 12/2025 u iznosu od 180.600,00 eura (zbog potreba knjiženja 13. plaće koja se novim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu evidentira kao 13 trošak u 2025.g.). Iz izvora financiranja 9.1.- višak prethodne godine su osigurana i utrošena sredstva za usluge čišćenja u iznosu od 69.300,00 eura, ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 126.532,89 eura (56.532,89 eura za topli obrok djelatnika Doma i 70.000,00 za jubilarne nagrade, otpremnine, naknade za bolest i regres za godišnji odmor) i sredstva za plaće djelatnika u iznosu od 396.500,00 eura.

3.6. AKTIVNOST A610155 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 2022. – 2025. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3.Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			

2.3.5.Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610155 Savjetovalište za obitelj	5.780,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj korisnika savjetovališta	143	145	150
Broj sati rada stručnih djelatnika	33 h psihijatar, 56 psihologa, socijalnih radnika kontinuirano	33 h psihijatar, 56 psihologa, socijalnih radnika kontinuirano	9 h psihijatar, socijalnih radnika i psihologa kontinuirano i medicinskih sestra na terenu 150h

Aktivnost Savjetovalište za obitelj u financijskom planu iznosi 5.780,00 EUR, a izvršenje rashoda i izdataka iznosi 5.688,37 EUR. Rashodi i izdaci financiraju se iz sredstva grada Pule IF 55. Za neutrošena sredstva iz izvora financiranja 55 grad Pula izvršen je povrat sredstava sukladno Ugovoru s gradom Pula u siječnju slijedeće godine.

Kroz aktivnost Savjetovališta pružali smo konkretnu podršku oboljelom članu i članovima obitelji u vidu savjetodavne i psihosocijalne pomoći. Prema procjeni provodile su se konzultacije s liječnikom specijalistom psihijatrije (vanjski suradnik) i psihologom. Medicinska sestra (vanjska suradnica) obilazila je obitelji u njihovim domovima te ih educirala o mogućnostima poboljšanja skrbi i kvalitete života u kućnim uvjetima. Savjetovališta za obitelj koristilo je 150 osoba (osobe s demencijom i članovi obitelji).

3.7. AKTIVNOST A610156 Senior klub

OBRAZLOŽENJE

U sklopu Senior kluba organiziramo niz radionica za osobe u dobi od 60 i više godina. Radionice se održavaju u popodnevnom satima s ciljem da osobe u dobi od 60 i više godina što dulje ostanu aktivni članovi zajednice. Organiziramo radionicu slikarstva, plesnu radionicu, yogu (2 grupe), Tai-chi, korektivnu, keramičku radionicu, radionicu engleskog jezika (2 grupe).

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3.Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5.Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610156 Senior klub	20.984,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/205
Radionice koje organiziramo	1	7	7
Broj polaznika radionica	5	105	147
Broj održanih radionica	6	355	318
Broj održanih tribina	0	0	0

Aktivnost Senior klub u financijskom planu iznosi 20.984,00 EUR a izvršenje rashoda i izdataka iznosi 17.826,33 EUR EUR. Rashodi i izdaci se financiraju iz prihoda za posebne namjene IF 47 u iznosu od 7.326,85 EUR i iz sredstva iz grada Pule IF 55 u iznosu od 10.499,48 EUR. Za neutrošena sredstva iz izvora financiranja 55 grad Pula izvršen je povrat sredstava sukladno Ugovoru s gradom Pula u siječnju slijedeće godine.

3.8. AKTIVNOST A610159 Gerontološki centar Vila Trapp

OBRAZLOŽENJE

Putem ove aktivnosti financira se dnevni boravak u Gerontološkom centru Vila Trapp za 20 korisnika. Dnevni boravak je koncipiran kao cjelodnevni boravak u trajanju od 8 sati dnevno radnim danom i namijenjen je starijim pokretnim i teže pokretnim osobama u dobi od 65 i više godina starosti, kojima je potrebna tuđa pomoć i njega. Ova aktivnost se financira iz nenamjenskih sredstava Istarske županije, prihoda za posebne namjene i sredstava grada Pule.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3.Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5.Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610159 Gerontološki centar Vila Trapp	81.400,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj korisnika dnevnog boravka	20 korisnika	20 korisnika	22 korisnika

Aktivnost Gerontološki centar Vila Trapp u financijskom planu iznosi 81.400,00 EUR a izvršenje rashoda i izdataka iznosi 79.498,74 EUR. Rashodi i izdaci su izvršeni u iznosu od 97,66% u odnosu na financijski plan. Financiraju se iz nenamjenskih sredstava Istarske županije IF 11 u iznosu od 18.300,00 EUR, prihoda za posebne namjene u iznosu od 22.898,74 EUR i sredstva iz grada Pule IF 55 u iznosu od 38.300,00 EUR.

Na dan 31.12.2025. uslugu boravka pružamo za 22 korisnika, pojedini korisnici dolaze samo neke dane u tjednu te je iz tog razloga broj korisnika veći (maksimalno je dnevno 20 korisnika).

3.9. AKTIVNOST A610160 Dnevni boravak sa senzornom sobom za osobe oboljele od Alzheimerove i drugih demencija

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Dnevni boravak sa senzornom sobom za osobe oboljele od Alzheimerove demencije i drugih demencija je usluga boravka organizirana u trajanju od 10 sati dnevno (cjelodnevni boravak) za 22 korisnika 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 2022. – 2025. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.5.Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5.Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610160 Dnevni boravak sa senzornom sobom za osobe oboljele od Alzheimerove i drugih demencija	75.900,00 EUR

Aktivnost dnevni boravak sa senzornom sobom za osobe oboljele od Alzheimerovih i drugih demencija u financijskom planu iznosi 75.900,00 EUR, a izvršenje rashoda i izdataka iznosi 76.601,15 EUR. Financirani su iz prihoda za posebne namjene IF 47 u iznosu od 31.001,15 EUR i sredstva iz grada Pule IF 55 u iznosu od 45.600,00 EUR. Rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 0,92% više u odnosu na financijski plan ali su rashodi sa ove aktivnosti pokriveni prihodima za posebne namjene sa aktivnosti A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj korisnika u dnevnom boravku	25 korisnika dnevnog boravka	25 korisnika dnevnog boravka	22

Na dan 31.12.2025. uslugu boravka pružamo za 22 korisnika. Rješenjem dobivenim u 2025. kojim se utvrđuju uvjeti za pružanje usluge boravka smanjen je kapacitet zbog kvalitete pružanja usluge.

DOM ZA STARIJE OSOBE RAŠA

3. NAZIV PROGRAMA: 5201 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

3.1. AKTIVNOST A520101 Rashodi za zaposlene

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu Aktivnosti Rashoda za zaposlene planiraju se sredstva za isplatu plaća zaposlenicima Doma, kao i za druga materijalna davanja koja im pripadaju temeljem Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (regres za godišnji odmor, uskrsnica, božićnica, dar za dijete, pomoći za bolovanje, otpremnine i sl.).

Rashodi za zaposlene u razdoblju do 31. prosinca 2025. godine iznose 913.031,63 EUR, od čega plaće za redovan rad iznose 623.777,58 EUR, a plaće za posebne uvjete rada 104.955,46 EUR. Od 01. ožujka 2024. godine u primjeni su novi koeficijenti za obračun plaće u javnim službama, te su plaće uvećane u prosjeku za 25%. Dodatkom IV. Temelnog kolektivnog ugovora od 31.12.2024. godine, osnovica za obračun plaće uvećana je za 3 %, a u primjeni je od 01. veljače 2025. godine, te za još 3% od 01. rujna 2025. godine. Od 01. siječnja 2025. godine dodatak za rad noću uvećan je sa 40% na 50%. Uz navedeno, ugovorena su veća materijalna prava zaposlenika (božićnica, uskrsnica, regres, dar za dijete i sl.) za 2025. godinu. Plaće za redovan rad isplaćivane su redovno u roku, kao i doprinosi na plaće i iz plaća. Sukladno kolektivnim ugovorima u 2025. godini isplaćena je uskrsnica u iznosu 3.050,00 EUR, regres za korištenje godišnjeg odmora 9.425,00 EUR, božićnica u iznosu od 9.300,00 EUR, dar za Sv. Nikolu u iznosu od 900,00 EUR, jubilarne nagrade za 5 zaposlenika u ukupnom iznosu od 3.312,77 EUR, 2 naknade za smrtni slučaj u iznosu 882,88 EUR. Također, u ožujku 2025. godine uvedena je naknada za topli obrok koja se u 2024. godini nije isplaćivala u iznosu do 100,00 EUR mjesečno po radniku ovisno o satima provedenim na radu.

U 2025. godini povećani su troškovi plaća za redovan rad za 23,4% u odnosu na 2024. godinu. Glavni uzrok navedenom povećanju je izmjena u načinu knjiženja, vremensko razgraničenje na računu 193 više ne postoji, odnosno bilježi se sedam rashoda za plaću u II. kvartalu 2025. godine.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
1.5. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
1.5.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520101 Rashodi za zaposlene	443.831,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti, planirani iznos aktivnosti 443.831,00 EUR	Aktivnost je realizirana 104%, odnosno u iznosu od 463.231,63 EUR

Broj zaposlenih na dan 31.12.2025. iznosi 31. Prosječan broj zaposlenih na bazi stanja koncem mjeseca bio je 32, a na bazi sata rada 28. 25 radnika zaposleno je na neodređeno vrijeme i 6 na određeno vrijeme (zamjena za dugotrajno bolovanje, rad umirovljenika na pola radnog vremena, rad po radnoj dozvoli i ravnatelj na mandat).

Aktivnost je planirana u ukupnom iznosu od 443.831,00 EUR, te je u izvještajnom razdoblju ostvarena u iznosu od 463.231,63 EUR, odnosno 104%.

3.2. 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). Aktivnost je planirana u ukupnom iznosu od 254.889,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.4. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520102 Materijalni i financijski rashodi	254.889,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025

Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti, planirani iznos aktivnosti 254.889,00 EUR	Aktivnost je realizirana 100,3% odnosno u iznosu od 255.715,70 EUR

U izvještajnom razdoblju realizirani Materijalni i financijski rashodi iznose 255.715,70 EUR (100,3%). Od toga značajniji troškovi odnose se na: namirnice za prehranu korisnika 72.097,38 EUR; energija 41.691,70 EUR (lož ulje, plin, benzin, struja); komunalne usluge 36.769,82 EUR; intelektualne i osobne usluge 9.427,95 EUR; zdravstvene i veterinarske usluge 22.474,31 EUR, te usluge tekućeg i investicijskog održavanja 11.293,66 EUR. Na rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode (higijenski materijal i materijal za čišćenje) utrošeno je 16.871,13 EUR, te na naknade troškova zaposlenih 13.176,20 EUR.

3.3. 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 2025. godinu nabavljena je sljedeća oprema: Medicinska i laboratorijska oprema: sterilizator vrućim zrakom za potrebe domske ambulate u iznosu 1.394,38 EUR, te prijevozna sredstva u cestovnom prometu: službeno vozilo financirano dijelom iz aktivnosti u iznosu 11.747,56 EUR. Na aktivnosti planirana su i vlastita sredstva od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 3.760,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.4. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.908,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025

Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Aktivnost je realizirana 99,7% odnosno u iznosu od 13.141,94 EUR

Rashodi za nabavku nefinancijske imovine realizirani su u razdoblju do 31. prosinca 2025. godine 99,7% odnosno 13.141,94 EUR.

Nabavljen je sterilizator vrućim zrakom za potrebe domske ambulante u iznosu 1.394,38 EUR, te službeno vozilo koje se dijelom financiralo iz aktivnosti (11.747,56 EUR).

3.4. AKTIVNOST A520104 Hitne intervencije

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Za potrebu izvanrednih neplaniranih troškova osiguravaju se sredstva u iznosu od 19.908,00 EUR. Aktivnost je planirana u cijelosti za materijalne rashode.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.4. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
3.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520104 Hitne intervencije	19.908,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti, planirani iznos aktivnosti 19.908,00 EUR	Aktivnost je realizirana 100% odnosno u iznosu od 19.900,88 EUR

Rashodi za hitne intervencije u razdoblju do 31. prosinca 2025. godine realizirani su 100,00 %. U 2025. godini utrošeno je za soboslikarsko uređenje prostorija Doma 2.407,00 EUR, postavljen je novi klima uređaj u skladišnim prostorijama u iznosu 1.088,75 EUR. Također, u izvještajnom razdoblju obavljen je tehnički pregled ugradnje lifta, te je naloženo otklanjanje određenih nedostataka što je rezultiralo dodatnim troškovima. Izvršena je ugradnja javljača požara u oknu dizala u iznosu od 747,50 EUR, te su izvršeni radovi ugradnje stupa sa sklopkom za uzemljenje cisterne za istakanje plina u iznosu od 898,25 EUR. Zbog puknuća cijevi u potkrovlju Doma sanirane su dotrajale cijevi tople vode na što je utrošeno 4.215,00 EUR. Za uređenje dvorišta i

odvoza otpada utrošeno je 1.542,91 EUR, dok je za popravke uređaja u praonici (perilica i sušilica rublja) utrošeno ukupno 3.852,50 EUR. Uz navedeno odrađene su i ostale intervencije u prostor i opremu koje su bile nužne i hitne.

4. NAZIV PROGRAMA: 6101 PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

4.1. AKTIVNOST A610126 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 neurologa, endokrinologa-dijabetologa, te liječnika obiteljske medicine.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.4. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.6. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite	4.000,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
U ustanovi Dom za starije osobe Raša sufinanciraju se i provode programi dodatnih mjera zdravstvene zaštite	U Domu za starije osobe Raša redovnim poslovanjem nije osigurana dodatna zdravstvena zaštita iznad standarda HZZO-a	Osigurana je dodatna zdravstvena zaštita za korisnike Doma ugovaranjem dolaska liječnika specijalista i liječnika opće medicine	Aktivnost je realizirana 79,6% odnosno u iznosu od 3.604,24 EUR
Broj dolaska liječnika specijalista i liječnika obiteljske medicine u Dom	U Domu za starije osobe Raša redovnim poslovanjem nije	2 dolaska psihijatra, 2 dolaska fizijatra, 2 internista, 1 dolazak endokrinologa, 2	2 dolaska fizijatra, 2 dolaska interniste, 2 dolaska endokrinologa i dijabetologa, 2

	osigurana dodatna zdravstvena zaštita iznad standarda HZZO-a	dolaska dermatologa, pregled oftalmologa, pregledi liječnika obiteljske medicine	dolaska dermatologa, 2 dolaska psihijatra, te redoviti pregledi liječnika primarne zdravstvene zaštite.

Do 31. prosinca 2025. godine izvršeno 11 pregleda fizijatra, 11 pregleda dijabetologa, 11 pregleda endokrinologa, 11 pregleda interniste, 10 pregleda psihijatra, 10 pregleda dermatologa, te 47 pregleda liječnika primarne zdravstvene zaštite. Po učinjenim pregledima vršile su se aktivnosti po preporuci specijaliste. Zdravstvena stanja korisnika bila su time pod češćom regulacijom. Navedeni pokazatelji potvrđuju učinkovitost i potrebu daljnjeg provođenja ovog projekta u Domu.

4.2. AKTIVNOST A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Istarska županija osigurava Domu sredstva za sufinanciranje redovne djelatnosti – rashoda za zaposlene uslijed značajnog rasta plaća zaposlenika, te materijalnih i financijskih rashoda. Aktivnost se planira u iznosu od 429.813,00 EUR za financiranje rashoda za zaposlene, te za nabavu nefinancijske imovine (službenog vozila), uređaja za ostale namjene – perilice rublja, te za dodatna ulaganja na građevinskim objektima – obnovu ALU i PVC stolarije. Izvori financiranja jesu nenamjenski prihodi i primici, višak iz prethodne godine te sredstva Općine Raša.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
4.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.6. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti	429.813,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5. i 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva realizirana u cijelosti	Planirana sredstva realizirana u cijelosti	Aktivnost je realizirana 100% odnosno u iznosu od 429.752,48 EUR

Rashodi za sufinanciranje redovne djelatnosti realizirani su u razdoblju do 31. prosinca 2025. godine 100%, u iznosu od 429.752,48 EUR, a odnose se na plaće zaposlenika, na nabavu uređaja perilice/sušilice robe za potrebe praonice-vešeraja u iznosu 12.812,50 EUR, za nabavu službenog automobila 13.000,00 EUR (sredstva Općine Raša), te za ulaganja u obnovu ALU i PVC stolarije u iznosu od 7.939,98 EUR.

2.3. AKTIVNOST K610139 DZSO Raša – dogradnja i opremanje

OBRAZLOŽENJE

Za Aktivnost DZSO Raša – dogradnja i opremanje u 2025. godini odnosi se na rekonstrukciju elektroinstalacija, te obnovu krova i ugradnju gromobrana. Aktivnost kapitalni projekt K610139 DZSO Raša – dogradnja i opremanje planira se u ukupnom iznosu od 170.572,63 EUR, od čega su 10,13 EUR decentralizirana sredstva iz prethodnih godina.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.4. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	K610139 DZSO Raša – dogradnja i opremanje 5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	170.572,63 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Obnovljene elektroinstalacije Izrađena tehnička dokumentacija za rekonstrukciju objekta	0	Obnovljene elektroinstalacije Obnovljen krov Izrađena tehnička dokumentacija, dobiveni posebni uvjeti, izdana građevinska dozvola	Aktivnost je realizirana 21,7% odnosno u iznosu od 36.952,81 EUR.

Aktivnost DZSO Raša – dogradnja i opremanje odnosi se na obnovu elektroinstalacija zbog ispravljanja negativnosti iz ispitivanja električnih instalacija i ugradnju gromobrana. Ujedno se projektom određuje optimalni broj rasvjetnih tijela sa što manjom angažiranom snagom kako bi se osigurala bolja energetska učinkovitost. Za obnovu elektroinstalacija utrošeno je 28.790,31 EUR. Aktivnošću se planirala obnova pokrova i ugradnja gromobrana, no ista nije realizirana u 2025. godini, stoga su sredstva planirana ponovo u 2026. godini. U prosincu 2025. godine pokrenut je postupak javne nabave, te je izrađen projektni zadatak za izradu tehničke dokumentacije – idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju objekta u dom za

starije. Izvršene su i istražne radnje koje prethode elaboratu mehaničke otpornosti i stabilnosti objekta. Za provedbu postupka javne nabave utrošeno je 2.600,00 EUR, dok je za izradu projektnog zadatka i elaborata istražnih radnji (a koje se odnose na novi objekt) utrošeno 5.562,50 EUR.

4.4. AKTIVNOST A610125 Pomoć i njega u kući

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Financijskim planom za 2025. godinu uvodi se nova aktivnost Pomoć i njega u kući koja se odnosi na izvaninstitucijske usluge Doma (priprema i dostava obroka). Aktivnost je planirana u iznosu od 52.640,00 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 2022. – 2025. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A6101295 Pomoć i njega u kući	52.640,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva realizirana u cijelosti	Planirana sredstva realizirana u cijelosti	Aktivnost je realizirana 100% odnosno u iznosu od 52.640,00 EUR

Rashodi za sufinanciranje aktivnosti pomoć i njega u kući realizirani su u razdoblju do 31. prosinca 2025. godine 100%, u iznosu od 52.640,00 EUR, a odnose se na plaće zaposlenika, te na materijalne rashode u iznosu od 11.140,00 EUR a koji se odnose na troškove nabave namirnica (materijal i sirovina) 9.000,00 EUR, energiju 1.250,00 EUR, sitan inventar i auto gume 890,00 EUR, te troškove angažiranja vanjskog vozača – dostavljača u periodima kada je zaposlenik odsutan (korištenje godišnjeg odmora, bolovanje i slično) 1.500,00 EUR.

3. NAZIV PROGRAMA: 4215 PROGRAM MJERA ZA OSIGURAVANJE POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA

3.1. AKTIVNOST A421501 Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Programom mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe Istarske županije za 2025. godinu propisana je mjera 1.4.2. – Briga o radnicima. Navedenom Mjerom u Domu planiralo se sufinancirati stručno usavršavanje zdravstvenih radnika koje uključuje - stručno osposobljavanje radnika prema planu stručnih vijeća ustanova, - dodatno školovanje radnika prema planu stručnih vijeća ustanova, - stručno usavršavanje prema planu stručnih vijeća ustanova, - kontinuirana edukacija, pristup edukacijskim platformama, - tečajevi komunikacije, jačanje mentalnog zdravlja radnika, - psihosocijalna podrška radnicima, - tečajevi talijanskog i drugih stranih jezika za radnike, - tečajevi hrvatskog jezika za strane radnike, - drugi potrebni tečajevi, edukacije i osposobljavanja na prijedlog stručnog vijeća ustanove. Mjerom stručnog usavršavanja potiče se zdravstvene radnike na edukaciju i osobni rast i razvoj. Aktivnost se izvornim planom planirala u iznosu od 1.500,00 EUR, no ista nije realizirana.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	A421501 Stručno usavršavanje zdravstvenih djelatnika	1.500,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj radnika koji su se educirali	0	6	Aktivnost nije realizirana
Broj edukacija	0	3	

3.2. 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 je planirano ukupno 7.200,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

	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
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	A421505 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	7.200,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj sufinanciranih najamnina	0	3	Aktivnost je realizirana 100% odnosno u iznosu od 7.200,00 EUR.

U izvještajnom razdoblju na aktivnost je utrošeno 7.200,00 EUR, za stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima za dvije zaposlenice Doma u iznosu 7.200,00 EUR (sufinanciranje najamnina u iznosu od 300 EUR mjesečno).

3.3. 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 propisan je mjera 1.2.1. Financijski bonus vjernosti poslodavcu. Navedenom Mjerom u Domu svim radnicima koji su na dan 31. prosinca 2024. godine bili zaposleni u Domu dulje od 5 (pet) odnosno dulje od 10 (deset) godina, uz uvjet da su u protekloj godini aktivno radili 75% radnih sati, isplaćen je godišnji financijski bonus vjernosti. Radnicima se isplatio financijski bonus u iznosu od 600,00 eura u neto iznosu ukoliko su u Domu zaposleni dulje od 5 (pet) godina, a manje od 10 (deset) godina, te bonus u iznosu od 1.200,00 eura neto ukoliko su u ustanovi zaposleni dulje od 10 (deset) godina.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	A421505 Financijski bonus vjernosti poslodavcu	6.600,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj isplaćenih bonusa vjernosti	0	6	Aktivnost je realizirana 100% odnosno u iznosu od 6.600,00 EUR

U izvještajnom razdoblju aktivnost je realizirana 100%, odnosno isplaćen je 1 bonus od 600,00 EUR, te 5 bonusa od 1.200,00 EUR.

3.4. 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 propisan je mjera 1.2.3. Financijski bonus dobrodošlice. Navedenom Mjerom Domu su osigurana sredstva u iznosu od 4.000,00 EUR za isplatu jednokratnog bonusa deficitarnim radnicima prilikom zapošljavanja u Domu.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	A421505 Financijski bonus dobrodošlice	4.000,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj isplaćenih bonusa dobrodošlice	0	2	Aktivnost nije realizirana

U izvještajnom razdoblju nije isplaćen bonus dobrodošlice.

DOM ZA STARIJE OSOBE "DOMENICO PERGOLIS" ROVINJ**1. NAZIV PROGRAMA: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE (Šifra: 5201)**

1.1. Aktivnost: Rashodi za zaposlene (šifra: A520101)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe utvrđuje se godišnja visina sredstava za decentralizirano financiranje rashoda za zaposlene. U sklopu ove aktivnosti planira se pravovremena isplata plaća djelatnicima te isplata svih materijalnih prava djelatnicima. U financijskom planu za 2025. godinu sredstva su planirana u nešto nižem iznosu u odnosu na prethodnu godinu zbog sufinanciranja rashoda za zaposlene nenamjenskim sredstvima Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520101 Rashodi za zaposlene	981.077,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	981.077,00 EUR	1.011.288,55 EUR

Rashodi unutar decentraliziranog financiranja realizirani su u visini od 1.011.288,55 eura što je za 3% više od planiranog iznosa za 2025. godinu. Rashodi za zaposlene ostvareni su u većem iznosu zbog većeg broja prekovremenih sati od planiranih.

1.2. Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi (šifra: A520102)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu Aktivnosti Materijalni i financijski rashodi planiraju se rashodi za naknade troškovima zaposlenima (naknade za prijevoz), rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostali financijski rashodi i stale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna. U sklopu materijalnih rashoda planirani su i rashodi za energiju koji su sufinancirani potporama Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike radi ublažavanja rasta cijena. Pravovremeno se sklapaju ugovori sa dobavljačima radi nesmetane nabavke potrebnih roba i usluga za redovito funkcioniranje Doma.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća 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.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.5. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520102 Materijalni i financijski rashodi	675.823,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u 2025.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	675.823,00 EUR	669.616,54 EUR

Materijalni i financijski rashodi realizirani su u visini od 669.616,54 eura što je 99 % u odnosu na planirani iznos za 2025.godinu. Sklopljeni su ugovori sa dobavljačima za opskrbu Doma potrebnom robom, radovima i uslugama.

1.3. Aktivnost: Rashodi za nabavu nefinancijske imovine(šifra: A520103)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu aktivnosti planira se nabava nefinancijske imovine i dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu minimalnog financijskog standarda utvrđenog Odlukom. Sredstva se doznaju na temelju dostavljenih zahtjeva nakon nabave nefinancijske imovine.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.5. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.692,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u 2025.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	29.692,00 EUR	29.692,00 EUR

Za nabavu nefinancijske imovine u 2025. godini planirano je 29.692,00 eura. Sredstva su utrošena u 100% iznosu te je nabavljeno:

- Signalizacija za stacionar I. i II. 17.100,00 eura
- Plinska friteza dio 2.592,00 eura
- Rashladna komora dio 10.000,00 eura

1.4. Aktivnost: Hitne intervencije (šifra: A520104)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Hitne intervencije osiguravaju se za nepredviđene i hitne sanacije u objektu (investicijsko održavanje, oprema i nabava nefinancijske imovine). Sredstva za hitne intervencije osigurana su Odlukom.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.5. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
3.3.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520104 Hitne intervencije	19.908,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u 2025.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	19.908,00 EUR	19.908,00 EUR

Planirana sredstva za hitne intervencije utrošena su 100% iznosu. Sredstva su utrošena za kompletnu sanaciju dva sanitarna čvora u Domu.

2. NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE (Šifra:6101)

2.1. Aktivnost: Pomoć i njega u kući (šifra: A610125)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu ove aktivnosti Dom pruža usluge pripreme i dostave obroka vanjskim korisnicima starije životne dobi. Usluga pomoć u kući je oblik vaninstitucijske usluge namijenjena osobama kojima je zbog starosti, invaliditeta ili drugih teških životnih okolnosti potrebna podrška u svakodnevnom životu kako bi što duže zadržale samostalnost u vlastitom domu.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5 Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101- Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610129 Pomoć i njega u kući	117.000 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u 2025.
Broj korisnika koji koriste mjeru pomoć u kući	70	70	80

U 2025. godini vršila se usluga pripreme i dostave obroka za 80 korisnika.

2.2. Aktivnost: Dodatne mjere zdravstvene zaštite (šifra: A610126)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Po ovom Programu putem mjera zdravstvene zaštite osigurati će se dolazak liječnika specijalista, sukladno potrebama korisnika.

Dolaskom liječnika u ustanovu omogućava se kontinuirano zdravstveno praćenje, pravovremena intervencija te smanjenje stresa za korisnike ustanova. Isto tako, smanjenjem broja odlazaka specijalistima izvan ustanove, racionaliziramo troškove poslovanja vezane uz prijevoz i 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 2022. – 2025. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

	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
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.5. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite	5.000 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u 2025.
U ustanovi Dom za starije osobe Domenico Pergolis Rovinj sufinanciraju se i provode programi dodatnih mjera zdravstvene zaštite	U Domu za starije osobe Domenico Pergolis Rovinj redovnim poslovanjem nije osigurana dodatna zdravstvena zaštita iznad standarda HZZO-a	Osigurana je dodatna zdravstvena zaštita za korisnike Doma ugovaranjem dolaska liječnika specijalista i liječnika opće medicine	Osigurana je dodatna zdravstvena zaštita za korisnike Doma ugovaranjem dolaska liječnika specijalista i liječnika opće medicine
Broj dolaska liječnika specijalista i liječnika obiteljske medicine u Dom	U Domu za starije osobe Domenico Pergolis Rovinj redovnim poslovanjem nije osigurana dodatna zdravstvena zaštita iznad	12 dolazaka fizijatra, 12 dolazaka kirurga-urologa, 2 dolaska internista, 12 dolazaka psihijatra	12 dolazaka fizijatra, 12 dolazaka kirurga-urologa, 2 dolaska internista, 12 dolazaka psihijatra

U sklopu ovog programa/aktivnosti ugovorene su usluge sa četiri doktora specijalista (psihijatar, fizijatar, kirurg-urolog, internista) te su svi liječnici su odradili svoj dio iz ugovora u izvještajnom razdoblju.

2.3. Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO (šifra: A610129)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu ove aktivnosti sufinanciraju se rashodi za isplatu plaća i materijalnih prava radnika Doma, materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2025.godini. Rashodi su u sklopu ove aktivnosti planirani u skladu s povećanjem osnovice plaća odlukama Vlade RH za 2025.g. kao i za pokriće 13 rashoda za plaće zbog plaće za prosinac koja se od ove godine više ne evidentira na kontu 193 Rashodi budućeg razdoblja. Istarska županija sufinancirala je rashode za zaposlene dodijeljenim nenamjenskim sredstvima prema Ugovoru u iznosu 675.000,00 eura.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

	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
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7 Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	6101- Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	675.000 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva realizirana u cijelosti	675.000,00 EUR	674.359,01 EUR

Rashodi unutar ove aktivnosti realizirani su u ukupnom iznosu od 674.359,01 eura što je za 640,99 eura manje od planiranih. Rashodi za zaposlene realizirani su u iznosu 634.359,01 eura, razlika od 640,99 eura odnosi se na manje utrošene rashode za zaposlene za prosinac 2025.g. (topli obrok). Pravovremeno su isplaćene plaće i sva materijalna prava radnicima.

Materijalni rashodi utrošeni su za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 20.000,00 eura, te je nabavljena nefinancijska imovina u iznosu 20.000,00 eura. Nabavljena je plinska friteza (dio 4.524,00), antenska stanica (dio 4.181,00) i rashladna komora (dio 11.295,00).

2.4. Aktivnost: Smještajni kapacitet – novi objekt (šifra: A610152)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Novim djelom Doma za starije osiguran je smještajni kapacitet za ukupno 41 korisnika.

U sklopu ovog smještajnog kapaciteta djeluje i odjel za demencije – Alzheimer odjel. Planiranim sredstvima osigurava se razvoj, održavanje i unapređenje kvalitete pruženih usluga korisnicima, te ulaganje u poboljšanje kvalitete prostora i opreme. Planirana sredstva utrošiti će se za plaće, materijalne rashode i nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi za 2025.godinu su planirani na razini konstantne popunjenosti kapaciteta.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i	6101 Plan za zdravlje i	A610152 Smještajni kapacitet- novi objekt	316.000 EUR

dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	socijalno blagostanje		

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u 2024.
Osigurano uredno poslovanje Doma	Planirani kapaciteti i sredstva realizirana u potpunosti	300.000,00 EUR	301.665,91 EUR

Smještajni kapacitet - novi dio bio je konstantno popunjen tijekom 2025.godine. Sklopljeni su ugovori sa dobavljačima za opskrbu Doma potrebnom robom, radovima i uslugama, te redovito isplaćivane plaće radnicima za izvršeni rad. Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi realizirani su 101 % u odnosu na planirano te su iznosili ukupno 283.690,36 eura. Planirana sredstva za nefinancijsku imovinu realizirana su u iznosu 17.975,55 eura te su nabavljeni klima uređaj, omekšivač vode i namještaj za čajnu kuhinju. Pod ovom aktivnosti realizirana je prodaja rabljene kuhinjske opreme doma u iznosu 1.220,00 eura.

2.5. Aktivnost: Dnevni boravak (šifra: A610153)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U dograđenom dijelu Doma, u suradnji sa Gradom Rovinj planirano je otvaranje Dnevnog boravka kao oblika vaninstitucionalne skrbi za ukupno 24 korisnika. Rashodi za 2025.g. su planirani na razini popunjenosti za pola kapaciteta.

Sredstva planirana u proračunu, utrošila bi se na nova zapošljavanja i materijalne rashode, a sve u svrhu razvijanja novih usluga i podizanje standarda kvaliteta.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610153 Dnevni boravak	25.300 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u 2025.
Broj korisnika usluga dnevnog boravka	20	10	0

Usluga dnevnog boravka u 2025. godini nije započela sa radom zbog nedostatka stručnog kadra.

3. NAZIV PROGRAMA: PROGRAM MJERA ZA OSIGURAVANJE POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA (Šifra:4215)

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 i stjecanje iskustva novih deficitarnih kadrova.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	A421501 Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika	500 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u 2025.
Broj zdravstvenih djelatnika koji koriste mjeru stručnog usavršavanja	2	2	0

Mjera stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika u 2025. godini nije korištena jer nisu bili definirani kriteriji.

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 eura mjesečno za subvencioniranje troškova stanovanja za djelatnike koji imaju sklopljen Ugovor o najmu stana, nemaju vlastitu nekretninu kao ni njihovi ukućani, te ne koriste već niti jednu mjeru vezanu uz stambeno zbrinjavanje.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	20.500 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u 2025.
Broj zdravstvenih djelatnika koji koriste mjeru povoljnijeg stambenog kreditiranja	6	6	6

Broj zdravstvenih djelatnika koji su koristili mjeru stambenog zbrinjavanja bio je ukupno 6. Planirani iznos za mjeru u 2025. godini iznosio je 20.500,00 eura dok je ostvareni iznos od 16.560,00 eura što iznosi 81 % od ukupno planiranog iznosa. Iznos je manji od planiranog budući da neki od djelatnika koji su koristili mjeru nisu ostali u radnom odnosu do kraja 2025. godine.

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 bruto iznosu od 600 eura, te djelatnike koji su u ustanovi zaposleni dulje od 10 (deset) godina koji ostvaruju bonus u bruto iznosu od 1.200 eura.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga području socijalne skrbi koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere

2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	A421505 Financijski bonus vjernosti poslodavcu	34.200 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u 2025.
Broj djelatnika koji koriste mjeru financijski bonus vjernosti poslodavcu	32	32	32

Mjeru financijski bonus vjernosti u 2025. godini koristilo je ukupno 32 djelatnika Doma i to 9 djelatnika zaposlenih u ustanovi dulje od 5 godina i 24 djelatnika zaposlenih dulje od 10 godina. Planirani iznos od 34.200,00 eura realiziran je u cijelosti.

3.4. Aktivnost: Financijski bonus dobrodošlice (šifra: A421507)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Zbog nedostatka zdravstvenih djelatnika u ustanovama socijalne skrbi te u cilju zadržavanja postojećih djelatnika Istarska županija donijela je Program mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i Domovima za starije osobe. Jedna od mjera je Financijski bonus dobrodošlice za djelatnike deficitarnih struka. Ovom mjerom obuhvaćeni su novozaposleni djelatnici deficitarnih struka na određeno ili neodređeno vrijeme.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	A421505 Financijski bonus dobrodošlice	5.000 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u 2025.
Broj zdravstvenih djelatnika koji koriste mjeru financijski bonus dobrodošlice	2	2	0

Mjera financijski bonus vjernosti u 2025. godini nije ostvarena budući da među novozaposlenim djelatnicima nije bilo zainteresiranih za njeno korištenje.

RAZDJEL 009 – UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKUKULTURU

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 19

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 prioriternih područja utvrđenih proračunom Istarske županije za 2025. 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.	Ostvarena vrijednost u period 1.-12.25
Broj udruga kojima su dodijeljena sredstva	8	8	7

U 2025. godini temeljem Javnog poziva dodijeljena su sredstva 7 udruga, te je utrošen ukupan iznos od 10.000,00 EUR-a, koliko je bilo i osigurano.

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 učesnika na natjecanjima te materijalnih troškova. Poduzimaju se i ostale aktivnosti po potrebi i u suradnji sa školama, Agencijom za odgoj i obrazovanje i Školskim sportskim savezom IŽ.

CILJ USPJEŠNOSTI: provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	oveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjen 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	64.000,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost-broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj koji sudjeluju na županijskim natjecanjima	1220	1220	1230	1254	1250

POSEBNI CILJEVI 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

MJERA 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Pokazatelji rezultata mjere:

Školska natjecanja predstavljaju pravilima određene postupke iskazivanja sposobnosti, vještina i znanja učenika osnovnih i srednjih škola u pisanom ili usmenom obliku, pojedinačno ili grupno. Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije nadležan je za organizaciju i provedbu natjecanja i smotri učenika svih osnovnih i srednjih škola u Istarskoj županiji (neovisno o osnivaču) sukladno Općim i posebnim pravilima i Vremeniku natjecanja i smotri Agencije za odgoj i obrazovanje. Za provedbu županijske razine natjecanja imenuju se povjerenstva koja, na temelju postignutih rezultata, upućuju učenike na državnu razinu. Organizator za provedbu školskih sportskih natjecanja je Hrvatski školski sportski savez – Županijski školski sportski savez IŽ, u suradnji s ovim Upravnim odjelom. U rujnu mjesecu župan Boris Miletić svečano je primio 99 državnih prvakinja i prvaka u predmetnim i sportskim natjecanjima te im je tom prigodom uručio prigodni poklon bon.

REZULTAT u 2025.g. : 99 državnih prvakinja i prvaka

NAZIV AKTIVNOSTI: A230211 Školski psiholozi-program zaštite mentalnog zdravlja

Obrazloženje aktivnosti:

Školski psiholozi su stručnjaci koji potiču intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj učenika. Njihov rad usmjeren je na pružanje stručne podrške učenicima u razvoju osobnih potencijala, očuvanju i unaprjeđenju psihičkog zdravlja, ostvarivanju kvalitetnih međuljudskih odnosa te donošenju odluka o nastavku obrazovanja i izboru budućeg zanimanja, sukladno njihovim sposobnostima i interesima. Analizom stanja zaposlenosti stručnih suradnika u osnovnim školama kojima je osnivač Istarska županija, u školskoj godini 2024./2025., utvrđeno je da šest osnovnih škola nema zaposlenog psihologa. U dogovoru s ravnateljima navedenih škola, a u skladu s brojem učenika i Državnim pedagoškim standardom, definirana je potrebna satnica psihologa za svaku školu. Sve su škole prethodno podnosile zahtjeve Ministarstvu znanosti i obrazovanja (MZO) za dobivanje suglasnosti za zapošljavanje psihologa, no isti su zahtjevi bili odbijeni. Tijekom 2025. godine dvije škole dobile su suglasnost za zapošljavanje psihologa na teret MZOM-a, pa je do kraja izvještajnog razdoblja na teret županijskog proračuna ostalo još samo 4 osnovnih škola.

MJERA 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

REZULTAT: 4 ŠKOLSKA PSIHOLOGA

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.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2025.

Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani Poslovi upravnih tijela Istarske županije i Proračunskih korisnika	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. Istarska županija ne sudjeluje u sufinanciranju preostalog iznosa cijene učeničke karte. Razliku do punog iznosa učeničke karte snose općine, gradovi ili roditelji/staratelji učenika. Istarska županija sa prijevoznicima za svaku pojedinu školsku godinu zaključuje ugovore, sukladno odlukama Vlade Republike Hrvatske i uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima iz Provedenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2025.
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	7691	7691	2770

Naziv aktivnosti: A230152 Predškolski program:

Obrazloženje: Sukladno Sporazumu za otplatu kredita sa Općinom Karojba za izgradnju Dječjeg vrtića u Karojbi, Istarska županija učestvuje sa 50% sufinanciranjem otplate kredita koje se nastavlja u 2025.g. te su osigurana sredstva za otplatu rata u planu za 2025.g.

Osigurana su sredstva za pomoć Općini Lanišće za prijevoz roditelja predškolske djece u Dječji vrtić u Buzet međutim sredstva nisu realizirana jer nije bilo zahtjeva od roditelja.

Cilj uspješnosti: 2.1.8. Osiguranje kvalitete odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera

Pokazatelji rezultata iz mjere 2.1.8.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2025.
kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

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 78.761,90 EUR a na odjelu ukupno 10.000,00 za ostale aktivnosti programa.

Bilježi se rast interesa učenika na način da se školske godine 2022/2023. u Građanski odgoj i obrazovanje uključilo 37 skupina, školske godine 2023/2024 40 skupina, a ove 2024/2025. 51 skupina.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202	88.761,90

Pokazatelji rezultata mjere:

Na inicijativu Istarske županije, Građanski odgoj i obrazovanje uveden je 2018. godine kao izvannastavna aktivnost u pet osnovnih škola. Od školske godine 2022./2023. ova se aktivnost provodi u svim osnovnim školama čiji je osnivač Istarska županija. Cilj provedbe Građanskog odgoja i obrazovanja jest omogućiti učenicima razvoj građanskih i socijalnih kompetencija, potaknuti ih da postanu odgovorni i aktivni članovi suvremenog društva, te ih osnažiti za razumijevanje i primjenu znanja o ljudskim pravima, demokratskim vrijednostima i funkcioniranju političkog sustava. Program se provodi kroz edukacije učitelja i nastavni rad s učenicima, a obrađuju se teme važne za razvoj građanske svijesti i kritičkog mišljenja, među kojima su: održivi razvoj, identitet(i), ljudska prava, potrebe i odgovornosti, diskriminacija i ravnopravnost, sudjelovanje u odlučivanju, međuljudski odnosi, volontiranje, potrošačko društvo te medijska pismenost. Broj skupina uključenih u Građanski odgoj i obrazovanje po školskim godinama iznosi: • 2024./2025. – 51 skupina • 2025./2026. – 50 skupina

MJERA 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

REZULTAT: 50 SKUPINA

NAZIV AKTIVNOSTI: A230213 Škola i zajednica (ŠiZ)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Predmet Škola i zajednica (ŠiZ) predviđen je za učenike 2. i 3. razreda gimnazijskih i stručnih srednjoškolskih programa i provodi se kroz 70 sati tijekom školske godine, dakle, dva sata tjedno. Autori predmeta su Centar za studije mira i konflikta Sveučilištau 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 prihvatanja različitosti potrebnih za odgovorno ponašanje učenici postaju odgovorni i aktivni članovi zajednice.

Tijekom 2024. godine provedena je edukacija u tri ciklusa za 17 nastavnika iz 11 srednjih škola, a u školskoj godini 2024./2025. započelo je sa radom 11 skupina iz 10 srednjih škola sa ukupno 89 učenika (Gimnazija Pula nije prikupila grupu od min 10 učenika). Obzirom da je za 9 nastavnika satnica ŠiZ-a ušla u normu, Istarska županija pokriva troškove samo za 2 nastavnika. Osim toga Istarska županija kao osnivač škola osigurava trošak programa po skupini, odlazak na godišnji susret škola i 6 mentorska susreta. Svisu iznosi planirani po školama osim iznosa za trošak Mentorskih susreta koji se planirana odjelu.

Naziv prioriteta/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	12.670,00

MJERA 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

REZULTATI MJERE U 2025.G. :

Predmet Škola i zajednica (ŠiZ) namijenjen je učenicima 2. i 3. razreda gimnazijskih i strukovnih srednjoškolskih programa i provodi se tijekom školske godine u trajanju od 70 sati. Kurikulum su izradili Centar za studije mira i konflikta Sveučilišta u Rijeci, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu i Prva riječka hrvatska gimnazija. Predmet nadopunjuje Građanski odgoj i obrazovanje te se temelji na aktivnim metodama učenja, poput projektnog i istraživačkog učenja te učenja zalaganjem u zajednici, s ciljem poticanja aktivnog sudjelovanja učenika u zajednici. Istarska županija financira edukaciju nastavnika, plaće nastavnika izvan norme te materijalne troškove programa, kao i sudjelovanje škola na godišnjem susretu i mentorskim sastancima. U školskoj godini 2024./2025. program se provodio u 11 skupina iz 10 srednjih škola, a u lipnju 2025. održana je završna svečanost „Gran finale“. Nakon dodatne edukacije nastavnika početkom školske godine 2025./2026. program se provodi u 18 skupina iz 16 škola.

REZULTAT: 18 skupina 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 europskih strategija, pristupa se strateškom razvoju e-obrazovanja i razvija se nekoliko bitnih komponenata uključujući spajanje škola na adekvatnu internetsku vezu, izgradnju lokalnih mreža u školama, razvoj e-usluga zaposlovne 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/starateljima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Za realizaciju ove aktivnosti u 2025. godini utrošeno je 29.771,25 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 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 rashoda 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 2025. godini utrošeno je 207.385,36 EUR decentraliziranih sredstava i 68.070,01 EUR sredstava iznad standarda. Od većih investicija financirana je sanacija atrijskog prostora PŠ Pićan (cca 16.000,00 EUR), adaptacija učionice za likovnu umjetnost (cca 6.500,00 EUR), sanacija krovišta PŠ Lobarika (cca 55.000,00 EUR), adaptacija svlačionica i sanitarnog čvora u sportskoj dvorani OŠ Vodnjan, razne adaptacije u OŠ Fažana.

Za srednje škole i Učenički dom Pula utrošeno je 202.124,77 EUR decentraliziranih sredstava i 142.316,61 EUR sredstava iznad standarda. Od većih investicija financirana je adaptacija ureda psihologa i prostora hodnika u Ekonomskoj školi Pula (cca 28.000,00 EUR), sanacija učionice u prizemlju Srednje škole Buzet (cca 40.000,00 EUR), sanacija dijela krovišta zgrade SŠ Zvane Črnje Rovinj (cca 50.000,00 EUR), sanirana je elektroinstalacija u praktikumu kuharstva te podovi učionica zgrade TUŠ Poreč (cca 40.000,00 EUR), razne sanacije po zgradi Tehničke škole (cca 31.000,00 EUR), dovršena je zamjena energenta u kotlovnici SŠ Mate Balote Poreč (cca 16.000,00 EUR), saniran je dimnjak kotlovnice Učeničkog doma Pula (cca 18.000,00 EUR).

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: KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Opći ciljevi: Stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad školskih ustanova radi osiguranja višeg standarda obrazovanja.

Posebni ciljevi: Izrada dokumentacije te naknada i doprinosa za potrebe prilagodbe Državnom pedagoškom standardu odnosno Normativima prostora i ostalim zakonskim i tehničkim propisima, sanacija i adaptacija školske zgrade OŠ Vladimira Nazora Krnica, izgradnja školske zgrade TOŠ Novigrad, rekonstrukcija i dogradnja školskih zgrada OŠ Svetvinčenat, OŠ Marčana, OŠ Vladimir Gortan Žminj, OŠ Petra Studenca Kanfanar i OŠ Fažana, sanacija školskog igrališta PŠ Vižinada, ulaganje u OŠ Jure Filipovića Barban, izgradnja školske sportske dvorane u Nedešćini, 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.

U okviru programa provode se slijedeće aktivnosti:

- K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola
- K240303 OŠ Marčana
- K240311 Ulaganja u osnovne škole
- K240312 OŠ Petra Studenca Kanfanar
- K240315 OŠ Vladimira Nazora Krnica
- K240318 TOŠ Novigrad
- K240320 OŠ Svetvinčenat
- K240321 OŠ Vladimir Gortan Žminj
- K240322 OŠ Fažana
- K240324 Rekonstrukcija školskog igrališta PŠ Vižinada
- K240325 Izgradnja dvorane Nedeščina
- K240326 OŠ Jože Šurana Višnjan

CILJ USPJEŠNOSTI

Mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

Kontinuirano se sređuje stanje projektne i ostale dokumentacije za školske zgrade radi pripreme za buduće rekonstrukcije i dogradnje škola s ciljem poboljšanja prostornih uvjeta i/ili prelaska svih škola na rad u jednoj smjeni.

Planirane aktivnosti u okviru kapitalnih ulaganja u osnovne škole izvršene su djelomično iz razloga što ulaganja u osnovne škole radi osiguranja prostornih uvjeta za prelazak na rad u jednoj smjeni temeljem Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. u znatnoj mjeri ovise o postupcima javne nabave radova, stručnog nadzora i voditelja projekta ili pak o očekivanoj objavi Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Modernizacija ustanova za provedbu cjelodnevne škole u osnovnoškolskom obrazovanju“.

Dovršetak izvođenja radova rekonstrukcije, adaptacije i energetske obnove školske zgrade OŠ Vladimira Nazora Krnica, izgradnje nove školske zgrade TOŠ Novigrad i izgradnje školske sportske dvorane s uređenjem školskih vanjskih prostora OŠ Svetvinčenat očekuje se u 2026. godini, dok se veći dio aktivnosti na realizaciji rekonstrukcije i dogradnje školskih zgrada OŠ Marčana, OŠ Petra Studenca Kanfanar, OŠ Vladimir Gortan Žminj i OŠ Fažana, izgradnje dvorane Nedeščina te sanacije školskog igrališta PŠ Vižinada očekuju se u 2026.-2027. godini.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Broj zgrada osnovnih škola za koje je izrađena projektna dokumentacija	5	5	5	5	4
Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili saniranih zgrada osnovnih škola	2	4	7	0	3

Dovršena je izrada projektne i ostale dokumentacije te izvršeno plaćanje naknade za 4 školske zgrade osnovnih škola. Izdano je rješenje o produženju važenja građevinske dozvole za 2 školske zgrade te je u tijeku postupak izdavanja građevinske dozvole za 2 školske zgrade.

Dobivene su suglasnosti MZOM na projekte dogradnje i/ili izgradnje 4 školske sportske dvorane te je izvršena prijava projektnih prijedloga dogradnje i/ili izgradnje školskih sportskih dvorana u Nedešćini, Fažani, Vrsaru i Potpićnu na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ – GRUPA 2 (referentni broj: NPOO.C3.1.R1-I2.01).

Na temelju odluke o financiranju sklopljeni su Ugovori o dojeli bespovratnih sredstava za projekte „Rekonstrukcija i dogradnja školske zgrade i izgradnja školske sportske dvorane Osnovne škole Marčana za potrebe uvođenja jednosmjenske nastave“ i „Rekonstrukcija i dogradnja školske zgrade i izgradnja školske sportske dvorane Osnovne škole Vladimira Gortana u Žminju za potrebe uvođenja jednosmjenske nastave“. U tijeku je provedba postupaka javne nabave radova, stručnog nadzora i voditelja projekta za rekonstrukciju i dogradnju školskih zgrada i izgradnju školskih sportskih dvorana OŠ Marčana i OŠ Vladimira Gortana u Žminju.

Rekonstrukcija i dogradnja školske zgrade OŠ Petra Studenca Kanfanar nije realizirana radi čeka na objavu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Modernizacija ustanova za provedbu cjelodnevne škole u osnovnoškolskom obrazovanju“.

U tijeku je izvođenje radova rekonstrukcije, adaptacije i energetske obnove školske zgrade OŠ Vladimira Nazora Krnica i izgradnje nove školske zgrade TOŠ Novigrad.

Dovršeno je izvođenje radova dogradnje školske zgrade OŠ Svetvinčenat i dobivena uporabna dozvola za etapu 1. U tijeku je još izvođenje radova rekonstrukcije školske zgrade, izgradnje školske sportske dvorane i uređenja školskih vanjskih prostora OŠ Svetvinčenat.

Izrađena je izvedbena dokumentacija za rekonstrukciju i dogradnju školske zgrade i školske sportske dvorane OŠ Fažana.

Proveden je postupak nabave radova sanacije školskog igrališta Područne škole Vižinada, te je nakon uložene žalbe ipak potvrđena odluka o odabiru.

Dovršeno je izvođenje radova energetske obnove dvorane i u tijeku je izvođenje radova energetske obnove dormitorija OŠ Jože Šurana Višnjan.

NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U SREDNJE ŠKOLE

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Opći ciljevi: Stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad školskih ustanova radi osiguranja višeg standarda obrazovanja.

Posebni ciljevi: Izrada dokumentacije te naknada i doprinosa za potrebe prilagodbe Državnom pedagoškom standardu odnosno Normativima prostora i ostalim zakonskim i tehničkim propisima, realizacija slijedećih faza radova sanacije, rekonstrukcije, adaptacije, dogradnje, nadogradnje i opremanja Društvenog centra Pula u „žutoj školi“, opremanje praktikuma Gospodarske škole Buje, rekonstrukcija i dogradnja škole zgrade Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile u Pazinu, sanacija, rekonstrukcija i dogradnja školske zgrade Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula, rekonstrukcija, sanacija i adaptacija Centra izvrsnosti pri SŠ Mate Blažine Labin, uređenje pročelja i pretres krova Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj, kao i kontinuirano sređivanje stanja projektne i ostale dokumentacije za školske zgrade radi pripreme za buduće rekonstrukcije i dogradnje škola s ciljem poboljšanja prostornih uvjeta i/ili prelaska svih škola na rad u jednoj smjeni.

U okviru programa provode se slijedeće aktivnosti:

- K240401 Projektna dokumentacija srednjih škola
- K240402 Društveni centar Pula
- K240407 Gospodarska škola Buje
- 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
- K240421 Sportska dvorana Stoja

CILJ USPJEŠNOSTI

Mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

Kontinuirano se sređuje stanje projektne i ostale dokumentacije za školske zgrade radi pripreme za buduće rekonstrukcije i dogradnje škola s ciljem poboljšanja prostornih uvjeta i/ili prelaska svih škola na rad u jednoj smjeni.

Planirane aktivnosti u okviru kapitalnih ulaganja u srednje škole izvršene su djelomično iz razloga što se veći dio aktivnosti na realizaciji rekonstrukcije i dogradnje školske zgrade Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile u Pazinu i adaptacije Društvenog centra Pula očekuje u 2026. g. odnosno Centra izvrsnosti SŠ Mate Blažine Labin očekuju se u 2026.-2027. g.

Aktivnost Sportska dvorana Stoja nije realizirana jer je sanacija poda ipak dovršena do kraja 2024. godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Broj zgrada srednjih škola za koje je izrađena projektna dokumentacija	6	5	5	5	1
Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili saniranih zgrada srednjih škola te učeničkih domova	1	2	2	2	2

Dovršena je izrada projektne i ostale dokumentacije te izvršeno plaćanje naknade za 1 školsku zgradu srednje škole.

Dovršeno je izvođenje radova sanacije i adaptacije te klimatizacije dijela suterena u zgradi Društvenog centra Pula za potrebe prehrambenog i stolarskog praktikuma Strukovne škole Pula. Izvršena je klimatizacija prostora u dijelu zgrade Društvenog centra Pula u kojem je smještena Gimnazija Pula. Dovršena je izrada idejnog rješenja i dobivena suglasnost MZOM na idejno rješenje za izgradnju školske sportske dvorane Gimnazije Pula.

Izvršeno je djelomično opremanje praktikuma Gospodarske škole Buje u prethodno saniranom i adaptiranom dijelu bivše školske zgrade TSŠ „Leonardo da Vinci“ Buje.

Dobivena je suglasnost MZOM na idejno rješenje te zatraženo mišljenje Grada Pule na Elaborat integralnog procesa i ugovorena izrada glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje školske zgrade Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna - Pula.

Ugovorena je izrada kompletne projekte dokumentacije za Centar izvrsnosti pri SŠ Mate Blažine Labin, te je izrađeno idejno rješenje, dobiveni posebni uvjeti i u tijeku je izrada glavnog projekta. Dovršeno je izvođenje radova uređenja pročelja i pretresa krova Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj.

NAZIV PROGRAMA: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Opći ciljevi: Stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad školskih ustanova radi osiguranja višeg standarda obrazovanja.

Posebni ciljevi: Kontinuirana nabava i obnavljanje školskog namještaja i ostale opreme za osnovne škole sukladno iskazanim potrebama.

U okviru programa provodi se aktivnost: K240501 Školski namještaj i oprema.

CILJ USPJEŠNOSTI

Mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

Opremanje osnovnih škola izvršava se kontinuirano sukladno iskazanim potrebama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Broj osnovnih škola za koje je izvršena nabava namještaja i opreme	12	10	10	10	11

Izvršene su nabave školskog namještaja i opreme za 11 osnovnih škola.

NAZIV PROGRAMA: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Opći ciljevi: Stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad školskih ustanova radi osiguranja višeg standarda obrazovanja.

Posebni ciljevi: Kontinuirana nabava i obnavljanje školskog namještaja i ostale opreme za srednje škole sukladno iskazanim potrebama.

U okviru programa provode se slijedeće aktivnosti:

- K240601 Školski namještaj i oprema
- K240606 Opremanje srednje škole Umag

CILJ USPJEŠNOSTI

Mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

Opremanje srednjih škola izvršava se kontinuirano sukladno iskazanim potrebama.

Dodatno opremanje školske zgrade srednje škole u Umagu za potrebe Izdvojenog odjela Gospodarske škole Buje očekuje se u 2026. godini.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Broj srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme	3	5	5	5	3

Izvršene su nabave školskog namještaja i opreme za 3 srednje škole.

NAZIV PROGRAMA: STUDENTSKE NAGRADE I POTPORE

Naziv aktivnosti: A250101 Studentske nagrade i potpore

Obrazloženje: Putem ovog programa osiguravaju se sredstva za isplatu stipendija kao financijske potpore redovnim studentima koji imaju prebivalište na području Istarske županije i sredstva za usluge oglašavanja natječaja za dodjelu stipendija. Stipendije se isplaćuju kao jednogodišnje (za jednu akademsku godinu) na temelju Pravilnika o dodjeli stipendija studentima Istarske županije (tzv. redovite stipendije) i Pravilnika o stipendiranju studenata slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji (tzv. socijalne stipendije) 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 (tzv. medicinske stipendije). U akademskoj 2024./25.g. iznos stipendija je povećan za tzv. redovite i tzv. socijalne stipendije i iznosi 300,00 EUR-a. Dodijeljena je 41 tzv. redovita stipendija, 15 tzv. socijalnih stipendija. Na temelju Pravilnika o dodjeli stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji iz ranijih godina i na temelju provedenog natječaja za ak. god. 2024./2025. ispaćeno je 29 tzv. medicinskih stipendija u mjesečnom iznosu od 500 EUR-a. Zbog kibernetičkog napada na informacijski sustav Istarske županije nije se uspio provesti postupak dodjele stipendija za akademsku godinu 2025./2026. na temelju Pravilnika o dodjeli stipendija studentima Istarske županije (tzv. redovite stipendije), koji postupak će se provesti u 2026. godini.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima iz Provedenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Pokazatelj uspješnosti:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2025.
Broj stipendista Istarske županije	100	100	85

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 2025. godinu iznos od 222.100,00 EUR.

Navedeni iznos je predviđen od 42.518,81 EUR-a za potrebe znanstveno- nastavne aktivnosti i 179.581,19 za kapitalne pomoći i to za:

- preseljenje u prostorije Mornaričke bolnice
- nabava dva klavira za nastavne potrebe Muzičke akademije
- ugradnja lifta za invalide u Sveučilišnoj knjižnici
- opremanje policama za Sveučilišnu knjižnicu u novom kampusu

Obrazloženje:

Naziv programa: Financiranje Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Mjera: Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja 2.1.2.

Poveznica na izvor financiranja 1.1.00 u proračunu:

A250201 , Pokazatelj uspješnosti na mjeru 2.1.4.

Broj studenata: 3.000

Ukupna vrijednost iz Proračuna za 2025 god: 222.100,00 EUR od čega je realizirano:

- Pozicija R1991 – tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih korisnika: 42,518,81 EUR

- Pozicija R1992 – kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih korisnika:
79.581,19 EUR

Iznos od 100.000,00 EUR nije realiziran u 2025.g. već je isplaćen u siječnju 2026.g. za kapitalna ulaganja temeljem Aneksa.

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, suce i sportske delegate),
- sportsko rekreacijske aktivnosti građana,
- sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,
- suorganizacija sportskih manifestacija od značaja za Istarsku županiju,
- suorganizacija redovnih i povremenih natjecanja od županijske do državne razine,
- zajednički programi sa HOO,
- izdavačka djelatnost,
- programi strukovnih saveza i stručne službe;

Školski športski savez Istarske županije osnovan je sukladno članku 55. Zakona o sportu i to radi usklađivanja aktivnosti školskih sportskih društava i organiziranja natjecanja školskih sportskih društava. Prijedlog programa zadovoljavanja javnih potreba Školskog športskog saveza Istarske županije temelji se na načelima svrhovitosti, dobrog financijskog i programskog upravljanja, transparentnosti, ekonomičnosti, učinkovitosti, djelotvornosti, realne ostvarivosti, poštivanja Zakona te drugih akata i propisa Republike Hrvatske

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Provođenje Programa javnih potreba u sportu Istarske županije sukladno Zakonu o sportu RH te odlukama usvojenim na sjednici Skupštine Istarske županije održane 16. prosinca 2021. i Skupštini Sportske zajednice Istarske županije održanoj 30. prosinca 2021. Program javnih potreba školskog sporta županijske razine u nadležnosti Školskog športskog saveza Istarske županije temeljni je godišnji akt za izvršavanje zadaća određenih člancima 55. i 76. Zakona o sportu, ciljevima i mjerama Nacionalnog programa športa 2019. – 2026., te člancima 36. i 37. Statuta Školskog športskog saveza Istarske županije.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Izvješće o provedbi Provedbenog programa mjera 2.2.7. Razvoj sporta i sportske rekreacije.

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

U 2025. godini Sportska zajednica Istarske županije usmjerila je svoje djelovanje prema stvaranju stabilnog i poticajnog okvira za daljnji razvoj i jačanje istarskog sporta. Planiranje i procjena potrebnih financijskih sredstava temeljili su se na jasno definiranim prioritetima, realnim pokazateljima sustava sporta te razvojnim potrebama na razini cijele županije.

Cilj je bio osigurati uvjete u kojima gradske i općinske sportske zajednice, strukovni savezi, sportske udruge i sportaši mogu što učinkovitije planirati i provoditi svoje programe, ostvarivati kvalitetne rezultate te graditi sportske dosege dostojne renomea istarskog sporta i prepoznatljivosti Istre u cjelini. Takav pristup podrazumijevao je financijski odgovorno planiranje, jasne kriterije raspodjele sredstava i usmjerenost na mjerljive učinke.

Izračuni potrebnih sredstava proizlazili su iz opsega i strukture programa, broja uključenih sportaša i trenera, razvojnih potreba pojedinih sportova, standarda stručnog rada te materijalnih i infrastrukturnih zahtjeva sustava. Posebna pozornost posvećena je ravnomjernom razvoju sporta na cijelom području županije, uz nastojanje da sport bude jednako dostupan u svim sredinama.

Kroz kvalitetnu pripremu, partnerski odnos s članicama te kontinuiran rad, stvoreni su preduvjeti za ostvarenje značajnih sportskih rezultata, čime je dodatno potvrđena stabilnost i kontinuitet razvoja sporta u Istarskoj županiji.

Poseban naglasak stavljen je na približavanje sporta svim dobnim skupinama stanovništva te na promicanje istarskog sporta izvan granica županije. Kroz različite projekte Istra se sustavno pozicionira ne samo kao turistička, već i kao sportsko-rekreativna destinacija, pri čemu sport postaje važan segment društvenog razvoja i javnog zdravlja.

Od osobite važnosti ostaje sportsko-rekreativni razvoj središnjeg dijela Istre. U tom segmentu aktivno se razvija suradnja s vanjskim partnerima, posebice Hrvatskim olimpijskim odborom, Ministarstvom turizma i sporta i drugim institucijama, kako bi se osigurala dodatna sredstva i ojačali razvojni kapaciteti tog područja te sport učinio još dostupnijim stanovništvu.

U području školskog sporta prioritet je bio povećanje zdravstveno usmjerenih tjelesnih aktivnosti učenika te uključivanje što većeg broja djece i mladih u sustav školskog sporta Istarske županije. Posebna pažnja posvećena je uključivanju učenika koji nisu dio natjecateljskih programa, edukaciji o zdravom načinu života i usvajanju trajnih zdravih navika te promicanju školskog sporta kao važnog preventivnog i odgojnog alata.

Planiranje i raspodjela sredstava u 2025. godini nisu bili usmjereni isključivo na osiguravanje redovnog funkcioniranja sustava, već na njegovo dugoročno jačanje, održivost i razvojnu perspektivu, uz jasno definirane ciljeve i odgovorno upravljanje resursima.

Pokazatelji uspješnosti na mjeru 2.2.7 Razvoj sporta i sportske rekreacije.

U 2025. godini gotovi svi postavljeni ciljevi i programi su ostvareni.

Olimpijski festival dječjih vrtića se održao u Puli i na njemu je sudjelovalo 365 djece iz 8 vrtića s područja cijele Istre;

Program sporta mladih uzrasta: u 2025. godini održano je 20 od planiranih 28 kampova s planiranih preko 600 učesnika te je realizirano također 20 županijskih selekcija od planiranih 28 sa preko 450 učesnika;

Financijski su praćeni programi vrhunskih, vrsnih i perspektivnih sportaša: stipendira se 51 vrhunskih i 98 vrsnih i perspektivnih sportaša iz 36 različitih sportova i preko 60 klubova;

Program sportsko rekreativnih aktivnosti i manifestacija u kojih je uključeno preko 2.000 ljudi;

Programa sportaša s invaliditetom u koje je uključeno preko 50 sportaša, a stipendiraju se i 9 sportašica i 7 sportaša s invaliditetom;

Programa sportskih manifestacija: održano je 125 što vrhunskih što tradicionalnih manifestacija;

Programa strukovnih saveza: procjenjuje se da je odigrano do 5.000 prvenstvenih utakmica u ekipnim sportovima i manje od 10 prvenstava u pojedinačnim sportovima za sve uzraste. U svim tim natjecanjima aktivno učestvuje oko 9.500 sportaša, 900 trenera i 1.200 sudaca i delegat). Molim uzeti u obzir da su ovi podaci navedeni u okvirnom broju jer je jako teško dobiti točan podatak s terena obzirom na količinu klubova i odigranih utakmica/natjecanja;

Zajednički programa s HOO-om: na području Istarske županije u realizaciji su projekti vrijednosti veće od 6.000,00 EUR te se u programu za 2025. godinu i dalje nastavio provoditi program sportskih reportaža koje u suradnji s Sportskom televizijom dokumentiramo važne sportske događaje u Istarskoj županiji;

Program izdavačke djelatnosti: Početkom mjeseca lipnja planira se izdavanje Sportskog godišnjaka Istarske županije za 2025. godinu;

Dan istarskog sporta tradicionalno je održan u Novigradu, uz dodjelu nagrada najuspješnijim sportašima i sportašicama u Istarskoj županiji za 2025. godinu.

Po sportskoj kvaliteti i razvijenosti sporta Istarska županije i dalje drži visoko 4. mjesto u Hrvatskoj – ispred su Grad Zagreb, Splitsko-Dalmatinska i Primorsko-Goranska županija. Za takvu tvrdnju postoji cijeli niz argumenata a najznačajniji su: sa obuhvatnošću od 30% djece koja sudjeluju u školskom sportu Istra je uvjerljivo u vrhu Hrvatske, na državnom prvenstvu osnovnih i srednjih škola osvojene su brojne medalje, preko 150 kategoriziranih sportaša, veliki broj državnih reprezentativaca, velika aktivacija i angažman strukovnih saveza koji kroz brojne edukacije, natjecanja i svoje interne programe pokušavaju sport što više približiti mlađim uzrastima i time podignuti kvalitetu sporta u Istarskoj županiji.

U Istarskoj županiji brojimo preko 580 sportskih klubova i udruga, preko 30.000,00 registriranih profesionalnih i rekreativnih sportaša. Interes za programe je izuzetno velik, te su povratne informacije svih sudionika jako pozitivne. Smatramo kako ovi programi imaju veliki utjecaj na mijenjanje svijesti o važnosti tjelesnog vježbanja učenika, i to kod učenika, roditelja te svih prosvjetnih djelatnika.

A260102 Školski sportski savez IŽ

Programom javnih potreba u školskom sportu županijske razine za 2025. godinu konkretiziraju se programski ciljevi Saveza za 2025. 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 2024. godine uvećani za pokriće obveza, u planskoj godini 2024., nastali u prvoj polovici 2024. godine, su podloga za izradu financijskog plana za 2025. 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.

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
- mladići s intelektualnim teškoćama.

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 premastvarnom 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 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
- ostale troškove (uredski, potrošni materijal, telefon, internet i drugo).

Sportski objekti

Program Županijskim prvenstva školskih sportskih društava u 2025. 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 2025. godinu Savez planira održati na sportskim objektima 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 ljočarski 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 upravljačemsportskog objekta po važećem cjeniku na dan sklapanja ugovora.

Financijski plan prihoda javnih potreba u školskom sportu Istarske županije za 2025. godinu:

R.B.	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ŠKOLSKOG SPORTSKOG SAVEZA ISTARSKE ŽUPANIJE	IZNOS (EUR)
1.	Program natjecanja: – 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	170.000,00
2.	Sportsko- edukativni programi	2.500,00
3.	Izdavačka i promidžbena djelatnost	4.500,00
4.	Nabava informatičke opreme	2.500,00
5.	Funkcioniranje Školskog sportskog saveza Istarske županije	80.000,00
UKUPNO :		259.500,00

Rezultati mjere 2.2.7. Razvoj Sporta i sportske rekreacije:

Školski sportski savez Istarske županije provodio je u 2025. godini Program javnih potreba u školskom sportu županijske razine koji se odnosi na školski sport Istarske županije. Jedan od temeljnih ciljeva školskog sporta u Programu javnih potreba u školskom sportu Istarske županije u 2025. godini je bio obuhvatiti što veći broj učenika nekim od sportskih programa i na taj ih način usmjeriti prema zdravom načinu života te utjecati na njihov pravilan rast i razvoj. Program se sastojao

od pripreme, organizacije i provedbe cjelokupnog sustava gradskih i općinskih natjecanja školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola,

od pripreme, organizacije i provedbe cjelokupnog sustava županijskih natjecanja školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola,

od pripreme, organizacije i provedbe cjelokupnog sustava županijskih natjecanja u programu „Veli Jože“,

od pripreme, organizacije i provedbe cjelokupnog sustava županijskih natjecanja s ciljem očuvanja tradicionalnih igara i sportova,

od pripreme, organizacije i provedbe sportskih programa „Univerzalne sportske škole“, „Vježbaonice“, „Odbojka u škole“, „Aerobik s tatom na penale s mamom“ i „Sportski praznici 2025“,

od pripreme, organizacije i provedbe sportsko-edukativnog programa „Vrtim zdrav film“,

od pripreme, organizacije i provedbe izdavačke i promidžbene djelatnosti,

od pripreme, organizacije i provedbe rada funkcioniranja sustava školskog sporta u Istarskoj županiji.

Temeljna, programom predviđena gradska i općinska natjecanja školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola u 2025. godini izvršena su u cijelosti. Sva su natjecanja isključivo bila ekipna, a održana su u četiri starosne kategorije, 1. – 8., 5. – 6. i 7. – 8. razredi osnovnih škola te srednje škole u muškoj i ženskoj konkurenciji. Održana su natjecanja u atletici, badmintonu, futsalu, košarci, krosu, odbojci, rukometu, stolnom tenisu, šahu, graničar i

nogometu. Gradska i općinska natjecanjima, za djevojčice i dječake osnovnih škola te mladiće i djevojke srednjih škola se provodila kroz više od 30 termina, a u jednom terminu više sportova u više kategorija i konkurencija, na 18 sportskih objekata 240 sati.

Temeljna, programom predviđena županijska natjecanja školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola u 2025. godini izvršena su u cijelosti. Natjecanja su bila ekipna i pojedinačna, a održana su u devet starosnih kategorija, 1., 2., 3., 4., 5. - 6. i 7. - 8. razredi osnovnih škola, srednje škole u muškoj i ženskoj Školski sportski savez Istarske županije, kao nositelj županijskog školskog sportskog programa, sukladno Zakonu o sportu realizira Program javnih potreba u školskom sportu županijske razine u Istarskoj županiji za 2025. godinu.

konkurenciji te djevojčice, dječaci, djevojke i mladići učenika s intelektualnim teškoćama u razvoju. Održana su ekipna natjecanja u futsalu, košarci, rukometu, odbojci, atletici, plivanju, stolnom tenisu, krosu, badmintonu, šahu, judu, gimnastici, hrvanju, sportskom plesu, odbojci na pijesku, graničaru, sportskom poligonu, mini rukometu, nogometu, pljočkanju i košarci 3 na 3. Održana su u 127 radnih dana.

Univerzalna sportska škola namijenjena je učenicima od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Program se provodio od 1. siječnja do 30. lipnja 2025. godine i od 7. listopada do 31. prosinca 2025. godine u 22 odjeljenja, održanih 463 sati, u 13 osnovnih škola s 478 učenika. Program Vježbaonice nadovezuje se na program Univerzalne sportske škole i njena je logična nadogradnja za rad sa starijim učenicima; program je namijenjen učenicima viših razreda i srednjoškolcima, a ima za cilj uključiti što veći broj učenika u sportske aktivnosti s posebnim naglaskom na neaktivnu djecu koja nemaju navike tjelesne aktivnosti. Program se provodio od 1. siječnja do 30. lipnja 2025. godine i od 7. listopada do 31. prosinca 2025. godine u 11 odjeljenja, održanih 228 sati, u 9 osnovnih škola i 2 srednje škole s 410 učenika.

Program „Aerobik s tatom, na penale s mamom“ je program s ciljem okupljanja obitelji na školskim igralištima. Glavni su ciljevi programa povezati roditelje i djecu oko školskih aktivnosti na području škole; pretvoriti školska sportska igrališta u mjesta svakodnevnog okupljanja mladih i njihovih roditelja i obitelji. Program se provodio subotom od 1. siječnja do 30. lipnja 2025. godine i od 7. listopada do 31. prosinca 2025. godine u 4 odjeljenja, održanih 190 sati, u 2 osnovne škole s 540 učenika.

Program Sportski praznici provodi se u tijekom tri tjedna u periodu od 16. lipnja do 04. srpnja 2025. godine, u 8 odjeljenja, održanih 300 sati, u 4 osnovnih škola s 480 učenika.

Program „Vrtim zdravi film“ dio je globalne Nestlé inicijative pod nazivom Nestlé for healthier Kids Global Programme koji ima za cilj educirati što više djece školske dobi o važnosti pravilne prehrane i bavljenja redovitom tjelesnom aktivnošću. Cilj projekta je usvajanje zdravijih životnih navika osnovnoškolaca. Projekt se provodio u 7 osnovnih škola na području cijele Istarske županije s ukupno 286 učenika sedmih razreda koji su sudjelovali u svim projektno-provedbenim aktivnostima tijekom cijele školske godine. Osim sedmih razreda učenici petih razreda imali su jedan nastavni sat projektnih tema.

Na Državnim prvenstvima školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske istarski učenici osvojili su 26 medalja, 11 zlatnih, 6 srebrnih i 9 brončanih.

2025. godina bila je to godina velikih momčadskih uspjeha školskih sportskih društava petih i šestih razreda osnovnih škola. Šest ekipa školskih sportskih društava iz Istarske županije kvalificiralo se na završnicu državnog prvenstva. Istarski učenici petih i šestih razreda postigli su na završnici državnog prvenstva u Vinkovcima rezultate kao nikad dosad. Osvojili su 3 zlatne i 3 brončane medalje. U osvajanju medalja sudjelovalo je svih šest ekipa školskih sportskih društava koja su sudjelovala na završnici državnog prvenstva.

Za učinkovitu komunikaciju s javnosti Savez je i u 2025. godini kroz stranicu Školskog sportskog saveza Istarske županije, naziva Školski sportski savez Istarske županije – Unione sportiva scolastica della Regione Istriana na društvenoj mreži Facebook razvio vlastiti komunikacijskih kanala. Uz digitalni kanal, Školski sportski savez Istarske razvijao je i u 2025. godini tiskao Godišnjak istarskog školskog sporta. Radi se o publikaciji koja na jednom mjestu i na sistematičan način svjedoči uspjesima naših učenika sportaša. Godišnjak nije samo bilješka dostignuća u protekloj godini i inspiracija za buduće sportske uspjehe.

Najveći problem i dalje su sportski objekti pa se još jednom pokazuje potreba za sportskim dvoranom za školski sport. Najveći dio natjecanja održan je u gradskoj dvorani „Žatika“ i

Sportskom centru „Veli Jože“ u Poreču, sportskim objektima Grada Poreča koji je izašao u susret i osigurao sportske objekte za školski sport.

A260201 Tehnička kultura

Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Istarske županije za 2025. godine u iznosu od 123.790,00 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 aktivnosti: A 260201 Tehnička kultura po korisnicima potrebno je:

- Zajednica tehničke kulture Istarske županije (program i mat. troškovi) 36.220,00 EUR
- Savez udruga inovatora Istarske županije 19.510,00 EUR
- Radio-amaterizam Istarske županije 2.670,00 EUR
- Ronilački savez Istarske županije 5.240,00 EUR
- Jedriličarski savez Istarske županije 5.240,00 EUR
- Savez autoklubova Istra 2.400,00 EUR
- Foto tehnika Istarske županije 1.100,00 EUR
- Astronomija Istarske županije 1.410,00 EUR
- Županijski oldtimer savez Istre 850,00 EUR
- Strukovne udruge Istarske županije 8.220,00 EUR
- Amatersko zrakoplovstvo Istarske županije 650,00 EUR
- Astronomsko društvo Višnjan 27.860,00 EUR

Za ostvarivanje aktivnosti: A260202 Program Centra za popularizacije znanosti i inovacije Istarske županije potrebno je 12.400,00 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 2022.- 2025. 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 edukatorasa 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

Cjeloživotno tehničko obrazovanje svih dobnih skupina, s naglaskom na djecu i mlade, i organiziranje manifestacija koje potiču gospodarski rast temeljen na korištenju vlastitog znanja. Cilj ovog prioriteta je stjecanje kompetencija u području tehničke kulture u neformalnom obrazovnom sustavu, usmjeravanje djece i mladih u tehničke škole i fakultete, tehnička i proizvodna zanimanja, poticanje gospodarskog rasta, konkurentnosti te zaposlenosti.

Populariziranje tehničke kulture u široj javnosti, obilježavanje značajnih obljetnica, kao i privlačenje novih korisnika, suradnika, sponzora i donatora.

Populariziranje tehničke kulture u široj javnosti, obilježavanje značajnih obljetnica, kao i privlačenje novih korisnika

Uključivanje socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina te osoba s posebnim potrebama u programe tehničke kulture Cilj ovog prioriteta je jačanje uključenosti socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina te osoba s posebnim potrebama u programe tehničke kulture.

Sukladno planiranim proračunskim prihodima Istarske županije za 2025. godinu usvojen je Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Istarske županije za 2025. godinu financira se u iznosu od 123.790,00 EUR.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti mjere 2.2.5.

U 2025. godini u programu A 260201 tehnička kultura navodimo ostvarene najvažnije dijelove programa koji su sufinancirani iz proračuna Istarske županije: 67. natjecanje mladih tehničara Republike Hrvatske školske/klupske razine, koja je održana 10.- 13. veljače 2025. u osnovnim školama ili udrugama tehničke kulture, županijska razina je održana 2. travnja 2025. u Osnovnoj školi V. Nazora Pazin, na natjecanju je sudjelovalo 104 učenika iz osnovnih škola Istarske županije, 25 mentora, u 11 kategorija. Državna razina provela se od 26. do 29. svibnja 2025. godine u Segetu Donjem prvaci iz Istarske županije su: učenik Leon Nikolić iz OŠ Veli Vrh Pula u kategoriji Maketarstvo i modelarstvo i učenik Laren Golub iz OŠ Monte Zaro Pula iz područja Automatike.

Županijsko natjecanje Modelarska liga 24. travnja 2025. godine u OŠ Vladimira Nazora iz Potpićna sudjelovalo je ukupno 48 učenika 24 ekipa, 10 mentora iz 12 osnovnih škola Istarske županije, na Državnom natjecanju koje se održalo od 16. do 18. svibnja 2025. godine u Vukovaru, Istarsku županiju su predstavljale učenice Veronika Čatić i Marea Vitez iz Osnovne škole Monte Zaro Pula.

U okviru međunarodnih majstorskih tečajeva Masterclass, jedan međunarodni tečaj održan je u Zajednici, 13. ožujka 2025. godine za učenike četvrtih razreda Gimnazije i Tehničke škole Pula.

Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture u suradnji s Zajednicom organizirao je XXV. ljetnu školu pedagoga tehničke kulture u Puli od 17. do 22. kolovoza 2025. godine.

Provedeni preventivni programi Sigurno u prometu i Klik, županijsko natjecanje „Sigurno u prometu“ održano je 29.4.2025. godine u Puli u organizaciji Auto kluba Pula Rovinj i OŠ Tone Peruška Pula sudjelovalo je 36 učenika iz 9 osnovnih škola. U Zadru se održalo se 30. Državno natjecanje 21. i 22. svibnja 2025. godine, namijenjeno djeci petih i šestih razreda osnovne škole. U suradnji sa Postajama prometne policije organizirali su prometno-edukativnu akciju „Sigurno u školu s HAK-om“ tokom rujna u svim gradovima Istarske županije. Zajednica i Policijski službenici Prometne policije Pula uz pomoć zatvorenika iz Kaznionice u Valturi koji služe zatvorske kazne jer su skrivili prometne nesreće 14. veljače 2025. održali predavanje za učenike četvrtih razreda Tehničke škole Pula, mlade vozače koji vozačke dozvole drže prvi put u ruci ili su u postupku polaganja vozačkog ispita.

Ronilački savez je periodu od 1.1. do 30.6.2025. godine organizirao i odradio sve vježbe i akcije predviđene kalendarom aktivnosti, na otoku Veruda održava se škola upoznavanja sa ronilačkim aktivnostima za djecu, na jezeru Lepenica/Fužine u Gorskom kotaru održan je kamp za mladež, eko akcija ronilačkih klubova, tečajevi podvodne fotografije. Udruge su organizirale tečajeve ronjenja za sve kategorije i ronilačke specijalnosti. Obučeno je 22 ronioca R1, 13 ronilaca R2, 11 voditelja ronjenja. Osposobljeno je 6 rukovalaca kompresorom i posudama pod pritiskom i 9 pružatelja prve pomoći kisikom.

Savez udruga inovatora animirao je potencijalne izlagače za sudjelovanje na izložbama Ipitex Bangkok Thailand, I3G Ivanić Grad, Inventum Ilok, AGRO ARCA Zadar, ARCA Zagreb, IWIS Varšava, iENA Nurnberg. Napravljeno je 9 prijava intelektualnog vlasništva, na izložbama sudjelovali su 15 novih inovacija/ proizvoda i osvojili 27 nagrada.

Organiziran je 29. lipnja 2025. godine 30. Histria rally sudjelovalo je 46 automobila i motocikala i izložba starodobnih vozila pulskoj Rivi. Rally je započelo na Rivi u Rovinju,

krenuo prema Labin, Barban gdje je održano natjecanje u spretnosti vožnje, Savičentu, Vodnjanu i završio u Puli.

Sudjelovali u Barbanu na 12. Robotrka na prstenac, 23. kolovoza koja svake godine privlači brojne entuzijaste i natjecatelje vezane uz robotiku koja je inspirirana tradicionalnom viteškom igrom Trka na prstenac. Sudjelovalo je 11 ekipa s ukupno 31 natjecatelja iz Pule, Medulina, Barbana, Pazina, Rovinja.

Udruga G. Galilei iz Rovinja provela je program Arduino laboratorij sa ciljem da približiti osnovnoškolcima osnove elektronike, programiranja i logičkog razmišljanja kroz praktičan rad u STEM području.

Maketari su sudjelovali na natjecanju u Pivki, Slovenija i Državnom natjecanju u brodomaketarstvu u Rijeci.

Ovogodišnji 19. festival matematike održao se 9.5.2025. u hotelu Pula, na kojem je sudjelovalo preko 700 učenika iz različitih dijelova Istre i Hrvatske i više od 200 mentora. Održano je ekipno natjecanje - ekipa za 5+, te smotra istraživačkih radova – matematika+. Održana 7. ljetnu škola matematike u Roču za učenike od 4. do 6. razreda, od 8.7. do 11.7.2025. , a drugi od 15.7. do 18.7.2025. – za učenike od 6. razreda osnovne škole cilj projekta je primjena i povezivanje matematike

Održavaju se tečajevi osnove fotografije i korištenja medija. U 2025. godini organizirani su tečajevi i ispiti za radioamatere. Sudjelovali na nekoliko međunarodnih radioamaterskih natjecanja, a odnosili su se na KV i UKV band.

Aero klub održava osnovni tečaj obuhvaća upoznavanje sa dijelovima zrakoplova. U praktičnom dijelu izrađuju jednostavnije makete, slobodno letećim modelima od balze, tzv. „klizače“, pa veće i naprednije makete tipa Lahor, Cumulus i Cirrus.

Tijekom 2025. godine astronomi su mjesečno ažurirali podatke o izlascima i zalascima Sunca i Mjeseca, mjesečno ažurirani podaci o morskim mijenama za luku Pula, provedena svakonoćna opažanja vatrenih kugli. Učestvovali na trećem međunarodnom susretu Global Meteor Network (globalne meteorske mreže), učestvovali na Messierovom Maratonu na Tićanu. U sklopu Festivala znanosti upriličeno predavanje o Hrvatskoj globalnoj meteorskoj mreži. U sklopu Kaiserbal-a održano predavanje o Johannu Palisi, te time obilježena stota godišnjica njegove smrti. U Zvezdarnici Višnji održana su brojna predavanja i radionice za djecu i mlade. Započeti su novi projekti pod nazivom CALLISTO i robotizacija teleskopa. I-STEM- Sinergijom do razvoja

STEM-a u Istri- Provedbom projekt I-STEM - Sinergijom do razvoja STEM-a ostvaruje se unaprjeđenje kapaciteta Zajednice tehničke kulture Istarske županije, jačanje suradnje s Istarskim veleučilištem, 2 osnovne i 3 srednje škole iz Istarske županije te provedba 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.

U kinu Gandusio u Rovinju 4. studenog svečano je otvoren Prvi Festival znanstvenog filma u Hrvatskoj – jedinstveni događaj koji povezuje kulturu, znanost i održivi razvoj. Festival su organizirala Udruga tehničke kulture – Società di cultura tecnica "Galileo Galilei" Rovinj-Rovigno i Goethe-Institut Kroatien iz Zagreba.

Program A 2602202 koji se provodi u Centru za popularizaciju znanosti i inovacija IŽ: Fizika+ i kemija+, 3D modeliranje i izrada tvorevina, demonstracije u Znanstvenom parku omogućuju nadopunu školskih programa, učenici dolaze organizirano putem škola, u Znanstvenom parku učenici zorno i interaktivno sudjelovati u matematičkim, fizikalnim, astronomskim, meteorološkim, kemijskim pokusima, učiti o prihvatljivim izvorima energije i ekologiji.

Projekt eksperimentalnog programiranja provodi se u OŠ Centar Pula, OŠ Vladimira Nazora Pazin, Gimnaziji Pula, SŠ M. Blažina Labin, Gospodarskoj školi Buje i *TSS-S.M.S.I. Dante Alighieri Pula*. Učenici proširuju znanja korištenja programskih jezika, preduvjet sudjelovanja na natjecanjima iz računalstva, izrada programskih aplikacije, cilj dobivanja novih kompetencija.

Festival znanosti 2025 na temu Mreže održan je od 5 do 10. svibnja 2025. godine u Puli, Pazinu, Rovinju i Poreču sudjelovale su obrazovne ustanove od vrtića do visokog obrazovanja

te udruge u STEM području, više od 75 različitih aktivnosti (radionice, tribine, predstava, izložba, otvoreni dani).

STEM- Sinergijom do razvoja STEM-a u Istri

Provedbom projekt I-STEM - Sinergijom do razvoja STEM-a ostvaruje se unaprjeđenje kapaciteta Zajednice tehničke kulture Istarske županije, jačanje suradnje s Istarskim veleučilištem, 2 osnovne i 3 srednje škole iz Istarske županije te provedba 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.

Pokazatelji uspješnosti za aktivnost A2602202:

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 1-12/2025
Broj profesora i edukatora sa novim tehničkim vještinama u STEM području	3	4	12
Broj djece polaznika različitih znanstvenih i STEM programa i edukacija	350	800	1100

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. Dodatna ulaganja u programe omogućuju mladima nove kompetencije i kompetentno prepoznavanje interesa za odabir obrazovanja odnosno zanimanja. Osobama koje se odluče obrazovati u tehničkim disciplinama omogućiti proširivanje školskih programa u STEM području.

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 2.2.7 . Razvoj sporta i rekreacije

Pokazatelji uspješnosti: Proračunom Istarske županije u 2025. godini dodijeljena su financijska sredstva za potporu 25 jedinica lokalne samouprave za izgradnju, održavanje i opremanje sportskih objekata putem Javnog poziva u iznosu od 200.000,00 EUR-a s PDV-om.

NAZIV PROGRAMA: T922301 Provedba projekta 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 bespovratna sredstva te ostatak je osigurala Istarska županija.

CILJ USPJEŠNOSTI: Mjera 2.1.5 Popularizacija znanosti i tehničke kulture

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: U 2025. je utrošeno 5.101,72 EUR-a.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ostvarena i ciljana vrijednost
	2025.	2025.
Broj profesora i edukatora sa novim tehničkim vještinama u STEM području	19	19
Broj djece polaznika različitih znanstvenih i STEM programa i edukacija	400	332

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 – MOZAIK 7. 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:

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.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	30	35	37

Osigurana je podrška PUN/SKP za ukupno 37 učenika s teškoćama u 2025. godini.

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 školskih godina 2024./2025, 2025./2026. te 2026./2027.

Ciljana skupina projekta je 100 učenika osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Istarska županija.

Projektom se stvaraju preduvjeti za inkluzivno obrazovanje, poboljšanje obrazovnih postignuća i uspješnu socijalizaciju učenika s teškoćama u razvoju.

Provedba projekta MOZAIK 7 započinje 26. kolovoza 2024. godine i traje do 26. kolovoza

2027. godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi: 3.646.800,00 EUR-a.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Projekt je u skladu sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022.-2025. godine, mjera: 2.1.2.- Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	100	100	117

U okviru projekta MOZAIK 7, podršku je pružilo 114 pomoćnika za 117 učenika s teškoćama u osnovnim i srednjim školama u 2025. godini.

NAZIV PROGRAMA: ŠKOLSKA SHEMA

NAZIV PROJEKTA: ŠKOLSKA SHEMA U ŠK. GOD. 2024./2025. i 2025./2026.

OBRAZLOŽENJE PROJEKTA:

Školska shema je projekt kojeg financira Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, a koji se je provodio u 20 osnovnih i srednjih škola u šk. 2024./2025. godini. Osigurano je svježe voće i mlijeko za cca 5.245 učenika. U školskoj godini 2025./2026. osigurava se svježe voće i mlijeko za cca 3.902 učenika u 18 osnovnih i srednjih škola.

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.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Broj učenika kojima je osigurano svježe voće, mlijeko i mliječni proizvodi	5105	5105	5.245

Osigurano je svježe voće i povrće, mlijeko i mliječni proizvodi za 5.245 učenika u školskoj 2024./2025. godini i za 3.902 učenika u 2025./2026. godini.

NAZIV PROGRAMA: ŠKOLSKI MEDNI DAN

NAZIV PROJEKTA: ŠKOLSKI MEDNI DAN U 2025. GODINI

OBRAZLOŽENJE PROJEKTA:

Školski medni dan je projekt kojeg financira Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva,

a koji je proveden u 20 osnovnih škola u prosincu 2025. godine.

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.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica	522	520	449

Učenicima prvih razreda podijeljeno je 449 prigodnih vrećica s medom i edukativnim sadržajem o pčelarstvu.

TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA EDMONDO DE AMICIS BUJE

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 s 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

Ukupno ostvareni prihodi i primici za 2025. godinu iznose 1.513.800,96 EUR u skladu su s tekućim planom (2.izmjena i dopunama plana za 2025.), a u odnosu na prethodnu godinu veći su za 0,3%.

Ostvareni rashodi i izdaci ove godine iznose 1.681.433,79, te su za 12,4%% veći od lanjskog ostvarenja u istom razdoblju.

U ovom razdoblju Škola iskazuje manjak prihoda u iznosu od 167.632,83,, a iz 2024. prenesen je višak prihoda u iznosu od 23.746,68 EUR. Ukupni manjak prihoda odnosi se prvenstveno na obračunatu plaću za prosinac 2025. i knjiženje rashoda, dok će prihodi biti

priznati u narednom razdoblju po naplaćenosti (u 2026). To je nova metodologija priznavanja rashoda u razdoblju na koje se odnose bez obzira da li su u tom trenutku raspoloživi prihodi za njihovo pokriće (sukladno novom Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu koji je u primjeni od 01.01.2025.).

Prema navedenom, radi se o metodološkom manjku u iznosu od 143.886,15 EUR, koji se prema odluci raspoređuje kako slijedi:

Izvori financiranja za realizaciju redovne djelatnosti škole u 2025. godini činila su sredstva iz državnog proračuna (pomoći ministarstva nadležnog za obrazovanje i drugih ministarstava), decentralizirana i namjenska sredstva Istarske županije, vlastiti prihodi, donacije, sredstva – pomoći Grad Buje, općine Grožnjan i Opatlj, te prihodi po posebnim propisima (sufinanciranje usluga, ostali namjenski prihodi).

Prihodima Ministarstva znanosti i obrazovanja financiraju se rashodi za zaposlene i ostala materijalna prava za zaposlene, nabava udžbenika za učenike, knjige za knjižnicu i dr. Od siječnja 2023. godine Ministarstvo osigurava i besplatnu prehranu (marendu) za sve učenike. Prihodima decentraliziranih i namjenskih sredstava Istarske županije financiraju se redovna djelatnost – minimalni standard, materijalni rashodi po stvarnom trošku, materijalni troškovi iznad standarda (prijevoz učenika, energenti, zdravstveni pregledi, premije osiguranja imovine i zaposlenih, projekt Zavičajna nastava, financiranje pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama, održavanje školske zgrade, županijska natjecanja).

Ostale prihodi čine prihodi po posebnim propisima (sufinanciranje produženog boravka, ručka, terenske nastave i dr.)

Ostvareni prihodi i primici odnose se u cijelosti na prihode poslovanja koji se sastoje od:

- prihoda iz nadležnog proračuna (proračuna Istarske županije) u iznosu od 290.546,93 EUR,
- prihoda tj. pomoći iz drugih proračuna (Ministarstva obrazovanja i mladih, Ministarstva poljoprivrede, Općine i Grad) u iznosu od 1.199.017,18 EUR
- prihoda po posebnim propisima (sufinanciranja cijene usluga od strane roditelja – produženi boravak i ostali prihodi po posebnim propisima) u iznosu od 24.236,85 EUR, Iz pomoći od državnog proračuna – MZOM-a financirano je:
- rashodi za zaposlene u iznosu od 1.119.103,26 (bruto plaće, doprinosi, pomoći, nagrade, naknade za prijevoz djelatnika i naknada zbog nezapošljavanja invalida),
- troškova prehrane učenika (besplatne marende) u iznosu 34.481,93 EUR
- knjige 11.504,35 EUR
- Uplaćenim sredstvima – pomoći Grad Buje i općine Brtonigla i Grožnjan i vlastiti prihodi financirani su:
- vlastiti prihodi 24.236,85 EUR
- prihodi od gradovi i općine 95.938,67 EUR
- ostali prihodi 370,00 EUR donacije
- Rashodi su utrošeni za materijalne rashode, dio za produženi boravak, za troškove pedagoga, kao i za ostale troškove zaposlenih.
- Prihodima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti od 26.939,64 EUR financirano je:
- iz decentraliziranih sredstava županije:
 - materijalni rashodi po kriteriju EUR, materijalni rashodi po minimalnom standardu kao što su stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, mat. za tekuće održavanje, usluga telefona i pošte, usluge tek. održavanja, komunalne usluge, računalne, bankarske i ostale usluge
- iz županijskih prihoda i primitaka iznad standarda 309.759,24
 - troškovi energije 36.556,71 usluge tekućeg 3.044,63, održavanja, premije 1.293,76, usluge promidžbe 82,95 i ostale usluge 7.938,31
 - naknade građanima i kućanstvima 106.780,32
 - financiranje plaće i ostalih materijalnih prava za pomoćnika u nastavi, 16.987,97 EUR
 - troškovi sudjelovanja na županijskim natjecanjima 900,00 EUR

- plaća i ostali materijalni rashodi za učitelje u produženom boravku 32.827,62 EUR
 - materijalnih rashoda za projekt Zavičajna nastava 1335,00 EUR
 - aktivnost Građanski odgoj i obrazovanje – rashodi za zaposlene 3.086,97 EUR
 - troškovi uzorkovanja vode EUR 379,4
- mozaik 765.045,19 EUR

POSEBNI DIO

Škola nije zadužena.

OSNOVNA ŠKOLA VITOMIR ŠIROLA-PAJO NEDEŠĆINA

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Proračun se sastoji iz općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa kako je propisano člankom 16. Zakona o proračunu. Opći dio Proračuna čini Račun prihoda . U Računu prihoda i rashoda planirani prihodi iskazani su po prirodnim vrstama i izvorima financiranja, a rashodi po ekonomskoj namjeni za koju služe u skladu sa Računskim planom proračuna i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu. U računu financiranja iskazani su primici od prihoda poslovanja ostali primici za financiranje nefinancijske imovine. Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanim po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. U okviru aktivnosti i projekata rashodi i izdaci su iskazani prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama

OPĆENITO O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA 2025. GODINU

Prihodi i primici u OŠ Vitomir Širola – Pajo Nedešćina, u izvršenju financijskog plana za 2025. godinu, iznose od 1.376.446,55 EUR.

Rashodi i izdaci u izvršenju financijskog plana za 2025., iznose 1.565.942,65 EUR, a sastoje se od:

- rashoda poslovanja – 1.550.744,36 EUR, te od
- rashoda za nabavu nefinancijske imovine – 15.198,29 EUR

U nastavku obrazloženja daje se tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za financijski plana za 2025., u odnosu na izvršenje financijskog plana za 2025. godinu.

TABLICA1.

- U EUR

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	FINACIJSKI PLAN ZA 2025.	IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2025.	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.680.807,41	1.376.446,55	81,89%
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.025.394,14	1.307.600,36	84,61%
64	PRIHODI OD IMOVINE	0,00	0,00	0,00
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	23.881,72	18.388,42	77,00%
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	1.263,61	1.416,70	112,12%

67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	348.061,72	250.344,66	71,93%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.674.363,06	1.550.744,36	92,62%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.325.955,24	1.241.714,06	93,65%
32	MATERIJALNI RASHODI	207.752,87	181.768,66	87,49%
34	FINANCIJSKI RASHODI	950,00	869,77	91,55%
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	139.293,10	126.050,16	90,49%
38	OSTALI RASHODI	411,85	341,71	82,97%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.478,25	15.198,29	92,23%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	16.478,25	15.198,29	
92	REZULTAT POSLOVANJA	-3.193,81	-176.268,39	
9221	VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE	0,00	-189.496,10	
9222	VIŠAK/MANJAK PRIHODA PRENESENI	-3.193,81	13.227,71	

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Ukupni prihodi i primici poslovanja u izvršenju financijskog plana za 2025. godinu iznose 1.376.446,55 EUR. U odnosu na planirana sredstva od 1.680.807,41 EUR, ostvarenje prihoda iznosi 81,89 %.

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (Konto 63) U financijskom planu za 2025. godinu planirane su pomoći u iznosu od 1.025.394,14 EUR, dok izvršenje iznosi 1.307.600,36 EUR (84,61%).

- Izvor Državni proračun: Putem Centraliziranog obračuna plaća (COP) osiguravaju se sredstva za plaće 47 djelatnika ustanove.
- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM): Financira nabavu udžbenika, radnih bilježnica i lektirnih naslova.
- Lokalna samouprava: Općina Sveta Nedelja sudjeluje u sufinanciranju rashoda za plaće tri učiteljice zaposlene u programu produženog boravka.
- Ministarstvo poljoprivrede: Financira „Školsku shemu“ (voće te mlijeko i mliječni proizvodi) te projekt „Školski medni dan“ za učenike prvih razreda.

2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (Konto 65) Planirani su u iznosu od 23.881,72 EUR, dok izvršenje iznosi 18.388,42 EUR (77,00 %). Ovi prihodi primarno se odnose na uplate roditelja za troškove produženog boravka. Produženi boravak organiziran je u matičnoj školi i PŠ Martinski, uz cijenu od 2,39 EUR dnevno (uključen ručak).

3. Prihodi od prodaje proizvoda, robe i donacija (Konto 66) Ovi prihodi ostvareni su u iznosu od 1.416,70 EUR, što predstavlja povećanje u odnosu na plan (112,12 %). Obuhvaćaju donacije fizičkih i pravnih osoba izvan općeg proračuna.

4. Prihodi iz nadležnog proračuna (Konto 67) Za financiranje redovne djelatnosti planirano je 348.061,72 EUR, dok izvršenje iznosi 250.344,66 EUR (71,93 %).

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Ukupni rashodi i izdaci u 2025. godini izvršeni su u iznosu od 1.565.942,65 EUR (Rashodi poslovanja 1.550.744,36 EUR + Izdaci za imovinu 15.198,29 EUR).

1. Rashodi za zaposlene (Konto 31) Izvršeni su u iznosu od 1.241.714,06 EUR (93,65 % od plana). Obuhvaćaju bruto plaće za redovan rad, prekovremeni rad i rad u posebnim uvjetima,

doprinosu za zdravstveno osiguranje te ostale rashode (regres, božićnica, jubilarne nagrade i naknade za bolovanja duža od 90 dana).

2. Materijalni rashodi (Konto 32) Izvršeni su u iznosu od 181.768,66 EUR (87,49 %).

- Naknade troškova zaposlenima: Službena putovanja, seminari i naknade za prijevoz.
- Materijal i energija: Troškovi struje, vode, energenata, materijala za čišćenje, nastavnih sredstava te namirnica za školsku kuhinju.
- Usluge: Komunalne usluge, usluge telefona, pošte, tekućeg održavanja objekta i opreme te računalne usluge.

3. Financijski rashodi (Konto 34) Izvršeni su u iznosu od 869,77 EUR (91,55 %), a odnose se na troškove bankarskih usluga i platnog prometa.

4. Naknade građanima i kućanstvima (Konto 37) Odnose se na troškove prijevoza učenika, a izvršeni su u iznosu od 126.050,16 EUR (90,49 %).

5. Ostali rashodi (Konto 38) Izvršeni su u iznosu od 341,71 EUR. Ovdje su uključena sredstva MZOM-a za nabavu higijenskih potrepština za učenice.

6. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (Konto 4) Izvršeni su u iznosu od 15.198,29 EUR (92,23 %). Sredstva su utrošena za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, što uključuje nove udžbenike, školski namještaj te opremu i uređaje potrebne za rad ustanove.

Analiza ostvarenog manjka

U 2025. godini ostvaren je manjak prihoda tekuće godine (konto 9221) od 189.496,10 EUR. Uz preneseni višak iz prethodne godine od 13.227,71 EUR, ukupni konsolidirani manjak na kraju 2025. godine iznosi 176.268,39 EUR.

Navedeni manjak isključivo je metodološke naravi zbog ukidanja konta 193. Riječ je o tehničkom raskoraku jer su rashodi za plaće i materijalni troškovi prosinca 2025. evidentirani u tekućoj godini, dok su sredstva za njihovo pokriće iz proračuna doznačena tek u siječnju 2026. godine. Ovaj tehnički manjak ne predstavlja stvarni financijski nedostatak te će se automatski uravnotežiti u narednom obračunskom razdoblju.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA

PROGRAM- 2101-Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard

NAZIV AKTIVNOSTI: A210101 –Materijalni rashodi OŠ po kriterijima

Opis aktivnosti: Redovna djelatnost škola financirana je iz decentraliziranih sredstava Istarske županije namijenjenih financiranju materijalni i financijskih rashoda, rashoda za materijal i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, usluga tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika, broju razrednih odjela, broju zgrada škole (matične i područne). Sredstva se troše namjenski za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			Plan 2025.	Izvršenje 2025.
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210101	24.336,00	27.087,15

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj razrednih odjeljenja	14	14	14
Broj područnih škola do četvrtog razreda	1	1	1
Broj učenika	158	157	157
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	Pokrivenost materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV AKTIVNOSTI: A210102- Materijalni rashodi po stvarnom trošku

Opis aktivnosti: Planirana sredstva za osiguranje prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda djelatnika osigurava Istarska županija iz decentraliziranih sredstava. 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 sukladno Temeljnomo kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama. Planirani iznos u financijskom planu za 2025. godinu iznosio je 118.123,10 EUR, od čega je realizirano 107.022,13 EUR za prijevoz učenika te 1.600,00 EUR za zdravstvene preglede zaposlenika.

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.- 2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			Plan 2025.	Izvršenje 2025.
Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210102	118.123,10	118.123,10

Pokazatelji uspješnosti: Uključenost učenika putnika u organizirani prijevoz te osiguran redovni zdravstveni pregled djelatnika.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	110	115	115
Broj učitelja kojima se sufinancira zdravstveni pregledi	10	10	10

NAZIV AKTIVNOSTI: A210103- Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori

Opis aktivnosti: Planirana sredstva osiguravaju se putem donacija fizičkih i pravnih osoba s ciljem održavanja funkcionalnosti ustanove te poboljšavanja uvjeta za nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			Plan 2025.	Izvršenje 2025.
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210103	1.263,61	500,00

Pokazatelji uspješnosti : Izvješća o donacijama i prihodima te odluke o utrošku tih sredstava za redovno poslovanje.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj donacija fizičkih i pravnih subjekata	0	3	3

NAZIV AKTIVNOSTI: A210104- Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

Opis aktivnosti: Redovna djelatnost osnovnoškolskog obrazovanja financira se sredstvima Državnog proračuna, odnosno putem Državne riznice. Navedena sredstva namijenjena su pokrivanju rashoda za zaposlene, što uključuje troškove plaća, prijevoza te ostalih materijalnih prava djelatnika.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			Plan 2025.	Izvršenje 2025.
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210104	1.184.959,88	1.115.169,93

Pokazatelji uspješnosti: Prema Godišnjem planu i programu rada škole te predmetnih kurikulumu za pojedina područja.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj zaposlenih u ustanovi koji redovito ostvaruju primanja po ugovoru o radu i drugih rashoda za zaposlene	47	47	47

PROGRAM 2102- Redovna djelatnost OŠ - iznad standarda

NAZIV AKTIVNOSTI: A210201 - Materijalni rashodi OŠ po kriterijima – iznad standarda

Opis aktivnosti: U troškove financirane iz sredstava iznad standarda spadaju: troškovi energenata, premija osiguranja te prijevoz učenika. Uz osiguranje imovine, odgovornosti i nezgoda, škola kontinuirano provodi mjere racionalnog korištenja energenata radi optimizacije troškova.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			Plan 2025.	Izvršenje 2025.
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2102	A210201	48.212,15	41.702,52

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
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

PROGRAM 2301- Program obrazovanja iznad standarda

NAZIV AKTIVNOSTI: A230102 – Županijska natjecanja

Opis aktivnosti: Ova aktivnost obuhvaća sudjelovanje učenika na županijskim razinama nakon ostvarenih rezultata na školskim razinama. Svrha aktivnosti je poticanje izvrsnosti, afirmacija darovitih učenika te promicanje škole kroz postignute rezultate.

Cilj uspješnosti: Omogućiti svim učenicima koji su ostvarili pravo nastupa na županijskoj razini nesmetano sudjelovanje uz osiguran siguran prijevoz i adekvatnu logističku podršku.

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			Plan 2025.	Izvršenje 2025.
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230102	770,00	770,00

Pokazatelji uspješnost: Težiti povećanju broja učenika na natjecanjima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj djece koji sudjeluju na natjecanjima	10	10	17

NAZIV AKTIVNOSTI: A230104 – Pomoćnici u nastavi

Opis aktivnosti: Program osigurava pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju integrirane u redoviti sustav. Svrha je pružanje neposredne potpore u učenju, socijalizaciji i obavljanju osnovnih potreba učenika koji ne mogu samostalno funkcionirati u nastavnom procesu.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			Plan 2025.	Izvršenje 2025.
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	Program 2301	A230104	2.700,00	0,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj učenika po posebnom programu	2	1	0

NAZIV AKTIVNOSTI: A230106 - Školska kuhinja

Opis aktivnosti: Program školske kuhinje za učenike u produženom boravku temelji se na osiguravanju zdravih i nutritivno uravnoteženih obroka u skladu s normativima Ministarstva zdravstva. Financiran isključivo uplatama roditelja, program promiče zdrave prehrabene navike isključivanjem brze hrane i gaziranih pića, čime se izravno utječe na zdravlje i dobrobit učenika tijekom boravka u školi.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije		
			Plan 2025..	Izvršenje 2025.
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230106	31.281,32	20.378,88

Pokazatelji uspješnost: Težiti povećanju zadovoljstva roditelja čija djeca koriste uslugu produženog boravka. Broj učenika koji koriste uslugu produženog boravka iznosi 62.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj djece koji se hrane u školskoj kuhinji	50	62	62

NAZIV AKTIVNOSTI: A230107 - Produženi boravak

Opis aktivnosti: Produženi boravak predstavlja neobvezan oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave, a provodi se izvan redovitih nastavnih sati. Temeljni ciljevi programa su pružanje stručne pomoći pri rješavanju školskih obveza, poticanje samostalnosti i timskog rada te osiguranje sigurnog okruženja za djecu do povratka roditelja s posla. Kvaliteta programa ogleda se u zadovoljstvu učenika, roditelja i učitelja, što se postiže kroz kreativno ispunjavanje slobodnog vremena i razvoj dječjih potencijala.

Model financiranja produženog boravka temelji se na suradnji više razina samouprave: troškove rada djelatnika zajednički sufinanciraju Istarska županija i Općina Sveta Nedelja s čijeg područja dolaze učenici korisnici programa. Troškove prehrane u iznosu od 2,39 EUR dnevno snose roditelji.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			Plan 2025.	Izvršenje 2025.
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230107	112.179,64	92.659,74

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj učenika u produženom boravku	50	62	62

3.4. NAZIV AKTIVNOSTI: A230115- Ostali programi i projekti

Opis aktivnosti: Namjenska sredstva Općine Sveta Nedelja koriste se primarno za nabavu računalne opreme i ostale nefinancijske imovine, s ciljem modernizacije i zadovoljenja tekućih potreba škole.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			Plan 2025.	Izvršenje 2025.
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230115	11.667,59	14.541,35

Pokazatelj uspješnosti: Kvalitetno odvijanje nastave.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230116- Školski list, časopisi i knjige

Opis aktivnosti: Sukladno Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima, sredstva za nabavu udžbenika i radnih udžbenika (za obvezne i izborne predmete) osigurana su sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja. Udžbenici nabavljeni ovim sredstvima vlasništvo su škole, a njihova uporaba, obnavljanje i povrat regulirani su važećim Naputkom resornog ministarstva. Osiguravanjem potrebnih nastavnih materijala teži se ujednačavanju uvjeta školovanja za svu djecu, podizanju obrazovnog standarda te pružanju potpore učenicima u postizanju kvalitetnih rezultata.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			Plan 2025.	Izvršenje 2025.
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230116	11.270,60	14.142,51

Pokazatelji uspješnosti: Omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Prosječni broj udžbenika po učeniku	12	12	12

3.6. NAZIV AKTIVNOSTI: A230170 – Učenička zadruga

Opis aktivnosti: Učenička zadruga, nedavno je osnovana u našoj školi, te je za nju predviđen godišnji rashod u iznosu od 663,61 EUR. Cilj je poticanje učeničke kreativnosti, te osnaživanje mladih za aktivnije sudjelovanje u društvu.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			Plan 2025.	Izvršenje 2025.
Mjeri 2.3.3. Osnaživanje i uključivanje mladih za aktivnije sudjelovanje u društvu	Program 2301	A230170	663,61	25,00

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 (nastavnice kemije).

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj sudjelovanja na raznim društvenim događajima u sklopu kojih će ponuditi svoje kreativne proizvode	5	5	5

NAZIV AKTIVNOSTI: A230184 - Zavičajna nastava

Opis aktivnosti: Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske Županije te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			Plan 2025.	Izvršenje 2025.
Mjeri 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta koja uključuje provedbu aktivnosti vezanih osnivanje, umrežavanje i osnaživanja kulturnog razvitka.	Program 2301	A230184	1.300,00	1.300,00

Pokazatelji uspješnosti: Implementacija zavičajnih sadržaja u nastavu i poticanje učenika na njegovanje tradicijskih vrijednosti.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj sudjelovanja na Festivalu zavičajnosti	1	1	1
Broj učenika korisnika Projekta	40	40	40

NAZIV AKTIVNOSTI: A230199 - Školska shema

Opis aktivnosti U cilju povećanja unosa svježeg voća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o važnosti zdrave prehrane, škola provodi aktivnost Školske sheme. Program obuhvaća besplatne obroke koje isporučuju odabrani lokalni dobavljači. Udio voća po djetetu iznosi 100–150 g, dok mliječni dio obroka uključuje mlijeko, jogurt ili vrhnje u količini od 0,15–0,25 l po učeniku. Aktivnost je usklađena sa školskim kalendarom i provodi se tijekom nastavne godine s ciljem dugoročnog usvajanja zdravih prehrambenih navika.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			Plan 2025.	Izvršenje 2025.

Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.	Program 2301	A230199	1.858,12	2.223,06

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj učenika kojima je osigurano svježe voće mlijeko i mliječni proizvodi	158	157	157

PROGRAM 2302 – Program obrazovanja iznad standarda

NAZIV AKTIVNOSTI: A230202 – Građanski odgoj

Opis aktivnosti: Namjenska sredstva Istarske županije planirana su za pokrivanje troškova prekovremenog rada dviju učiteljica u sklopu provođenja Građanskog odgoja i obrazovanja. Cilj ove aktivnosti je poučavanje učenika o ulozi aktivnog građanina te sustavan razvoj njihovih građanskih kompetencija.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			Plan 2025.	Izvršenje 2025.
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2302	A230202	5.630,70	2.901,13

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj učenika koji pohađaju Građanski odgoj	19	17	10

NAZIV AKTIVNOSTI: A230203- Medni dani

Opis aktivnosti: Program Školski medni dan provodi se 9. prosinca u prvim razredima osnovnih škola diljem RH s ciljem promicanja zdravih životnih navika i važnosti konzumacije domaćeg meda u ranoj razvojnoj dobi. Kroz edukaciju učenika i roditelja o prednostima meda hrvatskih pčelinjaka, nastoje se oblikovati trajne i pravilne prehrambene navike. Aktivnost se u potpunosti financira sredstvima Ministarstva poljoprivrede.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.- 2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			Plan 2025.	Izvršenje 2025.
Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.	Program 2302	A230203	150,63	76,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica	25	19	19

NAZIV AKTIVNOSTI: A230208 – Prehrana za učenike u OŠ

Opis aktivnosti: Ova aktivnost uvedena je početkom 2023. godine temeljem Odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih o financiranju troškova prehrane. Programom je osiguran jedan besplatan obrok dnevno za sve učenike škole koji iskažu interes, neovisno o njihovom socijalnom statusu. Prehrana se organizirano provodi u prostorima školske blagovaonice, uz poštivanje svih higijenskih i nutricionističkih standarda.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.- 2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			Plan 2025.	Izvršenje 2025.
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2302	A230208	35.257,29	32.083,59

Pokazatelji uspješnost: Svim učenicima polaznicima škole osiguran je jedan besplatan obrok tijekom boravka u školi.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj djece koji se hrane u školskoj kuhinji	158	157	157

NAZIV AKTIVNOSTI A230209 – Menstrualne higijenske potrepštine

Opis aktivnosti: Na temelju inicijative i sredstava doznačenih od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, škola provodi program nabave i distribucije besplatnih higijenskih potrepština za sve učenice škole. Ova mjera, započeta potkraj nastavne

godine 2022./2023., usmjerena je na suzbijanje menstrualnog siromaštva i osiguravanje osnovnih zdravstvenih standarda unutar odgojno-obrazovne ustanove.
Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			Plan 2025.	Izvršenje 2025.
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2302	A230209	406,85	337,50

Pokazatelj uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Odobren projekt od strane MZO za povećanje dostupnosti higijenskim potrepštinama unutar škole za sve učenice (prosječan broj djevojčica)	79	75	75

NAZIV AKTIVNOSTI A230211 – Školski psiholozi – program zaštite mentalnog zdravlja djece, adolescenata i školskih djelatnika

Opis aktivnosti: Tijekom 2024. godine osiguran je rad psihologa (20 sati tjedno) s ciljem očuvanja mentalnog zdravlja učenika i djelatnika. Aktivnost je u prvom dijelu godine u potpunosti financirala Istarska županija, a od srpnja je. troškove rada preuzelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Ovim prijelazom stručno je radno mjesto psihologa trajno integrirano u kadrovski standard škole, čime je osiguran kontinuitet potrebne psihosocijalne podrške.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			Plan 2025.	Izvršenje 2025.
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2302	A230211	8.800,00	8.770,88

Pokazatelj uspješnosti: Aktivnost se uspješno provodi.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230219 – Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže
Opis aktivnosti: Sredstvima Istarske županije tijekom 2025. godine omogućena je provedba laboratorijskog ispitivanja i kontrole kvalitete vode. Uz stručnu podršku Nastavnog zavoda za javno zdravstvo IŽ, provode se redovita uzorkovanja koja jamče zdravstvenu ispravnost vode za sve korisnike škole.

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			Plan 2025.	Izvršenje 2025.
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2302	A230219	1.972,73	1.973,73

Pokazatelj uspješnosti: Aktivnost se uspješno provodi.

PROGRAM 2401 – Investicijsko održavanje OŠ- minimalni standard

NAZIV AKTIVNOSTI: A240101-Investicijsko održavanje OŠ- minimalni standard

Opis aktivnosti: Tijekom 2025., školi su doznačena sredstva od strane IŽ za razne popravke škole, tj. hitne intervencije.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			Plan 2025.	Izvršenje 2025.
Mjeri 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	Program 2401	K240501	3.717,92	3.717,92

Pokazatelji uspješnosti: kontinuirano investicijsko održavanje škole.

PROGRAM 2405 - Opremanje u osnovnim školama

NAZIV AKTIVNOSTI: K240502- Opremanje knjižnica

Opis aktivnosti: Za opremanje školskih knjižnica OŠ obveznom lektinom i stručnom literaturom odobravaju se sredstva koja su planirana u Državnom proračunu RH.

Kriteriji za raspodjelu sredstava je broj učenika u OŠ koje se financiraju iz Državnog proračuna.

Cilj je nabaviti literarne naslove neophodne za realizaciju nastavnog plana i programa.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			Plan 2025.	Izvršenje 2025.
Mjeri 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i	Program 2405	K240502	685,45	320,00

opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.				

Pokazatelji uspješnosti: Opremanje škole neophodnim naslovima lektire.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Opremanje školske knjižnice obveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	Knjige za lektiru za sve razrede	kontinuirano	kontinuirano

PROGRAM 9220-Provedba projekta Mozaik 7

NAZIV AKTIVNOSTI: T922001 - MOZAIK 7

Obrazloženje programa

U okviru projekta MOZAIK 7, osigurana su sredstva za rad pomoćnika u nastavi s ciljem inkluzivnog obrazovanja učenika s teškoćama. Izvršena sredstva obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava pomoćnika, čime je omogućeno kvalitetno praćenje nastave i integracija učenika u školsku sredinu.

Cilj uspješnosti:

Poboljšanje obrazovnih postignuća i socijalne uključenosti učenika s teškoćama u razvoju, osiguranje jednakih mogućnosti obrazovanja i sprječavanje diskriminacije, te olakšavanje rada učiteljima u razrednim odjelima kroz individualizirani pristup ciljanom učeniku.

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			Plan 2025.	Izvršenje 2025.
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 9220	T922001	83.179,12	76.259,71

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj učenika po posebnom programu	2	4	4

OSNOVNA ŠKOLA JURE FILIPOVIĆA BARBAN

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Osnovna škola Jure Filipovića Barban (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 11033.

Škola ima svojstvo pravne osobe i upisana je u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa 03208338.

Osnivač Škole je Istarska županija - Regione istriana.

Naziv Škole je Osnovna škola Jure Filipovića Barban.

Sjedište Škole je u Barbanu, Barban 150.

Osnovna škola Jure Filipovića Barban obavlja djelatnost osnovnog obrazovanja djece u javnoj ustanovi. Škola ostvaruje programe na temelju Godišnjeg plana i programa rada škole i Školskog kurikulumu, a u skladu sa Zakonom o ustanovama, Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi, Statutom škole i Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022.-2025. godine. U školskoj godini 2025./2026. Školu pohađa ukupno 133 učenika.

Odgojno-obrazovni programi realiziraju se u petodnevnom radnom tjednu izводеći 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 redovno zapošljava 36 djelatnika, a kroz županijske programe Mozaik 7, Pomoćnici u nastavi, Školski psiholozi zaposleno je 3 pomoćnika u nastavi i jedan psiholog na pola radnog vremena te dvije učiteljice u produženom boravku.

OBRAZLOŽENJE - OPĆI DIO

Ukupno ostvareni prihodi i primici 2025. godine iznose 1.242.918,31 EUR u usporedbi s tekućim planom (II izmjenama i dopunama plana za 2025. g.) ostvareni su u iznosu od 91,67%, a u odnosu na prethodnu godinu veći su za 12,47%.

Ostvareni rashodi i izdaci u izvještajnom razdoblju iznose 1.329.914,94 EUR, te su za 20,84 % veći od lanjskog ostvarenja u istom razdoblju.

U izvještajnom razdoblju Škola iskazuje manjak prihoda u iznosu od 86.996,63 EUR, a iz 2024. prenesen je višak prihoda u iznosu od 16.683,42 EUR. Ukupni manjak prihoda odnosi se prvenstveno na obračunate plaće za prosinac 2025. godine i knjiženje rashoda, dok će prihodi biti priznati u narednom razdoblju po naplaćenosti (u siječnju 2026). To je nova metodologija priznavanja rashoda u razdoblju na koje se odnose bez obzira da li su u tom trenutku raspoloživi prihodi za njihovo pokriće (sukladno novom Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu koji je u primjeni od 01.01.2025.g.). Osim toga tekući manjak posljedica je ulaska u sustav Riznice prilikom kojeg se prihodi priznaju tek nakon što Županija podmiri ulazne račune čiji su rashodi knjiženi u prosincu, a prihodi će biti evidentirani u siječnju 2026. godine.

Prema navedenom, radi se o metodološkom manjku u iznosu od 91.547,44 EUR, dok realno stanje iskazuje neutrošena sredstva na pozicijama školske kuhinje, prihoda od donacija, vlastitih prihoda i prihoda po posebnim propisima.

u EUR	Izvršenje 01.01.-31.12.2026.
Prihodi ukupno	1.242.918,31
Prihodi poslovanja	1.242.918,31
Prihodi od prodaje nefinancijske imovina	0,00
Rashodi ukupno	1.329.914,94
Rashodi poslovanja	1.308.422,68
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.492,26
Razlika – manjak	-86.996,63
Ukupan donos viška iz prethodne godine	16.683,42
Manjak tekućeg razdoblja koji će se rasporediti	-70.313,21

Ostvareni prihodi i primici odnose se u cijelosti na prihode poslovanja koji se sastoje od:

- prihoda iz nadležnog proračuna (proračuna Istarske županije) u iznosu od 358.693,30 EUR,
- prihoda tj. pomoći iz drugih proračuna (Ministarstva obrazovanja i mladih, Ministarstva poljoprivrede, Općine Barban) u iznosu od 872.233,06 EUR

- prihoda po posebnim propisima (sufinanciranja cijene usluga od strane roditelja – ručkovi, produženi boravak i ostali prihodi po posebnim propisima) u iznosu od 24.628,21 EUR,
 - prihoda od prodaje proizvoda i pružanja usluga u iznosu od 6.893,54 EUR, i
 - prihoda od donacija u iznosu od 9.979,87 EUR
- Iz pomoći od državnog proračuna – MZOM-a financirano je:
- rashodi za zaposlene u iznosu od 827.784,70 (bruto plaće, doprinosi, pomoći, nagrade, naknade za prijevoz djelatnika i naknada zbog nezapošljavanja invalida),
 - troškova prehrane učenika (besplatne marande) u iznosu 31.405,29 EUR,
 - nabava psihodijagnostičkog materijala 5.163,13 EUR
 - produženi boravak za nacionalne manjine 620,80 EUR
 - nabava udžbenika 7.143,85 EUR
 - nabava knjiga za knjižnicu 400,79

Od ostalih ministarstava tj. od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike primljeno je 283,50 EUR za nabavu menstrualnih higijenskih potrepština za učenice, Ministarstva poljoprivrede 2.075,60 za projekte Školska shema i Medni dani.

Uplaćenim sredstvima – pomoći Općine Barban financirani su:

- rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene u PB-u u iznosu 27.166,06 EUR
 - rashodi za terensku nastavu u iznosu od 478,00 EUR
 - rashodi za robotiku 120,00 EUR
 - rashodi za nagrade za učenike 548,80 EUR
 - rashodi za nabavu klima uređaja 4.487,50
- Prihodima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti financirano je:
- iz decentraliziranih sredstava županije:
 - materijalni rashodi po kriteriju 19.440,00 EUR, materijalni rashodi po stvarnom trošku kao što su prijevoz učenika i sistematski pregledi zaposlenika 163.083,11 EUR
 - investicijsko održavanje – minimalni standard 10.273,57 EUR
 - iz županijskih nenamjenskih prihoda i primitaka:
 - troškovi energije, usluge tekućeg održavanja, premije osiguranja te dio prijevoza učenika 58.239,39 EUR
 - financiranje plaće i ostalih materijalnih prava za dva PUN 21.652,76 EUR
 - troškovi sudjelovanja na županijskim natjecanjima 148,50 EUR
 - dio plaća i ostalih materijalnih rashoda za učitelje produženog boravka 27.566,09 EUR
 - materijalnih rashoda za projekt Zavičajna nastava 1.300,00 EUR
 - aktivnost Građanski odgoj i obrazovanje – rashodi za zaposlene 1.911,60 EUR
 - troškovi plaće i ostalih materijalnih prava za psihologa 10.061,07 EUR
 - troškovi uzorkovanja vode 1.405,73 EUR
 - troškovi investicijskog održavanja iznad standarda 772,62 EUR
 - ulaganja u učionicu u masliniku 15.633,63 EUR
 - opremanje knjižnice 320,00 EUR
 - rashodi za zaposlene u iznosu 53.553,32 EUR (plaće i ostali rashodi za pomoćnike u nastavi – MOZAIK 7)

Prihodi za posebne namjene – sufinanciranje roditelja financiraju se troškovi namirnica za ručak, dio rashoda za plaće učiteljica u produženom boravku te troškovi terenske nastave u iznosu od 24.628,21 EUR.

Naplaćeni prihodi od prodaje proizvoda i pružanja usluga namijenjeni su za sufinanciranje troškova energije i ostalih materijalnih rashoda u iznosu od 6.893,54 EUR.

Prihodi od donacija odnose se na primljena sredstva za nabavu hladnjaka, troškove organizacije terenske nastave te nabavu klima uređaja koji će biti utrošeni tijekom 2026 godine zajedno sa sredstvima od osiguranja u ukupnom iznosu od 9.979,87 EUR.

Škola je 31.kolovoza 2025. godine ukinula vlastiti žiro-račun jer ulaskom u riznicu Istarske županije sa danom 15.07.2025. godine sva plaćanja i uplate provode se preko žiro-računa

proračuna Istarske županije, odnosno Istarska županija provodi sva plaćanja i evidentira uplate za svoje proračunske korisnike.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

U nastavku se opisuju ostvareni programi, aktivnosti i projekti škole, zajedno s pripadajućim ciljevima i pokazateljima uspješnosti. Ciljevi su usklađeni sa strateškim dokumentom Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.

PROGRAM 2101: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

AKTIVNOST A210101: MATERIJALNI RASHODI OŠ PO KRITERIJIMA

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 (6,00 EUR po učeniku), po broju razrednih odjela (50,00 EUR po odjelu) i za ustanovu (330,00 EUR po građevini). Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

AKTIVNOST A210102 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU

U ovoj aktivnosti planirani su materijalni rashodi škole po stvarnom trošku, a odnose se na zdravstvene preglede djelatnika i prijevoz učenika. Troškovi se podmiruju iz decentraliziranih sredstava IŽ.

AKTIVNOST A210103 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU - DRUGI IZVORI

Ovom aktivnošću obuhvaćeno je financiranje dijela troškova za energente i ostalih materijalnih troškova iz vlastitih prihoda škole.

AKTIVNOST A210104 PLAĆE I DRUGI RASHODI ZA ZAPOSLENE OŠ

Aktivnost se odnosi na troškove plaća, ostale rashodi za zaposlene (prigodne nagrade i pomoći), doprinose iz i na plaću, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život, a podmiruju se iz državnog proračuna, odnosno nadležnog ministarstva za obrazovanje.

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima – za aktivnosti A210101, A210102, A210103

2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera – za aktivnost A210104

Ciljevi su ostvareni.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2025.	OSTVARENO 1-12/2025
Pokriivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	16.074,12 EUR	kontinuirano	19.440,00 EUR
Pokriivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda radnika	141.232,58ur	kontinuirano	163.609,50 EUR

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

za mjeru 2.1.8.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost – broj zaposlenih	ciljna vrijednost 2025.	OSTVARENO 1-12/2025
Redovita isplata plaća i ostalih rashoda za zaposlene - riznica	40	40	40

PROGRAM 2102: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

AKTIVNOST A210201 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU IZNAD STANDARDA

Aktivnost Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda obuhvaća financiranje troškova energenata (električna energija, lož ulje i plin), dio troškova prijevoza učenika, osiguranja imovine i osoba, troškova tekućeg održavanja radi neometanog odvijanja nastavnog procesa. Sredstva se osiguravaju iz županijskog proračuna.

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima
Cilj je ostvaren.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2025.	OSTVARENO 1-12/2025
Pokrivanje troškova energenata, troškova usluga održavanja i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	31.783,42 EUR	61.083,62 EUR	61.083,62 EUR

PROGRAM 2301 i 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

AKTIVNOST A230102: ŽUPANIJSKA NATJECANJA

Županijska natjecanja odnose se na financiranje prijevoza učenika na natjecanjima znanja i sportskim natjecanjima na županijskoj razini. Troškovi se financiraju sredstvima Istarske županije i sredstvima Sportskog saveza IŽ.

AKTIVNOST A230106: ŠKOLSKA KUHINJA

Polaznici produženog boravka koriste ručak koji financiraju roditelji-skrbnici u iznosu od 1,80 EUR po obroku. Gotovo svi učenici korisnici su školske marende.

AKTIVNOST A230104: POMOĆNICI U NASTAVI

Aktivnost obuhvaća osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u kojima je osnivač Istarska županija, a koji nisu u projektu MOZAIK. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.

AKTIVNOST A230107: PRODUŽENI BORAVAK

Produženi boravak neobavezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Program produženog boravka provodi se dugi niz godina. U novoj školskoj godini organizirane su 2 heterogene grupe učenika u produženom boravku. Učenici su u rad produženog boravka uključeni na bazi ugovora koji roditelji-skrbnici sklapaju početkom nastavne godine na vrijeme od 10 mjeseci po cijeni 20,00 odnosno 30,00EUR mjesečno čime se sufinanciraju plaće učitelja u produženom boravku. Trenutno uslugu produženog boravka koristi 46 učenika.

Ostatak troškova plaća učitelja u produženom boravku financiraju IŽ i Općina Barban u omjeru 50%:50%.

AKTIVNOST 230112: ROBOTIKA

Robotika je namjenski prihod koji financira Općina Barban, a odnosi se na natjecanje učenika u robotici kao prateća manifestacija poznate Trke na prstenac.

AKTIVNOST A230115 OSTALI PROGRAMI

Nadležno ministarstvo za obrazovanje financiralo je nabavu psihodijagnostičkih sredstava

AKTIVNOST 230116: ŠKOLSKI LIST, ČASOPISI I KNJIGE

Nadležno ministarstvo za obrazovanje financira nabavu udžbenika za sve učenike osnovne škole.

AKTIVNOST 230119: NAGRADE ZA UČENIKE

Nagrade učenika su namjenski prihodi Općine Barban namijenjen učenicima koji su postigli najbolji uspjeh tijekom osmogodišnjeg školovanja.

AKTIVNOST A230163: IZLETI I TERENSKA NASTAVA

Izleti i terenska nastava odnose se na financiranje troškova izleta i terenske nastave od strane roditelja; Općine Barban za učenike bez jednog roditelja ili od nadležnog Ministarstva za učenike pripadnike nacionalnih manjina.

AKTIVNOST A230170 UČENIČKA ZADRUGA

Učenička zadruga obuhvaća prihode učeničke zadruge „Smokvenjak“. Učenici svojim radovima sudjeluju na raznim eventima u lokalnoj zajednici.

AKTIVNOST A230184: ZAVIČAJNA NASTAVA

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću. Sredstva za troškove provedbe projekta osigurava osnivač.

AKTIVNOST A230199: ŠKOLSKA SHEMA

Školska shema odnosi se na financiranje Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju svježeg voća, mlijeka i mliječnih proizvoda za svu djecu osnovne škole.

AKTIVNOST 230202: GRAĐANSKI ODGOJ

Građanski odgoj i obrazovanje (GOO), kao izvannastavna aktivnost za učenike viših razreda, područje je odgoja i obrazovanja kojim se kod učenika i učenica razvijaju znanja, sposobnosti i vještine demokratske vrijednosti i stavovi, važni za odgovorno i aktivno sudjelovanje u društvu. Učiteljice koje provode program prošle su cjelovitu edukaciju svih područja GOO-a. Uvođenje ovog programa pokrenula je Istarska županija u školskoj godini 2018/2019. u našoj i još deset škola kao eksperimentalni program u izvannastavnoj aktivnosti dok ga sada provodi većina škola.

AKTIVNOST 230203: MEDNI DAN

Program školskog mednog dana i promocije hrvatskih pčelara u organizaciji je Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Na dan Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara, nastavnici putem edukativne slikovnice i edukativne prezentacije prilagođene dobi djece prvog razreda, održavaju radionice za djecu o važnosti i značaju pčelarstva.

AKTIVNOST 230208: PREHRANA ZA UČENIKE U OŠ

Radi se aktivnosti koja je započela u siječnju 2023. godine, a odnosi se na osiguravanje besplatne prehrane - marende za sve učenike OŠ. Sredstva se doznaju iz državnog proračuna (MZO), do 1,33 EUR po obroku/učeniku dnevno. Planirani su rashodi po realnoj procjeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na web stranici škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se svakodnevno spremaju kuhani obroci. Prehrana se poslužuje u blagovaonici i holu škole.

AKTIVNOST 230209: MENSTRUALNE I HIGIJENSKE POTREPŠTINE

Za ovu aktivnost se isto sredstva osiguravaju iz državnog proračuna (nadležnost Ministarstva rada, mir. sustava, obitelji i socijalne politike). Doznačeno je 283,50 EUR.

AKTIVNOST 230211-ŠKOLSKI PSIHOLOZI-program zaštite mentalnog zdravlja djece i adolescenata projekt je kojeg provodi Istarska županija financirajući psihologa na pola radnog vremena.

AKTIVNOST: UZORKOVANJE VODE I IZRADA PROCJENE RIZIKA VODOVODNE MREŽE 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 (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima – za aktivnosti A230106, A230107, A230112, A230116, A230119, A230130, A230202, A230208, A230209, A230211

2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti – za aktivnost A230203 (Medni dan) i A230208 (Prehrana za učenike)

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanja predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova- za aktivnost A230219

4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta – za aktivnost A230184 (Zavičajna nastava)

Ciljevi su ostvareni.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost – broj učenika	ciljna vrijednost 2025.	OSTVARENO 1-12/2025
Broj učenika koji ostvaruju zavidne rezultate na županijskim natjecanjima	8	8	8
Broj učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka	140	131	133
Broj učenika koji koriste uslugu produženog boravka	36	45	46
Osiguravanje besplatnih udžbenika	140	133	133
Nagrade za učenike	4	4	4
Provođenje nastave građanskog odgoja – projekt koji se provodi s učenicima viših razreda	20	20	20

Za mjeru 2.1.1.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (godina)	ciljna vrijednost 2025.	OSTVARENO 1-12/2025
Ispitivanja mreže i uzorkovanje vode	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

za mjeru 2.2.6.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (godina)	ciljna vrijednost 2025.	OSTVARENO 1-12/2025
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica	17	17	17

za mjeru 4.1.1.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2025.	OSTVARENO 1-12/2024
Broj učenika koji sudjeluju u projektu Zavičajna nastava (poticanje suradnje među učenicima, inovativnosti, kreativnosti, poduzetništva, korištenje IT tehnologije itd)	133	133	133

PROGRAM 2401: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

AKTIVNOST A240101: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Decentraliziranim sredstvima i sredstvima iznad standarda iz proračuna IŽ financira se investicijsko i tekuće održavanje škola.

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

Cilj je ostvaren.(uređeno je unutarnje igralište te uspješno izvršeno tekuće i investicijsko održavanje).

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (m²)	ciljna vrijednost 2025.	OSTVARENO 1-12/2025
Površina rekonstruiranih, adaptiranih i/ili saniranih dijelova zgrade OŠ	45	45	45

PROGRAM 2403: KAPITALNA ULAGANJA U OŠ

AKTIVNOST: 240311 ULAGANJA U OŠ

Aktivnost ulaganja u OŠ odnosi se na izgradnju Učionice u masliniku. Aktivnost je financirana sredstvima nadležnog proračuna.

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

Cilj je ostvaren.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2025.	OSTVARENO 1-12/2025
Izgradnja učionice	1	1	1

PROGRAM 2405: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

AKTIVNOST K240501: ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA

Aktivnost opremanja školskim namještajem i ostalom opremom financira se iz više izvora (vlastitim prihodima najma školske sportske dvorane, donacijama te prihodima Općine Barban. Novim nabavama namještaja, računalne opreme i drugih školskih pomagala nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenja i primjene novih metoda i oblika nastavnoga rada.

AKTIVNOST K240502: OPREMANJE KNJIŽNICA

Aktivnost opremanja knjižnice obveznom lektinom i ostalim knjižnim fondom financira se nenamjenskim sredstvima osnivača, kao i nadležnog ministarstva.

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova – za aktivnosti K240501, K240502

Ciljevi su ostvareni.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (godina)	ciljna vrijednost 2025.	OSTVARENO 1-12/2025
Opremanje školskih knjižnica obveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano

PROGRAM 9212/9220: MOZAIK 6 – MOZAIK 7

AKTIVNOST T922001: Provedba projekta MOZAIK 7

Projekt MOZAIK je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda (projekt IŽ) i IŽ. Obuhvaća osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u kojima je osnivač Istarska županija. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Cilj je ostvaren. Troje učenika imalo je pomoćnike u nastavi.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (godina)	ciljna vrijednost 2025.	OSTVARENO 1-12/2025
Broj pomoćnika za djecu s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	3	3	3

POSEBNI IZVJEŠTAJI

Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana jesu:

- izvještaj o korištenju sredstava fondova europske unije
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
- izvještaj o stanju potraživanja i dospjelim obvezama te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

U 2025. nije bilo osnova za sastavljanje navedenih posebnih izvještaja, tj. ne postoje sporovi, dani ni primljeni zajmovi, zaduživanje, ni korištenje sredstava EU (kod projekta MOZAIK korisnik EU sredstava je osnivač).

OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ ČEPIĆ

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić obavlja djelatnost osnovnog obrazovanja djece. Djelatnost se obavlja kao javna služba. 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, koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, operativnom Godišnjem planu i programu rada škole te školskom kurikulumu za školsku godinu 2025./2026. školu polazi 92 učenika u 9 razrednih odjela. 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. razred Područnog odjela Šušnjevica (11 učenika) nastavu realizira u obnovljenoj školskoj zgradi u Šušnjevici. PO Kršan ima 18 učenika u kombiniranom razrednom odjeljenju I. II. III. i IV. Razreda. Prehrana je organizirana za sve učenike. Za 30 učenika organiziran je prijevoz na temelju ugovora s „Autotrans“ PJ Labin. U OŠ Ivan Goran Kovačić, Čepić provode se slijedeći programi: redovna djelatnost OŠ – minimalni standard, redovna djelatnost OŠ – iznad standarda, program obrazovanja iznad standarda, te program opremanja u OŠ.

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. 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.

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, 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 Kršan financiraju se plaće i materijalna prava učitelja u produženom boravku. 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, plaće i materijalna prava učitelja u produženom boravku, građanski odgoj, školski psiholozi, pomoćnici u nastavi, županijska školska natjecanja, projekt Zavičajne nastave, lektira za školsku knjižnicu, namještaj i oprema. Vlastitim prihodima od školske kuhinje financiraju se materijalni rashodi redovnog poslovanja i opremanje Škole.

SAŽETAK PRIHODA I RASHODA

U 2025. godini ukupan prihod poslovanja iznosio je 921.731,61EUR prihod od nefinancijske imovine iznosio je 0,00 EUR što je ukupni prihod od 921.731,61EUR.

Rashod poslovanja iznosio je 1.006.112,61EUR, rashod za nabavu nefinancijske imovine iznosio je 3.874,64 EUR. Ukupan rashod u 2025.godini iznosio je 1.009.987,26EUR.

Višak iz prethodne godine koji smo prenijeli iznosio je 8.563,15EUR, te se u slijedeće razdoblje prenosi metodološki manjak koji je iznosio 88.255,65EUR, zbog neplaćanja dospjelih obveza i priznavanja prihoda, radi kibernetičkog napada na Istarsku županiju.

U financijskom planu za 2025. godinu nisu planirani viškovi/manjkovi.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

NAZIV PROGRAMA: 2101 REDOVNA DJELATNOST OŠ - MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz aktivnosti:

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima

A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku - drugi izvori

A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene OŠ

Redovnu djelatnost škole financira osnivač Istarska županija iz sredstava decentralizacije i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima iz državnog proračuna. Decentraliziranim sredstvima podmiruju se rashodi redovnog poslovanja škole i redovnih sistematskih pregleda zaposlenika. Plaće zaposlenika i druga materijalna prava koja proizlaze iz radnog odnosa financiraju se iz državnog proračuna.

CILJ USPJEŠNOSTI - Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine. Redovno odvijanje poslovnih procesa i tekuće održavanje. Nesmetano odvijanje primarne djelatnosti.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101 A210102 A210103 A210104	792.413,87
GODIŠNJE IZVRŠENJE:			92.413,87

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – Redovno odvijanje poslovnih procesa.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost
Broj upisanih učenika	92	92	92

NAZIV PROGRAMA: 2102 REDOVNA DJELATNOST OŠ - IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz aktivnosti:

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

Nenamjenskim prihodima i primicima osnivača financiraju se stvarni troškovi energenata, usluga investicijskog održavanja, intelektualnih usluga, osiguranja imovine i zaposlenika i prijevoza učenika u školu.

CILJ USPJEŠNOSTI - Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima	2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	A210201	24.186,83
GODIŠNJE IZVRŠENJE:			24.186,83

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Redovno odvijanje poslovnih procesa.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost
Pokrivanje stvarnih troškova radi nesmetanog odvijanja osnovne djelatnosti	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 2301/2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz aktivnosti:

A230102 Županijska natjecanja

A230104 Pomoćnici u nastavi

A230106 Školska kuhinja

A230107 Produženi boravak

A230115 Ostali programi i projekti

A230116 Školski udžbenici, časopisi i knjige

A230184 Zavičajna nastava

A230199 Školska shema

A230202 Građanski odgoj

A230203 Medni dan

A230208 Prehrana za učenike u OŠ

A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

A230211 Školski psiholozi

A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže

Sudjelovanje na sportskim i predmetnim natjecanjima. Produženi boravak kao neobavezan oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima od 1. do 4. razreda koji se provodi izvan redovne nastave, pod nadzorom učitelja. Provodi se u obliku različitih aktivnosti: pisanje zadaće, druženje, igra, projekti. Nabava udžbenika za obvezne i izborne predmete za učenike 1.-8. razreda. Među predmetno istraživanje zavičajnih vrijednosti i osobitosti. Podjela besplatnih obroka voća i mlijeka za školsku djecu kroz projekt školske sheme. Građanski odgoj. Promocija meda s hrvatskih pčelinjaka za učenike 1. razreda putem podjele meda i edukativne slikovnice. Svakodnevna priprema kuhanog obroka. Topli obroci visoke nutritivne vrijednosti. Besplatne higijenske potrepštine. Aktivnosti pomoćnika u nastavi. Cilj je omogućavanje jednakih mogućnosti učenicima s određenim potrebama, kroz rad asistenata i njihovu pomoć učenicima.

CILJ USPJEŠNOSTI - Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1 Potaknuti kreativnost kod učenika u podizanju svijesti o svom zavičaju 4.1.1.Razvoj zavičajnog identiteta	2301/2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230102 A230104 A230106 A230107 A230116 A230119 A230184 A230199 A230202 A230203 A230208 A230209 A230211 A230219	183.807,48
GODIŠNJE IZVRŠENJE:			183.807,48

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiraju se planirane aktivnosti. Provedbom se utječe na kvalitetu nastave i odgojno-obrazovnih procesa. Praćenje općeg uspjeha učenika u nastavi, izvannastavnim aktivnostima i školskim natjecanjima, susretima i smotrama.

Pokazatelj rezultata (broj uključenih učenika)	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Županijska natjecanja			8
Produženi boravak			35
Zavičajna nastava			45
Građanski odgoj			20
Medni dan			16
Prehrana za učenike			83
Menstrualne higijenske potrepštine			35

NAZIV PROGRAMA 2401 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz aktivnosti:

A240101 Investicijsko održavanje OŠ – minimalni standard

CILJ USPJEŠNOSTI - Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine. Postupna zamjena i popravak dotrajale opreme i instalacija radi podizanja kvalitete rada i boravka učenika i zaposlenika u školi. Suvremeni i sigurni uvjeti rada.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2401 Investicijsko održavanje minimalni standard	A240101	5.704,44
GODIŠNJE IZVRŠENJE:			5.704,44

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI – ugradnja video nadzora na glavnim ulaznim vratima, zamjena ulaznih vrata u PŠ Šušnjevica.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost
Tekuće i investicijsko održavanje	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 2405 OPREMANJE U OŠ

Obrazloženje programa

K240501 Školski namještaj i oprema K240502 Opremanje knjižnica

Nabava opreme za potrebe redovnog odvijanja nastavnih procesa i redovnog poslovanja škole. Nabava knjiga, lektire i stručne literature za školsku knjižnicu.

CILJ USPJEŠNOSTI - Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine. Opremanje matične školske zgrade radi podizanja kvalitete rada i boravka učenika i zaposlenika u školi sukladno državnom pedagoškom standardu u suvremenim i sigurnim uvjetima rada.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	K2405 Opremanje u osnovnim školama	K240501 K240502	3.874,64
GODIŠNJE IZVRŠENJE:			3.874,64

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost
Opremanje školskih knjižnica obveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA
Škola u 2025 god. nije zadužena na tržištu novca i kapitala.

OSNOVNA ŠKOLA DIVŠIĆI

OPĆI DIO

U općem dijelu izvršenja financijskog plana 01.-12.2025. godine ukupni prihodi iznose 609.209,75 EUR. Ukupni rashodi iznose 634.755,49 EUR, od čega rashodi poslovanja iznose 632.722,05 EUR, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.033,44 EUR.

Stavljanje u odnos ukupnih prihoda i rashoda dobivamo ukupni manjak prihoda u iznosu od 25.545,74 EUR.

NAZIV PROGRAMA: 2101 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

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.

Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

Materijalni rashodi po stvarnom trošku se odnose na zdravstvene usluge - odnosno sistematske preglede djelatnika i trošak prijevoza učenika koje nam Istarska županija podmiruje na osnovi ulazne fakture (stvarnog troška) obavljenog zdravstvenog pregleda i računu ugovorenog prijevoznika.

Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

Sredstva koja su potrebna za isplatu plaća zaposlenika čije troškove osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja izračunavaju se temeljem koeficijenata složenosti poslova koji su propisani Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, a naknade su ugovorene Temeljnim i Granskom Kolektivnim ugovorom potpisanih od strane Vlade i Sindikata. Ostali rashodi za zaposlene: božićnica, regres za godišnji odmor, izdaci za dar djeci 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 prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Ostvareni trošak

2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101, A210102	32.214,10 EUR
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210104	427.920,88 EUR
UKUPNO:			460.134,98 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima
Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8 Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera

NAZIV PROGRAMA: 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

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, na tekuće i investicijsko održavanje, 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	Ostvareni trošak
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ 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	12.350,56 EUR
UKUPNO:			12.350,56 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima

NAZIV PROGRAMA: 2301 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

Aktivnost A230106 Školska kuhinja

Školska kuhinja se odnosi na financiranje troškova školske marende odnosno prehranu učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Dio troškova podmiruje se iz Proračuna općine Marčana obiteljima sa slabijim imovinskim statusom, a dio uplatama od strane roditelja.

Aktivnost A230107 Produženi boravak

Produženi boravak financiran je od Općine Marčana 50% i 50% Istarske županije, neobavezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti.

Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti

Sadrži uplatu od Općine Marčana za opremanje školske kuhinje.

Aktivnost A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama

Prihodi učenika s posebnim potrebama obuhvaća sufinanciranje od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje prijevoza roditelja učenika i prijevoza prijevoznika.

Aktivnost A230184 Zavičajna nastava

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	Ostvareni trošak
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ 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, A230148	47.948,67 EUR
UKUPNO:			47.948,67 EUR
Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Ostvareni trošak
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

NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAM OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

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.

Aktivnost A230208 Prehrana za učenike OŠ Program se odnosi na financiranje školske marende od strane nadležnog ministarstva u iznosu od 1,00 EUR dnevno za svakog učenika s ciljem kako bi svi učenici osnovnih škola imali pravo na jedan besplatan obrok.

A230211 Školski psiholog

Od siječnja školske godine 2023/2024 dobili smo suglasnost od upravnog odjela za obrazovanje Istarske županije za zapošljavanje školskog psihologa.

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	Ostvareni trošak
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ 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, A230211	8.994,85 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	A230208	3.159,59 EUR
UKUPNO:			12.154,44 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)

NAZIV PROGRAMA: 2401 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje osnovnih škola – OŠ minimalni standard

Decentraliziranim sredstvima iz proračuna IŽ financira se investicijsko i tekuće održavanje škola.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Ostvareni trošak
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	A2401 Opremanje u osnovnim školama	A240101	318,75 EUR
UKUPNO:			318,75 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - pokazatelji rezultata za mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

NAZIV PROGRAMA: 2405 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Aktivnost K240501

Istarska županija iz izvora decentralizacije osigurala je sredstva za opremanje škole.

Aktivnost K240502 Opremanje knjižnica

Sredstvima Ministarstva i Istarske županije nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama za opremanje školskih knjižnica obaveznom lektinom i stručnom literaturom kako bi učenici imali veći izbor lektire i ostalih sadržaja prema interesu, ali istovremeno ponuditi nove i zanimljive naslove koji će biti privlačni učenicima. Kriteriji za raspodjelu sredstava je broj učenika u OŠ koje se financiraju iz Državnog proračuna.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Ostvareni trošak
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	K2405 Opremanje u osnovnim školama	K240501, K240502	1.101,67 EUR
UKUPNO:			1.101,67 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - pokazatelji rezultata za mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

NAZIV PROGRAMA: 9220 MOZAIK 7

Aktivnost T921201 Provedba projekta MOZAIK 7

Projekt MOZAIK 7 je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, čime se osiguralo pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u školama u kojima je osnivač Istarska županija. Plaće se isplaćuju u 100% iznosu po obračunu. Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi.

CILJ USPJEŠNOSTI – 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	Ostvareni trošak
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ 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	84.922,33 EUR
UKUPNO:			84.922,33 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

OSNOVNA ŠKOLA FAŽANA

NAZIV PROGRAM 2101: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima ,Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku, Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola
OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Materijalni rashodi OŠ po kriterijima obuhvaćaju materijalne rashode i financijske rashode. Materijalni rashodi obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja. Financijski rashodi obuhvaćaju bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate.

Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku obuhvaćaju zdravstvene i veterinarske usluge. Plaće za zaposlene obuhvaćaju plaće za redovan rad , ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica), doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje te naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera iz Provedbenog programa Istarske županije 2022 – 2025. godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101; A210102;	34.549,42
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210104	1.310.496,81
UKUPNO:			1.345.046,23

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	
		2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Pokriivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa -	0	28.539,48 EUR	32.824,00 EUR
Pokriivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda djelatnika	0	0	0

NAZIV PROGRAM 2102: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

2.1 NAZIV AKTIVNOSTI

Aktivnost A 210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda
OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Financiranje troškova energenata (električna energija, lož ulje i plin), te troškova osiguranja imovine i osoba radi neometanog odvijanja nastavnog procesa.

Materijalni rashodi OŠ škole po stvarnom trošku iznad standarda i obuhvaćaju materijalne rashode te naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade. Materijalne rashode čine rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i nespomenuti rashodi poslovanja. Energenti čine troškovi goriva za školski kombi i troškove lož ulja te energenata. Tu spadaju još i troškovi prijevoza učenika.

CILJ USPJEŠNOSTI : 2.1.2 osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210201;	82.448,55
UKUPNO:			82.448,55

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	
		2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	82.037,00 EUR	48.80,22 EUR	49.691,55 EUR

NAZIV PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

NAZIV AKTIVNOSTI A 230102 Županijska natjecanja, A230103 pravna pomoć A230104 pomoćnici u nastavi A 230106 Školska kuhinja, A230107 Produženi boravak, A 230109 mala glagoljaška akademija, A230115 Ostali programi i projekti, A230116 Školski list, časopisi i knjige, A230162 naknada za Županijsko stručno vijeće, A230184 Zavičajna nastava A 230199 školska shema

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Županijska natjecanja omogućavaju djeci da se druže, natječu i da dobiju razne nagrade Školska kuhinja čine uplate roditelja i Mzo-a .Produženi boravak obuhvaća rashode za zaposlene i materijalne rashode.

Rashode za zaposlene čine plaće, doprinosi i ostali rashodi za zaposlene dok materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju te rashode za usluge.

Vlastiti prihodi obuhvaćaju rashode za zaposlene koje čine doprinosi na plaću, materijalne rashode odnosno naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju te rashode za usluge kao i rashode za nabavu nefinancijske imovine odnosno postrojenja i opremu te

knjige. Rashodi za posebne namjene čine naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja. Planirana aktivnost odnosi se na nabavu udžbenika za sve razredne odjele te je financirana od strane ministarstva . Županijsko stručno vijeće financiralo je iz Ministarstva u iznosu od 260 EUR za kupnju materijala za rad djelatnika.

Obuhvaća Izlete i terensku nastavu. S zavičajnom nastavom želi se Potaknuti zanimanje za životom u sredini u kojoj živimo i potaknuti razvoj učenika, njihova razmišljanja, kreativnost.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i mjere 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230102, A230106, A230107,A230115, A230116 A230162 A 230184 A230199	134.125,21 EUR
UKUPNO:			134.125,21 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	
		2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Broj učenika koji ostvaruju zavidne rezultate na županijskim natjecanjima . Povećanje broja učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka, Ručak Kroz aktivnosti Zavičajne nastave u projektu se poticala suradnja kod učenika, inovativnost, kreativnost, poduzetništvo, korištenje informacijsko-	Nastaviti kontinuirano kao i do sada u projektima zavičajna nastava, u pripremi zdrave hrane za djecu.	kontinuirano	kontinuirano

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.			

NAZIV PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

NAZIV AKTIVNOSTI : Aktivnost A 230202 Građanski odgoj ,Aktivnost A230208 Prehrana za učenike , Aktivnost A 230209 menstrualne higijenske potrepštine, A230212 Oxford digitalna knjižnica, A230214 Izmjena naziva škole (dvojezičnost)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Građanski odgoj je nova aktivnost u sklopu programa obrazovanja iznad standarda. Sa kojom smo krenuli početkom nove školske godine 2022/2023. Usklađena je sa provedbenim programom IŽ za razdoblje 2022-2025 godine.

Građanski odgoj i obrazovanje omogućava mladima da postanu odgovorni i aktivni članovi društva, sposobni djelovati za opće dobro te donositi informirane i promišljene odluke. Također podrazumijeva usvajanje vrijednosti, stavova i znanja, ali i vještina i sposobnosti kako ta znanja iskoristiti u svakodnevnim situacijama.

Istarska županija financira građanski odgoj.

Aktivnost prehrana za učenike je nova aktivnost koja je planirani u 2023 godine u svrhu da svi učenici imaju besplatan obrok u školi. Financirana je od strane MZO-a.

Aktivnost menstrualne higijenske potrepštine je nova aktivnost u svrhu da sve učenice u školi dobiju menstrualne potrepštine. Također ju financira Ministarstvo u iznosu od 424,50 EUR.

Aktivnost Oxford digitalna knjižnica

U suradnji s Istarskom županijom ulazimo u novi projekt pod nazivom Read your way to better English. S tim projektom želimo potaknuti učenike na uključanje i upravljanjem novim digitalnim resursima online zbirke koje se odnose na nastavu na engleskog jezika. Dobivena sredstva iznose 501,79 EUR. Projekt traje 8 mjeseci.

Aktivnost Izmjena naziva škola (dvojezičnost)

Temeljem Odluke IŽ OŠ Fažana u nadolazećem razdoblju koriti će sve nazive dvojezično. Škola je u obavezi izmijeniti Statut, naziv škole, pečate , natpisne ploče i ostalo na način da Škola uvodi dvojezičnost.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i mjere

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202; A230208, A230209 A230212, A230214	58.869,25 EUR
UKUPNO:			58.869,25 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima (građanski odgoj, prehrana učenika, menstrualne potrepštine

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima petih razreda	13	13	13
Prehrana učenika nova aktivnost	222	50	252
Menstrualne higijenske potrepštine	133	0	133

NAZIV PROGRAM 2401: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OŠ

NAZIV AKTIVNOSTI : Aktivnost A 240101 Investicijsko održavanje-minimalni standard, A240102 Investicijsko održavanje – iznad standarda

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost Investicijsko održavanje OŠ iznad standarda (hitne intervencije) čine materijalni rashodi .

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađena je sa provedbenim programom IŽ za razdoblje 2024 godinu.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola.	2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola	A 240101 A240102	37.406,38 EUR
UKUPNO:			37.406,38 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Omogućiti siguran rad unutar školske zgrade i bolje uvjete učenicima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – godina	Ciljane vrijednosti	
		2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili, saniranih zgrada osnovnih škola	2022	2024	2025

NAZIV PROGRAM 2405 OPREMANJE U OŠ

NAZIV AKTIVNOSTI – Školski namještaj i oprema

A012405K240501 Školski namještaj i oprema

A012405K240502 Opremanje knjižnice

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Školsku knjižnicu u vidu edukacije i svrhu zainteresiranosti učenika za novim sadržajima MZO i IŽ izdvajaju iznose za lektire naslove . MZO 424,50 EUR.
1800 EUR odnosi se na aktivnost za školski namještaj i opremu u OŠ Fažana.

Cilj uspješnosti - novi lektirni naslovi kod učenika omogućavaju učenicima nove tematike vezane uz sadašnjost.

NAZIV PROGRAM 9220: MOZAIK 7

NAZIV AKTIVNOSTI - Aktivnost provedba projekta MOZAIK 7

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. Zahvaljujući sredstvima iz programa osigurana su sredstva za 2 pomoćnika za 2 učenika. Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i savladavanje u nastavnom procesu.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9220 Provedba projekta MOZAIK 7	T922001	52.872,89
UKUPNO:			52.872,89 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	
		2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.	4	2	3

OSNOVNA ŠKOLA IVANA BATELIĆA RAŠA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Osnovna škola Ivana Batelića Raša je javna ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u skladu s aktom o osnivanju i odluci Županijske skupštine Istarske županije i upisana je u zajednički elektronički upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Škola ima svojstvo pravne osobe i upisana je u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Pazinu pod matični broj 03072899.

U školi se pruža osnovno obrazovanje učenicima od I do VIII razreda. Ostvaruje programe osnovnog obrazovanja prema propisanim nastavnim planovima i programima te za darovite učenike kao i za učenike s teškoćama u razvoju. Nastava se izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Godišnjim planom i programom rada škole te školskim kurikulumom za školsku godinu 2025./2026. Izvodi se redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava. U školskoj godini 2025./2026. školu polazi 82 učenika u 8 razrednih odjeljenja.

Matična škola je izgrađena 1938.godine. Raspolaže sa 1086 m² unutarnjeg prostora i to sa deset učionica, knjižnicom, kuhinjom, blagovaonicom, dva uredska prostora, zbornicom, sanitarnim prostorima, kotlovnicom, radionicom za majstora, sportskom dvoranom. Zelena površina od 1050 m² pretežno služi kao park. Od toga 450 m² površine služi kao dvorište na kojem se učenici igraju tijekom velikog odmora. Područna škola Koromačno je zatvorena.

Nastava se odvija u jednoj smijeni s početkom u 8,00 i završava u 14,00 sati. Za učenike nižih razreda osigurana su dvije grupe produženog boravka s početkom u 11,30 sati do 16,30 sati.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Sukladno članku 30. novog Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023) proračunski korisnici dužni su uz izvještaj izraditi i dostaviti obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana.

U ovom obrazloženju daje se slika izvršenja financijskog plana za razdoblje kroz obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, prenesenog manjka, odnosno viška iz prethodne godine i viška odnosno manjka za prijenos u sljedeće razdoblje; obrazloženje Računa financiranja i obrazloženja o stanju novčanih sredstava na početku i na kraju izvještajnog razdoblja.

Škola je u izvještajnom razdoblju ostvarila prihode poslovanja u iznosu od 856.412,68 EUR, rashode poslovanja u iznosu od 929.774,67 EUR, i rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 7.563,48 EUR; u ukupnom iznosu ostvareni rashodi iznose 937.338,15 EUR. Indeks izvršenja prihoda u odnosu na tekući plan iznosi 92,72%. Ukupni ostvareni rashodi iznose 95,39 % u odnosu na tekući plan.

Manjak tekućeg razdoblja iznosi 71.431,21 EUR odnosi se na metodološki manjak koji se pojavio prilikom priznavanja troškova u 2025. godini, a plaćeni su u 2026. godini.

u EUR	Izvršenje 01.01.-31.12.2024.
Prihodi ukupno	856.412,68
Prihodi poslovanja	856.412,68
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00
Rashodi ukupno	937.338,15
Rashodi poslovanja	929.774,67
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.563,48
Razlika – manjak	80.925,47
Ukupan donos viška iz prethodne godine	9.494,26
Višak iz prethodne godine koji će se rasporediti	71.434,21

Izvori financiranja za realizaciju redovne djelatnosti škole u 2025. godini činila su sredstva iz državnog proračuna (pomoći ministarstva nadležnog za obrazovanje i drugih ministarstava), decentralizirana i namjenska sredstva Istarske županije, vlastiti prihodi, donacije, sredstva –

pomoći Općine Raša i prihodi po posebnim propisima (sufinanciranje usluga, ostali namjenski prihodi).

Prihodima Ministarstva znanosti i obrazovanja financiraju se rashodi za zaposlene i ostala materijalna prava za zaposlene, nabava udžbenika za učenike, knjige za knjižnicu i razne projekte

Od siječnja 2023. godine Ministarstvo osigurava i besplatnu prehranu (marendu) za sve učenike.

Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63) su u razdoblju od 1.1.2025.-31.12.2025. ostvareni u iznosu od 743.360,60 EUR. Izvor financiranja su Ministarstva (53) i Općine za proračunske korisnike (55). Pomoćima Općine Raša sufinanciraju se plaće učitelja u produženom boravku, nagrade za učenike, te investicijsko i tekuće održavanje.

Prihodima decentraliziranih i namjenskih sredstava Istarske županije financiraju se redovna djelatnost – minimalni standard, materijalni rashodi po stvarnom trošku, materijalni troškovi iznad standarda (prijevoz učenika, energenti, zdravstveni pregledi, premije osiguranja imovine i zaposlenih, projekt Zavičajna nastava, financiranje pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama, održavanje školske zgrade, županijska natjecanja). Počevši od školske godine 2023/2024. osnivač sufinancira i plaće učitelja u produženom boravku u omjeru 50:50 s Općinom Raša. Prihodi iz proračuna Istarske županije (skupina 67) odnose se na opće prihode i primitke (izvor 11) i na decentralizirana sredstva (izvor 48). Ukupno su ostvareni prihodi u iznosu od 106.425,98 EUR.

Ostale prihodi čine vlastiti prihodi (zakup dvorane) i donacije te prihodi po posebnim propisima (sufinanciranje produženog boravka, terenske nastave i dr.) Prihodi za posebne namjene (skupina 65 -izvor financiranja 47) odnose se na prihode sufinancirane od strane roditelja i oni su ostvareni u iznosu 5.765,20 EUR. Prihodi od najma, zakupa, osiguranja imovine (skupina 63,64,65 i 66 - izvor 32) ostvareni su u ukupnom iznosu od 860,90 EUR.

Na dan 01. siječnja 2025 godine stanje novčanih sredstava iznosilo je 19.243,34 EUR. S danom 16.10.2025. žiro račun škole je zatvoren zbog prelaska poslovanja na sustav riznice te su preostala sredstva u iznosu od 6.289,23 EUR prebačena na žiro račun Istarske županije.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

U nastavku se opisuju ostvareni programi, aktivnosti i projekti škole, zajedno s pripadajućim ciljevima i pokazateljima uspješnosti. Ciljevi su usklađeni sa strateškim dokumentom Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.

PROGRAM 2101: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

AKTIVNOST A210101: MATERIJALNI RASHODI OŠ PO KRITERIJIMA

Redovna djelatnost škola financirana je iz decentraliziranih sredstava IŽ iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika, po broju razrednih odjela i za ustanovu. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

AKTIVNOST A210102 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU

U ovoj aktivnosti planirani su materijalni rashodi škole po stvarnom trošku, a odnose se na zdravstvene preglede djelatnika i prijevoz učenika. Troškovi se podmiruju iz decentraliziranih sredstava IŽ.

AKTIVNOST A210103 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU - DRUGI IZVORI

Ovom aktivnošću obuhvaćeno je financiranje dijela troškova za energente i ostalih materijalnih troškova iz vlastitih prihoda škole.

AKTIVNOST A210104 PLAĆE I DRUGI RASHODI ZA ZAPOSLENE OŠ

Aktivnost se odnosi na troškove plaća, ostale rashodi za zaposlene (prigodne nagrade i pomoći), doprinose iz i na plaću, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život, a podmiruju se iz državnog proračuna, odnosno nadležnog ministarstva za obrazovanje.

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima – za aktivnosti A210101, A210102, A210103

2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera – za aktivnost A210104

Ciljevi su ostvareni.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2025.	OSTVARENO 1-12/2025
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	14.880,00 EUR	kontinuirano	16306,62 EUR
Pokrivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda radnika	1.593,00 EUR	kontinuirano	1.568,32 EUR

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

za mjeru 2.1.8.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost – broj zaposlenih	ciljna vrijednost 2025.	OSTVARENO 1-12/2025
Redovita isplata plaća i ostalih rashoda za zaposlene - riznica	29	29	29

PROGRAM 2102: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

AKTIVNOST A210201 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU IZNAD STANDARDA

Aktivnost Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda obuhvaća financiranje troškova energenata (električna energija, lož ulje i plin), troškova osiguranja imovine i osoba, troškova tekućeg održavanja radi neometanog odvijanja nastavnog procesa. Sredstva se osiguravaju iz županijskog proračuna.

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Cilj je ostvaren.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2025.	OSTVARENO 1-12/2025
Pokrivanje troškova energenata, troškova usluga održavanja i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	38.309,47 EUR	38.309,47 EUR	36.428,94 EUR

PROGRAM 2301 i 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

AKTVNOST A230102: ŽUPANIJSKA NATJECANJA

Županijska natjecanja odnose se na financiranje prijevoza učenika na natjecanjima znanja i sportskim natjecanjima na županijskoj razini. Troškovi se financiraju sredstvima Istarske županije.

AKTIVNOST A230106: ŠKOLSKA KUHINJA

Polaznici produženog boravka koriste ručak koji financiraju roditelji-skrbnici u iznosu od 2,39 EUR po obroku. Gotovo svi učenici produženog boravka korisnici su školske marende.

AKTIVNOST A230107: PRODUŽENI BORAVAK

Produženi boravak neobavezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Program produženog boravka provodi se dugi niz godina. U 2025/2026. školskoj godini organizirane su 2 grupe učenika u produženom boravku u koju je uključeno 24 učenika.

AKTIVNOST 230116: ŠKOLSKI LIST, ČASOPISI I KNJIGE

Nadležno ministarstvo za obrazovanje financira nabavu udžbenika za sve učenike osnovne škole.

AKTIVNOST 230119: NAGRADE ZA UČENIKE

Nagrade učenika su namjenski prihodi Općine Raša namijenjen učenicima koji su postigli najbolji uspjeh tijekom osmogodišnjeg školovanja.

AKTIVNOST 230162: NAKNADA ZA ŽUPANIJSKO STRUČNO VIJEĆE, ŽUPANIJSKI AKTIV UČITELJA

Ova aktivnost obuhvaća sredstva za održavanje stručnog usavršavanja učitelja radi što kvalitetnijeg i učinkovitijeg odgajanja i obrazovanja učenika.

AKTIVNOST A230170 UČENIČKA ZADRUGA

Učenička zadruga obuhvaća prihode učeničke zadruge „Arsia“. Učenici svojim radovima sudjeluju na raznim eventima u lokalnoj zajednici.

AKTIVNOST A230184: ZAVIČAJNA NASTAVA

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću. Sredstva za troškove provedbe projekta osigurava osnivač.

AKTIVNOST A230199: ŠKOLSKA SHEMA

Školska shema odnosi se na financiranje Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju svježeg voća, mlijeka i mliječnih proizvoda za svu djecu osnovne škole.

AKTIVNOST 230202: GRAĐANSKI ODGOJ

Građanski odgoj i obrazovanje (GOO), kao izvannastavna aktivnost za učenike viših razreda, područje je odgoja i obrazovanja kojim se kod učenika i učenica razvijaju znanja, sposobnosti i vještine demokratske vrijednosti i stavovi, važni za odgovorno i aktivno sudjelovanje u društvu. Učiteljice koje provode program prošle su cjelovitu edukaciju svih područja GOO-a. Uvođenje ovog programa pokrenula je Istarska županija u školskoj godini 2018/2019. u našoj i još deset škola kao eksperimentalni program u izvannastavnoj aktivnosti dok ga sada provodi većina škola.

AKTIVNOST 230203: MEDNI DAN

Program školskog mednog dana i promocije hrvatskih pčelara u organizaciji je Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Na dan Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara, nastavnici putem edukativne slikovnice i edukativne prezentacije prilagođene dobi djece prvog razreda, održavaju radionice za djecu o važnosti i značaju pčelarstva.

AKTIVNOST 230208: PREHRANA ZA UČENIKE U OŠ

Radi se aktivnosti koja je započela u siječnju 2023. godine, a odnosi se na osiguravanje besplatne prehrane - marende za sve učenike OŠ. Sredstva se doznaju iz državnog proračuna (MZO), do 1,33 EUR po obroku/učeniku dnevno. Planirani su rashodi po realnoj procjeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na web stranici škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se 2 puta tjedno spremaju kuhani obroci. Prehrana se poslužuje u blagovaonici škole.

AKTIVNOST 230209: MENSTRUALNE I HIGIJENSKE POTREPŠTINE

Za ovu aktivnost se sredstva osiguravaju iz državnog proračuna (nadležnost Ministarstva rada, mir. sustava, obitelji i socijalne politike). Doznačeno je 193,50 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima – za aktivnosti A230106, A230107, A230116, A230119, A230202, A230208, A230209

2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti – za aktivnost A230203 (Medni dan) i A230208 (Prehrana za učenike)

4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta – za aktivnost A230184 (Zavičajna nastava)

Ciljevi su ostvareni.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost – broj učenika	ciljna vrijednost 2025.	OSTVARENO 1-12/2025
Broj učenika koji ostvaruju zavidne rezultate na županijskim natjecanjima	6	7	6
Broj učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka	80	80	80
Broj učenika koji koriste uslugu produženog boravka	24	27	24
Osiguravanje besplatnih udžbenika	85	kontinuirano	kontinuirano
Nagrade za učenike	5	kontinuirano	kontinuirano
Provođenje nastave građanskog odgoja – projekt koji se provodi s učenicima viših razreda	16	16	15

za mjeru 2.2.6.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (godina)	ciljna vrijednost 2025.	OSTVARENO 1-12/2025
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica	8	8	8

za mjeru 4.1.1.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2025.	OSTVARENO 1-12/2025
Broj učenika koji sudjeluju u projektu Zavičajna nastava (poticanje suradnje među učenicima, inovativnosti, kreativnosti, poduzetništva, korištenje IT tehnologije itd)	85	85	82

PROGRAM 2401: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

AKTIVNOST A240101: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA – minimalni standard

Decentraliziranim sredstvima i sredstvima iznad standarda iz proračuna IŽ financira se investicijsko i tekuće održavanje škola.

AKTIVNOST A240103 : INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA – ostali proračuni (Općina Raša)

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

Cilj je ostvaren. (izvršena je sanacija stropa u učionici, sanacija krova na školskoj zgradi zbog prokišnjavanja, popravak 2 frižidera, kupnja automatskog školskog zvona).

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2025.	OSTVARENO 1-12/2025
Površina rekonstruiranih, adaptiranih i/ili saniranih dijelova zgrade OŠ	1.527,50	1.527,50	1.227,50

PROGRAM 2405: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

AKTIVNOST K240501: ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA

Aktivnost opremanja školskim namještajem i ostalom opremom financira se iz više izvora (vlastitim prihodima najma školske sportske dvorane, donacijama te prihodima Općine Raša. Novim nabavama namještaja, računalne opreme i drugih školskih pomagala nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenja i primjene novih metoda i oblika nastavnoga rada.

AKTIVNOST K240502: OPREMANJE KNJIŽNICA

Aktivnost opremanja knjižnice obveznom lektinom i ostalim knjižnim fondom financira se nenamjenskim sredstvima osnivača, kao i nadležnog ministarstva.

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova – za aktivnosti K240501, K240502

Ciljevi su ostvareni.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (godina)	ciljna vrijednost 2025.	OSTVARENO 1-12/2025
Opremanje školskih knjižnica obveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	Kontinuirano	Kontinuirano	1.775,69

PROGRAM 9212: MOZAIK 6

AKTIVNOST T921201: Provedba projekta MOZAIK 6

Projekt MOZAIK je sufinanciran iz sredstava europskog socijalnog fonda (projekt IŽ) i IŽ. Obuhvaća osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u kojima je osnivač Istarska županija. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Cilj je ostvaren. Jedan učenik imao je pomoćnika u nastavi.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (godina)	ciljna vrijednost 2025.	OSTVARENO 1-12/2025
Broj pomoćnika za djecu s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	0	0	0

POSEBNI IZVJEŠTAJI

Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana jesu:

- izvještaj o korištenju sredstava fondova europske unije
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
- izvještaj o stanju potraživanja i dospjelim obvezama te o stanju potencijalnih obveza
- po osnovi sudskih sporova.

U 2025. nije bilo osnova za sastavljanje navedenih posebnih izvještaja, tj. ne postoje sporovi, dani ni primljeni zajmovi, zaduživanje, ni korištenje sredstava EU.

OSNOVNA ŠKOLA JOAKIMA RAKOVCA SV. LOVREČ PAZENATIČKI

POSEBNI DIO

PROGRAM 2101: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

Škola se financira temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu. Cilj je financiranje materijalnih i financijskih troškova škole, prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda zaposlenika. Nabavka opreme financira se iz donacija. Plaće i materijalna prava radnika financiraju se iz sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima

Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

Aktivnost A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori

Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

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
- 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

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 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima, osobito u ruralnoj sredini. Sve aktivnosti ovog programa zajednički pridonose ostvarenju rezultata.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Vrijednosti 2025.	
		Ciljna	Ostvarena
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	8	8	8
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	87	95	95

PROGRAM 2102: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

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
- 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 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života

dostupnom obrazovanju i ukljućivosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima..

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Vrijednosti 2025.	
		Ciljna	Ostvarena
Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	Pokriva se	Kontinuirano	Kontinuirano
Broj ućenika koji koriste školski kombi za prijevoz u školu	30	30	30

PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

Ovim programom obuhvaćene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost A230102 Županijska natjecanja
 Aktivnost A230106 Školska kuhinja
 Aktivnost A230107 Produženi boravak
 Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti
 Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige
 Aktivnost A230119 Nagrade za ućenike
 Aktivnost A230134 Školski preventivni program
 Aktivnost A230138 Smotre, radionice i manifestacije
 Aktivnost A230164 Obilježavanje godišnjice škole
 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 proraćunu, Pravilnik o proraćunskim klasifikacijama i Pravilnik o proraćunskom računovodstvu i Raćunskom planu
- Upute za izradu Proraćuna Istarske Źupanije
- Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu
- Kurikulum škole za školsku godinu
- Statut
- Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju ućenika s teškoćama u razvoju

OBRAZLOŹENJE AKTIVNOSTI

Program obuhvaća financiranje prehrane ućenika u školskoj ustanovi, produženog boravka, financiranje nabavke udŹbenika, te poticanje konzumacije voća i povrća, mlijeka i mlijećnih proizvoda. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A230102 Źupanijska natjecanja

Sudjelovanjem ućenika u natjecanjima potiće ih se na veće zalaganje i upoznavanje ućenika iz drugih škola.

Aktivnost A230106 Školska kuhinja

Raznovrsnom uravnoteženom prehranom osigurava se dobro zdravlje ućenika, 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 A230164 Obilježavanjem 60. obljetnice škole naglašavaju se posebitosti škole te ističu specifični talenti učenika, potiče ih se na stjecanje dodatnih znanja i vještina, produbljuje znanje o školi i užem zavičaju i naglašava osobita veza između škole i učenika. Uslijed nepredvidivih okolnosti prethodne godine se nije uspjelo prikladno obilježiti obljetnicu, te se isto dogodilo za ovu godinu.

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 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja. Zatim SC 4. Regija koja njeguje i promovira prepoznatljivosti istarskog identiteta, mjera 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Aktivnost A230106 Školska kuhinja

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Vrijednosti 2025.	
		Ciljna	Ostvarena
Broj djece kojoj se sufinancira prehrana	2	2	2

Aktivnost A230107 Produženi boravak

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Vrijednosti 2025.	
		Ciljna	Ostvarena
Broj djece kojoj se sufinancira produženi boravak	19	26	17

Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Vrijednosti 2025.	
		Ciljna	Ostvarena
Osigurati poklone za prvašice	15	19	19

Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Vrijednosti 2025.	
		Ciljna	Ostvarena
Osigurati udžbenike za sve učenike	115	115	117

Aktivnost A230119 Nagrade za učenike

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Vrijednosti 2025.	
		Ciljna	Ostvarena
Osigurati nagrade za uspješne učenike	10	10	10

Aktivnost A230134 Školski preventivni program

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Vrijednosti 2025.	
		Ciljna	Ostvarena
Predavanje na temu prevencije nasilja	1	1	1

Aktivnost A230171 Školska sportska društva

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Vrijednosti 2025.	
		Ciljna	Ostvarena
Sudjelovanje učenika na sportskim natjecanjima	10	10	10

2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

Aktivnost A230199 Školska shema

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Vrijednosti 2025.	
		Ciljna	Ostvarena
Broj učenika kojima je osigurano svježe voće, mlijeko i mliječni proizvodi	115	115	117

4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta

Aktivnost A230138 Smotre, radionice i manifestacije

Aktivnost A230184 Zavičajna nastava

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Vrijednosti 2024.	
		Ciljna	Ostvarena
Broj učenika kojima je osigurano svježe voće, mlijeko i mliječni proizvodi	115	115	117

PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

Program obuhvaća sljedeće aktivnosti:

Aktivnost A230202 Građanski odgoj

Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ

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
- 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 2025/2026. 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 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

Aktivnost A230202 Građanski odgoj

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Vrijednosti 2025.	
		Ciljna	Ostvarena
Broj djece koja sudjeluju u aktivnosti	26	60	60

Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Vrijednosti 2025.	
		Ciljna	Ostvarena
Broj djece kojoj se sufinancira prehrana	110	120	117

Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Vrijednosti 2025.	
		Ciljna	Ostvarena
Broj učenica viših razreda	35	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
- 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 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djece i roditeljima/starateljima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Vrijednosti 2025.	
		Ciljna	Ostvarena
Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja	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
- 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 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Vrijednosti 2025.	
		Ciljna	Ostvarena
Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja	1	1	1

PROGRAM 9220: MOZAIK 7

Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika.

Plaće za učitelja, kao i sve naknade po kolektivnom ugovoru, financiraju se iz sredstava IŽ, a dio iz strukturnih fondova EU.

Aktivnost 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
- 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 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje

poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Vrijednosti 2025.	
		Ciljna	Ostvarena
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	8	8	8

2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Vrijednosti 2025.	
		Ciljna	Ostvarena
Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja	1	1	1

Tijekom 2025.g. Škola se nije zaduživala ni na domaćem ni na stranom tržištu novca i kapitala, stoga nema Izvještaja o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Tijekom 2024.g. škola nije koristila sredstva fondova europske unije, te stoga nema Izvještaja o korištenju sredstva fondova europske unije.

Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelim obvezama te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode na 31.12.2025.g. je 74.694,12 EUR. Do znatnog povećanja na ovoj poziciji došlo je radi iskazivanja rashoda za plaće za prosinac, a čiji će se prihodi ostvariti u siječnju sljedeće godine. Odnose se također na nenaplaćene prihode za produženi boravak, refundaciju materijalnih troškova vrtića i neisplaćene zahtjeve za sufinanciranje.

Stanje dospjelih obveza na 31.12.2025.g. je 23.635,54 EUR. Krajem studenog 2025.g. na informacijski sustav Istarske županije izvršen je kibernetički napad, zbog čega programi i aplikacije koji se koriste u računovodstvu i tajništvu nisu radili dulje vrijeme. Zbog navedenog je došlo do kašnjenja u podmirenju obveza, te su iste podmirene početkom 2026.g.

Tijekom prethodne godine isplaćene su posljednje obveze po sudskim sporovima, tako da više nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova u ovoj godini.

OSNOVNA ŠKOLA JURŠIĆI

OPĆI DIO

U općem dijelu izvršenja financijskog plana za 2025. godinu ukupni prihodi iznose 651.896,93 EUR. Ukupni rashodi iznose 785.342,69 EUR, od čega rashodi poslovanja iznose 782.154,27 EUR, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 53,48 EUR. Stavljajući u odnos ukupnih prihoda i rashoda dobivamo ukupni višak prihoda u iznosu od 3.188,42 EUR. Manjak prihoda - preneseni iz prethodne godine iznose 13.583,61 EUR, te sveukupno imamo manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 133.445,76 EUR.

POSEBNI DIO

NAZIV PROGRAMA: 2101 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

Aktivnost A210101 Materijalni rashodi osnovnih škola po kriterijima

Program se odnosi na redovnu djelatnost škola koja je financirana iz decentralizacije iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashodi za materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne

dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika, po broju razrednih odjela i po broju zgrada škole. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju Godišnjeg plana i programa rada i Školskog kurikulumu.

Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

Materijalni rashodi po stvarnom trošku se odnose na zdravstvene usluge - odnosno sistematske preglede djelatnika i trošak prijevoza učenika koje nam Istarska županija podmiruje na osnovi ulazne fakture (stvarnog troška) obavljenog zdravstvenog pregleda i računu ugovorenog prijevoznika.

Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

Sredstva koja su potrebna za isplatu plaća zaposlenika čije troškove osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja izračunavaju se temeljem koeficijenata složenosti poslova koji su propisani Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, a naknade su ugovorene Temeljnim i Granskom Kolektivnim ugovorom potpisanih od strane Vlade i Sindikata. Ostali rashodi za zaposlene: božićnica, regres za godišnji odmor, izdaci za dar djeci 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 prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Ostvareni trošak
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ 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	64.994,28 EUR
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210104	619.877,59 EUR
UKUPNO:			684.871,87 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8 Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera

NAZIV PROGRAMA: 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

Aktivnost sadrži materijalne troškove škole po stvarnom trošku iznad standarda a odnosi se na troškove osiguranja imovine i osoba, na troškove energenata – električne energije i plina, te na usluge tekućeg i investicijskog održavanja. 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	Ostvareni trošak
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ 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	16.940,23 EUR
UKUPNO:			16.940,23 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima

NAZIV PROGRAMA: 2301 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

Aktivnost A230102 Županijska natjecanja

Učenici 5. i 7. razreda u pratnju učiteljice prisustvovali su županijskoj vjeronaučnoj olimpijadi u Labinu.

Aktivnost A230103 Pravna pomoć

Pravna pomoć odnosi se na sudsku pristojbu za predmet tužbe koju je bivša ravnateljica škole podnijela protiv škole.

Aktivnost A230107 Produženi boravak

Produženi boravak - aktivnost koja se financira od strane Općine Svetvinčenat u 50%-om iznosu, isto tako od 50% Istarske županije kako bi se rasteretio općinski proračun; roditelja u fiksnom iznosu po učeniku; te Caritasa biskupije Porečko-Pulske za jednu učenicu 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.

Aktivnost A230110 Novigradsko proljeće

Državna je smotra stvaralaštva darovitih učenika osnovne škole koji se u sklopu izvannastavnih aktivnosti bave stvaralaštvom u jezično-umjetničkom području, a organizator je Agencija za odgoj i obrazovanje.

Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti

Ostali programi i projekti financirani od strane Općine namijenjeni za financiranje dijela prijevoza za školu u prirodi, te donacija školi od Crvenog križa za plaćanje produženog boravka za roditelje slabijeg imovinskog statusa.

Aktivnost A230119 Nagrade za učenike

Nagrade učenika su namjenski prihodi Općine Svetvinčenat namijenjen osmašima koji su postigli najbolji uspjeh tijekom osmogodišnjeg školovanja.

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.

Aktivnost A230189 Mentorstvo

Novčana sredstva za isplatu Mentorstva odobravaju se i isplaćuju od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

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	Ostvareni trošak
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ 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, A230103, A230107, A230110, A230115, A230119, A230189	48.706,43 EUR
UKUPNO:			48.706,43 EUR
Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Ostvareni trošak
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

NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAM OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

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.

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.

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	Ostvareni trošak
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202	2.973,60 EUR

obrazovanja djeci i njihovim roditeljima			
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.6. Mjera usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230208	22.932,32 EUR
UKUPNO:			25.905,92 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)

NAZIV PROGRAMA: 2405 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Aktivnost K240502 Opremanje knjižnica

Opremanje knjižnica odnosi se na nabavu dugotrajne opreme financiranu sredstvima općinskog proračuna, sredstvima županijskog proračuna te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja. Na taj se način nastoji unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama za opremanje školskih knjižnica obaveznom lektinom i stručnom literaturom kako bi učenici imali veći izbor lektire i ostalih sadržaja prema interesu. Kriteriji za raspodjelu sredstava je broj učenika u OŠ koje se financiraju iz Državnog proračuna. Sredstva su predviđena za nabavu knjiga za školsku knjižnicu.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Ostvareni trošak
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	473,29 EUR
UKUPNO:			473,29 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - pokazatelji rezultata za mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

OSNOVNA ŠKOLA PETRA STUDENCA

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.

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 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, školski psiholog, 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.

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 kurikulumi, 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, 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 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.

CILJ USPJEŠNOSTI Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. 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	Izvršenje godišnje (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	18.563,02
		A210102	100.939,46
		A210103	5.470,88
		A210104	832.190,20
UKUPNO:			957.163,56

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 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj učenika	126	129	129	129

NAZIV PROGRAMA: 2102 REDOVNA DJELATNOST OŠ - IZNAD STANDARDA

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, nabava licence i održavanje programa za uredsko poslovanje.

CILJ USPJEŠNOSTI Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Izvršenje godišnje (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	22.837,07
UKUPNO:			22.837,07

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 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Odvijanje redovne djelatnosti	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 2301 i 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

A230102 Županijska natjecanja

A230106 Školska kuhinja

A230107 Produženi boravak

A230163 Izleti i terenska nastava

A230116 Školski list, časopisi i knjige

A230119 Nagrade za učenike

A230184 Zavičajna nastava

A230202 Građanski odgoj

A230203 Medni dan

A230208 Prehrana za učenike

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, izvanučioničkoj 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. Školski izleti i terenska nastava. 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.

Međupredmetno istraživanje zavičajnih vrijednosti i osobitosti. Građanski odgoj. Promocija meda s hrvatskih pčelinjaka za učenike 1. razreda. Topli obroci visoke nutritivne vrijednosti. Besplatne higijenske potrepštine. Aktivnosti školskog psihologa. Zdravstvena ispravnost vodoopskrbe.

CILJ USPJEŠNOSTI Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. 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	Izvršenje godišnje (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	2301 i 2302 Program iznad standarda	A230102	1.112,50
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima		A230106	1.490,49
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno-obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera		A230107	43.495,79
2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti		A230163	8.294,50
4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta		A230116	8.577,60
		A230119	793,63
		A230184	1.300,00
		A230202	1.486,80
		A230203	72,00
		A230208	30.457,43
		A230209	288,00
		A230211	9.333,52
		A230219	875,00
UKUPNO:			107.577,26

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 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj uključenih učenika	50	50	50	50

NAZIV PROGRAMA 2401 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

A240101 Investicijsko održavanje OŠ – minimalni standard

A240102 Investicijsko održavanje OŠ – iznad standarda

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 2022.-2025. godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Izvršenje godišnje (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 A240102	7.752,10 0,00
UKUPNO:			7.752,10

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Tekuće i investicijsko održavanje	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA 2403 KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE

K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola

K240312 OŠ Petra Studenca Kanfanar

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

Nadogradnja školske zgrade i dvorane.

CILJ USPJEŠNOSTI Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Izvršenje godišnje (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	2403 Kapitalna ulaganja u OŠ	K240301 K240312	304,59 0,00
UKUPNO:			304,59

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Nadogradnja školske zgrade i dvorane	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 2405 OPREMANJE U OŠ

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 2022.-2025. 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	Izvršenje godišnje (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	1.851,83 581,76
UKUPNO:			2.433,59

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima

Nabava nove preme. Povećanje knjižnog fonda. Priprema izgradnje školske dvorane.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Nabava opreme	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 9220 MOZAIK 7
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 europskog 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.

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	Izvršenje godišnje (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	T922001	20.357,23
UKUPNO:			20.357,23

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima

Razina usvojenih znanja i vještina.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj pomoćnika u nastavi	1	1	2	2

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA KRNICA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Osnovna škola Vladimira Nazora - Krnica djeluje kao javna odgojno-obrazovna ustanova koja provodi osnovnoškolski program od 1. do 8. razreda, sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Republike Hrvatske. Škola osigurava kvalitetno obrazovanje, odgoj, njegu i skrb učenicima u skladu s nacionalnim kurikulumom, te posebnostima lokalne zajednice.

Osnovne zadaće škole uključuju:

- organizaciju i izvođenje redovite nastave u skladu s propisanim nastavnim planovima i programima,
- provedbu izvannastavnih aktivnosti i projekata (npr. robotika, ekologija, glazba),

- pružanje psihosocijalne podrške učenicima putem stručne službe (pedagog, psiholog),
- suradnju s roditeljima i lokalnom zajednicom u cilju unapređenja obrazovanja,
- sudjelovanje u nacionalnim i međunarodnim projektima (Mozak 7, Erasmus+),
- provedbu preventivnih programa i projekata usmjerenih na mentalno zdravlje, nenasilje i inkluziju.

Škola također vodi računa o socijalnoj osjetljivosti te provodi mjere potpore: osiguranje besplatnih školskih udžbenika, prehrane, prijevoza, te pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama.

Osnovna škola Vladimira Nazora - Krnica ima izražen naglasak na njegovanju kulturne i jezične baštine, očuvanju identiteta zajednice te razvijanju svijesti o održivom razvoju i ekologiji.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 870.262,34 EUR što je 87,58 % od tekućeg financijskog plana za 2025. god.,

Ukupni rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 944.674,10 EUR što je 93,89 % od tekućeg financijskog plana za 2025. god.,

U periodu od 01.01.2025.-31.12.2025. ostvaren je manjak prihod i primitaka u iznosu od - 74.411,76 EUR.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
6	PRIHODI POSLOVANJA	870.262,34
3	RASHODI POSLOVANJA	916.348,36
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA	46.086,02
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.325,74
	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.325,74
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	74.411,76
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESENI	14.822,42
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA za pokriće u slijedećem razdoblju	59.589,34

Izvori financiranja za realizaciju redovne djelatnosti škole za 2025. god. čine:
sredstva državnog proračuna

- decentralizirana i namjenska sredstva Istarske županije
- vlastiti prihodi
- donacije
- sredstva općine Marčana
- pomoći EU
- prihoda za posebne namijene
- proračunskih korisnika za proračunskoga korisnika

SREDSTVA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

Prihod iz državnoga proračunah proračunskima korisnicima proračuna ostvaren je u iznosu do 703.560,63 EUR. Iz novih prihoda financirale su se sljedeće aktivnosti:

Plaće i ostali rashodi za zaposlene osnovnih škola u iznosu od 718.999,19 EUR.

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.

Školski list, časopisi i knjige u iznosu od 6.505,69 EUR.

Financiranje učenika s posebnim upotrebama u iznosu od 5.688,00 EUR.

Financiranje prijevoza za učenike s teškoćama u razvoju koji su integrirani u redovite razredne odjele u školi, a kojima je potreban pratitelj u prijevozu zbog vrste i stupnja teškoća u razvoju, osiguravaju se troškovi prijevoza.

Školska shema u iznosu od 1.019,80 EUR.

Rashodi iz ove aktivnosti donose se na trošak namirnica donosno na besplatne obroke voća, mlijeka i mliječnih proizvoda te edukativne aktivnosti za djecu u školi.

Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja u iznosu 149,50 EUR.

Stručno usavršavanje je obavezan dio učiteljskog posla koji se provodi na četiri osnovne razine: individualnoj, školskoj, županijskoj i državnoj.

Medni dani u iznosu od 16,00 EUR.

Prehrana učenika u OŠ u iznosu od 22.179,08 EUR.

Rashodi iz ove aktivnosti donose se na trošak namirnica, ikoji čine za cilj je smanjiti financijski teret roditelja te osigurati jednake uvjete za uspješno školovanje i zdrav razvoj djece.

Menstrualne higijenske potrepštine u iznosu od 202,50 EUR.

Osiguranje besplatnih higijenskih potrepština za učenice u školi.

Daroviti učenici u iznosu od 1.490,00 EUR.

Financiranje materijalnih troškova za rad s darovitim učenicima.

Psihodiagnostička sredstva - PDS u iznosu od 3.666,56 EUR.

Financiranje psihodiagnostička sredstva za rad s učenicima.

DECENTRALIZIRANA NAMJENSKA SREDSTVA

Prihod od decentraliziranih i namjenska sredstva Istarske županije ostvarena je u iznosu od 114.380,22 EUR

Iz novih prihoda financirale su se sljedeće aktivnosti:

Materijalni rashodi OŠ po kriterijima u iznosu od 16.366,82 EUR.

Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku u iznosu od 38.551,84 EUR.

Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda u iznosu od 4.390,39 EUR.

Produženi boravak u iznosu od 33.755,15 EUR. Ovi rashodni odnose se na financiranje 50 % rashoda za zaposlene u produženom boravku.

Zavičajna nastava u iznosu od 1.300,00 EUR.

Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže u iznosu od 437,50 EUR. Odnosi se na Ispitivanje vode za ljudsku potrošnju na parametre *Legionella* spp. i olovo te izrada procjene rizika za vodoopskrbnu mrežu

Kapitalni projekt OŠ Vladimir Nadzor Krnica u iznosu od 21.199,26 EUR.

Opremanje knjižnice u iznosu od 620,79 EUR.

MOZAIK 7 u iznosu od 19.833,94 EUR.

Odnose se na financiranje plaće i ostale rashode za pomoćnika u nastavi (nadgrade, darove, regres za godišnji odmor), rashode za troškove prijevoza na posao i s posla.

VLASTITI PRIHOD

Prihod od vlastitih sredstava nije ostvarena.

DONACIJE

Prihod od donacija nije ostvarena.

OPĆINA MARČANA

Prihod iz proračuna koji mi nije nadležan (Općina Marčana) ostvarena je u iznosu od 32.945,72 EUR.

Iz novih prihoda financirale su se slijedeće aktivnosti:

Produženi boravak u iznosu od 35.547,89 EUR.

Ovi rashodni odnosi se na financiranje 50 % rashoda za zaposlene u produženom boravku.

Novigradsko proljeće u iznosu od 410,00 EUR.

Financiranje rashoda za aktivnost Novigradsko proljeće – školja stvaralaštava za iznimno motivirane i potencijalno darovite učenike osnovnih škola u jezično-umjetničkom području.

Ostali projektni bi program ču iznosu od 350,00 EUR.

Odnosi se na rashode za prijevoza učenika na izvanučioničku nastavku.

STRUKTURNI FONDOVI EU

Prihod od Strukturalnih fondova EU ostvarena je u iznosu od 10.604,54 EUR.

Iz novih prihoda financirale su se slijedeće aktivnosti:

MOZAIK 7 u iznosu od 12.694,93 EUR.

Odnosi se na financiranje plaće i ostale rashode za pomoćnika u nastavi (nadgrade, darove, regres za godišnji odmor), rashode za troškove prijevoza na posao i s posla

PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE

Prihod za posebne namjene ostvarena je u iznosu od 8.741,23 EUR.

Iz novih prihoda financirale su se slijedeće aktivnosti:

Produženi boravak u iznosu od 8.923,11 EUR.

Odnosi se na rashode za uredski materijal, veterinarske i zdravstvene usluge, komunalne usluge i dostali rashodni poslovanja.

Izborni i dodatni programi u iznosu od 965,00 EUR.

Odnosi se na rashode za prijevoza učenika na izleta.

PRORAČUNSKI KORISNIK ZA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Proračunski korisnik za proračunskoga korisnika

Izborni i dodatni programi u iznosu od 30,00 EUR.

Odnosi se na rashode za dnevnicu učitelja.

OSNOVNA ŠKOLA OSNOVNA ŠKOLA MARČANA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

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 od I – IV. razreda.

Škola ostvaruje programe osnovnog obrazovanja, za darovite učenike i učenike s teškoćama u razvoju prema posebno propisanim nastavnim planovima i programima.

Škola Marčana 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

Sažetak i ostvareni višak/manjak

Ukupno ostvareni prihodi i primici u 2025. godini iznose 1.335.316,81 EUR, u skladu su s tekućim planom (II izmjenama i dopunama plana za 2025.g.), a u odnosu na prethodnu godinu veći su za 11,4%.

Ostvareni rashodi i izdaci u 2025. godini iznose 1.444.992,82 EUR

U ovoj proračunskoj godini Škola iskazuje manjak prihoda u iznosu od -109.676,01 EUR, a iz 2024. prenesen je višak prihoda u iznosu od 45.966,09 EUR.

Potrebno je napomenuti kako je navedeni manjak ustvari samo „metodološki“ jer je, zbog primjene novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i financijskom planu te nove metodologije priznavanja rashoda, bilo potrebno iskazati sve rashode po datumu nastanka u 2025. godini bez obzira na dospelje prihoda za njihovo pokriće. Tako su u rashode 2025. godine uključene obračunate plaće za prosinac 2025. godine i materijalni troškovi za prosinac koje financira osnivač, a za koja su sredstva primljena u siječnju 2026. godine. Iz tog razloga iskazan je „metodološki“ manjak prihoda od 109.676,01 EUR. Iz ranijih godina prenijet je višak od 45.966,09 EUR, te se u 2026. prenosi manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 63.709,92 EUR.

u EUR	Izvršenje 01.01.-31.12.2025.
Prihodi ukupno	1.335.316,81
Prihodi poslovanja	1.335.316,81
Rashodi ukupno	1.444.992,82
Rashodi poslovanja	1.423.455,26
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.537,56
Razlika – manjak	-109.676,01
Ukupan donos viška iz prethodne godine	45.966,09

Izvori financiranja za realizaciju redovne djelatnosti škole u 2025. godini činila su sredstva iz državnog proračuna (pomoći ministarstva nadležnog za obrazovanje i drugih ministarstava), decentralizirana i namjenska sredstva Istarske županije, vlastiti prihodi, donacije, sredstva – pomoći Općine Marčana i Grada Pule te prihodi po posebnim propisima (sufinanciranje usluga, ostali namjenski prihodi).

Prihodima Ministarstva znanosti i obrazovanja financiraju se rashodi za zaposlene i ostala materijalna prava za zaposlene, nabava udžbenika za učenike, knjige za knjižnicu i dr. Od siječnja 2023. godine Ministarstvo osigurava i besplatnu prehranu (marendu) za sve učenike. Prihodima decentraliziranih i namjenskih sredstava Istarske županije financiraju se redovna djelatnost – minimalni standard, materijalni rashodi po stvarnom trošku, materijalni troškovi iznad standarda (prijevoz učenika, energenti, zdravstveni pregledi, premije osiguranja imovine i zaposlenih, projekt Zavičajna nastava, financiranje pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama, održavanje školske zgrade, županijska natjecanja). Počevši od školske godine 2023/2024. osnivač sufinancira i plaće učitelja u produženom boravku u omjeru 50:50 sa Općinom Marčana.

Pomoćima Općine Marčana sufinanciraju se plaće učitelja u produženom boravku i ostali materijalni troškovi produženog boravka.

Ostale prihodi čine prihodi po posebnim propisima (sufinanciranje produženog boravka, ručka, terenske nastave i dr.)

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

U nastavku se opisuju ostvareni programi, aktivnosti i projekti škole, zajedno s pripadajućim ciljevima i pokazateljima uspješnosti. Ciljevi su usklađeni sa strateškim dokumentom Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.

PROGRAM 2101: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

AKTIVNOST A210101: MATERIJALNI RASHODI OŠ PO KRITERIJIMA

Redovna djelatnost škola financirana je iz decentraliziranih sredstava IŽ iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika (5,04 EUR po učeniku), po broju razrednih odjela (39,82 EUR po odjelu) i za ustanovu (265,45 EUR po građevini). Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

AKTIVNOST A210102 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU

U ovoj aktivnosti planirani su materijalni rashodi škole po stvarnom trošku, a odnose se na zdravstvene preglede djelatnika i prijevoz učenika. Troškovi se podmiruju iz decentraliziranih sredstava IŽ.

AKTIVNOST A210104 PLAĆE I DRUGI RASHODI ZA ZAPOSLENE OŠ

Aktivnost se odnosi na troškove plaća, ostale rashodi za zaposlene (prigodne nagrade i pomoći), doprinose iz i na plaću, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život, a podmiruju se iz državnog proračuna, odnosno nadležnog ministarstva za obrazovanje.

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima – za aktivnosti A210101, A210102

2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera – za aktivnost A210104

Ciljevi su ostvareni.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2025.	OSTVARENO 1-12/2025
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	21.333,64 EUR	kontinuirano	26.849,29 EUR
Pokrivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda radnika	102.188,10 EUR	kontinuirano	108.102,80 EUR

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

za mjeru 2.1.8.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost – broj zaposlenih	ciljna vrijednost 2025.	OSTVARENO 1-12/2025
Redovita isplata plaća i ostalih rashoda za zaposlene - riznica	44	46	45

PROGRAM 2102: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA**AKTIVNOST A210201 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU IZNAD STANDARDA**

Aktivnost Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda obuhvaća financiranje troškova energenata (električna energija, lož ulje), troškova osiguranja imovine i osoba, te od 2023. i troškova tekućeg održavanja radi neometanog odvijanja nastavnog procesa. Sredstva se osiguravaju iz županijskog proračuna.

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Cilj je ostvaren.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2025.	OSTVARENO 1-12/2025
Pokrivanje troškova energenata, troškova usluga održavanja i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	13.995,47 EUR	16.000,00 EUR	14.366,09 EUR

PROGRAM 2301 i 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

AKTVNOST A230102: ŽUPANIJSKA NATJECANJA

Županijska natjecanja odnose se na financiranje prijevoza učenika na natjecanjima znanja i sportskim natjecanjima na županijskoj razini. Troškovi se financiraju sredstvima Istarske županije.

AKTIVNOST A230104: POMOĆNICI U NASTAVI

Aktivnost obuhvaća osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u kojima je osnivač Istarska županija, a koji nisu u projektu MOZAIK. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.

AKTIVNOST 230107: PRODUŽENI BORAVAK

Produženi boravak neobavezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Program produženog boravka provodi se dugi niz godina. Učenici su u rad produženog boravka uključeni na bazi ugovora koji roditelji-skrbnici sklapaju početkom nastavne godine.

Trošak plaća učitelja u produženom boravku financiraju IŽ i Općina Marčana u omjeru 50%:50%.

AKTIVNOST 230116: ŠKOLSKI LIST, ČASOPISI I KNJIGE

Nadležno ministarstvo za obrazovanje financira nabavu udžbenika za sve učenike osnovne škole.

AKTIVNOST 230130: IZBORNI I DODATNI PROGRAMI

Aktivnost obuhvaća provođenje terenske nastave za učenike sukladno odredbama Školskog kurikulumu, razne projekte učitelja

AKTIVNOST 230184: ZAVIČAJNA NASTAVA

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije - Regione istriana te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću. Sredstva za troškove provedbe projekta osigurava osnivač i manjim dijelom Općina Marčana.

AKTIVNOST 230202: GRAĐANSKI ODGOJ

Građanski odgoj i obrazovanje (GOO), kao izvannastavna aktivnost za učenike viših razreda, područje je odgoja i obrazovanja kojim se kod učenika i učenica razvijaju znanja, sposobnosti i vještine demokratske vrijednosti i stavovi, važni za odgovorno i aktivno sudjelovanje u društvu. Učiteljica koja provodi program prošla je cjelovitu edukaciju svih područja GOO-a. Uvođenje ovog programa pokrenula je Istarska županija u školskoj godini 2018/2019. u našoj i još deset škola kao eksperimentalni program u izvannastavnoj aktivnosti. U ovoj školskoj godini program provodi većina škola.

AKTIVNOST 230203: MEDNI DAN

Program školskog mednog dana i promocije hrvatskih pčelara u organizaciji je Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Na dan Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara, nastavnici putem edukativne slikovnice i edukativne prezentacije prilagođene dobi djece prvog razreda, održavaju radionice za djecu o važnosti i značaju pčelarstva.

AKTIVNOST 230208: PREHRANA ZA UČENIKE U OŠ

Radi se aktivnosti koja je započela u siječnju 2023. godine, a odnosi se na osiguravanje besplatne prehrane - marende za sve učenike OŠ. Sredstva se doznaju iz državnog proračuna (MZO), do 1,33 EUR po obroku/učeniku dnevno. Planirani su rashodi po realnoj procjeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na web stranici škole.

AKTIVNOST 230209: MENSTRUALNE I HIGIJENSKE POTREPŠTINE

Za ovu aktivnost se isto sredstva osiguravaju iz državnog proračuna (nadležnost Ministarstva rada, mir. sustava, obitelji i socijalne politike).

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima – za aktivnosti A230107, A230116, A230130, A230202, A230208, A230209

2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti – za aktivnost A230203 (Medni dan) i A230208 (Prehrana za učenike)

4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta – za aktivnost A230184 (Zavičajna nastava)

Ciljevi su ostvareni.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost – broj učenika	ciljna vrijednost 2025.	OSTVARENO 1-12/2025
Broj učenika koji ostvaruju zavidne rezultate na županijskim natjecanjima	0	0	0
Broj učenika koji ostvaruju zavidne rezultate na državnim natjecanjima	0	0	0
Broj učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka	173	174	172
Broj učenika koji koriste uslugu produženog boravka	42	64	64
Osiguravanje besplatnih udžbenika	174	174	174
Rad s nadarenim učenicima, uključivanje učenika u projekte i izvannastavne aktivnosti financiranih iz lokalnog proračuna	4	4	5
Provođenje nastave građanskog odgoja – projekt koji se provodi s učenicima viših razreda	10	10	8

za mjeru 2.2.6.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (godina)	ciljna vrijednost 2025.	OSTVARENO 1-12/2025
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica	21	21	24

za mjeru 4.1.1.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2025.	OSTVARENO 1-12/2025
Broj učenika koji sudjeluju u projektu Zavičajna nastava (poticanje suradnje među učenicima, inovativnosti, kreativnosti, poduzetništva, korištenje IT tehnologije itd)	40	40	40

PROGRAM 2401: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

AKTIVNOST A240102: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Decentraliziranim sredstvima iz proračuna IŽ financira se investicijsko i tekuće održavanje škola.

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

Cilj je ostvaren (izvedeni su radovi na krovu PŠ Lobarika).

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (m²)	ciljna vrijednost 2025.	OSTVARENO 1-12/2025
Površina rekonstruiranih, adaptiranih i/ili saniranih dijelova zgrade OŠ	12,30	250	250

PROGRAM 2405: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

AKTIVNOST K240502: OPREMANJE KNJIŽNICA

Aktivnost opremanja knjižnice obveznom lektinom i ostalim knjižnim fondom financira se nenamjenskim sredstvima osnivača, kao i nadležnog ministarstva.

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova – za aktivnosti K240502, K240510

Ciljevi su ostvareni.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (godina)	ciljna vrijednost 2025.	OSTVARENO 1-12/2025
Nastavak opremanja učionica interaktivnim kompletima - pločama – broj opremljenih učionica	1	1	2
Zamjena školskih klupa i stolica u učionicama	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano
Opremanje školskih knjižnica obveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano

POSEBNI IZVJEŠTAJI

Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana jesu:

- izvještaj o korištenju sredstava fondova EURpske unije
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
- izvještaj o stanju potraživanja i dospjelim obvezama te o stanju potencijalnih obveza
- po osnovi sudskih sporova.

U 2025. nije bilo osnova za sastavljanje navedenih posebnih izvještaja, tj. ne postoje sporovi, dani ni primljeni zajmovi, zaduživanje, ni korištenje sredstava EU.

OSNOVNA ŠKOLA MATE BALOTE 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, izvannastavne 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 2024./2025. godinu. Školu polazi 241 učenik u 17 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

Sažetak računa prihoda i rashoda i preneseni višak/manjak

Drugim izmjenama i dopunama plana za 2025. godinu (izvorni plan/rebalans) planirani prihodi poslovanja iznose 2.163.775,15 EUR, a planirani rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 2.164.391,25 EUR. Preneseni višak iz prethodne godine iznosi 616,10 EUR.

Ostvareni prihodi u 2025. godini iznose 1.956.675,75 EUR što je 90% od ukupno planiranih prihoda, a ostvareni rashodi iznose 2.112.757,82 EUR što je 98% od ukupno planiranih rashoda. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine zabilježeno je povećanje prihoda od 7% i povećanje rashoda 15%.

U 2025. godini škola iskazuje manjak prihoda i primitaka u iznosu od 156.082,07 EUR. Preneseni višak prihoda iz prethodne godine iznosi 616,10 EUR te ukupan manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 155.465,97 EUR. Navedeni manjak nastao je zbog knjiženja plaća za prosinac na konto 3 (rashodi), a ne na konto 193 (kontinuirani rashodi budućih razdoblja) kao prijašnjih godina te zbog knjiženja troškova koje financira Istarska županija a koji su plaćeni u 2026. godini.

Obrazloženje izvještaja o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Tablični prikaz sadrži prikaz prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i iskazuje se na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije.

Ukupni prihodi planirani su u iznosu od 12.163.775,15 EUR, a ostvareni u iznosu od 1.956.675,75 EUR i odnose se na sljedeće skupine prihoda:

- skupina 63 Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 1.504.060,89 EUR
- skupna 65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima u iznosu od 28.149,73 EUR

- skupna 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija u iznosu od 27.196,27 EUR
- skupina 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza u iznosu od 397.268,86 EUR
- Ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.164.391,25 EUR, a ostvareni u iznosu od 2.112.757,82 EUR i odnose se na sljedeće skupine rashoda:
 - skupina 31 Rashodi za zaposlene u iznosu od 1.629.783,95 EUR
 - skupina 32 Materijalni rashodi u iznosu od 288.863,59 EUR
 - skupina 34 Financijski rashodi u iznosu od 934.30 EUR
 - skupina 37 Naknade građanima, kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 176.336,74 EUR
 - skupina 38 Ostali rashodi u iznosu od 463,50 EUR
 - skupina 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 16.375,74 EUR

Obrazloženje izvještaja o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Tablični prikaz sadrži prikaz prihoda i rashoda prema izvorima financiranja, a iskazani su na razini razreda i skupine.

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 1.956.675,75 EUR, a odnose se na sljedeće skupine izvora financiranja:

- skupina 11 Opći prihodi i primici (Nenamjenski prihodi i primici) u iznosu od 275.106,56 EUR
- skupina 32 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika u iznosu od 24.610,27 EUR
- skupina 47 Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike u iznosu od 28.149,73 EUR
- skupina 48 Decentralizirana sredstva u iznosu od 49.288,70 EUR
- skupina 51 Programi unija (EURpska unija) u iznosu od 72.873,60 EUR
- skupina 53 Darovnice (Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike) u iznosu od 1.437.633,54 EUR
- skupina 55 Gradovi i općine za proračunske korisnike u iznosu od 63.527,35 EUR
- skupina 58 Instrumenti EU nove generacije (Ostale institucije za proračunske korisnike) u iznosu od 2.900,00 EUR
- skupina 62 Donacije za proračunske korisnike u iznosu od 2.586,00 EUR
- Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.139.771,19 EUR, a odnose se na sljedeće skupine izvora financiranja:
 - skupina 11 Opći prihodi i primici (Nenamjenski prihodi i primici) u iznosu od 161.711,63 EUR
 - skupina 32 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika u iznosu od 21.660,91 EUR
 - skupina 47 Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike u iznosu od 31.068,14 EUR
 - skupina 48 Decentralizirana sredstva u iznosu od 216.288,43 EUR
 - skupina 51 Programi unija (EURpska unija) u iznosu od 68.966,66 EUR
 - skupina 53 Darovnice (Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike) u iznosu od 1.543.335,33 EUR
 - skupina 55 Gradovi i općine za proračunske korisnike u iznosu od 65.482,26 EUR
 - skupina 58 Instrumenti EU nove generacije (Ostale institucije za proračunske korisnike) u iznosu od 2.800,00 EUR
 - skupina 62 Donacije za proračunske korisnike u iznosu od 1.444,46 EUR

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

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

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.

AKTIVNOST A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

Rashodi se odnose na troškove zdravstvenih pregleda djelatnika i troškove prijevoza učenika. Izvor financiranja je županijski proračun.

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.

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 koeficijentata 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 2022.-2025. godine.

POSEBNI CILJ : 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

MJERE: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i 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	A210101;A210102; A210103; A210104	1.718.058,19 EUR
UKUPNO:			1.718.058,19 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022-2025

Mjera 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu od 1-12/2025.
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	28.273,56	34.272,00	34.217,97
Pokrivanje zdravstvenih pregleda djelatnika	19	19	19
Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene	57	57	53

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

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 i premija osiguranja.

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 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	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210201	56.377,60 EUR
UKUPNO:			56.377,60 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022-2025

Mjera 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu od 1-12/2025.

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	192.354,11 EUR	56.377,60 EUR	50.894,15 EUR

PROGRAM 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda obuhvaća sljedeće 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

A230150 Dječji paketići

A230160 Školska dvorana

A230161 Dječji vrtići

A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće

A230170 Učenička zadruga

A230184 Zavičajna nastava

3.1. AKTIVNOST A230102 Županijska natjecanja

Škola je bila domaćin Smotre dječjeg glazbenog stvaralaštva osnovnih škola Istarske županije. Troškove nastale povodom organizacije domaćinstva financirala je Istarska županija. Školski sportski savez Istarske županije financira troškove prijevoza učenika na županijska natjecanja. Učenici tijekom godine sudjeluju u brojnim natjecanjima.

3.2. AKTIVNOST A230104 Pomoćnici u nastavi

U Proračunu Istarske županije osigurana su sredstva za tri pomoćnika u nastavi za troje učenika koji su početkom školske godine 2025./2026. uključeni u projekt „MOZAIK 7“.

3.3. AKTIVNOST A230106 Školska kuhinja

Izvor financiranja su općine i gradovi. Za učenike slabijeg imovinskog stanja troškove školskog ručka i produženog boravka djelomično ili u potpunosti pokrivaju općine i gradovi.

3.4. AKTIVNOST A230107 Produženi boravak

Produženi boravak neobavezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Program produženog boravka provodi se dugi niz godina. Dnevno trajanje produženog boravka škola usklađuje s potrebama zaposlenih roditelja, te svojim organizacijskim i prostornim uvjetima. Ove školske godine započinje u 11,30 i završava u 16,30 i odvija se u dvije skupine u matičnoj školi te u jednoj skupini u područnoj školi Brtonigla. Izvori financiranja ove aktivnosti su roditelji, Istarska županija, Grad Buje, Općina Brtonigla i Općina Grožnjan.

3.5. 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 te općina Brtonigla koja financira kupnju likovnih mapa. Osiguravajuće društvo refundira sredstva za podmirenje troškova nastalih u slučaju štete temeljem sklopljenih polica osiguranja.

3.6. AKTIVNOST A230116 Školski list, časopisi i knjige

Sukladno Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN,br.116/18) sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju se u Državnom proračunu - MZOM.

3.7. AKTIVNOST A230150 Dječji paketići

Planiranim sredstvima osigurani su prigodni paketići za sve učenike nižih razreda na kraju prvog obrazovnog razdoblja povodom božićnih blagdana.

3.8. AKTIVNOST A230160 Školska dvorana

Škola ima dvoranu gdje se u jutarnjim satima odvija nastava iz tjelesne i zdravstvene kulture za redovnu nastavu i za izvanastavne aktivnosti, dok se u poslijepodnevni satima prostor iznajmljuje športskim klubovima i udrugama za treninge i utakmice. Cijena po satu korištenja dvorane regulirana je ugovorima s korisnicima dvorane. Planirani su prihodi od najma dvorane koji jedan dio pokrivaju troškove energenata (50%) a ostatak za ostale potrebe škole.

3.9. AKTIVNOST A230161 Dječji vrtići

Dislociranu zgradu uz našu školu koristi i Centar za inkluziju. Zajednički troškovi komunalnih usluga te marende evidentirani su pod ovom aktivnošću.

3.10. AKTIVNOST A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće

Učiteljica zaposlena na radnom mjestu učiteljice glazbene kulture u našoj školi imenovana je voditeljicom Županijskog stručnog vijeća učitelja glazbene kulture Istarske županije. Shodno tome, Agencija za odgoj i obrazovanje doznajuće školi naknadu za rad vijeća.

3.11. AKTIVNOST A230170 Učenička zadruga

Svojim radom Učenička zadruga „Servul“ ostvaruje prihode stavljajući u promet proizvode koje izrađuju učenici i članovi Zadruga, a samim time stvara i rashode nabavljajući repromaterijal za izradu svojih proizvoda.

3.12. AKTIVNOST A230184 Zavičajna nastava

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću. Projekt je financiran sa strane Istarske Županije.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s Provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine.

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	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230102, A230104, A230106, A230107, A230115, A230116, A230150, A230160, A 230161, A230162, A230170	187.645,45 EUR
UKUPNO:			187.645,45 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)
REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
Potporna 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: iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022-2025

Mjera 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025. - broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu od 1-12/2025.
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

PROGRAM 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda obuhvaća sljedeće aktivnosti:

A230202 Građanski odgoj

A230208 Prehrana za učenike OŠ

A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine

A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže

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. Smanjeni su planirani rashodi zbog manjeg broja grupa u novoj školskoj godini.

AKTIVNOST A230208 Prehrana za učenike OŠ

Ministarstvo znanosti i obrazovanja od 1. siječnja 2023. godine financira troškove prehrane (školske marende) za učenike osnovnih škola.

AKTIVNOST A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike financira nabavu menstrualnih higijenskih potrepština.

AKTIVNOST A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže

Aktivnost obuhvaća mikrobiološku analizu vode iz slavine, a provodi ju Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije. Sredstva su osigurana u proračunu Istarske županije.

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 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	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202, A230208, A230209, A230219	54.520,91 EUR
UKUPNO:			54.520,91 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022-2025

Mjera 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025. – broj učenika, iznos	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu od 1-12/2025.
Provođenje nastave građanskog odgoja	25	25	12
Prehrana za učenike u OŠ	246	246	246
Menstrualne higijenske potrepštine	504,70 EUR	463,50 EUR	463,50 EUR

PROGRAM 2401 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola obuhvaća sljedeće aktivnosti:

A240101 Investicijsko održavanje OŠ – minimalni standard

A240102 Investicijsko održavanje OŠ - iznad standarda

AKTIVNOST A240101 Investicijsko održavanje OŠ – minimalni standard

U sklopu investicijskog održavanja škole, planirana su sredstva u iznosu od 10.792,50 EUR koja su utrošena na održavanje školske dvorane, dobavu i ugradnju antipanik brava te zamjenu ulaznih vrata u područnoj školi Brtonigla i područnoj školi Kaštel.

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	2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola	A240101	10.792,50 EUR

i srednjih škola, te učeničkih domova			
UKUPNO:			10.792,50 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022-2025

Mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu od 1-12/2025.
Investicijsko održavanje sustava grijanja	15.000,00	10.792,50	10.792,50

PROGRAM 2405 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Program 2405 Opremanje u osnovnim školama obuhvaća sljedeće kapitalne projekte:

K240501 Školski namještaj i oprema

K240502 Opremanje knjižnica

K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ

Kapitalni projekt K240501 Školski namještaj i oprema

Istarska županija financirala je kupnju 20 računala u iznosu od 5.300,00 EUR.

Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica

Planirana su sredstva u iznosu od 850,00 EUR za nabavku knjižne građe. Izvor financiranja su Istarska županija i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Planirana sredstva od Istarske županije u iznosu od 430,00 EUR nisu utrošena.

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 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	2405 Opremanje u OŠ	K240501, K240502	6.150,00 EUR
UKUPNO:			6.150,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022-2025

Mjera 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu od 1-12/2025.

Opremanje knjižnica knjižnom građom (obavezna lektira)	430,00 EUR	430,00 EUR	0,00 EUR

PROGRAM 9220 MOZAIK 7

AKTIVNOST T922001 PROVEDBA PROJEKTA MOZAIK 7

U sklopu projekta „MOZAIK 7“ koji se provodi u okviru instrumenta "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VII" temeljem poziva UP.03.2.1.07 europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. Zahvaljujući sredstvima iz programa osigurana su sredstva za 9 pomoćnika za 9 učenika. Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i savladavanje u nastavnom procesu.

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 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	9220 Provedba projekta MOZAIK 7	T922001	129.546,60
UKUPNO:			129.546,60 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022-2025

Mjera 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu od 1-12/2025.
Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.	7	7	9

OSNOVNA ŠKOLA DR. MATE DEMARINA MEDULIN

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

U financijskom planu za 2025. godinu planirani su prihodi u iznosu od 3.685.706,52 EUR, a ostvareno je ukupno 3.179.105,94 EUR i rashodi u iznosu od 3.685.706,52 EUR, a koji se sastoje od rashoda poslovanja 3.610.816,08 EUR i rashoda za nefinancijsku imovinu u iznosu od 48.295,00 EUR. Ostvareno je ukupno za rashode poslovanja 3.404.168,83 EUR te za rashode za nefinancijsku imovinu u iznosu od 33.293,18 EUR.

Ukupni višak koji se prenosi u 2026. godinu iznosi 7.699,58 EUR. Iznos od 2.806,00 EUR odnosi se na višak iz sredstava Općine Medulin, a utrošit će se za izlete učenika koji imaju prebivalište na području općine Medulin. Višak u iznosu od 4.893,58 odnosi se na sredstva za Produženi boravak koji sufinanciraju roditelji, a utrošit će se za plaće djelatnika u Produženom boravku u 2026. godini.

Metodološki manjak u ukupnom iznosu od 354.127,93 EUR odnosi se na plaće za djelatnike za 12. mjesec koje financiraju MZO, Istarska županija, Općine Medulin i Ližnjan, na manjak za prehranu za učenike, za udžbenike te za materijalne troškove koje financira Istarska županija - za račune koji su se podmirili u siječnju 2026. godine.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

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

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.

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.

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.

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. Sredstva koja su utrošena u 2025. godini z isplatu plaća i materijalnih prava za djelatnike koje financira MO iznosi 2.398.245,05 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djece i njihovim roditeljima i 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog

kadra i suradnje ključnih aktera iz Provedbenog programa Istarske županije 2022 – 2025. godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101; A210102; A210103	80.133,28 EUR
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210104	2.398.245,05 EUR
UKUPNO:			2.478.378,33 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	
		2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa -	0	46.163,97 EUR	62.448,00 EUR
Pokrivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda djelatnika	0	16.575,58 EUR	16.059,28 EUR

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

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 : 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;	168.252,01 EUR

UKUPNO: 168.252,01 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	
		2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	69.939,72 EUR	67.939,72 EUR	126.765,72 EUR

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“

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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.

AKTIVNOST A230103 Pravna pomoć

Izvor financiranja je Istarska županija, a odnosi se na podmirenje eventualnih sudskih sporova te pravnih zastupanja

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. Sredstva koja su planirana utrošila su se za plaće za pomoćnike u nastavi koje financira Istarska županija.

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.

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 3,5EUR dnevno sufinanciraju roditelji, kao i za PO Ližnjan i PO Šišan fiksni dio sufinanciraju roditelji u iznosu od 16 EUR.

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.

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.

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.

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.

AKTIVNOST A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama

Odnosi se na naknadu za prijevoz učenika s poteškoćama, a sredstva su osigurana od strane Ministarstva.

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.

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.

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.

AKTIVNOST A230189 Mentorstvo

Sredstva su osigurana za učitelje mentore koji mentoriraju nove učitelje, a sredstva za naknadu plaće osigurava MZO.

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 – 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, A230104 A230106, A230107 A230115, A230116 A230130, A230148 A230162, A 230184 A230199	698.406,35 EUR
UKUPNO:			698.406,35 EUR
Planirana sredstva u proračunu Istarske županije			

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
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	
		2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Broj učenika koji ostvaruju zavidne rezultate na županijskim natjecanjima. Povećanje broja učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka. 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 više učenika potaklo da što više čitaju, od MZO se dobivaju besplatne knjige za sve učenike, pod ostale programe se kupuje sve što je potrebno za školu.	Nastaviti kontinuirano kao i do sada u projektima zavičajna nastava, u pripremi zdrave hrane za djecu.	kontinuirano	kontinuirano

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

Obrazloženje aktivnosti

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.

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.

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.

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 – 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 A230203 A230208 A230209 A230219	127.666,02 EUR
UKUPNO:			127.666,02 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima (građanski odgoj, prehrana učenika, menstrualne potrepštine

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima petih razreda	56	22	22
Prehrana učenika nova aktivnost	547	547	560
Menstrualne higijenske potrepštine	320	320	320

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.

AKTIVNOST A240101 Investicijsko održavanje OŠ – minimalni standard

U sklopu investicijskog održavanje škole, planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 EUR prema uputi Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađena je sa provedbenim programom IŽ za razdoblje 2024. godinu.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola.	2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola	A 240101 A240102	4.129,59 EUR
UKUPNO:			4.129,59 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Omogućiti siguran rad unutar školske zgrade i bolje uvjete učenicima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – godina	Ciljane vrijednosti	
		2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili, saniranih zgrada osnovnih škola	2022	2024	2025

PROGRAM 2405 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Program 2405 Opremanje u osnovnim školama obuhvaća sljedeće kapitalni projekt K240501 školski namještaj i oprema te K240502 Opremanje knjižnica

Kapitalni projekt K240501 Školski namještaj i oprema

Odnosi se na nabavu za opremanje Matične i područnih škola iz sredstava koja osigurava Općina Medulin. U 2025. godini je ostvareno ukupno 16.163,08 EUR.

Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica

Planirana su sredstva u iznosu od 2.190,00 EUR 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 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2025.-2029. godine

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljane vrijednosti	
		2024.	Ostvareno u razdoblju 01.-12.2025.
Opremanje knjižnica knjižnom građom (obavezna lektira)	2.190,00	7.680,34	1.896,87

PROGRAM 9220 MOZAIK 7

AKTIVNOST T922001 PROVEDBA PROJEKTA MOZAIK 7

U sklopu projekta „MOZAIK 7“ koji se provodi u okviru instrumenta "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VII" temeljem poziva UP.03.2.1.07 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. 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.

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	166.589,15 EUR
UKUPNO:			166.589,15 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	
		2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025

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	10

OSNOVNA ŠKOLA MILANA ŠORGA OPRTALJ

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA2025 g.

PROGRAM - 2101 - Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard

NAZIV AKTIVNOSTI: A210101 - Fin. materijalnih troškova po minimalnim standardima- izvor financiranja: decentralizirana sredstva Istarske županije

Opis aktivnosti: Redovna djelatnost škola financirana je iz decentralizacije iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika, po broju razrednih odjela, po broju zgrada područne škole, po broju zgrada matične škole na godinu. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2025-2028.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			POČETNA VRIJEDNOST 2025	OSTVARENA VRIJEDNOST U 12/2025 GODINI
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210101	9.614,76	9.614,76

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2024	2025
Broj razrednih odjeljenja	8	7	7
Broj učenika	57	49	45
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

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 2025.-2028.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			CILJANA VRIJEDNOST U 2025 GODINI	OSTVARENA VRIJEDNOST U PERIODU OD 01-12/2025 GODINI
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	Program 2101	A210102	54.667,67	54.667,67

Pokazatelji uspješnosti: Uključenost učenika putnika u organizirani prijevoz te osigurati redovni zdravstveni pregled djelatnika.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2024	2025
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	49	49	45
Broj učitelja kojima se sufinancira zdravstveni pregledi	8	8	10

NAZIV AKTIVNOSTI: A210104 - Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

Opis aktivnosti: Sredstva plaće zaposlenika u školi financiraju se od strane MZOS. Planirani su rashodi po realnoj 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 2025.-2028.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			CILJANA VRIJEDNOST U 6/2025 GODINI	OSTVARENA VRIJEDNOST U 12/2025 GODINI
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210104	600.000,00	251.543,71

Pokazatelji uspješnosti: Prema Godišnjem planu i programu rada škole te Nastavnih planova i programa za pojedina područja.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2024	2025
Broj zaposlenih u ustanovi koji redovito ostvaruju primanja po ugovoru o radu i drugih rashoda za zaposlene	35	30	30

PROGRAM 2102 - Redovna djelatnost OŠ - iznad standarda

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 2025.-2028.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			CILJANA VRIJEDNOST U 2025. GODINI	OSTVARENA VRIJEDNOST U PERIODU 01- 12/2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2102	A210201	27.991,74	27.991,74

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2024	OSTVARENA VRIJEDNOST U PERIODU OD 01-12/2025
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	Pokrivenost troškova energenata i premije osiguranja

PROGRAM 2301- Program obrazovanja iznad standarda

A230106 - Školska kuhinja

Opis aktivnosti: Planirani su rashodi po realnoj procijeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u blagovaonici škole. Financiranje se vrši uplatama roditelja. Cilj provođenja je da se djeca što zdravije hrane.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2025.-2028.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			CILJANA VRIJEDNOST U 2025 GODINI	OSTVARENA VRIJEDNOST U PERIODU OD 01-12 /2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230106	20.240,23	20.240,23

Pokazatelji uspješnost: Održavati maksimalan broj učenika koji koriste školsku marendu

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2024	2025
Broj djece koji se hrane u školskoj kuhinji	57	49	45

A230107 - Produženi boravak

Opis aktivnosti: Produženi boravak neobvezan je oblik odgojno - obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti.

Najvažniji je cilj omogućavanje stručne pomoći u rješavanju postavljenih zadataka, razvijanje i poticanje sposobnosti za samostalni i timski rad, te zbrinjavanje djece do povratka roditelja s posla.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2025.-2028.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			CILJANA VRIJEDNOST U 2025. GODINI	OSTVARENA VRIJEDNOST U PERIODU 01-12/2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230107	71.412,57	71.412,57

Pokazatelji uspješnosti:

Financiranje se provodi tako da troškove djelatnika osiguravaju općine s čijeg su područja učenici korisnici produženog boravka. Prehranu u iznosu od 1 EUR dnevno, povrh školske marende, sufinanciraju roditelji.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2025	01-12/2025
Broj učenika u produženom boravku	10	6	7

A230116 - Školski list, časopisi, knjige

Opis aktivnosti: Planirana su sredstva za sufinanciranje školskog lista, sredstva za udžbenike i radne udžbenike obveznih i izbornih predmeta koji su financirani sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja .

Cilj je učiniti uvjete školovanja jednakim za svu djecu i poboljšati standard obrazovnog sustava te omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2025.-2028.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			CILJANA VRIJEDNOST U 2025 GODINI	OSTVARENA VRIJEDNOST U PERIODU OD 01-12/2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230116	4.910,74	4,910,74

Pokazatelji uspješnosti: Omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2024	2025
Broj učenika kojima su omogućeni besplatni udžbenici	57	49	45

A230161 - Dječji vrtići

Opis aktivnosti: Provođenje odgojno - obrazovnog rada s djecom od 3. godine života do polaska u školu, razvoj njihove samostalnosti, jačanje njihovih kompetencija i razvoj sretnog djeteta. Izvor financiranja su uplate roditelja i Općine Opatalj. Briga o dječjem rastu i razvoju (emocionalno, socijalno, tjelesno).

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2025.- 2028.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			CILJANA VRIJEDNOST U 2025 GODINI	OSTVARENA VRIJEDNOST U PERIODU OD 01-12/2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230161	100.553,10	64.282,83

Pokazatelji uspješnosti: Dječji vrtić koji djeluje pri Školi je zasebna aktivnost koja se financira iz prihoda po posebnim namjenama za osnovne škole te iz Proračuna Općine Opatalj i sukladno ekonomskoj cijeni vrtića te Sporazumu o razgraničenju troškova između Škole i Općine Opatalj. Ostvareni su svi ciljevi koji su postavljeni u kurikulumu Vrtića. Jedan od pokazatelja uspješnosti je samoinicijativnost roditelja za uključivanje u naše aktivnosti kroz izradu ukrasa za humanitarnu prodaju te interes roditelja da dan provedu u vrtiću kao „učitelji“ kako bi djeci prenijeli svoje znanje i vještine (pletenje, upoznavanje sa različitim zanimanjima: frizer, kuhar, doktor...)

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2025	01-12/2025
Broj djece u vrtiću	20	20	20

A230163 – Izleti i terenska nastava

Opis aktivnosti: Jednodnevni i/ili višednevni izleti učenika. Sačinjava troškove učenika za izlete, ulaznice i terensku nastavu koje roditelji učenika podmiruju uplatama školi i namjenski se troše. Upoznavanje kulturno povijesnih znamenitosti i prirodnih ljepota naše domovine, te prirodno - zemljopisne karakteristike zemlje.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2025.- 2028.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			CILJANA VRIJEDNOST U 2025 GODINI	OSTVARENA VRIJEDNOST U PERIODU OD 01-12/2025
Mjeri 2.1.2. Vrednovanje rada, individualnog zalaganja i usvojenosti znanja i vještina u neposrednoj stvarnosti izradom plakata i povezivanjem nastavnih sadržaja	Program 2301	A230163	4.486,26	4.486,26

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2025	2025
Broj učenika koji su uključeni u izlete	51	49	45

A230170 – Učenička zadruga

Opis aktivnosti: Aktivnost se provodi kroz teorijsku i praktičnu nastavu kroz suradnički i individualni rad, organizaciju radionica, izložbi i smotra, prikupljanje korisnog otpada i njegovo recikliranje tj. prerada u novi proizvod, izradu ukrasnih i uporabnih predmeta od prirodnih i otpadnih materijala, izradu prezentacija i letaka za promidžbu projekata. Sekcije zadruge su: Karitativno - kreativna grupa, Domaćinstvo, Mali umjetnici i Mladi tehničari. Sve što zarađuje od prodajnih izložbi učenička zadruga koristi za nabavku materijala potrebnih za daljnji rad ili opreme koja je od koristi svim učenicima.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2025.-2028.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			CILJANA VRIJEDNOST U 2025 GODINI	OSTVARENA VRIJEDNOST U PERIODU OD 01-12/2025 GODINI
Mjeri 4.1.1. Stvaranje poduzetničkog duha kod učenika i poticanje na kreativnost i timski rad.	Program 2301	A230170	663,61	663,61

Pokazatelji uspješnosti: U radu zadruge sudjeluju svi učenici naše škole. Zadrugari će prezentirati proizvode i rezultate svog rada na Festivalu zavičajnosti, Smotrama učeničkih zadruga te lokalnim manifestacijama.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2024	2025
Broj učenika koji sudjeluju u aktivnostima učeničke zadruge	51	49	45

A230184 - Zavičajna nastava

Opis aktivnosti: Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske Županije te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2025.-2028.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			CILJANA VRIJEDNOST U 6/2025 GODINI	OSTVARENA VRIJEDNOST U 6/2025 GODINI
Mjeri 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta koja uključuje provedbu aktivnosti vezanih osnivanje, umrežavanje i	Program 2301	A230184	2.300,00	2.300,00

osnaživanja kulturnog razvitka.				

Pokazatelji uspješnosti: Implementacija zavičajnih sadržaja u nastavu i poticanje učenika na njegovanje tradicijskih vrijednosti.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2025	2025
Broj učenika uključenih u program zavičajne nastave	51	49	45

A230118 – Logoped/edukator-rehabilitator

Opis aktivnosti: Planirana su sredstva za sufinanciranje logopeda u vrtiću, sredstva za pomoć djeci pri učenju i izgovaranju riječi.

Logopeda-edukatora sufinancira Općina Opatalj.

Cilj je učiniti uvjete školovanja jednakim za svu djecu i olakšati daljnje školovanje.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2025.-2028.god	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			CILJANA VRIJEDNOST U 2025 GODINI	OSTVARENA VRIJEDNOST U PERIODU OD 01-12/2025
Razvoj djeteta koja uključuje provedbu aktivnosti vezanih za praćenje govornog razvoja djece	Program 2301	A230118	630,00	630,00

PROGRAM 2302 - Program obrazovanja iznad standarda

A230202 - Građanski odgoj

Opis aktivnosti: Namjenska sredstva koja financira Istarska županija. Planirana sredstva odnose se na prekovremeni rad jedne učiteljice. Poučavanje učenika za ulogu aktivnog građanina te razvoj građanskih kompetencija.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2025.-2028.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			CILJANA VRIJEDNOST U 2025 GODINI	OSTVARENA VRIJEDNOST U PERIODU OD 01-12/2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2302	A230202	4.900,00	4.900,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2024	2025
Broj učenika koji pohađaju Građanski odgoj	9	5	6

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 2025.-2028.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			CILJANA VRIJEDNOST U 2025 GODINI	OSTVARENA VRIJEDNOST U PERIODU OD 01-12/2025
Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.	Program 2302	A230203	132,72	132,72

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2024	2025
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica	6	6	4

PROGRAM 2405 - Opremanje u osnovnim školama

K240501- školski namještaj i oprema

Opis aktivnosti: Donacijama Općina i fizičkih osoba, poslovnih subjekata, sredstvima MZO i vlastitim sredstvima najma školskog prostora nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenja i primjena novih metoda i oblika nastavnoga i školskog rada. Sredstva su predviđena za nabavu knjiga za školsku knjižnicu, informatičke opreme, i ostale uredske opreme i uređaja.

Cilj je nabaviti opremu koja je neophodna za realizaciju nastavnog plana i programa.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2025.-2028.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			CILJANA VRIJEDNOST U 2025 GODINI	OSTVARENA VRIJEDNOST U PERIODU OD 01-12/2025
Mjeri 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	Program 2405	K240501	2.142,50	2.142,50

Pokazatelji uspješnosti: Opremanje škole potrebnom opremom.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2025	2025
Broj opremanja učionica namještajem i opremom	5	0	1

Opremanje školske knjižnice obveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	Knjige za lektiru za sve razrede	Nastavak opremanja lektire i knjižne građe	kontinuirano

PROGRAM 9220 - Provedba projekta Mozaik 7

AKTIVNOST T922001 - MOZAIK 7

Obrazloženje programa

Programom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i svladavanje u nastavnom procesu.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2025.-2028.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			CILJANA VRIJEDNOST U 2025 GODINI	OSTVARENA VRIJEDNOST U PERIODU OD 01-12/2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 9220	T922001	16.200,00	16.200,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2024	2025
Broj učenika po posebnom programu	1	1	1

AKTIVNOST 230208 Prehrana za učenike

Opis aktivnosti: Planirana su sredstva za sufinanciranje prehrane u školi. Sredstva za sufinanciranje školske marende financirani su sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja
Cilj je učiniti uvjete školovanja jednakim za svu djecu i poboljšati standard obrazovnog

Cilj uspješnosti: Svima omogućiti jednaku školsku marendu.

AKTIVNOST 230209 Menstrualne higijenske potrepštine

Opis aktivnosti: Planirana su sredstva za sufinanciranje menstrualnih potrepština u školi. Sredstva za sufinanciranje menstrualnih potrepština financirani su sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Cilj je učiniti uvjete školovanja jednakim za svu djecu i poboljšati standard obrazovnog.

Cilj uspješnosti: Da djevojčice imaju u svakom trenutku dostupne određene potrepštine, i da im se omogući lakši boravak u školi.

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN,

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Osnovna škola obavlja osnovnu djelatnost odgoja i obrazovanja sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te obavlja i vlastitu djelatnost zakupa poslovnog prostora.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2025.godinu Škola izrađuje sukladno odredbama Zakona o proračunu (Nor.nov., br.144/21) te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Nar.nov.37/22).

OPĆENITO O IZVRŠENJU PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Izvorni Plan 2025	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%) 3/
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.395.279,59	1.794.414,38	1.533.619,56	109,91
3	RASHODI POSLOVANJA	1.382.164,03	1.765.308,44	1.684.824,63	121,90
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA	0,00		151.205,07	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00		0,00	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.087,77	34.396,45	41.801,62	460
	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.087,77	34.396,45	41.801,62	460
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00		0,00	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00		0,00	-
	VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00		0,00	-
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	0,00		193.006,69	-

Ukupni prihodi i primici OŠ Vladimira Nazora na dan 31.12.2025. godini ostvareni su u iznosu od 1.533.619,56 EUR odnosno na razini od 85,47% godišnjeg izvornog plana za 2025.god. U odnosu na prethodno razdoblje zabilježen je rast od 109,91 %. Ukupne prihode škole čine prihodi poslovanja. Ostvareni rashodi na dan 31.12.2025.godine iznose 1.684.824,63 EUR što je 121,90 % više od istog razdoblja prethodne godine.

Ostvaren je manjak prihoda nad rashodima u razdoblju od 01-12/2025.god.u iznosu od 193.006,69 EUR. Manjak prihoda i primitka u slijedećem razdoblju iznosi 187.716,18 EUR, a nastao je zbrojem viška iz prethodne 2024.godine u iznosu od 5.290,51 EUR.

Prihodi poslovanja

Najznačajniju stavku prihoda poslovanja čini pomoć iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći. Ostvareni prihodi u razdoblju od 01-12/2025.god iznose 1.243.839,63 EUR odnosno 88,03% godišnjeg plana za 2025.godinu. U odnosu na prethodno razdoblje u porastu je za 12,57%. Najveći utjecaj na povećanje prihoda u odnosu na prethodno razdoblje odnosi se na sredstva za isplatu plaća. Do povećanja sredstava došlo je temeljem članka 14. stavka 4. Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama (»Narodne novine«, broj 155/23.), Vlada Republike Hrvatske koja je na

sjednici održanoj 22. veljače 2024. donijela Uredbu o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun u javnim službama, povećanju osnovice za obračun plaće te sredstva za plaću dvije pomoćnice u nastavi koje su se zaposlile početkom ove godine. Ostvareni prihodi po posebnim propisima odnose se na topli obrok za učenike u produženom boravku. Realizirani su u iznosu od 59,23% u odnosu na godišnji plan te 82,95% u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prethodne godine. Zbog kibernetičkog napada na server Istarske županije nismo mogli ispostaviti uplatnice za topli obrok za učenike koji su u produženom boravku te je time umanjen priljev sredstava u 2025.godini. Iz istog razloga potraživanje od Školskog sportskog saveza za prijevoz na Županijska natjecanja naplaćeni su u 2026.godini. Prihodi od najma i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna realizirani su u iznosu od 3.364,40 EUR odnosno 32,44 % godišnjeg plana te 86,55% u odnosu na ostvarenje prethodnog razdoblja. Prihod od najma odnosi se na najam od Šahovskog kluba te donacija od pravne osobe.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti odnose se na prihode od Županije za materijalne izdatke, usluge održavanja, školske opreme, isplatu plaće za asistente po programu Mozaik 7 te pomoćnike u nastavi koje financira Istarska županija ukupno u iznosu od 275.709,13 EUR. U odnosu na prethodno razdoblje povećani su za 101,18%. odnosno 79,13% godišnjeg plana za 2024.godinu. Jedan od većih uzroka povećanja prihoda je povećanje troškova prijevoza učenika, zatim sredstva za plaću pomoćnika u nastavi te povećanje decentraliziranih sredstava za materijalne troškove poslovanja škole.

Prihode Županije za financiranje rashoda za nematerijalnu imovinu odnosi se na izradu Glavnog projekta izgradnje školske dvorane i proširenje školske zgrade u iznosu od 27.900,00EUR te nabavka nefinancijske imovine u iznosu od 4.922,13 EUR. U odnosu na prethodnu godinu neznatno su povećani prihodi za nefinancijsku imovinu, a odnosi se na nabavku školskog namještaja i ledenice te opreme za kuhinju.

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 1.684.824,63 EUR što predstavlja izvršenje od 95,69 % godišnjeg plan te 121,90% više u odnosu na realizaciju prethodne godine.

Rashodi poslovanja za zaposlene ostvareni su u iznosu od 1.322.925,92 EUR. U odnosu na prethodno razdoblje realizirani su u povećanju za 27,19%.

Taj rast se u najvećem djelu odnosi na rast plaća zaposlenika temeljem Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun u javnim službama te povećanje osnovice za obračun plaće i sufinanciranje plaća učiteljica u produženom boravku i pomoćnika u nastavi. Novim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu propisane su nove sheme knjiženja koje su utjecale na proširenu primjenu obračunske osnove u priznavanju rashoda, ukinuti su kontinuirani rashodi te je trošak plaće za 12/2025 priznat u rashode prema nastanku događaja. Do većeg odstupanja došlo je kod plaće za prekovremeni rad zbog sve težeg pronalaženja učitelja koje je teško naći na burzi rada te smo prisiljeni da nastavu odrade učitelji zaposleni u našoj školi. Utjecaj na povećanje ima i trošak plaće za pripravnika financiran iz sredstava HZZ te zapošljavanje učiteljice u produženom boravku na puno radno vrijeme i zapošljavanje još jednog pomoćnika u nastavi.

Ukupno izvršenje materijalnih rashoda iznosi 216.127,36 EUR, tj.84,26% godišnjeg plana te 4,15% manje u odnosu na realizaciju prethodne godine. U strukturi materijalnih rashoda za promatrano razdoblje najznačajnije rashode čine naknada za prijevoz na posao i iz posla zaposlenika, materijal i sirovina, energenti i rashodi za usluge koji se najvećim dijelom sastoji od rashoda usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Povećani su rashodi naknade za prijevoz. Jedan od utjecaj na povećanje naknade za prijevoz je primjena Novog pravilnika u proračunskom računovodstvu te se prijevoz po plaći za 12/2025 priznao u rashode prema nastanku događaja.

Ostale naknade troškova zaposlenika povećane su u odnosu na prethodno razdoblje a odnose se na loko vožnju. Utjecaj na povećanje rashoda za uredski materijal i ostale materijalne rashode u odnosu na prethodno razdoblje je zbog nabavke psiho dijagnostičkih sredstava za testiranje kognitivnog i emocionalnog statusa učenika iz sredstava MZOM. Razlog povećanja troškova prehrane u odnosu na prethodno razdoblje odnosi se na rast cijene proizvoda i većeg

broja učenika koji koriste usluge prehrane u školskoj kuhinji. Sitni inventar i auto gume smanjeni su u odnosu na prethodnu godinu. Usluga telefona, pošte i prijevoza povećani su zbog povećanja cijena usluge. Povećane su komunalne usluge zbog povećanja cijena te usluge pražnjenja septičke jame u PŠ Sveta Katarina. Zabilježen je pad rashoda tekućeg i investicijskog održavanja. Odstupanje u odnosu na prošlu godinu za isto razdoblje je zbog toga što se je u prethodnom razdoblju ulagalo na adaptaciji sanitarnog čvora u PŠ Pićan iz sredstava nadležnog proračuna. Porast zdravstvenih i veterinarskih usluga troškova odnosi se na zakonsku obvezu izrade procijene rizika kućne vodoopskrbne mreže i uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju. Računalne usluge povećane su zbog uvođenja novog računovodstvenog i uredskog programa Libusoft Cicum. Pristojbe i naknade povećani su zbog povećanja naknade zbog nezapošljavanja invalida.

U tekućem razdoblju financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 433,54 EUR, odnosno 71,65 % godišnjeg plana te 87,06% realizacije prethodnog razdoblja. Nastali rashodi odnose se na bankarske usluge platnog prometa. Dana 07.10.2025. god. ušli smo u sustav Riznice Istarske županije te je ukinut žiro račun škole.

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna odnosi se na organiziran prijevoz učenika u školu i povratak kući. U odnosu na prethodno razdoblje povećani su za 125,38%. Razlog povećanja je povećanje cijene prijevoza.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Ukupni rashodi za nabavu nematerijalne i nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 41.801,62 EUR odnosno 121,53% Plana za 2025.godinu. U odnosu na prethodno razdoblje 459,98 %. Najveći utjecaj na povećanje troška ima nematerijalna imovina koja se odnosi na izradu Glavnog projekta izgradnje školske dvorane i proširenje školske zgrade u iznosu od 27.900,00 EUR. Zabilježen je porast troškova nabavke nefinancijske imovine u odnosu na prethodno razdoblje. U prethodnom razdoblju opremljena je učionica novim školskim namještajem iz sredstava Istarske Županije, nabavljen novi 3D printer iz sredstava dobivenih iz projekta te klima uređaj i švedski sanduk iz sredstava donacija u iznosu od 9.087,77 EUR. U tekućem razdoblju nabavljena je školska oprema iz sredstava Općine Pićan, školski namještaj, ledenica i oprema za kuhinju iz sredstva nadležnog proračuna te informatička oprema iz sredstava donacije Rockwool Adriatic d.o.o. u ukupnom iznosu od 4.922,13 EUR.

Obrazloženje prijenosa sredstva iz prethodne godine i prijenos sredstava u naredno razdoblje Ostvareni manjak prihoda i primitaka za razdoblje 01-12/2025.godine iznosi 193.006,69 EUR. Pribrajanjem viška od 5.290,51 EUR iz prethodne godine nastaje manjak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 187.716,18 EUR.

Nastali višak/ manjak po izvorima:

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	VIŠAK / MANJAK – PRETHODNE GODINE 2024.	REALIZIRAN I PRIHODI 31.12.2025	REALIZIRAN I RASHODI 31.12.2025.	VIŠAK / MANJAK 2025 (4-5)	VIŠAK / MANJAK - UKUPNI 31.12.2025. (3+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Opći prihodi i primici-namjenski	1.1.	0	86.673,11	116.811,48	-30.138,37	-30.138,37
Vlastiti prihodi	3.2.	312,33	454,86	67,56	387,30	699,63
Prihod za posebne namjene	4.7.	3.125,09	10.706,40	13.781,37	-3.074,97	50,12
Decentralizirana sredstva	4.8.	0	162.797,72	207.303,39	-44.505,67	-44.505,67

Europska unija	5.1.	0	26.238,30	26.238,30	0	0
Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	5.3.	-622,15	1.181.120,49	1.294.843,46	-113.722,97	-114.345,12
Gradovi i općine za proračunske korisnike	5.5.	1.628,49	41.784,56	40.785,00	999,56	2.628,05
Ostale institucije za proračunske korisnike	5.8.	0,00	20.934,58	23.234,58	-2.300,00	-2.300,00
Donacije	6.2.	846,75	2.909,54	3.561,11	-651,57	195,18
UKUPNO:		5.290,51	1.533.619,56	1.726.626,25	- 193.006,69	-187.716,18

1.1.- Opći prihodi i primici (plaće, energenti, prijevoz učenika 12/2025) koje financira istarska županija) metodološki manjak 30.138,37 EUR.

3.2.- Vlastiti prihodi (najam prostora za šahovski klub i izbore)višak u iznosu od 699,63 EUR.

4.7.- Prihod za posebne namjene(školska kuhinja) višak u iznosu od 50,12 EUR.

4.8.- Decentralizirana sredstva (materijalni troškovi, dio prijevoza učenika, sistematski pregledi) metodološki manjak u iznosu od 44.505,67 EUR.

5.3.- Pomoći korisnika (MZO-prehrana učenika, školska shema i plaće za 12/2025 koje financira MZOM) metodološki manjak u iznosu od 114.345,12 EUR.

5.5.- Pomoći korisnika (pomoći Općina) višak u iznosu od 2.628,05 EUR

5.8.- Pomoći korisnika (školski sportski savez prijevoz na županijska natjecanja) manjak u iznosu 2.300,00 EUR

6.2.- Donacije- višak u iznosu od 195,18 EUR.

Stanje novčanih sredstava:

Stanje novčanih sredstava na početku proračunske godine 01.01.2025.god.	Stanje novčanih sredstava na kraju proračunske godine 31.12.2025.god.
31.205,74 EUR	0

Dana 07.10.2025.god. ušli smo u sustav riznice Istarske županije te je ukinut žiro račun škole iz tog razloga stanje novčanih sredstava 31.12.2025.god. je nula.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DJELA

PROGRAM- 2101-Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard

NAZIV AKTIVNOSTI: A210101 –Fin. materijalnih troškova po minimalnim standardima- izvor financiranja: decentralizirana sredstva Istarske županije

Opis aktivnosti: Redovna djelatnost škola financirana je iz decentralizacije iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja.. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Plan 2025	Izvršenje 2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210101	29.160,00	29.088,50

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Plan 2024	Izvršenje 2024
Broj razrednih odjeljenja	15	16	15
Broj područnih škola do četvrtog razreda	2	2	2
Broj učenika	201	201	209
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa -	Pokrivenost materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV AKTIVNOSTI: A210102- Materijalni rashodi po stvarnom trošku

Opis aktivnosti: Izvor financiranja planiranih sredstava za osiguranje prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda djelatnika osigurava Istarska županija iz decentraliziranih sredstava. Osiguranje funkcionalnosti odgojno-obrazovne ustanove. Zadovoljavanje standarda djelatnika škole temeljem zakonskih prava, te omogućiti učenicima putnicima korištenje školskog autobusa.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Ciljane vrijednosti	
			Plan 2025	Izvršenje 2025
Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210102	116.036,50	116.036,50

Pokazatelji uspješnosti: Uključenost učenika putnika u organizirani prijevoz te osiguran redovni zdravstveni pregled djelatnika.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Plan 2025	Izvršenje 2025

Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	133	133	134
Broj učitelja kojima se sufinancira zdravstveni pregledi	16	16	16

NAZIV AKTIVNOSTI: A210103- Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori
 Opis aktivnosti: Izvori financiranja planiranih sredstava su donacije fizičkih i pravnih subjekata i prihod od najma prostora. Osiguranje funkcionalnosti odgojno-obrazovne ustanove.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Ciljane vrijednosti	
			Plan 2025	Izvršenje 2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210103	4.900,00	848,15

Pokazatelji uspješnosti : Izvješća o donacijama i prihodima te odluke o utrošku tih sredstava za redovno poslovanje i pokriće cijene energenata.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Plan 2025	Izvršenje 2025
Broj donacija fizičkih i pravnih subjekata	4	4	3
Broj subjekata najma prostora ustanove	2	2	2

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 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Ciljane vrijednosti	
			Plan 2025	Izvršenje 2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210104	1.245.500,00	1.224.111,51

Pokazatelji uspješnosti: Prema Godišnjeg planu i programu rada škole te Nastavnih planova i programa za pojedina područja.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Plan 2025	Izvršenje 2025

Broj zaposlenih u ustanovi koji redovito ostvaruju primanja po ugovoru o radu i drugih rashoda za zaposlene	55	55	55

PROGRAM 2102- Redovna djelatnost OŠ - iznad standarda

NAZIV AKTIVNOSTI: A210201 - Materijalni rashodi OŠ po kriterijima – iznad standarda

Opis aktivnosti: Troškovi financirani iz sredstava iznad standarda su troškovi energenata, investicijskog održavanja, i premije osiguranja. Omogućavaju podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka time i kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.- 2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Ciljane vrijednosti	
			Plan 2025	Izvršenje 2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2102	A210201	60.489,60	51.450,80

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Plan 2025	Izvršenje 2025
Pokrivanje troškova energenata, prijevoza učenika i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa te sigurnost učenika i djelatnika škole.	Pokrivenost troškova energenata, i premije osiguranja	Kontinuirano	Kontinuirano

PROGRAM 2301- Program obrazovanja iznad standarda

NAZIV AKTIVNOSTI: A230102 - Županijska natjecanja

Opis aktivnosti: Sudjelovanje učenika na županijskim natjecanjima. Cilj provođenja školskih natjecanja je da se individualnim, mentorskim i timsko - suradničkim radom omogućiti učenicima da s obzirom na različite interese i mogućnosti razviju afinitete prema različitim nastavnim predmetima i sadržajima. Omogućiti djeci da kroz razne aktivnosti putem dodatne nastave pokažu svoja znanja i vještine

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.- 2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Ciljane vrijednosti	
			Plan 2025	Izvršenje 2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230102	1.174,96	574,96

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Plan 2025	Izvršenje 2025
Broj učenika koji ostvaruju dobre rezultate na županijskom natjecanju	10	10	10
Broj učenika na državnom natjecanju od juda i na Županjskom natjecanju iz tehničke kulture, juda, odbojke, povijesti, LIDRANA	2	2	2

NAZIV AKTIVNOSTI: A230104 – Pomoćnici u nastavi

Opis aktivnosti: Aktivnost je financirana iz sredstava Istarske županije čime se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju te imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi. Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i svladavanje gradiva u nastavnom procesu.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Ciljane vrijednosti	
			Plan 2025	Izvršenje 2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230104	19.750,00	18.544,45

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Plan 2025	Izvršenje 2025
Broj uključenih učenika	0	2	2

NAZIV AKTIVNOSTI: A230106 - Školska kuhinja

Opis aktivnosti: Planirani su rashodi po realnoj procjeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika koji ostaju u produženom boravku u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u blagovaonici škole. Prehranu učenika polaznika produženog boravka u iznosu od 2,65 EUR dnevno sufinanciraju roditelji.

Cilj provođenja je da se djeca što zdravije hrane.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Ciljane vrijednosti	
			Plan 2025	Izvršenje 2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230106	18.900,00	13.492,26

Pokazatelji uspješnost: Osiguran je topli obrok za učenike koji ostaju u produženom boravku.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Plan 2025	Izvršenje 2025
Broj djece u produženom boravku koji se hrane u školskoj kuhinji	43	43	40

NAZIV AKTIVNOSTI: A230107 - Produženi boravak

Opis aktivnosti: Produženi boravak neobvezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti.

Najvažniji je cilj omogućavanje stručne pomoći u rješavanju postavljenih zadataka, razvijanje i poticanje sposobnosti za samostalni i timski rad, te zbrinjavanje djece do povratka roditelja s posla.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.- 2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Ciljane vrijednosti	
			Plan 2025	Izvršenje 2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230107	77.928,56	68.967,21

Pokazatelji uspješnosti:

Financiranje se provodi tako da troškove djelatnika osiguravaju općine s čijeg su područja učenici korisnici produženog boravka te Istarska Županija snosi 50% troškova za Općine Pićan i Kršan.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2025	2025
Broj učenika u produženom boravku	43	43	43

NAZIV AKTIVNOSTI: A230115- Ostali programi i projekti

Opis aktivnosti: Planirana su sredstva koje financiraju općine Pićan, Kršan i Gračišće za najma glazbene škole, kojih se 50% prihoda izdvaja za energente, program Cilj je osigurati jednake mogućnosti učenicima iz različitih općina stanovanja u redovnom i izvanškolskom obrazovanju te poticati razvoj darovitosti učenika. Dodjela bespovratnih sredstava za dijagnostičke instrumente.

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	Ciljane vrijednosti	
			Plan 2025	Izvršenje 2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230115	19.474,00	7.183,40

Cilj uspješnosti: Kvalitetno odvijanje nastave te uključenost sve većeg broja djece u glazbenu školu i projekte .

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Plan 2025	Izvršenje 2025
Broj učenika koji pohađaju glazbenu školu	22	23	23
Dodjela sredstava za nabavku dijagnostičkih instrumenata	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano

NAZIV AKTIVNOSTI: A230116- Udžbenici MZO

Opis aktivnosti: Planirana su sredstva za udžbenike i radne udžbenike obveznih i izbornih predmeta, financirani sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja .

Cilj je učiniti uvjete školovanja jednakim za svu djecu i poboljšati standard obrazovnog sustava te omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.- 2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Ciljane vrijednosti	
			Plan 2025	Izvršenje 2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230116	14.901,00	14.801,00

Pokazatelji uspješnosti: Omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Plan 2025	Izvršenje 2025
Broj osiguranih besplatnih udžbenika	976	986	987

NAZIV AKTIVNOSTI: A230140- Sufinanciranje redovne djelatnosti

Opis aktivnosti: Planirana sredstva odnose se na sredstva doznačena za naknadu šteta od osiguravajućih društva. Osiguranje funkcionalnosti odgojno-obrazovne ustanove i osigurati kvalitetu rada unutar škole.

Cilj uspješnosti:

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	Ciljane vrijednosti	
			Plan 2025	Izvršenje 2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230140	300,00	0

Pokazatelji uspješnosti: Kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Plan 2025	Izvršenje 2025
Broj naknada šteta od osiguravajućeg društva	2	2	0

NAZIV AKTIVNOSTI: A230163 – Izleti i terenska nastava

Opis aktivnosti: Izleti i terenska nastava organizira se u skladu sa dobi djece i školskim programom. Na direktan način proširuju spoznaje i saznanja o onome što su prethodno učili u školi.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)	
			Plan 2025	Izvršenje 2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230163	500,00	500,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Plan 2025	Izvršenje 2025
Omogućiti učenicima i drugi način učenja osim u školskoj ustanovi.	4	4	4

NAZIV AKTIVNOSTI: A230171 – Školska sportska društva

Opis aktivnosti: Školsko sportsko društvo „Duga“ okuplja velik broj učenika. Djeluje tijekom cijele školske godine. Zadovoljiti biološku potrebu djece za kretanjem te razvijati svijest o važnosti sportskih aktivnosti.

Cilj uspješnosti:

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	Ciljane vrijednosti	
			Plan 2025	Izvršenje 2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230171	3.500,00	4.032,37

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Plan 2025	Izvršenje 2025
Broj učenika kojima je osiguran prijevoz na županijska i državna natjecanja	40	40	45

NAZIV AKTIVNOSTI: A230184 - Zavičajna nastava

Opis aktivnosti: Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske Županije te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.- 2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Ciljane vrijednosti	
			Plan 2025	Izvršenje 2025
Mjeri 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta koja uključuje provedbu aktivnosti vezanih uz osnivanje, umrežavanje i osnaživanja kulturnog razvitka.	Program 2301	A230184	1.300,00	1.300,00

Pokazatelji uspješnosti: Implementacija zavičajnih sadržaja u nastavu i poticanje učenika na njegovanje tradicijskih vrijednosti.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Plan 2025	Izvršenje 2025
Kroz aktivnosti Zavičajne nastave poticalo se učenike na njegovanje tradicijskih vrijednosti kroz zavičajni projekt : Ponovno živi stara, napuštena igra, „Kamenice“	16	Učenici od prvog do četvrtog razreda MŠ i PŠ 86 učenika	Učenici od prvog do četvrtog razreda MŠ i PŠ 86 učenika

NAZIV AKTIVNOSTI:A230197 – Projekt „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama“

Opis aktivnosti: Projekt osigurava prehranu djece u osnovnim školama za djecu čiji su roditelji slabije socijalne moći. Financira ga Zaklada „Hrvatska za djecu“

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.- 2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Ciljane vrijednosti	
			Plan 2025	Izvršenje 2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230197	130,00	0

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Plan 2025	Izvršenje 2025
Broj učenika korisnika Projekta	1	1	0

A230199 - Školska shema

Opis aktivnosti: Školska shema objedinjava dosadašnju Shemu školskog voća i povrća i Program mlijeka u školama. Svaka škola koja želi sudjelovati u Školskoj shemi odabrat će lokalnog dobavljača koji će isporučivati voće i povrće (100-150 g po djetetu tjedno) i mlijeko, jogurt, vrhnje i sl. (0,15-0,25 l po djetetu tjedno). Voće i povrće isporučivat će se i raspodjeljivati najmanje jednom tjedno, a mlijeko i mliječni proizvodi jednom tjedno

najmanje 12 tjedana u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom tijekom cijele školske godine.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.- 2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Ciljane vrijednosti	
			Plan 2025	Izvršenje 2025
Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.	Program 2301	A230199	3.700,00	2.214,72

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Plan 2025	Izvršenje 2025
Broj učenika kojima je osigurano svježe voće mlijeko i mliječni proizvodi	196	209	209

PROGRAM 2302 – Program obrazovanja iznad standarda

NAZIV AKTIVNOSTI: A230202 – Građanski odgoj

Opis aktivnosti: Namjenska sredstva koja financira Istarska županija. Planirana sredstva odnose se na prekovremeni rad dviju učiteljica. Poučavanje učenika za ulogu aktivnog građanina te razvoj građanskih kompetencija.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.- 2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Ciljane vrijednosti	
			Plan 2025	Izvršenje 2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2302	A230202	3.060,00	2.330,49

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Plan 2025	Izvršenje 2025
Broj učenika koji pohađaju Građanski odgoj. Učenici su podijeljeni u tri grupe	13	36	36

NAZIV AKTIVNOSTI: A230203- Medni dani

Opis aktivnosti: upoznavanje djece prvog razreda sa medom kao zdravom namirnicom te usmjeravanje djece na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika. Sredstva se financiraju iz sredstava ministarstva poljoprivrede.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.- 2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Ciljane vrijednosti	
			Plan 2025	Izvršenje 2025
Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.	Program 2302	A230203	150,00	104,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Plan 2025	Izvršenje 2025
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica	25	36	36

NAZIV AKTIVNOSTI: A230208 – Prehrana za učenike u OŠ

Opis aktivnosti: Planirani su rashodi po realnoj procijeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika koji koriste prehranu odnosno školsku marendu u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči škole. Prehrana se izvodi u blagovaonici škole. Prehranu u iznosu od 1,33 EUR dnevno po učeniku koji koristi školsku marendu financira MZO prema Odluci Vlade RH(od 30.12.2022.) počevši od drugog polugodišta šk. godine 2022/2023.

Cilj provođenja je izjednačavanje mogućnosti prehrane svih učenika osnovnih škola, budući da djeca većinu vremena provode u školama.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.- 2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Ciljane vrijednosti	
			Plan 2025	Izvršenje 2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2302	A230208	50.255,62	47.192,47

Pokazatelji uspješnost: Besplatna marena utjecala je na povećanje broja djece koji koriste školsku marendu.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Plan 2025	Izvršenje 2025
Broj djece koji se hrane u školskoj kuhinji	184	201	206

NAZIV AKTIVNOSTI: A230209- Menstrualne higijenske potrepštine

Opis aktivnosti: Sredstva su namijenjena opskrbi školskih ustanova za nabavu menstrualnih higijenskih potrepština radi opskrbljivanja cjelokupne kategorije stanovništva odnosno sve

djevojčice u osnovnim i srednjim školama bez dodatnih kriterija. Sredstva financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.- 2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Ciljane vrijednosti	
			Plan 2025	Izvršenje 2025
Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.	Program 2302	A230209	450,00	450,00

Pokazatelji uspješnosti: omogućiti svim djevojčicama potrebne higijenske uvjete.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Plan 2025	Izvršenje 2025
Broj učenica OŠ kojima će biti dodijeljene menstrualno higijenske potrepštine	0	105	105

PROGRAM 2401 – Investicijsko održavanje

NAZIV AKTIVNOSTI: A240101 – Investicijsko održavanje OŠ- minimalni standardi

Opis aktivnosti: Planirana su sredstva za investicijsko održavanje financirana iz sredstava Istarske Županije. Sredstva su planirana za adaptaciju sanitarnog čvora u PŠ Pićan te za ostale hitne intervencije.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.- 2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Ciljane vrijednosti	
			Plan 2025	Izvršenje 2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2401	A240101	27.682,20	29.356,26

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Plan 2025	Izvršenje 2025
Evidencije o izvedbi radova i tijeku sanacija te zadovoljstvo neposrednih vršitelja odgojno-obrazovnog rada izvedbom.	Realizacija programa u toku 2024. god.	Uređenje školskog vrta , keramičke cikle stubišta i izmjena vrata u vrt u PŠ Pićan Izrada Plinske stanice u MŠ	Uređenje školskog vrta , postavljanje keramičkih cikli na stubišta i izmjena vrata u vrt u PŠ Pićan

PROGRAM 2403 – Kapitalna ulaganja u osnovne škole

NAZIV AKTIVNOSTI: K240301- Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija osnovne škole

Opis aktivnosti: Projekt „Izgradnja školske sportske dvorane Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan“ u okviru poziva „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe

jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole-Grupe2“ te dogradnja školske zgrade koja se odnosi na proširenje školske kuhinje.

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	Ciljane vrijednosti	
			Plan 2025	Izvršenje 2025
Mjeri 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	Program 2403	K240301	3.000,00	27.900,00

Pokazatelji uspješnosti: Opremanje škole potrebnom opremom.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2025	2025
Izrada Glavnog projekta školske sportske dvorane i proširenje školske zgrade	0	0	1
Izrada projekta za plinsku stanicu za potrebe školske kuhinje	1	1	0

PROGRAM 2405 - Opremanje u osnovnim školama

NAZIV AKTIVNOSTI: K240501- školski namještaj i oprema

Opis aktivnosti: Pomoćima Općina Kršan i Pićan, donacijama fizičkih osoba i poslovnih subjekata, sredstvima MZO i vlastitim sredstvima najma školskog prostora nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenja i primjena novih metoda i oblika nastavnoga i školskog rada. Sredstva su predviđena za nabavu školskog namještaja, informatičke opreme, i ostale opreme i uređaja.

Cilj je nabaviti opremu koja je neophodna za realizaciju nastavnog plana i programa.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Ciljane vrijednosti	
			Plan 2025	Izvršenje 2025
Mjeri 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	Program 2405	K240501	28.061,25	10.566,42

Pokazatelji uspješnosti: Opremanje škole potrebnom opremom.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2025	2025
Broj opremanja učionica namještajem i opremom	3	3	3
Opremanje školske kuhinje ledenicom	0	1	1

NAZIV AKTIVNOSTI: K240502- Opremanje knjižnica

Opis aktivnosti: Planirana su sredstva za opremanje knjižnice potrebnom lektinom iz sredstava Istarske Županije i MZO.

Cilj je nabaviti lektiru koja je neophodna za realizaciju nastavnog plana i programa.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.- 2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Ciljane vrijednosti	
			Plan 2025	Izvršenje 2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2405	K240502	740,00	740,00

Pokazatelji uspješnosti: Opremanje škole potrebnom opremom.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Plan 2025	Izvršenje 2025
Opremanje školske knjižnice obveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	Knjige za lektiru za sve razrede	Opremanje knjižnice knjižnom građom	Nabavljeni su potrebni novi lektirni naslovi

PROGRAM 9212-Provedba projekta Mozaik 6

PROGRAM 9220-Provedba projekta Mozaik 7

NAZIV AKTIVNOSTI:T922001- MOZAIK 7

Obrazloženje programa: Programom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i svladavanje gradiva u nastavnom procesu.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.- 2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Ciljane vrijednosti	
			Plan 2025	Izvršenje 2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 9212	T921201	46.500,00	33.356,45

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Plan 2025	Izvršenje 2025
Broj učenika uključenih u projekt MOZAIK 7	2	2	Šk. god 2024/2025 uključeno dvoje učenika Šk.god.2025/2026 uključen jedan učenik

POSEBNI IZVJEŠTAJI IZVRŠENJA FINACIJSKOG IZVJEŠTAJA ZA 2025.GODINU

Izveštaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obaveza po sudskim sporovima

Stanje obveza 1.siječnja koje su prenesene iz prošle godine iznose 112.906,54 EUR, a najvećim djelom se odnose na nepodmirene obveze za plaću za 12.mjesec 2024.godine.

Na dan 31.12.2025.godine ukupne obaveze iznose 194.189,63 EUR, od toga iznos dospjelih obveza iznosi 14.183,18 EUR, a odnose se na obaveze prema dobavljačima za materijal i uslugu. Zbog kibernetičkog napada na server Istarske županije početkom 12/2025.god. sustav je bio blokiran te se plaćanja nisu mogla odvijati prema zadanim rokovima.

Stanje ukupnih obveza na kraju izvještajnog razdoblja 2025.god iznosi 194.189,63 EUR a odnosi se na:

- obveze za zaposlene u iznosu od 105.991,90 EUR (plaća za prosincu 2025.god.koje se isplaćuju u 1/2026.godine);
- obveze za materijalne rashode 28.682,88 EUR koja će se isplatiti u narednoj godini
- obaveze za naknade građanima - prijevoz (Prijevoz učenika u školu i povratak kućama i Školski sportski savez prijevoz na Županijska natjecanja) 26.524,91 EUR koji dospijeva u narednoj godini.
- obaveze za nabavu nefinancijske imovine 31.810,83 EUR.
- obaveze za bolovanje HZZO i predujmove 1.179,11 EUR

Stanje ukupnih potraživanja na kraju izvještajnog razdoblja 2025.god.iznosi 110.115,03 EUR, a odnose se na potraživanje za plaće za 12/2025 koje će se isplatit u 01/2026, zatim potraživanje za školsku shemu, topli obrok od roditelja za učenike u produženom boravku i potraživanje od Općina za najam za glazbenu školu.

Obaveze po osnovi sudskih sporova nemamo u ovom izvještajnom razdoblju.

Izveštaj o korištenju sredstava fondova Evropske unije

Rashodi sredstava po programu „MOZAIK 7“ koji se odnosi na plaće pomoćnika u nastavi iznosi 26.238,30 EUR. Nositelj projekta je Istarska županija.

OSNOVNA ŠKOLA 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. 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 2025.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 podmirjenje 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).

Slijedi obrazloženje posebnog dijela prema programima i aktivnostima:

**PROGRAM 2101: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD
AKTIVNOST A210101 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO KRITERIJIMA**

Izvor financiranja je županijski proračun. Navedena sredstva utrošena su prema Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 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.

AKTIVNOST A210102 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU

Rashodi se odnose na troškove zdravstvenih pregleda djelatnika i prijevoz učenika. Izvor financiranja je županijski proračun.

AKTIVNOST A210103 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU – DRUGI IZVORI

Izvor financiranja su vlastiti prihodi koji se stječu 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. Također su tu rashodi za marende za djelatnike škole i sl.

AKTIVNOST A210104 PLAĆE I DRUGI RASHODI ZA ZAPOSLENE OSNOVNIH ŠKOLA

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. Zaposlenici tijekom godine ostvaruju pravo na uskrnicu, regres, dar djeci i božićnicu. 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/ 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	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard	A210101; A210102; A210103; A210104	1.658.817,24
UKUPNO			1.658.817,24

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	
		2025	ostvareno
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	25	25	33

Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	130	130	130
Broj djelatnika koji idu na sistematski pregled	17	17	17

PROGRAM 2102: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA
AKTIVNOST A210201 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), te pokrće dijela troškova tekućeg i investicijskog održavanja i računalnih usluga.

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 njihovim roditeljima	2102 Redovna djelatnost osnovnih škola – iznad standarda	A210201	40.043,15
UKUPNO			40.043,15

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	
		2025	ostvareno
Podmirenje troškova energenata, premija, računalnih usluga, tekućih i investicijskih održavanja	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano

PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

AKTIVNOST 230102 ŽUPANIJSKA NATJECANJA

Sudjelovanje učenika u raznim natjecanjima potiče ih na dodatno zalaganje u nastavi. Sredstva su utrošena na prijevoz učitelja u pratnji učenika na županijska natjecanja.

AKTIVNOST A230106 ŠKOLSKA KUHINJA

Budući da je prehrana obuhvaćena kroz aktivnost A230208, ovdje se navode učenici koji uzimaju ručak sa učenicima iz produženog boravka, ali ne pohađaju isti.

AKTIVNOST A230107 PRODUŽENI BORAVAK

Učenici nižih razreda koji ostaju u produženom boravku pišu zadaće i dobivaju ručak. U 2025. godini ih je bilo 87.

AKTIVNOST A230110 NOVIGRADSKO PROLJEĆE

Dugogodišnja škola stvaralaštva okuplja darovitu djecu iz čitave Hrvatske. U 2025. godini sudjelovalo je ukupno 321 djece.

AKTIVNOST A230115 OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI

Pri školi je glazbena škola koju pohađaju i neki učenici TOŠ, do 6. razreda glazbene škole.

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.

AKTIVNOST A230119 NAGRADE ZA UČENIKE

Učenici koji su sve razrede prošli s odličnim, na kraju školovanja nagrađuju se poklon bonom.

AKTIVNOST A230122 PSIHOLOG

Psiholog pomaže učenicima i učiteljima u rješavanju problema psihološke naravi, radi što nesmetanijeg usvajanja novih znanja i zdravog razvoja djeteta.

AKTIVNOST A230124 KVALITETNA NASTAVA

Održavanje predavanja i dodatne edukacije za nastavnike provodi se već više godina u suradnji sa raznim udrugama i dr. edukatorima.

AKTIVNOST A230127 MEĐUNARODNA RAZMJENA

Grad Novigrad pobratimio se sa gradovima iz Italije i Francuske, te se svake godine organiziraju susreti gradova u kojima sudjeluje i škola.

AKTIVNOST A230134 ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM

Kvalitetnim programima i aktivnostima nastoji se što više educirati djecu o preventivnim aktivnostima kroz razne edukacije i radionice.

AKTIVNOST A230135 ŠKOLSKO SPORTSKO NATJECANJE

Učenici sudjeluju u većini sportskih natjecanja na razini županije. Ove godine škola je bila domaćin natjecanja iz odbojke i graničara.

AKTIVNOST A230138 SMOTRE, RADIONICE I MANIFESTACIJE

Organizacija više radionica za učenike.

AKTIVNOST A230148 FINANCIRANJE UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA

Omogućeno je učenicima s posebnim potrebama da ih do škole voze njihovi roditelji, da mogu redovito pohađati nastavu.

AKTIVNOST A230163 IZLETI I TERENSKA NASTAVA

U suradnji sa Gradom Novigradom i Aminess iz Novigrada odlazak učenika četvrtog razreda na terensku nastavu u Orebić.

AKTIVNOST A230184 ZAVIČAJNA NASTAVA

Poticanje učenika na pozitivno razmišljanje o svojem bližem zavičaju, te njihovom motiviranju da ga što više upoznaju.

AKTIVNOST A230199 ŠKOLSKA SHEMA

Osigurana je redovita zdrave prehrana djece dodatnom ponudom mlijeka i mliječnih proizvoda, te svježeg voća.

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	A230102; A230106; A230107; A230110; A230115; A230116; A230119; A230122; A230124; A230127; A230134; A230135; A230138; A230141; A230148; A230163; A230184; A230199	257.876,10
UKUPNO			257.876,10

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 A230102 Županijska natjecanja

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti	
		2025	ostvareno
Broj djece koja sudjeluju u natjecanjima	15	15	15

Aktivnost A230106 Školska kuhinja

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti	
		2025	ostvareno
Broj djece koja se hrane u šk. kuhinji	10	10	10

Aktivnost A230107 Produženi boravak

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti	
		2025	ostvareno
Broj djece kojoj se sufinancira produženi boravak	89	89	89

Aktivnost A230110 Novigradsko proljeće

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti	
		2025	ostvareno
Broj djece sudionika Novigradskog proljeća	300	300	321

Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti	
		2025	ostvareno
Broj djece polaznika glazbene škole	48	48	44

Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti	
		2025	ostvareno
Osigurati udžbenike za sve učenike	300	300	300

Aktivnost A230119 Nagrade za učenike

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti	
		2025	ostvareno
Osigurati nagrade za uspješne učenike	10	10	10

Aktivnost A230122 Psiholog

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti	
		2025	ostvareno
Osigurati kvalitetnu pomoć učenicima	30	30	55

Aktivnost A230124 Kvalitetna nastava

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti	
		2025	ostvareno
Aktivnosti za poboljšanje kvalitete nastave	2	2	3

Aktivnost A230127 Međunarodna razmjena

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti	
		2025	ostvareno
Sudjelovanje u bratimljenju gradova	1	1	1

Aktivnost A230134 Školski preventivni program

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti	
		2025	ostvareno
Predavanje na temu prevencije nasilja	1	1	1

Aktivnost A230135 Školsko sportsko natjecanje

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti	
		2025	ostvareno
Sudjelovanje učenika na sportskim natjecanjima	10	10	15

Aktivnost A230138 Smotre, radionice i manifestacije

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti	
		2025	ostvareno
Broj organiziranih radionica	2	2	2

Aktivnost A230141 Pokretom do zdravlja

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti	
		2025	ostvareno
Broj razreda koji sudjeluju u aktivnosti	2	2	1

Aktivnost A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti	
		2025	ostvareno
Broj učenika s posebnim potrebama koje roditelji prevoze u školu	3	3	3

Aktivnost A230163 Izleti i terenska nastava

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti	
		2025	ostvareno
Broj organiziranih odlazaka na višednevnu terensku nastavu	2	2	1

2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

Aktivnost: A230199 Školska shema

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti	
		2025	ostvareno
Broj učenika kojima je osigurano svježe voće, mlijeko i mliječni proizvodi	300	300	311

4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta

Aktivnost: A230184 Zavičajna nastava

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti	
		2025	ostvareno
Broj projekata zavičajne nastave	1	1	1

PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

AKTIVNOST A230202 GRAĐANSKI ODGOJ

Upoznavanje učenika viših razreda s vrijednostima civilnog društva i aktivnog sudjelovanja u njemu. Građanski odgoj u školi provodio se do lipnja 2025. Početkom nove školske godine u rujnu 2025. nije bilo zainteresiranih učenika za pohađanje programa.

AKTIVNOST A230203 MEDNI DANI

Stvoriti interes kod djece za medne proizvode i zaštitu pčela i prirode. Djeci prvih razreda podijeljene su staklenke meda.

AKTIVNOST A230208 PREHRANA ZA UČENIKE OŠ

Osigurani su besplatne obroci za sve učenike. MZOM sufinancira nabavku namirnica, dok se ostali troškovi pokrivaju iz drugih izvora.

AKTIVNOST A230209 MENSTRUALNE HIGIJENSKE POTREPŠTINE

Omogućena je dostupnost higijenskih uložaka svim učenicama odgovarajućeg uzrasta. Realizacija se planira u drugom polugodištu.

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 njihovim roditeljima	2302 Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard	A230202, A230208, A120209, A230219	69.636,35
UKUPNO			69.636,35

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	
		2025	ostvareno
Broj učitelja educiranih za provođenje građanskog odgoja	3	3	1
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivne staklenke meda i edukativna slikovnica	28	28	28
Broj besplatnih obroka svim učenicima	305	305	305

Osiguranje besplatnih menstrualnih i higijenskih potrepština (EUR)	693,83 EUR	693,83 EUR	693,83 EUR

PROGRAM 2401: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

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.

AKTIVNOST K240102 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OŠ – IZNAD STANDARDA

U 2025. godini renovirane su sanitarije za dječake i djevojčice, sanirani su stropovi i zidovi u pojedinim učionicama, odrađen je servis svih klima uređaja u školi, popravljene su rolete na prozorima. Napravljen je servis kamera, te je izrađena nadstrešnica ispred školske kuhinje.

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			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola	K240101; K240102	23.233,33
UKUPNO			23.233,33

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		
		2025	ostvareno	
Kontinuirano održavanje školskih zgrada i prostorija	kontinuirano	kont.	kont.	

PROGRAM 2405: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

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. U 2025. godini nabavljena je računalna oprema, pametne ploče za učionice. Pojedine učionice opremljene su novim školskim namještajem, te su nabavljene konferencijske stolice za višenamjenski prostor.

AKTIVNOST K240502 OPREMANJE KNJIŽNICA

Sredstvima Ministarstva, Županije i Grada Novigrada, školska knjižnica se kontinuirano oprema obveznom lekturom 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)
3. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
3.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2405 Opremanje u osnovnim školama	K240501; K240502	20.098,48
UKUPNO			20.098,48

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	
		2025	ostvareno
Kontinuirano opremanje škole i nabavka novih knjiga za knjižnicu	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

PROGRAM 9220: MOZAIK 7

AKTIVNOST T922001 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	9221 MOZAIK 7	T922001	76.488,04
UKUPNO			76.488,04

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	
		2025	ostvareno
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u program Mozaik 7	5	5	6

2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti	
		2025	ostvareno
Broj angažiranih pomoćnika u nastavi	5	5	6

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 FINANCIJSKOG PLANA

Izvore financiranja za realizaciju redovne djelatnosti OŠ Svetvinčenat čine sredstva državnog proračuna, proračuna JLP(R)S, decentralizirana i nenamjenska sredstva Istarske županije, vlastiti prihodi te prihodi za posebne namjene.

Prihodima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih financiraju se plaće za zaposlene, ostali materijalni rashodi za zaposlene, prehrana učenika, školski udžbenici i lektira.

Prihodima iz decentraliziranih i nenamjenskih prihoda Istarske županije financiraju se: materijalni rashodi za redovno poslovanje škole, redovni prijevoz učenika u školu i iz škole, zdravstveni pregledi djelatnika, materijal, dijelovi i usluge investicijskog održavanja, premije osiguranja imovine i djelatnika, investicijsko održavanje, opremanje i kapitalna ulaganja u osnovne škole, lektira, produženi boravak (50% plaće), županijska natjecanja, Zavičajna nastava, građanski odgoj, pomoćnici u nastavi.

Prihodima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne zaštite financiraju se troškovi menstrualnih higijenskih potrepština.

Prihodima Općine Svetvinčenat financira se produženi boravak (50% plaće), nagrade za učenike, opremanje školske knjižnice. Sredstvima iz EU fondova financiraju se pomoćnici u nastavi. Vlastitim prihodima od najma školskih prostorija financiraju se energenti, materijalni rashodi redovnog poslovanja i opremanje Škole.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

NAZIV PROGRAMA: 2101 REDOVNA DJELATNOST OŠ - MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz aktivnosti:

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima

Pokazatelj rezultata	Početna Vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost
Broj upisanih učenika	110	110	110

A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku - drugi izvori

A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene OŠ

Redovnu djelatnost škole financira osnivač Istarska županija iz sredstava decentralizacije i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima iz državnog proračuna. Decentraliziranim sredstvima podmiruju se rashodi redovnog poslovanja škole i redovnih sistematskih pregleda zaposlenika. Plaće zaposlenika i druga materijalna prava koja proizlaze iz radnog odnosa financiraju se iz državnog proračuna. Vlastitim prihodima od najma školske dvorane financiraju se energenti.

CILJ USPJEŠNOSTI - Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine. Redovno odvijanje poslovnih procesa i tekuće održavanje. Nesmetano odvijanje primarne djelatnosti.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101 A210102 A210103 A210104	765.424,96
GODIŠNJE IZVRŠENJE:			765.424,96

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – Redovno odvijanje poslovnih procesa.

NAZIV PROGRAMA: 2102 REDOVNA DJELATNOST OŠ - IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz aktivnosti:

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

Nenamjenskim prihodima i primicima osnivača financiraju se stvarni troškovi energenata, usluga investicijskog održavanja, intelektualnih usluga, osiguranja imovine i zaposlenika i prijevoza učenika u školu.

CILJ USPJEŠNOSTI - Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima	2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	A210201	19.449,05
GODIŠNJE IZVRŠENJE:			19.449,05

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Redovno odvijanje poslovnih procesa.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost
Pokrivanje stvarnih troškova radi nesmetanog odvijanja osnovne djelatnosti	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 2301/2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz aktivnosti:

A230104 Pomoćnici u nastavi
A230106 Školska kuhinja
A230107 Produženi boravak
A230109 Mala glagoljaška akademija
A230110 Novigradsko proljeće
A230115 Ostalo programi i projekti
A230116 Školski udžbenici, časopisi i knjige
A230119 Nagrade za učenike
A230184 Zavičajna nastava
A230202 Građanski odgoj
A230203 Medni dan
A230208 Prehrana za učenike u OŠ
A230209 Menstrualne higijenske potrepštine
A230212 Oxford digitalna knjižnica

Sudjelovanje na sportskim i predmetnim natjecanjima. Produženi boravak kao neobavezan oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima od 1. do 4. razreda koji se provodi izvan redovne nastave, pod nadzorom učitelja. Provodi se u obliku različitih aktivnosti: pisanje zadaće, druženje, igra, projekti. Nabava udžbenika za obvezne i izborne predmete za učenike 1.-8. razreda. Pomoć učenicima s posebnim potrebama. Uključivanje učenika u radni proces. Prigodni pokloni kao nagrada za najuspješnije učenike na kraju školske godine. Među

predmetno istraživanje zavičajnih vrijednosti i osobitosti. Građanski odgoj. Promocija meda s hrvatskih pčelinjaka za učenike 1. razreda putem podjele meda i edukativne slikovnice. Svakodnevna priprema kuhanog obroka. Topli obroci visoke nutritivne vrijednosti. Besplatne higijenske potrepštine. Aktivnosti pomoćnika u nastavi.

CILJ USPJEŠNOSTI - Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1 Potaknuti kreativnost kod učenika u podizanju svijesti o svom zavičaju 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta	2301/2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230104, A230106 A230107, A230109 A230110, A130115 A230116, A230119 A230184, A230202 A230203, A230208 A230209, A230212	128.132,11
GODIŠNJE IZVRŠENJE:			128.132,11

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiraju se planirane aktivnosti. Provedbom se utječe na kvalitetu nastave i odgojno-obrazovnih procesa. Praćenje općeg uspjeha učenika u nastavi, izvannastavnim aktivnostima i školskim natjecanjima, susretima i smotrama.

Pokazatelj rezultata (broj uključenih učenika)	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Županijska natjecanja	0	0	0
Produženi boravak	25	25	25
Nagrade za učenike	5	5	5
Zavičajna nastava	50	50	50
Građanski odgoj	23	23	23
Medni dan	14	14	14
Prehrana za učenike	119	119	119
Menstrualne higijenske potrepštine	75	75	75

NAZIV PROGRAMA 2401 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz aktivnosti:

A240101 Investicijsko održavanje OŠ – minimalni standard

CILJ USPJEŠNOSTI - Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine. Postupna zamjena i popravak dotrajale opreme i instalacija radi podizanja kvalitete rada i boravka učenika i zaposlenika u školi. Suvremeni i sigurni uvjeti rada.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2401 Investicijsko održavanje minimalni standard	A240101	1.829,13
GODIŠNJE IZVRŠENJE:			1.829,13

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI – Zamjena vatrogasnih aparata, LED rasvjete, dobava i ugradnja radijatora, servis plinskih trošila u kuhinji, čišćenje spremnika lož ulja.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost
Tekuće i investicijsko održavanje	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA:

2403 KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE

2405 OPREMANJE U OŠ

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz aktivnosti:

K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola

K240320 Ulaganja u OŠ Svetvinčenat

K240501 Školski namještaj i oprema K240502 Opremanje knjižnica

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI – Priprema nadogradnje školske zgrade. Nabava opreme za potrebe redovnog odvijanja nastavnih procesa i redovnog poslovanja škole. Nabava knjiga, lektire i stručne literature za školsku knjižnicu.

CILJ USPJEŠNOSTI - Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine. Nadogradnja matične školske zgrade i opremanje radi podizanja kvalitete rada i boravka učenika i zaposlenika u školi sukladno državnom pedagoškom standardu u suvremenim i sigurnim uvjetima rada.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	K2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole K2405 Opremanje u osnovnim školama	K240301 K240320 K240501 K240502	22.299,07
GODIŠNJE IZVRŠENJE:			22.299,07

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost
Nabava roba i usluga	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 9220 MOZAIK 7

Obrazloženje programa

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 Europskog 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.

CILJ USPJEŠNOSTI - Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine. Cilj je omogućavanje jednakih mogućnosti učenicima s određenim potrebama, kroz rad asistenata i njihovu pomoć učenicima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima / starateljima	9220 MOZAIK 7	T922001	13.887,95
GODIŠNJE IZVRŠENJE:			13.887,95

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI - Razina usvojenih novih znanja i vještina učenika s posebnim potrebama.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost
Broj pomoćnika u nastavi	1	1	1

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA
Škola nije zadužena na tržištu novca i kapitala.

OSNOVNA ŠKOLA TAR – VABRIGA

U ovom obrazloženju daje se slika izvršenja financijskog plana za razdoblje kroz obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, prenesenog manjka, odnosno viška iz prethodne godine i viška odnosno manjka za prijenos u slijedeće razdoblje; obrazloženje Računa financiranja i obrazloženje o stanju novčanih sredstava na početku i na kraju izvještajnog razdoblja.

PRIHODI I RASHODI

U 2025. godini ostvareni su prihodi poslovanja u iznosu od 1.612.391,42 EUR, rashodi poslovanja u iznosu od 1.772.291,13 EUR i rashodi za nabavku nefinancijske materijalne imovine 5.183,30 EUR. Indeks izvršenja prihoda u odnosu na prethodnu godinu veći je za 7,7%, a rashoda 19,3%.

OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA/MANJKA

U proračunskoj godini 2025. u Izvještaju o izvršenju škola iskazuje manjak prihoda u iznosu od 165.083,01 EUR.

Preneseni manjak iz 2024. godine iznosio je 5.655,36 EUR.

Ukupan manjak iznosi 170.738,38.

Višak sredstava odnosi se na uplatu MZOM-a za psiho dijagnostička sredstva, a tur – plaćanje prijevoza učenicima sa poteškoćama.

Manjak sredstava se najvećim dijelom odnosi na Novi računovodstveni pravilnik: Od 2025. godine primjenjuje se novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu koji mijenja način na koji se evidentiraju određeni rashodi, što dovodi do čisto tehničkog (metodološkog) prikaza manjka koji ranije nije bio vidljiv na isti način.

Uključivanje rashoda za plaće djelatnika za mjesec prosinac stvara prividni manjak u toj kalendarskoj godini zbog načina obračuna.

Iznos metodološkog manjka iz izvora osnivača iznosi 52.153,47 EUR za račune koji su plaćeni u 2026. godini iz plana proračuna 2025. godine, plaće djelatnika iz projekta Mozaik i Građanski odgoj za mjesec prosinac.

Iz izvora Općine Tar – Vabriga za plaće djelatnika za mjesec prosinac u iznosu od 8.973,83 EUR.

Iz izvora MZOM za plaće za mjesec prosinac 98.996,60 EUR, školske udžbenike i radne udžbenike i 2.555,65 EUR i na prehranu učenika.

Manji dio manjka odnosi se na sredstva iz izvora sufinanciranja od strane roditelja za produženi boravak.

Financijski rezultat (manjak) raspodijeliti će se Odlukom o raspodjeli financijskog rezultata u 1. izmjenama i dopunama prema izvorima financiranja i programima na koje se odnosi.

OBRAZLOŽENJE RAČUNA FINANCIRANJA

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (Skupina 63) su u razdoblju od 01.01. do 31.12.2025. godine ostvareni u iznosu od 1.345.349,04 EUR. Izvor financiranja Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike (izvor 52) i Gradovi i Općine za proračunske korisnike (izvor 55), ostale institucije za proračunske korisnike (izvor 58).

Prihodi za posebne namjene (skupina 65) - izvor financiranja 47) odnose se na prihode sufinancirane od strane roditelja i oni su ostvareni u iznosu od 23.967,58 EUR,

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina 66) odnose se na vlastite prihode od najma školskog prostora izvršenje iznosi 3.941,85 EUR (izvor 32).

Prihodi iz proračuna (Skupina 67) odnose se na Opće prihode i primitke (izvor 11), i na decentralizirana sredstva (izvor 48). Ostvareni prihodi iz proračuna iznose 210.530,88 EUR i prihod EU fondova za projekt MOZAIK 7 28.442,07 EUR.

OBRAZLOŽENJE O STANJU NOVČANIH SREDSTAVA NA POČETKU I NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA

Na dan 01.01. 2025. godine stanje novčanih sredstava iznosilo je 8.670,70 EUR, dok je na dan 31.12.2025. godine stanje iznosilo 0,00 EUR. Ulaskom u riznicu Istarske Županije došlo je do gašenja vlastitog žiro računa i izmijenjen je način plaćanja obveza prema dobavljačima.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA – POSEBNI DIO

PROGRAM - 2101 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

AKTIVNOST: A210101 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO KRITERIJIMA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole u grupi: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Sredstva od osnivača raspodijeljena su prema bilančnim pravima prema izračunu broja učenika i razrednih odjeljenja, prema stvarnim troškovima prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda zaposlenika.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Naziv prioriteta/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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – plan 2025	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa –	31.872,00 EUR	31.872,00 EUR	31.872,00 EUR

AKTIVNOST: A210102 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Rashodi po stvarnom trošku koji se financiraju su troškovi prijevoza učenika i to za učenike nižih razreda ukoliko je udaljenost od kuće do škole iznad 3 km, dok se za učenike viših

razreda financira ukoliko je udaljenost veća od 5 km. U ove troškove spadaju i obavezni zdravstveni pregledi djelatnika prema KU svi zaposlenici do 50 godina starosti svake tri (3) godine, a zaposleni iznad 50 godina starosti svake dvije (2) godine imaju pravo na sistematski pregled u vrijednosti od 159,27 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210102- Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	142.718,50
UKUPNO:			142.718,50

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – plan 2025	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Od 265 učenika upisanih u školsku godinu 2024/2025 i 2024/2025 broj učenika putnika kojima je osiguran prijevoz iznosi 141. Prema važećem KU svake godine osigurana su sredstva za obavezan sistematski pregled zaposlenicima.	142.718,50	142.718,50	141.755,67

AKTIVNOST: A210103 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU DRUGI IZVORI

Škola ostvaruje prihode od najma školskog prostora. Dio sredstava koristi se za podmirivanje tekućih izdataka, i to za trošak goriva za službeni automobil, plaćanje police osiguranja službenog vozila i za zatezne kamate, ukoliko dođe do naplate istih zbog zakašnjelog plaćanja dobavljača.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Pokriivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa

CILJ USPJEŠNOSTI:

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola -	A210103- Materijalni rashodi OŠ po	1.640,20 EUR

	minimalni standard	stvarnom trošku – drugi izvori	
UKUPNO:			1.640,20 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	Osiguravanje potrebnih sredstava za podmirenje tekućih rashoda	1.640,20 EUR	1.098,36

AKTIVNOST: A 210104 PLAĆE I DRUGI RASHODI ZA ZAPOSLENE OSNOVNIH ŠKOLA OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Rashodi za zaposlene financirani su iz državnog proračuna, a odnose se najvećim dijelom na plaće i ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, naknade, otpremnine, darove, regres za godišnji odmor), rashode za troškove prijevoza na posao i s posla i za kvotu za nezapošljavanje invalidnih osoba.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.259.104,00 EUR
UKUPNO:			1.259.104,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj zaposlenih	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene kojom se osigurava kvalitetan rad učitelja i ostalih djelatnika, U 2025. godine došlo je do povećanja osnovice za obračun u javnim službama, povećanja koeficijenata, posebnih dodataka	1.242.335,55 EUR za 54 zaposlenih	1.259.104,00 EUR	1.242.335,55 EUR

PROGRAM - 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

AKTIVNOST: A210201 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU IZNAD STANDARDA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Troškovi financirani iz sredstava iznad standarda su troškovi energenata i premija osiguranja.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210201 - materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	58.666,13 EUR
UKUPNO:			58.666,13 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa. Povećali su se troškovi energenata zbog povećanja cijena, osigurana su dodatna sredstva za novu autobusnu liniju prijevoza učenika iz Rogovića.	58.666,13 EUR	58.666,13 EUR	54.057,77 EUR

NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

AKTIVNOST: A230102 – ŽUPANIJSKA NATJECANJA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Natjecanje se sastoji od školske, županijske/međužupanijske i državne razine. Na natjecanjima sudjeluju učenici koji se kao pojedinci ili članovi skupine ističu znanjem, vještinama ili sposobnostima u skladu s programom i posebnim pravilima pojedinog natjecanja.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230102 Županijska natjecanja	7.709,55 EUR
UKUPNO:			7.709,55 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
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	100	110	110
Od sportskih natjecanja na županijskoj razini naši su učenici ostvarili zavidne rezultate			

AKTIVNOST: A230107 – PRODUŽENI BORAVAK OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Produženi boravak neobavezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Dnevno trajanje produženog boravka škola usklađuje s potrebama zaposlenih roditelja, te svojim organizacijskim i prostornim uvjetima. U 2023 godini produženi je boravak organiziran u 2 skupine učenika od 1-3 razreda. Program je financiran iz sredstava Općine Tar Vabriga i to za plaće i ostale rashode za zaposlene (2 učiteljice, kuharica i spremačica) i od sredstava roditelja kojima se podmiruju troškovi prehrane (ručka) i ostalih materijalnih rashoda potrebnih za provođenje programa

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230107 Produženi boravak	100.175,90 EUR
UKUPNO:			100.175,90 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika koji koriste uslugu PRODUŽENOG BORAVKA	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka	48	50	48

AKTIVNOST: A230115 – OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Aktivnost čine rashodi koji se odnose na refundaciju šteta prouzročenih od strane učenika, rashode osiguranja učenika, te projekti koji se kontinuirano provode već dugi niz godina.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230115 Ostali programi i projekti	6.053,09
UKUPNO:			6.053,09

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika koji su sudjelovali u projektu	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Zbog nepažnje učenika dolazi do situacija oštećenja školske imovine ili oštećenja knjiga.	Broj učenika koji su refundirala nastalu štetu na imovini škole	5	0
Odlazak učenika na festival Iskrice	Osvojeno 2 mjesto	1	2
Održavanje radionica	Broj učenika koji sudjeluju na raznim radionicama	50	50

AKTIVNOST: A230116 ŠKOLSKI LIST, ČASOPISI I KNJIGE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Ministarstvo, znanosti i obrazovanja svake godine školama osigurava sredstva za nabavku novih obaveznih udžbenika i radnih udžbenika, za što škole provode nabavu.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)

2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230116 Školski list, časopisi i knjige	22.644,50 EUR
UKUPNO:			22.644,50 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika koji su sudjelovali u projektu	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Sredstvima MZO osigurati besplatne udžbenike	Podjela obveznih udžbenika i radnih udžbenika na početku svake školske godine.	kontinuirano	kontinuirano, 22.644,50 EUR

AKTIVNOST: A230118 LOGOPED / EDUKATOR REHABILITATOR

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Edukator rehabilitator je stručnjak koji radi s djecom i odraslima osobama s posebnim potrebama (intelektualne teškoće, oštećenja mentalnog zdravlja, oštećenja vida, oštećenja sluha, kronične bolesti, oštećenja jezično-govorne-glasovne komunikacije i specifične teškoće u učenju).

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230118 Logoped / Edukator rehabilitator	33.000,00 EUR
UKUPNO:			33.000,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Svakom se djetetu prilagodi terapija kako bi se postigli što uspješniji rezultati. Učenici uključeni u terapiju i savjetovanje pokazuju napredak u svim područjima školovanja. Procjena se provodi pred kraj obrazovnog razdoblja, s obzirom na	Broj učenika koji trenutno koriste pomoć edukatora rehabilitatora	30	28

različita područja teškoća. O rezultatima i napretku se obavještavaju roditelji			

AKTIVNOST: A230147 – VOLONTARIJAT

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Projekt Ja, volonter- Odgoj za volontiranje namijenjen je djeci 10-14 godina s ciljem poticanja pozitivnih vrijednosti demokratskog društva, razvijanje svijesti da mogu svojim radom pridonijeti podizanju kvalitete života u zajednici i njenom razvoju i napretku.

Projekt se provodi tijekom cijele nastavne godine u nekoliko faza. Unutar škole provode se razne aktivnosti na temu volontiranja. Organizira se posjet Domu za starije i nemoćne i azilu za napuštene životinje.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230147 Volontarijat	500,00 EUR
UKUPNO:			500,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika koji su sudjelovali u projektu	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Učenici rado sudjeluju u projektu. Sakupljaju se potrepštine za posjet Domu za starije i nemoćne i za posjet azilu za napuštene životinje. Pripremaju program kojim uveseljavaju korisnike doma. Projekt će se provesti na jesen.	150	150	0

AKTIVNOST: A230160 – ŠKOLSKA DVORANA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

U sklopu zgrade škole u Vabrigi sredstvima komunalnog društva Momperlon, izgrađena je polivalentna dvorana. Zgrada se sastoji od dvorane za manje sportske aktivnosti i popratnih prostorija - spremišta za rekvizite, svlačionica sa sanitarijama i pripadajućih hodnika i stubišta dok se na katu nalazi blagovaonica za objedovanje.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)

2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230160 Školska dvorana	3.000,00 EUR
UKUPNO:			3.000,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika koji su sudjelovali u projektu	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Zadovoljstvo učenika nižih razreda sa dodatnim prostorom. Općina Tar – Vabriga u potpunosti podmiruje trošak najma.	Učenici nižih razreda	60	Kontinuirano korištenje dvorane

AKTIVNOST: A230162 – NAKNADA ZA ŽUPANIJSKO STRUČNO VIJEĆE, ŽUPANIJSKI AKTIV UČITELJA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Sredstva za ovu namjeru su troškovi rada županijskog voditelja iz matematike, planirana su Državnom proračunu Agencije za odgoj i obrazovanje.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230162 naknada za županijsko stručno vijeće, županijski aktiv učitelja	245,00 EUR
UKUPNO:			245,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Uspješno vođenje aktiva	Županijski voditelj iz matematike	1	1

AKTIVNOST: A230163 – IZLETI I TERENSKA NASTAVA
OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Organizacija učeničkih izleta i ekskurzija provodi se temeljem godišnjega plana i programa rada škole. Planiranje se provodi sukladno dobi učenika i nastavnom planu i programu za pojedini razred s obzirom na to da je riječ o obliku izvan-učioničkog odgojno-obrazovnog rada u sklopu kojeg se ostvaruju odgojno-obrazovne zadaće škole, navedene u detaljnom planu i programu izleta ili ekskurzije.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230163 Izleti i terenska nastava	11.320,00 EUR
UKUPNO:			11.320,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika koji su sudjelovali u projektu	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Godišnjim planom i programom planiraju se izleti i terenska nastava, koji se uspješno i realiziraju na zadovoljstvo učenika i učitelja. Ukupna vrijednost ostvarenih rashoda iznosila je 16.558,00 EUR.	260	280	280

AKTIVNOST: A230180 – FESTIVALI

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Ekipa za 5+ je ekipno natjecanje iz matematike za učenike osnovnih i srednjih škola, Centara izvrsnosti, E – učionica i udruga u Republici Hrvatskoj. Jedna je od aktivnosti koje se provodi u sklopu Festivala matematike. Organizator natjecanja je Matematičko društvo Istra.

Cilj natjecanja je popularizacija matematike za učenike 3. razreda osnovne škole do 4. razreda srednje škole te razvijanje pozitivnog stava prema timskom radu.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230180 Festivali	251,20 EUR
UKUPNO:			251,20 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika koji su sudjelovali u projektu	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Velika zainteresiranost učenika za provođenje projekta i sudjelovanje na ekipnom natjecanju. Sudjelovale su 2 ekipe – utrošena vrijednost u 2025. godini 251,20 EUR	Svi zainteresirani učenici od 3 do 8 razreda	75	kontinuirano

AKTIVNOST: A230184 – ZAVIČAJNA NASTAVA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	1.300,00 EUR
UKUPNO:			1.300,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika koji su sudjelovali u projektu	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Kroz aktivnosti Zavičajne nastave u projektu se poticala suradnja kod učenika, inovativnost, kreativnost, poduzetništvo, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije itd. Sudjelovanje većeg broja učenika. U 2025 godini provodio se projekt „Torci de Torre – Tarske uljare“,	4	4	kontinuirano

AKTIVNOST: A230189 – MENTORSTVO

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Sredstva za ovu namjeru su troškovi rada mentora s pripravnikom, planirana su Državnom proračunu RH a refundira MZO.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230189 Mentorstvo	430,00 EUR
UKUPNO:			430,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Uspješno polaganje stručnog ispita	Broj učitelja mentora kojima se isplaćuje mentorstvo nakon položenog stručnog ispita pripravnika	1	1

NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA A230202 GRAĐANSKI ODGOJ

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

U Programe obrazovanja iznad standarda (aktivnost 2302) Uvršten je novi program Građanskog odgoja, koji će se provoditi u školskoj godini 2022/23 i 2024/2025 i to za troškove plaće djelatnika. Građanski odgoj i obrazovanje obuhvaća upoznavanje s ljudskim pravima, vrijednostima i metodama građanskog odgoja, političku i medijsku pismenost te obrazovanje protiv korupcije. U projekt su uključeni učenici 5, 6 i 8 razreda.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202 Građanski odgoj	1.700,00 EUR
UKUPNO:			1.700,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost u periodu

			01-12/2025.
Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima petih razreda	16	Učenici 5. razreda, 7.a, 7.b, 8.a i 8.b	Učenici 5. razreda, 7.a, 7.b, 8.a i 8.b

NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA 230203 MEDNI DAN

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Osnovna škola Tar Vabriga uključena je u projekt „Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka“. Provode ga Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a obuhvaća podjelu meda učenicima prvog razreda.

Svrha programa školskog mednog dana je educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda kao i uključivanja meda u prehranu.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230203 – Medni dan	124,00 EUR
UKUPNO:			124,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivne staklenke meda i edukativna slikovnica - svrha provedbe programa je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda. Iznos podijeljenih teglica iznosio je 92,00 EUR	21	24	24

NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA 230208 PREHRANA ZA UČENIKE OŠ i A230209 MENSTRUALNE HIGIJENSKE POTREPŠTINE

Od 1. siječnja 2023. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira troškove prehrane za sve učenike osnovnih škola.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230203 – Prehrana za učenike OŠ	66.000,00
		A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	612,00
		UKUPNO:	

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Prehrana za učenike u OŠ	260	260	284
Menstrualne higijenske potrepštine	130	612,00 EUR	612,00 EUR

NAZIV PROGRAMA: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

A240101: Investicijsko održavanje osnovnih škola – minimalni standard; A240102 Investicijsko održavanje osnovnih škola – iznad standarda

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Program investicijsko održavanje osnovnih škola – minimalni standard i iznad standarda sredstvima osnivača za hitne intervencije i ostale troškove sanacija i održavanja zgrade škole za nesmetano odvijanje nastavnog procesa.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima,

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2401 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A240101 A240102	10.287,13 EUR
UKUPNO:			10.287,13 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	
		Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Pokrivanje troškova popravaka i održavanja zgrada	1	1	kontinuirano

Sanacija spremnika goriva u dvorištu škole	1	0	0
Zamjena ulaznih vrata i dobava i montaža videoparlafona	1	1	1
Sanacija ulaza u školsku zgradu	1	1	1

NAZIV PROGRAMA: 2405 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA K2405 ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Sve je veća potreba, zbog suvremenosti nastave i najave promjena u obrazovanju, praćenje tehnologije koja će pomoći osuvremenjivanje odgojno - obrazovnog procesa, budući da su u školi mnoge stvari vezane za tehnologiju.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	K2405 Opremanje u osnovnim školama	K240501 – Školski namještaj i oprema	4.593,40 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:			5.023,40 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Nastavak opremanja učionica interaktivnim kompletima	1	0	0
Opremanje školske knjižnice obaveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	1	kontinuirano	kontinuirano
Opremanje školske kuhinje	1	1	1
Zamjena školskih klupa i stolica u učionicama	1	1	1

NAZIV PROGRAMA: 9220 MOZAIK

NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA 9220 MOZAIK 7

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Projekt Mozaik 6 projekt je prijavljen na natječaj „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV“.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9211 Provedba projekta MOZAIK 6	T922001 Mozaik 7	49.000,00 EUR
UKUPNO:			49.000,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
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	4

OSNOVNA ŠKOLA VAZMOSLAV GRŽALJA BUZET

Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026.godinu ukupno planirani prihodi i rashodi Osnovne škole „Vazmoslav Gržalja“ iz Buzeta povećavaju se za 439.672,12 EUR te sada iznose 4.023.834,48 EUR. Od navedenog iznosa najviše se povećavaju: materijalni rashodi (68.625,39 EUR), rashodi za zaposlene (15.557,80 EUR) i rashodi za nabavu nefinancijske imovine (11.708,75 EUR). Sukladno navedenom, najveće povećanje planiranih rashoda odnosi se na izvor financiranja Istarsku županiju. Planirani iznosi usklađuju se sukladno dobivenim odobrenjima za financiranje od strane Istarske županije i Grada Buzeta te sa potpisanim ugovorima o nabavi.

Sukladno uputama Istarske županije u ove izmjene uključen je i metodološki manjak prenesen iz protekle 2025.godine u novu 2026. godinu. Metodološki manjak je nastao radi načina knjiženja u proračunskom računovodstvu jer je rashod knjižen u 2025.godini, dok se prihod priznaje u trenutku uplate na žiro račun, odnosno u 2026.godini (za plaće i ulazne račune na prijelazu godine). Iznos metodološkog manjka za školu na dan 31.12.2025.godine iznosi 354.830,18 EUR. Za navedeni iznos povećavaju se rashodi te planirani prihodi u 2026.godini.

Obrazloženje posebnog dijela I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2026. g.

NAZIV PROGRAMA: A012101 – REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

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. U I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026.g. došlo je do promjene na slijedećim aktivnostima:

A012101A210102 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU, IF: DECENTRALIZIRANA SREDSTVA IŽ

Povećanje u iznosu od 185.577,74 EUR odnosi se na dio troškova za prijevoz učenika do škole koji se do sada financirao iz nenamjenskih prihoda Istarske županije. Odlukom Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije mijenja se izvor financiranja za navedenu namjenu.

NAZIV PROGRAMA: A012102 – REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

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, tekuće održavanje školskih zgrada i kombi vozila te zakupnine 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

U I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026.g. došlo je do promjene na aktivnosti: A012102A210201 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU – IZNAD STANDARDA, IF: NENAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI ISTARSKE ŽUPANIJE.

Smanjenje iznosa na poziciji Ostalih naknada građanima i kućanstvima odnosi se na već spomenutu promjenu u izvoru financiranja Istarske županije za troškove prijevoza učenika u školu i iz škole. Ova aktivnost uvećava se za 40.000,00 EUR radi nove obveze plaćanja zakupnine za prostor sportske dvorane u Buzetu koju koriste učenici naše škole. Do sada nije postojala ova obveza plaćanja jer je škola upravljala dvoranom dok će, nakon energetske obnove dvorane, sportskom dvoranom upravljati Grad Buzet koji je vlasnik iste. Za 355,63 EUR povećavaju se iznosi za premije osiguranja imovine i zaposlenika.

NAZIV PROGRAMA: A012301 – PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

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

U I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026.godinu dolazi do promjene planiranih iznosa u slijedećim aktivnostima:

A012301A230107 PRODUŽENI BORAVAK, IF: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE, PRIHOD OD GRADA BUZETA, NENAMJENSKA SREDSTVA IŽ

Na ovoj aktivnosti uvećava se planirani iznos rashoda za zaposlene učitelje u programu produženog boravka iz sredstava Istarske županije za 7.000,00 EUR. Za izvor financiranja 5.2. Ostale pomoći, koji se odnosi na Grad Buzet, došlo je do smanjenja rashoda u visini od

7.700,00 EUR te se više ne planira rashod za prijevoz učenika Područne škole Roč koji pohađaju program produženom boravka u matičnoj školi u Buzetu. Učenici se prevoze školskim kombi vozilima te Grad Buzet sufinancira troškove goriva, odnosno materijalne rashode.

A012301A230163 IZLETI I TERENSKA NASTAVA, _IF: OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Rashodi ove aktivnosti uvećavaju se za 1.500,00 EUR sukladno ostvarenim prihodima i rashodima nastalim tijekom 2025.godine.

NAZIV PROGRAMA: A012302 – PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

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

U I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026.godinu dolazi do promjene planiranog iznosa u slijedećoj aktivnosti:

A012403A230208 PREHRANA ZA UČENIKE U OŠ, IF: POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA / MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH

Planirani iznos usklađuje se s ukupnim iznosom uplata nadležnog ministarstva za troškove prehrane učenika naše škole tijekom 2025.godine.

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 – 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

U I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026.godinu dolazi do promjene planiranih iznosa u slijedećim aktivnostima:

A012401A240101 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OŠ – MINIMALAN STANDARD_IF: DECENTRALIZIRANA SREDSTVA I OPĆI PRIHODI I PRIMICI IŽ

Iznos na ovoj aktivnosti usklađuje se s odobrenjem nadležnog upravnog odjela Istarske županije za radove za investicijskom održavanju škole i njenih prostora. Povećanje od 15.000,00 EUR odnosi se na radove na uređenju sanitarnog čvora u PŠ Roč što je bilo osigurano financijskim planom za 2025.godinu. Kako su radovi izvršeni tijekom 2026.godine, račun izvođača radova bit će zaprimljen u 2026.godini.

NAZIV PROGRAMA: A012405 – 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 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

U I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026.godinu dolazi do promjene planiranog iznosa u slijedećoj aktivnosti:

A012405K240501 ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA,_IF: DECENTRALIZIRANA SREDSTVA I DONACIJE

Istarska županija odobrila je nabavu školskog namještaja za opremanje jedne učionice pa se planirani iznos uvećava za 4.008,75 EUR. Nadalje, Škola je od novog trgovačkog centra u Buzetu dobila donaciju za nabavu opreme u iznosu od 5.000,00 EUR te od tvrtke Infobip d.o.o. još 1.000,00 EUR. Sredstva će se utrošiti na nabavu projektora za učionice te za glazbenu opremu.

NAZIV PROGRAMA: A019213 – EU PROJEKTI U ŠKOLSTVU

NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA: T921301 ERASMUS+

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

ERASMUS+ projekt provodio se u našoj školi pod nazivom „U šumi kao u učionici“ od veljače 2024.godine do travnja 2025.godine. Primarni cilj projekta je razvoj kapaciteta kod edukatora u dječjim vrtićima i osnovnim školama kako bi se osposobili za provođenje programa / modula iz šumske pedagogije s korisnicima (djecom u vrtićima i učenicima osnovnih škola). Partnerske organizacije koje sudjeluju u projektu educirati će svoje zaposlenike razmjenom i transferom znanja i iskustva iz područja šumske pedagogije. Posljedica ostvarenja cilja je unaprjeđenje odgojno - obrazovnih kompetencije učitelja razredne nastave kao i kompetencija odgajatelja zaposlenih u dječjim vrtićima.

CILJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA :

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

Mjere: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima: Povećanje broja učenika koji sudjeluju u programu Šumske pedagogije (40)

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera: Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija (5).

U I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026.godinu dodaje se iznos od 2.392,56 EUR koji se odnosi na neutrošeni iznos na dan 31.12.2025.godine. Voditeljice projekta će navedeni iznos utrošiti tijekom 2026.godine.

NAZIV PROGRAMA: A019220 – 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. 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

Broj pomoćnika u nastavi koji pružaju pomoć djeci s poteškoćama u razvoju uključenoj u nastavni proces škole: 7

U I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026.godinu dolazi do promjene planiranog iznosa u slijedećoj aktivnosti:

A019220T922001 MOZAIK 7, IF: NENAMJENSKA SREDSTVA IŽ, FONDOVI EU

Iznos ove aktivnosti povećava se za 7.100,00 EUR, koji se odnose na povećanje rashoda za zaposlene. Od dana izrade Financijskog plana za 2026.godinu došlo je do promjene satnice određenim pomoćnicima u nastavi te je u rashode uključen i metodološki manjak nastao na dan 31.12.2025.godine.

NAZIV PROGRAMA: A019223 – I-STEM

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. godine. 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:

1. Broj edukatora koji provode programe u STEM području i tehničkoj kulturi: 2
2. Broj polaznika programa u STEM području i tehničkoj kulturi: 150

U I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026.godinu nema promjene planiranog iznosa.

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR GORTAN ŽMINJ

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 europske i nacionalne tradicije i ljudskih prava te u skladu sa suvremenim znanstvenim spoznajama, pluralističkim vrijednostima, etičkim načelima i suvremenim informatičkim tehnologijama. Osnivač škole je Istarska županija.

Školu pohađaju učenici s područja općine Žminj, te manji broj učenika s područja susjednih općina Barban i Gračišće. Osnovnu školu Vladimira Gortana Žminj čini Matična škola u Žminju i dvije Područne škole, od kojih se trenutno u Područnoj školi u Ceru ne odvija nastava (udaljena od mjesta Žminj 6 km) i Područna škola u Sutivancu (udaljena od Matične škole – mjesta Žminj 12 km).

Matična škola u Žminju ima 16 razrednih odjela i uključuje učenike od 1. do 8. razreda, Područna škola u Sutivancu ima 2 razredna odjela i uključuje učenike od 1. do 4. razreda.

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.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DJELA

Ukupni prihodi za 2025. godinu iznosili su 2.133.935,54 EUR što je 108,94% u odnosu na planirane prihode, a 86,93% u odnosu na izvršenje 2024. godine.

Ukupni rashodi za 2025. godinu iznosili su 2.324.436,04 EUR što je 118,43% u odnosu na planirane rashode, a 94,38% u odnosu na izvršenje 2024. godine. Rashodi poslovanja iznosili su 2.133.935,54 EUR, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznosili su 6.491,47 EUR.

U 2025. godini ostvaren je manjak prihoda nad rashodima i iznosio je 190.500,50 EUR. Višak iz prethodne godina koji smo prenijeli iznosio je 8.022,13 pa se u sljedeće razdoblje prenosi manjak prihoda od 182.478,37 EUR. Ostvaren je manjak jer nisu naplaćeni prihodi za plaću za prosinac 2025., prihodi za nabavu udžbenika i prihodi za dio materijalnih rashoda iz nadležnog proračuna, ali će se naplatiti početkom 2026. godine.

Stanje novčanih sredstava na žiro računu i blagajni na početku proračunske godine iznosio je 15.427,18 EUR, a na kraju proračunske godine iznosio je 0,00 EUR jer od 03.10.2025.godine Škola posluje preko riznice Istarske županije.

Višak/ manjak po izvorima:

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZV OR	VIŠAK / MANJAK PRETHO DNE GODINE 2024.	OSTVARENI PRIHODI 31.12.2025	OSTVARENI RASHODI 31.12.2025	VIŠAK / MANJAK 2025. (4-5)	VIŠAK / MANJAK - UKUPNI 31.12.2025. (3+6)
1	2	3	4	5	6	7
Opći prihodi i primici-namjenski	1.1.	0,00	144.640,81	158.987,54	-14.346,73	-14.346,73
Prihod za posebne namjene	4.7.	2.217,50	17.408,99	19.446,82	-2.037,83	179,67
Decentralizirana sredstva	4.8.	0,00	423.278,38	464.955,29	-41.676,91	-41.676,91
Strukturni fondovi EU	5.1.	0,00	52.694,27	52.786,62	-92,35	-92,35
Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	5.3.	-721,66	1.415.294,77	1.548.304,28	-133.009,51	-133.731,17
Gradovi i općine za proračunske korisnike	5.5.	6.836,29	77.865,32	77.112,49	752,83	7.589,12
Ostale institucije za proračunske korisnike	5.8.	-310,00	1.608,00	1.698,00	-90,00	-400,00
Donacije	6.2.	0,0	1.145,00	1.145,00	0,00	0,00
UKUPNO:		8.022,13	2.133.935,54	2.324.436,04	-190.500,50	-182.478,37

RAČUN PRIHODA

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u 2025. su iznosili su 1.494.768,09 EUR što je 99,11 % u odnosu na planirano.

Odnose se na tekuće pomoći iz državnog proračuna za bruto plaće i naknade zaposlenika te za prehranu učenika, za higijenske potrepštine, za školsku shemu, zatim na tekuće pomoći iz Općine Žminj i Općine Barban za produženi boravak. Veći su u odnosu na 2024. godinu zbog povećanja plaća i prihoda iz Općine Barban koja produženi boravak financira od rujna 2024. godine.

64 Prihodi od imovine iznosili su u 2025. godine 0,17 EUR, a odnose se na kamate za sredstva na žiro računu.

65 Prihodi od administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima iznosili su u 2025. godini 17.408,82 EUR što je 88,47 % u odnosu na planirano.

Odnose se na prihode od roditelja za sufinanciranje terenskih nastava, mapa, nastavnog materijala te osiguranje učenika.

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija u 2025. godini su iznosili 1.145,00 EUR što je 100 % u odnosu na planirano.

Odnose se na prihode od donacija za izlete učenika.

67 Prihodi iz nadležnog proračuna su iznosili 620.613,46 EUR što je 85,10 % u odnosu na planirane prihode.

Odnose se na prihode iz Istarske županije za redovnu djelatnost škole prema minimalnom standardu, na prihode za produženi boravak, za građanski odgoj, za pomoćnike u nastavi, za zavičajnu nastavu, za tekuće investicijsko održavanje, za opremu i projektnu dokumentaciju. Veći su u odnosu na prethodnu godinu najvećim djelom zbog povećanja cijene prijevoza učenika.

RAČUN RASHODA

Rashodi su se sastojali od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

31 Rashodi za zaposlene 2025. godine iznosili su 1.602.134,21 EUR što je 98,16 % u odnosu na planirane rashode.

Sastoje se od rashoda za bruto plaće i naknade zaposlenicima. Veći su u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja osnovice plaća i zbog knjiženja plaća za 13 mjeseci prema novom Pravilniku.

32 Materijalni rashodi su u 2025. godini iznosili su 242.428,66 EUR što je 88,03 % u odnosu na planirane rashode.

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 su iznosili 792,27 EUR što je 99,91 % u odnosu na planirano.

Odnose se na rashode za usluge platnog prometa.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade iznosili su 471.909,93 EUR što je 98,54% u odnosu na planirano.

Odnose se na rashode za prijevoz učenika i veći su u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja cijene prijevoza.

38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći iznosili su 679,50 EUR, a odnose se na rashode za nabavu menstrualnih i higijenskih potrepština.

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznosili su 6.491,47 EUR, a odnose se na projektnu dokumentaciju za nadogradnju škole te na nabavu udžbenika, knjiga za knjižnicu i pametne ploče.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA

PROGRAM 2101: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem zaposlenika i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101 A210102	38.568,00 422.578,54
2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210104	1.446.248,24
UKUPNO:			1.907.394,78

Aktivnost A210101 - Materijalni rashodi OŠ po kriterijima

Materijalnim rashodima po kriterijima osiguravaju se minimalni preduvjeti za odvijanje redovite djelatnosti škole. Financiraju se tekući materijalni i financijski rashodi, rashodi za tekuće i investicijsko održavanje. Potrebna sredstva se izračunavaju temeljem Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola. Osiguravanjem stručnog usavršavanja djelatnika, materijala za rad, održavanjem prostora i opreme u ispravnom stanju osigurava se kvalitetan i kontinuiran rad škole.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 01-12/2025.
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za odvijanje nastavnog procesa	32.640,12	38.568,00	38.568,00

Aktivnost A210102 - Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

Materijalnim rashodima OŠ po stvarnom trošku financiraju se troškovi za godišnji sistematski pregled zaposlenika iz decentraliziranih sredstava i prijevoz učenika. Kolektivnim i granskim ugovorom za zaposlene u školi ugovoreno je pravo zaposlenih na sistematski zdravstveni pregled svake tri godine, a za starije od 50 godina svake 2 godine.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 01-12/2025.
Zdravstveni pregledi - broj zaposlenika	18	19	19
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi prijevoza	283	281	281

Aktivnost A210104 - Plaće i drugi rashodi za zaposlenike osnovnih škola

Aktivnost uključuje sredstva za zaposlene koji se financiraju iz proračuna Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Uključuje potreban broj educiranih učitelja, stručnih suradnika i ostalih zaposlenika, koji su potrebni za nesmetano i kontinuirano odvijanje redovne nastave. Sredstva se izračunavaju na temelju Uredbe o rasponima koeficijenata u platnim razredima i na temelju Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama. Plaće i naknade su redovno isplaćivane, a ukupni rashodi iznosili su 1.446.248,24 EUR.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 01-12/2025.
Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene	52	52	52

NAZIV PROGRAMA: A012102 – REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	A210201	64.289,64
UKUPNO:			64.289,64

Aktivnost A210201 - Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

Aktivnost obuhvaća materijalne izdatke za električnu energiju, lož ulje, osiguranje osoba i imovine škole i manji dio troškova za prijevoz učenika. Pravovremenim osiguranjem sredstava, osiguravaju se optimalni uvjeti i nesmetano funkcioniranje škole.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 01-12/2025.
Troškovi energenata, premije osiguranja, prijevoza učenika	55.128,33	78.371,98	64.289,64

NAZIV PROGRAMA: A012301 – PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230102, A230107, A230111, A230115, A230116, A230163, A230171, A230199	208.108,00
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230162	980,00
2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230130 A230136 A230138	7.830,00
UKUPNO:			216.918,00
Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	1.300,00
UKUPNO:			1.300,00

Aktivnost A230102 - Županijska natjecanja

U 2025. godini Škola nije bila domaćin županijskog natjecanja, ali su naši učenici sudjelovali na županijskim natjecanjima iz hrvatskog jezika, lidrana, talijanskog jezika, matematike, kemije, geografije, mladi tehničari, likovne kulture, "Krasna zemljo".

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 01-12/2025.
Broj učenika koji sudjeluju na županijskim natjecanjima	0	20	29

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.

Rashodi za produženi boravak su u 2024. godini iznosili 132.762,52 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 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 01-12/2025.
Broj učenika u produženom boravku	101	101	102

Aktivnost A230111 - Istarska pučka glazba

Podučavanje sviranja narodnih instrumenata je tradicija baštinjena na ovim prostorima. Sviraju se sopele, mišnjice, šurle, mijeh. Važno je ovu vještinu sačuvati od zaborava i u konačnici biti prepoznatljiv u svojoj posebnosti. Organiziran je individualan rad s učenicima. U školi djeluju i dvije folklorne skupine za mlađe i starije učenike. Zajedničkim djelovanjem prezentiraju plesove i narodne nošnje Istre te sudjeluju na svim manifestacijama na području općine Žminj. Rashodi su iznosili 4.504,30 EUR, a financiraju se iz sredstava Općine Žminj. Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 01-12/2025.
Broj učenika uključenih u istarsku pučku glazbu	7	10	10

Aktivnost A230115 – Ostali programi i projekti

Aktivnost se odnosi na izvannastavne aktivnosti i darovite učenike.

Škola je na natječaj MZOM – a prijavila projekt “Medijske pismenosti” - izdavanje školskih novina Mladice za koji je odobren iznos od 3.000,00 EUR. Projekt se je proveo prema planu. Odobren je i projekt za mentalno zdravlje pod nazivom “Dodaj podršku” u iznosu od 1.400,00 EUR.

Također su odobrena sredstva za nabavu dijagnostičkih instrumenata u iznosu od 2.448,90 EUR.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 01-12/2025.
Broj učenika uključenih u izvannastavne aktivnosti	150	140	148

Aktivnost A230116 - Školski list, časopisi i knjige

Ova aktivnost obuhvaća nabavu udžbenika za sve učenike škole koje financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Učenici će udžbenike koristiti, a na kraju školske godine ih vratiti školi. Na ovoj aktivnosti su također i rashodi za nabavu dodatnih nastavnih materijala za učenike (mape, zadaci za vrednovanje, atlas) koji se nabavljaju preko škole, a financiraju ih roditelji učenika.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 01-12/2025.
Broj učenika kojima su osigurani udžbenici i dodatni materijali	313	304	304

Aktivnost A230130 - Izborni i dodatni programi

Na ovoj aktivnosti su rashodi za dramske aktivnosti učenika koje im omogućuju percipirati i doživljavati svijet na drugačiji i moderan način, potičući njihovu motivaciju te ostvarujući kompetentne ishode. Ova aktivnost također obuhvaća rashode za dodatne programe za djecu koja su sudjelovala na natjecanjima i postigla određene rezultate. Rashodi su iznosili 5.910,00 EUR, a izvor financiranja je Općina Žminj.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 01-12/2025.
Broj učenika koji sudjeluju u izbornim i dodatnim programima	40	45	92

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, ali u 2025. godini nije bila planirana ni organizirana.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 01-12/2025.
Broj učenika koji sudjeluju u školi plivanja	0	0	0

Aktivnost A230138 - Smotre, radionice i manifestacije

U ovoj aktivnosti su rashodi za prijevoz učenika iz zbora, folklornih skupina, svirača istarskih instrumenata, mažoretkinja na razne manifestacije i smotre kao što su Novigradsko proljeće, Fažanski tanac, Cernik i dr. manifestacije.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 01-12/2025.
Broj učenika sudionika	35	40	0

Aktivnost A230162 - Naknada za Županijska stručna vijeća, Županijski aktiv učitelja

U školi djeluju Aktiv učitelja produženog boravka, Aktiv učitelja likovne kulture, Aktiv učitelja engleskog jezika, a od školske godine 2024./2025. i Aktiv učitelja geografije. Agencija za odgoj i obrazovanja osigurava sredstva za rad ovih aktivna. Kompetentni učitelji proširuju svoja znanja koji su temelj za razvijanje intelektualnih, estetskih, stvaralačkih, moralnih, tjelesnih i dr. sposobnosti te provode zadane aktivnosti i organizirane seminare.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 01-12/2025.
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	16	16	16

Aktivnost A230163 - Izleti i terenska nastava

Provođenje ove aktivnosti uključuje organizaciju, podjelu zadataka učenicima, realizaciju terenske nastave te analizu u razrednim odjelima. Tu su izdaci za prijevoz učenika, ulaznice, organizacija izleta, prehrana i dnevnice za voditelje. Učenici upoznaju gospodarsku djelatnost zavičaja, vježbaju snalaženje u prometu, upoznaju ustanove u mjestu, upoznaju kazališno te filmsko djelo, razvijaju interes za medijsku kulturu, upoznaju narodne običaje u zavičaju i sudjeluju u događajima u mjestu. Realiziran je nastavni plan i program utvrđen Kurikulumom za tekuću školsku godinu. Rashodi su iznosili od 7.849,00 EUR, a izvor financiranja su uplate roditelja i donacije.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 01-12/2025.
Broj učenika	313	304	304

Aktivnost A230171 - Školsko sportsko društvo

U školi djeluje Školsko sportsko društvo u čijem je djelokrugu rada priprema i organizacija županijskih sportskih natjecanja. Izvor financiranja je Školsko sportsko društvo Istarske Županije. Učenici škole su sudjelovali na županijskom natjecanju iz nogometa i košarke.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 01-12/2025.
Broj učenika	90	90	80

Aktivnost A230184 - Zavičajna nastava

U potrazi za ishodištima čovjekovog postojanja uranjamo u najskrovitije dubine naše povijesti. Ta je povijest vezana za život i bivanje u srednjovjekovnom Žminju. Tako smo na Učiteljskom vijeću dogovorili da glasi tema zavičajnog projekta za školsku godinu 2024./2025. Tema je vrlo moćna i slojevita te zahtijeva istraživački pristup u radu. Obzirom da se u našoj školi u projekt uključuju svi učenici nižih razreda i pojedini viši razred (od 5. do 8). te skupine izvannastavnih aktivnosti i dodatne nastave prema interesima; projekt planiramo strukturirati u nekoliko područja tako da si svaka interesna skupina pronađe ono što bi htjela istraživati i raditi a da je prihvatljivo i prilagođeno uzrastu. U sastavu naše Škole djeluje i Područna škola Sutivanac i u interesu je učenika da se obrađuje nešto iz tog kraja ali ove će se godine naši Sutivanščani fokusirati na Žminj u obliku pravog terenskog rada. Kao kruna projekta izdana je knjiga istraživačkih radova. Predviđeno je sudjelovanje svih projekata na Festivalu zavičajnosti. Izvor financiranja je Istarska Županija, a planirani su rashodi u iznosu od 1.300,00 EUR.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 01-12/2025.
Broj učenika uključenih u projekt Zavičajne nastave	300	300	300

Aktivnost A230199 - Školska shema

Aktivnost Školska shema se provodi radi povećanja unosa svježeg voća i povrća, te mlijeka i mliječnih proizvoda kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane školske djece. Tjedno se osigurava 100-150 g voća i povrća te 0,15-0,25 l mlijeka ili jogurta po učeniku minimalno 12 tjedana tijekom školske godine. Izvor financiranja je Ministarstvo poljoprivrede.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 01-12/2025.
Broj učenika koji sudjeluju u školskoj shemi	313	313	313

NAZIV PROGRAMA: A012302 – PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202, A230208	82.000,00
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230203, A230209, A230219	1.892,73
UKUPNO:			83.892,73

Aktivnost A230202 - Građanski odgoj

Provođenjem ove aktivnosti učenici se upoznaju s pojmom i načinom rada civilnog društva, s pojmom i načinom rada lokalne i područne samouprave, s pojmom i načinom rada medija. Cilj je razvijanje znanja, sposobnosti i vještina, demokratskih vrijednosti i stavova važnih za aktivno sudjelovanje u društvu. Provodi se u tri skupine učenika.. Rashodi su iznosili 4.300,14 EUR, a financiraju se iz sredstava Istarske županije.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost	Ostvarena vrijednost

	2024.	2025.	01-12/2025.
Broj učenika uključenih u program Građanskog odgoja	35	107	105

Aktivnost A230203 - Medni dani

Školski medni dan iz hrvatskih pčelinjaka organizira se za učenike 1.razreda OŠ povodom obilježavanja Sv. Ambrozija zaštitnika pčela i pčelara. Uz dodjelu staklenke meda svakom učeniku 1.razreda, organizirana je prezentacija s edukativnim materijalima vezanim za uzgoj pčela i proizvodnju meda te razvijanje svijesti za brigu o zdravlju. Rashodi su iznosili 132,00 EUR (4,00 EUR po učeniku), a izvor financiranja je Ministarstvo poljoprivrede.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.2.6 Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 01-12/2025.
Broj učenika koji sudjeluju u aktivnosti	33	33	33

Aktivnost A230208 - Prehrana učenika u OŠ

U školi je organizirana prehrana za sve učenike koja je u skladu s propisanim normativima koje donosi MZOM. Tjedni jelovnici su objavljeni na oglasnoj ploči i web stranici škole. U cilju očuvanja zdravlja nude se kuhani obroci 4 dana u tjednu, a 1 dan su panini s mlijekom. Rashodi su iznosili 70.154,40 EUR, a izvor financiranja je MZOM.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 01-12/2025.
Broj učenika koji koriste uslugu školske prehrane	313	304	296

Aktivnost A230209 - Menstrualne i higijenske potrepštine

Aktivnost je namijenjena za kupnju higijenskih uložaka za djevojčice od 5. do 8. razreda koje financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike RH. Rashodi su iznosili 679,50 EUR, a financira ih Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Potrepštine su nabavljene i podijeljene učenicama.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.2.6 Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 01-12/2025.
Broj učenica od 5. do 8. razreda	84	144	144

Aktivnost A230219 – Uzorkovanje vode i procjena rizika

Aktivnost se odnosi na zakonsku obvezu izrade procjene rizika kućne vodoopskrbne mreže i uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju na parametre olovo i Legionella spp. u prioritarnim objektima temeljem Pravilnika o kontroli parametara kućne vodoopskrbne mreže potrošača i drugih sustava od javnozdravstvenog značenja.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.2.6 Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 01-12/2025.
Broj objekata	0	2	2

NAZIV PROGRAMA: A012401 – INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OŠ

NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti: A240101 Investicijsko održavanje OŠ – minimalni standard, A240102 Investicijsko održavanje OŠ – iznad standarda i A240103 Investicijsko održavanje OŠ – ostali proračuni.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Investicijsko održavanje osnovnih škola iz različitih izvora financiranja obuhvaća financiranje održavanja i popravaka školskih zgrada izvana, unutarnjih učionica te razne opreme. Takvi radovi nužni su radi sigurnosti boravka djece i učitelja u školskom prostoru te poboljšanja uvjeta rada u školskim ustanovama. pojedine investicijske radove. Izvori financiranja su Istarska županija i Općina Žminj.

Rashodi su iznosili 2.558,75, a odnose se na ugradnju sustava portafona na ulaznim vratima.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova	2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola	A240101 A240102 A240103	6.540,75

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.1 . Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 01-12/2025.
Broj zgrada koje se održavaju	3	3	2

NAZIV PROGRAMA: K2403 – KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE

NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti: K 240301 Projektna dokumentacija OŠ; K240321 OŠ Vladimira Gortana, Žminj

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Aktivnost se odnosi na stvaranje infrastrukturnih pretpostavki za organizaciju nastave u jednoj smjeni i stvaranje boljih uvjeta rada. Rashodi su iznosili 2.750,00 EUR, a odnose se na izradu troškovnika za radove u PŠ Cere i na troškove izrade EOTRP-a i naknade za priključenje HEP-u.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova	2403 Opremanje u osnovnim školama	K240301 K240321	71.250,00
UKUPNO:			71.250,00

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 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 01-12/2025.
Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili, saniranih zgrada	1	3	2

NAZIV PROGRAMA: K2405 – OPREMANJE U OSNOVIM ŠKOLAMA**NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA:**

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti: K240501 Školski namještaj i oprema i K240502 Opremanje knjižnica

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Navedeni program uključuje uređenje i nabavu opreme za učionice i ostale prostorije u školi radi poboljšanja uvjeta i kvalitete rada. Također uključuje i nabavu knjiga za potrebe školske knjižnice. Nabavkom opreme i knjiga nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenja i primjene novih metoda i oblika nastavnog i školskog rada. Rashodi su iznosili 2.613,75 EUR, a odnose se na nabavu knjiga za školsku knjižnicu i nabavu interaktivnog ekrana.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova	2405 Opremanje u osnovnim školama	K240501 K240502	2.620,00
UKUPNO:			2.620,00

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 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 01-12/2025.
Opremanje učionica opremom	1	2	2

NAZIV PROGRAMA: T9220 – PROVEDBA PROJEKTA MOZAIK 7

NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA: T922001 Provedba projekta MOZAIK 7

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Projekt MOZAIK 7 osmišljeni su za osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju koji su uključeni u redovne razredne odjele ili u posebne odgojno-obrazovne ustanove. Cilj je učenicima s teškoćama u razvoju poboljšati njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potaknuti uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te omogućiti napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.

Rashodi su iznosili 75.050,48 EUR, a odnose se na rashode za plaće i naknade 4 pomoćnika u nastavi u školskoj godini 2024./2025., te za 3 pomoćnika u nastavi u školskoj godini 2025./2026.

CILJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA :

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9212 Provedba projekta Mozaik 6	T922001	88.000,00
UKUPNO:			88.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima – MOZAIK 7

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 01-12/2025.
Broj pomoćnika u nastavi koji pružaju pomoć djeci s poteškoćama u razvoju uključenoj u nastavni proces škole	4	4	4

POSEBNI IZVJEŠTAJ

Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Ukupan iznos obveza na dan 31.12.2025. godine iznosi 186.350,34 EUR, a odnose se na:

- dospjele obveze u iznosu od 7.804,56 koje nisu podmirene zbog kibernetičkog napada na server Istarske županije i nemogućnosti rada u programu (podmirene u siječnju 2026.)
- nedospjele obveze za zaposlene u iznosu od 123.066,66 EUR (plaće za prosinac 2025.g.koje su isplaćene u siječnju 2026.)
- nedospjele obveze za materijalne rashode u iznosu od 53.988,50 EUR
- nedospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 275,81 EUR
- nedospjele ostale tekuće obveze u iznosu od 1.214,81 (bolovanje HZZO, predujmovi za školsku shemu)
- Stanje ukupnih potraživanja na dan 31.12. 2025. godine iznosi 154.359,03 EUR, a odnose se na:
 - Potraživanja od Školskog sportskog saveza za županijska natjecanja 400,00 EUR
 - Potraživanja od Općina za produženi boravak za prosinac 2025. 5.710,57 EUR
 - Potraživanja od MZOM za plaće i prehranu za prosinac 2025. i za udžbenike 137.097,95 EUR
 - Potraživanja za školsku shemu 482,45 EUR
 - Potraživanja od roditelja za produženi boravak i prehranu 6.796,09 EUR
 - Potraživanja od HZZO za bolovanja 1.833,15 EUR
 - Potraživanja za sredstva uplaćena u nadležni proračun 2.038,82 EUR

Izvještaj o korištenju sredstava europske unije

U 2025. godini Škola je koristila sredstva EU za projekt „MOZAIK 7“ koji se odnosi na zapošljavanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju. Nositelj projekta je Istarska županija. Iznos sredstava koje je škola koristila iz EU iznosi 52.786,62 EUR.

Osnovna škola Vladimira Gortana se nije zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, nema danih zajmova i potraživanja po danim zajmovima te nema obveza po osnovi sudskih sporova.

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA KRNICA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Osnovna škola Vladimira Nazora (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 10838.

Škola ima svojstvo pravne osobe i upisana je u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa 03061787.

Osnivač Škole je Istarska županija - Regione istriana.

Naziv Škole je Osnovna škola Vladimira Nazora.

Sjedište Škole je u Vrsaru, na adresi Rade Končara 72, Vrsar.

Osnovna škola Vladimira Nazora obavlja djelatnost osnovnog obrazovanja djece. 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, obrazovanja i mladih, 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 kurikulumu.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Ukupno ostvareni prihodi i primici na polugodištu 2025. godine koji su bili planirani iznose 1640953,46 EUR, u skladu su s tekućim planom (II. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025.) a u odnosu na prethodnu godinu veći su za 10%.

Ostvareni rashodi i izdaci u prvih šest mjeseci ove godine iznose 1640953,46 EUR, te su za 10% veći od lanjskog ostvarenja u istom razdoblju.

U navedenoj realizaciji nije prikazan rezultat financijskog poslovanja već je isti unesen u 1. Izmjene financijskog plana za 2026. godinu sa projekcijama za 2027. i 2028. godinu. Riječ je metodološkom manjku koji je nastao zbog knjiženja troškova u razdoblju do 31/12/2025, a prihodi za iste i samo podmirenje tih rashoda je bilo početkom 2026. godine.

Takva je metodologija priznavanja rashoda u razdoblju na koje se odnose bez obzira da li su u tom trenutku raspoloživi prihodi za njihovo pokriće, a sukladno novom Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu koji je u primjeni od 01.01.2025. godine.

	Izvršenje 1. -30.6.2025.
Prihodi ukupno	1.640.953,46
Prihodi poslovanja	1.640.953,46
Prihodi od prodaje nefinancijske imovina	0,00
Rashodi ukupno	1.640.953,46
Rashodi poslovanja	1.633.129,50
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.823,96
Razlika – manjak	0,00
Ukupan donos viška iz prethodne godine	0,00
Ukupan manjak iz prvog polugodišta 2025.	0,00

Izvori financiranja za realizaciju redovne djelatnosti škole u 2025. godini činila su sredstva iz državnog proračuna (pomoći ministarstva nadležnog za obrazovanje i drugih ministarstava), decentralizirana i namjenska sredstva Istarske županije, vlastiti prihodi, donacije, sredstva – pomoći Općina Vrsar-Orsera i Funtana-Fontana te prihodi po posebnim propisima (sufinanciranje usluga, ostali namjenski prihodi).

Prihodima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih financiraju se rashodi za zaposlene i ostala materijalna prava za zaposlene, nabava udžbenika za učenike, knjige za knjižnicu i drugo. Od siječnja 2023. godine Ministarstvo osigurava i besplatnu prehranu (marendu) za sve učenike. Sredstva za isto Ministarstvo isplaćuje osnivaču krajem mjeseca za prethodni mjesec a potom osnivač prosljeđuje školama.

Prihodima decentraliziranih i namjenskih sredstava Istarske županije financiraju se redovna djelatnost – minimalni standard, materijalni rashodi po stvarnom trošku, materijalni troškovi iznad standarda (prijevoz učenika, energenti, zdravstveni pregledi, premije osiguranja imovine i zaposlenih, projekt Zavičajna nastava, financiranje pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama, održavanje školske zgrade, knjige za knjižnicu).

Ostvareni prihodi i primici odnose se u cijelosti na prihode poslovanja koji se sastoje od:

- prihoda iz nadležnog proračuna (proračuna Istarske županije) u iznosu od 245.219,91 EUR,
- prihoda tj. pomoći iz drugih proračuna (Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Ministarstva poljoprivrede, Općina) iznose 1.358.715,09 EUR,
- prihodi od strukturnih fondova iznose 27.063,15 EUR, a služe za podmirenje dijela plaća i naknada pomoćnika u nastavi preko projekta Mozaik 7,
- prihoda po posebnim propisima (sufinanciranja cijene usluga od strane roditelja – produženi boravak i ostali prihodi po posebnim propisima) u iznosu od 24.212,61 EUR,
- prihodi od prodaje vlastitih proizvoda i usluga te donacija iznos 12.805,85 EUR,
- Prihodima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti financirano je:
- iz decentraliziranih sredstava županije:
 - materijalni rashodi po kriteriju 26.796,76 EUR, materijalni rashodi po stvarnom trošku kao što su prijevoz učenika i zakupnine opreme škole 121.447,50 EUR,

- iz županijskih nenamjenskih prihoda i primitaka:
 - troškovi energije, usluge tekućeg održavanja, računalne usluge i premije osiguranja 56.251,39 EUR
 - financiranje plaće i ostalih materijalnih prava za pomoćnika u nastavi 20.565,55 EUR
 - materijalnih rashoda za projekt Zavičajna nastava 1.300 EUR
 - aktivnost Građanski odgoj i obrazovanje – rashodi za zaposlene 1.504,25 EUR
 - opremanje knjižnice 430,00 EUR

POSEBNI DIO

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Škola nije zadužena, uredno podmiruje svoje obveze unutar datuma valute i sva dobivena sredstva namjenski troši.

Od realiziranih investicija u 2025. godini treba istaknuti da je u veljači Istarska županija financirala promjenu brava i ugradnju video portafona sa kartičnim otvaranjem glavnog ulaza. Od EU projekata djelomično je realiziran projekt male vrijednosti Disconnect – Connect kojeg vodi Općina Vrsar-Orsera. Učenicima trećih razreda naše škole na proljeće je omogućen boravak u Sloveniji dok su na jesen učenici iz Slovenije boravili u Znanstveno edukacijskom centru Kontija. Troškovi Škole su prijevoz do Slovenije i inozemne dnevnice učiteljica dok je ostale troškove pokrila Općina Vrsar – Orsera. Projekt je u cijelosti realiziran u tijeku 2025. godine, predan izvještaj Općini Vrsar – Orsera, te su prihodi za naveden projekt sjeli početkom 2026. godine.

TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA NOVIGRAD

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Sukladno članku 30. novog Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023) proračunski korisnici dužni su uz izvještaj izraditi i dostaviti obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana.

U ovom obrazloženju daje se slika izvršenja financijskog plana za razdoblje kroz obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, prenesenog manjka, odnosno viška iz prethodne godine i viška odnosno manjka za prijenos u sljedeće razdoblje; obrazloženje Računa financiranja i obrazloženje o stanju novčanih sredstava na početku i na kraju izvještajnog razdoblja.

PRIHODI I RASHODI

U 2025. godini ostvareni su prihodi poslovanja u iznosu od 879.362,17 EUR, rashodi poslovanja u iznosu od 918.994,25 EUR i rashodi za nabavku nefinancijske materijalne imovine 9.830,90 EUR u ukupnom iznosu 928.825,15 EUR. Indeks izvršenja prihoda u odnosu na tekući plan iznosi 91,65% Ukupni ostvareni rashodi iznose 90,48% više u odnosu na tekući plan.

OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA/MANJKA

Manjak prihoda tekućeg razdoblja iznosi 49.462,98 EUR. Preneseni ukupni višak poslovanja iz prethodnih godina iznosio je 6.956,52 EUR. Manjak prihoda za sljedeće razdoblje iznosi 42.506,46 EUR. Razlog tome je proknjižena plaća za prosinac u iznosu od 51.651,01 EUR a prihodi će biti prikazani u siječnju 2026.godine. Županijski manjak iznosi 11.024,29 zbog knjiženja ulaznih računa u 2025.a isplata u siječnju 2026. U Odluci o raspodjeli rezultata je specificirano viškovi i manjkovi po izvorima financiranja i namjeni

OBRAZLOŽENJE RAČUNA FINANCIRANJA

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (Skupina 63) su u razdoblju od 01.01. do 31.12.2025. godine ostvareni u iznosu od 747.940,48 EUR. Izvor financiranja su sredstva Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike 637.731,51 EUR (izvor 53) i Grad Novigrad 87.466,25 (izvor 55), ostale institucije za proračunske korisnike Unione 22.742,72 (izvor 58).

Prihodi za posebne namjene (skupina 65 - izvor financiranja 47) odnose se na prihode sufinancirane od strane roditelja i ostvareni u iznosu od 9.274,32 EUR

Prihodi od donacija (skupina 66 - izvor 62) iznosi 100 %. Planirana sredstva od donacija realizirana su iz drugih izvora prihoda. i Dječjeg vrtića Suncokret - Novigrad i oni su ostvareni u 43.561,38

Prihodi iz proračuna (Skupina 67) Odnose se na Opće prihode i primitke (izvor 11), i na decentralizirana sredstva (izvor 48). Ostvareni prihodi iz nadležnog proračuna iznose 78.585,99 EUR, odnosno 99 % planiranog.

OBRAZLOŽENJE O STANJU NOVČANIH SREDSTAVA NA POČETKU I NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA

Na dan 01.01. 2025. godine stanje novčanih sredstava iznosilo je 9.118,42 EUR, od 30.09.2025. zatvara se žiro račun i ulazimo u riznicu Istarske županije.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA

PROGRAM - 2101 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

AKTIVNOST: A210101 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO KRITERIJIMA; A210102 MATERIJALNI RASHODI PO STVARNOM TROŠKU

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole u grupi: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Sredstva od osnivača raspodijeljena su prema bilančnim pravima prema izračunu broja učenika i razrednih odjeljenja, prema stvarnim troškovima prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda zaposlenika.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101- Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	11.943,97
		A210102- Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	16.262,39
UKUPNO:			28.206,36

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Ciljane vrijednosti	
	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Pokriivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa – Od 52 učenika upisanih u školsku godinu 2024/2025 broj učenika putnika kojima je osiguran prijevoz iznosi 13	14.662,39 1.600,00	14.662,39 1.600,00

Prema važećem KU svake godine osigurana su sredstva za obavezan sistematski pregled zaposlenicima.		

AKTIVNOST: A210103 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU DRUGI IZVORI

Sredstva se koriste za podmirivanje tekućih izdataka prijevoza učenika s teškoćama u razvoju i ostali materijalni troškovi.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa

CILJ USPJEŠNOSTI:

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210103- Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori	493,35
UKUPNO:			493,35

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	Osiguravanje potrebnih sredstava za podmirenje tekućih rashoda	493,35	493,35

AKTIVNOST: A 210104 PLAĆE I DRUGI RASHODI ZA ZAPOSLENE OSNOVNIH ŠKOLA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Rashodi za zaposlene financirani su iz državnog proračuna, a odnose se najvećim dijelom na plaće i ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, naknade, otpremnine, darove, regres za godišnji odmor), rashode za troškove prijevoza na posao i s posla i za kvotu za nezapošljavanje invalidnih osoba.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	669.096,19
UKUPNO:			669.096,19

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj zaposlenih	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2025.
Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene kojom se osigurava kvalitetan rad učitelja i ostalih djelatnika,	669.096,19 EUR za 26 zaposlenih	669.096,19	669.096,19

PROGRAM - 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA
AKTIVNOST: A210201 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU IZNAD STANDARDA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Troškovi financirani iz sredstava iznad standarda su troškovi energenata i premija osiguranja.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 A210201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	- materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	11.189,68
UKUPNO:			11.189,68

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12.2025.
Pokriivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa.	11.189,68	11.189,68	11.189,68

PROGRAM 2301- PROGRAM OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

AKTIVNOST: A230106 – ŠKOLSKA KUHINJA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Aktivnost se odnosi na financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo i pružanje usluge pripreme obroka za Dječju vrtić Suncokret – Novigrad.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djece i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230106 Školska kuhinja	43.327,71
UKUPNO:			43.327,71

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika koji koriste uslugu školske prehrane	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2025.
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka. U 2025. godini MZO financiranja besplatnu prehranu svoj djece osnovnih škola u iznosu od 1,33 EUR po danu i povećanje broja djece u dječjem vrtiću	138	43.327,71	43.327,71

AKTIVNOT: A230107 – PRODUŽENI BORAVAK OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Produženi boravak neobvezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djece i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230107 Produženi boravak	8.167,02
UKUPNO:			8.167,02

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Ciljane vrijednosti		

	Početna vrijednost- broj učenika koji koriste uslugu školske prehrane	Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Smanjenje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka	20	20	18

AKTIVNOST: A230115 – OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI
OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Aktivnost čine rashodi koji se odnose rashode osiguranja učenika, izleti učenika i ostalo.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djece i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230115 Ostali programi i projekti	9.165,93
UKUPNO:			9.165,93EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika koji su sudjelovali u projektu	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost u periodu 01-6/2025.
Razni izleti	Svi učenici škole	51	51

AKTIVNOST: A230116 ŠKOLSKI LIST, ČASOPISI I KNJIGE
OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Ministarstvo, znanosti i obrazovanja svake godine školama osigurava sredstva za nabavku novih obaveznih udžbenika i radnih udžbenika, za što škole provode nabavu.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djece i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230116 Školski list, časopisi i knjige	6.492,11
UKUPNO:			6.492,11EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Ciljane vrijednosti

	Početna vrijednost- broj učenika koji su sudjelovali u projektu	Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Sredstvima MZO osigurati besplatne udžbenike	Podjela obveznih udžbenika i radnih udžbenika na početku svake školske godine. utrošen iznos 6.492,11 EUR	kontinuirano	kontinuirano

AKTIVNOST: A230122: PSIHOLOG-PEDAGOG

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Psiholog i pedagog su stručni suradnici koji rade s učenicima, učiteljima i roditeljima.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230122 psiholog / pedagog	33.080,33
UKUPNO:			33.080,33

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2025.
Pružanje psihološkog i pedagoškog savjetovanja u odgojno obrazovnom procesu koji uključuje učenike roditelje i učitelje	Broj učenika koji trenutno koriste usluge 51	51	51

AKTIVNOST: A230124 – KVALITETNA NASTAVA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Projekt se odnosi na održavanje predavanja i dodatne edukacije za nastavnike provodi se već više godina u suradnji sa raznim udrugama i dr. edukatorima.

Cilj uspješnosti:

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230124 Izborni i dodatni program	6.000,00
UKUPNO:			6.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika koji su sudjelovali u projektu	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost u periodu 01-6/2025.
Usvajanje znanja, vještina i kompetencija u skladu sa vremenom i promjenama koje su konstantne u odgojno obrazovnom procesu. Uspješno organiziranje i ostvarenje gostujućih predavanja.	6.000,00 EUR cca 30 zaposlenika	6.000,00	6.000,00
Očuvanje jezika i kulture nacionalne manjine. Uspješno ostvarenje seminara i stručnih ekskurzija	Sudjelovanje seminarima i ekskurzijama 10	10	10

3.9. AKTIVNOST: A230184 – ZAVIČAJNA NASTAVA OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	1.300,00 EUR
UKUPNO:			1.300,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika koji su sudjelovali u projektu	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2024.
Kroz aktivnosti Zavičajne nastave u projektu se poticala suradnja kod učenika, inovativnost, kreativnost, poduzetništvo, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije itd. Sudjelovanje većeg broja učenika	51	51	kontinuirano

AKTIVNOST: A230194 – RAZNI PROJEKTI FINANCIRANI OD GRADA OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Projekti učitelja i stručnih suradnika financiranih od strane Grada

Usvajanje znanja, vještina i kompetencija u skladu sa vremenom i promjenama koje su konstantne u odgojno obrazovnom procesu.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230194 Razni projekti	6.632,45
UKUPNO:			6.632,45

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost u periodu 01-6/2025.
Uspješno realizirani godišnji projekti.	Broj učenika	51	51

NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA A230202 GRAĐANSKI ODGOJ

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

U Programe obrazovanja iznad standarda (aktivnost 2302) Uvršten je novi program Građanskog odgoja, koji će se provoditi u školskoj godini 2024/25 i to za troškove plaće djelatnika. Građanski odgoj i obrazovanje obuhvaća upoznavanje s ljudskim pravima, vrijednostima i metodama građanskog odgoja, političku i medijsku pismenost te obrazovanje protiv korupcije.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202 Građanski odgoj	16.054,30
UKUPNO:			16.054,30

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima petog i osmog razreda	5	7	7

NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA 230203 MEDNI DAN

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Uključeni smo u projekt „Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka“. Provede ga Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a obuhvaća podjelu meda učenicima prvog razreda.

Svrha programa školskog mednog dana je educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda kao i uključivanja meda u prehranu.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230203 – Medni dan	40
UKUPNO:			

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
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.	10	9	9

NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA 230208 PREHRANA ZA UČENIKE

Od 1. siječnja 2024. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira troškove prehrane za sve učenike osnovnih škola.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230208 – Prehrana za učenike OŠ	11.662,77
UKUPNO:			11.662,77

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12./2025.
Prehrana za učenike u OŠ	51	51	51

NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA A230209 MENSTRUALNE HIGIJENSKE POTREPŠTINE

Od 1. siječnja 2023. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira troškove higijenskih potrepština.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	94,50
UKUPNO:			94,50

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2024.
Menstrualne higijenske potrepštine	21	94,50	94,50

NAZIV PROGRAMA: 2405 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA
NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA K2405 ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA
OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Sve je veća potreba, zbog suvremenosti nastave i najave promjena u obrazovanju, praćenje tehnologije koja će pomoći osuvremenjivanje odgojno - obrazovnog procesa, budući da su u školi mnoge stvari vezane za tehnologiju.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	K2405 Opremanje u osnovnim školama	K240501 – Školski namještaj i oprema	7.987,22 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	1.704,93 EUR
UKUPNO:			9.830,90EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Opremanje škole (kuhinje, ureda i ostalo)		8.125,97	8.125,97
Opremanje školske knjižnice obaveznom lektinom , ostalom knjižnom građom i Udžbenici za učenike		1.704,93	1.704,93

NAZIV PROGRAMA: 9211 MOZAIK
NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA T921101 MOZAIK 7

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Projekt Mozaik 7 projekt je prijavljen na natječaj „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza 7.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djece i njihovim roditeljima	9211 Provedba projekta MOZAIK 7	T921101 Mozaik 7	39.764,52
UKUPNO:			39.764,52

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost 2025
Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. Projekt MOZAIK 7	2	2	2

OSNOVNA ŠKOLA VODNJAN

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Osnovna škola Vodnjan – Scuola elementare Dignano (dalje: škola) javna je ustanova koja obavlja djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja djece. Osnivač škole je Istarska županija – Regione istriana.

Škola ostvaruje programe planirane Godišnjim planom i programom rada škole i Školskim kurikulumom za školsku godinu 2025./26., a u skladu s Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022.-2025. godine.

Škola ima dva odjela: odjel s nastavom na hrvatskom jeziku i odjel s nastavom na talijanskom jeziku. Odjel s nastavom na talijanskom jeziku ukupno ima 8 razrednih odjela (54 učenika), a odjel s nastavom na hrvatskom jeziku ima 17 razrednih odjela (311 učenika), što ukupno čini 25 razredna odjela s 365 učenika. Škola zapošljava 80-ak redovnih radnika, a dodatno je putem županijskih programa zaposleno 6 pomoćnika u nastavi. Za učenike koji su udaljeniji od škole 3 km, odnosno 5 km ili više organiziran je prijevoz kojeg financira Osnivač.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Ukupno ostvareni prihodi i primici u 2025. godini iznose 2.421.737,10 EUR, u skladu su s tekućim planom (II izmjenama i dopunama plana za 2025.g.), a u odnosu na prethodnu godinu veći su za 12,7%.

Ostvareni rashodi i izdaci u 2025. godini iznose 2.617.926,55 EUR, te su za 22,2% veći od lanjskog ostvarenja.

U ovoj proračunskoj godini Škola iskazuje manjak prihoda u iznosu od -170.248,08 EUR, a iz 2024. prenesen je višak prihoda u iznosu od 25.941,37 EUR.

No, potrebno je napomenuti kako je navedeni manjak ustvari samo „metodološki“ jer je, zbog primjene novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i financijskom planu te nove metodologije priznavanja rashoda, bilo potrebno iskazati sve rashode po datumu nastanka u 2025. godini bez obzira na dospjeće prihoda za njihovo pokriće. Tako su u rashode 2025. godine uključene obračunate plaće za prosinac 2025. godine i materijalni troškovi za prosinac koje financira Osnivač, a za koja su sredstva primljena u siječnju 2026. godine. Iz tog razloga iskazan je „metodološki“ manjak prihoda od 196.189,45 EUR. Iz ranijih godina prenijet je višak od 25.941,37 EUR, te je se u 2026. prenosi manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 170.248,08 EUR.

Razrada ukupnog manjka (-170.248,08 EUR) je slijedeća:

1. nepodmireni materijalni troškovi (1.090,29 EUR), prijevoz učenika (10.517,05 EUR) i energenti (7.596,70 EUR) za prosinac koje podmiruje Osnivač iz decentraliziranih sredstava (aktivnost Materijalni rashodi OŠ po kriterijima i Materijalni rashodi OŠ po

- stvarnom trošku) i nenamjene (Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda);
- višak od 310,33 EUR na poziciji vlastitih prihoda koji služe za pokriće 50% troškova energenata (krajem 2025. i početkom 2026. godine nisu radili programi, pa se nije moglo izvući točno stanje);
 - višak pomoći od MZOM-a u iznosu od 4.777,82 EUR koji su plaćeni u prosincu, a trošit će se u 2026. godini (za psihodijagnostiku 1.214,00 EUR, za projekt Digitalni prijatelji 2.499,00 EUR, te za projekt Daroviti 1.060,18 EUR);
 - manjak uslijed obračunatih plaća za prosinac, na teret MZOM =154.456,44 EUR, plaća pomoćnika u nastavi na teret IŽ i Mozaika 7 =8.343,40 EUR, plaća učitelja u produženom boravku – sufinanciranje Grada Vodnjana i IŽ =8.008,60 EUR, naknada za učitelje koji provode projekt Građanski odgoj i obrazovanje 424,80 EUR;
 - višak školske kuhinje (sufinanciranje roditelja za uslugu ručak) u iznosu od 7.686,10 EUR
 - manjak od 8.318,25 EUR za sredstva od Grada Vodnjana (nepodmireni računi za nabavu 2 računala, namještaja i sustava videonadzora u prosincu)
 - višak donacije iz ranijih godina (Infobip) 4.311,42 EUR
 - manjak sredstava MZOM-a za prehranu učenika – računi za prosinac 5.937,63 EUR (sa uplatom u siječnju 2026. iskazan je realan višak u iznosu od 2.245,86 EUR koji se vraća u Državni proračun)
 - višak vlastitih prihoda (od zakupa) – neutrošena sredstva u iznosu od 15.325,95 EUR koja su predviđena u aktivnosti Opremanje školskim namještajem i opremom
 - višak prihoda po posebnim propisima – neutrošena sredstva od sufinanciranja roditelja, provedbe projekata i školske zadruge 1.716,84 EUR

u EUR	Izvršenje 01.01.-31.12.2025.
Prihodi ukupno	2.421.737,10
Prihodi poslovanja	2.421.737,10
Prihodi od prodaje nefinancijske imovina	0,00
Rashodi ukupno	2.617.926,55
Rashodi poslovanja	2.559.497,72
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.428,83
Razlika – višak/manjak	-196.189,45
Ukupan donos viška iz prethodne godine	25.941,37
Višak/manjak koji će se rasporediti u naredno razdoblje	-170.248,08

Prihodi i primici

Financijska sredstva za realizaciju redovne djelatnosti škole u 2025. godini činila su:

- sredstva pomoći iz državnog proračuna (pomoći ministarstva nadležnog za obrazovanje i drugih ministarstava),
- decentralizirana i nenamjenska sredstva iz proračuna Istarske županije,
- sredstva – pomoći Grada Vodnjana,
- vlastiti prihodi,
- donacije te
- prihodi po posebnim propisima (sufinanciranje usluga i ostali namjenski prihodi).

Prihodima Ministarstva znanosti i obrazovanja financiraju se rashodi za zaposlene i ostala materijalna prava za zaposlene, prehrana (marenda) za sve učenike, nabava udžbenika za učenike, nabava psihodijagnostičkih sredstava, knjige za knjižnicu i dr.

Prihodima iz nadležnog proračuna, tj. iz decentraliziranih i nenamjenskih sredstava Istarske županije financira se: redovna djelatnost – minimalni standard, materijalni rashodi po stvarnom trošku, materijalni troškovi iznad standarda (prijevoz učenika, energenti, zdravstveni pregledi, premije osiguranja imovine i zaposlenih, projekt Zavičajna nastava, financiranje pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama – projekt Mozaik 7, održavanje školske zgrade, županijska natjecanja, projekt Građanski odgoj i obrazovanje). Počevši od školske godine 2023/2024.

Županija kao osnivač sufinancira i plaće učitelja u produženom boravku u omjeru 50:50 sa Gradom Vodnjanom.

Pomoćima Grada Vodnjana sufinanciraju se plaće učitelja u produženom boravku, ostali materijalni troškovi produženog boravka, nabava opreme i namještaja, kao i projekt Zavičajna nastava.

Ostale prihodi čine vlastiti prihodi (zakup dvorane, zakup zemljišta, učionica za Područni odjel glazbene škole) i donacije (Unione Italiana/Talijanska Unija, roditelji, pravne osobe), te prihodi po posebnim propisima (sufinanciranje produženog boravka, ručka, terenske nastave i dr.)

Rashodi i izdaci

Po vrstama rashoda, najznačajniji su rashodi za plaće koji su u 2025. godini porasli za 19,2% u odnosu na prethodnu godinu, zbog povećanja broja radnika, ali i povećanja osnovice za plaću od 3%+3% u 2025. godini.

Do većeg porasta rashoda (indeks 785,9), došlo je na kontu 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja koji ima ostvarenje od 68.866,62 EUR uslijed izvedenih radova na renovaciji svlačionica i sanitarnih čvorova u dvorani škole (radovi + nadzor su iznosili 55.477,50 EUR).

Do većeg porasta je došlo i na stavi Naknade građanima i kućanstvima u naravi tj. na kojoj se evidentira trošak prijevoza učenika i nabava udžbenika (indeks 134). Trošak prijevoza učenika u 2025. godini iznosio je 132.491,55 EUR.

Što se tiče ulaganja u nefinancijsku imovinu u 2025. godini, značajnije nabave bile su:

- nabava školskih ormarića (9.524,54 EUR) financirana donacijama roditelja/Infobip/Unione Italiana
- ugradnja 7 klima uređaja u učionicama predmetne nastave (11.812,50 EUR) – financirano sredstvima Grada Vodnjana
- nabava pametnih ploča za razrednu nastavu – 3 kom (5.836,50 EUR) financirano sredstvima Grada Vodnjana
- nabava pametne ploče za predmetnu nastavu (2.448,71 EUR) iz sredstava MOF – Unione Italiana
- dva stolna računala (2.437,50 EUR) i notebook (900,00 EUR) – financiranje izvršeno sredstvima Grada Vodnjana
- namještaj za knjižnicu – ormari, police, stolovi (6.013,78 EUR) financirano sredstvima IŽ, te stolice (1.624,88 EUR) vlastitim sredstvima škole
- 6 garderobnih klupa za svlačionice u dvorani (1.899,75 EUR) financirano sredstvima IŽ
- školske klupe i stolice za niže razrede (2.440,00 EUR) financirano sredstvima Grada Vodnjana
- sustav videonadzora (3.440,75 EUR) financirano sredstvima Grada Vodnjana
- nabava printera/fotokopirnog uređaja (1.510,00 EUR) iz donacije Unione Italiana – projekta MOF
- opremanje knjižnica – sredstva su dali MZOM (740,00 EUR), IŽ (531,92 EUR) i Talijanska unija (donacija knjiga u vrijednosti 1.398,10 EUR)

Stanje novčanih sredstava na početku i kraju godine

Stanje novčanih sredstava na 01.01.2025. = 66.473,61 EUR u Zagrebačkoj banci

Stanje novčanih sredstava na 31.12.2025. kao potraživanje od osnivača za vlastita sredstva na kamatu 167210 = 54.094,66 EUR

Škola je sa danom 03.10.2025. godine ukinula vlastiti žiroračun jer ulaskom u riznicu Istarske županije sa danom 15.09.2025. godine sva plaćanja i uplate provode se preko žiro-računa proračuna Istarske županije, tj. Istarska županija provodi sva plaćanja i evidentira uplate za svoje proračunske korisnike.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

U nastavku se opisuju ostvareni programi, aktivnosti i projekti škole, zajedno s pripadajućim ciljevima i pokazateljima uspješnosti. Ciljevi su usklađeni sa strateškim dokumentom Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.

PROGRAM 2101: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

AKTIVNOST A210101: MATERIJALNI RASHODI OŠ PO KRITERIJIMA

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 (6,00 EUR po učeniku), po broju razrednih odjela (50,00 EUR po odjelu) i za ustanovu (330,00 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 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 sistematske preglede djelatnika i prijevoz učenika. Troškovi se podmiruju iz decentraliziranih sredstava Istarske županije.

AKTIVNOST A210103 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU - DRUGI IZVORI

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). Pomoćima nadležnog ministarstva za obrazovanje (MZOM) financirana je nabava psihodijagnostičkog materijala.

AKTIVNOST A210104 PLAĆE I DRUGI RASHODI ZA ZAPOSLENE OŠ

Aktivnost se odnosi na troškove plaća, ostale rashodi za zaposlene (prigodne nagrade i pomoći), doprinose iz i na plaću, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život, a podmiruju se iz državnog proračuna, odnosno nadležnog ministarstva za obrazovanje.

CILJ USPJEŠNOSTI

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima – za aktivnosti A210101, A210102, A210103

2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera – za aktivnost A210104

Ciljevi su ostvareni.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2025.	ciljna vrijednost 2026.	ciljna vrijednost 2027.	Ostvareno 2025.
Pokrićvanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	36.359,88 EUR	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	44.592,00 EUR
Pokrićvanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda radnika	99.550,97 EUR	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	121.612,04 EUR
Broj učenika - putnika koji koristi uslugu organiziranog prijevoza	94	94	94	94	88

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

za mjeru 2.1.8.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost – broj zaposlenih	ciljna vrijednost 2025.	ciljna vrijednost 2026.	ciljna vrijednost 2027.	Ostvareno 2025.
Redovita isplata plaća i ostalih rashoda za zaposlene- izvor MZOM	78	73	73	73	83

**PROGRAM 2102: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA
AKTIVNOST A210201 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU IZNAD STANDARDA**

Aktivnost Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda obuhvaća financiranje troškova energenata (električna energija, lož ulje i plin), 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 ostvarenju evidentirani su i troškovi za prijevoz učenika koji premašuju decentralizirana sredstva.

CILJ USPJEŠNOSTI

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Cilj je ostvaren.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2025.	ciljna vrijednost 2026.	ciljna vrijednost 2027.	Ostvareno 2025.
Pokrivanje troškova energenata, premije osiguranja, prijevoza za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	45.016,51 EUR	45.016,51 EUR	45.016,51 EUR	45.016,51 EUR	37.222,99 EUR

PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA**AKTIVNOST A230102: ŽUPANIJSKA NATJECANJA**

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.

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. Tijekom

školske godine 2025/2026 kroz ovu aktivnost i program Mozaik 7 (niže u tekstu obrazloženje) zaposleno je ukupno 6 pomoćnika u nastavi.

AKTIVNOST A230106: ŠKOLSKA KUHINJA

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.

AKTIVNOST 230107: PRODUŽENI BORAVAK

Produženi boravak neobavezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Program produženog boravka provodi se dugi niz godina. U školskoj godini 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. Preostali iznos sufinanciranja plaća dijeli se između osnivača i Grada Vodnjana 50%:50%. Usluge produženog boravka trenutno koristi oko 100 učenika što čini povećanje od 20-ak učenika u odnosu na prethodne godine.

AKTIVNOST 230116: ŠKOLSKI LIST, ČASOPISI I KNJIGE

Nadležno ministarstvo za obrazovanje (MZOM) provodi javnu nabavu i financira udžbenike za sve razredne odjele osnovne škole.

AKTIVNOST 230130: IZBORNJI I DODATNI PROGRAMI

Aktivnost obuhvaća provođenje terenske nastave, izlete i nabavu časopisa za učenike sukladno odredbama Školskog kurikulumu što iziskuje trošak dnevnica, usluga prijevoza i dr.. Također, tu se evidentiraju i troškovi za razne vlastite projekte kao što su Školska zadruga, nagrade i ostale troškove pokrivene prihodima po posebnim propisima i donacijama.

AKTIVNOST 230184: ZAVIČAJNA NASTAVA

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije-Regione istriana te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću. Uobičajeno, projekt financiraju Županija i Grad Vodnjan u omjeru 50%:50%.

CILJ USPJEŠNOSTI

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima – za aktivnosti A230104, A230106, A230107, A230116, A230130

4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta – za aktivnost A230184 (Zavičajna nastava)

Ciljevi su ostvareni.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost – broj učenika	ciljna vrijednost 2025.	ciljna vrijednost 2026.	ciljna vrijednost 2027.	Ostvareno 2025.
Broj učenika koji ostvaruju zavidne rezultate na županijskim natjecanjima	40	40	40	40	40
Broj učenika koji ostvaruju zavidne rezultate na državnim natjecanjima	25	25	25	25	25
Broj učenika koji koriste uslugu produženog boravka	87	87	87	87	100

Osiguravanje besplatnih udžbenika	356	356	356	356	365
Rad s nadarenim učenicima, uključivanje učenika u projekte i izvannastavne aktivnosti financiranih iz lokalnog proračuna	40	40	40	40	40

za mjeru 4.1.1.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2025.	ciljna vrijednost 2026.	ciljna vrijednost 2027.	Ostvareno 2025.
Broj učenika koji sudjeluju u projektu Zavičajna nastava (poticanje suradnje među učenicima, inovativnosti, kreativnosti, poduzetništva, korištenje IT tehnologije itd)	200	200	200	200	200

PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

AKTIVNOST 230202: GRAĐANSKI ODGOJ

Građanski odgoj i obrazovanje (GOO), kao izvannastavna aktivnost za učenike 5. i 6. razreda, područje je odgoja i obrazovanja kojim se kod učenika i učenica razvijaju znanja, sposobnosti i vještine demokratske vrijednosti i stavovi, važni za odgovorno i aktivno sudjelovanje u društvu. Učiteljice koje provode program prošle su cjelovitu edukaciju svih područja GOO-a.

AKTIVNOST 230203: MEDNI DAN

Program školskog mednog dana i promocije hrvatskih pčelara u organizaciji je Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Na dan Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara, nastavnici putem edukativne slikovnice i edukativne prezentacije prilagođene dobi djece prvog razreda, održavaju radionice za djecu o važnosti i značaju pčelarstva.

AKTIVNOST 230208: PREHRANA ZA UČENIKE U OŠ

Počevši od 2023. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih financira školski obrok – marendu za sve učenike osnovnih škola. MZOM doznačuje školi 1,33 EUR po učeniku po danu prema evidenciji prisutnosti učenika iz e-dnevnik. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se služe dva puta tjedno kuhani obroci. Prehrana se poslužuje u blagovaonici škole.

AKTIVNOST 230209: MENSTRUALNE HIGIJENSKE POTREPŠTINE

Ova aktivnost označava nabavu higijenskih uložaka za učenice, a čije financiranje je osigurano iz državnog proračuna (nadležnost Ministarstva rada, mir. sustava, obitelji i socijalne politike).

AKTIVNOST 230219: UZORKOVANJE VODE I IZRADA PROCJENE RIZIKA VODOVODNE MREŽE

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

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
Ciljevi su ostvareni.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost – broj učenika	ciljna vrijednost 2025.	ciljna vrijednost 2026.	ciljna vrijednost 2027.	Ostvareno 2025.
Broj učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka	356	356	356	356	365
Rad s nadarenim učenicima, uključivanje učenika u projekte i izvannastavne aktivnosti financiranih iz lokalnog proračuna	40	40	40	40	40
Provođenje nastave građanskog odgoja – projekt koji se provodi s učenicima petih razreda	10	15	15	15	15

za mjeru 2.2.6.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (godina)	ciljna vrijednost 2025.	ciljna vrijednost 2026.	ciljna vrijednost 2027.	Ostvareno 2025.
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica	36	40	40	40	49

za mjeru 2.1.1.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (godina)	ciljna vrijednost 2025.	ciljna vrijednost 2026.	ciljna vrijednost 2027.	Ostvareno 2025.
Ispitivanja mreže i uzorkovanje vode	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

PROGRAM 2401: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA AKTIVNOST A240101 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OŠ -MINIMALNI STANDARD

Decentraliziranim sredstvima iz proračuna IŽ financira se investicijsko i tekuće održavanje škola.

AKTIVNOST A240102 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OŠ -IZNAD STANDARDA

Nenamjenskim prihodima i primicima iz proračuna IŽ financira se investicijsko i tekuće održavanje škola.

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova – aktivnosti programa 2401

Cilj je ostvaren (adaptirani sanitarni čvorovi i svlačionice u dvorani OŠ).

PROGRAM 2405: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA**AKTIVNOST K240501: ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA**

Aktivnost opremanja školskim namještajem i ostalom opremom financira se iz više izvora (vlastitim prihodima, donacijama, sredstvima osnivača). Donacijama i vlastitim sredstvima najma školske sportske dvorane nastoji se unaprijediti rad škole nabavom suvremenih školskih pomagala, kao i opreme za nesmetan rad i provođenje nastavnog programa. Donacije se ostvaruju od Talijanske Unije - Unione Italiana/Universita' Popolare di Trieste.

AKTIVNOST K240502: OPREMANJE KNJIŽNICA

Aktivnost opremanja knjižnice obveznom lektinom i ostalim knjižnim fondom financira se iz nenamjenskih sredstava osnivača, kao i sredstvima MZOM-a.

CILJ USPJEŠNOSTI

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova – za aktivnosti K240501 i K240502

Ciljevi su ostvareni.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (godina)	ciljna vrijednost 2025.	ciljna vrijednost 2026.	ciljna vrijednost 2027.	Ostvareno 2025.
Nastavak opremanja učionica interaktivnim kompletima – broj novoopremljenih učionica	2	2	1	1	4
Zamjena školskih klupa i stolica u učionicama	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano
Opremanje školskih knjižnica obveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano

PROGRAM 9220: MOZAIK 7**AKTIVNOST T922001: Provedba projekta MOZAIK 7**

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. U školskoj godini 2024/2025 iz projekta MOZAIK 7 financiraju se plaće za pet 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.	ostvareno 2025.
Broj pomoćnika za djecu s poteškoćama u razvoju	6	6	7	7	7

uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja					

POSEBNI IZVJEŠTAJI

Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana jesu:

- izvještaj o korištenju sredstava fondova europske unije;
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala;
- izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima;
- izvještaj o stanju potraživanja i dospjelim obvezama te o stanju potencijalnih obveza
- po osnovi sudskih sporova;
- izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.

U 2025. nije bilo osnova za sastavljanje navedenih posebnih izvještaja, tj. ne postoje sporovi, dani ni primljeni zajmovi, zaduživanje, ni korištenje sredstava EU (kod projekta MOZAIK korisnik EU sredstava je osnivač).

SREDNJA ŠKOLA VLADIMIR GORTAN BUJE

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci broj: Tt-02/1926-3 od 29. srpnja 2002. godine upisana je Županija istarska kao osnivač Srednje škole «Vladimir Gortan» Buje i registrirane izmjene Statuta od 4. prosinca 2008. godine.

Ukupan broj učenika: 187, ukupan broj odjela: 11, ukupan broj djelatnika: 41 ; 1 ravnatelj, 29 nastavnika, 3 stručna suradnika, 3 administrativna radnika, 5 pomoćno-tehničkih radnika i 0 vanjskih suradnika. 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 i jedan kabinet informatike. Kabineti su opremljeni računalima s pristupom internetu, projektorima i interaktivnim pločama ili projekcijskim platnima. Dvije učionice su također opremljene računalima s pristupom internetu, projektorom i interaktivnom pločom. Za izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture Škola koristi vlastitu dvoranu od 296,4 m². Knjižnica ima jednu prostoriju površine 30,54 m².

Program opće gimnazije škola ostvaruje na temelju Rješenja Ministarstva prosvjete i kulture Republike Hrvatske od 12. travnja 1992. godine: Klasa: 602-03/92-01-785, Ur. broj: 532-02-2/1-92-01.

Obrazovni sektor turizam i ugostiteljstvo, obrazovni profil hotelijersko-turistički tehničar škola ostvaruje na temelju Rješenja Ministarstva prosvjete i športa: Klasa: 602-03/97-01-32, Ur. broj: 532-02-02/6-97-01, od 4. travnja 1997. godine.

Obrazovni sektor ekonomija, trgovina i poslovna administracija, obrazovni profil komercijalist, škola ostvaruje na temelju Rješenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih: Klasa: UP/I-602-03/25-05/00290, Urbroj: 533-05-25-0002 od dana 1. travnja 2025.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Izvori sredstava za financiranje rada škole su:

Pomoći, skupina 636, državni proračun za financiranje plaća zaposlenih radnika .

Opći prihodi i primici, skupina 671, nadležni proračun za materijalno financijske rashode poslovanja i održavanje i obnovu nefinancijske imovine.

Ostali prihodi, što uključuje: vlastite prihode od Učeničkog servisa, skupina 661, a namijenjeni su za dodatne aktivnosti učenika prema kurikulumu i godišnjem programu rada te za obnovu nefinancijske imovine i materijalne troškove poslovanja.

Donacije , skupine 663,čime se financiraju: opremanje škole, terenska nastava i izleti, maturalna zabava i ostalo.

	Izvršenje financijskog plana 01.01.-12.2025.
Prihodi ukupno	1.101.480,01
Prihodi poslovanja	1.101.480,01
Prihodi od prodaje nefinancijske imovina	0,00
Rashodi ukupno	1.112.190,48
Rashodi poslovanja	1.099.162,12
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.028,36
Razlika – manjak u 2025.	-10.710,47
Ukupan donos viška iz prethodne godine	17.855,75
Višak koji će se rasporediti u slijedećoj godini	7.145,28

Višak od 7.145,28 EUR koji se prenosi iz prethodne godine sastoji se od:

- vlastitih prihoda ostvarenih od učeničkog servisa =6.389,18 EUR
- prihoda od pomoći u iznosu od =456,10 EUR
- prihoda od donacija za maturalnu zabavu =300,00 EUR

OBRAZLOŽENJE POSEBANOG DIJELA

PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA - minimalni standard

- a) A220101- Materijalni rashodi po kriterijima
- b) A220102 -Materijalni rashodi po stvarnom trošku
- c) A220103 -Materijalni rashodi SŠ- drugi izvori
- d) A220104- Plaće i drugi rashodi za zaposlenike srednjih škola

NAZIV AKTIVNOSTI: A 220101- Materijalni rashodi po kriterijima

Opis aktivnosti: Rashodi redovne djelatnosti srednjih škola, a financira ih regionalni proračun. Odnose se na materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine. Financiranje troškova koji su planirani prema Uputama i smjernicama Istarske županije, a prema indeksima rasta koje smo dužni primijeniti u planiranju rashoda i planiraju se prema minimalnom standardu (187 učenika, 11 razrednih odjeljenja) te rashoda za zaposlene (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 prihoda od učeničkog servisa. Veliki broj učenika priključuje se radu u izvannastavnim aktivnostima u školi. Učenici uključeni u vokalnu skupinu i školski bend nastupaju na školskim predstavama i na gostovanjima u institucijama lokalne zajednice te drugim manifestacijama. Dramska skupina priprema se za natjecanje Lidrano i nastupa na školskim priredbama i drugim manifestacijama. Foto i filmska skupina snima foto i video uratke različitih sadržaja koji sudjeluju na natjecanjima. U svemu je pomogla nabavljena računalna, audio i video oprema.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2024.	2025.	Ostvareno od 01.01.-31.12.25.
Broj učenika koji sudjeluju u vannastavnim aktivnostima	0	65	65	65

NAZIV AKTIVNOSTI: A220104- Plaće i drugi rashodi za zaposlenike srednjih škola

Opis aktivnosti: Dio redovne djelatnosti srednjih škola, koji je planirani trošak državnog proračuna za financiranje rada zaposlenih radnika. Plaća za zaposlene uključuje: plaću za redovan rad, bolovanje do 42 dana, naknade za smjenski rad, stručne zamjene i prekovremene sate. Rashodi za zaposlene financiraju se iz državnog proračuna i isplaćuju s računa Državne riznice.

Ciljevi uspješnosti: Financirati troškove koji su planirani prema Uputama i smjernicama Istarske županije, a prema indeksima rasta koje smo dužni primijeniti u planiranju rashoda i planiraju se prema minimalnom standardu (187 učenika, 11 razrednih odjeljenja) te rashoda za zaposlene (41 zaposlenika). Planirana sredstva za rashode prema stvarnom trošku bazirana su na prethodnim godinama. Iz vlastitih prihodi od učeničkog servisa, financiraju se dodatne aktivnosti učenika prema kurikulumu i godišnjem programu rada (sudjelovanje u raznim izvannastavnim aktivnostima i skupinama) kao i obnovu nefinancijske imovine (nabava računala, audio opreme, video opreme i drugo) i materijalne troškove.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Ostvareni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost SŠ - minimalni standard;	A 220101;A220102; A220103;A220104	1.036.291,56 EUR
UKUPNO:			1.036.291,56 EUR

Pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva: u 2025. godini je omogućeno redovno održavanje nastave u školi. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Omogućen je, uz redovno poslovanje i financiranje, razvoj kreativnosti i poduzetnosti učenika, osposobljenost učenike, a i svih zaposlenike za cjeloživotno učenje iz svih raspoloživih izvora.

PROGRAM 2301 : PROGRAM OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

- a) A230101- Materijalni troškovi iznad standarda
- b) A230102- Županijska natjecanja;
- c) A230139- Maturalna zabava
- d) A230184- Zavičajna nastava - projekt „Gen Ž-razvoj i položaj istarskih žena u obitelji i društvu

NAZIV AKTIVNOSTI: A230101- Materijalni troškovi iznad standarda

Opis aktivnosti: : Rashodi djelatnosti srednjih škola, koji se financiraju iz nenamjenskih sredstava, a financira ih regionalni proračun. Odnose se na materijalne troškove, prijevoz i energente.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230102 Županijska natjecanja

Opis aktivnosti: Učenici sudjeluju na učeničkim natjecanjima, a škola je i sama organizator županijskih natjecanja. Sudjelovanje na natjecanjima omogućuje učenicima i profesorima da pokažu uspješnost u određenom području. Dodatna nastava se organizira u svrhu pojačanog rada s darovitim učenicima iz pojedinih područja. U pravilu ti učenici sudjeluju na školskim i županijskim natjecanjima. Učenici se samostalno odlučuju u kojoj će grupi raditi pojačano ili ih sami voditelji odabiru.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2024.	2025.	Ostvareno od 01.01.-31.12.25.
Broj učenika koji sudjeluju na natjecanjima		45	50	45

NAZIV AKTIVNOSTI: A230139- Maturalna zabava

Opis aktivnosti: Svake godine završni razredi škole organiziraju maturalnu zabavu i aktivnosti vezane za nju, koja se financira iz vlastitih sredstava, donacija pravnih i fizičkih osoba te

NAZIV AKTIVNOSTI: A230184 Zavičajna nastava

Opis aktivnosti: Kroz Zavičajnu nastavu i projekt „Gen Ž-razvoj i položaj istarskih žena u obitelji i društvu“ cilj je da učenici usvoje temeljna teorijska znanja vezana za društveni i obiteljski položaj istarskih žena kroz povijest u izravnoj interakciji sa ženama treće životne dobi. Istraživanje običaja i načina života, razmišljanja, vjerovanja i stavova o ulozi žena u društvu.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2024.	2025.	Ostvareno od 01.01.-31.12.2.
Broj učenika koji sudjeluju na projektu zavičajne nastave	0	15	15	15

Ciljevi uspješnosti: omogućiti učenicima i profesorima sudjelovanje na natjecanjima kako bili u mogućnosti pokazati uspješnost u određenom području. Temeljni je cilj projekta bio učenicima približiti cjelokupnu odjevnju opremu: odjeću, obuću, nakit i uređenje glave te upoznati komunikacijsku ulogu koju je narodna nošnja imala u zajednici. Razvijanje pobjedničkog duha, samopouzdanja, kritičkog mišljenja, socijalne i komunikacijske vještine, međusobno povjerenje u pozitivnom ozračju kroz sve aktivnosti. Terenska nastava i izleti imaju za cilj učenicima omogućiti da upoznaju, kako svoju, tako i strane zemlje.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Ostvareni trošak provedbe mjere (u EUR)

2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.7. Jačanje aktivnosti usmjeravanja i profesionalne orijentacije te poticanje ulaganja u obrazovanje, usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje u skladu s potrebama tržišta rada	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230101; A230102; A230104; A230139; A230148; A230156; A230163; A230209; A230219;	57.548,09
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera			
2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja			
4.1.Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	1.600,00
UKUPNO:			59.148,09 EUR

Pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva: Omogućeno sudjelovanje učenika Škole na županijskim natjecanjima u znanju i sportskim natjecanjima. Učešće u projektima potiče učenike na aktivno uključivanje u nastavni proces i timski rad, te unapređenje postojeće i poticanje kvalitetne komunikacije na svim razinama. Terenska nastava i izleti omogućuju učenicima da upoznaju svoju i strane zemlje.

PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

a) A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

Provedba programa A230209 Menstrualne higijenske potrepštine podrazumijeva da će u školi biti osigurane besplatne menstrualne potrepštine za sve učenice. Za provođenje aktivnosti A230209 Menstrualne higijenske potrepštine predviđen je iznos od 513,00 EUR.

PROGRAM 2406: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

a) K240601 Školski namještaj i oprema

b) K240602 Opremanje biblioteke

c) K240604 Opremanje kabineta

Opis kapitalnih ulaganja: Tijekom godine škola nabavlja raznu opremu za razne kabinete. Škola i gradovi financiraju rashode za nabavu nefinancijske imovine iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz vlastitih prihoda i kapitalnih donacija.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Istarska županija financiraju nabavu obvezne lektire. Prioritet svih poduzetih radnji u školi je nesmetano, kvalitetno i redovno odvijanje nastave, a nabavljena oprema to omogućuje.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2024.	2025.	Ostvareno od 01.01.-31.12.25.
Sredstva izdvojena za nabavu dugotrajne imovine	0	2.310,99	10.130,00	13.028,36

Ciljevi uspješnosti: Prioritet svih poduzetih radnji u školi je nesmetano, kvalitetno i redovno odvijanje nastave, a nabavljena oprema to omogućuje. Omogućiti učenicima i nastavnicima kvalitetniju i suvremeniju praktičnu nastavu osiguravajući potrebnu opremu i nastavna pomagala.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Ostvareni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2406 Opremanje u srednjim školama	K240601; K240604; K240605	13.028,36
UKUPNO:			13.028,36 EUR

Pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva: Količina nabavljene opreme u odnosu na planirane potrebe.

PROGRAM 9212- PROGRAM 9220 MOZAIK 7

T922001-Provedba projekta MOZAIK 7

Opis programa: Program ima za cilj osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Projekt se financira iz nenamjenskih sredstava IŽ i strukturnih fondova EU.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2024.	2025.	Ostvareno od 01.01.-31.12.25.
Broj PUN koji sudjeluju u realizaciji projekta MOZAIK 6 i MOZAIK 7	0	1	1	1

Ciljevi uspješnosti: Djetetu se pomaže u svakom segmentu, u učenju, socijalizaciji, jednostavno u svemu što je njemu potrebno. Cilj projekta je povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u školi, kao i poticanje njegove želje za stjecanjem vještina i znanja te emocionalnog funkcioniranja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Ostvareni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	Provedba projekta MOZAIK 7	T922001	18.500,36
UKUPNO:			18.500,36 EUR

Pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva: . Povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u školi te unapređenje obrazovnih postignuća učenika, a isto tako i educiranost ostalih učenika na prihvaćanje i stvaranje inkulzivnog okruženja koje potiče razvoj učenika s teškoćama.

TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA – SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA LEONARDO DA VINCI BUJE - BUIE

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Talijanska srednja škola – Scuola media superiore italiana „Leonardo da Vinci“ Buje - Buie je javna ustanova koja obavlja djelatnost srednjeg odgoja i obrazovanja u skladu s aktom o osnivanju i točke I. Odluke Vlade Republike Hrvatske Klasa: 602-03/01-02/02, Ur.broj: 5030104-01-1 od 10. srpnja 2001. godine.

Upisana je u upisnik ustanova srednjeg školstva kojeg vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Osnivač Škole je Istarska županija.

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 kurikulumu 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.

U školskoj godini 2024./2025. (drugo polugodište) i 2025./2026. (prvo polugodište) srednje školsko 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 42 djevojaka i 82 mladića. U školskoj godini 2024./2025. (drugo polugodište) i 2025./2026. (prvo polugodište) zaposleno je sveukupno 50 djelatnika.

Nastava se odvija u rekonstruiranoj i nadograđenoj zgradi škole, na adresi: Colle delle scuole - Školski brijeg 1, Buje.

Zgrada škole raspolaže slijedećim prostorima: praktikumom za ugostiteljstvo, školskom radionicom za strojarstvo, specijaliziranom učionicom za elektrotehniku, trima (3) specijaliziranim učionicama za računalstvo i informatiku, specijaliziranom učionicom za strukovne vježbe za komercijaliste, specijaliziranom učionicom za kemiju i biologiju, jedanaest

(11) općeobrazovnih učionica, školskom knjižnicom, zbornicom, osam (8) kabineta za nastavnike, višenamjenskim prostorom, uredima za tajništvo, administraciju i računovodstvo, pedagoga, ravnatelja, arhivom, dvjema (2) prostorijama za tehničko osoblje, podiznom platformom, jedanaest (11) sanitarija, dvjema (2) garderobama za učenike, prostorom za tuširanje za učenike, mini kuhinjom za školsko osoblje.

Nastava tjelesne i zdravstvene kulture odvija se u sportskoj dvorani Osnovne škole Mate Balote Buje.

Obrazloženje općeg dijela

Izvori financiranja za realizaciju redovne djelatnosti škole za 2025. god. čine sredstva državnog proračuna, decentralizirana i namjenska sredstva Istarske županije, vlastiti prihodi i donacije, te sredstva gradova i općina.

Prihodima Ministarstva znanosti i obrazovanja financiraju se rashodi za zaposlene te ostala materijalna prava za zaposlene.

Prihodima decentraliziranih i namjenskih sredstva Istarske županije financiraju se redovna djelatnost – minimalni standard, materijalni rashodi po stvarnom trošku, materijalni troškovi iznad standarda (putni troškovi djelatnika i energenti, zakup sportske dvorane, zdravstveni pregledi, osiguranje, zavičajna nastava, financiranje učenika sa posebnim potrebama, održavanje školske zgrade, županijska natjecanja).

Ostali Prihodi čine prihodi studentskog servisa te vlastiti prihodi i donacije (Unione Italiana - Talijanska Unija) čime će se financirati opremanje škole, izvan učionička nastava, maturalna zabava, putovanja i ostali slični troškovi.

	Izvršenje financijskog plana 01.01.2025.-31.12.2025.
Prihodi ukupno	1.457.500,90
Prihodi poslovanja	1.457.500,90
Prihodi od prodaje nefinancijske imovina	0,00
Rashodi ukupno	1.553.389,94
Rashodi poslovanja	1.550.372,94
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.017,00
Razlika – manjak	-95.889,04
Ukupan donos viška iz prethodne godine	10.344,80
Manjak iz prethodne godine koji će se rasporediti	-85.544,24

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

AKTIVNOST A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standardi

Redovna djelatnost financira se u najvećem dijelu iz primljenih decentraliziranih sredstava osnivača, koji se uplaćuju na mjesečnoj razini. Sredstva osnivača na mjesečnoj razini raspodijeljena su na temelju broja učenika i razrednih odjeljenja. Sredstva se prvenstveno koriste za materijalne i financijske rashode, rashode za usluge te za tekuće održavanje škole kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje nastavnog procesa.

AKTIVNOST A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Materijalni rashodi po stvarnom trošku financirani su od strane osnivača IŽ. Rashodi se odnose na troškove električne energije i lož ulja, zakupa sportske dvorane, osiguranja imovine i troškova prijevoza djelatnika na posao, te zdravstvene preglede djelatnika.

AKTIVNOST A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori: Unione Italiana – Talijanska Unija Donacijama Talijanske vlade, posredstvom Talijanske Unije – Unione Italiana, omogućuje se opremanje škole nastavnim sredstvima, odvijanje sportskih i kulturnih aktivnosti za potrebe škola talijanske nacionalne manjine, stručno usavršavanje nastavnika i stručnih suradnika, provođenje izvan učioničke nastave i ekskurzija.

AKTIVNOST A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće djelatnicima. Izračunava se na temelju koeficijenta složenosti poslova koji su propisani. Plaće se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja koje se uplaćuju na mjesečnoj razini. MZOM financira i materijalna prava radnika koja su uređena kolektivnim ugovorom.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Želi se omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa.

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) te podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte i natjecanja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220101; A220102; A220103; A220104;	1.479.596,34
UKUPNO:			1.479.596,34 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rad naših zaposlenika kao i rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 12.2025.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	121	122	120	124
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	22	18	22	22

PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

Dio sredstva za financiranje prijevoza radnika planirana su iznad standarda. Navedena aktivnost se ne financira iz decentraliziranih sredstava.

A230165 Učenički servis

Vlastiti prihodi ostvaruju se pružanjem usluga učeničkog servisa, posredstvom kojeg se učenici zapošljavaju tijekom ljetnih praznika. Ostvarena sredstva koriste se za nabavu potrebne opreme i poboljšanje uvjeta rada škole, ali i za izravnu pomoć učenicima slabijeg materijalnog stanja, kojima se na taj način osigurava ravnopravno sudjelovanje u nastavnim i izvannastavnim aktivnostima.

A230139 Maturalna zabava

Škola svečano obilježava završetak srednjoškolskog obrazovanja učenika škole organizacijom maturalne zabave. Maturalna zabava se organizira i financira sredstvima prikupljenim iz donacija.

A230140 I A230145 Sufinanciranje redovne djelatnosti/ Vježbeničke tvrtke za ekon.

Na temelju Ugovora o korištenju sredstava proračuna Grada Buja za 2025., sredstva u iznosu od 1.000,00 EUR utrošena su za sufinanciranje projekata škole.

A230184 Zavičajna nastava

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije te njena implementacija u školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta koji mlade naraštaje želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću.

A230102 Županijska natjecanja

Sudjelovanjem učenika u Zavičajnoj nastavi omogućuje se učenicima i njihovim mentorima produbljivanje pojedinih znanja iz nastavnih predmeta. Time se potiče razvijanje vještina, radnih navika, odgovornosti, a ujedno se nagrađuje rad, zalaganje i uspjeh učenika koji sudjeluju.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rad naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama ujedno to i dokazuju. Njeguemo stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni rast i razvoj svakog pojedinog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše daljnje školovanje i pronalaženje radnog mjesta na tržištu rada.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A 230101;A230102; A230139; A230140 A230145, A230162; A230165; A230176; A230184;	39.412,95
UKUPNO:			39.412,95 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Izlaganjem analize i sinteze obrađenog gradiva te prezentacijom istog, kroz ponuđene programe omogućuje se učenicima provedba osiguranja i poboljšanja dostupnosti obrazovanja, te se omogućuje učenicima normalan rad, a posebice djeci sa teškoćama u razvoju.

Razvijanje suradnje sa vanjskim suradnicima, sudjelovanjem na Županijskim natjecanjima kao i Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki te Festivalu zavičajnosti provodi se u razdobljima 2022.-2025.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 12.2025.
Broj učenika koji su sudjelovali na županijskim natjecanjima	0	4	10	11
Broj učenika koji pohađaju program zavičajnosti	12	15	14	10

PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

Provođenjem programa A230209 Menstrualne higijenske potrepštine učenice će moći, u slučaju potrebe, zatražiti besplatne uloške. Za provođenje aktivnosti A230209 Menstrualne higijenske potrepštine visina predviđenih sredstava iznosi 225,00 EUR.

A230213 Fakultativni program: 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

A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika

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).

CILJ USPJEŠNOSTI:

Škola donosi Godišnji plan i program rada za tekuću školsku godinu te Školski kurikulum usklađeno sa odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Planovi se donose za školsku godinu, a to može biti uzrok odstupanja od usvojenih financijskih planova. Cilj ovog programa je omogućiti učenicima bolju i kvalitetniju nastavu, a samim time i nastavni proces.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230209; A230213;A230219	3.503,11
UKUPNO:			3.503,11 EUR

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provođenjem programa A230204 Provedba kurikula Učenicima i zaposlenicima omogućeno je kvalitetnije provođenje odgojno-obrazovne djelatnosti, kvalitetnije svladavanje nastavnog gradiva putem instrumenata kojim škola raspolaže, učenicima se tako pruža bolji pristup i lakše savladavanje nastavnog procesa.

Provođenjem programa A230209 Menstrualne higijenske potrepštine učenice će moći, u slučaju potrebe, zatražiti besplatne uloške.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 12.2025.
Broj djece koja pohađa školu	122	121	123	122
Broj nastavnog osoblja	42	39	42	37

PROGRAM 2402: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

A240201 Investicijsko održavanje SŠ-min. standard

Sufinanciranje IŽ za rashode tekućeg održavanja školske zgrade (mjesečni servis dizala, održavanje alarm sustava, zaštita na radu, intervencije i popravci).

A240202 Investicijsko održavanje SŠ-iznad standarda

Sufinanciraje Istarske županije za rashode investicijskog održavanja odnosilo se na čišćenje i ispitivanje spremnika lož ulja.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Cilj uspješnosti je osigurati nesmetan, kvalitetan i siguran rad školske ustanove.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2402 Investicijsko održavanje SŠ-min. standard	A240201; A240202	7.831,25
UKUPNO:			7.831,25 EUR

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Izvršeno je redovito održavanje i intervencije iz sustava tehničke zaštite, čime su osigurani sigurni uvjeti za rad. Izvršava se i redovito održavanje te servisiranje podizne platforme.

Izvršene su aktivnosti s područja zaštite na radu, s područja zaštite od požara, zaštite okoliša, tehničkih ispitivanja, a u skladu sa zakonskim propisima čime su osigurani sigurni uvjeti za rad.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 12.2025.
Broj djece koja pohađa školu	122	121	123	122
Broj nastavnog osoblja	42	39	42	37

**PROGRAM 2406: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA K240601, K240602, K240604
KAPITALNA ULAGANJA U SREDNJE ŠKOLE**

K240602 Opremanje biblioteke

Opremanje škole potrebnom opremom u skladu s potrebama koje se pojavljuju tijekom godine u odgojno-obrazovnoj djelatnosti.

Program Opremanje u srednjim školama odnosi se na Školski namještaj i opremu i Opremanje biblioteke, odnosno na rashode za nabavu nefinancijske imovine, a u svrhu poboljšanja materijalnih uvjeta za izvođenja nastave.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Planirana sredstva za realizaciju ovog programa iznose 620,00 EUR.

Cilj programa je opremanje nastavnika, djelatnika i učenika potrebnom opremom za izvođenje nastave te poboljšanje materijalnih uvjeta za izvođenje nastave. Nabava računalne opreme, zvučnika, sportske opreme i rekvizita.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2406 Opremanje biblioteke	K240602	620,00
UKUPNO:			620,00 EUR

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Izvršeno je redovito održavanje i intervencije iz sustava tehničke zaštite, čime su osigurani sigurni uvjeti za rad. Izvršava se i redovito održavanje te servisiranje podizne platforme.

Izvršene su aktivnosti s područja zaštite na radu, s područja zaštite od požara, zaštite okoliša, tehničkih ispitivanja, a u skladu sa zakonskim propisima čime su osigurani sigurni uvjeti za rad.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 12.2025.
Broj djece koja pohađa školu	122	121	123	122
Broj nastavnog osoblja	42	39	42	

PROGRAM 9213: EU PROJEKTI U ŠKOLSTVU

T921301 erasmus +

Krajem školske godine 2023/2024 zajedno sa partnerima iz sedam (7) zemalja, te lead partnerom iz Rima/Italija, škola sudjeluje u longitudinalnom Erasmus+ projektu naziva: NeVE Art/action: Creating a common feeling among teenagers for a New Vision of EURpe.

Šifra ugovora projekta je: 2023-1-IT02-KA220-SCH-000151840.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Cilj projekta je pratiti kroz tri nastavne godine kako se razvija kritičko razmišljanje jedne generacije, a sve to na primjeru književnog prikaza života i djela Sv. Franje Asiškog, ali ne u smislu vjere, već kao jednog od prvih ekonomista, borca za zaštitu ljudskih prava te jednog od prvih ambijentalista. U projekt je uključen posredno jedan cijeli razred gimnazije, a neposredno svi učenici škole koji pristupaju ispunjavanju anketa i upitnika koje se redovito objavljuju. Jednom godišnje tiska se Almanah/Godišnjak sa statističkim prikazom rezultata iz dobivenih odgovora – tiskan na svim jezicima zemalja koje sudjeluju u projektu. Isto tako, svaka zemlja partner, pripremiti će kazališni komad, sa prikazom jednog od djela koje lead partner odabere.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9213 EU projekti u školstvu	T921301	2.845,44
UKUPNO:			2.845,44 EUR

PROGRAM 9220: MOZAIK 7

T922001 Provedba projekta MOZAIK 7

Izvršenje plana projekta temelji se na realizaciju programa vezano za pomoćnike u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za učenike s teškoćama u razvoju. Plan je izrađen u skladu s važećim smjernicama i propisima koji uređuju financiranje takve vrste potpore.

Najveći udio troškova čine bruto plaće pomoćnika u nastavi, koje su definirane Pravilnikom o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima, a obračun se provodi prema broju sati neposrednog rada s učenicima i drugim obvezama navedenima u opisima poslova.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Osigurati kvalitetnu podršku učenicima s teškoćama u razvoju kroz rad asistenata u nastavi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Zadovoljstvo učenika, roditelja i učitelja, poboljšanje školskog uspjeha i povećana samostalnost u radu, učinkovitija suradnja između škole, roditelja i stručnih službi, redovito praćenje i evaluacija 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	9220 MOZAIK 7	T922001	19.580,85
UKUPNO:			19.580,85 EUR

GOSPODARSKA ŠKOLA ISTITUTO PROFESSIONALE BUJE

Izvršenje financijskog plana za 2025. izrađen je temeljem Zakona o proračunu (NN 144/21 čl. 80. do 87.), te na temelju čl. 76. st. 3 i 91. st. 3. Zakona po donesenom Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju čl. 30. do 52. (NN 85/23).

Sadrži:

1. Opći dio:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Račun financiranja,
- Račun prihoda i rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja, te rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji),

2. Posebni dio

3. Obrazloženje i posebne izvještaje.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Ukupno ostvareni prihodi su u iznosu od 1.594.287,98 EUR i odnose se na prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine.

- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (podskupina računskog plana 63) – 1.416.342,18 EUR ti se ti prihodi odnose na pomoći Sportskog saveza IŽ za prijevoz na županijska natjecanja, plaće i ostale naknade djelatnika iz Državne riznice, prihodi od MZOM-a za prijavljene projekte, pomoć za vannastavne aktivnosti za učenike iz Ukrajine, žup. Aktiv učitelja iz pomoći ASOO, pomoći za opskrbu menstrualnim ulošcima, pomoći nenadležnih pror. grada Buja, Novigrada Općine Brtonigla, tekući prijenos između korisnika istog proračuna, kapitalnu pomoć MZOM-a za nabavku knjiga i udžbenika.
- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (podskupina računskog plana 66) – 18.199,80 EUR realizirani prihodi se na prihode pružanja usluga za dan grada Buja, prihodi tur. agencija radi isplate dnevnica nastavnicima kao pedagoška pratnja učenicima, ostalih pruženih usluga te raznih donacija za prijavljene projekte, donacije za pomoć oko sudjelovanja na festivalu strukovnih zanimanja, donacije za organizaciju maturalne zabave, te ostale tekuće i kapitalne donacije za opremanje naše škole.
- Opći prihodi i primici iz županijskog proračuna (podskupina računskog plana 67) – 159.196,00 EUR - prihodi od strane osnivača Istarske Županije se odnose na prihode za financiranje rashoda poslovanja tekućeg, investicijskog te kapitalnog ulaganja i to iz izvora decentraliziranih sredstava te nenamjenskih prihoda i primitaka.
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 7 (Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - podskupina računskog plana 72) – odnosi se na prihode od prodaje komponenti jednog stroja iz praktikuma strojarske radione, koji više nije bio upotrebljiv u nastavnom programu.

Ukupni rashodi i izdaci su prikazani u visini od 1.756.533,67 EUR, te ih čine:

- Rashodi za zaposlene 31 - izvršeni su u visini od 1.535.132,98 EUR odnose se na plaće, naknade plaća s doprinosima na plaće te materijalna prava ugovorena kolektivnim ugovorima.

- Materijalni rashodi 32 - izvršeni su u visini od 211.135,61 EUR te su obuhvaćeni troškovi naknada troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja.
- Financijski rashodi 34 - izvršeni su u visini od 651,20 EUR za pokriće troškova usluga banaka.
- Ostali rashodi 38 - izvršeni su u visini od 509,00 EUR za troškove nabavke menstrualnih potrepština u novoj školskoj godini.
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 41-42 - izvršeni su u visini od 9.104,88 EUR za nabavu Adobe licenci u vrijednosti od jedne godine, nabavku uređaja i strojeva za opremanje praktikuma strojarske radione, kapitalnu donaciju kase za smjer trgovca te opremanje knjižnice, ali i nabavku udžbenika za učenike slabijeg imovinskog stanja ove godine uključujući i za učenike iz Ukrajine.

Financijska godina 2025. završila je iskazivanjem manjka prihoda poslovanja te manjka prihoda od nefinancijske imovine.

Prenesena sredstva odnosila su se na viškove planirane za korištenje tijekom 2025. godine, dok je u samom izvještajnom razdoblju, promatrano kroz izvršenje tekuće godine, evidentiran metodološki manjak koji proizlazi iz vremenske neusklađenosti evidentiranja prihoda i rashoda. U ukupnom rezultatu poslovanja uz iskazane manjkove sudjeluju i preneseni viškovi iz prethodnih godina.

U sljedeću godinu prenose se metodološki manjkovi prihoda poslovanja i prihoda od nef. imovine koji će se uravnotežiti realizacijom pripadajućih prihoda u narednom razdoblju te rasporediti Odlukom o raspodjeli rezultata.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

NAZIV PROGRAMA: 2201 - REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA - MINIMALNI STANDARD

NAZIVI AKTIVNOSTI:

- A220101: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima,
- A220102: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku,
- A220103: Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori,
- A220104: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

A220101: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima - financiraju se od strane osnivača iz izvora decentraliziranih sredstava 48007 te se pokrivanju tekući rashodi za redovno poslovanje škole odnosno omogućavanje nesmetanog i kvalitetnog rada te odvijanja odgojno – obrazovnog procesa.

A220102: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku - financiraju se od strane osnivača iz izvora decentraliziranih sredstava 48007 i 48011 za materijalne rashode prijevoza zaposlenika, te 48007 za energiju, zakupninu, sistematske preglede zaposlenika te osiguranja imovine i zaposlenih sukladno sklopljenim policama osiguranja, a sve prema kriteriju stvarnog izdatka, a sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova.

A220103: Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori – financiraju se iz različitih izvora financiranja, osnovni je izvor iz vlastitih sredstava škole 32400 i to za pokriće tekućih rashoda ukoliko isti nisu dostatni od strane osnivača ili nenadležnih proračuna, pokriće troškova raznih usluga koje škola nudi i izvršava. Izvršeni je izvor 53082 za troškove raznih projekata na koje se škola prijavljuje iz različitih sektora, a financirani su od strane MZOM-a. Izvor 58800 izvršeni su i materijalni rashodi za pokriće troškova naknada kod formiranja povjerenstava za natjecanja učenika. Zadnji izvor su donacije 62400 planirane za sudjelovanje na Festivalu strukovnih zanimanja i utrošenog viška projekta Robotik.

A220104: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola – MZOM 53082 za proračunske korisnike kojim se financiraju plaće, doprinosi iz plaća i na plaće, te materijalna prava prema

temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i zaposlenike u javnim službama i granskom kolektivnom ugovoru za zaposlenike u srednjim školama.

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	1.693.975,17 EUR
UKUPNO:			1.693.975,17 EUR

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne i ostvarene vrijednost	
		Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Broj zaposlenih koji pohađaju stručne seminare	20	25	25

Ulaganja u kadrove naše škole je od iznimne važnosti, pa djelatnici škole iz različitih odjeljenja su prisustvovali raznim skupovima, edukacijama kako bi unaprijedili svoje znanje te to aplicirali u samom poslovanju.

NAZIV PROGRAMA: 2301 - PROGRAM OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

NAZIVI AKTIVNOSTI:

A230101 Materijalni troškovi iznad standarda,
A230102 Županijska natjecanja,
A230138 Smotre, radionice i manifestacije,
A230139 Maturalne zabave,
A230162 Naknada za županijsko stručno vijeće, žup. Aktiv učitelja,
A230165 Učenički servis,
A230176 Državno natjecanje,
A230184 Zavičajna nastava,

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

A230101 Materijalni troškovi iznad standarda – izvršeni su troškovi razlike rashoda za energiju, te usluga tekućeg i investicijskog održavanja. Ti troškovi financiraju se od strane osnivača iz izvora nenamjenskih prihoda i primitaka 11001. Osim pokrića razlike tekućih rashoda, pokriveni su i rashodi obilježavanja 70.- te godišnjice škole sufinancirana od strane grada Buja 55042.

A230102 Županijska natjecanja – izvor financiranja grad Buje 55042 za pokrivanje svih troškova nastali pripremanjem učenika za županijska natjecanja, izvršeni su i troškovi službenih putovanja na koje mentori nastavnici vode svoje učenika. Osim grada Buja, Sportski Istarski savez također je sufinancirao troškove prijevoza učenika na županijska natjecanja.

Ostvareno je aktivno sudjelovanje u različitim projektima, završeno i izvršeno sudjelovanje u projektu Zavičajne nastave.

NAZIV PROGRAMA: 2302 - PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

NAZIVI AKTIVNOSTI:

A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine,

A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine - Radi se o tekućim donacijama u naravi za trošak nabavke menstrualnih potrepština za učenice naše škole, a prema uputama koje je dostavilo Ministarstvo rada mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike u suradnji sa osnivačem škole IŽ te je pokriveno i iz tog izvora 52470.

A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže – izvršen je trošak za kontrolu parametara kućne vodoopskrbne mreže obje škole prema uputama osnivača pokriven iz izvora nenamjenskih prihoda i primitaka 11001.

NAZIV PROGRAMA: 2402 - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE

NAZIVI AKTIVNOSTI:

A240201 Investicijsko održavanje SŠ – minimalni standard.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

A240201 Investicijsko održavanje SŠ – minimalni standard – izvršena je aktivnost je vezana za troškove tekućeg i investicijskog održavanja škole iz izvor financiranja je iz decentraliziranih sredstava 48007 i izvora nenamjerne 11001, a za nabavku i montažu brava, usluga postavljanja portafona te ostale sitnije investicijske usluge.

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	18.614,90 EUR
UKUPNO:			18.614,90 EUR

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne i ostvarene vrijednost	
		Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Sredstva izdvojena za održavanje	2.443,30 EUR	2.500,00 EUR	18.614,90 EUR

NAZIV PROGRAMA: 2404 - KAPITALNA ULAGANJA U SREDNJE ŠKOLE

NAZIV AKTIVNOSTI:

K240407 Gospodarska škola Buje

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

K240407 Gospodarska škola Buje – strojarska radiona je jednim djelom opremljena planiranom opremom.

NAZIV PROGRAMA: 2406 - OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA**NAZIVI AKTIVNOSTI:**

K240601 Školski namještaj i oprema,
K240602 Opremanje biblioteke.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

K240601 Školski namještaj i oprema – izvršeni su troškovi za opremanje škole dugotrajnom imovinom i sitnim inventarom iz izvora donacija. Doniran je sitni inventar dioničkog društva Plava laguna d.d., te uredska oprema točnije kasa od dioničkog društva Konzum d.d.
K240602 Opremanje biblioteke – pokriva se iz tri različita izvora, izvršeni su troškovi kupnje knjiga/lektira te udžbenika za djecu sa slabijom imovinskim stanjem te djecu raseljenu iz Ukrajine čije troškove pokriva MZOM 53082, školska knjižnica se oprema i od strane osnivača iz nenamjenskih prihoda i primitaka 11001, a škola iz vlastitih izvora 32400 pokriva eventualno razliku ukoliko sva dana sredstva nisu dovoljna.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
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	5.993,29 EUR
UKUPNO:			5.993,29 EUR

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne i ostvarene vrijednost	
		Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Sredstva izdvojena za nabavu dugotrajne imovine	1.465,00 EUR	0,00 EUR	5.660,00 EUR
Sredstva namijenjena za opremanje školske knjižnice	330,00 EUR	330,00 EUR	333,29 EUR

Omogućene su učenicima nove knjige potrebne za školsku lektiru, petero djece je iskoristilo pomoć Ministarstva za opskrbu za čitavu školsku godinu besplatnim udžbenicima, te svima

zajedno omogućeno je nesmetano odvijanje nastavnog procesa uz sigurne i suvremene uvjete rada.

NAZIV PROGRAMA: 9213 - EU PROJEKTI U ŠKOLSTVU

NAZIVI AKTIVNOSTI:

T921301 Erasmus+.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

T921301 Erasmus+ – izvršeni rashodi pokriveni su od viška sredstava završenih Erasmus+ projekata iz prijašnjih godina. Rashod se odnosio na reprezentaciju za goste iz Njemačke koji su bili partneri u jednom od završenih projekata.

SREDNJA ŠKOLA BUZET

Obrazloženje Općeg dijela izvještaja

Srednja škola Buzet (u daljnjem tekstu: Škola) proračunski je korisnik jedinice područne (regionalne) samouprave čija osnivačka prava obavlja Istarska županija.

Škola je javna ustanova koja obavlja djelatnost srednjeg 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.

Redovno obrazovanje u školskog godini 2024./2025. organizirano je kroz trogodišnje strukovno obrazovanje (strojarstvo, elektrotehnika) za 56 učenika, četverogodišnje strukovno obrazovanje (elektrotehnika) za 79 učenika, te program opće gimnazije za 67 učenika što ukupno iznosi 202 učenika.

U Školi je krajem 2025. godine ukupno zaposleno 42 djelatnika i to: 31 nastavnika, jedan stručni suradnik, 6 administrativno tehničkih djelatnika, dva djelatnika autoškole, administratorica u obrazovanju odraslih i ravnateljica.

Ukupni prihodi za razdoblje 2025. godine iznosili su 1.294.321,23 EUR što je 95,17 % od ukupno planiranih prihoda na godišnjoj razini, a 111,32 % u odnosu na izvršenje iz 2024. godine. Povećanje prihoda vidljivo je u svim vrstama. Ukupni prihod sastoji se od pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna (račun 63), prihoda od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (račun 65), prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija (račun 66), prihoda iz nadležnog proračuna (račun 67) te prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (račun 72).

Prihodi iz nadležnog proračuna (račun 67) ostvareni su u visini 138.083,04 EUR što je 96,95% od godišnjeg plana, a 152,49 % u odnosu na izvršenje iz 2024. godine. Navedeni prihodi uključuju mjesečnu dotaciju osnivača Istarske županije za pokriće materijalnih rashoda koja je s obzirom na povećanje broja učenika uvećana u odnosu na 2024.godinu, materijalne rashode koji se isplaćuju temeljem stvarnog troška (električna energija, lož ulje, naknade za prijevoz na posao, premije osiguranja, sistematski pregledi zaposlenika) te sredstva za investicijsko održavanje škole.

Prihodi po posebnim propisima (račun 65) ostvareni su u visini 8.291,18 EUR što je 126,58% u odnosu na godišnji plan, a 127,23% u odnosu na izvršenje iz 2024. godine. Radi se o sredstvima koje učenici uplaćuju za sufinanciranje izvanučionične nastave te sredstvima ostvarenim od izdavanja duplikata svjedodžbi.

Prihodi od pruženih usluga i donacija (račun 66) ostvareni su u visini 150.623,92 EUR što je 112,02% u odnosu na godišnji plan, a 101,92 % u odnosu na izvršenje iz 2024. godine. Radi se o prihodima koji se ostvaruju obavljanjem djelatnosti obrazovanja odraslih, autoškole, pomoći kod posredovanja pri zapošljavanju učenika, prihodima od otkupa viška električne energije te prihodima od dobivenih donacija.

Pomoći od nenadležnog proračuna te temeljem prijenosa EU sredstava (račun 63) ostvareni su u visini 995.963,09 EUR što predstavlja 92,50 % u odnosu na godišnji plan, a 108,51 % u

odnosu na izvršenje iz 2024. godine. Radi se o sredstvima državnog proračuna koja se osiguravaju za isplatu plaća i materijalnih prava radnika (regresa, božićnice i dr.) te manjim dijelom o sredstvima za isplatu školske sheme voća i higijenske potrepštine.

Ukupni rashodi za razdoblje 2025.godine iznosili su 1.387.457,64 EUR što je 98,09% od ukupno godišnjih planiranih rashoda, a 121,24% u odnosu na izvršenje u 2024.godini. Povećani rashodi odraz su porasta plaća zaposlenika, naknada za prijevoz na posao zaposlenika, ali i rasta cijena energenata te drugih materijalnih rashoda na tržištu.

Po ekonomskoj klasifikaciji rashodi su iskazani na rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine. Rashodi poslovanja ostvareni su u visini 1.364.811,57 EUR što je 98,21% u odnosu na godišnji plan, a 119,96 % u odnosu na izvršenje iz 2024.godine. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u visini 22.646,07 EUR što je 91,51% u odnosu na godišnji plan, a 340,43% u odnosu na izvršenje iz 2024.godine. U ovoj godini realizirana je nabava novog vozila B kategorije za obavljanje djelatnosti autoškole, nabava školskih ploča, klima uređaja, učioničkog namještaja, hidraulične preše i knjiga za školsku knjižnicu.

Preneseni višak prihoda koji je donesen iz 2024. godine iznosio je 42.808,31 EUR. Isti se sastojao od sredstava MZO-a za nabavu psihodijagnostičkih materijala u visini 3.513,00 EUR, donacije za maturante u visini 390,00 EUR, sredstava za rad Županijskog stručnog vijeća za preventivne programe u visini 181,69 EUR te sredstava iz vlastitih prihoda poslovanja u visini 38.723,62 EUR

Krajem 2025. godine ostvaren je manjak prihoda koji se prenosi u 2026. godinu u iznosu 41.384,43 EUR. Navedeni manjak nastao je sučeljavanjem metodološkog manjka prihoda u visini 86.865,79 EUR, a isti se odnosi na isplatu plaća evidentiranih u 12.mjesecu 2025. a isplaćenih početkom 2026. u visini 82.761,58 EUR, materijalnih rashoda (režijskih troškova i dr.) iz 12. mjeseca u visini 3.868,69 EUR, nabavu knjiga u 12. mjesecu u visini 235,52 EUR te viška prihoda poslovanja u visini 45.481,36 EUR. Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju sastoji se od sredstava nadležnog Ministarstva u visini 6.652,35 EUR (za nabavu psihodijagnostičkih sredstava, projekt „Zalet“, program Županijskog stručnog vijeća za preventivne programe), donacija u visini 104,33 EUR, prihoda po posebnim propisima (duplikata svjedodžbi) u visini 153,27 EUR, vlastitih prihoda u iznosu 35.748,45 EUR te prihoda od Grada Buzeta u visini 2.822,96 EUR (za pokriće dijela komunalne naknade, potrebe školskog sportskog društva te za školsku opremu).

Obrazloženje Posebnog dijela izvještaja

Praćenje rashoda omogućeno je i kroz posebni dio izvještaja o izvršenju financijskog plana u kojemu su rashodi iskazani prema organizacijskoj, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti. Rashodi su u ovom godišnjem razdoblju raspoređeni u šest programa te dvadeseti dvije pripadajuće aktivnosti.

NAZIV PROGRAMA : REDOVNA DJELATNOST SŠ – MINIMALNI STANDARD

AKTIVNOST A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standardi

Materijalnim rashodima SŠ po kriterijima financiraju se tekući izdaci za redovno poslovanje i odvijanje nastave. Sredstva se osiguravaju iz decentraliziranih sredstava osnivača, a uplaćuju putem mjesečne dotacije. Visina dotacije određuje se prema broju učenika i razrednih odjeljenja. Sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode, rashode za usluge te za tekuće održavanje škole kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje nastavnog procesa.

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.

AKTIVNOST A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

Plaće i druge rashode za zaposlene srednjih škola financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće zaposlenicima. Izračunava se na temelju broja zaposlenika, osnovice za obračun plaće i

koeficijenta složenosti poslova koji su propisani. MZOM ujedno financira materijalna prava radnika koja su uređena kolektivnim ugovorima: Temeljnim kolektivnim ugovorom za javne službenike i namještenike i granskim kolektivnim ugovorom.

CILJ USPJEŠNOSTI

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i mjere 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra.

Cilj je ostvaren uspješnim provođenjem nastavnog procesa u primjerenim materijalno-tehničkim uvjetima. Kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika ostvareno je kontinuiranim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća) te podizanjem nastavnog standarda na višu razinu.

Naziv prioriteta posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije			
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor fin. u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)	Ostvareni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI				
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja				
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost SŠ-Minimalni standard	A220101; A220102; A220104	1.153.190,11	1.148.881,51
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera				
UKUPNO			1.153.190,11	1.148.881,51

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 godine 2024./2025. godine od ukupno 202 učenika upisana u programe Škole, pozitivno je ocijenjeno 195 učenika ili 96,53 %. Struktura općeg uspjeha je sljedeća: odličan uspjeh – 52 učenika ili 25,74 %, vrlo dobar – 102 učenika ili 50,50 %, dobar – 41 učenika ili 20,30 %, 7 učenika ili 3,46 % nisu uspješno završila razred.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	kontinuirano	kontinuirano	Kontinuirano
Broj učenika koji su uspješno završili školsku godinu	179	202	195

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

AKTIVNOST A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

AKTIVNOST A230102 Županijska natjecanja

AKTIVNOST A230115 Ostali programi i projekti
 AKTIVNOST A230116 Školski list, časopisi i knjige
 AKTIVNOST A230135 Školsko sportsko natjecanje
 AKTIVNOST A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti
 AKTIVNOST A230154 Dani otvorene nastave
 AKTIVNOST A230169 Obrazovanje odraslih
 AKTIVNOST A230174 Autoškola
 AKTIVNOST A230184 Zavičajna nastava
 AKTIVNOST A230199 Školska shema
 AKTIVNOST A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

Aktivnosti u okviru Programa obrazovanja iznad standarda odnose se na financiranje dijela stvarnih troškova prijevoza zaposlenika na posao i troškova energenata, sudjelovanje škole u raznim programima i projektima, sudjelovanje na školskim sportskim natjecanjima i županijskim natjecanjima, osiguranje podmirenje troškova nesmetanog poslovanja Škole i kvalitetniju realizaciju odgojno - obrazovnih zadataka; osiguranje odvijanja djelatnosti obrazovanja i usavršavanja odraslih, osiguranje odvijanja djelatnosti Autoškole, upoznavanje učenika sa životom i djelovanjem znamenitih bužetskih sugrađana, povijesti i običajima zavičaja, poticanje učenika na usvajanje zdravih prehrambenih navika te osiguranje higijenskih potrepština učenicama.

CILJ USPJEŠNOSTI

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Cilj uspješnosti ostvaren je sudjelovanjem učenika u uspješnom provođenju raznih projekata i aktivnosti, uspješnim dovršetkom provođenja Erasmus projekta, sudjelovanjem na sportskim i županijskim natjecanjima te postignutim dobrim rezultatima. Cilj uspješnosti djelatnosti Obrazovanja odraslih ostvaren je uspješnim završetkom polaznika srednjoškolskih programa obrazovanja odraslih, odnosno kod djelatnosti Autoškole uspješnim osposobljavanjem kandidata za vožnju. Škola nastoji omogućiti učenicima i polaznicima da razvijaju vještine i znanja potrebne za što lakše daljnje školovanje i pronalaženje radnog mjesta na tržištu rada.

Naziv prioriteta posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije			
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor fin. u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)	Ostvareni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI				
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja				
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	2301 i 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230101; A230102; A230115; A230116; A230135; A230140; A230154; A230169; A230174; A230184; A230199;	187.349,88	167.251,60

	A230209		
UKUPNO		187.349,88	167.251,60

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 programa Obrazovanja odraslih uspješno su završavali upisane programe, a školska shema voća omogućila je učenicima zdravi obrok – svježe voće u cilju razvijanja zdravih prehrambenih navika i očuvanju zdravlja.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	54	66	66
Broj učenika kojima je osigurano svježe voće	179	202	202
Broj polaznika koji su uspješno završili srednjoškolske programe obrazovanja odraslih	40	40	45

NAZIV PROGRAMA: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

AKTIVNOST A240201 Investicijsko održavanje SŠ- minimalni standard

Istarska županija kao osnivač financira rashode za tekuće i investicijsko održavanje i hitne intervencije sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova

CILJ USPJEŠNOSTI

Cilj uspješnosti je osigurati nesmetan, kvalitetan i siguran rad školske ustanove.

Naziv prioriteta posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije			
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor fin. u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)	Ostvareni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI				
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja				
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova	2402 Investicijsko održavanje srednjih škola;	A240201	48.561,77	48.082,54
UKUPNO			48.561,77	48.082,54

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Mjere 2.1.1. (Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. sa ciljem osigurati nesmetan, kvalitetan i siguran rad školske ustanove.

Uspješno su sanirani podovi dviju učionica u prizemlju zgrade škole.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili, saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova	1	1	1

NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U SREDNJE ŠKOLE

AKTIVNOST K240422 Nabava vozila za djelatnost autoškole

U okviru ove aktivnosti planirana je nabava vozila za djelatnost autoškole u cilju odvijanja navedene djelatnosti u skladu sa zakonskim propisima i sigurnim uvjetima učenja vožnje.

CILJ USPJEŠNOSTI

Cilj uspješnosti je odvijanje djelatnosti autoškole u sigurnim i odgovarajućim materijalno-tehničkim uvjetima.

Naziv prioriteta posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije			
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor fin. u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)	Ostvareni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI				
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja				
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova	2404 Kapitalna ulaganja u srednje škole;	A240422	18.130,00	17.806,09
UKUPNO			18.130,00	17.806,09

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

U 2025. godini izvršena je nabava jednog vozila za potrebe djelatnosti autoškole koje služi za obavljanje obuke kandidata u autoškoli.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025

Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova	1	1	1

NAZIV PROGRAMA: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

AKTIVNOST K240601 Školski namještaj i oprema

AKTIVNOST K240604 Opremanje kabineta

U okviru ovih aktivnosti planirana je nabavu opreme i namještaja za učionice, radionice i ostale prostorije u školi radi poboljšanja uvjeta i kvalitete rada u skladu s financijskim mogućnostima. Ujedno je planirana nabava knjiga - lektira za knjižnicu.

CILJ USPJEŠNOSTI

Cilj programa je opremanje nastavnika, djelatnika i učenika potrebnom opremom za izvođenje nastave te poboljšanje materijalnih uvjeta za izvođenje nastave.

Naziv prioriteta posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije			
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor fin. u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)	Ostvareni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI				
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja				
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova	2406 Opremanje u srednjim školama	K240601; K240604	9.248,24	7.151,72
UKUPNO			9.248,24	7.151,72

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Realizirana je nabava učioničkog namještaja (stolova i stolica), školske ploče, klima uređaja te hidraulične preše za potrebe izvođenja praktične nastave. Također nabavljeni su novi lektirni naslovi za školsku knjižnicu.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme	1	1	1
Broj osnovnih i srednjih škola uključenih u projekt e-škole	1	1	1
Opremanje školske knjižnice lektirrom	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Podaci o stanju novčanih sredstava na računu

Stanje novčanih sredstava škole na početku 2025. godine iznosilo je 43.129,60 EUR, a na kraju 58.006,00 EUR na računu županijske riznice.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

U 2025. godini Škola ima primitke i izdatke od zaduživanja po osnovi sklapanja ugovora o financijskom leasingu za nabavu vozila za djelatnost autoškole što je i vidljivo na računu financiranja. Sklapanju ugovora o leasingu prethodilo je dobivanje suglasnosti Istarske županije za zaduživanje od 19.11.2024. Ugovor je sklopljen s PBZ-Leasingom d.o.o. Zagreb 28.01.2025. te je nabavljeno vozilo za djelatnost autoškole. Ukupni iznos leasinga iznosi 12.538,39 EUR, od toga se 10.659,49 EUR odnosi na glavnice, a 1.702,32 EUR na kamate, dok su preostala sredstva ostali troškovi leasinga. U ovom godišnjem razdoblju iskazani su primici od zaduživanja koji su iznosili 10.659,49 EUR te izdaci za dosadašnje otplaćeni leasing (glavnicu) u iznosu 1.715,82 EUR. Otplata leasinga planirana je u razdoblju od pet godina od sklapanja ugovora iz vlastitih prihoda obavljanja navedene djelatnosti.

SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE LABIN

Opis djelokruga rada proračunskog korisnika

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), Zakon o ustanovama, (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08, 136/12., 15/15., 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj: 26/10, 120/13, 01/20) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj: 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14, 111/18), Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija, Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2023/2024.

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 2024/2025. 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 2024/2025. upisano je 481 učenika u trogodišnje i četverogodišnje programe. Zaposleno je 77 djelatnika, 3 pomoćnika u nastavi i jedna djelatnica na poslovima posredovanja u zapošljavanju.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Ukupni prihodi i primici u razdoblju siječanj-prosinac 2025. godine izvršeni su u iznosu od 2.531.288,47 EUR. Ostvareni su 92,80% od godišnjeg plana, te su veći za 108,70% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupne prihode škole čine prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine. Rashodi su u razdoblju siječanj-prosinac 2025. godine izvršeni u iznosu od 2.765.898,05 EUR, tj. 99,63% od godišnjeg plana, i 119,77% viši od istog razdoblja prethodne godine.

Manjak prihoda za godišnje razdoblje iznosi 234.609,58 EUR, dok je u istom razdoblju prethodne godine Škola ostvarila višak prihoda u iznosu od 19.716,38 EUR.

Razlog manjka prihoda i primitaka u 2025. proizlazi iz rashoda za zaposlene po osnovi plaća i naknada za prijevoz na posao i s posla. Navedeni rashod iskazan je u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2025. godine na temelju nastanka poslovnog događaja na dan 31.12.2025., a za čije će podmirenje biti doznačena sredstva u siječnju 2026. godine. Manjak prihoda

dijelom proizlazi iz troškova Erasmusa, jer se prema novim Uputama prihodi priznaju u trenutku podnošenja završnog izvještaja, a rashodi u trenutku nastanka poslovnog događaja.

Prihodi poslovanja

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna – ostvareni prihodi iznose 2.154.282,77 EUR, što je 92,80% od plana za 2025. i viši su za 7,76% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a čine ih rashodi za plaće te Erasmus projekti.

65 Prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim propisima – realizirani su u iznosu 20.700,10 EUR, manji su za 46,97% od istog razdoblja prethodne godine.

66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga – prihodi od posredovanja realiziraju se u ljetnim mjesecima. Donacije su veće za 6,70% u odnosu na prethodnu godinu.

67 Prihodi od nadležnog proračuna ostvareni su u iznosu od 259.016,61 EUR, za 34,07% veći su od istog razdoblja prethodne godine

68 Ostali prihodi iznose 4.842,20 EUR, čine ih prihodi Školskog sportskog saveza, Udruga Matina, razna sufinanciranja.

Rashodi poslovanja

31 Rashodi za zaposlene iznose 2.332.269,13 EUR, 17,91% su veći od istog razdoblja prethodne godine. Financiraju se iz državnog proračuna.

32 Materijalni rashodi – rashodi su realizirani u iznosu od 255.211,67 EUR. Odnose se na uredski materijal, materijal za čišćenje i održavanje, službena putovanja i osposobljavanja, energiju, materijal i sirovine,...

34 Financijske rashode čine bankarske usluge, manje su za 2,41% od istog razdoblja prethodne godine.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – ostvareni su u iznosu od 12.098,12 EUR, nabavljen je školski namještaj i informatička oprema.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA- MINIMALNI STANDARD

Program obuhvaća ukupna godišnja bilančna sredstva za srednje škole kojim se financiraju materijalni i financijski rashodi prema kriteriju stvarnog izdatka, broju učenika i broju razrednih odjela.

AKTIVNOST A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standardi

Redovna djelatnost financira se u najvećem dijelu iz primljenih decentraliziranih sredstava osnivača, koji se uplaćuju na mjesečnoj razini. Sredstva osnivača na mjesečnoj razini raspodijeljena su na temelju broja učenika i razrednih odjeljenja, a na temelju Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola. Sredstva se prvenstveno koriste za materijalne i financijske rashode, rashode za usluge te za tekuće održavanje škole kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje nastavnog procesa.

AKTIVNOST A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Materijalni rashodi po stvarnom trošku financirani su od strane osnivača IŽ. Rashodi se odnose na troškove električne energije i lož ulja, zakupa sportske dvorane, osiguranja imovine i troškova prijevoza djelatnika na posao, te zdravstvene preglede djelatnika.

AKTIVNOST A220103 Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori

Materijalni rashodi – drugi izvori financirani su vlastitim prihodima škole i donacijama. Vlastiti prihodi škole ostvareni su temeljem posredništva pri sezonskom zapošljavanju učenika, zakupom poslovnog prostora i prodajom stanova na kojima postoji stanarsko pravo (35% od naplaćenih prihoda). Sredstva se koriste za troškove materijala i usluga, tekuće i investicijsko održavanje škole, opremanje te za troškove zaposlenih.

AKTIVNOST A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće djelatnicima. Izračunava se na temelju koeficijenta složenosti poslova koji su propisani. Plaće se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja koje se uplaćuju na mjesečnoj razini. MZO financira i materijalna prava radnika koja su uređena kolektivnim ugovorom.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Želi se omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte i natjecanja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220101; A220102; A220103; A220104	2.450.056,57
UKUPNO:			2.450.056,57

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	0	446	465	464	481
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	0	444	465	464	477

PROGRAM 2301: Programi obrazovanja iznad standarda

A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

Namjenskim prihodima i primicima Istarske županije financiraju se stvarni troškovi prijevoza djelatnika na rad i energenata.

A230102 Županijska natjecanja

Kroz školsku godinu 2024/25. učenici su sudjelovali na većem broju natjecanja na županijskoj razini, a pokazatelj uspjeha su ostvareni rezultati na natjecanjima.

A230104 Pomoćnici u nastavi

U školi je zaposleno tri pomoćnika u nastavi. Provođenjem programa postiže se integracija učenika sa poteškoćama u redovitu nastavu te njihovo uključivanje u svakodnevni život. Učenik kojima je potreban pomoćnik prati se iz godine u godinu te se isti bilježi razvoj i napredak.

A230115 Ostali programi i projekti

Projekti za izvannastavne aktivnosti i darovite koji se financiraju iz Državnog proračuna.

A230135 Školsko sportsko natjecanje

Ovom aktivnošću financira se prijevoz učenika na sportska natjecanja.

A230139 Maturalna zabava

Škola svečano obilježava završetak srednjoškolskog obrazovanja učenika škole organizacijom maturalne zabave. Maturalna zabava se organizira i financira sredstvima donacija.

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.

A230165 Učenički servis

Programom obrazovanja iznad standarda omogućeno je posredovanje u zapošljavanju učenika tijekom ljetnih i zimskih praznika, te stjecanje iskustva na tržištu rada.

A230170 Učenička zadruga

Učenička zadruga je školska organizacija u koju se uključuje više grupa izvannastavnih aktivnosti koje se bave proizvodnim i proizvodno umjetničkim programima. Škole s projektima učeničke zadruge predstavljaju primjere dobre prakse u razvoju poduzetništva.

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 „Smo vas prišli zvat na pir“. Takav način rada i korelacija omogućiti će razumijevanje i vrednovanje veza između prošlosti i sadašnjosti te vrednovati zavičajni prostor u kojem se odrasta i živi.

A230189 Mentorstvo

Mentoriranje profesora financira se sredstvima iz proračuna.

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. 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; A230102 A230104; A230135; A230139; A230162; A230184, A230115; A230165;A230189; A230170	174.930,41
UKUPNO:			174.930,41

PROGRAM 2302: Programi obrazovanja iznad standarda

A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

Ministarstvo je osiguralo sredstva za besplatne higijenske potrepštine za djevojčice u iznosu 975,92 EUR.

A230213 Škola i zajednica

Škola i zajednica 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. Predmet je inovativno i jedinstveno odgojno-obrazovno iskustvo, a nadovezuje se i upotpunjuje s među predmetnom temom građanski odgoj i obrazovanje kao i ishodima u kurikulumima nastavnih predmeta iz društveno-humanističkog područja poučavanja i učenja.

A230219 Uzorkovanje vode i izrada procijene rizika vode

Države članice Unije trebale bi poduzeti potrebne mjere kako bi osigurale da voda namijenjena za ljudsku potrošnju ne sadržava nikakve mikroorganizme i parazite ni tvari koje u određenim slučajevima predstavljaju moguću opasnost za zdravlje ljudi te da ispunjava te minimalne zahtjeve. U skladu s normativima i smjernica djeluje i navedena aktivnost.

CILJ USPJEŠNOSTI :

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230209;A230213 A230219;	2.395,15
UKUPNO:			2.395,15

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Opremljena kuhinja srednje škole opremom predviđenom programom te povećanja konzumacija ribe te osigurane higijenske potrepštine svim djevojčicama.

PROGRAM 2402: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U SREDNjim ŠKOLAMA

A240201 Investicijsko održavanje srednjih škola

Za investicijsko održavanje u školi planirana su sredstva u iznosu od 15.000,00 EUR.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. 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 2022.-2025. sa ciljem osigurati nesmetan, kvalitetan i siguran rad školske ustanove. Uspješno je pregrađena jedna učionica za potrebe održavanja nastave.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili, saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova	0	3	3

PROGRAM 2404: KAPITALNA ULAGANJA U SREDNJE ŠKOLE

K240418 Centar izvrsnosti SŠ Mate Blažine Labin

Provedba programa usmjerena je prema budućim kompetencijama putem izgradnje i opremanja odgojno obrazovnih institucija s ciljem unaprjeđenja obrazovnih programa usmjerenih na kompetencije učenika.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Mjera 2.1.6. predviđa provedbu aktivnosti vezanih za razvoj, izgradnju i opremanje ostalih regionalnih centara kompetentnosti, posebice u sektoru elektrotehnike i mehatronike, kao i u drugim sektorima. Svojim sadržajem mjera doprinosi ostvarenju ciljeva digitalne tranzicije europske unije te ostvarenju cilja 4 Programa Ujedinjenih naroda o održivom razvoju do 2030. godine.

Unaprjeđenje infrastrukturnih, programskih i kadrovskih uvjeta za sektor elektrotehnike S.Š. Mate Blažine Labin u svrhu poboljšanja mogućnosti za učenje temeljeno na radu učenicima i odraslim polaznicima strukovnog obrazovanja u sektoru elektrotehnike.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)

2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.6. Razvoj regionalnih centara kompetentnosti	K2404 Kapitalna ulaganja u srednje škole	K240418	7.250,00
UKUPNO:			7.250,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Realizirana projektna dokumentacija za centar izvrsnosti.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.6.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova i projektne dokumentacije	1	1	1

PROGRAM 2406: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

K240602 Kapitalni projekt Opremanje biblioteke

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 420,00 EUR, decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja.

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	K240602	420,00
UKUPNO:			420,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Realizirana je nabava školskih stolova i klupa te školskih ploča za potrebe održavanje nastave. Također nabavljeni su novi lektirni naslovi za školsku knjižnicu

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Broj osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme	1	1	1
Opremanje školske knjižnice lektinom	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Provođenjem programa postiže se integracija učenika sa poteškoćama u redovitu nastavu te njihovo uključivanje u svakodnevni život. Učenicima kojima je potreban pomoćnik prati se iz godine u godinu razvoj i napredak te se isti bilježi. Vidno se na taj način poboljšava inkluzija učenika s teškoćama u razvoju u razrednu skupinu, te školsku zajednicu, podiže se kvaliteta života učenika, njihovo svladavanje nastavnog gradiva, te općenito njihove inkluzije u životnu zajednicu.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	0	3	3	1	16
Broj stipendista Istarske županije	0	0	0	0	0

PROGRAM T921301 EU projekti u školstvu

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 timskog rada. Također se ostvaruje suradnja obrazovnog sustava i realnoga sektora. Erasmus+ podupire mobilnost mladih u svrhu učenja u obliku razmjena učenika, pri čemu je cilj uključiti učenike i ojačati njihov položaj kako bi postali aktivni građani, povezati ih s europskim projektima i pomoći im da steknu i razviju kompetencije koje će im biti korisne u životu i u budućem radu.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	T921301	122.746,54
UKUPNO:			122.746,54

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
EU projekti kod proračunskih korisnika	122.746,54	123.031,14	0

PROGRAM T922301 I-STEM

Provedba projekta I-STEM

Škola je aktivno uključena u projekte iz programa projekta I-STEM. Cilj ovog projekata je osposobiti učenike da primjenjuju znanje iz više područja na rješavanje stvarnih problema, a ne samo da pamte teoriju. Konkretni pokazatelji uspješnosti jesu razvoj vještina kod učenika, kritičko razmišljanje, rješavanje problema, kreativnost i inovativnost i timski rad. Primjena znanja u praksi, učenici izrađuju projekte, modele ili eksperimente, povezuju gradivo iz više predmeta, koriste alate digitalne tehnologije. Cilj je uključiti učenike i ojačati njihov položaj kako bi postali aktivni građani, povezati ih s I-STEM projektima i pomoći im da steknu i razviju kompetencije koje će im biti korisne u životu i u budućem radu.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	T922301	500,00
UKUPNO:			500,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
EU projekti kod proračunskih korisnika	500,00	0,00	0

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA

Godišnji izvještaj se sastoji od sažetka prihoda i rashoda, Opći dio prihoda, opći dio rashoda i posebni dio rashoda prema programima i aktivnostima. U tabelama je navedeno izvršenje za 2024. i 2025. godinu. Zatim su navedeni izvorni plan i tekući plan nakon preraspodjele i u njima su navedeni iznosi iz drugih izmjena financijskog plana za 2025. godinu. Na kraju tabele su indeksi.

PAZINSKI KOLEGIJ-KLASIČNA GIMNAZIJA PAZIN s pravom javnosti

Sažetak djelokruga rada

Neprofitna organizacija PAZINSKI KOLEGIJ-KLASIČNA GIMNAZIJA PAZIN s pravom javnosti je ustanova, srednja škola s pravom javnosti koja obavlja djelatnost srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, a koja u svom sastavu ima i učenički dom, te organizira smještaj i prehranu, odgojno-obrazovni rad i druge aktivnosti učenika.

PAZINSKI KOLEGIJ je osnovan Odlukom o osnivanju osnivača POREČKE I PULSKE BISKUPIJE u Poreču, Dobrilina br.3, od 20.04.1993. godine, broj 102/93 te je upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci rješenjem Fi-4363/93 od 25.svibnja 1993. godine. pod matičnim brojem subjekta (MBS) 040089779. OIB ustanove je 10912945962. Sjedište Ustanove nalazi se u ulici Jurja Dobrile 6, Pazin.

Od 1. 1. 2014. god. kao neprofitna ustanova Pazinski kolegij-klasična gimnazija Pazin, upisana u Registar neprofitnih organizacija 13.1.2014. god. vodi računovodstvo prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN121/14.), Pravilniku o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN 31/15., 67/17. i 115/18.) i Pravilniku o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (NN 01/15., 25/17., 96/18. i 103/18.).

Obrazloženje općeg dijela

Izvori financiranja za realizaciju redovne djelatnosti škole i učeničkog doma za 2025. god. čine sredstva državnog proračuna, decentralizirana i namjenska sredstva Istarske županije, vlastiti prihodi i donacije.

Planirani prihodi decentraliziranih i namjenskih sredstava Istarske županije u iznosu od 227.966,71 EUR financiraju se redovna djelatnost-minimalni standardi i to:

– materijalni rashodi po kriterijima	=28.482,67 EUR
– prijevoz zaposlenika	=41.693,29 EUR
– energenti	=44.835,14 EUR
– zdravstveni pregledi	=2.560,00 EUR
– osiguranje imovine	=3.044,95 EUR
– smještaj i prehrana u domu	=105.695,68 EUR

Obrazloženje posebnog dijela

PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

AKTIVNOST A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standardi

Redovna djelatnost škole i učeničkog doma, financira se iz primljenih decentraliziranih sredstava na mjesečnoj razini, a raspodijeljena su na temelju broja učenika u školi i učeničkom domu, te razrednih odjeljenja. Sredstva se prvenstveno koriste za materijalne i financijske rashode, rashode za uslugu prehrane u učeničkom domu, te za tekuće održavanje škole i doma.

AKTIVNOST A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Materijalni rashodi po stvarnom trošku financirani od strane Istarske županije, odnose se na troškove električne energije i lož ulja, osiguranja imovine, troškove prijevoza zaposlenika na posao, te zdravstvene preglede zaposlenika.

CILJ USPJEŠNOSTI

Ulaganje u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Omogućavanje nesmetanog i kvalitetnog odvijanja odgojno-obrazovnog procesa. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte i natjecanja.

Izvanastavni aktivnosti, projekti i programi:

Welcome Europe - Primjena jezičnog znanja u svakodnevnim, 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. Projekt razmjene učenika obuhvatio je posjete Danskoj, Belgiji i uzvratno gostovanje u Istri, s ciljem upoznavanja obrazovnih sustava, kulture i jačanja suradnje među školama. Tijekom boravka u Danskoj sudionici su pohađali nastavu, upoznali suvremene metode rada te istražili grad i okolicu uz pomoć domaćina. U Belgiji su učenici, osim rada na projektu, posjetili važne gradove i institucije te sudjelovali u edukativnim i interaktivnim aktivnostima. U sklopu uzvratnog posjeta u Istri organiziran je bogat program izleta, radionica i zajedničkog rada, koji je završio prezentacijom projekta i druženjem u prijateljskom ozračju.

STEM u Kolegiju - Popularizacija znanosti, unapređivanje matematičke i prirodoslovne pismenosti (Večer matematike, Tjedan znanosti, Matematički ožujak predavanje, natjecanja) Projekt zavičajne nastave Istarske županije - Projekt Zavičaj duha 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. U sklopu zavičajne nastave realiziran je projekt posvećen istarskim simbolima s naglaskom na piće Pašaretu. Učenici su organizirali tematski dan s tradicijskim igrama, kazališnom predstavom i tradicionalnom marendom kako bi predstavili projekt. Proveli su anketu o poznavanju pašarete te posjetili lokalnu tvrtku povezanu s njezinom proizvodnjom. Projekt je dodatno predstavljen javnosti. Provedba aktivnosti se veže, također 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. U sklopu projekta Conosciamo lo stivale učenici su sudjelovali u različitim aktivnostima usmjerenima na učenje talijanskog jezika i kulture. Organiziran je posjet talijanskim gradovima te odlazak u kazalište na predstavu na talijanskom jeziku. Obilježeni su važni datumi poput EURpskog dana jezika i Tjedna talijanskog jezika u svijetu kroz prigodne aktivnosti. Projekt je upotpunjen kulinarskim događanjem tijekom kojeg su učenici pripremali jela prema talijanskim receptima.

Program Hrvatsko srce okupio je učenike iz Hrvatske i inozemstva kroz dvodnevni susret posvećen glagoljici i hrvatskoj povijesti. Sudionici su kroz igrokaz, radionice i prezentacije upoznali glagoljašku baštinu te njezinu važnost u nacionalnom kontekstu. Organizirani su i terenski posjeti arhivu i kulturno-povijesnim lokalitetima, uključujući izlet na otok Krk. Program je zaključen zajedničkim aktivnostima i predstavljanjem rezultata rada u poticajnom i suradničkom ozračju.

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. Tijekom cijele godine učenici su aktivno sudjelovali u humanitarnim akcijama prikupljajući novčane i materijalne donacije. Sudjelovali su u akcijama „Naš san, njihov osmijeh“, „Plastičnim čepovima do skupih lijekova“ i „Marijini obroci“, usmjerenima na pomoć potrebitima. Aktivnosti su uključivale i obilježavanje Misijanskog dana te podizanje svijesti o solidarnosti. Time su razvijali osjećaj društvene odgovornosti i empatije.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
1. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.12. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost škola – minimalni standard	A220101; A220102	227.966,71
UKUPNO:			227.966,71

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Temeljem godišnjeg plana i programa rada, financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu, te upisuju željene fakultete. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	0	157	141	150	160
Od toga u učeničkom domu	0	130	120	125	130
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	0	157	141	150	160

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 i dr.). Učenicima s teškoćama u razvoju omogućeno je da redovito pohađaju nastavu. U školsku godinu 2025./2026. u prvi razred, u prvom upisnom krugu, upisano je 29 učenika. Pazinski je kolegij uključen u različite aktivnosti na socijalnom i kulturnom planu javnog života.

PROGRAM 2301: Programi obrazovanja iznad standarda

Zavičajna nastava

Projekt zavičajne nastave Istarske županije - Projekt Zavičaj duha 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. U sklopu zavičajne nastave realiziran je projekt posvećen istarskim simbolima s naglaskom na piće Pašaretu. Učenici su organizirali tematski dan s tradicijskim igrama, kazališnom predstavom i tradicionalnom marendom kako bi predstavili projekt. Proveli su anketu o poznavanju Pašarete te posjetili lokalnu tvrtku povezanu s njezinom proizvodnjom. Projekt je dodatno predstavljen javnosti. Provedba aktivnosti se veže, također i uz projekt „Krasna zemljo“ i „Dir po Istri“, „Dragi naš Pazin“.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu, te upisuju željene fakultete. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte i natjecanja.

GIMNAZIJA JURJA DOBRILE PAZIN

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

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 zanimanje 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 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.

SAŽETAK PRIHODA I RASHODA

U 2024. godini prihod poslovanja je iznosio 2.620.634,22 EUR.

Rashod poslovanja je iznosio 2.553.560,38 EUR, a rashod za nabavu nefinancijske imovine iznosio je 20.150,76 EUR. Ukupni rashod je bio 2.573.711,14 EUR.

Višak poslovanja iznosio je 46.923,08 EUR, dok je preneseni višak bio 16.657,93 EUR što je rezultiralo viškom od 63.581,01 EUR.

U financijskom planu za 2025. godinu je planiran manjak od 63.581,01 EUR.

Ukupan prihod je planiran u iznosu od 2.966.418,99 EUR, dok je ukupan rashod planiran u iznosu od 3.030.000,00 EUR.

U izvršenju za 2025. godinu prihodi poslovanja iznosili su 2.697.641,30 EUR, prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznosio je 42,74 EUR.

Ukupan prihod u 2025. godini iznosio je 2.697.684,04 EUR što je 91% u odnosu na planirano.

Rashodi poslovanja su iznosili 2.924.617,09 EUR, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznosili su 32.807,99 EUR.

Ukupni rashodi su iznosili 2.957.425,08 EUR što je 98% u odnosu na planirano.

Manjak je iznosio 259.741,04 EUR. Višak iz prethodnih godina iznosio je 63.581,01 EUR. U 2026. godinu se prenosi manjak od 196.160,03 EUR.

OPĆI DIO PRIHODA

Prihodi su se sastojali od prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine

63 Pomoći od inozemstva i od subjekata općeg proračuna u 2025. su iznosile 2.286.433,27 EUR što je 91% u odnosu na planirano.

Najvećim dijelom se odnosi na plaće i materijalna prava djelatnika božićnice, regres, pomoći, jubilarne nagrade) pokrivene iz MZOS-a.

64 Prihodi od imovine iznosili su u 2025. godini 238,92 EUR što je 100% u odnosu na planirano.

To su prihodi od iznajmljivanja stana koji je u vlasništvu škole.

65 Prihodi od administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima iznosili su u 2025. godini 12.570,79 EUR što je 53% u odnosu na planirano.

To su prihodi od izleta, troškovi stana u najmu. Veliko je odstupanje je zbog razlika u knjiženju – prihodi od maturalne se knjiže na konto 66.

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija u 2025. godini su iznosili 127.749,10 EUR što je 100% u odnosu na planirano.

To su prihodi od posredovanja učenika preko učeničkog servisa i maturalne zabave.

67 Prihodi iz nadležnog proračuna su iznosili 251.408,03 EUR što je 83% u odnosu na planirane prihode.

To su prihodi koji se odnose na prihode iz Istarske Županije što za redovnu djelatnost (redovne dotacije koje prima škola za 2025. godinu u iznosu od 69.114,36 EUR) a što za djelatnost iznad standarda (za električnu energiju, zakupninu, prijevoz djelatnika, sistematske preglede).

68 Ostali prihodi su u 2025. godini iznosili 19.241,19 EUR što je 550% u odnosu na planirane.

To su prihodi od marendi radnika i prihodi od dnevnica uplaćenih od agencija.

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznosili su 42,74 EUR.

Odnose se na otkup stana na kojem postoji stanarsko pravo i 65% prihoda se uplaćuje u proračun, a ostatak je prihod škole.

Donos je iznosio 63.581,01 EUR.

OPĆI DIO RASHODA

Rashodi su se sastojali od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

31 Rashodi za zaposlene u 2025. godini iznosili su 2.488.369,89 što je 99% u odnosu na planirane prihode.

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.

32 Materijalni rashodi su u 2025. godini iznosili su 432.901,43 EUR što je 91% u odnosu na planirane prihode.

Odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode.

34 Financijski rashodi su iznosili 1.824,77 EUR EUR što je 84% u odnosu na planirano.

Odnose se na rashode za usluge platnog prometa i zatezne kamate. Odstupanje je veće jer su planirani troškovi banke za cijelu godinu a račun je zatvoren 31.10.2025.

36 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugim proračunskim korisnicima i iznose 90,00 EUR u odnosu na planirano što je 100% u odnosu na planirane rashode.

To su rashodi za natjecanja koje si Škole refundiraju.

38 Ostali rashodi u 2025. godini iznosili su 1.431,00 EUR što je 100% u odnosu na planirane.

Odnose se na higijenske potrepštine koje Ministarstvo daje za svaku učenicu škole.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznosili su 32.807,99 EUR što je 99% u odnosu na planirane.

Odnose se na rashode za nabavu stolnih računala, laptopa, pametnih ploča, namještaja i knjiga.

Obrazloženje posebnog dijela

PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

AKTIVNOST A012201A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standardi

Redovna djelatnost financira se u najvećem dijelu iz primljenih decentraliziranih sredstava osnivača, koji se uplaćuju na mjesečnoj razini. Sredstva osnivača na mjesečnoj razini raspodijeljena su na temelju broja učenika i razrednih odjeljenja. Sredstva se prvenstveno

koriste za materijalne i financijske rashode, rashode za usluge te za tekuće održavanje škole kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje nastavnog procesa.

AKTIVNOST A012201A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Materijalni rashodi po stvarnom trošku financirani su od strane osnivača IŽ. Rashodi se odnose na troškove električne energije i lož ulja, zakupa sportske dvorane, osiguranja imovine i troškova prijevoza djelatnika na posao, te zdravstvene preglede djelatnika.

AKTIVNOST A012201A220103 Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori

Prihodi za posebne namjene za srednje škole su sredstva koja se koriste za terenske nastave, osiguranje učenika i za komunalne troškove u stanu koji se iznajmljuje radnici Škole.

AKTIVNOST A012201A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće djelatnicima. Izračunava se na temelju koeficijenta složenosti poslova koji su propisani.

Plaće se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja koje se uplaćuju na mjesečnoj razini. MZO financira i materijalna prava radnika koja su uređena kolektivnim ugovorom.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Želi se omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa.

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
1. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
1.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
1.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A012201A220101	69.114,36
1.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A012201A220102	197.420,25
1.1.3. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A012201A220103	1.290,00
1.1.4. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A012201A220104	2.495.400,00
UKUPNO:			2.763.224,61

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Redovito podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka. Isplata plaća i naknada bez kašnjenja. Osigurano je kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i zaposlenika.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standardi	0	69.114,36	68.861,03
Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	0	197.420,25	191.844,31
Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori	0	1.290,00	858,60
Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	0	2.495.400,00	2.465.705,03

Redovna djelatnost Škole financira se iz decentraliziranih sredstava: materijalni i financijski rashodi, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Mjesečna dotacija računa se prema broju upisanih učenika, broju razrednih odjela i broju zgrada. Sredstva se troše namjenski, za financiranje materijalnih i financijskih rashoda nužnih za realizaciju Godišnjeg plana i programa rada Škole i Školskog kurikulumu.

Materijalni rashodi po stvarnom trošku odnose se na troškove prijevoza zaposlenika na posao i s posla, energente, zakupnine za dvoranu za izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture (Školsko-gradska sportska dvorana u Pazinu), zdravstvene preglede zaposlenika, premije osiguranja imovine financiraju se iz sredstava Istarske županije.

Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori financiraju se iz ostvarenih vlastitih prihoda za financiranje terenskih nastava i osiguranja učenika.

Većinski dio se ostvaruje iz državnog proračuna – putem računa državne riznice jer se iz tih sredstava podmiruju rashodi za plaće i materijalna prava zaposlenika sukladno Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u srednjim školama. Izračun potrebnih sredstava za isplatu plaća temelji se na propisanim koeficijentima složenosti poslova i osnovici za obračun plaća. U plaćama je ukalkulirano i povećanje staža od 0,5% za svaku godinu staža, rad preko nastavničke norme, rad s djecom s teškoćama prema primjerenom obliku školovanja, smjenski i dvokratni rad. U materijalna prava uračunata su prava na jubilarne nagrade, božićnice, regres za godišnji odmor, pomoći za dulje bolovanje i pomoći za slučaj smrti člana obitelji zaposlenika, potpore za novorođenu djecu, darove za djecu povodom sv. Nikole, otpremnine i godišnja nagrada nastavnicima prema.

Ostvarena vrijednost za 2025. godinu je manja od planirane.

PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

A012301A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

Namjenskim prihodima i primicima Istarske županije financiraju se stvarni troškovi prijevoza djelatnika na rad i energenata.

A012301A230102 Županijska natjecanja

Sportska natjecanja su financirana iz školskog sportskog saveza Istarske Županije i redovno se odlazi na natjecanja i ostvaruje odlične rezultate.

A012301A230115 Ostali programi i projekti

Projekti za izvannastavne aktivnosti i darovite koji se financiraju iz Državnog proračuna.

A012301A230139 Maturalna zabava

Škola svečano obilježava završetak srednjoškolskog obrazovanja učenika škole organizacijom maturalne zabave. Maturalna zabava se organizira i financira sredstvima donacija općina, gradova, fizičkih i pravnih osoba te maturanata.

A012301A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti

Sufinanciranje izvanučioničke nastave koje sufinanciraju učenici, odnosno roditelji.

A012301A230165 Učenički servis

Učenički servis radi kao posrednik učenika i poslodavaca i za to prima naknadu. Vlastitim prihodima se nabavlja oprema za poboljšanje uvjeta rada i za plaće radnika koji rade na posredovanju.

A012301A230171 Školska sportska društva

Planirana sredstva za nabavku sitnog materijala za školsko sportsko društvo koje se refundiraju nakon nabavke materijala.

A012301A230184 Zavičajna nastava

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije te njena implementacija u školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.1.-2.1.8. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše daljnje školovanje i pronalaženja radnog mjesta na tržištu rada.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A012301A230101	21.886,90
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A012301A230102	3.550,00
2.1.3. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A012301A230115	8.174,00
2.1.4. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A012301A230139	23.650,00
2.1.5. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A012301A230140	26.000,00
2.1.6. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A012301A230165	112.172,74

2.1.7. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A012301A230171	1.000,00
2.1.8. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A012301A230184	1.600,00
UKUPNO:			198.033,64

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Materijalni troškovi iznad standarda	0	21.886,90	13.326,61
Županijska natjecanja	0	3.550,00	3.539,23
Ostali programi i projekti	0	8.174,00	6.018,59
Maturalne zabave	0	23.650,00	23.634,47
Sufinanciranje redovne djelatnosti	0	26.000,00	19.435,00
Učenički servis	0	112.172,74	100.001,05
Školska sportska društva	0	1.000,00	1.000,00
Zavičajna nastava	0	1.600,00	1.600,00

Kroz školsku godinu 2024/2025 naši su učenici sudjelovali na većem broju natjecanja na županijskoj razini a pokazatelj uspjeha su ostvareni rezultati na natjecanjima. U 2025. godini smo realizirali jedan projekt financiran iz Državnog proračuna. Također su iz državnog proračuna financirana sredstva za psihodijagnostiku koja je potrebna za testiranje učenika od strane psihologice škole. Maturalna zabava se financira iz donacija trgovačkih društva, općina i gradova te maturanata. Maturanti snose sve troškove vezane za realizaciju maturalne večere i programa. Iz vlastitih sredstava koje Škola ostvari posredovanjem unaprjeđuje i poboljšava se potrebna oprema za rad učenika i učitelja. Radi se na prepoznatljivosti ustanove koja podupire više standarde u obrazovanju.

PROGRAM A012302: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

A012301A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike je doniralo sredstva za nabavku higijenskih uložaka za sve učenice Škole.

A012301A230213 Fakultativni program: Škola i zajednica

Novi izborni predmet koji ima za cilj uključiti mlade u unaprjeđenje svoje zajednice i potiče na pomoć potrebitima.

A012301A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže

Laboratorijske usluge koje provodi nastavni zavod Istarske županije radi utvrđivanja kvalitete vode.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 3.1.1.-3.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
3. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
3.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
3.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	A012302 Programi obrazovanja iznad standarda	A012302A230209	1.435,00
3.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	A012302 Programi obrazovanja iznad standarda	A012302A230213	1.535,00
3.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	A012302 Programi obrazovanja iznad standarda	A012302A230219	905,00
UKUPNO:			3.875,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Menstrualne i higijenske potrepštine	0	1.435,00	1.431,00
Škola i zajednica	0	1.535,00	1.557,60
Uzorkovanje vode	0	905,00	532,96

Nabavljeni su higijenski ulošci za sve učenice Škole, provjeravala se kvaliteta vode te se uspješno realizirao predmet Škola i zajednica.

PROGRAM A012402 Investicijsko održavanje srednjih škola

A012402A240201 Investicijsko održavanje SŠ – minimalni standard

Investiralo se u nabavku bojlera zbog poboljšanja kvalitete tople vode, ugradio se sustav automatske brave radi sigurnosti učenika i zaposlenika, promijenjene su i dotrajale kamere po školi.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 4.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
4. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
4.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
4.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	A012402 Investicijsko održavanje srednjih škola	A012402A240201	8.918,22
UKUPNO:			8.918,22

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Investicijsko održavanje SŠ – minimalni standard	0	8.918,22	8.918,22

Sredstva su planirana u Proračunu Istarske županije te refundirana su na račun Škole u cijelosti.

PROGRAM A012404 Kapitalna ulaganja u srednje škole

A012404K240401 Projektna dokumentacija srednjih škola

Izrada prijedloga parcelacije u svrhu ishođenja Riješenja o utvrđivanju građevne čestice, Izrade parcelacijskog elaborata temeljem Riješenja, Izrada reambulacije geodetske situacije za potrebe projektiranja i Izrada GML datoteke u svrhu ishođenja građevinske dozvole. Izrada glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje Školske zgrade.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 5.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
5. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
5.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
5.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	A012404 Kapitalna ulaganja u srednje škole	A012404K240401	0,00
UKUPNO:			0,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Projektna dokumentacija srednjih škola	0,00	0,00	0,00

PROGRAM A012406 Opremanje u srednjim školama

A012406K240602 Opremanje u srednjim školama

Sredstva su namijenjena za opremanje školske knjižnice lektinom iz MZOM-a. Ministarstvo odobrava sredstva na temelju broja učenika.

A012406K240604 Opremanje kabineta

Sredstva su namijenjena za nabavku knjiga koje financira Istarska županija.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 6.1.1.-6.1.3. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
6. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
6.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
6.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2406 Opremanje u srednjim školama	A012406K240602	800,00
6.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2406 Opremanje u srednjim školama	A012406K240604	520,00
UKUPNO:			1.320,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Opremanje u srednjim školama	0	800,00	771,40
Opremanje kabineta	0	520,00	477,51

Sredstva su iskorištena za nabavu knjiga.

PROGRAM A0192313 EU Projekti u školstvu

Aktivnost A0192313T921301 EU projekti kod proračunskih korisnika

Projekt Erasmus+ planiran je za razdoblje od 2024. godine i završava 2026. godine. Financiran je iz EU sredstava. Naziv projekta je Tvrdi i meke vještine. U 2024. godini smo

dobili 80% sredstava u iznosu od 35.242,40 EUR. U 2025. godini su se realizirale većina mobilnosti, dok će u 2026. godini ostvariti još četiri.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 7.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
7. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
7.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
7.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	A019213 EU projekti u školstvu	A0192313T9210301	32.051,53
UKUPNO:			32.051,53

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
EU projekti kod proračunskih korisnika	0	32.031,53	27.320,77

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provođenjem programa postiže se usavršavanje profesora.

Sredstva su isplaćena na račun Škole u 80% iznosuna račun Škole, a ostak će biti isplaćen pri realizaciji projekta.

PROGRAM T922301 Provedba projekta I-STEM

Aktivnost A019213T921301 Provedba projekta I-STEM

Projekt I-STEM financira se iz europske Unije. Zajednica tehničke kulture IŽ u suradnji sa osnovnim i srednjim školama u Istarskoj županiji planira kroz dvogodišnje aktivnosti promovirati i približiti STEM djeci i mladima kroz razne programe, edukacije i aktivnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 8.1.1.

Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
8. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
8.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

8.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	A019213 EU projekti u školstvu	T9210301	600,00
UKUPNO:			600,00

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
EU projekti kod proračunskih korisnika	0	600,00	0,00

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI

Kroz svoj rad profesori učenicima pružaju pomoć i podršku na razvijanju kompetencija u STEM području organizirajući izvannastavne aktivnosti, te ih pripremaju za natjecanja u STEM području.

SREDNJA ŠKOLA MATE BALOTE POREČ

Sažetak djelokruga rada

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 koristima 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) , tavanaški 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 2024./2025.

Školu trenutno polazi 437 učenika u 22 razrednih odjela.

Obrazloženje općeg dijela

Izvori financiranja za realizaciju redovne djelatnosti škole za 2025. god. čine sredstva državnog proračuna – prihodi za posebne namjene, decentralizirana i namjenska sredstva Istarske županije, vlastiti prihodi i donacije, sredstva gradova i općina.

Ostatak viška prihoda prijašnjeg razdoblja čine vlastita sredstva ostvarena u prijašnjem razdoblju i neutrošene sredstva državnog proračuna – prihodi za posebne namjene.

OPIS	PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	Indeks
1	2	3	4=3/2*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.362.949,37	2.187.745,70	92,59
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	236,25	318,48	134,81
UKUPNO PRIHODI	2.363.185,62	2.188.064,18	92,59
3 RASHODI POSLOVANJA	2.361.592,06	2.343.523,91	99,23
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.494,19	7.486,45	48,96
UKUPNO RASHODI	2.377.086,25	2.351.110,36	98,91
Razlika	13.900,63	-163.046,18	-1172,94

OPĆI DIO PRIHODA

Prihodi su se sastojali od prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine 63 Pomoći od inozemstva i od subjekata općeg proračuna u 2025. su iznosili 1.925.779,66 EUR dijelom se odnosi na plaće i materijalna prava djelatnika božićnice, regres, pomoći, jubilarne nagrade) pokrivene iz MZOS-a.

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prigodi od donacija u 2025. godine su iznosili 113.613,53 EUR .

To su prihodi od posredovanja pri zapošljavanju učenika, te donacije za matikalnu zabavu i prihodi najma školskog prostora.

67 prihodi iz nadležnog proračuna u 2025. godini su iznosili 148.454,25 EUR .

To su prihodi koji se odnose na prihode iz Istarske Županije što za redovnu djelatnost, djelatnost iznad standarda (za električnu energiju, zakupninu, prijevoz djelatnika, sistemske preglede).

U 2025. godini je odobreno 16.828,13 EUR za rekonstrukciju kotlovnice.

72 prihodi od prodaje se odnose se na povrat zajma djelatnika za otkup šk. stanova.(prema ugovorima iz 1992. i 1993. god.) a iznose 318,48 EUR

OPĆI DIO RASHODA

Rashodi su se sastojali od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

31 Rashodi za zaposlene u 2025. godine iznosili su 2.072.317,44 EUR

Sastoje se od rashoda za redovan rad, za prekovremeni rad, za rad po posebnim uvjetima, od ostalih rashoda za zaposlene i doprinosa.

32 Materijalni rashodi su u 2025. godini iznosili su 268.068,79 EUR

Odnose se na rashode materijala, usluga, osiguranja, članarine, pristojbe.

34 Financijski rashodi su iznosili 2.039,68 EUR.

Odnose se na rashode za usluge platnog prometa i zatezne kamate.

38 Ostali rashodi u 2025. godini iznosili su 1.098,00 EUR

Odnosi se donaciju za nabavku menstrualnih potreština u što su sredstva utrošena u cijelosti.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznosili su 7.586,45 EUR

Odnose se na rashode za nabavu stolnih računala, laptopa, printera, projektor i namještaja.

Obrazloženje posebnog dijela

PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

AKTIVNOST A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standardi

Redovna djelatnost financira se u najvećem dijelu iz primljenih decentraliziranih sredstava osnivača, koji se uplaćuju na mjesečnoj razini. Sredstva osnivača na mjesečnoj razini raspodijeljena su na temelju broja učenika i razrednih odjeljenja. Sredstva se prvenstveno koriste za materijalne i financijske rashode, rashode za usluge te za tekuće održavanje škole kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje nastavnog procesa.

AKTIVNOST A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Materijalni rashodi po stvarnom trošku financirani su od strane osnivača IŽ. Rashodi se odnose na troškove električne energije i lož ulja, zakupa sportske dvorane, osiguranja imovine i troškova prijevoza djelatnika na posao, te zdravstvene preglede djelatnika.

AKTIVNOST A220103 Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori

Materijalni rashodi – drugi izvori financirani su vlastitim prihodima škole i donacijama. Vlastiti prihodi škole ostvareni su temeljem posredništva pri sezonskom zapošljavanju učenika, zakupom poslovnog prostora i prodajom stanova na kojima postoji stanarsko pravo (35% od naplaćenih prihoda). Sredstva se koriste za troškove materijala i usluga, tekuće i investicijsko održavanje škole i opremanje, te za troškove zaposlenih.

AKTIVNOST A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće djelatnicima. Izračunava se na temelju koeficijenta složenosti poslova koji su propisani. Plaće se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja koje se uplaćuju na mjesečnoj razini. MZO financira i materijalna prava radnika koja su uređena kolektivnim ugovorom.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Želi se omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte i natjecanja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220101; A220102; A220103; A220104	2.176.625,57
UKUPNO:			2.176.625,57

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 1-12/2025.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	0	116	130	117
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	0	119	116	116

PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

Namjenskim prihodima i primicima Istarske županije financiraju se stvarni troškovi prijevoza djelatnika na rad i energenata.

A230102 Županijska natjecanja

Omogućuje se učenicima i njihovim mentorima sudjelovanje na županijskim natjecanjima znanja iz nastavnih predmeta. Time se potiče razvijanje vještina, radnih navika, odgovornosti i nagrađuje se rad, zalaganje i uspjeh učenika koji sudjeluju.

A230108 Učenje stranog jezika

Fakultativna nastava talijanskoga jezika za učenike od prvog do četvrtog razreda financira se iz proračuna Grada Poreča-Parenzo. Učenicima su omogućeni dodatni sati učenja talijanskog jezika kao jezika lokalne sredine.

A230139 Maturalna zabava

Škola svečano obilježava završetak srednjoškolskog obrazovanja učenika škole organizacijom maturalne zabave. Maturalna zabava se organizira i financira sredstvima donacija.

A230184 Zavičajna nastava

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije te njena implementacija u školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Njeguemo stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše daljnje školovanje i pronalaženja radnog mjesta na tržištu rada.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230101; A230102, A230108; A230139; A230184	149.951,18
UKUPNO:			149.951,18

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Kroz školsku godinu 2022/2023 naši su učenici sudjelovali na većem broju natjecanja na županijskoj razini a pokazatelj uspjeha su ostvareni rezultati na natjecanjima. Omogućeno je nesmetano odvijanje odgojno obrazovnog procesa – učenje talijanskog jezika lokalne sredine. Prepoznatljivost ustanove koja podupire više standarde u obrazovanju. Više od 60% učenika uključeno je u ovaj projekt.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 1-12/2025.
Broj učenika koji su sudjelovali na županijskim natjecanjima	0	190	200	196
Broj učenika koji pohađaju fakultativnu nastavu tal. jezika	0	168	172	142

PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine

Obrazloženje: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donijelo je Odluku o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština. Sredstva su

uplaćena posredstvom nadležnog (županijskog) proračuna. Troškovi nabave menstrualnih higijenskih potrepština planirani su temeljem broja učenica u školi.

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)

Naziv prioriteta/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; A230219	2.464,48
UKUPNO:			2.464,48

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Kroz školsku godinu 2022/2023 naši su učenici sudjelovali na većem broju natjecanja na županijskoj razini a pokazatelj uspjeha su ostvareni rezultati na natjecanjima. Omogućeno je nesmetano odvijanje odgojno obrazovnog procesa – učenje talijanskog jezika lokalne sredine. Prepoznatljivost ustanove koja podupire više standarde u obrazovanju. Više od 60% učenika uključeno je u ovaj projekt.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 1-12/2025.
Broj učenica koji	0	262	241	241

PROGRAM 2402 : INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

A240201 Investicijsko održavanje SŠ – minimalni standard

Obrazloženje: Istarska županija kao osnivač financira rashode za tekuće i investicijsko održavanje i hitne intervencije sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova. Radovi su se izvodili na popravku kotla centralnog grijanja .

A240202 Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda

Izvršili su se radovi sanacije kotlovnice zbog dotrajalosti.

Zamijenjeno je dosadašnje postrojenje koje je koristilo sirovinu za grijanje lož ulje sa opremom potrebnom za grijanje škole koja koristi plin kao sirovinu radi poboljšanja uvjeta rada. Kotlovnica je puštena u rad 31.12.2025..

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova. Mjere 2.1.1. (Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova) iz Provedbenog programa Istarske županije 2023.-2026.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Mjere 2.1.1. (Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. sa ciljem osigurati nesmetan, kvalitetan i siguran rad školske ustanove.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2402 Investicijsko održavanje SŠ-min.standard	A240201, A240202	18.551,63
UKUPNO:			18.551,63

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Suradnjom s velikim turističkim kućama omogućujemo učenicima odrađivanje prakse u njihovim prostorima i stjecanje znanja i sposobnosti prilikom zapošljavanja nakon završene škole. Njegovujemo stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše snalaženje i pronalaženja radnog mjesta na tržištu rada

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 1-12/025.
Broj djece koja pohađa školu	0	450	450	437
Broj nastavnog osoblja	0	59	59	63

PROGRAMA 2406: OPREMANJE U SREDNjim ŠKOLAMA**K240601 Školski namještaj i oprema**

Za nesmetano odvijanje školskih aktivnosti, kao i za stalno unaprjeđenje kvalitete školovanja učenika i rada nastavnika, potrebno je kontinuirano pratiti zastarjelost opreme i raditi na uvođenju novih tehnologija i zamjeni dotrajale opreme i uređaja. Nabavljen je školski namještaj za jednu učionicu.

K240602 Opremanje biblioteke

Kontinuirana i planska nabava lektirne građe u srednjoškolskoj knjižnici ključna je za izgradnju knjižnog fonda koji će zadovoljiti obrazovne potrebe učenika, ali istovremeno ponuditi nove i zanimljive naslove koji će biti privlačni učenicima.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova	2406 Opremanje u srednjim školama	K240601. K240604	3.517,5
UKUPNO:			3.517,50

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rad naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Suradnjom s velikim turističkim kućama omogućujemo učenicima odrađivanje prakse u njihovim prostorima i stjecanje znanja i sposobnosti prilikom zapošljavanja nakon završene škole. Njegovujemo stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše snalaženje i pronalaženja radnog mjesta na tržištu rada

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 1-12/2024.
Broj djece koja pohađa školu	0	460	464	437
Broj nastavnog osoblja	0	58	59	63

POSEBNI IZVJEŠTAJI:

1. Izvještaj o korištenju sredstava fondova europske unije - nemamo stanja ni prometa u periodu 1-12/2025. god.
2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala - nemamo stanja ni prometa u periodu 1-12/2025.god.
3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanja po danim zajmovima - nemamo stanja ni prometa u periodu 1-12/2025. god.
4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelim obavezama te o stanju potencijalnih obaveza po osnovi sudskih presuda :

- 1.1. Dospjela potraživanja iznose : 19,00 EUR
- 1.2. Nedospjela potraživanja 192.299,26 EUR
- 1.3. Dospjele obaveze iznose: 42.279,16 EUR

- 1.4. Nedospjele obaveze iznose: 159.787,6 EUR
 1.5. Potencijalne obaveze po sudskim sporovima 155.506,00 EUR

TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA ANTONA ŠTIFANIĆA POREČ

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč obavlja javnu djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te Zakonu o strukovnom obrazovanju. U školi se izvodi redovna, izborna, fakultativna, dodatna, dopunska nastava i izvanredne aktivnosti sukladno Nastavnom planu i programu, Godišnjem planu i programu rada Škole, te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2024/2025.

Školu pohađa 303 učenika raspoređenih u 13 razrednih odjela: 8 razrednih odjela u četverogodišnjem trajanju (3 razredna odjela programa za zanimanje hotelijersko-turistički tehničar, 1 razredni odjel programa za zanimanje turistički tehničar destinacije, 3 razredna odjela programa za zanimanje hotelijersko-turistički komercijalist, 1 razredni odjel programa za zanimanje tehničar za ugostiteljstvo) i 5 razredna odjela u trogodišnjem trajanju (2 kuhar razredni odjel, 2 kombinirana razredna odjela programa za zanimanje konobar i slastičar i 1 kombinirani odjel programa za zanimanja konobar, kuhar i slastičar). Nastava se odvija u jednoj smjeni, osim strukovnih vježbi iz predmeta ugostiteljske struke koje se održavaju dva dana u tjednu u dvije skupine zbog ograničenosti prostora u školi.

Škola je aktivna članica Zajednice ugostiteljsko-turističkih škola Republike Hrvatske i AEHT-a (Association de Européenne des Ecoles d'Hôtellerie et de Tourisme), te aktivno sudjeluje u svim aktivnostima lokalne zajednice i šire.

Obrazloženje općeg dijela

Izvori financiranja za realizaciju redovne djelatnosti škole za 2025. god. čine sredstva državnog proračuna, decentralizirana i namjenska sredstva Istarske županije, vlastiti prihodi i donacije, sredstva gradova i općina.

Prihodima Ministarstva znanosti i obrazovanja financiraju se rashodi za zaposlene te ostala materijalna za zaposlene.

Prihodima decentraliziranih i namjenskih sredstva Istarske županije financiraju se redovna djelatnost – minimalni standard, materijalni rashodi po stvarnom trošku, materijalni troškovi iznad standarda (putni troškovi djelatnika i energenti, zakup sportske dvorane, zdravstveni pregledi, osiguranje, zavičajna nastava, financiranje učenika sa posebnim potrebama, održavanje školske zgrade, županijska natjecanja).

Ostali Prihodi čine prihodi učeničkog servisa te vlastiti prihodi i donacije, čime će se financirati opremanje škole, izvan učionička nastava, maturna zabava, putovanja i ostali slični troškovi.

	Izvršenje financijskog plana za 2025.
Prihodi ukupno	1.485.713,91
Prihodi poslovanja	1.485.713,91
Prihodi od prodaje nefinancijske imovina	0,00
Rashodi ukupno	1.475.641,04
Rashodi poslovanja	1.475.641,04
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.404,05
Razlika – višak	10.072,87
Ukupan donos viška iz prethodne godine	8.357,68
Višak iz prethodne godine koji će se rasporediti	18.430,55

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

AKTIVNOST A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standardi

Redovna djelatnost financira se u najvećem dijelu iz primljenih decentraliziranih sredstava osnivača, koji se uplaćuju po nastalom trošku. Jedan dio se financira iz vlastitih prihoda škole na temelju obavljanja posredništva (učenički servis) i programa obrazovanje odraslih. Sredstva osnivača na mjesečnoj razini raspodijeljena su na temelju broja učenika i razrednih odjeljenja. Sredstva se prvenstveno koriste za materijalne i financijske rashode te za tekuće održavanje škole i opreme kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje nastavnog procesa.

AKTIVNOST A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Rashodi se odnose na troškove električne energije i lož ulja, zakupa dvorane, osiguranja imovine i troškova prijevoza djelatnika na posao, te zdravstvene preglede djelatnika. Izvor financiranja je županijski proračun.

AKTIVNOST A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće djelatnicima. Izračunava se na temelju koeficijenta složenosti poslova koji su propisani. Plaće se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja koje se uplaćuju na mjesečnoj razini. Također MZO financira materijalna prava radnika koje su uređene kolektivnim ugovorom.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte, natjecanja, priredbe i manifestacije u školi i šire. Organiziranje zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom izvannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine. Poticanje razvoja pozitivnih vrijednosti i prilagodbom Škole promjenama u odgojno obrazovnom procesu. Poticanje nastavnika i učenika na slobodu stvaranja i poduzetničke ideje.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ 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	1.262.435,50 EUR
UKUPNO:			1.262.435,50 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Suradnjom s velikim turističkim kućama omogućujemo učenicima odrađivanje prakse u njihovim prostorima i stjecanje znanja i sposobnosti prilikom zapošljavanja nakon završene škole. Njegovujemo stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše snalaženje i pronalaženja radnog mjesta na tržištu rada. To postižemo provođenjem projekata usmjerenih na profesionalnu orijentaciju učenika.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 12.2025.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	0	300	297	303
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	0	85	83	62

PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

Redovna djelatnost financira se u najvećem dijelu iz primljenih decentraliziranih sredstava osnivača. Jedan dio se financira iz materijalnih troškova iznad standarda. Sredstva osnivača na mjesečnoj razini raspodijeljena su na temelju broja učenika i razrednih odjeljenja. Sredstva se prvenstveno koriste za materijalne i financijske rashode (energija, prijevoz).

A230104 Pomoćnici u nastavi

Projekt je financiran iz sredstava Istarske županije. Osiguravaju se pomoćnicu u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.

A230108 Učenje stranog jezika

Fakultativna nastava talijanskoga jezika za učenike od prvog do četvrtog razreda programa za zanimanje turističko-hotelijski komercijalist financirana iz proračuna Grada Poreča-Parenzo. Učenicima su omogućeni dodatni sati čime jačaju svoje jezične i strukovne kompetencije za rad u ugostiteljstvu i turizmu.

A230115 Ostali programi i projekti

Iz proračuna Grada Poreča financiraju se aktivnosti iz školskoga kurikulumu, a to su međunarodna strukovna natjecanja, Poreč Digital, aktivnosti u AEHT-u, natjecanja učenika strukovnih škola. Ove godine financirao se i projekt Istarska smokva-tradicija koja povezuje budućnost. Cilj projekata je jačanje strukovnih kompetencija, poticanje kreativnosti i timskoga rada, priprema za izlazak na tržište rada, povezivanje s potencijalnim poslodavcima te promocija zanimanja i promocija Škole.

A230165 Učenički servis

Učenički servis je namijenjen posredovanju prilikom sezonskog zapošljavanja učenika. Ciljevi su poticanje i motiviranje učenika te jačanje strukovnih kompetencija i bolja pripremljenost za izlazak na tržište rada. Sredstva dobivena naknadom škole za posredovanje koristila su se za redovito poslovanje škole, ponajprije usmjereno učenicima te nabavu nefinancijske imovine.

A230169 Obrazovanje odraslih

Škola u svom sustavu ima organiziranu nastavu za obrazovanje odraslih i to smjerove za prekvalifikaciju i doškolovanje u zanimaju kuhar, slastičar i turističko-hotelijski komercijalist. Za polaznike je organiziran konzultativno-instruktivni oblik nastave. Samim time potičemo cjeloživotno učenje, te razvoj strukovnih kompetencija i bolju pripremljenost za izlazak na tržište rada.

A230184 Zavičajna nastava

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije te njena implementacija u školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte, natjecanja, priredbe i manifestacije u školi i šire. Organiziranje zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom izvannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine. Poticanje razvoja pozitivnih vrijednosti i prilagodbom Škole promjenama u odgojno obrazovnom procesu. Poticanje nastavnika i učenika na slobodu stvaranja i poduzetničke ideje.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230101;A230104; A230108; A230115; A1230165; A230169; A230184,	125.536,06 EUR
UKUPNO:			125.536,06 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Suradnjom s velikim turističkim kućama omogućujemo učenicima odrađivanje prakse u njihovim prostorima i stjecanje znanja i sposobnosti prilikom zapošljavanja nakon završene škole. Njegovujemo stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše snalaženje i pronalaženja radnog mjesta na tržištu rada. To postižemo provođenjem projekata usmjerenih na profesionalnu orijentaciju učenika.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 12.2025.
Broj učenika koji su sudjelovali na županijskim natjecanjima	0	10	10	12
Broj učenika koji pohađaju program zavičajnosti	0	100	60	60

PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

A230209 – Menstrualne higijenske potrepštine

Provođenjem programa A230209 Menstrualne higijenske potrepštine učenice će moći, u slučaju potrebe, zatražiti besplatne uloške. Za provođenje aktivnosti A230209 Menstrualne

higijenske potrepštine visina sredstava je 630,00 EUR, dodijeljeno na temelju broja učenika u školi.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte, natjecanja, priredbe i manifestacije u školi i šire. Organiziranje zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom izvannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine. Poticanje razvoja pozitivnih vrijednosti i prilagodbom Škole promjenama u odgojno obrazovnom procesu. Poticanje nastavnika i učenika na slobodu stvaranja i poduzetničke ideje.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230209;A230212; A230214;	633,76 EUR
UKUPNO:			633,76 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Suradnjom s velikim turističkim kućama omogućujemo učenicima odrađivanje prakse u njihovim prostorima i stjecanje znanja i sposobnosti prilikom zapošljavanja nakon završene škole. Njegovujemo stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše snalaženje i pronalaženja radnog mjesta na tržištu rada. To postižemo provođenjem projekata usmjerenih na profesionalnu orijentaciju učenika.

PROGRAM 2402: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SŠ

A240201 Investicijsko održavanje SŠ – minimalni standard

Programom su u 2025. godini provedeni radovi investicijskog održavanja školskog objekta i opreme s ciljem osiguravanja sigurnih i funkcionalnih uvjeta rada i boravka u školi. Izvedeni su radovi postavljanja i zamjene linoleuma u učionicama, popravci kuhinjske opreme (kuhala), popravci i zamjena ventilatora te drugi manji zahvati na opremi i instalacijama. Također su obavljeni radovi uređenja okoliša škole koji uključuju čišćenje i rezanje stabala u školskom dvorištu. Provedenim radovima osigurano je redovito održavanje školskih prostora i opreme te su poboljšani uvjeti rada i boravka učenika i djelatnika škole.

A240202 Investicijsko održavanje SŠ – iznad standarda

Programom su u 2025. godini provedeni radovi investicijskog održavanja školskog objekta i opreme s ciljem osiguravanja sigurnih i funkcionalnih uvjeta rada i boravka u školi. Provedenim radovima osigurano je redovito održavanje školskih prostora i opreme te su poboljšani uvjeti rada i boravka učenika i djelatnika škole.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (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 SŠ	A240201; A240202	42.249,91 EUR
UKUPNO:			42.249,91 EUR

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Izvršeno je redovito održavanje i intervencije iz sustava tehničke zaštite, čime su osigurani sigurni uvjeti za rad. Izvršava se i redovito održavanje te servisiranje podizne platforme. Izvršene su aktivnosti s područja zaštite na radu, s područja zaštite od požara, zaštite okoliša, tehničkih ispitivanja, a u skladu sa zakonskim propisima čime su osigurani su sigurni uvjeti za rad.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2022.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 12/2025.
Broj djece koja pohađa školu	0	301	297	303
Broj nastavnog osoblja	0	45	47	40

PROGRAM 2404: KAPITALNA ULAGANJA U SREDNJE ŠKOLE

K240401 Projektna dokumentacija srednjih škola

U 2025. godini izrađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju elektroinstalacija u prostoru praktikuma – kuhinje Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića u Poreču. Izradom glavnog elektrotehničkog projekta definirana su tehnička rješenja za rekonstrukciju postojećih instalacija radi osiguravanja sigurnog rada opreme i kvalitetnijih uvjeta izvođenja praktične nastave.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (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 SŠ	K240401	850 EUR
UKUPNO:			850 EUR

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Izradom projektne dokumentacije stvoren je preduvjet za rekonstrukciju elektroinstalacija u prostoru praktikuma – kuhinje. Time se omogućuje sigurniji rad opreme te kvalitetniji uvjeti izvođenja praktične nastave i rada učenika i nastavnika. Rekonstrukcija elektroinstalacija je provedena tokom ljeta 2025.godine. Time su osigurani sigurniji uvjeti rada opreme te kvalitetniji uvjeti za izvođenje praktične nastave i rad učenika i nastavnika.

PROGRAM 2406: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OŠ

K240601 Školski namještaj i oprema

Novac je utrošen za nabavu nove opreme u kabinetima posluživanja, kuharstva i slastičarstva kako bi se zamijenila istrošena oprema i sitan inventar te kupila nova oprema i sitan inventar za praćenje novi tehnologija.

K240602 Opremanje biblioteke

Kontinuirana i planska nabava lektirnih naslova u srednjoškolskoj knjižnici ključna je za izgradnju knjižnog fonda koji će zadovoljiti obrazovne potrebe učenika, ali istovremeno ponuditi nove i zanimljive naslove koji će biti privlačni učenicima.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova	2406 Investicijsko održavanje SŠ	K240601; K240602	2.009,05 EUR
UKUPNO:			2009,05 EUR

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Izvršeno je redovito održavanje i intervencije iz sustava tehničke zaštite, čime su osigurani sigurni uvjeti za rad. Izvršava se i redovito održavanje te servisiranje podizne platforme. Izvršene su aktivnosti s područja zaštite na radu, s područja zaštite od požara, zaštite okoliša, tehničkih ispitivanja, a u skladu sa zakonskim propisima čime su osigurani su sigurni uvjeti za rad.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 12/2025.
Broj djece koja pohađa školu	0	301	297	303
Broj nastavnog osoblja	0	45	47	40

PROGRAM 9212: MOZAIK 7

Aktivnost T921201 Provedba projekta MOZAIK 7

Projekt MOZAIK je sufinanciran iz sredstava EURpskog socijalnog fonda na temelju Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ 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 USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9220 MOZAIK 7	T922001	40.276,76
UKUPNO:			40.276,76 EUR

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 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			
		2023.	2024.	2025.	2026.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	2	2	1	2	3
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	1	1	1	2	2

ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU PULA

Sažetak djelokruga rada:

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.

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 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, 1 prostor sa serverima, 1 vratarica, 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 106 zaposlenika (nastavno osoblje 87, administrativno osoblje 7, tehničko osoblje 12) i 601 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.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA

U razdoblju od 01.01. do 30.12. 2025. godini ostvareni su sveukupni prihodi i primici u visini od 4.324.618,98 EUR što je u odnosu na planirano 94,16%

Sveukupni rashodi i izdaci iznose 4.613.177,22 EUR, što je u odnosu na planirano 98,26%

PRIHODI

U periodu od 01.siječnja do 31. prosinca 2025. godine ostvareno je prihoda poslovanja u visini od 4.324.359,65 EUR što je 94,16% od plana.

Prihoda od prodaje nefinancijske imovine ostvareno je u visini od 159,33 EUR što je 106,22% plana te 83,41% u odnosu na prethodnu godinu.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Prihodi od pomoći iznose 2.281.613,01 EUR što je 51,71% od izvršenja prethodne godine.

Ostvarene su tekuće pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja za troškove zaposlenika (plaće, materijalna prava zaposlenika) , projekt Školske sheme, Pomoćnici u nastavi, besplatne higijenske potrepštine.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 0,68 EUR što je 2,38% od izvršenja prethodne godine. Prihodi od imovine su prihodi od kamata na depozite po viđenju (sredstva na žiro računima škole).

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

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i pripadajući rashodi, odnose se na pružanje usluga posredovanja u zapošljavanju srednjoškolskih učenika, izobrazbe odraslih i smještaja a ostvarenim prihodima podmiruju se troškovi obavljanja vlastite djelatnosti. Ostatak prihoda služi za poboljšanje učeničkog standarda. U periodu do 31. prosinca 2025. godine ostvareno je prihoda u iznosu od 1.732.596,33 EUR što je 103,65% u odnosu na prethodnu godinu.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba iznose 8.010,70 EUR što je 130,04% u odnosu na ostvareno prethodne godine a odnose se na tekuće donacije TZ i svjetsko prvenstvo u Brazilu.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

Prihodi iz nadležnog proračuna ostvareni su u ukupnom iznosu od 291.852,06 EUR.

Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti su prihodi iz proračuna Istarske županije. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja su prihodi za financiranje redovne djelatnosti SŠ- minimalni standard, programa obrazovanja iznad standarda, županijska natjecanja, pomoćnike u nastavi, Zavičajnu nastavu, Školu i zajednicu, investicijsko održavanje i rashode za zaposlenu osobu u KLIK-u.

RASHODI

Rashodi poslovanja u periodu od 01. siječnja 2025. do 31. prosinca 2025. godine izvršeni su u iznosu 4.587.295,56 EUR što je 98,35 % planiranog.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 25.881,66 EUR što je 84,53 % od plana . Razlika računa prihoda i rashoda je manjak u iznosu od 288.658,24 EUR.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene izvršeni su iznosu od 2.607.024,94 EUR što je 124,56% prethodne godine a obuhvaćaju rashode za plaće zaposlenika, isplatu ostalih prava zaposlenika ugovorena kolektivnim ugovorima i doprinose na plaće.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 1.973.433,31 EUR što je 105,97% prethodne godine. Obuhvaćaju naknade troškova zaposlenicima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Financijski rashodi

Financijski rashodi izvršeni su u ukupnom iznosu od 2.557,44 EUR što je 82,37% prethodne godine. Rashodi se odnose na usluge platnog prometa i zatezne kamate.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava izvršene su u iznosu od 1.564,96 EUR.

Isplata je uplaćena Istarskoj županiji za provedbu projekta KLIK-ERDF i proračunskim korisnicima drugih proračuna.

Ostali rashodi

Ostali rashodi odnose se na naknade građanima i u iznosu od 1.400,91 a odnose se na nabavku udžbenika učenicima i tekuće donacije u naravi i naknade šteta pravnim i fizičkim osobama i iznose 1.314,00 EUR a odnose se na nabavku higijenskih potrepština učenicama.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 25.881,66 EUR. Obuhvaćaju rashode za nabavku računala, perilice rublja, televizora, zvučnika za evakuaciju, hladnjaka, omekšivača i knjiga.

REZULTAT POSLOVANJA – VIŠAK/MANJAK PRIHODA

Višak prihoda prethodne 2024. godine, koji je prenesen u tekuću 2025. godinu iznosi 73.461,75 EUR i odnosi se na projekt ERDF , vlastite i ostale prihode, donacije, Akademis i darovite učenike i prevenciju mentalnog zdravlja .

Manjak prihoda tekuće godine iznosi 288.658,24 EUR

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA:

NAZIV PROGRAMA: 2201- REDOVNA DJELATNOST SŠ-MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa: Program obuhvaća aktivnosti koje omogućuju obavljanje djelatnosti obrazovanja. Program se realizira kroz četiri aktivnosti:

A220101 - Materijalni rashodi SŠ po kriterijima; A220102-Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku;

A220103 - Materijalni rashodi SŠ-drugi izvori-prema izvorima financiranja: vlastiti prihodi SŠ; prihodi za posebne namjene SŠ; Donacija za SŠ; prihodi od prodaje imovine SŠ; ;

A220104 - Plaće i drugi rashodi za zaposlene SŠ.

Redovna djelatnost financira se iz primljenih sredstava od osnivača (IŽ), Ministarstva znanosti i obrazovanja, primljenih vlastitih sredstava, naknada šteta, donacija, prihoda od prodaje imovine – stanova. Sredstva od osnivača raspodijeljena su prema izračunu broja učenika i razrednih odjeljenja, prema stvarnim troškovima energije, zakupa, osiguranja imovine, zdravstvenih pregleda zaposlenika i naknade prijevoza zaposlenicima. Sredstva se koriste za materijalne rashode, financijske rashode, materijal i dijelove za tekuće održavanje. Iz vlastitih prihoda financira se nabava dodatne opreme potrebne za bolju kvalitetu rada u školi. Oprema se školska knjižnica, nabavlja se oprema za poboljšanu kvalitetu nastave, vodeći računa i o učenicima s teškoćama u razvoju i njihovim potrebama.

Sredstva MZO obuhvaćaju sve isplate plaća i naknada radnicima u školi.

Sredstvima od otkupa stanova na rate pokrivaju se troškovi tekućeg i investicijskog održavanja.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima Kvalitetno održavanje nastave uz primjerenu sigurnost učenika i zaposlenika škole.

Podmireni su svi tekući troškovi poslovanja. Zaposlenici se kontinuirano usavršavaju. Škola je opremljena sredstvima i opremom koja u potpunosti zadovoljava zahtjeve kurikulumu. Sve učionice imaju potrebnu opremu za kvalitetno održavanje nastave. Prostor škole je u cijelosti pokriven wi-fi mrežom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ 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;	4.358.522,08 EUR
UKUPNO			4.358.522,08 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Zadovoljstvo učenika i nastavnika nastavnim planom i programom, optimalna opremljenost nastavnim sredstvima i učilima, isplate plaća, naknada i drugih materijalnih prava. Rezultati koje učenici postižu na natjecanjima, susretima i smotrama.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2024.	Ciljna vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 01-12.2025.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	580	580	580	601

Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje		126	136	0

NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Program se realizira kroz šest aktivnosti:

A230101 Materijalni rashodi iznad standarda, A230102 Županijska natjecanja

A230104 Pomoćnik u nastavi, A230115 Ostali programi i projekti,

A230169 Obrazovanje odraslih,

A230184 Zavičajna nastava, A230199 Školska shema,

Poboljšanje uvjeta nastave i edukacija učenika o potrebama raznih skupina učenika.

Promocija Škole među budućim učenicima. Pomoć učenicima s posebnim potrebama u

praćenju nastave. Izvor financiranja: Osnivač, MZO, europski socijalni fond putem IŽ, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Grad Pula

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2.

Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Motiviranje učenika za sudjelovanje u vannastavnim aktivnostima, natjecanjima, zavičajnoj

nastavi, omogućavanje dolaska učenika s posebnim potrebama u školu. Omogućavanje

lakšeg praćenja nastave učenika s teškoćama i pružanje stručne pomoći pri praćenu nastave.

Edukacija redovnih učenika o potrebama učenika s teškoćama u razvoju, integracija tih

učenika u redovne programe. Poboljšanje radnih uvjeta u Školi.

Promoviranje zdravih prehrambenih navika. Očuvanje istarskog zavičajnog identiteta aktivno

sudjelovanje učenika u izvannastavnim aktivnostima, sudjelovanje na natjecanjima, projektima

i zavičajnoj nastavi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi iznad standarda	A230101; A23102; A230104; A230115; A230169; A230184; A230199	88.175,88
UKUPNO:			88.175,88 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Veliki interes budućih učenika za upis u programe naše škole. Omogućen kvalitetan rad

škole te nesmetano odvijanje nastavnog procesa. Sudjelovanje većeg broja učenika u

izvannastavnim aktivnostima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 01-12/2025.
Broj učenika koji su sudjelovali na županijskim natjecanjima	0	55	55	13
Broj učenika koji su pohađaju program zavičajnosti	0	14	15	22

NAZIV PROGRAMA: 2302 - PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

Izvor financiranja je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava i socijalne politike za proračunske korisnike

A230213 Fakultativni program : Škola i zajednica

A230217 Akademis Lipa

A230219 Uzrokovanje vode i izrada procjena rizika vodovodne mreže

CILJ USPJEŠNOSTI

2.1.9. – Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja: broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja

Cilj ove aktivnosti je opskrba učenica besplatnim menstrualnim higijenskim potrepštinama u iznosu od 1.314,00 EUR koliko iznose i rashodi.

Fakultativni program Škola i zajednica u iznosu od 670,00 EUR

Pružanje usluga smještaja u iznosu od 8.090,70 EUR

Uzrokovanje vode i izrada procjene rizika u iznosu od 920,38 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 (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja	2302 Programi iznad standarda	A230209	10.995,08
UKUPNO:			10.995,08 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

(izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 01-12/2025
Broj upisanih učenica	280	280	293

NAZIV PROGRAMA: 2402 - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

Obrazloženje programa: Program obuhvaća aktivnost kojom se omogućava povećanje materijalne osnove života i rada učenika i zaposlenika. Program se realizira kroz jednu aktivnost

A240201 NAZIV AKTIVNOSTI: Investicijsko održavanje SŠ – minimalni standard

Izvor financiranja ove aktivnosti jesu decentralizirana sredstva IŽ.

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			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Nabava opreme za učionice i radionice	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA 2406 - OPREMANJE U SREDNjim ŠKOLAMA

Obrazloženje programa: Program obuhvaća dvije aktivnosti kojima se omogućava povećanje materijalne osnove života i rada učenika i zaposlenika. Program se realizira kroz dvije aktivnosti:

K240601-školski namještaj i oprema,

K240602-opremanje biblioteke

Izvori financiranja ovog programa su vlastiti prihodi koji se ostvaruju pružanjem usluga posredovanja pri zapošljavanju učenika, nenamjenski prihodi i primici Istarske županije i Ministarstva znanosti i obrazovanja.

CILJ USPJEŠNOSTI

Izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.

2.1.1.-Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova; broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili, saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova; broj osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme.

Nabavka opreme i namještaja, knjiga za školsku knjižnicu Poboljšanje standarda života i rada učenika

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili, saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova; broj osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i oprem	2406 Opremanje u SŠ	K240601; K240602	25.881,66
UKUPNO			25.881,66 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Povećanje materijalne osnove rada dovodi do većeg zadovoljstva učenika i roditelja.

Pokazatelj rezultata	Ciljne i ostvarene vrijednosti

	Početna vrijednost 2024.	2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 01- 12/2025.
Broj izgrađenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili saniranih zgrada	1	1	1	1
Broj zgrada za koje je izvršena nabava namještaja i opreme	1	1	1	1

NAZIV PROGRAMA: 3708 - Jačanje ljudskih resursa u turizmu

Obrazloženje programa: Program obuhvaća jednu aktivnost

A370801 Edukacija i jačanje kompetencija u turizmu. Cilj ove aktivnosti je zapošljavanje Koordinatora Regionalnog centra kompetentnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI

Izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.

2.4.9. – Ostale mjere is samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika)

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 01-12/2025
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 9213 – EU projekti u školstvu

Obrazloženje programa: Program obuhvaća jednu aktivnost

T921301 ERASMUS+ Projekt S.T.E.P. Projekt traje od 01.09.2024. godine do 31.01.2026. godine i projekt S.K.I.L.L.S. koji traje od 01.12.2025. do 28.02.2027. godine. Cilj projekta je razvoj strukovnih vještina nastavnika i učenika.

CILJ USPJEŠNOSTI

Izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.

2.1.8. – Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima)

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 01-12/2025
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 9220 – MOZAIK 7

Obrazloženje programa: Program obuhvaća jednu aktivnost

T9220001 Provedba projekta MOZAIK 7. Provedbom projekta osigurava se podrška učenicima s teškoćama od strane pomoćnika u nastavi. Izvori financiranja su Nenamjenski prihodi i primici i Strukturni fondovi EU

CILJ USPJEŠNOSTI

Izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.

2.1.2. – Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima
 Osigurati stručnu pomoć učenicima s teškoćama u razvoju, senzibilizacija školskih kolega učenika s teškoćama u razvoju
 Integracija učenika s teškoćama u razvoju u razredne odjele.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9220 – MOZAIK 7	T922001	67.712,63
UKUPNO:			67.712,63 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Bolji uspjeh učenika na kraju godine i uključivanje u razredno odjeljenje.

Pokazatelj rezultata	Ciljne i ostvarene vrijednosti			
	Početna vrijednost 2024.	2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena Vrijednost 01-12/2025.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav obrazovanja	81	81	81	94
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	0	74	74	0

GIMNAZIJA PULA

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Gimnazija Pula – Osnivač škole je Istarska županija na koju je Ministarstvo prosvjete i športa prenijelo osnivačka prava odlukom Klasa: 602-01/01-01/1088, Urbroj: 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 697 učenika u 28 razrednih odjela te 70-ak 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. Pored obveznih i propisanih nastavnih sadržaja nastojimo učenicima ponuditi one sadržaje koji će graditi njihovo samopouzdanje, suradnju, zanimanje za znanost, učenje i istraživanje. Tijekom proteklih pet godina uvedeni su novi sadržaji u mnoge oblike neposrednog rada s učenicima – fakultativna nastava (astronomija, web dizajn i programiranje, građanski odgoj, medijska kultura, socijalna ekologija, književnost engleskog govornog područja, DSD program njemačkog jezika od početnog do naprednog stupnja) kao i drugi oblici izvannastavnih aktivnosti (mladi biolozi, novinarska grupa, zbor, scenska umjetnost, kulturna baština, mladež Crvenog križa, ŠSD Gimnazijalac).

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 2023. godinu te projekcije za 2024. i 2025. godinu izrađen je i iskazan u EUR. Preračunavanje iz kune u EUR provodilo se po fiksnom tečaju konverzije 1 EUR=7,53450 kuna.

Temeljem odredbi novog Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15, 144/21) Financijski plan Gimnazije Pula za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu izrađen je na razini skupine ekonomske klasifikacije (2 razina).

Izrada financijskog plana temeljena je na:

-uputi za izradu Proračuna Istarske županije za razdoblje 2023.-2025. godine-Klasa:602-01/22-03/26, Urbroj;2163-22-9 od 15.09.2022.

-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.

Obrazloženje općeg dijela

Izvori financiranja za realizaciju redovne djelatnosti škole za 2025. godinu čine sredstva državnog proračuna, decentralizirana i namjenska sredstva Istarske županije, vlastiti prihodi, donacije i sredstva gradova i općina.

Prihodima MZO financiraju se rashodi za zaposlene te ostala materijalna prava za zaposlene. Prihodima decentraliziranih i namjenskih sredstava IŽ financiraju se redovna djelatnost - minimalni standard, materijalni rashodi po stvarnom trošku, materijalni troškovi iznad standarda (putni troškovi djelatnika i energenti, zakup sportske dvorane, zdravstveni pregledi, osiguranja, zavičajna nastava, županijska natjecanja).

Ostali prihodi čine prihode učeničkog servisa, te vlastite prihode zakupa prostora, donacije čime se financira obnova zgrade škole, te nabava potrebnog materijala za unapređenje nastavnog procesa.

	Izvršenje financijskog plana 01.01.-31.12.2025.
Prihodi ukupno	2.639.847,86
Prihodi poslovanja	2.639.847,86
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00
Rashodi ukupno	2.804.119,93
Rashodi poslovanja	2.699.166,22
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.953,71
Razlika – manjak	164.272,07
Ukupan donos viška iz prethodne godine	44.037,82
Manjak iz prethodne godine koji će se rasporediti	120.234,25

Cjelokupni manjak prihoda od poslovanja u izvješću za razdoblje siječanj-prosinac

2025. godine iznosi 120.234,25 EUR, što je metodološki manjak koji je nastao zbog primjene gotovinskog načela iskazivanja Prihoda obračuna plaće za mjesec prosinac što je u skladu s novim Zakonom o plaćama u državnim i javnim službama. Plaća se evidentira i iskazuje u skladu s novim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i dospjelim računima za 2025.godinu. Navedeni manjak prihoda poslovanja pokriti će se u siječnju isplatom plaće za 12/2025 i plaćenim računima koji su ostali iz 2025.g.

Financijski rezultat po Financijskom izvješću za razdoblje siječanj – prosinac 2025. godine prenosi se u 2026. godinu i raspoređuje se u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata. Viškovi i manjkovi će se prema izvorima financiranja i namjeni za koju se koriste uvrstiti u Prve izmjene i dopune Financijskog plana Gimnazije Pula za 2026. god

Posebni dio

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA - MINIMALNI STANDARD

Program obuhvaća ukupna godišnja bilančna sredstva za srednje škole kojim se financiraju materijalni i financijski rashodi prema kriteriju stvarnog izdatka, broju učenika i broju razrednih odjela. Program obuhvaća aktivnosti

A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima kojim se financiraju tekući izdaci za redovno poslovanje i odvijanje nastave u Gimnaziji Pula, cilj ove aktivnosti je redovito tekuće i investicijsko održavanje škole, odvijanje nastave bez problema. Za ovu aktivnost je izvršeno 67.021,97 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito pravovremeno i cjelovito obavljen posao upravnih tijela IŽ.

Usklađeno sa provedbenim programom istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. i 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojnog obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera.

Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Želi se omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte i natjecanja.

A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku Istarska županija financira materijalne rashode (energente, prijevoz zaposlenika, zakupnine i sistematske preglede zaposlenika) prema kriteriju stvarnog izdatka a sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova. Isto tako, financira i troškove osiguranja imovine i zaposlenih sukladno sklopljenim policama osiguranja. Za provođenje aktivnosti planirano je 105.248,93 EUR.

A220103 Materijalni rashodi SŠ drugi izvori kojim škola vlastitim prihodima financira energente 50% a ostatak iznosa može koristiti za nabavu dugotrajne imovine. Za ovu aktivnost planirano je 7.292,51 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito pravovremeno i cjelovito obavljen posao upravnih tijela IŽ. POKAZATELJ USPJEŠNOSTI (izvor Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

A220104 MZO za proračunske korisnike kojim se financiraju plaće, doprinosi iz plaća i na plaće, te materijalna prava prema temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i zaposlenike u javnim službama i granskom kolektivnom ugovoru za zaposlenike u srednjim školama, te naknadu za nezapošljavanje invalidnih osoba.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program: Temeljni kolektivni ugovor, Zakon o odgoju i obrazovanju, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Godišnji plan i program Gimnazije Pula, Školski kurikulum Gimnazije Pula.

Usklađene ciljeve, strategija i programi dugoročnog razvoja: Isplata plaća i materijalnih prava zaposlenicima na vrijeme i ispravno, plaćanje računa dobavljačima u zakonskom roku. Nabava svog potrebnog materijala za redovno poslovanje. Za navedenu aktivnost planirano je 2.340.134,69 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito pravovremeno i cjelovito obavljen posao upravnih tijela IŽ. POKAZATELJ USPJEŠNOSTI (izvor Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost SŠ - minimalni standard	A220101; A220102; A220103; A220104	2.519.698,10 EUR
2.1.8. Osiguranje kvalitetno odgojnog obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera.			
UKUPNO:			2.519.698,10 EUR

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI (izvor Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Plaće i ostali materijalni troškovi isplaćivani su na vrijeme.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 12.2025.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	0	689	700	684
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	0	687	700	683

NAZIV PROGRAMA : PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Program obuhvaća financiranje širih javnih potreba u školstvu, različite aktivnosti kao što su županijska natjecanja, financiranje prijevoza učenika sa posebnim potrebama od strane MZO, financiranje županijskih aktivna od strane Agencije za odgoj i obrazovanje, zavičajnu nastavu, putovanja preko Agencije za mobilnost i programe EU, te vlastite prihode ostvarene preko učeničkog servisa.

A230101 Materijalni troškovi iznad standarda koji se financiraju iz nenamjenskih prihoda i primitaka a čime se financiraju troškovi energije planirani su u iznosu od 586,10 EUR.

A230102 Aktivnost županijska natjecanja koja se financiraju iz nenamjenskih prihoda i primitaka od Istarske županije u iznosu od 3.600,01 EUR te dijelom od ostalih institucija za SŠ u iznosu od 2.580,00 EUR.

A230115 Aktivnost ostali programi i projekti koja uključuje donacije za srednje škole a kojim je financirana nabava opreme za muzičku učionicu, planirana je i ostvarena u iznosu od 4.871,32 EUR.

A230139 Aktivnost maturalne zabave odnosi se donacije i prihode prikupljene od učenika za maturalnu zabavu koja je financirana dijelom od donacija u iznosu od 1.612,25 EUR a dijelom od prihoda učenika u iznosu od 35.612,75 EUR.

A230162: Naknada za Županijsko stručno vijeće, ova aktivnost obuhvaća niz aktivnosti koje omogućuju rad Županijskog stručnog vijeća. Aktivnost se realizira organizacijom stručnih predavanja i skupova. Izvor financiranja je Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb. Dobivena financijska sredstva su namjenska te se smiju trošiti za troškove radnih materijala za stručne skupove, za troškove honorara po ugovorima o djelu vanjskih suradnika, za troškove putovanja voditelja ŽSV. Za realizaciju ove aktivnosti planirano je i utrošeno 980,00 EUR.

A230163 Aktivnost izleti i terenska nastava prihod ostvareni od agencija te od učenika kako bi se financirali izleti i terenska nastava ostvareni su u iznosu od 28.928,80 EUR.

A230165 Aktivnost učenički servis koja se ostvaruje iz vlastitih prihoda posredovanjem u radu učenika. Navedenim prihodima financira se obnova dotrajale opreme u školi te nabava potrebnih materijala za nesmetano i kvalitetno odvijanje nastave. Sredstva su ostvarena u iznosu od 99.140,05 EUR.

A230184 Aktivnost Zavičajna nastava koja se financira od nenamjenskih prihoda i primitaka Istarske županije a predstavljaju upoznavanje učenika sa tradicijom i baštinom Istarske županije, ostvarena je u iznosu od 1.600,00 EUR.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230101; A230102; A230115; A230165; A230139; A230162 A230163; A230176 A230188; A230214	178.381,41 EUR
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:			179.981,41 EUR

PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

A230209 Menstrualne higijenske potrepštine, izvor financiranja 53102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za proračunske korisnike. Po ovoj aktivnosti iznos od 1.845,00 EUR utrošen je za menstrualne potrepštine za učenice Gimnazije Pula.

Naziv prioriteta/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	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230209, A230219	2.380,61 EUR
2.1.8. Osiguranje kvalitetno odgojnog obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera.			
2.1.9. Ostale mjere			

PROGRAM 2402: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

A240201 Investicijsko održavanje SŠ- minimalni standard

Financiranje Osnivača tekućeg održavanje školske zgrade – promjena rasvjetnih tijela na hodnicima školske ustanove

CILJ USPJEŠNOSTI:

Cilj uspješnosti je osigurati nesmetan, kvalitetan i siguran rad školske ustanove.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2402 Investicijsko održavanje SŠ- minimalni standard	A240201	5.096,00
UKUPNO:			5.096,00 EUR

PROGRAM 2404: KAPITALNA ULAGANJA U SREDNJE ŠKOLE

K240402 Kapitalni projekt: Društveni Centar Pula Aktivnost ulaganja u školsku ustanovu kojom su se izveli radovi za potrebe djelomične klimatizacije učionica Gimnazije Pula i saniranje podova u hodnicima školske ustanove

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, OŠ i SŠ, te UD	2404 Kapitalna ulaganja u SŠ: kapitalni projekt Društveni Centar Pula	K240402	81.358,86
UKUPNO:			81.358,86 EUR

PROGRAM: 2405 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu 930,00 EUR sredstva od MZOM-a. Program će se provoditi kroz slijedeće kapitalne projekte: K240502 Opremanje knjižnice.

Obrazloženje: Oprema se biblioteka sa knjigama te učionice sa potrebnom opremom za izvođenje nastave. Ostvarena su sredstva u iznosu od 750,00 EUR s obzirom na manji broj učenika te je nabavljena nova knjižnična građa.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.1.1. izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova) iz Provedbenog programa Istarske županije 2023.-2025.

PROGRAM 2406 OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu 520,00 EUR nenamjenska sredstva od Istarske županije. Program će se provoditi kroz slijedeće kapitalne projekte: K240604 Opremanje kabineta.

Naziv projekta: K240604 Opremanje kabineta

Obrazloženje: Oprema se biblioteka sa knjigama te učionice sa potrebnom opremom za izvođenje nastave. Škola financira rashode za nabavu nefinancijske imovine iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz vlastitih prihoda, prihoda učeničkog servisa te od sredstava istarske županije u iznosu od 520,00 EUR.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.1.1. izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova) iz Provedbenog programa Istarske županije 2023.-2025.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, OŠ i SŠ, te UD	2405 Opremanje u osnovnim školama 2406 Opremanje u srednjim školama	K240502 K240601 K240604	4.203,66
UKUPNO:			4.203,66 EUR

Pokazatelj uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 12.2025.
Broj djece koje pohađaju školu	0	689	700	684
Broj nastavnog osoblja	0	68	68	68

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	T921304	EU projekti u školstvu	11.400,80 EUR

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi: Zakon o odgoju i obrazovanju, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Godišnji plan i program Gimnazije Pula, Školski kurikulum Gimnazije Pula.

INDUSTRIJSKO - OBRTHNIČKA ŠKOLA PULA

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 2024./2025. upisano je 257 učenika u 11 razrednih odjela. U Školi je zaposleno 41 radnik od čega 11 radi u nepunom radnom vremenu, dva vanjska suradnika te četiri pomoćnika u nastavi. 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 2024./2025.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA

Ukupno ostvareni prihodi za 1-12/2025. godine iznose 1.215.198,63 EUR a dobiveni su:

- od MZOM za plaće zaposlenima te za ostale rashode za zaposlene 1.031.003,63
 - od MZOM za dijagnostičke instrumente i izvanučioničku nastavu, državno natjecanje, preventivne programe i nabavku knjiga 7.610,40
 - od MROSP za nabavku higijenskih potrepština 9,00
 - od Grada Pule za poticanje energetske učinkovitosti 17.500,00
 - ukupno 636 = 1.056.123,03
 - od RBA za kamate na sredstva žiro račun ukupno 641 = 0,32
 - za duplikate svjedodžbi i refundacija ukupno 652 = 505,20
 - od vlastitih prihoda škole - obrazovanja odraslih, zakupa prostorija
 - škole, proizvodnja električne energije te za uslugu pratnje profesora
 - ukupno 661 = 16.309,06
- od donacija ukupno 663 = 2.115,69
- od IŽ za materijalne rashode po kriterijima i po stvarnom trošku,
 - za pomoćnike u nastavi te za Zavičajnu nastavu ukupno 671 = 130.995,33
 - od prodaje imovine ukupno 722 = 9.150,00

Prihodi su u odnosu na Izvršenje 2024. povećani za 5,69 % dok su u odnosu na Plan za 2025. ostvareni za 99,16 %.

Najveće povećanje došlo je kod prihoda od MZOM-a za plaće za zaposlene, od vlastitih prihoda zbog povećanog interesa polaznika u obrazovanju odraslih, od Istarske županije za financiranje redovne djelatnosti te smo izvršili prodaju zastarjele opreme. Prihodi su smanjeni kod prijenosa EU sredstava i kapitalnih donacija jer u 2024. godini smo imali više EU projekata te smo dobili veliku donaciju opreme od CARNET-a.

Rashodi su ostvareni u iznosu od 1.315.060,03 EUR a sastoje se od rashoda poslovanja od 1.289.031,56 EUR i od rashoda za nabavu nefinancijske imovine 26.028,47 EUR. U odnosu na Izvršenje 2024. godine, ukupni rashodi povećani su za 13,81 % a u odnosu na Plan za 2025. za 2,77 %.

Najveće povećanje troškova odnosi se na plaće za zaposlene budući da su u 2025. godini evidentirane trinaest plaća tj. i plaća za 12/2025 koja je isplaćena u 2026. godini.

OBRAZLOŽENJE VIŠKA/MANJKA

Višak prihoda i primitaka iz 2024. godine koji je raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosio je 54.064,34 EUR i u odnosu na Plan 2025. umanjen je za 2.692,00 EUR. To se odnosi na sredstva za nabavku materijala za psihodijagnostiku koja nam je krajem 2024. godine doznačilo MZOM a budući da sredstva nisu utrošena izvršen je njihov povrat.

Ukupni manjak prihoda i primitaka ostvaren od 1-12/2025. godine iznosi 45.797,06 EUR i sastoji se od slijedećih izvora financiranja:

Izvori financiranja	MANJAK/VIŠAK 1.-12./2025.
1 Opći prihodi i primici	-6.762,27
3 Vlastiti prihodi	+20.188,67
4 Prihodi za posebne namjene	-10.848,48
5 Pomoći	-78.444,98
6 Donacije	30.070,00
UKUPNO	-45.797,06

Manjak u razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. u iznosu od 45.797,06 EUR je ostvaren i kod prihoda poslovanja (55.033,90) a kod nefinancijske imovine je ostvaren višak od 9.236,84 EUR. Kod prihoda poslovanja došlo je do manjka zbog primjene novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu kojim je ukinuta podskupina računa 193

Kontinuirani rashodi budućih razdoblja i zato je u ovom obračunskom razdoblju evidentirana i plaća za 12/2025. godine. Također, zbog prelaska na lokalnu riznicu tj.ukidanjem našeg žiro računa te nepredviđenih okolnosti vezano za plaćanje dobavljačima, dio računa za 2025. godinu plaćen je početkom 2026. godine. Zbog načina evidentiranja, prihod za ta plaćanja evidentiran je 2026. godini i zato je došlo do metodološkog manjaka za podmirenje materijalnih rashoda.

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA POČETKU I NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA

Stanje na žiro računu 01.01.2025. iznosi 59.184,35 EUR, a na dan 31.12.2025. iznosi 67.163,69 EUR. Novčana sredstva na početku izvještajnog razdoblja čine neutrošena sredstva od EU projekata, Grada Pule, MZOM-a te od vlastitih sredstava koja su umanjena za metodološki manjak. Stanje na kraju izvještajnog razdoblja sastoji se od vlastitih prihoda i donacija, sredstava od MZOM-a te od Grada Pule. U narednom razdoblju Istarska županija i Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih nam trebaju doznačiti sredstva za materijalne rashode te plaće zaposlenima.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA - MINIMALNI STANDARDI

Redovna djelatnost u školi se odvija kroz četiri aktivnosti: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima, Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku, Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori te Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola. Izvori financiranja su: Istarska županija, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih te vlastiti prihodi. Istarska županija financira materijalne rashode koji nastaju u redovnom poslovanju škole po kriterijima i po stvarnom trošku. MZO financira plaće zaposlenima te druge rashode za zaposlene i učenike. Vlastiti prihodi škole te prihodi za posebne namjene i donacije koriste se za tekuće i investicijsko održavanje, nabavu opreme te za isplate zaposlenima koji rade u obrazovanju odraslih.

A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima

Istarska županija vrši financiranje troškova za naknadu troškova zaposlenima, rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge i ostalih rashoda radi optimalnog funkcioniranja nastavnog procesa i održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenika. Ta sredstva doznačuju se mjesečno i to na temelju broja učenika i razrednih odjeljenja a na temelju Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola.

A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Izvor financiranja je Istarska županija koja nam doznačuje sredstva za naknadu troškova zaposlenima - prijevoza i zdravstvenih pregleda, rashoda za energiju - plin i električnu energiju te za osiguranje imovine i zaposlenih.

A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori

Ovom aktivnosti financiraju se rashodi iz vlastitih prihoda škole koji su ostvareni od obrazovanja odraslih, zakupa školske dvorane i učionica škole. Sredstva se koriste za plaćanje izdataka koji se javljaju u poslovanju vlastite djelatnosti, za troškove tekućeg i investicionog održavanja škole i nabavku opreme. Osim toga, tu spadaju i prihodi za posebne namjene i donacije.

A220104 Plaća i drugi rashodi za zaposlene SŠ

MZO financira plaće zaposlenima za redovan rad, prekovremeni rad, za posebne uvjete rada te za doprinose na plaće. Također, financira ostale rashode za zaposlene kao što su jubilarne nagrade, darovi, otpremnine, pomoći, regres i dr. prava temeljem Ugovora o radu, Zakona o plaćama u javnim službama, Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Kolektivnim ugovorima i ostalim pozitivnim pravnim propisima. Osim toga doznačuje nam sredstva koja su vezana za rad sa učenicima kao što su nabavka knjiga i dijagnostičkih instrumenata u svrhu psihološke, socijalno pedagoške, edukacijsko - rehabilitacijske procjene funkcionalnih sposobnosti i mentalnog zdravlja učenika.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s Provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte i natjecanja.

Za ovaj program Izvršenje za period 01-12/2025. iznosi 1.231.685,32 EUR, što u odnosu na Plan za 2025. iznosi povećanje od 6,29%. Najveće razlike u odnosu na plan ostvarene su kod Plaća i drugih rashoda za zaposlene. Razlog tome je kontinuirano povećanje plaća djelatnika. Znatno manje je utrošeno u odnosu na plan od vlastitih prihoda te od prihoda za ostale namjene te će se neutrošena sredstva prenijeti u iduće obračunsko razdoblje.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	A220101; A220102; A220103; A220104	1.047.542,50
UKUPNO:			1.047.542,50

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	257	250	244
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	245	248	238

PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Programom se želi pružiti financijska podrška za razvoj strukovnih standarda zanimanja, kvalifikacija i kurikuluma. Program se realizira kroz aktivnosti Materijalni troškovi iznad standarda, Pomoćnici u nastavi, Ostali programi i projekti, Državna natjecanja te Zavičajna nastava. U odnosu na Plan 2025. godine ostvaren je za 96,99%

A230101 MATERIJALNI TROŠKOVI IZNAD STANDARDA

Izvor financiranja su nenamjenski prihodi i primici koje nam je Istarska županija doznala za nove računalne programe - njihovu isporuku, korištenje i mjesečno održavanje.

A230104 POMOĆNICI U NASTAVI

Izvor financiranja su nenamjenski prihodi i primici koje nam Istarska županija doznaje za plaće i ostale rashode za pomoćnike u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima tijekom odgojno-obrazovnog procesa koji rade s učenicima s teškoćama u razvoju te na taj način poboljšavaju njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiču uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

A230115 OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI

MZO nam je doznala sredstva za sredstva za jednog učenika pripadnika romske nacionalne manjine za sufinanciranje izvanučioničke nastave.

A230176 DRŽAVNA NATJECANJA

Svake godine u Zagrebu se održava Državno natjecanje učenika strukovnih škola – WorldSkills Croatia. Kao i više puta do sada i ove godine smo sudjelovali na tom natjecanju te smo od MZO dobili sredstva za odlazak u Zagreb na natjecanje.

A230184 ZAVIČAJNA NASTAVA

Zavičajnom nastavom pod nazivom Zidanje kamenom u Istri nastavilo se s uređenjem okoliša škole na način da se zida zid kažuna u okolišu škole. Putem ove aktivnosti učenici su stekli praktična znanja zidanja kažuna i obrade kamena kroz primjenu tradicionalnih alata.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji se po završetku školovanja zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Njeguemo stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše snalaženje i pronalaženje radnog mjesta na tržištu rada.

Godišnje Izvršenje ovog programa u iznosu od 50.901,12 EUR u odnosu na Plan za 2025. iznosi 96,99%. a razlog tome što planirana sredstva od MZOM-a za nabavu materijala za psihodijagnostiku te za udžbenike učeniku koji je korisnik zajamčene minimalne naknade nisu utrošena te je izvršen povrat tih sredstava.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230101; A230168; A230184	9.008,76
UKUPNO:			9.008,76

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Veliki interes budućih učenika za upis u programe naše škole. Omogućen kvalitetan rad škole te nesmetano odvijanje nastavnog procesa. Sudjelovanje većeg broja učenika u izvannastavnim aktivnostima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Broj učenika koji su sudjelovali na županijskim natjecanjima	2	2	1
Broj učenika koji su pohađaju program zavičajnosti	18	20	20

ISTARSKO VELEUČILIŠTE PULA

Zakonom o proračunu i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna i financijskog plana pripisani su izgled, sadržaj, obveznici primjene, način i rokovi podnošenja, donošenja i objave polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana.

Sukladno Zakonu o proračunu (NN 144/21, čl. 86) i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna (NN 85/23, čl.52, t.7) propisana je obveza dostave Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika za razdoblje 1-12/2025 upravljačkom tijelu na usvajanje i to do 31.ožujka 2026.godine.

Navedeni izvještaj je prikaz izvršenja financijskog plana za 2025.godinu u odnosu na izvorni plan/izmjene i dopune za 2025.godinu, kao i odnosu na izvršenje za 2024. godinu.

Tom usporedbom dobiveni indeksi ukazuju na izvršenje:

- u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine,
- te u odnosu na plan tekuće godine.

Obrazloženja većih odstupanja u odnosu na izvršenje prethodne godine navedena su u obrazloženju financijskih izvještaja za razdoblje siječanj – prosinac 2025. godine.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Istarskog veleučilišta - Università Istriana di scienze applicate sastoji se od:

- općeg i posebnog dijela
- obrazloženja
- posebnog izvještaja

Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda
- Račun financiranja

Iz sažetka računa prihoda i rashoda vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 1.491.358,90 EUR, što predstavlja 59,61 % planiranih prihoda. Odstupanje od plana posljedica je dinamike isplata sredstava iz EU fondova, pri čemu od podnošenja zahtjeva za nadoknadom sredstava do njihove isplate u pravilu protekne razdoblje od 6 do 12 mjeseci.

Ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 1.603.276,99 EUR, odnosno 64,84 % planiranih rashoda. Navedeno odstupanje proizlazi iz činjenice da je prilikom prijave projekta na Fond pravedne tranzicije bilo potrebno dostaviti dokaz o osiguranim sredstvima, dok je potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kasnilo šest mjeseci u odnosu na plan. Slijedom

toga, dio planiranih prihoda i rashoda prenosi se u narednu godinu, kada će se realizacija odvijati sukladno odobrenoj dinamici.

Usporedbom podataka izvještajnog razdoblja s istim razdobljem prethodne godine vidljivo je povećanje ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda. Porast prihoda prvenstveno je rezultat povećanih sredstava iz Proračuna Istarske županije za predfinanciranje rashoda ugovorenih projekata te će se po primitku sredstava iz EU fondova, sredstva vratiti u proračun, kao i većeg udjela školarina plaćenih u cijelosti, uz smanjen broj studenata koji koriste obročnu otplatu.

Povećanje rashoda najvećim se dijelom odnosi na rast bruto osnovice za obračun plaća, temeljem Aneksa Kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i upravnim tijelima Istarske županije, kao i povećanje osnovice za nastavno osoblje te ostalih rashoda za zaposlene te povećanje materijalnih rashoda.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od:

- Izvještaja o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
- Izvještaja o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja
- Izvještaja o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji prikazuje ostvarene prihode i izvršene rashode prema računima računskog plana proračuna.

U izvještajnom razdoblju ostvareni su sljedeći prihodi:

- prihodi iz proračuna u iznosu od 1.274.595,05 EUR, od čega 1.251.983,24 EUR za financiranje rashoda poslovanja te 22.611,81 EUR za kapitalna ulaganja
- vlastiti prihodi u iznosu od 123.038,32 EUR, uključujući prihode od školarina (88.221,20 EUR), usluge istraživanja u laboratoriju Metris (17.772,65 EUR) te prihode od osiguravajućih društava (17.044,47 EUR)
- donacija pravne osobe u iznosu od 16.200,00 EUR za studentski projekt „JADRANKO 2.0“
- doznaka pravne osobe iz zemlje temeljem projekta I-STEM u iznosu od 8.430,36 EUR
- prihodi od zakupa u iznosu od 3.937,50 EUR
- prihodi iz projekata temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 65.157,16 EUR

Prihodi iz proračuna veći su za 3,33 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te čine 85,47 % ukupnih prihoda.

S druge strane, vlastiti prihodi Centra za istraživanje Metris smanjeni su za 45,10 % uslijed kvara uređaja i nemogućnosti provođenja ispitivanja materijala. Prihodi od zakupa povećani su za 132% zbog veće potražnje za najmom laboratorija.

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji sastoji se od rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji –094 Visoka naobrazba.

Izvještaj račun financiranja nije ispunjen jer Veleučilište nema kreditnih obveza.

U 2025. godini ostvaren je manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 33.902,77 EUR.

Preneseni višak iz 2024. godine iznosi 36.782,47 EUR.

Na dan 31.12.2025. ostvaren je manjak prihoda poslovanja 75.135,62 EUR.

POSEBNI IZVJEŠTAJ

Izvještaj o korištenju sredstava europske unije

Tijekom 2025. godine prihod sredstava europske unije u iznosu 65.157,16 EUR za realizaciju projekata u tijeku. Neurošena sredstva iz Erasmus Natječajne 2023. godine koji je završen tijekom 2025. godine u iznosu 3.688,00 EUR vraćena Agenciji za mobilnost i programe EU.

Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelim obvezama te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Potraživanja za prihode iznose 179.985,71 EUR te predstavljaju nenaplaćene prihode.

Na početku izvještajnog razdoblja (01.01.2025.) obveze su iznosile 177.064,66 EUR.

Na kraju izvještajnog perioda (31.12.2025.), ukupne obveze iznosile su 249.149,10, od čega dospjele obveze iznose 72.307,61 EUR, a nedospjele obaveze iznose 176.841,49 EUR. Istarsko Veleučilište ima jedan sudski spor u tijeku, za mobing. Istarsko Veleučilište nema ostalih ugovornih odnosa koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke, sl.).

PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Kod ovog programa imali smo tri izvora financiranja a to su Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Istarsku županiju te Grad Pulu. Aktivnosti u ovom programu izvršene su sa različitim postotkom ostvarenja u odnosu na Plan za 2025. godinu.

A230209 MENSTRUALNE I HIGJENSKE POTREPŠTINE

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike financiralo je i ove godine doznačilo sredstva za nabavku menstrualnih higijenskih potrepština radi opskrbe besplatnih zaliha učenicama naše škole.

A230214 IZMJENA NAZIVA ŠKOLA (DVOJEZIČNOST)

Planom je bilo predviđeno da će se izmijeniti naziv škole na način da se istakne dvojezični naziv na hrvatskom jeziku i na jeziku i pismu etničke i nacionalne zajednice ili manjine, međutim ova aktivnost nije izvedena te se planira za 2026. godinu. Za ovu aktivnost izvor financiranja je Istarska županija.

A230219 UZORKOVANJE VODE I IZRADA PROCJENE RIZIKA VODOVODNE MREŽE

Istarska županija nam je doznačila sredstva za uzorkovanje vode i izradu procjene rizika vodovodne mreže radi 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 na prisutnost bakterije Legionella spp. i olova.

A230222 POTICANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI I KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U JS

I treći izvor financiranja bio je GRAD Pula-Pola koji je u sklopu Sporazum o partnerstvu i suradnji u provedbi aktivnosti iz područja energetske učinkovitosti zajedno sa Istarskom Regionalnom Energetskom Agencijom (IRENA) izvršio nabavu dizalice topline radi poticanja energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije na način da će se kompletirati instalacija potpuno funkcionalnog sustava grijanja-hlađenja. Izvršenje u odnosu na plan je manje za 29,96% te će se ostatak dobivenih sredstava utrošiti u narednom razdoblju.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima) i 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Za ovaj program Izvršenje za 2025. ostvareno je za 68,66% budući da nije došlo do realizacije aktivnosti za izmjenu naziva škole - dvojezičnost te nije nabavljena u potpunosti oprema za dizalicu topline.

Naziv prioriteta/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	604,27

UKUPNO:	604,27

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti: Menstrualne higijenske potrepštine nabavljene su jednoj učenici Škole budući da smo mi škola sa pretežito muškim zanimanjima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj upisanih učenica	1	2	4

PROGRAM 2406: OPREMANJE U SŠ

Ovaj program obuhvaća aktivnost kojom se omogućava povećanje materijalnog standarda učenika i zaposlenika kroz nabavu nove opreme te je planiran kroz dvije aktivnosti i tri izvora financiranja.

K240601 ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA

Putem ove aktivnosti nabavila se oprema iz vlastitih prihoda škole koje smo ostvarili prodajom zastarjelih strojeva.

K240602 OPREMANJE BIBLIOTEKE

Istarska županija i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nam je, kao i svake godine, doznala sredstva za kupnju knjiga za školsku knjižnicu.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s Provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Nabavkom nove opreme ulaže se u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa te im se omogućuje praktična nastava koja se održava u školi na suvremenoj opremi. Na taj način se omogućava učenicima da se nakon završetka školovanja mogu lakše zaposliti jer radom na suvremenoj opremi oni su stvorili podlogu za osobnu konkurentnost.

Kod ovog programa Izvršenje za period 01-12/2025. povećano je u odnosu na plan za 2,42% i to kod nabavke opreme iz vlastitih sredstava.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova	2406 Opremanje u srednjim školama	K240601; K240604	14.559,38
UKUPNO:			14.559,38

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika kojima **je omogućen i znatno olakšan rad korištenjem suvremene specijalizirane opreme.**

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj kabineta koji za koje će se nabaviti alat za vježbe učenika	5	6	6
Broj učionica i kabineta za koje će se nabaviti uredska oprema i namještaj	5	6	4

PROGRAM 9213: EU PROJEKTI U ŠKOLSTVU

Ovaj program obuhvaća aktivnost kojom se omogućava povećanje materijalnog standarda učenika i zaposlenika te stjecanje novih iskustava kroz sudjelovanje u EU projektima.

T921307 GENE HAAS

Naša škola se u više navrata prijavila na natječaj objavljen od strane Gene Haas Foundation te smo dobili potporu za nabavku opreme za praktičnu obuku u radu CNC operatera. Navedena sredstva koja smo dobili utrošiti ćemo u narednom obračunskom razdoblju.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s Provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.8. (Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Cilj je ostvaren. Učenici i nastavnici su uspješno sudjelovali u projektu Erasmus+. Omogućena je razmjena iskustva i znanja.

Pokazatelji uspješnosti: Povećane su profesionalne vještine učenika i nastavnika putem razmjene iskustava, usporedbe postojećeg znanja i praktične nastave.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

PROGRAM 9220: MOZAIK 7

Ovim programom osiguravaju se pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama - faza VII. Projekt se provodi u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.- 2027., a sufinancira ga EURpska unija iz EURpskog socijalnog fonda plus.

T921307 PROVEDBA PROJEKTA MOZAIK 7

Od školske godine 2025./2026. imamo jednog učenika s teškoćama u razvoju koji ima pravo na potporu stručno komunikacijskog posrednika koji mu pruža neposrednu potporu tijekom odgojno-obrazovnog procesa. Ovaj projekt se financira većim dijelom iz Programa unija a manjim dijelom iz Nenamjenskih prihoda i primitaka Istarske županije.

POSEBNI IZVJEŠTAJI

Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza

Industrijsko-obrtnička škola Pula na dan 31.12.2025. godine ima potraživanja za prihode poslovanja u ukupnom iznosu od 190.869,59 EUR a sastoje se od potraživanja prema MZOM-u za plaće i ostale rashode za zaposlene za 12/2025. (90.277,91 EUR), za prihode od pružanja usluga polaznicima u obrazovanju odraslih te iznajmljivanja prostorije škole (33.417,99 EUR), za pristojbe po posebnim propisima (10,00 EUR) te za novčana sredstva koja se, zbog uvođenja lokalne riznice, nalaze na jedinstvenom žiro-računu Istarske županije (67.163,69 EUR).

Obveze na dan 31.12.2025. godine iznose 113.856,45 EUR od čega nedospjele obveze iznose 109.514,31 EUR. Razliku od 4.342,14 EUR odnose se na dospjele obveze kojima je prekoračenje od 1 do 60 dana a odnose se na materijalne rashode (1.954,88 EUR) i na obveze za nabavu nefinancijske imovine (2.377,26 EUR). Razlog nepodmirenju ovih obveza je zbog tehničkih poteškoća kojih smo imali krajem godine u radu novog računalnog programa kojim smo povezani sa Istarskom županijom.

Za Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novaca i kapitala, Izvještaj o danim zajmovima i potraživanja po danim zajmovima te Izvještaj o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova nisu navedeni podaci jer ih u protekloj godini nismo niti imali.

STRUKOVNA ŠKOLA PULA

OPĆI DIO

PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE IZVJEŠTAJA: Uputa Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije, KLASA/CLASSE: 400-08/25-01/15; URBROJ/N:PROT: 2163/1-07-01/1-25-1, od 23. srpnja 2025. godine, te Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvršenju Financijskog plana NN 85/23.

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.); 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 (NN 16/25.); te Odluke Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA:

Izvori financiranja za realizaciju redovne djelatnosti škole za 2025. godinu čine sredstva državnog proračuna, decentralizirana i namjenska sredstva Istarske županije, donacije.

Prihodima MZO financiraju se rashodi za zaposlene te ostala materijalna prava za zaposlene. Prihodima decentraliziranih i namjenskih sredstava IŽ financiraju se redovna djelatnost – minimalni standard (putni troškovi djelatnika i energenti, zdravstveni pregledi, osiguranja, zavičajna nastava).

Ostali prihodi čine prihodi za posebne namjene i donacije čime se financira obnova zgrade škole, te nabava potrebnog materijala za unapređenje nastavnog procesa.

	Izvršenje financijskog plana 01.01.-31.12.2025.
Prihodi ukupno	1.436.569,50
Prihodi poslovanja	1.436.569,50
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00
Rashodi ukupno	1.576.252,34
Rashodi poslovanja	1.549.422,86

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.829,48
Razlika – manjak	-139.682,34
Ukupan donos manjka iz prethodne godine	0,00
Višak iz prethodne godine koji će se rasporediti	0,00

Stanje novčanih sredstava na računu 01.01.2025. – Izvod br. 1 iznosi 3.105,32 EUR. Stanje novčanih sredstava na računu 31.12.2025. – 5.829,96 EUR.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SŠ-MINIMALNI STANDARD

Program obuhvaća ukupna godišnja bilančna sredstva kojima se financiraju materijalni i financijski rashodi prema broju učenika i razrednih odjela i prema kriteriju stvarnog izdatka, a ovaj program se djelomično financira i iz ostalih prihoda. Program se sastoji od slijedećih aktivnosti:

AKTIVNOST A220101: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima za financiranje (decentralizirana sredstva za srednje škole)

Opis aktivnosti: Izvor financiranja je županijski proračun. Financiranje materijalnih troškova škole u skladu sa Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2025. godinu.

AKTIVNOST A220102: Materijalni rashodi SŠ prema stvarnom trošku

Opis aktivnosti: Izvor financiranja ove aktivnosti je županijski proračun. Kroz ovu aktivnost iskazuju se materijalni rashodi prema kriteriju stvarnog troška tj. temeljem dostavljenih podataka od strane škole za financiranje troškova prijevoza zaposlenika za dolazak na posao i odlazak s posla, rashoda za energente, zdravstvenih pregleda zaposlenika i premija osiguranja, zakupnine i najamnine, .

AKTIVNOST A220103: Materijalni rashodi SŠ drugi izvori

Opis aktivnosti: Izvor financiranja su vlastiti i ostali prihodi. Financiraju se troškovi izvan sustava financiranja od osnivača i to od ostalih izvora: kamata na depozite, naplate školarine od učenika koji se školuju za zanimanje kozmetičar i ostalo. Plaćaju se izdaci koji se javljaju u nastavnom procesu, a za čije pokriće nisu predviđena sredstva po kriterijima za financiranje.

AKTIVNOST A220104: Plaće i drugi rashodi za zaposlene

Opis aktivnosti: Izvor financiranja je Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Financiraju se plaće prema ugovoru o radu za pojedinog zaposlenika i ostala materijalna prava zaposlenika (jubilarne nagrade, pomoći, otpremnine, regres, božićnica i dar djeci) prema odlukama o isplati pojedinog stečenog prava.

Uz plaće i materijalna prava Ministarstvo financira i Doprinos za nezapošljavanje osoba s invaliditetom. Škola plaća ovaj doprinos za jednu osobu s obzirom da ima zaposlenog invalida.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije za 2022.-2025.

Šifra mjere: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Želi se omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno-obrazovnog procesa. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte i natjecanja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)

2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220101; A220102; A220103; A220104	879.295

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku školovanja zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rad naših zaposlenika. Pokazatelj uspješnosti su i rezultati koje naši učenici postižu na raznim natjecanjima.

Početna vrijednost za broj učenika koji su završili srednjoškolsko obrazovanje odnosi se na podatke iz prethodne školske 2023./2024. godine kada je 100 učenika završnih trećih i četvrtih razreda završilo obrazovanje. U školskoj godini 2024./2025. godine srednjoškolsko obrazovanje završilo je ukupno 91 učenik. Ciljne vrijednosti za 2025. godinu su 405 učenika, dok je ostvarena vrijednost u periodu od 01-12/2025. godine upisano 404 učenika u srednjoškolsko obrazovanje.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	2024.	Ciljne vrijednosti 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	379	380	405	404
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	100	91		

PROGRAM 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA :

Program obuhvaća financiranje širih javnih potreba u školstvu kroz različite aktivnosti koje se ne financiraju iz sredstava decentralizacije nego iz Općih prihoda županije -nenamjenska sredstva.

AKTIVNOST A 230101 Materijalni troškovi iznad standarda

Opis aktivnosti: Izvor financiranja Istarska županija iz Općih prihoda i primitaka. Osiguravaju se dodatna sredstva za plaćanje energenata koji se zbog očekivanih poskupljenja energije ne mogu pokriti iz sredstava decentralizacije. Planirana sredstva su 1.138,51 EUR, a ostvareno je 0,00 EUR iz nenamjenskih sredstva.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije za 2022.-2025.

Šifra mjere: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)

2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230101, A230184	2.010

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti 2024.	Ciljne vrijednosti 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII 2025.
Visina sredstava za navedenu namjenu	0	2.010	1.138,51	0,00

AKTIVNOST A 230104 Pomoćnici u nastavi

Opis aktivnosti: Izvor financiranja 11001 Nenamjenski prihodi i primici

Pomoćnik u nastavi je nova aktivnost kojom se u cijelosti planira financirati plaća i ostala materijalna prava pomoćnika u nastavi u skladu s TKU. Plan za ovu aktivnost je 22.954,32 EUR za plaću i ostala pripadajuća materijalna prava za 2025. godinu. Plaća za prosinac ide na teret troškova 2026. godine. Ostvareno je 23.222,24 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije za 2022.-2025.

Šifra mjere: 2.1.2 Osiguranje, poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci, roditeljima i starateljima (izvor Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	Pomoćnik u nastavi	Aktivnost 230104	22.954,32

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	2024.	Ciljne vrijednosti 2025	Ostvarena vrijednost I-XII/2025.
Broj djece sa teškoćama	0	1	1	1

AKTIVNOST A 230184 Zavičajna nastava

Opis aktivnosti: Izvor financiranja Istarska županija iz Općih prihoda i primitaka-nenamjenska sredstva. Cilj je upoznavanje učenika s kulturnom baštinom Istre, a koja je i sastavni dio turističke ponude. Planirana sredstva su 1.600 EUR, a utrošeno je 1.600 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije za 2022.-2025.

Šifra mjere: 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230101, A230184	1.600

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	2024.	Ciljne vrijednosti 2025	Ostvarena vrijednost I-XII/2025.
Broj učenika uključenih u program	0	10	8	8

PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

Provođenjem aktivnosti A230209 Menstrualne higijenske potrepštine učenice će moći, u slučaju potrebe, zatražiti besplatne higijenske uloške. Za provođenje aktivnosti A230209 Menstrualne higijenske potrepštine visina sredstava je 1.143,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije za 2022.-2025.

Šifra mjere: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230209	1.143,00

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	2024.	Ciljne vrijednosti 2025	Ostvarena vrijednost I-XII/2025.
Broj učenika koji pohađaju školu	0	378	378	378
Broj nastavnog osoblja	0	60	60	58

PROGRAM 2402 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE

AKTIVNOST 240201 Investicijsko održavanje min. standard

Opis aktivnosti: Izvor financiranja Istarska županija. Program se odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrade zgrade. Za provođenje ove aktivnosti planirano je 1.889,63 EUR. Za izvještajno razdoblje realizirano je 187,50 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI

Cilj uspješnosti je osigurati nesmetan, kvalitetan i siguran rad školske ustanove.

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije za 2022.-2025.

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1 Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova	2402 Investicijsko održavanje SŠ-minimalni standard	A 240201	1.889,63

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	2024.	Ciljne vrijednosti 2025	Ostvarena vrijednost I-XII/2025.
Utrošena sredstva za realizaciju aktivnosti	0	12.083,70	1.889,63	187,50

PROGRAM 2404 KAPITALNA ULAGANJA

AKTIVNOST 240402 Društveni centar Pula

Opis aktivnosti: Izvor financiranja 48011 Decentralizirana sredstva prethodne godine za srednje škole. Ova se aktivnost u 2024. godini odnosila na izradu Projektna dokumentacije za adaptaciju i prenamjenu suterena i izradu tehnološkog rješenja uređenja praktikuma za prehrambenu struku. Iz izvora 52082 MZO za projekte IŽ financirali su se troškovi vezani za nadzor nad planiranim radovima. U 2025. godini planirano je 30.055,00, a realizirano 26.805,00 EUR. Riječ je o nabavi klima uređaja u novim praktikumima u suterenu škole na

adresi Zagrebačka 22, te nabavi školskih klupa i stolica, te magnetnih ploča u navedenom praktikumu.

CILJ USPJEŠNOSTI

Cilj uspješnosti je osigurati nesmetan, kvalitetan i siguran rad školske ustanove.

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije za 2022.-2025.

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1 Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova	2404 Kapitalna ulaganja	K 240402	30.055,00

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	2024.	Ciljne vrijednosti 2025	Ostvarena vrijednost I-XII/2025.
Utrošena sredstva za realizaciju aktivnosti	0	0,00	30.055,00	26.805,00

PROGRAM 2406 Opremanje škole

AKTIVNOST K 240601: Školski namještaj i oprema

Opis aktivnosti: Izvor financiranja su Prihodi za posebne namjene i neutrošeni višak proteklih godina. Cilj je opremanje škole za potrebe odvijanja i nastave i cjelokupnog procesa poslovanja. Planirana sredstva su 420,00 EUR.

AKTIVNOST: K240604 Opremanje kabineta

Opis aktivnosti: Izvor financiranja Istarska županija iz nenamjenskih sredstava osnivača, MZO i donacije. Aktivnost je usmjerena na nabavu knjiga za školsku knjižnicu sa svrhom da djeci budu dostupni svi potrebni naslovi za lektiru kao i potrebna stručna literatura kao pomoć nastavnicima. Planirana sredstva su 420 EUR. Ostvareno je 420 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI :

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije za 2022.-2025.

Šifra mjere: 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)

2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2406 Ulaganje u nefinancijsku imovinu	K240601 K240604	420,00

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	2024.	Ciljne vrijednosti 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII/2025.
Utrošena sredstva za realizaciju aktivnosti	0	2.637,50	420,00	420,00

PROJEKT 9220 MOZAIK VII

AKTIVNOST T922001 Provedba projekta MOZAIK VII

Opis aktivnosti: Izvor financiranja su sredstva Strukturnih fondova EU i nenamjenska sredstva osnivača (Istarske županije). Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju u svladavanju obrazovnih programa, potiče se uspješnija socijalizacija i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. Za rad s djecom s poteškoćama angažirana je 1 pomoćnica u nastavi. U 2025. godini realizirano je 22.956,01 EUR, a procijenjeni trošak provedbe mjere iznosio je 23.300,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije za 2022.-2025.

Šifra mjere: 2.1.2 Osiguranje, poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci, roditeljima i starateljima (izvor Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9220 Mozaik VII	T922001	23.300,00

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	2024.	Ciljne vrijednosti 2025	Ostvarena vrijednost I-XII/2025.
Broj djece sa teškoćama	0	2	1	1

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. Osnovana je Odlukom Skupštine Županije o prestanku Umjetničke škole Pula i osnivanju Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna - Pula (KLASA:602-03/94-01/05. UR.BROJ:2163/1-01/94-1) 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. Škola ima odobrenje nadležnog Ministarstva za nastavne planove i programe s područja likovne umjetnosti i dizajna: grafički, slikarski i kiparski dizajn i dizajn tekstila.

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 ("Narodne novine", br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", 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 i 156/23), Zakonom o umjetničkom obrazovanju ("Narodne novine", br. 130/11) i Statutom Škole.

PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE IZVJEŠTAJA

Obveza sastavljanja godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika propisana je odredbama čl. 81.-86. Zakona o proračunu („Narodne novine”, br. 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine”, br. 85/23).

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana prati jesu li se i u kojim iznosima ostvarile planirane pozicije prihoda, primitaka, rashoda i izdataka unutar jedne godine. Sastoji se od:

- općeg i posebnog dijela,
- obrazloženja i
- posebnih izvještaja.

Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja
- preneseni višak prihoda nad rashodima.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja i prema funkcijskoj klasifikaciji i prikazuje se tablično. U tablici Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji plan se iskazuje na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana), a izvršenje na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana). U tablici Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja plan i izvršenje se iskazuju na razini razdjela (prva razina računskog plana) i skupine (druga razina računskog plana) izvora financiranja. U tablici Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji plan i izvršenje se iskazuju na razini razdjela (prva razina računskog plana) i skupine (druga razina računskog plana) funkcijske klasifikacije.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

Izvorni plan je Financijski plan za 2025. i to posljednje izmjene i dopune (2. izmjene i dopune) Financijskog plana donesene od strane Školskog odbora. Nije izvršena preraspodjela sredstava te je izvorni plan ujedno i tekući plan.

Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe

koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Plan se iskazuje na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana), a izvršenje na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana).

Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju finacijskog plana sastoji se od obrazloženja:

- općeg dijela izvještaja o izvršenju finacijskog plana i
- posebnog dijela izvještaja o izvršenju finacijskog plana.

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju finacijskog plana sadrži:

- obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka
- obrazloženje prenesenog viška finacijskog plana
- obrazloženje stanja novčanih sredstava na početku i na kraju proračunske godine.

Obrazloženje posebnog dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju finacijskog plana sadrži obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata iz posebnog dijela finacijskog plana s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

Posebni izvještaj u godišnjem izvještaju o izvršenju finacijskog plana je:

- izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

OPĆI DIO

Financijski plan Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna – Pula za 2025. godinu donijet je na sjednici Školskog odbora dana 29. listopada 2024. godine u visini od 854.484,84 EUR. Tijekom 2025. godine donijete su dvije izmjene i dopune finacijskog plana.

Prvim izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2025. godinu koje su donijete na sjednici Školskog odbora dana 10. ožujka 2025. godine, projekcija potrošnje povećana je na 987.423,94 EUR, odnosno za 132.939,10 EUR ili za 15,56 %. Drugim izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2025. godinu koje su donijete na sjednici Školskog odbora dana 26. studenog 2025. godine, projekcija potrošnje povećana je na 1.006.337,64 EUR, odnosno za 18.913,70 EUR ili za 1,92 % u odnosu na Prve izmjene i dopune Finacijskog plana za 2025. Izmjene i dopune Finacijskog plana izrađene su zbog izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije i usklađenja prihoda i rashoda temeljem stvarnih potreba.

U 2025. godini ostvareno je sveukupno prihoda u visini od 853.857,89 EUR što je u odnosu na plan 85,53%, a u odnosu na prethodnu godinu 105,45%. Izvršeno je rashoda u ukupnom iznosu od 919.571,63 EUR, što je u odnosu na plan 91,38%, a u odnosu na prethodnu godinu 113,01%. Razlika računa prihoda i rashoda je manjak i iznosi 65.713,74 EUR.

Nije bilo primitaka niti izdataka te je Račun financiranja iskazan s 0,00 EUR.

Rekapitulacija	Ostvarenje/ izvršenje 2024.	Plan 2025.	Ostvarenje/ izvršenje 2025.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Ukupni prihodi	809.727,87	998.356,45	853.857,89	105,45	85,53
Višak prethodnih godina	11.954,92	7.981,19	7.981,19	66,76	100,00
Primici od finacijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno raspoloživa sredstva	821.682,79	1.006.337,64	861.839,08	104,89	85,64
Ukupni rashodi	813.701,60	1.006.337,64	919.571,63	113,01	91,38
Izdaci za finacijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ukupno raspoređena sredstva	813.701,60	1.006.337,64	919.571,63	113,01	91,38
Ukupan višak	7.981,19	0,00	-57.732,55	-723,36	0,00

PRIHODI

U 2025. godini ostvareno je prihoda poslovanja u visini od 853.857,89 EUR što je 85,53% od plana te 5,45% više nego prethodne godine.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći su ostvarene u ukupnom iznosu od 753.105,45 EUR što je 86,49% od plana te 6,47% više nego prethodne godine. Sastoje se od pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU i pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

Ove godine nismo imali prihode po osnovi pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU. Prošle godine je ostvaren prihod koji se odnosio na sredstva za provođenje EU projekta „Regional traditions through the eyes of students with aid from field professionals“ u sklopu programa Erasmus +, KA2: strateško partnerstvo u iznosu od 4.165,00 EUR. Projekt je završen prošle godine.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u visini od 753.105,45 EUR što je 7,10% više od prethodne godine. Od toga ostvarene su tekuće pomoći u visini od 752.725,45 EUR i kapitalne pomoći u visini od 380,00 EUR. Ostvarene su tekuće pomoći Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za troškove zaposlenika (plaće i materijalna prava), financiranje troškova sudjelovanja učenika na simpoziju mladih u Grčkoj i u ASPnet projektu, nabavu psihodijagnostičkih instrumenata, sredstva Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za nabavu menstrualnih higijenskih potrepština, sredstva Agencije za odgoj i obrazovanje za županijsko stručno vijeće i financiranje troškova sudjelovanja učenika na državnom natjecanju te pomoć iz Grada Pule za financiranje godišnje izložbe učeničkih radova. Kapitalna pomoć je pomoć Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za nabavu obvezne lektire. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na veća sredstva za isplatu redovnih plaća zbog povećane osnovice za obračun plaće.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine su ostvareni u ukupnom iznosu od 0,09 EUR što je 9,00% od plana te 18,18% manje nego prethodne godine. U cijelosti se odnose na prihode od financijske imovine. Prihodi od financijske imovine su vlastiti prihodi od kamata na depozite po viđenju (sredstva na žiro računu za redovno poslovanje) i njima se sufinanciraju usluge platnog prometa. Manji prihodi uvjetovani su zatvaranjem žiro računa za redovno poslovanje zbog prelaska na poslovanje u sustavu lokalne riznice Istarske županije

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u ukupnom iznosu od 19.280,86 EUR što je 99,48% od plana te 19,00% manje nego prethodne godine. U cijelosti se odnose na prihode po posebnim propisima.

Prihodi po posebnim propisima su namjenski prihodi od godišnjih participacija roditelja/skrbnika učenika za podizanje tehnološko-tehničke razine obrazovanja iznad kriterija po kojima se obrazovni program škole financira iz sredstava državnog i županijskog proračuna. Njima se sufinanciraju materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Ove godine su prihodi manji jer je donijeta odluka da se godišnja participacija roditelja/skrbnika učenika za školsku 2025./2026. godinu plaća u dva obroka (u rujnu i siječnju).

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u ukupnom iznosu od 3.423,50 EUR što je 66,66% od plana te 19,26% više nego prethodne godine. Sastoje se od prihoda od prodaje robe i pruženih usluga i donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan proračuna.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 1.530,00 EUR što je 107,04% više nego prethodne godine. Odnose se na vlastite prihode od pruženih usluga grafičkog oblikovanja promidžbenog materijala i prodaje proizvoda učeničke zadruge koji se

koriste za financiranje materijalnih troškova učeničke zadruge i za poboljšanje uvjeta izvođenja nastavnog procesa.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.893,50 EUR što je 11,17% manje nego prethodne godine. Odnose se na tekuće donacije u iznosu od 1.800,00 EUR i kapitalne donacije u iznosu od 93,50 EUR. Tekuće donacije su bile donacije turističke agencije za troškove pratnje učenika na stručne izlete i donacija sitnog inventara. Kapitalne donacije su bile donacije knjiga za školsku knjižnicu i jedne šivaće mašine za tekstilni odjel od strane fizičke osobe.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza ostvareni su u ukupnom iznosu od 78.047,99 EUR što je 75,70% od plana te 3,11% više od prethodne godine. U cijelosti se odnose na prihode iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti.

Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti su prihodi iz proračuna Istarske županije. Ostvareni su prihodi za financiranje rashoda poslovanja u visini od 77.059,24 EUR i prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u visini od 988,75 EUR. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja su prihodi za financiranje decentraliziranih funkcija, provođenje projekata Institucionalizacija zavičajne nastave i prihodi za podmirenje plaća i materijalnih troškova pomoćnice u nastavi. Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine su prihodi za nabavu knjiga za školsku knjižnicu i nabavu licence za aplikaciju uredsko poslovanje.

RASHODI

Rashodi poslovanja u 2025. godini izvršeni su u iznosu 913.338,16 EUR što je 93,40% planiranog i 14,92% više u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi za nefinancijsku imovinu izvršeni su u iznosu 6.233,47 EUR što je 21,88% od plana i 67,12% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene izvršeni su u ukupnom iznosu od 827.240,00 EUR što je 94,86% od plana te 16,97% više nego prethodne godine. Obuhvaćaju rashode za plaće i naknade plaća s doprinosima na plaće i materijalna prava ugovorena kolektivnim ugovorima. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na povećanje osnovice za obračun plaće te isplata većeg broja jubilarnih nagrada.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi izvršeni su u ukupnom iznosu od 85.167,57 EUR što je 81,25% od plana te 1,53% manje nego prethodne godine. Obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostale nespomenute rashode poslovanja. Smanjenje u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na manje troškove kotizacije za stručne skupove, manju potrošnju nastavnog materijala, materijala i dijelova za tekuće održavanje i sitnog inventara. Smanjeni su troškovi usluga prijevoza na stručne izlete, zakupnina, javnobilježničkih usluga i sudjelovanja učenika u projektima. Povećanje se odnosi na brojnije odlaske zaposlenika na stručne skupove, veću potrošnju uredskog materijala i energije. Povećani su troškovi zdravstvenih usluga jer je veći broj zaposlenika obavio sistematski pregled. Ove godine smo nabavili zaštitnu odjeću i obuću, koju nabavljamo svake dvije godine sukladno Procjeni rizika. Povećanje se također odnosi i na povećanje računalnih usluga zbog ugovorene implementacije, obuke i redovnog održavanja nove aplikacije za uredsko poslovanje i izrade procjene rizika kućne vodoopskrbne mreže.

Financijski rashodi

Financijski rashodi izvršeni su u ukupnom iznosu od 525,59 EUR što je 99,83% od plana te 1,24% manje od prethodne godine. U cijelosti se odnose na ostale financijske rashode (usluge platnog prometa). Rashodi su manji zbog zatvaranja žiro računa za redovno poslovanje.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Ove godine nismo dali naknade građanima i kućanstvima. Prošle godine smo dali naknade građanima i kućanstvima u naravi. Nabavili smo udžbenike za učenicu raseljenu iz Ukrajine sukladno Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih u iznosu od 110,59 EUR.

Ostali rashodi

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu od 405,00 EUR što je 100,00% od plana te 6,57% više nego prethodne godine. U cijelosti se odnose na tekuće donacije (u naravi), odnosno nabavu menstrualnih higijenskih potrepština sukladno Odluci Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 658,75 EUR što je 100,00% od plana. U cijelosti se odnose na licence, odnosno nabavu licence za aplikaciju za uredsko poslovanje.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 5.574,72 EUR što je 71,25% od plana te 58,20% manje od prethodne godine. Obuhvaća rashode za postrojenja i opremu i knjige. Ove godine smo nabavili LCD TV, dva fotokopirna uređaja i metalni ormar za kemikalije za potrebe izvođenja nastave i knjige i stručnu literaturu za školsku knjižnicu.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Ove godine nismo imali rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Prošle godine smo imali trošak izrade idejnog rješenja i elaborata integralnog procesa za rekonstrukciju i dogradnju školske zgrade u iznosu od 5.625,00 EUR.

REZULTAT POSLOVANJA

Preneseni financijski rezultat (višak prihoda) prethodne 2024. godine iznosi 7.981,19 EUR te se tijekom 2025. godine koristio za rashode na sljedeći način:

- višak vlastitih prihoda u iznosu od 592,58 EUR koristio se za financiranje aktivnosti učeničke zadruge (Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard, Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori, Izvor financiranja: vlastiti prihodi).
- višak prihoda za posebne namjene u iznosu od 4.725,20 EUR koristio se za pokriće materijalnih rashoda (Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard, Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori, Izvor financiranja: prihodi za posebne namjene).
- višak prihoda Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih u iznosu od 2.104,00 EUR koristio se za nabavu psihodijagnostičkih instrumenata (Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard, Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori, Izvor financiranja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih).
- višak prihoda Agencije za odgoj i obrazovanje u iznosu od 189,99 EUR koristio se za organizaciju županijskih stručnih vijeća (Program: Programi obrazovanja iznad standarda, Aktivnost: Naknada za županijsko stručno vijeće, Izvor financiranja: Agencija za odgoj i obrazovanje).
- višak prihoda za posebne namjene u iznosu 369,42 EUR koristio se za nabavu lektire i stručne literature za knjižnicu. (Program: Opremanje u srednjim školama, Aktivnost: Opremanje biblioteke, Izvor financiranja: prihodi za posebne namjene).

Manjak tekućeg razdoblja (manjak računa prihoda i rashoda) u visini od 65.713,74 EUR djelomično je pokriven viškom prethodne godine u visini od 7.981,19 EUR te je financijski rezultat na dan 31. prosinca 2025. manjak za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 57.732,55 EUR. Financijski rezultat (manjak) proizlazi iz:

- manjka decentraliziranih sredstava u iznosu 836,63 EUR (Program: Redovna djelatnosti srednjih škola – minimalni standard, Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima). Manjak prihoda je nastao zbog nedoznačenih sredstava od strane Istarske županije za materijalne rashode i pokrio se početkom veljače 2026.
- manjka decentraliziranih sredstava u iznosu 1.840,41 EUR (Program: Redovna djelatnosti srednjih škola – minimalni standard, Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku). Manjak prihoda je nastao zbog nedoznačenih sredstava od strane Istarske županije za materijalne rashode i pokrio se početkom veljače 2026.

- viška vlastitih prihoda u iznosu od 1.887,61 EUR (Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard, Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori). Višak će se koristiti za financiranje aktivnosti učeničke zadruge.
- viška prihoda za posebne namjene u iznosu od 8.204,59 EUR (Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard, Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori). Višak će se koristiti za pokriće materijalnih rashoda.
- manjka prihoda Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih u iznosu od 63.846,63 EUR (Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard, Aktivnost: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola). Zbog primjene modificiranog načela nastanka događaja nastao je manjak koji se pokrio do kraja siječnja 2026. godine.
- manjka nenamjenskih prihoda i primitaka u iznosu 1.661,63 EUR (Program: Programi obrazovanja iznad standarda, Aktivnost: Pomoćnici u nastavi). Manjak prihoda je nastao zbog nedoznačenih sredstava od strane Istarske županije za plaću pomoćnice u nastavi i pokrio se početkom siječnja 2026.
- viška prihoda Agencije za odgoj i obrazovanje u iznosu 330,32 EUR (Program: Programi obrazovanja iznad standarda, Aktivnost: Naknada za županijsko stručno vijeće). Višak će se koristiti za organizaciju županijskih stručnih aktivna.
- viška prihoda za posebne namjene u iznosu 30,23 EUR (Program: Opremanje u srednjim školama, Aktivnost: Opremanje biblioteke). Višak će se koristiti za nabavu lektire i stručne literature za knjižnicu.

Financijski rezultat po Godišnjem obračunu financijskog plana za 2025. godinu prenosi se u 2026. godinu i raspodjeljuje se u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata. Viškovi i manjkovi će se prema izvorima financiranja i namjeni za koju se koriste uvrstiti u Prve izmjene i dopune Financijskog plana za 2026. godinu.

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA POČETKU I KRAJU PRORAČUNSKE GODINE

Stanje na žiro računu 1.1.2025. iznosi 14.681,19 EUR i sastoji se od: razgraničene godišnje participacije roditelja/skrbnika učenika u troškovima obrazovanja za drugo polugodište školske 2024./2025. godine u iznosu od 6.700,00 EUR, viška vlastitih prihoda u iznosu 592,58 EUR, viška prihoda za posebne namjene u iznosu od 5.094,62 EUR, neutrošenih sredstava za nabavu dijagnostičkih instrumenata (testova) u iznosu 2.104,00 EUR i neutrošenih sredstava za županijsko stručno vijeće u iznosu 189,99 EUR.

Stanje na žiro računu 31.12.2025. iznosi 0,00 EUR jer je žiro račun zatvoren zbog prelaska na poslovanje u sustavu lokalne riznice Istarske županije.

Stanje potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun 31.12.2025. iznosi 11.380,07 EUR i sastoji se od potraživanja za: vlastite prihode u iznosu 1.887,61 EUR, prihode za posebne namjene u iznosu od 9.162,14 EUR i pomoći Agencije za odgoj i obrazovanje za županijsko stručno vijeće u iznosu 330,32 EUR.

POSEBNI DIO

Rashodi za provođenje redovne djelatnosti Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna – Pula raspoređeni su u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

NAZIV PROGRAMA: 2201 REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA - MINIMALNI STANDARD

Za provođenje programa izvršeni su rashodi u iznosu 881.623,06 EUR što je 93,72% od plana. Od toga je 814.972,08 EUR iz državnog proračuna, 53.246,48 EUR iz županijskog proračuna, 11.369,44 EUR prihoda za posebne namjene, 235,06 EUR vlastitih prihoda i 1.800,00 EUR donacija. Program se provodio kroz slijedeće aktivnosti:

- A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima
- A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku
- A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori
- A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlenike srednjih škola

NAZIV AKTIVNOSTI: A220101 MATERIJALNI RASHODI SŠ PO KRITERIJIMA

Obrazloženje: Istarska županija kao osnivač financira materijalne i financijske rashode Škole prema kriteriju broja učenika i broja razrednih odnosno strukovnih odjela a sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova. Za provođenje aktivnosti izvršeni su rashodi u iznosu 21.648,96 EUR što je 100,00% od plana.

NAZIV AKTIVNOSTI: A220102 MATERIJALNI RASHODI SŠ PO STVARNOM TROŠKU

Obrazloženje: Istarska županija financira materijalne rashode (energente, prijevoz zaposlenika, zakupnine i sistematske preglede zaposlenika) prema kriteriju stvarnog izdatka a sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova. Isto tako, financira i troškove osiguranja imovine i zaposlenih sukladno sklopljenim policama osiguranja. Za provođenje aktivnosti izvršeni su rashodi u iznosu 31.597,52 EUR što je 100,12% od plana.

NAZIV AKTIVNOSTI: A220103 MATERIJALNI RASHODI SŠ - DRUGI IZVORI

Obrazloženje: Škola financira materijalne i financijske troškove iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz prihoda za posebne namjene, vlastitih prihoda, tekućih donacija i pomoći Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Temeljem Zakona o umjetničkom obrazovanju ("Narodne novine", br.130/11) Škola ima suglasnost osnivača za utvrđivanje godišnje participacije roditelja/skrbnika učenika za podizanje tehnološko-tehničke razine obrazovanja iznad kriterija po kojima se obrazovni program Škole financira iz sredstava državnog i županijskog proračuna. Škola ostvaruje vlastite prihode od financijske imovine (kamate po žiro računu za redovno poslovanje) kojima financira financijske rashode (usluge platnog prometa) i vlastite prihode od prodaje proizvoda učeničke zadruge i pružanja usluga grafičkog oblikovanja. Donacije su tekuće donacije turističke agencije za dnevnice nastavnici/pratiteljima učenika na stručne izlete i tekuća donacija sitnog inventara. Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira nabavu psihodijagnostičkih sredstava (testova). Za provođenje aktivnosti izvršeni su rashodi u iznosu 18.664,21 EUR što je 57,10% od plana.

NAZIV AKTIVNOSTI: A220104 PLAĆE I DRUGI RASHODI ZA ZAPOSLENIKE SREDNJIH ŠKOLA

Obrazloženje: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih osigurava financijska sredstva za plaće i naknade plaća s doprinosima na plaće, materijalna prava ugovorena kolektivnim ugovorima (Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama). Za provođenje aktivnosti izvršeni su rashodi u iznosu 809.712,37 EUR što je 94,73% od plana.

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	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2025

Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	1	1	13
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog prijevoza	1	1	0

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2025
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2025
Broj učenika upisanih u I. razred	28	28	28

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2025
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	Kontinuirano
Broj održanih sjednica Školskog odbora	18	18	14

NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Za provođenje programa izvršeni su rashodi u iznosu 28.379,13 EUR što je 82,57% od plana. Od toga je 504,67 EUR iz državnog proračuna, 25.220,46 EUR iz županijskog proračuna i 2.654,00 EUR iz proračuna Grada Pule. Program se provodio kroz slijedeće aktivnosti:

- A230101 Materijalni troškovi iznad standarda
- A230104 Pomoćnici u nastavi
- A230115 Ostali programi i projekti
- A230143 Izložba učeničkih radova
- A230162 Naknada za županijsko stručno vijeće
- A230176 Državno natjecanje
- A230184 Zavičajna nastava

NAZIV AKTIVNOSTI: A230101 MATERIJALNI TROŠKOVI IZNAD STANDARDA

Obrazloženje: Istarska županija financira dio materijalnih rashoda (licencu i troškove održavanja aplikacije za uredsko poslovanje) iz nenamjenskih sredstava. Za provođenje aktivnosti izvršeni su rashodi u iznosu 2.466,55 EUR što je 100,00% plana.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230104 POMOĆNICI U NASTAVI

Obrazloženje: Istarska županija osigurava uključivanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama. Za provođenje aktivnosti izvršeni su rashodi u iznosu od 21.153,91 EUR što je 99,25% od plana.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230115 OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI

Obrazloženje: Ministarstvo turizma i sporta financira projekt u sklopu Promocije i jačanja kompetencije strukovnih i umjetničkih zanimanja za turizam 2025. Za provođenje aktivnosti izvršeni su rashodi u iznosu 0,0 EUR. Aktivnost nije ostvarena jer učenici i nastavnici sudjeluju u projektu kao partneri drugoj školi.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230143 IZLOŽBA UČENIČKIH RADOVA

Obrazloženje: Godišnja izložba učeničkih radova učenika svih odjela Škole s popratnim skicama i fazama nastajanja radova. Temeljem Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule financira se iz proračuna Grada Pule. Za provođenje aktivnosti izvršeni su rashodi u iznosu od 2.654,00 EUR što je 100,00% od plana.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230162 NAKNADA ZA ŽUPANIJSKO STRUČNO VIJEĆE

Obrazloženje: Agencija za odgoj i obrazovanje financira rad Županijskog stručnog vijeća. Aktivnost se realizira organizacijom stručnih predavanja i skupova. Za provođenje aktivnosti izvršeni su rashodi u iznosu od 104,67 EUR što je 24,06% od plana.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230176 DRŽAVNO NATJECANJE

Obrazloženje: Agencija za odgoj i obrazovanje, kao organizator natjecanja i smotri učenica i učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, sufinancira dnevnicu za mentore/ice koji sudjeluju na državnom natjecanju/smotri. Za provođenje aktivnosti izvršeni su rashodi u iznosu od 400,00 EUR što je 100,00% od plana.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230184 ZAVIČAJNA NASTAVA

Obrazloženje: Istarska županija financira provođenje projekta Institucionalizacija zavičajne nastave u srednjim školama Istarske županije. Temeljem prijave na javni poziv za sudjelovanje u projektu odobreno nam je provođenje programa pod nazivom Renesansa u Istri. Za provođenje aktivnosti izvršeni su rashodi u iznosu od 1.600,00 EUR što je 100,00% od plana.

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	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2025
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	1	1	13
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog prijevoza	1	1	0

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2025
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2025
Broj učenika upisanih u I. razred	28	28	28

Pokazatelji rezultata za mjeru 4.1.1.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2025
Broj učenika uključenih u zavičajnu nastavu	50	50	43

NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Za provođenje programa izvršeni su rashodi u iznosu 941,75 EUR što je 61,08% od plana. Od toga je 405,00 EUR iz državnog proračuna i 536,75 EUR iz županijskog proračuna. Program se provodio kroz slijedeće aktivnosti:

- A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine
- A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)
- A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže

NAZIV AKTIVNOSTI: A230209 MENSTRUALNE I HIGIJENSKE POTREPŠTINE

Obrazloženje: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike financira troškove nabave menstrualnih higijenskih potrepština sukladno Odluci o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština. Za provođenje aktivnosti izvršeni su rashodi u iznosu od 405,00 EUR što je 100% od plana.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230214 IZMJENA NAZIVA ŠKOLA (DVOJEZIČNOST)

Obrazloženje: Istarska županija financira izmjenu naziva škola (dvojezičnost). Za provođenje aktivnosti izvršeni su rashodi u iznosu od 0,00 EUR. Aktivnost nije ostvarena jer nije provedena procedura izmjene naziva škole.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230219 UZORKOVANJE VODE I IZRADA PROCJENE RIZIKA VODOVODNE MREŽE

Obrazloženje: Istarska županija financira procjenu rizika sustava vodoopskrbne mreže i monitoring parametara vodoopskrbne mreže kojeg smo obvezni provoditi jedanput godišnje. Za provođenje aktivnosti izvršeni su rashodi u iznosu od 536,75 EUR što je 100% od plana.

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), 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) i 2.4.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2025
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	1	1	13
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog prijevoza	1	1	0

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2025
Broj učenika upisanih u I. razred	28	28	28

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2025
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	Kontinuirano
Broj održanih sjednica Školskog odbora	18	18	14

NAZIV PROGRAMA: 2402 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

Za provođenje programa izvršeni su rashodi u iznosu 3.052,97 EUR iz županijskog proračuna (decentralizirana sredstva) što je 100,00% od plana. Program se provodio kroz slijedeću aktivnost:

- A 240201 Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard

NAZIV AKTIVNOSTI: A240201 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SŠ-MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje: Istarska županija kao osnivač financira rashode za tekuće i investicijsko održavanje i hitne intervencije sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova. Financirani su rashodi ugradnje videoportafona i ličenje zidova. Za provođenje aktivnosti izvršeni su rashodi u iznosu od 3.052,97 EUR što je 100,00% od plana.

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 vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2025
Adaptacija i/ili saniranje školske zgrade	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 2404 KAPITALNA ULAGANJA U SREDNJE ŠKOLE

Za provođenje programa izvršeni su rashodi u iznosu 0,00 EUR iz županijskog proračuna (decentralizirana sredstva za kapitalno) za kapitalni projekt K240416 Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula.

Obrazloženje: Istarska županija kao osnivač financira rashode za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova. Radi se o rashodima vezanim uz poslove rekonstrukcije i dogradnje školske zgrade. Glavni projekt rekonstrukcije i dogradnje školske zgrade nije bio dovršen do kraja 2025. godine tako da u 2025. godini nije bilo rashoda po toj osnovi.

NAZIV PROGRAMA: 2406 OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

Za provođenje programa izvršeni su rashodi u iznosu 5.574,72 EUR što je 82,90% od plana. Od toga je 380,00 EUR iz državnog proračuna, 330,00 EUR iz županijskog proračuna, 4.771,22 EUR prihoda za posebne namjene i 93,50 EUR kapitalnih donacija. Program se provodio kroz slijedeće kapitalne projekte:

- K240601 Školski namještaj i oprema
- K240602 Opremanje biblioteke

NAZIV PROJEKTA: K240601 ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA

Obrazloženje: Opremaju se učionice i radionice za izvođenje nastave stručnih predmeta opremom, inventarom, alatom i suvremenim nastavnim pomagalicama. Škola financira rashode za nabavu nefinancijske imovine iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz prihoda za posebne namjene (godišnje participacije roditelja/skrbnika učenika) i kapitalnih donacija opreme. Za provođenje projekta izvršeni su rashodi u iznosu od 4.512,03 EUR što je 85,13% od plana.

NAZIV PROJEKTA: K240602 OPREMANJE BIBLIOTEKE

Obrazloženje: Oprema se školska knjižnica knjigama i katalogima i to posebno stručnom literaturom. Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira nabavu obvezne lektire sukladno Odluci o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih škola obveznom lektirou. Istarska županija financira nabavu obvezne lektire i stručne literature. Škola financira nabavu knjiga iz prihoda za posebne namjene (godišnja participacija roditelja/skrbnika učenika) i kapitalnih donacija (donacije knjiga i kataloga od fizičkih i pravnih osoba). Za provođenje projekta izvršeni su rashodi u iznosu od 1.062,69 EUR što je 74,61% od plana.

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	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2025
Nabava opreme za učionice i radionice	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2025
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	1	1	13
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog prijevoza	1	1	0

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2025
Broj učenika upisanih u I. razred	28	28	28

TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA 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. Iako postoji od 1947.g. svoje stalno sjedište dobiva 2001.g. Škola ima trenutno 58 zaposlenika. U školskoj godini. 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. Škola je u potpunosti opremljena, te zadovoljava sve uvijete sigurnosti zaposlenika i učenika.

Pravna osnova za donošenje izvještaja

Obveza sastavljanja godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika propisana je odredbama čl. 81.-86. Zakona o proračunu („Narodne novine”, br. 144/21), Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine”, br. 85/23) i uputi Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije (KLASA: 400-08/25-01/9, URBROJ: 2163-07-01/1-25-3 od 19. ožujka 2025. godine).

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana prati jesu li se i u kojim iznosima ostvarile planirane pozicije prihoda, primitaka, rashoda i izdataka unutar jedne godine.

Sastoji se od:

- općeg i posebnog dijela,
- obrazloženja i
- posebnih izvještaja.

Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja
- preneseni višak prihoda nad rashodima.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja i prema funkcijskoj klasifikaciji i prikazuje se tablično. Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Plan se iskazuje na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana), a izvršenje na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana).

Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sastoji se od obrazloženja:

- općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana i
- posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana.

Posebni izvještaj u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana je:

- izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Obrazloženje općeg dijela

Izvori financiranja za realizaciju redovne djelatnosti škole za 2025. god. čine sredstva državnog proračuna, decentralizirana i namjenska sredstva Istarske županije, vlastiti prihodi i donacije. Prihodima Ministarstva znanosti i obrazovanja financiraju se rashodi za zaposlene te ostala materijalna prava za zaposlene.

Prihodima decentraliziranih i namjenskih sredstva Istarske županije financiraju se redovna djelatnost – minimalni standard, materijalni rashodi po stvarnom trošku, materijalni troškovi iznad standarda (naknade za isplatu putnih troškova djelatnika i energenti, zdravstveni pregledi, osiguranje, zavičajna nastava, financiranje učenika sa posebnim potrebama, održavanje školske zgrade, tekuće i investicijsko održavanje, hitne intervencije školske zgrade, županijska natjecanja).

Rekapitulacija	Ostvarenje/ izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Ostvarenje/ izvršenje 2025.
1	2	3	4
Prihodi ukupno	1.701.561,92	1.775.555,03	1.930.224,09
Prihodi poslovanja	1.701.496,77	1.775.555,03	1.930.224,09
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	65,15	0,00	0,00
Rashodi ukupno	1.697.421,95	1.773.492,06	1.909.257,31

Rashodi poslovanja	1.688.475,87	1.765.919,62	1.901.597,50
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.946,08	7.572,44	7.659,81
Razlika višak/manjak	4.139,97	2.062,97	130.505,54

Obrazloženje posebnog dijela:

PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

AKTIVNOST A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standardi

Redovna djelatnost financira se u najvećem dijelu od primljenih decentraliziranih sredstava osnivača, koji se uplaćuju na mjesečnoj razini. Sredstva osnivača na mjesečnoj razini raspodijeljena su na temelju broja učenika i razrednih odjeljenja. Sredstva su prvenstveno namijenjena za materijalne i financijske rashode, rashode za usluge te za tekuće i investicijsko održavanje škole kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje nastavnog procesa.

CILJ USPJEŠNOSTI - Mjera 2.1.1 - Redovito i u zakonskom roku podmirivanje materijalnih i financijskih rashoda te tekućih izdataka. Utrošenost sredstava uz poštivanje obveza koje proizlaze iz zakona i drugih akata.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Materijalni rashodi srednjih škola po kriterijima	2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	A220101	39.546,10 EUR
UKUPNO:			39.546,10 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Podmiruju se naknade za isplatu troškova službenih putovanja, plaćanje obaveza, uredski materijal, energiju, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene usluge, bankarske usluge i usluge platnog prometa te ostale nespomenute rashode poslovanja.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 01-12.2025.
Broj učenika upisanih u školsku godinu	0	169	169

AKTIVNOST A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Materijalni rashodi po stvarnom trošku financirani su od strane osnivača Istarske županije. Rashodi se odnose na energente, odnosno na troškove električne energije i lož ulja, troškove naknada za prijevoz djelatnika na posao, te zdravstvene preglede djelatnika.

CILJ USPJEŠNOSTI - Mjera 2.1.1 Sredstva dobivena od Istarske županije uplaćuju se zaposlenicima za naknadu za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, za energiju (električna energija, lož ulje).

	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Materijalni rashodi po stvarnom trošku -energenti	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220102	15.363,71 EUR
2.1.2. Materijalni rashodi po stvarnom trošku -naknada za prijevoz	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220102	32.335,19 EUR
2.1.3. Materijalni rashodi po stvarnom trošku -naknada za prijevoz -PREMIJA OSIGURANJA	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220102	1.747,63 EUR
UKUPNO:			49.446,53 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Podmireni su svi računu za energiju i loživo ulje. Svim djelatnicima koji ostvaruju pravo na naknadu prijevoza u zakonskom roku je isplaćena naknada za prijevoz.

Ukupan iznos od 2.270,10 EUR dobivenih od zakupa prostora, 50% se utrošilo na smanjenje potraživanja sredstava za energente od Istarske županije, a 50% na nabavu materijala za nastavu za Školsku ustanovu.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 01-12.2025.
Broj rata za otplatu premija osiguranja	3	2	2

AKTIVNOST A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori: Unione Italiana – Talijanska Unija Projektima Talijanske vlade, posredstvom Talijanske Unije – Unione Italiana, omogućuje se opremanje škole nastavnim sredstvima, prvenstveno računalnom opremom, zatim realizacija izvan učeničkih edukativnih putovanja učenika koja doprinose obogaćivanjem znanja učenika izvan Školske ustanove.

CILJ USPJEŠNOSTI – Mjera 2.1.1 Pridržavati se stavaka na ugovoru. Utrošenost dobivenih sredstava od Talijanske Unije na podmirenje materijalnih rashoda u propisanom zadanom roku. Obogaćivanje obrazovne ponude Škole te zadovoljavanje potreba i interesa učenika.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220103	53.937,81 EUR
UKUPNO:			53.937,81 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – Ugovoreni projekt sa Talijanskom Unijom podrška i jačanje jezične i kulturne komponente obrazovnog procesa djelomično je zatvoren Dobivena sredstva utrošena su po dostavljenoj specifikaciji za troškove projekta. Ugovoreni projekt Ugovor br. 524 u potpunosti je realiziran do 30.06.2025. u iznosu od 19.106,59 EUR. Ugovoreni projekt Ugovor br. 28, djelomično je realiziran do 31.12.2025., te je preostao iznos od 15.717,39 EUR, koji je potrebno utrošiti do 01.04.2026. za zaključak projekta.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 01-12.2025.
Broj ugovorenih projekata sa Talijanskom Unijom	2	2	1
Broj zatvorenih projekata ugovorenih sa Talijanskom Unijom	1	2	1

AKTIVNOST A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće te materijalna prava na koje djelatnici zakonski ostvaruju pravo. Izračunava se na temelju koeficijenta složenosti poslova koji su propisani temeljnim kolektivnim ugovorom. Plaće se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja koje se uplaćuju na mjesečnoj razini. MZO financira i materijalna prava radnika koja su uređena kolektivnim ugovorom.

CILJ USPJEŠNOSTI – Mjera 2.1.1 Redovna isplata plaća, doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje i materijalnih prava zaposlenicima. Cilj uspješnosti je uspješno funkcioniranje školske ustanove i zadovoljstvo zaposlenika školske ustanove.

Sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 409,50 EUR utrošena su na nabavu higijenskih potrepština. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 100% planiranog iznosa

CILJ USPJEŠNOSTI - Mjera 2.1.1 Provođenjem programa menstrualne higijenske potrepštine učenice imaju mogućnost u slučaju potrebe, poslužiti se u javnom toaletu školske ustanove. Za provođenje aktivnosti A230209 Menstrualne higijenske potrepštine visina sredstava je 409,50 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 (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220104	1.594.126,15 EUR

ŽSV Naknada za Županijsko stručno vijeće	490,00 EUR
Opremanje biblioteke	440,00 EUR
Utrošena sredstva za higijenske potrepštine 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	409,50 EUR
UKUPNO:	1.595.465,65 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Poštivanje zakonskih obveza prema svim djelatnicima školske ustanove. Prvenstveno je pokazatelj uspješnosti isplata zaposlenicima u zadanim rokovima prema odlukama o isplati istih.

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI – Izvršena je nabava higijenskih potrepština. U javnom ženskom toaletu školske zgrade izložene su higijenske potrepštine.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 01-31.12.2025.
Broj isplaćenih plaća u razdoblju od 01.-31.12.2025	0	12	12
Broj isplaćenih materijalnih prava u razdoblju od 01.-31.12.2025.	0	7	7

PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

Dio sredstva za financiranje prijevoza radnika, planirana su iznad standarda. Navedena aktivnost se ne financira iz decentraliziranih sredstava. Od aktivnosti imamo: sredstva za županijska natjecanja, zavičajnu nastavu, te menstrualne i higijenske potrepštine.

CILJ USPJEŠNOSTI - Mjera 2.1.1 Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije dobivena sredstva u iznosu od 6.025,21 EUR EUR, utrošena su zakonski i u skladu s ugovorenim financijskim planovima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Materijalni troškovi iznad standarda -	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230101	6.025,21 EUR
UKUPNO:			6.025,21 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Sredstva Istarske županije u iznosu od 1.600,00 EUR za projekt Zavičajnosti također je utrošen u potpunosti u zadanom roku.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 01-30.06.2025.
Utrošena sredstva za projekt Zavičajna nastava	0	1.600,00	1.600,00

A230184 Zavičajna nastava

Izvor financiranja je Istarska županija. Istarska županija je 2014.g. pokrenula projekt zavičajne nastave. Srednje škole u Istarskoj županiji uključile su se u projekt od 2016./2017.

CILJ USPJEŠNOSTI – Mjera 2.1.1 Potaknuti kreativnost kod učenika u podizanju svijesti o svom zavičaju te sposobnost uključivanja u projekte . Predlaganje novih ideja sudjelovanje u raspravama samog projekta. Utrošenost dobivenih sredstava do isteka projekta.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1.	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230148	1.600,00 EUR
UKUPNO:			1.600,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Povećanje interesa kod mnogobrojnih učenika iz godine u godinu. Učenici pokazuju zanimanje te uspješno sudjeluju u projektu. Dobivena sredstva utrošena su na program zavičajnosti. Na kraju realizacije projekta izrađena je specifikacija utrošenih sredstava sa priloženim financijskim izvješćem, koje je odobreno od strane Istarske županije.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 01-31.12.2025.
Broj uključenih djelatnika u projekt zavičajnosti	0	6	6
Broj uključenih učenika u projekt zavičajnosti	0	20	20

A230213 Fakultativni program: Škola i zajednica

Izvor financiranja je Istarska županija.

CILJ USPJEŠNOSTI – Mjera 2.1.1 Istarska županija želi nastaviti pružati podršku ovom obrazovnom programu u svim srednjim školama. Predlaganje novih ideja sudjelovanje u raspravama samog projekta. Utrošenost dobivenih sredstava do isteka projekta.

	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1.	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230213	670,00 EUR
UKUPNO:			670,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – Poticanje interesa kod učenika, te nastavak uključivanje u obrazovni program sa sve većim brojem učenika. Učenici pokazuju zanimanje te uspješno sudjeluju u projektu. Dobivena sredstva utrošena su na program zavičajnosti. Na kraju realizacije projekta izrađena je specifikacija utrošenih sredstava sa priloženim financijskim izvješćem, koje je odobreno od strane Istarske županije.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 01-30.06.2025.
Broj uključenih djelatnika u projekt zavičajnosti	0	1	1
Broj uključenih učenika u projekt zavičajnosti	0	10	10

A230102 Županijska natjecanja
Izvor financiranja je Istarska županija.

CILJ USPJEŠNOSTI – Mjera 2.1.1 Županijska natjecanja održavaju se svake školske godine te predstavljaju drugu razinu natjecanja za učenike koji su se plasirali na školskim natjecanjima. Županijska natjecanja pokrivaju široki raspon predmeta i područja

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1.	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230102	411,29 EUR
UKUPNO:			411,29 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – Obzirom da se na županijsku razinu plasiraju najuspješniji učenici, cilj je da se potakne veći broj učenika za interesiranje te želja i volja za uključivanje te

pokazivanje znanja, koje su stekli kroz obrazovanje. Dobivena sredstva utrošena su na program županijskog natjecanja..

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 01-31.12.2025.
Županijsko natjecanje iz španjolskog	0	1	1
Županijsko natjecanje iz biologije	0	1	1
Broj uključenih učenika u Županijsko natjecanje iz španjolskog	0	1	1
Broj uključenih učenika u Županijsko natjecanje iz biologije	0	62	62

- Dana 18. veljače 25. u Srednjoj školi TSS S.M.S.I. Dante Alighieri Pula Pola održano je natjecanje iz španjolskog jezika. Natjecanju je pristupilo 1 učenika.
- Dana 3. ožujka 25. u Osnovnoj školi Vidikovac održano je natjecanje. Nakon svečanog otvorenja natjecanja učenici su raspoređeni u učionice. Natjecanju je pristupilo 62 učenika.

PROGRAM 2402: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

A240201 Investicijsko održavanje SŠ-min. standard

Istarska županija kao osnivač financira rashode za tekuće i investicijsko održavanje i hitne intervencije sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova.

CILJ USPJEŠNOSTI - Mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 15.000,00 EUR. Za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025. utrošena su sredstva u iznosu od 9.130,00 EUR.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Investicijsko održavanje	2402 Investicijsko održavanje SŠ-min. standard	A240201	3.120,00 EUR
2.1.1. Investicijsko održavanje-ugradnja rampe	2402 Investicijsko održavanje SŠ-min. standard	A240201	2.100,00 EUR
2.1.1. Investicijsko održavanje- ugradnja brave	2402 Investicijsko održavanje SŠ-min. standard	A240201	1.660,00 EUR

2.1.1. Investicijsko održavanje- ugradnja brave	2402 Investicijsko održavanje SŠ-min. standard	A240201	2.250,00 EUR
UKUPNO:			9.130,00 EUR

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI - Izvršeno je redovito održavanje, servisiranje i intervencije sustava tehničke zaštite, čime su osigurani su sigurni uvjeti za rad. Dobivena sredstva od Istarske županije za investicijsko održavanje utrošena u cjelokupnom iznosu u dogovorenom roku.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 01-31.12.2025.
Broj obavljenih radova investicijskog održavanja	0	6	3

PROGRAM K240401: KAPITALNA ULAGANJA U SREDNJE ŠKOLE

K240604 Opremanje biblioteke

Opremanje škole potrebnom opremom u skladu s potrebama koje se pojavljuju tijekom godine u odgojno-obrazovnoj djelatnosti. Ministarstvo znanosti i obrazovanja donosi Odluku o raspodjeli sredstava za opremanje školske knjižnice.

A240601 Opremanje u srednjim školama

Program Opremanje u srednjim školama odnosi se na Školski namještaj i opremu, odnosno na rashode za nabavu nefinancijske imovine, a u svrhu poboljšanja materijalnih uvjeta za izvođenja nastave.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Opremanje biblioteke	2406 Opremanje biblioteke	K240602	440,00 EUR
2.1.1. Opremanje kabineta	2406 Opremanje kabineta	K240604	330,00 EUR
UKUPNO:			770,00 EUR

A240604 Opremanje biblioteke

Ministarstvo znanosti i obrazovanja donosi Odluku o raspodjeli sredstava za opremanje školske učionice. Opremanje škole posebnom opremom u skladu s potrebama koje se pojavljuju tijekom godine u odgojno obrazovnoj djelatnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI - Mjera 2.1.1 - Povećanje knjižnog fonda omogućuje učenicima veći izbor knjiga čime im se olakšava učenje. Sredstva za predviđenu kupnju knjiga za školsku godinu 2024./2025. iznose 330,00 EUR-a.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Opremanje biblioteke	2406 Opremanje u SŠ	K240604	770,00 EUR
UKUPNO:			770,00 EUR

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI – Literatura je pribavljena krajem 2025.- godine. Te će sredstva zakonski biti utrošena. Nabava knjižnične građe temeljena je na uputi od Ministarstva obrazovanja.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 01-12.2025.
Iznos nabavljene literature	0	770,00	770,00

PROGRAM 9213: EU PROJEKTI U ŠKOLSTVU T921301 ERASMUS+ T921301 ERASMUS +

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarena su u iznosu od 3.831,00 EUR. Prenesena sredstva u iznosu od 692,78 EUR utrošiti će se do kraja 2026. god. kako je projektom predviđeno

CILJ USPJEŠNOSTI – Mjera 2.1.1 nam prikazuje utrošena sredstva u iznosu od 3.138,22 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. Reprezentacija	T921301 Erasmus +	5.1.700	3.138,22 EUR
UKUPNO:			3.138,22 EUR

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 01-31.12.2025.
Broj profesora koji sudjeluju u projektu	3	3	3

EKONOMSKA ŠKOLA PULA

OPĆI DIO

Ekonomska škola Pula je srednjoškolska odgojno-obrazovna ustanova koja obrazuje učenike u četverogodišnjim obrazovnim programima iz sektora ekonomije, trgovine i poslovne administracije za zanimanje ekonomist i poslovni tajnik.

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.

Škola upisuje dva razredna odjela koji se školuju za zanimanje ekonomist te jedan razredni odjel koji se školuje za zanimanje poslovni tajnik. U svaki razredni odjel upisuje se ukupno 24 učenika.

U šk. god. 2025./2026. Ekonomsku školu Pula pohađa ukupno 275 učenika te je zaposleno ukupno 50 redovnih radnika i 8 pomoćnika u nastavi, od kojih je 6 kroz program Mozaik 7, a preostalo dvoje pomoćnika financirano je iz nenamjenskih sredstava Osnivača.

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. Od početka školske godine 2025/2026 započeta je modularna nastava za učenike prvih razreda.

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 (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10- ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) i Statutom Škole.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

Ukupno ostvareni prihodi u izvještajnom razdoblju iznose 1.515.953,22 EUR, što je 16,26 % više u odnosu na prihode ostvarene u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

U odnosu na izvorni plan/rebalans za 2025.godinu, ostvareno je 96,76% planiranih prihoda za 2025. godinu.

Prihodi su najvećim dijelom ostvareni iz izvora financiranja 5 Pomoći u iznosu od 1.357.738,37 EUR, a odnose se na sredstva za plaće i naknade plaća redovnim zaposlenicima i pomoćnicima u nastavi. Ostvarena je pomoć od Agencije za mobilnost i programe EU – za financiranje Erasmus + projekta za učenike i nastavnike.

Iz izvora financiranja 3 Vlastiti prihodi, ostvareno je 38.833,02 EUR što je 15,88% više od planiranog. Vlastiti prihodi ostvaruju se od davanja u zakup prostora (učionica) u poslijepodnevnom satima i vikendima, obzirom da se nastava odvija u jutarnjoj smjeni i od prihoda ostvarenih od provizije od posredovanja pri zapošljavanju učenika preko učeničkog servisa.

Prihodi iz izvora financiranja 1 Opći prihodi i primici odnose se na decentralizirana sredstva nadležnog proračuna, a u ovom slučaju uključuju troškove nabavke knjiga, zavičajna nastava i financiranje plaća i naknada za pomoćnike u nastavi kroz projekt Mozaik 7 iznosu od 48.091,03 EUR što je 92,67% u odnosu na planirano. Prihodi za posebne namjene, izvor 4, odnose se na prihode od uplate učenika za povećane troškove obrazovanja i na decentralizirana sredstva nadležnog proračuna kojima se omogućava financiranje rashoda poslovanja. Prihodi su ostvareni u iznosu od 71.290,80 EUR što je 90,71% u odnosu na izvorni plana odnosno rebalans.

Ukupno izvršeni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 1.643.435,53 EUR i to rashodi poslovanja 1.631.392,82 EUR te rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12.042,71 EUR. U odnosu na planirano izvršeno je 103,71% više rashoda.

U odnosu na prošlogodišnje razdoblje ostvareno je 96,76% prihoda i 103,71 % rashoda. Uzrok povećanja je rashoda u odnosu na smanjenje prihoda je u promjeni načina prikazivanja troškova plaća za mjesec prosinac tekuće godine. Prethodnih godina troškovi koji terete plaće za prosinac prikazivane su kao troškovi budućih razdoblja (konta 193), a od ove godine terete troškove, što je i direktan uzrok ostvarenih manjkova (tzv. metodološki manjak).

Obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška iz prethodne godine i viška odnosno manjka za prijenos u sljedeće razdoblje

Manjak prihoda poslovanja 2025. godine je 109.930,12 EUR, a prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja sastoji se od:

- 107.079,09 EUR – manjak prihoda poslovanja za plaće (izvor MZOM)
- 41,97 EUR višak ostvaren od MZOM za opremanje knjižnice
- 5.956,79 EUR višak od MZOM za prijevoz učenika s teškoćama,
- 11.629,87 EUR - višak prihoda ostvaren od rada učeničkog servisa,
- 325,31 EUR – višak se odnosi na rad učeničke zadruge,
- 3.781,51 EUR – manjak od Erasmus + projekta,
- 8.689,46 EUR – manjak za plaće Mozaik 7,
- 9.745,71 EUR - manjak decentralizacija i stvarni troškovi,
- 2.239,46 EUR – manjak nenamjenska sredstva za plaće PUN IŽ,
- 3.151,17 EUR – višak od prihoda za povećane troškove obrazovanja,
- 500,00 EUR – višak vlastitih prihoda (najam prostora)

	Izvršenje financijskog plana 01.01.-31.12.2025.
Prihodi ukupno	1.515.953,22
Prihodi poslovanja	1.515.953,22
Prihodi od prodaje nefinancijske imovina	0,00
Rashodi ukupno	1.643.435,53
Rashodi poslovanja	1.631.392,82
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.042,71
Razlika – manjak	-127.482,31
Višak iz prethodne godine	17.552,19
Višak koji će se rasporediti	-109.930,12

POSEBNI DIO

PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST – MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa: Program obuhvaća aktivnosti koje omogućuju redovno i kvalitetno odvijanje nastavnog procesa. Program se realizira kroz šest aktivnosti i to: materijalni rashodi SŠ po kriterijima; materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku; materijalni rashodi SŠ-drugi izvori - vlastiti prihodi SŠ; materijalni rashodi SŠ-drugi izvori-prihodi za posebne namjene SŠ; plaće i drugi rashodi za zaposlene SŠ.

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 troškova za redovito obavljanje poslovanja kao i tekućeg i investicijskog održavanja postojeće opreme i zgrade, a radi sigurnosti učenika i zaposlenika.

Aktivnost: A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Izvor financiranja su decentralizirana sredstva za srednje škole u županijskom Proračunu. Dobivena sredstva su namjenska i to za isplatu djelatnicima prijevoza na posao; sistemske

preglede zaposlenika; premije osiguranja imovine i osoba; energente i zakupninu za odvijanje nastave TZK.

Aktivnost: A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori vlastiti prihodi SŠ i prihodi za posebne namjene

Aktivnost s izvorom financiranja vlastiti prihodi SŠ se sastoji od davanja u najam prostora škole i prihoda od provizije ostvarene od učeničkog servisa. Aktivnost s izvorom prihodi za posebne namjene odnosi se na uplate učenika za povećane troškove obrazovanja.

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, pripadajućeg minulog rada i dodataka na plaće (rad preko norme, rad s učenicima s teškoćama). 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 (jubilarne nagrade, pomoći, otpremnine).

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela.

Cilj ove aktivnosti je redovito tekuće i investicijsko održavanje postojeće opreme i zgrade radi povećanja sigurnosti učenika i djelatnika kao i omogućiti nesmetano odvijanje odgojno obrazovnog procesa, spriječiti i ukloniti nastale kvarove i oštećenja. Postizanje što većeg standarda učenika u školi, redovno podmirivanje svih troškova poslovanja kao i da se učenicima i zaposlenicima omogući što bolje uvjete kako bi što bolje ispunjavali svoje obveze; učenicima omogućiti ugodan i siguran boravak u školi, siguran rad zaposlenika, poštivanje obveza iz Kolektivnog ugovora. Cilj je i pribavljanje dodatnih financijskih sredstava radi unapređenja materijalnih uvjeta

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			
2.4.9. zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela	2201 Redovna djelatnost - minimalni standard	A220101; A220102; A220103; A220104;	1.383.065,92
UKUPNO:			1.383.065,92 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljanje poslova škole provodi se kontinuirano a ogleda se u sjednicama školskog odbora na kojima se osigurava nesmetano odvijanje odgojno obrazovnog procesa uz postizanje što većeg standarda.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2024	Ciljna vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost 2025
Broj učenika upisanih u programe srednjoškolskog obrazovanja smjer ekonomist i poslovni tajnik odnosno referent za poslovnu ekonomiju i upravno-poslovni referent	279	275	275	275
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	254	260	257	257

PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Aktivnost: A230101 Programi obrazovanja iznad standarda

Aktivnost uključuje namjenski utrošena sredstva za troškove implementacije novog računalnog programa za potrebe poslovanja u županijskoj Riznici.

Aktivnost: A230102 Županijska natjecanja

Škola je u 2025. bila domaćin županijskog natjecanja iz engleskog jezika. Na natjecanju je sudjelovao veliki broj učenika iz cijele županije. Troškove je u cijelosti snosio Osnivač.

Aktivnost: A230104 Pomoćnici u nastavi

Istarska županija osigurava uključivanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama.

Aktivnost: A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama

Školu pohađa određeni broj učenika s fizičkim poteškoćama u kretanju, stoga im je od strane MZOM-a, specijaliziranim vozilom, prilagođenom potrebama, osiguran prijevoz u školu i kući.

Aktivnost: A230162 Naknada za županijsko stručno vijeće

Aktivnost uključuje organizaciju stručnih predavanja i skupova, za koje su namjenski utrošena sredstva za troškove organizacije županijskih stručnih vijeća.

Aktivnost: A230164 Obilježavanje godišnjice škole

Primljena su sredstva od MZOM za obilježavanje godišnjice škole – tisak dodatka monografije.

Aktivnost: A230165 Učenički servis

Osnovan je učenički servis za posredovanje učenicima, prilikom zapošljavanja tokom ljetnih praznika. Provizija ostvarena od navedene aktivnosti (10%) koristi se za unapređenje rada škole.

Aktivnost: A230170 Učenička zadruga

Aktivnost uključuje namjenski utrošena sredstva za poslovanje učeničke zadruge, što povećava samu kvalitetu odgojno-obrazovnog rada.

Aktivnost: A230184 Zavičajna nastava

Aktivnost uključuje institucionalizaciju zavičajne nastave u SŠ Istarske županije i upoznavanje učenika sa bogatom poviješću svog zavičaja.

Aktivnost: A230199 Školska shema

Aktivnost uključuje utrošena sredstva za nabavu voća kroz program školske sheme.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rad naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama.

Njegovujemo stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230101, A230102, A230106, A230148, A230162, A230164, A230165, A230170, A230184, A230199	47.916,72
UKUPNO:			47.916,72 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti se ogleda u broju učenika uključenih u natjecanja, broju učenika za koje je osiguran prijevoz zbog zdravstvenih teškoća, broju učenika upisanih u evidenciju učeničkog servisa.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Broj učenika s posebnim potrebama koji imaju pravo na prijevoz	6	4	4	4
Broj učenika upisanih u učenički servis	0	184	200	200

PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Program se provodio kroz slijedeće aktivnosti:

- A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine
- A230213 Fakultativni program: Škola i zajednica
- A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)
- A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže

Menstrualne i higijenske potrepštine

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike financira troškove nabave menstrualnih higijenskih potrepština sukladno Odluci o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština.

A230214 izmjena naziva škola (dvojezičnost)

Istarska županija financira izmjenu naziva škola (dvojezičnost). Aktivnost nije ostvarena jer nije provedena procedura izmjene naziva škole, što se očekuje u drugom polugodištu 2026.g.

A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže

Istarska županija financira procjenu rizika sustava vodoopskrbne mreže i monitoring parametara vodoopskrbne mreže kojeg smo obvezni provoditi jednom godišnje.

Cilj uspješnosti

Godišnji plan i program rada donosi se za školsku godinu (2024/2025 i 2025/2026), usklađen s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi. Planovi se donose za školsku godinu što može biti uzrok odstupanju od financijskih planova, ali svima je zajednički cilj da se omogući što bolja i kvalitetnija nastava svim učenicima.

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	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230209: A230213, A230214, A230219	2.111,55
UKUPNO:			2.111,55 EUR

Pokazatelji uspješnosti

Provođenjem programa Menstrualne i higijenske potrepštine učenicama su stalno dostupne potrepštine na način da su u svim toaletima postavljeni nosači sa navedenim artiklima, u programu Škola i zajednica učenici se motiviraju za istupanje za zajedničke ciljeve, komunikaciju sa institucijama.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2024.	2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Broj djece koje pohađaju školu	278	276	275	275
Broj nastavnog osoblja	33	34	40	40

PROGRAM 2402: Investicijsko održavanje SŠ

U cilju povećanja sigurnosti učenika i zaposlenika, u prizemlju škole probijen je izlaz u dvorište. Uz to pregrađena je učionica koja zbog svoje veličine nije bila u cijelosti funkcionalna te je u pregrađenom, novonastalom prostoru uređen ured psihologa.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)

2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2402 Investicijsko održavanje srednje škole	A240201, A240202	26.574,93
UKUPNO:			26.574,93 EUR

Pokazatelji uspješnosti

Konstantnim ulaganjem u školsku zgradu i opremu, podiže se kvaliteta nastave, zadovoljstvo učenika i nastavnika, kao i njihova sigurnost.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2024.	2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Broj djece koje pohađaju školu	278	276	275	275
Broj nastavnog osoblja	33	34	40	40

PROGRAM 2406: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA K240602

Aktivnost: K240602 Opremanje biblioteke

Opremanje školske knjižnice potrebnom knjižničkom građom u skladu s potrebama koje se pojavljuju tijekom godine u odgojno-obrazovnoj djelatnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova; broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili, saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova; broj osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme

Cilj programa je opremanje školske knjižnice.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova; broj izgrađenih, 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	K240602	498,03
UKUPNO:			498,03 EUR

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

U sklopu ove aktivnosti nabavljen je znatan broj lektirnih naslova neophodnih za nastavu.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Broj nabava knjiga	3	3	4	4

PROGRAM EU projekti u školstvu – ERASMUS +

Aktivnost uključuje podmirivanje troškova putovanja učenika i pratitelja u zemlju partner u ovom programu. Učenici su putovali 7 dana u Frankfurt gdje su u njemačkim školama prikupljali saznanja o načinu rada škole. Nakon povratka, svoja su iskustva podijelili s školskim kolegama, a pratitelji s kolegama nastavnicima.

Cilj uspješnosti:

Upoznavanje učenika i nastavnika s novim načinima rada i provođenja 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			
2.1.9.Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja.	9213 EU projekti u školstvu	T921301	37.569,51
UKUPNO:			37.569,51 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti se ogleda u broju učenika prijavljenih na natječaj za sudjelovanje u ovom projektu, od kojih je nekoliko učenika bilo s teškoćama u razvoju.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Broj učenika sudionika	0	0	18	18
Broj pratitelja	0	0	7	7

PROGRAM T921201 Mozaik 6 i T922001 Mozaik 7

Aktivnost uključuje podmirivanje plaća, naknada i materijalnih prava pomoćnicima u nastavi.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja. Cilj ove

aktivnosti je omogućiti učenicima s teškoćama u razvoju praćenje nastave uz osiguranog pomoćnika.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.9.Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja.	9220 Mozaik 7	T922001	145.408,47
UKUPNO:			145.408,47 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti se ogleda u broju učenika s teškoćama koji se upisuju u našu školu i s uspjehom svladavaju gradivo.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Broj učenika s teškoćama	9	8	8	8

MEDICINSKA ŠKOLA PULA

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 2024./2025. upisana je 444 učenika/ica u 19 razrednih odjeljenja, a 2025./2026. godinu 450.

U školi je zaposleno na 31.12.2025. 80 radnika/ica. 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 2024./2025. i 2025./2026. godine te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2024./2025. i 2025./2026. godinu i na osnovu Godišnjeg plana i programu rada Medicinske škole Pula.

Ostale zakonske osnove na kojima se zasnivaju programi jesu Zakon o odgoju i obrazovanju, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

OPĆI DIO

Financijski plan škole za 2025. godine i njegove izmjene izrađene su prema Uputama Osnivača i to na način da su programi financirani iz decentraliziranih sredstava planirani na razini bilančnih prava iz 2024. godine., zatim usklađena s bilančnim pravima za 2025. Sredstva za financiranje iz nenamjenskih sredstava su limitirana na razini programa, a programi, aktivnosti i projekti koje se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda planirana su na bazi pokazatelja kao što su broj učenika i učestalosti ispostave računa. Projekcije za 2026. i 2027. godinu izrađene su za programe koji imaju kontinuitet provođenja u visini 100 % financijskog plana za 2025. I. Izmjene financijskog plana rađene su na osnovu stvarnih dotadašnjih poslovnih procesa i planiranja, kao i II. Izmjene.

PRIHODI

Ukupni prihodi su planirani u iznosu od 2.445.119,44 EUR i odnose se na prihode poslovanja. I kao što je vidljivo iz tablice u dijelu izvršenja ostvareni su u 92,80%.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći sastoje se od:

- tekuće pomoći iz Ministarstva znanosti i obrazovanja za troškove zaposlenika (plaće i materijalna prava).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

To su prihodi po posebnim propisima. Planirani su prihodi od godišnjih participacija roditelja/skrbnika učenika za povećane troškove školovanja iako zbog okolnosti nisu bili fakturirani, a što će se učiniti ove godine, a radi podizanja razine obrazovanja iznad kriterija po kojima se obrazovni program škole financira iz sredstava državnog i županijskog proračuna.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba, učeničkog servisa i donacija. Odnose se na:

- prihode od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga – planirani su vlastiti prihodi od najma prostora za kombinirani aparat za napitke i grickalice i prihodi od posredovanja za rad učenika za financiranje materijalnih troškova učeničkog servisa, ostale materijalne rashode i za poboljšanje uvjeta izvođenja nastavnog procesa. Indeks planirano i ostvareno je u šestomjesečnom razdoblju je nemjerljivo budući da učenici uglavnom rade za vrijeme ljetnih praznika.

Prihodi iz proračuna proračunskih korisnika

Planirani su prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti. To su prihodi iz proračuna Istarske županije za financiranje decentraliziranih funkcija i provođenje projekata Institucionalizacija zavičajne nastave i MOZAIK 7.

RASHODI

Ukupni rashodi su planirani u iznosu od 2.2.464.639,18 i odnose se na rashode poslovanja u iznosu od 2.457.619,18 EUR i rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 7.020,00 EUR. Ukupni planirani rashodi realizirani su sa 99,19%

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene su planirani za plaće i naknade plaća s doprinosima na plaće i materijalna prava ugovorena kolektivnim ugovorima.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi obuhvaćaju:

- naknade troškova zaposlenima za službena putovanja (dnevnice, troškovi prijevoza i smještaja), naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla i troškove stručnog usavršavanja
- rashode za materijal i energiju za uredski materijal, pedagošku dokumentaciju, stručnu literaturu, materijal i sredstva za čišćenje, materijal za higijenske potrebe i njegu, nastavni materijal, energente, materijal i dijelove za tekuće održavanje, sitni inventar i zaštitnu odjeću i obuću
- rashode za usluge – planirani su kontinuirani troškovi telefona, poštarine, tekućeg održavanja opreme, komunalnih usluga, najma dvorane i vanjskih terena za izvođenje nastave TZK, zdravstvenih pregleda, usluga održavanja prostora i opreme, ažuriranja računalnih programa, usluge nadzora alarmnog sustava i grafičkih usluga
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja – planirani su rashodi za premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, sudske pristojbe, novčanu naknadu za nezapošljavanje invalida.

Financijski rashodi

Financijski rashodi, planirani, odnose se na rashode za usluge platnog prometa koji su se smanjili zbog prelaska na riznicu, ali su i poskupili i rebalansom će se iznos povećati.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Utrošeno je manji dio planiranih sredstava.

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA

U prijedlog financijskog plana za 2025. godinu uključen je višak prihoda 2024. sa pozicije 922, u iznosu od 19.519,74, dok je stvarni višak 2024. iznosio 19.989,56. Rezultat godine iznosio je -175.768,83 EUR, što je umanjeno prenesenim viškom, te je konačni rezultat razdoblja -155779,27. Manjak je proizašao radi novog načina prikazivanja rashoda, odnosno 13 plaća kao rashod, a samo 12 prihoda za plaće. 1.1.25. sva smo knjiženja s konta 193- kontinuirani rashodi budućih razdoblja (na njega su knjižene u najvećem dijelu plaće) morali knjižiti na konto troška. Ove se godine prikazao i metodološki manjak sa sredstvima Istarske županije, a po uputni njihovog Odjela za proračun i financije. Sve navedeno sukladno je Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

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
- 2406 opremanje u srednjim školama
- 9220 Mozaik 7

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

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. Cilj uspješnosti: Mjera 2.4.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija) iz Provedbenog programa Istarske županije 2025.-2029.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 2025.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica Školskog odbora	13	13	13

Naziv aktivnosti: A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Obrazloženje: Istarska županija financira materijalne rashode (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.

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. Uz napomenu da se 2025. nisu fakturirali povećani školovanja. To je u planu u 2026 do kraja školske godine. Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima), 2.1.8. (Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera), 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) i 2.4.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija) iz Provedbenog programa Istarske županije 2025.-2029.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 2025.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	3	3	3/1

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 2025
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 2025
Broj učenika upisanih u I. razred	104	104	97

Naziv aktivnosti: A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlenike srednjih škola

Obrazloženje: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava financijska sredstva za plaće i naknade plaća s doprinosima na plaće, materijalna prava ugovorena kolektivnim ugovorima (Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama) i isplatu štete po sudskoj presudi zaposlenici vraćenoj na rad. Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 1.687.404,82 EUR. Ključne varijable za izračun potrebnih sredstava su trenutno važeći koeficijenti i osnovica.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.4.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija) iz Provedbenog programa Istarske županije 2025.-2029.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 2025.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica Školskog odbora	13	13	13

NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 64.261,91 EUR. Program će se provoditi kroz slijedeće aktivnosti:

- A230101 Materijalni troškovi iznad standarda
- A230102 Županijska natjecanja
- A230103 Pravna pomoć
- A230115 Pomoći MZOM-a za sufinanciranje izvanučioničke nastave djece romske nacionalne manjine
- A230165 Učenički servis
- A230184 Zavičajna nastava.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima) i 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2025.-2029.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u razdoblju
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	3	3	3/1

Naziv aktivnosti: A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

Obrazloženje: Materijalni troškovi iznad standarda odnose se na osiguranje sredstava za energente, a sukladno Odluci županije.

Naziv aktivnosti: A230102 Županijska natjecanja

Obrazloženje: Ove smo godine bili domaćini dva natjecanja, natjecanje iz biologije i natjecanje iz Zdravstvene njege.

Naziv aktivnosti: A230115 Izvanučionička nastava za manjine

Obrazloženje: Sukladno odluci MZOM, roditelji učenika romske nacionalne manjine tražili su sufinanciranje izvanučioničke nastave za što smo dobili te proslijedili sredstva.

Naziv aktivnosti: A230165 Učenički servis

Obrazloženje: Učenički servis prihoduje sredstva posredovanjem zapošljavanja učenika na tržištu rada. Materijalni troškovi iznad standarda odnose se na financiranje rashoda poslovanja i to na rashode za osobe koje obavljaju rad, materijalne rashode koji se omogućuje rad servisa, te za oplemenjivanje nastavnog sadržaja, a cilj mu je i omogućiti učenicima upoznavanje tržišta rada. Planirani su rashodi utrošeni na plaće, naknade zaposlenima i sudionicima u radu za nastavni materijal, telefon, reprezentaciju, razna tehnička održavanje postrojenja i opreme.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.1.8. (Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera) iz Provedbenog programa Istarske županije 2025.-2029.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 2025.
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Naziv aktivnosti: A230184 Zavičajna nastava

Obrazloženje: Istarska županija financira provođenje projekta Institucionalizacija zavičajne nastave u srednjim školama Istarske županije. Temeljem prijave na javni poziv za sudjelovanje u projektu odobreno nam je provođenje programa pod Vita, vita glagoljica naša gori gre. Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 1.600,00 EUR i ona su u 100 postotnom iznosu potrošena sukladno odobrenoj provedbi projektnih aktivnosti.

Cilj uspješnosti: Mjera 4.1.1. (Razvoj zavičajnog identiteta) iz Provedbenog programa Istarske županije 2025.-2029.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u razdoblju
Uključenost u projekt	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 2402 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD STANDARDA

Naziv projekta: Investicijsko održavanje, izvor financiranja decentralizirana sredstva, odnosila su se na održavanja i velike redovne servise opreme kao i na popravke.

NAZIV PROGRAMA: 2403 DVOJEZIČNOST – IZMJENA NAZIVA ŠKOLE

Naziv projekta: Izmjena naziva škole

Planirana su sredstva u iznosu od 600,00 EUR. Realizacija nije još započela.

NAZIV PROGRAMA: 2406 OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

K240602 Opremanje biblioteke – biblioteka je opremljena novim knjigama iz izvora vlastitih sredstava, MZOM-a, i Istarske .

NAZIV PROGRAMA: 9220 MOZAIK 7

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).

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.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 2025.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	3	3	3/1
Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 2025.
Broj učenika upisanih u I. razred	104	104	91

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 financiranje za realizaciju redovne djelatnosti škole za 2025. god. čine sredstva državnog proračuna, decentralizirana i namjenska sredstva Istarske županije, vlastiti prihodi i donacije, ostala sredstva.

Prihodima Ministarstva znanosti i obrazovanja odnose se na plaće djelatnika te materijalna prava radnika koja su uređena Kolektivnim ugovorom.

Prihodima decentraliziranih i namjenskih sredstva Istarske županije financiraju se za redovnu 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.

Ostali Prihodi čine prihode tj. vlastiti prihodi i donacije čime će se financirati maturna zabava izleti i terenska nastava, putovanja i ostali slični troškovi., prihodi Ministarstva poljoprivrede za proračunske korisnike (Školska šema voće) i sl.

	Izvršenje financijskog plana 01.01.-31.12.2025.
Prihodi ukupno	1.889.712,98
Prihodi poslovanja	1.889.712,98
Prihodi od prodaje nefinancijske imovina	0,00
Rashodi ukupno	2.059.680,47
Rashodi poslovanja	2.054.937,29

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine pokriveni viškom	4.743,18
Razlika – manjak	169.967,49
Pokrivenost manjka prenesenim viškom prethodne godine	17.303,90

Novac na računu kod poslovne banke	0,00
Novac u blagajni	0,00
Novac u banci i blagajni	0,00

Obrazloženje posebnog dijela

PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

AKTIVNOST A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standardi

Redovna djelatnost financira se u najvećem dijelu iz primljenih decentraliziranih sredstava osnivača, koji se uplaćuju na mjesečnoj razini. Sredstva osnivača na mjesečnoj razini raspodijeljena su na temelju broja učenika i razrednih odjeljenja. Sredstva se prvenstveno koriste za materijalne i financijske rashode, rashode za usluge te za tekuće održavanje škole kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje nastavnog procesa.

AKTIVNOST A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Materijalni rashodi po stvarnom trošku financirani su od strane osnivača IŽ. Rashodi se odnose na troškove električne energije i lož ulja, zakupa sportske dvorane, osiguranja imovine i troškova prijevoza djelatnika na posao, te zdravstvene preglede djelatnika.

AKTIVNOST A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće djelatnicima. Izračunava se na temelju koeficijenta složenosti poslova koji su propisani. Plaće se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja koje se uplaćuju na mjesečnoj razini. MZO financira i materijalna prava radnika koja su uređena kolektivnim ugovorom.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Želi se omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte i natjecanja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220101; A220102; A220104	2.001.949,69
UKUPNO:			2.001.949,69

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023.	2024.	Ostvarena vrijednost 01-12 2025.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	454	456	476	463
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	112	104	121	117

PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

A230115 Ostali programi i projekti

Program kojim se omogućuje učenicima i profesorima dodatni sati rada, radionice i edukacije, program koji se financira iz donacija školi.

A230139 Maturalna zabava

Škola svečano obilježava završetak srednjoškolskog obrazovanja učenika škole organizacijom maturalne zabave. Maturalna zabava se organizira i financira sredstvima donacija.

A230184 Zavičajna nastava

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije te njena implementacija u školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću.

A230102 Županijska natjecanja

Omogućuje se učenicima i njihovim mentorima sudjelovanje na županijskim natjecanjima znanja iz nastavnih predmeta. Time se potiče razvijanje vještina, radnih navika, odgovornosti i nagrađuje se rad, zalaganje i uspjeh učenika koji sudjeluju. Škola je bila domaćin natjecanja u matematici.

A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

Omogućuje u našem slučaju financiranje prijevoza.

A230147 Volontarijat

Sredstva osigurana datom aktivnošću financira Hrvatski zavod za zapošljavanje za proračunske korisnike. Sredstvima se financira nastavnik pripravnik na godinu dana.

A230163 Izleti i terenska nastava

Omogućuje učenicima organizaciju izleta te financiranje.

A230199 Školska shema Voće

Sredstvima Ministarstva poljoprivrede omogućeno je da škole financiraju voće učenicima u školskoj godini..

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Njeguemo stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji

osobni razvoj svakog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše daljnje školovanje i pronalaženja radnog mjesta na tržištu rada.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230115; A230139; A230184, A230102, A230101, A230147, A230163, A230199	42.049,81
UKUPNO:			42.049,81

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Kroz programe omogućuje se djeci provedba osiguranja i poboljšanja dostupnosti obrazovanja, omogućuje se djeci normalan rad te posebice djeci sa teškoćama u razvoju, izlaganje analize i sinteze obrađenog gradiva te prezentacija istog, suradnja sa vanjskim suradnicima, sudjelovanje na Festivalu zavičajnosti provodi se u razdobljima 2022.-2025.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023.	2024.	Ostvarena vrijednost 01-12 2025.
Broj učenika koji su sudjelovali na županijskim natjecanjima	75	80	60	60
Broj učenika koji pohađaju program zavičajnosti	12	12	12	9

PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

Provođenjem programa A230209 Menstrualne higijenske potrepštine učenice će moći, u slučaju potrebe, zatražiti besplatni ulošci. Za provođenje aktivnosti A230209 Menstrualne higijenske potrepštine visina sredstava je 544,41 EUR.

A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)

Navedenim programom škola ima osigurana sredstva od strane osnivača za promjenu imena škole na tablici škole.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Škola donosi Godišnji plan i program rada za tekuću školsku godinu i Školski kurikulum usklađeno sa odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Planovi se donose za školsku godinu te to može biti uzrok odstupanja od usvojenih financijskih planova. Cilj ovog programa je omogućiti učenicima bolju i kvalitetnu nastavu.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230209, A230214	3.650,02
UKUPNO:			3.650,02

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI

Provođenjem programa A230209 Menstrualne higijenske potrepštine učenice će moći, u slučaju potrebe, zatražiti besplatne uloške.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2023.	2024.	Ostvarena vrijednost 01-12 2025.
Broj djece koje pohađaju školu	454	456	476	463
Broj nastavnog osoblja	49	49	49	49

PROGRAM A240204 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJE ŠKOLE

Aktivnost 240201 Investicijsko održavanje -minimalni standard

Program investicijsko održavanje srednje škole odnosi se na investicijsko održavanje škole, kojim se omogućuje nastavnicima kvalitetnije održavanje nastave, a učenicima pružiti bolji pristup i lakše savladavanje nastavnog procesa kojima Škola u okviru svojih mogućnosti kupuje opremu i instrumente za održavanje nastave prema minimalnom standardu.

Aktivnost 240202 Investicijsko održavanje-iznad standarda

Programom investicijsko održavanje-iznad standarda osigurana su sredstva u vrijednosti od 70.000,00 EUR za adaptaciju potkrovlja škole te nekih od učionica.

Aktivnost 240204 Investicijsko održavanje-drugi prihodi

Program investicijsko održavanje srednje škole odnosi se na investicijsko održavanje škole, kojim se omogućuje nastavnicima kvalitetnije održavanje nastave, a učenicima pružiti bolji pristup i lakše savladavanje nastavnog procesa kojima Škola u okviru svojih mogućnosti kupuje opremu i instrumente za održavanje nastave te ostalih esencijalnih troškova koji su nužni za funkcioniranje škole.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2402 Investicijsko održavanje srednje škole	A240201 A240202 A240204	47.441,60
UKUPNO:			38.288,98

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	Početna vrijednost	Planirana sredstva u proračunu županije		
		2023.	2024.	Ostvarena vrijednost 01-12.2025
Broj djece koje pohađaju školu	454	456	476	463
Broj nastavnog osoblja	49	49	49	49

PROGRAM 2406: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA K240601, K240602,

K240601 Školski namještaj i oprema

Opremanje škole potrebnom opremom dužeg vijeka trajanja u skladu s potrebama koje se pojavljuju tijekom godine u odgojno-obrazovnoj djelatnosti.

K240604 Opremanje kabineta

Programom Opremanje kabineta u srednjim školama vrši se nabavka nefinancijske imovine (knjiga), a u svrhu poboljšanja materijalnih uvjeta za izvođenja nastave.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Cilj programa je opremanje nastavnika, djelatnika i učenika potrebnom opremom za izvođenje nastave te poboljšanje materijalnih uvjeta za izvođenje nastave. Nabava računalne opreme, zvučnika, sportske opreme i rekvizita.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2406 Opremanje u SŠ	K240601, K240604,	3.973,60
UKUPNO:			51.415,20 EUR

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI

Cilj ovog programa je omogućiti učenicima bolju i kvalitetnu nastavu. Nova oprema i rekviziti poboljšati će nastavnicima i učenicima materijalne uvjete za rad u odvijanju nastave

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Planirana sredstva u proračunu županije		
		2023.	2024.	Ostvarena vrijednost 01-12.2025
Broj djece koje pohađaju školu	454	456	476	463
Broj nastavnog osoblja	49	49	49	49

TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA - SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA ROVINJ - ROVIGNO

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA ZA 2025-2027

Prema općem dijelu Financijskog plana za 2025.-2027. godinu planirani rashodi za 2025.godinu su istovjetni sa prihodima za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu. Ne planira se višak ni manjak poslovanja.

Ukupni ostvareni prihodi iznose 1.507.205,83 EUR, a planirani rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 1.600.100,65 EUR što, uz višak poslovanja iz 2024.godine od 3.701,04 EUR, čini manjak od 89.193,78 EUR. Manjak prihoda poslovanja – izvor financiranja nadležni proračun i ministarstvo obrazovanja za proračunske korisnike predstavlja metodološki manjak za koji su sredstva uplaćena u siječnju 2026. godine. Odnosi se na aktivnosti Materijalni rashodi SŠ po kriterijima, Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku, Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard, Materijalni troškovi iznad standarda, Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola, Županijska natjecanja.

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 IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA ZA 2025-2027

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 2024/2025; Školski kurikulum za školsku godinu 2024/2025.

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.

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.

A220103 Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori:

- 32400 Vlastiti prihodi srednjih škola
- 58400 Ostale institucije za srednje škole
- 62400 Donacije za srednje škole

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Redovna djelatnost se dodatno financira iz vlastitih izvora, iz donacija za srednje škole fizičkih osoba odnosno trgovačkih društava, te iz sredstva proračuna Grada Rovinj Rovigno te iz donacija Talijanske Unije. Sredstva se koriste za materijalne rashode, financijske rashode, materijal i dijelove za tekuće održavanje te nabava

dodatne opreme potrebne za bolju kvalitetu rada u školi. Oprema se školska knjižnica, nabavlja se oprema za poboljšanu kvalitetu nastave, vodeći računa i o učenicima s teškoćama u razvoju i njihovim potrebama. Talijanska Unija financira aktivnosti upoznavanja učenika sa ostalim talijanskim srednjim školama u zemlji i Italiji, unaprjeđenje nastave s uvođenjem novih didaktičkih pomagala, stručno usavršavanje profesora i stručnih suradnika i sportska natjecanja.

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 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 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;	1.572.312,12
UKUPNO:			1.572.312,12 EUR

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 2024/2025; Školski kurikulum za školsku godinu 2024/2025.

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.

A230102 Županijska natjecanja

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI – Aktivnost namijenjena učenicima koji pristupaju županijskim natjecanjima. Aktivnost financira osnivač nenamjenski prihodima i primicima.

A230139 Maturalne zabave

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Tradicionalno škola organizira zabavu za maturante i roditelje, organizacija se dijelom financirana sredstvima Grada Rovinja Rovigno.

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.

A230184 Zavičajna nastava

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Projekt pod nazivom „Povijesna zbirka Trt-Rovinj“:

Projekt ima za cilj opisati zaštićene morske vrste prisutne u sjevernom Jadranu kao što su morski konjić, datulja, periska, oceanska posidonija, morska naranča itd., kako s anatomske tako i ekološke gledišta, staništa i interakcije s okolišem te drugim organizmima. Njima će se pridodati i morfo-anatomske opisane otrovne/ morske vrste; svjetleća meduza, meduza kompas, riba pauk, škrpina i druge. Nadalje, biti će uključene i invazivne vrste koje nastanjuju naše more zbog porasta temperature mora, fenomen tropikalizacije, kao što su: barakuda, morski orah, napuhača, plavi rak i dr. Sveukupno će biti opisano 40 vrsta, podijeljenih u tri glavne kategorije: zaštićene vrste, otrovne vrste i strane/invazivne vrste. Svaka pojedina vrsta bit će obrađena na jednom listu koji će sadržavati taksonomiju, fotografije i/ili crteže tretiranih organizama, tekst s glavnim karakteristikama.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Škola potiče stvaralaštvo, kreativnost, vještine i znanja kod učenika. Kroz smotre, susrete i natjecanja učenici postižu iznimne rezultate te razvijaju osobno znanje i vještine potrebno za daljnje školovanje ili za ulazak na tržište rada.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230101; A230102 A230139; A230140 A230145; A230148 A230165; A230176 A230184	7.819,59
UKUPNO:			7.819,59 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

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

2302 PROGRAM OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

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

A230212 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI – Aktivnost financira ŽI iz nenamjenskih prihoda i primitaka i financira uzorkovanje vode radi sprečavanja rizika vodovodne mreže.

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	1.001,86 EUR
UKUPNO:			1.001,86 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost			
		2024.	Ciljna vrijednosti 2025.	Projekcija 2026	Projekcija 2027
Broj djece koje pohađaju školu	121	134	140	140	140
Broj nastavnog osoblja	46	46	50	50	50

2402 Investicijsko održavanje srednjih škola

A240201 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 2022.-2025. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2402 Investicijsko održavanje SŠ - min. standard	A240201	2.548,23 EUR
UKUPNO:			2.548,23 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost			
		2024.	Ciljna vrijednosti 2025.	Projekcija 2026	Projekcija 2027
Broj djece koje pohađaju školu	121	134	140	140	140
Broj nastavnog osoblja	46	46	50	50	50

2406 Opremanje u srednjim školama

K240601 Kapitalni projekt: školski namještaj i oprema

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI – Grad Rovinj – Rovigno financira kapitalno opremanje za unapređenje opreme škole.

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 IŽ		
	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	2.770,00 EUR
UKUPNO:			2.770,00 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

9211 MOZAIK 7

T921101 Provedba projekta MOZAIK 7

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Poboljšanje uvjeta nastave, rada te ponajviše unapređenje života učenika s posebnim potrebama, te priprema učenika za ulazak u svijet rada.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	T921101 Provedba projekta MOZAIK 6	T921101	13.648,85 EUR
UKUPNO:			18.500,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

U zadnjih četiri godine škola bilježi konstantan rast učenika i nastavnog osoblja zbog velikog rada i truda te otvaranju novih usmjerenja. Nadalje, radi se i na inkluziji učenika sa teškoćama, u školskoj godini 2024/25 jedna učenica ima asistenta u nastavi.

GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA – RONJGOVA PULA

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

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. Školu trenutno pohađa ukupno 458 učenika od 35 učenika u PO Barban. 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, udaraljkaš, 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.

Obrazloženje općeg dijela

Izvori financiranja za realizaciju redovne djelatnosti škole za 2025. god. čine sredstva državnog proračuna, decentralizirana i namjenska sredstva Istarske županije i donacije.

Prihodima Ministarstva znanosti i obrazovanja financiraju se rashodi za zaposlene te ostala materijalna za zaposlene.

Prihodima decentraliziranih i namjenskih sredstva Istarske županije financiraju se redovna djelatnost – minimalni standard, materijalni rashodi po stvarnom trošku (putni troškovi djelatnika, energenti, zdravstveni pregledi, osiguranje), materijalni troškovi iznad standarda (naknada za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život, Pomoćnici u nastavi, zavičajna nastava). Ostali Prihodi čine prihode za posebne namjene (participacija školarine i donacije) čime se financira redovno održavanje i kupovina instrumenta i opreme, odlazak učenika na natjecanja, održavanje koncerata tokom godine kroz projekte i ostali rashodi potrebni za redovno održavanje nastave.

	Izvršenje financijskog plana 01.01.-31.12.2025.
Prihodi ukupno	2.296.617,48
Prihodi poslovanja	2.296.617,48
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00
Rashodi ukupno	2.527.899,81
Rashodi poslovanja	2.456.238,56
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.661,25
Razlika – manjak	231.282,33
Ukupan donos viška iz prethodne godine	73.132,22
Manjak koji će se pokriti	158.150,11

REZULTAT POSLOVANJA

Cjelokupni manjak prihoda od poslovanja u izvješću za razdoblje siječanj-prosinac 2025. godine iznosi 158.150,11 EUR, što je metodološki manjak koji je nastao zbog primjene gotovinskog načela iskazivanja Prihoda obračuna plaće za mjesec prosinac što je u skladu s novim Zakonom o plaćama u državnim i javnim službama. Plaća se evidentira i iskazuje u skladu s novim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i dospjelim računima za 2025.godinu. Navedeni manjak prihoda poslovanja pokriti će se u siječnju isplatom plaće za 12/2025 i plaćenim računima koji su ostali iz 2025.g.

Financijski rezultat po Financijskom izvješću za razdoblje siječanj – prosinac 2025. godine prenosi se u 2026. godinu i raspoređuje se u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata. Viškovi i manjkovi će se prema izvorima financiranja i namjeni za koju se koriste uvrstiti u Prve izmjene i dopune Financijskog plana Glazbena škola Ivana Matetića – Ronjgova Pula za 2026. godinu.

Obrazloženje posebnog dijela

PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

AKTIVNOST A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standardi

Redovna djelatnost financira se u najvećem dijelu iz primljenih decentraliziranih sredstava osnivača, koji se uplaćuju na temelju poslanih zahtjeva na mjesečnoj razini. Sredstva osnivača na mjesečnoj razini raspodijeljena su na temelju broja učenika i razrednih odjeljenja. Sredstva se prvenstveno koriste za materijalne i financijske rashode, rashode za usluge te za tekuće održavanje škole kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje nastavnog procesa. Za ovu aktivnost planirani iznos je 34.006,32 EUR, a izvršeno u iznosu 31.631,80 EUR.

AKTIVNOST A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Materijalni rashodi po stvarnom trošku financirani su od strane osnivača IŽ. Rashodi se odnose na troškove električne energije, osiguranja zaposlenika i imovine, najam dvorane za TZK, troškova prijevoza djelatnika na posao, te zdravstvene preglede djelatnika. Za provođenje aktivnosti planirani iznos je 73.756,61 EUR, a izvršeno u iznosu 75.078,19 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI - Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Želi se omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte i natjecanja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
02.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220101; A220102;	106.709,99
UKUPNO:			106.709,99 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete i ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 01-12.2025.
Broj učenika upisanih u Glazbenu školu Ivana Matetića Ronjgova - Pula	0	450	433
Broj učenika koji su uspješno završili Glazbenu školu Ivana Matetića Ronjgova Pula	0	450	421

AKTIVNOST A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori: Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova - Pula

Prihod za posebne namjene (participacija školarine) omogućuje se opremanje škole nastavnim sredstvima, održavanje opreme, stručno usavršavanje nastavnika i stručnih suradnika, odlazak na natjecanja (kotizacija učenika, smještaj i prijevoz) i ostali rashodi. Za provođenje aktivnosti planirani iznos je 116.701,00 EUR, a izvršenje je u iznosu 87.893,52 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI - Šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Želi se omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte i natjecanja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva su prihodi za posebne namjene (participacija školarine)		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220103	87.893,52
UKUPNO:			87.893,52 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete i ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 01-12.2025.
Broj djece koje pohađaju školu	0	470	433
Broj nastavnog osoblja	0	87	81

AKTIVNOST A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće djelatnicima. Izračunava se na temelju koeficijenta složenosti poslova koji su propisani. Plaće se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja koje se uplaćuju na mjesečnoj razini. MZO financira i materijalna prava radnika koja su uređena kolektivnim ugovorom. Za provođenje aktivnosti planirano je 2.153.264,76 EUR, a izvršeno u iznosu od 2.218.755,83 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI – Mjera 2.1.1 Redovna isplata plaća, doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje i materijalnih prava zaposlenicima. Cilj uspješnosti je uspješno funkcioniranje školske ustanove i zadovoljstvo zaposlenika školske ustanove.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220104	2.218.755,83 EUR
UKUPNO:			2.218.755,83 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Poštivanje zakonskih obveza prema svim djelatnicima školske ustanove. Prvenstveno je pokazatelj uspješnosti isplata zaposlenicima u zadanim rokovima prema odlukama o isplati istih.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 01-12.2025.
Broj isplaćenih plaća u razdoblju od 01.-12.2025	0	12	12
Broj isplaćenih materijalnih prava u razdoblju od 01.-12.2025.	0	12	12

PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

AKTIVNOST A230101 Materijalni troškovi iznad standarda Materijalni troškovi iznad standarda koji se financiraju iz nenamjenskih prihoda i primitaka a čime se financiranja naknada za prijevoz, zaposlenika i najam dvorane. Za provođenje aktivnosti planirano je 18.825,00 EUR, a izvršeno u iznosu od 19.113,25 EUR.

AKTIVNOST A230115 Ostali programi i projekti koja uključuje donacije za srednje škole a kojim je financirana projekti Trka na harmoniku, Glazba širi prijateljstvo. Za provođenje aktivnosti planirano je 6.000,00 EUR, a izvršeno u iznosu od 3.194,44 EUR.

AKTIVNOST 2 A230148 Financiranje učenika s teškoćama u razvoju

Aktivnost uključuje Financiranje učenika s posebnim potrebama (prijevoza) financirano od starane Ministarstva znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike . Za provođenje aktivnosti planirano je 184,32 EUR, a izvršeno u iznosu 184,32 EUR.

AKTIVNOST A230162: Naknada za Županijsko stručno vijeće, ova aktivnost obuhvaća niz aktivnosti koje omogućuju rad Županijskog stručnog vijeća. Aktivnost se realizira organizacijom stručnih predavanja i skupova. Izvor financiranja je Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb. Dobivena financijska sredstva su namjenska te se smiju trošiti za troškove radnih materijala za stručne skupove, za troškove honorara po ugovorima o djelu vanjskih suradnika, za troškove putovanja voditelja ŽSV. Za realizaciju ove aktivnosti planirano je 735,00 EUR, a izvršeno u iznosu od 619,97 EUR.

AKTIVNOST A230164 Obilježavanje godišnjice Škole financira se iz prihoda za posebne namjene(participacija školarine). Za realizaciju ove aktivnosti planirani iznos je 8.300,00 EUR a izvršeno u iznosu 8.228,15 EUR.

AKTIVNOST A230176 – Državno natjecanje financirano od strane Agencije za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike .Aktivnost obuhvaća materijalne troškove odlaska učenika s nastavnicima na natjecanja. Za realizaciju ove aktivnosti planirani iznos je 60,00 EUR a izvršeno u razini plana.

AKTIVNOST A230189 – Mentorstvo financirano od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike. Aktivnost obuhvaća ostale rashode za zaposlenike. Za realizaciju ove aktivnosti izvršeni iznos je 172,01 EUR.

AKTIVNOST A230184 - Zavičajna nastava Program obuhvaća aktivnost kojom se omogućava učenicima razvijanje kreativnosti te podizanje svijesti i povratak zavičajnosti. Otkrivanje i prezentiranje posebnosti svog zavičaja s ciljem očuvanja Tradicijske glazbe u Istri, izvor financiranja nenamjenski prihodi i primici. Za realizaciju aktivnosti planirano je 10.014,00 EUR a izvršeno u razini plana.

CILJ USPJEŠNOSTI – Mjera 2.1.1 Potaknuti kreativnost kod učenika u podizanju svijesti o svom zavičaju.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Program iznad standarda	A220101; A220115; A220148; A220162; A220164; A220176; A220189	31.572,14
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Program iznad standarda	A220184;	10.014,00
UKUPNO:			41.586,14 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije te njena implementacija točka samog projekta koji mlade naraštaje želi upoznati sa šarolikim multikulturalnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 01-12.2025.
Broj uključenih djelatnika u projekt zavičajnosti	0	5	3
Broj uključenih učenika u projekt zavičajnosti	0	12	12

PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

AKTIVNOST A230219 Uzrokovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže
 Materijalni troškovi iznad standarda koji se financiraju iz nenamjenskih prihoda i primitaka a čime se financiraju ostale usluge za procjenu rizika vodovodne mreže. Za provođenje aktivnosti planirano je 535,61 EUR. a izvršeno u izvršeno u razini plana.

CILJ USPJEŠNOSTI – Mjera 2.1.2 da škola izbjegne infekciju nastalu legionelom.

Naziv prioriteta/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 Program iznad standarda	A230219	535,61
UKUPNO:			535,61 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – kontrolom vodovodnih mreža sprečavamo nastanak legionela .

PROGRAM 2402: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

AKTIVNOST A240201 Investicijsko održavanje SŠ - min. standard

Sufinanciranje Istarske županije za rashode tekuće i investicijsko održavanje i hitne intervencije sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova. Za provođenje aktivnosti tekućeg održavanje školske zgrade planirana su sredstva u iznosu od 337,50 EUR i izvršena u visini plana

CILJ USPJEŠNOSTI - Mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2402 Investicijsko održavanje SŠ - min. standard	A240202	337,50
UKUPNO:			337,50 EUR

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI - Izvršen je pregled i servis diesel električnog agregata za lift.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 01-12.2025.
Servis agregata za lift	0	3	3

PROGRAM 2406: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

K240601 Školski namještaj i oprema

Program obuhvaća aktivnost kojom se omogućava opremanje Škole prema pedagoškom standardu i obnova instrumentarija .Omogućiti učenicima i nastavnicima dobre uvjete rada. Program se realizira kroz jednu aktivnost. Izvor financiranja ove aktivnosti je prihod za posebne namjene za SŠ (participacija školarine) i decentralizirana sredstva za kapitalno za srednje škole. Planirana su sredstva u iznosu od 86.028,22 EUR.i izvršena u iznosu 71.041,25 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI - Cilj je postupna zamjena dotrajale opreme i namještaja koje rezultira povećanjem standarda života i rada u Školi kao i povećanjem zadovoljstva učenika i nastavnika.. Ciljevi su omogućiti učenicima i zaposlenicima i suvremene sigurne uvjete rada u svrhu realizacije nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma te odvijanje odgojno-obrazovne djelatnosti u primjerenim i sigurnim prostornim i materijalnim uvjetima te sukladno državnom pedagoškom standarda.

Naziv prioriteta/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	71.041,25
UKUPNO:			71.041,25 EUR

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI - Nabavljena nova oprema za poboljšanje rada u Školi.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 01-12.2025.
Računalna oprema	0	5	4
Glazbeni instrumenti	0	4	3

A240602 Opremanje biblioteke

Program se odnosi na nabavku novih knjiga za biblioteku, sufinancirano od strane MZO-a. Planirana sredstva za kupnju knjiga u iznose 380,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI - Mjera 2.1.1 - Povećanje knjižnog fonda omogućuje učenicima veći izbor knjiga čime im se olakšava učenje.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2406 Opremanje biblioteke u SŠ	K240602	380,00 EUR
UKUPNO:			380,00 EUR

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI - Povećanje knjižnog fonda omogućuje učenicima veći izbor knjiga čime im se olakšava učenje.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 01-12.2025.
Nabavljene knjige	0	20	11

STRUKOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA ROVINJ

PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE IZVJEŠTAJA

Pravna osnova za donošenje izvještaja je uputa Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije, KLASA:400-08/26-01/9 URBROJ: 2163-07-01/1-26-1, od 14. travnja 2026. godine, temeljem čl.79. stavak 4. Zakona o proračunu (NN144/21).

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 manjka financijskog plana.

Obrazloženje posebnog dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela financijskog plana s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

Financijski plan Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj-Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno za 2025. godinu donesen je na sjednici Školskog odbora dana 29. listopada 2024. i uzima se kao izvorni plan za 2025. godinu. Od ukupno planiranih sredstava za 2025. godinu u periodu od I – XII 2025. godine ostvareno je 1.527.222,11 EUR što je 87,03,60% prihoda u odnosu na tekući plan. Izvršeno rashoda u ukupnom iznosu od 1.791.285,97 EUR, što je u odnosu na tekući plan 102,08%.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PLANA

Ostvarenje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

Od ukupno planiranih sredstava za 2025. godinu u periodu od I – XII 2025. godine ostvareno je 1.527.222,115 EUR što je 87,03% prihoda u odnosu na tekući plan. Izvršeno rashoda u ukupnom iznosu od 1.791.285,97 EUR, što je u odnosu na tekući plan 128,94%. Prihodi su u najvećem dijelu ostvareni iz izvora financiranja 5 Pomoći u ukupnom iznosu od 1.266.093,81 EUR, a odnose se na plaće i naknade plaća zaposlenicima i u odnosu na planirano ostvareno je 85,23%. Iz izvora financiranja 3 Vlastiti prihodi ostvareno je 136.462,46 EUR što je 101,97%. Izvor financiranja 6 Donacije 12.808,21 EUR odnose se na donacije fizičkih osoba i poduzetnika za održavanje maturnalne zabave učenika. Prihodi za posebne namjene izvor financiranja 4 obuhvaćaju decentralizirana sredstva osnivača za minimalne standarde a

odnose se na materijalne rashode po kriterijima iznose 102.460,13 EUR što je u odnosu na planirana sredstva 84%. Rashodi izvršeni u izvještajnom razdoblju iznose 1.791.285,97 i to rashodi poslovanja 1.748.530,83 EUR te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 42.755,14 EUR. U odnosu na planirano izvršeno je 102,08% rashoda i to 100,96 % za rashode poslovanja i 186,95% za rashode nabave nefinancijske imovine. Uzrok povećanju rashoda je povećanje sredstava za plaće zaposlenika i ukidanje kontinuiranih rashoda te stalni porast cijena materijala i usluga.

Preneseni manjak iz prethodne godine

Viškom prihoda i primitaka prenesenih u izvještaju za 2025. godinu podmireni je manjak od rashoda poslovanja, nakon čega stanje na računima podskupine 922 iznosi 221.748,02 EUR i prenosi se u 2026. godinu.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

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, ugostiteljstva i turizma. Škola broji ukupno 271 učenika, razvrstanih u 12 razrednih odjela od čega tri (3) odjela u zanimanju vodoinstalater/elektroinstalater/automehatroničar, četiri (4) u zanimanju turističko – hotelijerski komercijalist, tri (3) u zanimanju kuhar/konobar/slastičar te dva (2) u zanimanju grafički tehničar dorade, grafički tehničar tiska i grafički tehničar pripreme. 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 ("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., 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., 130/24.) Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2021. godini ("Narodne novine" broj: 8/23.), Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2024. godinu (NN10/24), Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2025. godinu (NN16/25)

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 2021. godini ("Narodne novine" broj: 8/23.), Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2025. godinu (NN16/25)

1.1. Program se provodi kroz više aktivnosti:

A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima ostvareni u skladu s Odlukom o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 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 USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	A220103	15.967,46 EUR
2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: javna uprava i administracija	2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	A220101 A220102 A220104	1.515.648,11 EUR
UKUPNO:			1.531.615,57 EUR

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	45	45	45
Broj održanih sjednica predstavničkog tijela	16	16	16

PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

2.1. Program se provodi kroz više aktivnosti:

A230101 Materijalni troškovi iznad standarda odnose se na usluge tekućeg investicijskog održavanja aplikacije SPI-LC navedena aktivnost financira se iz nenamjenskih prihoda.

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 doznaučuje 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.

A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika

Mobilnost učenika u projektima Erasmus+, mobilnost nastavnika u projektima Erasmus+ putem praćenja rada nastavnika u školi domaćinu i sudjelovanje na strukturiranim tečajevima te osiguranje stručne prakse učenicima iz drugih zemalja.

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.

A230199 Školska shema

Školska shema predstavlja dobrovoljni, dodatni program, koji uz cjelogodišnji školski program prehrane učenika i sudjelovanje učenika u njezinim drugim mjerama, pozitivno utječe na poboljšanje prehrambenih navika djece školske dobi te razvija povezanost i pozitivan odnos djeteta prema prirodi i okolišu, kao i zajednici u kojoj živi i djeluje.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230101 A230115 A230168	15.632,60 EUR
2.1.9. Ostale mjere	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230139, A230144 A230158 A230165, A230171 A230199	152.338,77 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	1.700,00 EUR
UKUPNO:			169.671,37 EUR

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025

Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	45	45	45
Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja	1	1	1
Broj ustanova predškolskog odgoja, osnovnih i srednjih škola uključenih u zavičajnu nastavu	1	1	1
Broj održanih festivala zavičajnosti	1	1	1

PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

3.1. Program se provodi kroz više aktivnosti:

A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donijelo je Odluku o kriterijima i načinu dodjele sredstava rade opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština. Troškovi nabave menstrualnih higijenskih potrepština planirani su temeljem broja učenica u školi.

A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže odnosi se na testiranje vode na bakteriju Legionellu sa svrhom zaštite zdravlja djece.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djece i roditelja/staratelja	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230209	432,88 EUR
2.1.9. Ostale mjere	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230219	485,30 EUR
UKUPNO:			918,18 EUR

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj učenica	108	108	108

PROGRAM 2402: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

4.1. Program se provodi kroz više aktivnosti:

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 (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova	2402 Investicijsko održavanje srednjih škola	A240201	4.096,50 EUR
UKUPNO:			4.096,50 EUR

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili, saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova	1	1	1

PROGRAM 2404: KAPITALNA ULAGANJA U SREDNJE ŠKOLE

Program se provodi kroz aktivnost:

K240419 Strukovna škola Eugen Kumičića Rovinj

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova	2404 Kapitalna ulaganja u srednje škole	K240419	12.374,62 EUR
UKUPNO:			12.374,62 EUR

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili, saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova	1	1	1

PROGRAM 2406: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

Program se provodi kroz aktivnosti:

K240601 Školski namještaj i oprema

Grad Rovinj-Rovigno doznačiti će sredstva za uređenje prostora škole i školski namještaj i opremu.

K240602 Opremanje biblioteke

Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Istarska županija doznačiti će sredstva za opremanje biblioteke.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova	2406 Opremanje u srednjim školama	K240601, K240604	52.276,92 EUR
UKUPNO:			52.276,92 EUR

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili, saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova	1	1	1

PROGRAM 9220: MOZAIK 7

Program se provodi kroz aktivnost:

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 USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djece i roditelja/staratelja	9220 Mozaik 7	T922001	20.332,81 EUR
UKUPNO:			20.332,81 EUR

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost periodu

			01-12/2025
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	1	1	1

SREDNJA ŠKOLA ZVANE ČRNJE ROVINJ

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA SREDNJE ŠKOLE ZVANE ČRNJE ROVINJ ZA 2025. GODINU

U izvještaju o izvršenju financijskog plana za I-XII 2025. godine, u općem dijelu, iznose se ukupni prihodi i rashodi I-XII 2025. godine sa donosom viška iz prethodnih godina. Ukupni prihodi od poslovanja iz 2025. godine u iznosu od 2.255.596,47 EUR, ukupni rashodi koji se sastoje se od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 2.368.026,77 EUR, i time je ostvaren manjak per 31.12.2025. u iznosu od 112.430,30 EUR. Do značajnog odstupanja i manjka per 31.12.2025. godine je došlo zbog promjena u Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, te promjena u računovodstvenim evidencijama na prijelazu iz 2024. u 2025. godinu. Početkom 2025. godine provedene su knjigovodstvene izmjene kako bi se poslovne promjene evidentirale na ispravnim osnovnim računima Računskog plana. Ukidanjem podskupine 193 s 01.01.2025. knjižit će se trinaest rashoda (plaće MZO) odnosno jedan rashod više s obzirom na to da će rashodi u 2025. uključivati rashode od 12.2024 do 12.2025. Proračun se uravnotežuje donosom viška iz prethodnih godina na prihodovnoj strani u iznosu od 44.204,99 EUR. Preneseni višak iz 2024. g. se odnosi na neutrošena sredstva od vlastitih prihoda iz prethodnih godina

- Aktivnost A230102 Županijska natjecanja 4.643,12 EUR (izvor 6.2.400 donacije);
- Aktivnost A230137 Stručno usavršavanje učitelja 230,00 EUR (izvor 5.3.080);
- Aktivnost A30158 Rovinj biser podmorja 100,69 EUR (izvor 5.5.374);
- Aktivnost A230165 Učenički servis 18.183,65 EUR; (izvor 3.2.400)
- Aktivnost K240602 Opremanje biblioteke 118,73 EUR (izvor 3.2.400 84,60 EUR i izvor 5.3.080 34,13 EUR); i
- Aktivnost T921301 Erasmus+ 20.928,80 EUR (izvor 5.1.000).

Preneseni se višak prihoda raspoređuje na rashodovnoj strani u posebnom dijelu financijskog plana pod navedenim aktivnostima, sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2024.godinu. Preneseni višak iz 2024. zajedno sa manjkom prihoda I-XII 2025. u iznosu od 112.430,30 EUR rezultira ukupnim manjkom prihoda od 68.225,31 EUR koji se prenosi u naredno razdoblje. Ostvareni su viškovi/manjkovi prihoda po aktivnostima:

Manjak po određenim aktivnostima (osim A220104 plaće MZO) je nastao iz razloga što se iz vlastitih izvora privremeno financiralo troškove ostalih aktivnosti, zbog prelaska na program riznice, i to prvenstveno troškove za materijalne troškove minimalnog standarda, ostale projekte (film grupa, izleti i predstave od nadolazećih donacija) učeničke smotre. U narednom razdoblju 2026. izregulirat će se manjak zbog promjena u knjiženjima iz 2025 godine, te se očekuje ponovno ostvarivanje ukupnog viška poslovanja kao prethodne 2024. godine.

Izradi godišnjeg Izvještaja o izvršenju Financijskog plana i obrazloženja pristupilo se sukladno uputama UO za proračun i financije Istarske županije te uputi o sadržaju Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2025. g. (časopis Tim4pin br.03-2026, str.3-16), i Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025.g.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA SREDNJE ŠKOLE ZVANE ČRNJE ROVINJ ZA 2023. GODINU

2201 REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA PO MINIMALNOM STANDARDU

A220101 MATERIJALNI RASHODI SŠ PO KRITERIJIMA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje naknada troškova zaposlenima, rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge, financijskih rashoda i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Osiguran minimalan standard za odvijanje poslovnih procesa i nastave u srednjoškolskom sustavu obrazovanja.

A220102 MATERIJALNI RASHODI SŠ PO STVARNOM TROŠKU

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje troškova prema stvarnom trošku- prema principu refundacije od strane osnivača-Istarske županije. Financiraju se troškovi prijevoza zaposlenika, energenata, zakupa dvorane, osiguranja i liječničkih pregleda zaposlenika. Osigurava se minimalan standard za odvijanje poslovnih procesa i nastave u srednjoškolskom sustavu obrazovanja prema stvarnom trošku.

A220103 MATERIJALNI RASHODI SŠ –DRUGI IZVORI

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje troškova pedagoškog materijala od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja /nema u 2025.godini.

A220104 PLAĆE I DRUGI RASHODI ZA ZAPOSLENE SREDNJIH ŠKOLA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Obračun i isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika. Plaće su isplaćuju sukladno evidenciji rada i prema odobrenju MZO i COP obračuna plaća, te sukladno Temeljnem kolektivnog ugovoru zaposlenih u javnim službama i Granskom kolektivnom ugovoru zaposlenih u srednjim školama.

CILJEVI USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Želi se omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte i natjecanja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220101; A220102; A220103; A220104;	1.451.318,33 EUR
UKUPNO:			1.451.318,33 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost XII-2025

Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	0	304	337	304
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	0	84	75	74

2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

A230101 MATERIJALNI TROŠKOVI IZNAD STANDARDA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje prijevoza zaposlenika iznad standarda od izvora financiranja Istarske. Cilj ova aktivnosti je je nadopuna Materijalnih rashoda srednjih škola po stvarnom troškovi iz decentralizacije, zbog povećanih potreba za financiranjem istih.

A230102 ŽUPANIJSKA NATJECANJA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje županijskih natjecanja učenika od izvora financiranja Istarske županije i Školskog sportskog saveza IŽ. Cilj ova aktivnosti je osvajanje sportskih rezultata, kroz jačanje natjecateljskog duha i individualne i ekipne izvrsnosti.

A230115 OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje ostalih manjih programa i projekata učenika iz različitih izvora. Cilj ovakvih projekata je praktična primjena naučenog znanja, te veća uključenost u zajednicu, kroz razvoj multidisciplinarnosti i multikulture (pr. Bake it away, Biser podmorja i sl).

A230137 STRUČNO USAVRŠAVANJE UČITELJA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI – Financiranje stručnog vijeća učitelja po aktivima od strane Ministarstva odgoja i obrazovanja. Organiziranje stručnih skupova, te pokrivanje troškova organizacije, predavača, opreme i sl. u svrhu unapređenja nastavnog procesa.

A230138 SMOTRE, RADIONICE I MANIFESTACIJE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje sudjelovanja na raznim događanjima radi veće uključenosti u društveni život lokalne zajednice, uglavnom aktivno uključivanje u karnevalsku povorku i sl. manifestacije, radi očuvanja tradicije, upoznavanje kulture i običaja, multidisciplinarnosti (povezivanje nastavnog programa sa zavičajnom nastavom i gradskim manifestacijama). Učenike se time potiče na kreativnost, neformalan način obrazovanja, socijalizaciju i uključivanje u društveni život lokalne zajednice.

A230139 MATURALNE ZABAVE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje aktivnosti maturanata i završne maturalne večeri. Posebni ciljevi ove aktivnosti odražavaju se kroz gajenje tradicijskih običaja, i promidžbu škole, dok su posebni ciljevi.

A230144 ŠTAMPANJE GODIŠNJAKA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje štampanja godišnjaka iz izvora Grada Rovinja te vlastitih sredstava. Ovom aktivnosti se također gaje tradicijski običaji te promiče škola. Tiska se izdanje godišnjaka maturanata generacije 2024/2025 svih rovinjskih srednjih škola. Tisak je izradi Grafičke škole Zagreb, dok u financiranju istog sudjeluju sve tri rovinjske srednje škole dok veći dio troška snosi svake godine Grad Rovinj.

A230155 STUDIJSKA PUTOVANJA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje troškova profesora i učenika na studijskim putovanjima iz donacija trgovačkih društava i od Grada Rovinja. Poticati će sudjelovanje na studijskim putovanjima i u skladu sa nastavnim planom i programom, kao i programi bratimljenja gradova. Razvija se neformalno obrazovanje, multikulturalnost, potiče mobilnost učenika i nastavnika, socijalizacija i upoznavanje novih kultura

A230158 ROVINJ-BISER PODMORJA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Projekt „Rovinj-biser podmorja“, u suradnji sa Strukovnom školom Eugena Kumičića. organizira edukaciju ronjenja za učenike i nastavnike uz stručno vodstvo instruktora ronjenja, stručno predavanje o otpadu i štetnosti plastike i eko-akciju čišćenja podmorja i obale na području Villas Rubina i Cuvi. Cilj ovog projekta je osvježavanje eko svijesti kod učenika naše škole.

A230165 UČENIČKI SERVIS

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Aktivnost posredovanja u zapošljavanju učenika – zapošljavanje učenika i obračun naknada. Posebni ciljevi jesu uvođenje učenika u poslovni svijet, priprema za daljnje zapošljavanje nakon završetka škole, podizanje učeničkog standarda.

A230168 EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje međunarodne razmjene učenika iz europskih zemalja iz izvora AMPEU, ima za cilj veću mobilnost učenika i zaposlenih kroz nadilaženje i razbijanje predrasuda – socijalnu koheziju EU.

A230171 ŠKOLSKA SPORTSKA NATJECANJA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje sredstava za rad i oprema školskog sportskog društva Zvane od strane Sportske zajednice Grada Rovinja. Nabavljaju se rekviziti i oprema (dresovi) za sudjelovanje na sportskim natjecanjima. Poticanje učenika na uključivanje u sportske aktivnosti, povećanjem broja sudionika na županijskim i državnim natjecanje, razvijanje sportskog duha i poticanje zdravog načina života.

A230184 ZAVIČAJNA NASTAVA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Aktivnost koju financira osnivač sa ciljem upoznavanja zavičajne kulturne baštine i razvoja projektne nastave. Razvija se interdisciplinarnost, neformalno učenje i rad na projektnoj nastavi. Učenike se potiče na istraživački rad, prezentacijske vještine i timski rad. Također, poseban naglasak se daje na istraživanje i vrednovanje zavičajne baštine i kulture, te se nastoji povezati sa školskom kurikulumu poput povijesti, geografije, umjetnosti, jezika i dr.

A230199 ŠKOLSKA SHEMA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Aktivnost podizanja standarda učenika, opskrba učenika svježim voćem, radi poticanja zdravog načina života i poboljšanja zdravstvenih stanja učenika. Aktivnost financirana od strane Agencije za ruralni razvoj u poljoprivredi pri Ministarstvu poljoprivrede.

CILJEVI USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Njeguje se stvaralaštvo, kreativnost, tradicija i pruža stručna pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastoji se da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše daljnje školovanje i pronalaženja radnog mjesta na tržištu rada.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230101; A230102; A230115; A230137; A230138; A230139; A230144; A230155; A230158; A230165; A230168; A230171; A230184; A230199;	574.993,32 EUR
UKUPNO:			549.993,32 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Kroz programe omogućuje se djeci provedba osiguranja i poboljšanja dostupnosti obrazovanja, omogućuje se učenicima normalan rad i sudjelovanje u nastavnom procesu, izlaganje analize i sinteze obrađenog gradiva te prezentacija istog, angažman u organiziranju evenata (maturalna zabava, karneval), suradnja u izradi godišnjaka maturanata, suradnja s vanjskim suradnicima, sudjelovanje na županijskim i međunarodnim natjecanjima, razmjenama učenika preko programa Erasmus+, radu vježbeničkih tvrtki i Festivalu zavičajnosti, zapošljavanju na tržištu rada.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2024.	Ciljna vrijednosti 2025.	Ostvarena vrijednost XII-2025.
Broj izdanih ugovora učeničkog servisa	0	648	650	622
Broj učenika koji sudjeluju program Erasmus+	0	16	20	20

2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA**A230209 MENSTRUALNE HIGIJENSKE POTREPŠTINE**

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financira se nabavka menstrualnih higijenskih potrepština, iz izvora 53102 Ministarstvo rada, mir. sustava, obitelji i socijalne politike.

A230213 FAKULTATIVNI PROGRAM: ŠKOLA I ZAJEDNICA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - kurikularna reforma (ekonomska grupa predmeta) kroz veću ulogu učenika u formiranju nastavnog procesa i sudjelovanje u projektima socijalne uključenosti. Izvor financiranja su nenamjenska sredstva Istarske županije.

A230219 UZORKOVANJE VODE I IZRADA PROCJENE RIZIKA VODOVODNE MREŽE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Monitoring parametara vodoopskrbne mreže ispitivanjem temperature vode, slobodnog klora, olova, i Legionelle pneumophila.

CILJEVI USPJEŠNOSTI:

Cilj ovog programa je omogućiti učenicima bolju i kvalitetnu nastavu kao i podizanje materijalnog i socijalnog standarda učenika.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230209; A230213; A230219	2.055,61EUR
UKUPNO:			2.055,61 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Provođenjem programa A230209 Menstrualne higijenske potrepštine učenicama su stalno dostupne higijenske potrepštine bez dodatnih opterećivanja kućnih budžeta.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2025.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost XII-2025.
Broj učenika koje pohađaju školu	0	304	337	304
Broj nastavnog osoblja	0	55	45	44

2402 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

A240201 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA MINIMALNI STANDARD
OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje troškova održavanje zgrade škole i podizanje standarda, od strane osnivača (izvor financiranja Istarska županija).

Sanacija povremenih šteta kao i redovita briga o ulaganju – podizanja standarda i vrijednosti same građevine, tekuće investicijsko održavanje.

A240201 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA DRUGI PRIHODI - Financiranje troškova održavanje zgrade škole i podizanje standarda, od prihoda od osiguranja. Sanacija povremenih šteta kao i redovita briga o ulaganju – podizanja standarda i vrijednosti same građevine, tekuće investicijsko održavanje.

CILJEVI USPJEŠNOSTI - Mjera 2.1.2. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2402 Investicijsko održavanje SŠ - min. standard	A240201; A240204	59.925,76 EUR
UKUPNO:			59.925,76 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Izvršeno je redovito održavanje i intervencije sustava tehničke zaštite, čime su osigurani sigurni uvjeti za rad. Izvršene su aktivnosti s područja zaštite na radu, s područja zaštite od požara, zaštite okoliša, tehničkih ispitivanja, u skladu sa zakonskim propisima čime su osigurani su sigurni uvjeti za rad.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost XII-2025.
Broj učenika koje pohađaju školu	0	304	337	304
Broj nastavnog osoblja	0	55	45	44

2406 OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

K240601 ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financira se nabavka namještaja i ostale opreme, iz vlastitih izvora od zakupa kantine, tekućih pomoći Grada Rovinja ili donacijama, sve u svrhu provođenja eksperimentalnih programa MZO i provedbe kurikuluma, modernizacije ustanove i sustava obrazovanja, te poticanja i motiviranja učenika za rad.

K240602 OPREMANJE BIBLIOTEKE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje opremanja biblioteke školske knjižnice, kroz poticanje učenika na čitanje, razvoj čitalačkih sposobnosti, socijalizacija i neformalno druženje. Predviđeni izvor financiranja su vlastiti prihodi škole, MZO i Istarska županija po odobrenju, te će se iznosi uskladiti naknadnim izmjenama i dopunama financijskog plana.

CILJEVI USPJEŠNOSTI:

Cilj programa je opremanje zgrade, nastavnika, djelatnika i učenika potrebnom opremom za izvođenje nastave te poboljšanje materijalnih uvjeta za izvođenje nastave. Nabava novog namještaja, računalne i ostale tehničke opreme, sportske opreme, rekvizita i sitnog inventara. Redovito se obnavlja knjižni fond kroz projekte opremanja biblioteke i kabineta.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2406 Opremanje u SŠ	K240601, K240602,	12.628,73 EUR
UKUPNO:			EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Putem donacija i poslovnih suradnji i od Grada Rovinja-Rovigno nabavljena je nova računalna oprema i namještaj, te knjige, a prema prijedlozima i potrebama za poboljšanje uvjeta rada u odgojno-obrazovnom procesu. Nova oprema i rekviziti poboljšali su nastavnicima i učenicima materijalne uvjete za rad u odvijanju nastave.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost XII-2025.
Broj učenika koje pohađaju školu	0	304	336	304
Broj nastavnog osoblja	0	55	45	44

9213 EU PROJEKTI U ŠKOLSTVU

T921301 ERASMUS +

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Programom EU projekti u školstvu financiraju se projekti u školstvu sredstvima od tijela i agencija EURpske unije u svrhu podizanju konkurentnosti učenika na evropskom tržištu rada i društvu. Financiranje međunarodne razmjene učenika iz europskih zemalja iz izvora AMPEU, ima za cilj veću mobilnost učenika i zaposlenih kroz nadilaženje i razbijanje predrasuda – socijalnu koheziju EU.

CILJEVI USPJEŠNOSTI:

Uključenost učenika u vannastavne aktivnosti, jačanje tolerancije i prihvaćanje različitosti, poduzetnosti, multikulturalnosti te poticanje na veću uključenost u društvena događanja

9220 MOZAIK 7

T922001 Provedba projekta 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

CILJEVI USPJEŠNOSTI:

Uključenost učenika sa poteškoćama u nastavne i vannastavne aktivnosti, uspješno završavanje srednjoškolskog obrazovanja

UČENIČKI DOM PULA

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 je školske 2024./2025. godine odabran moto „Promijenimo navike danas, za bolji svijet sutra“. Odabrani moto realiziran je kroz aktivnosti u raznim odgojno-obrazovnim programima, a učenici se upućuju na:

- aktivan osobni doprinos održivom razvoju (okoliš, društvo, gospodarstvo)
- jačanje svijesti o povezanosti s prirodnim okruženjem i potrebi aktivnog uključivanja u očuvanje
- odgovoran odnos prema vlastitom zdravlju i zdravlju drugih ljudi
- poticanje zajedništva, suradnje, tolerancije i uvažavanja različitosti – međugeneracijska i među vršnjačka solidarnost
- volontiranje i humanitarni rad
- jačanje svijesti o potrebi racionalnog trošenja resursa (održiva nabava i odgovorna konzumacija)
- aktivno i kreativno provođenje slobodnog vremena

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2025.g. je izrađen sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN 144/21) te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23)

Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

Ukupno ostvareni prihodi u izvještajnom razdoblju iznose 853.538,44 EUR, što je za 16,54 % više u odnosu na prihode ostvarene u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

U odnosu na rebalans za 2025.godinu, ostvareno je 90,47% planiranih prihoda za 2025. godinu.

Prihodi su najvećim dijelom ostvareni iz izvora financiranja 5 Pomoći u iznosu od 649.975,57 EUR a odnose se na plaće i naknade plaća zaposlenicima i u odnosu na planirano ostvareno je 92,70%. Iz izvora financiranja 3 Vlastiti prihodi, ostvareno je 7.974,17 EUR što je 0,93% više od ukupno planiranog. Vlastiti prihodi ostvaruju se od pružanja usluga smještaja i prehrane grupa te usluge prehrane djelatnicima. Prihodi iz izvora financiranja 1 Opći prihodi i primici

odnose se na decentralizirana sredstva nadležnog proračuna a u ovom slučaju uključuju troškove uzorkovanja vode i izrade procjene rizika vodovodne mreže te nabavku knjiga, u iznosu od 1.289,48 EUR što je 68,70% manje u odnosu na planirano. Nadalje, prihodi za posebne namjene, izvor 4, odnose se na prihode od sufinanciranja opskrbnine učenika od strane roditelja te na decentralizirana sredstva nadležnog proračuna kojima se omogućava financiranje rashoda poslovanja. Navedeni su prihodi ostvareni u iznosu od 194.299,22 EUR što je za 15,62% manje od rebalansa.

Ukupno izvršeni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 951.488,60 EUR i to rashodi poslovanja 927.492,68 EUR te rashodi za nabavu nefinancijske imovine 23.995,92 EUR. U odnosu na planirano izvršeno je 97,36% rashoda i to 97,46% rashoda poslovanja i 93,56% rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

U odnosu na prošlogodišnje razdoblje ostvareno je 16,54% više prihoda i 10,72 % više rashoda. Uzrok povećanja je zbog pojave metodoloških manjkova za što se daje detaljan opis u nastavku.

Obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška iz prethodne godine i viška odnosno manjka za prijenos u sljedeće razdoblje

Ostvareni manjak prihoda od poslovanja tekuće godine iznosi 73.954,24 EUR dok ostvareni manjak prihoda od nefinancijske imovine tekuće godine iznosi 23.995,92 EUR, te tako ukupni manjak tekuće godine iznosi 97.950,16 EUR.

Isti potječe iz sljedećih izvora financiranja:

Vlastiti prihodi srednjih škola, prihodi za posebne namjene SŠ, sufinanciranje osnovne djelatnosti – smještaj učenika u Domu

- manjak prihoda -23.977,34

Redovna djelatnost SŠ – minimalni standard; Aktivnost: plaće i drugi rashodi za zaposlenike SŠ, Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike

- manjak prihoda -55.745,51

Redovna djelatnost SŠ – minimalni standard; Aktivnost: Materijalni rashodi po stvarnom trošku i Aktivnost: Materijalni rashodi po kriterijima, Istarska županija

- manjak prihoda -18.227,31

Navedeni manjak će se djelomično podmiriti prenesenim viškom prihoda prethodnih godina koji iznosi 33.869,24 EUR, nakon čega će ukupni manjak u 2026. godini iznositi 64.080,92 EUR. Gore navedene stavke predstavljaju metodološki manjak koji će se podmiri tijekom 2026.g., a koji je nastao dijelom kao posljedica stupanja na snagu novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu, koji propisuje ukidanje kontinuiranih rashoda i iskazivanje rashoda prema načelu nastanka događaja, pa je došlo do iskazivanja 13 mjesečnih rashoda plaća i 12 mjesečnih prihoda plaća, a dijelom kao posljedica izvanredne situacije koja je zatekla osnivača Istarsku županiju, koji je krajem studenog 2025.g. pretrpio kibernetički napad na informatički sustav, koji je prouzročio nemogućnost knjiženja kroz cijeli prosinac, i dio siječnja 2026.g., te posljedično tome manjak prihoda.

	Izvršenje financijskog plana 01.01.-31.12.2025.
Prihodi ukupno	853.538,44
Prihodi poslovanja	853.538,44
Prihodi od prodaje nefinancijske imovina	0,00
Rashodi ukupno	951.488,60
Rashodi poslovanja	927.492,68
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.995,92
Razlika – manjak	97.950,16
Ukupan donos viška iz prethodne godine	33.869,24
Manjak koji će se pokriti u 2026.g	64.080,92

	Stanje novčanih sredstava na računima 31.12.2025.
Novac na računu kod poslovne banke-prelazak na punu riznicu u 2025.g.	0,00
Novac u blagajni	0,00
Novac u banci i blagajni	0,00

POSEBNI DIO

PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST – MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa: Program obuhvaća niz aktivnosti koje omogućuju pružanje usluge smještaja, prehrane i zdravstvene zaštite redovnih učenika smještenih u Domu. Program se realizira kroz šest aktivnosti i to: materijalni rashodi SŠ po kriterijima; materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku; materijalni rashodi SŠ-drugi izvori-vlastiti prihodi SŠ; materijalni rashodi SŠ-drugi izvori-prihodi za posebne namjene SŠ; plaće i drugi rashodi za zaposlene SŠ.

AKTIVNOST A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standardi

Izvor financiranja su decentralizirana sredstva za srednje škole u Proračunu Istarske županije koji se uplaćuju na mjesečnoj razini. Sastoji se od redovitog obavljanja tekućeg i investicijskog održavanja postojeće opreme i zgrade a radi sigurnosti učenika i zaposlenika.

AKTIVNOST A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Izvor financiranja su decentralizirana sredstva za srednje škole u županijskom Proračunu. Dobivena sredstva su namjenska i to za isplatu djelatnicima prijevoza na posao; sistematske preglede zaposlenika; premije osiguranja imovine i osoba; potpora za smještaj učenika iz koje se plaćaju svi tekući izdaci.

AKTIVNOST A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori vlastiti prihodi SŠ i prihodi za posebne namjene

Aktivnost s izvorom financiranja vlastiti prihodi SŠ se sastoji od pružanja usluga smještaja i prehrane u Domu organiziranim grupama gostiju u vrijeme kada su učenici na školskim praznicima. Aktivnost s izvorom prihodi za posebne namjene odnosi se na uplate opskrbbine roditelja za smještaj i prehranu učenika.

AKTIVNOST A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće djelatnicima. Izračunava se na temelju koeficijenta složenosti poslova koji su propisani. Plaće se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja koje se uplaćuju na mjesečnoj razini. MZO financira i materijalna prava radnika koja su uređena kolektivnim ugovorom.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela.

Cilj ove aktivnosti je redovito tekuće i investicijsko održavanje postojeće opreme i zgrade radi povećanja sigurnosti učenika i djelatnika kao i omogućiti nesmetano odvijanje odgojno obrazovnog procesa, spriječiti i ukloniti nastale kvarove i oštećenja. Također postizanje što većeg standarda smještaja učenika u Domu, redovno podmirivanje svih troškova poslovanja kao i da se učenicima i zaposlenicima omogući što bolje uvjete kako bi što bolje ispunjavali svoje obveze; učenicima omogućiti ugodan i siguran boravak u Domu, siguran rad zaposlenika Doma, poštivanje obveza iz Kolektivnog ugovora – sistematski pregledi. Uz to cilj je i pribavljanje dodatnih financijskih sredstava radi unapređenja materijalne osnove rada osnovne djelatnosti – smještaj i prehrana redovnih učenika. Po podmiranju troškova nastalih obavljanjem vlastite djelatnosti (u srpnju i kolovozu), ostatkom prihoda financirala se zamjena dotrajale opreme i namještaja što rezultira povećanim standardom života i rada učenika i zaposlenika u Domu.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			
2.4.9. zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela	2201 Redovna djelatnost - minimalni standard	A220101; A220102; A220103; A220104;	955.173,33
UKUPNO:			955.173,33 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	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2024	Ciljna vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost 2025
broj održanih sjednica predstavničkog tijela	9	9	9	10

PROGRAM 2301: 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, 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, te troškove licence i održavanja aplikacije uredskog poslovanja od Libusoft Cicom-a

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.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A 230101	1.900,00
UKUPNO:			1.900,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti se ogleda u broju djelatnika koji su uključeni u proces uredskog poslovanja.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2024	Ciljna vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost 2025
Broj djelatnika koji su uključeni u proces uredskog poslovanja	0	0	3	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	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2024	Ciljna vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost 2025
Broj tabli naziva Doma uključenih u Program	0	0	1	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	1.289,48
UKUPNO:			1.289,48 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	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2024	Ciljna vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost 2025
Broj uzorkovanja i analiza vodoopskrbne mreže	0	1	1	1

RAZDJEL 010 – UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NACIONALNU AUTOHTONU ZAJEDNICU, NACIONALNE MANJINE I MLADE**OPIS DJELOKRUGA RADA UPRAVNOG ODJELA:**

Upravni odjel za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu, nacionalne manjine i mlade potiče razvoj manjinskih prava na normativno-zakonskoj razini i kontinuirano prati primjenu odgovarajućih propisa u praksi, posebice službeni uporabu manjinskog jezika u samoupravnom djelokrugu te ostvarivanje načela ravnopravnosti 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. Od 2025. godine u nadležnosti Upravnog odjela je sufinanciranje i praćenje programa rada Volonterskog centra Istra. U oblasti rada s mladima realizira i provodi aktivnosti Akcijskog plana za mlade Istarske županije 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.

1. NAZIV PROGRAMA: 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A100006 FINACIJSKA PODRŠKA MALIH VRIJEDNOSTI

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 – 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija (2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem).

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			
2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija	1000 Javna uprava i administracija	A100006	8.520,84

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Broj dodijeljenih podrški malih vrijednosti	8	8	5

Nakon ocjenjivanja prijava koje su ispunile propisane uvjete Javnog poziva financijska sredstva dodijeljena su sljedećim udrugama:

- Udruga Alfa Albona (Melodika),
- Udruga – associazione "Kuća o batani - Casa della batana" („Mali moreplovci“ / “I piccoli marinai”),
- Udruga tehničke kulture – Società di cultura tecnica „Galileo Galilei“ (STEM LJETO 2025.),
- Zajednica Talijana Buje („U sjeni crkve sv. Elizeja..Sjećanje na Vladu Acquavita“),
- Pulska mreža studenata (Dobrilijada 2025. – studentska brućošijada).

2. NAZIV PROGRAMA: 2001 CIVILNO DRUŠTVO

2.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A200102 ZAKLADA ZA POTICANJE PARTNERSTVA I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Pružanje podrške razvoju civilnog društva kroz rad Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva Istarske županije kroz sufinanciranje i praćenje rada Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva.

CILJ USPJEŠNOSTI – 2.3.1. Strateški pristup razvoju civilnog društva (2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva).

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.1. Strateški pristup razvoju civilnog društva	2001 Civilno društvo	A200102	112.030,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – Zaklada je sve aktivnosti koje je provela tijekom 2025. godine provela u skladu s ciljevima djelovanja Zaklade i sredstvima izdvojenima za provedbu tih aktivnosti.

3. NAZIV PROGRAMA: 2002 NACIONALNE MANJINE

3.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A200201 TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I DRUŠTVIMA

Navedeni program sufinancira i prati redovne i programske djelatnosti udruga, kulturnih društava, organizacija i ustanova čije je djelovanje usmjereno na područje očuvanja kulturne baštine nacionalnih manjina Istarske županije. Ciljevi programa su poticanje razvoja manjinskih prava svih nacionalnih manjina koje djeluju na području Istarske županije, omogućavanje i financijsko praćenje i podržavanje zaštite etničkih i kulturnih osobitosti nacionalnih manjina te osiguravanje financijskih uvjeta za izvršavanje programskih aktivnosti nacionalnih manjina.

Putem natječaja Mailing List Histria i In Histria Verba manent dodjeljuju se posebne nagrade Istarske županije te potiče stvaranje književnih i umjetničkih djela na talijanskom jeziku.

Putem Radne skupine za Rome dodjeljuju se darovi u naravi potrebitim pripadnicima romske nacionalne manjine Istarske županije povodom božićnih i novogodišnjih blagdana.

CILJ USPJEŠNOSTI – 4.2.1. Očuvanje kulturne baštine i tradicije nacionalnih manjina (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije). Mjera je usmjerena na očuvanje i promicanje multikulturalnosti te zaštitu prava nacionalnih manjina na području Istarske županije.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije			

4.2.1. Očuvanje kulturne baštine i tradicije nacionalnih manjina	2002 Nacionalne manjine	A200201	109.546,32

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Broj sufinanciranih projekata/programa udruga nacionalnih manjina	55	55	36

Zaštita etničkih i kulturnih osobitosti nacionalnih manjina ostvarena je kroz sufinanciranje i praćenje redovne i programske djelatnosti udruga nacionalnih manjina koje djeluju na području Istarske županije: Zajednica Albanaca Istarske županije, Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre, Bošnjačka nacionalna zajednica Pule i Istarske županije, Kulturno umjetničko društvo „Bosna“ Istarske županije, Društvo perojskih Crnogoraca „Peroj 1657“, Makedonski kulturni forum, Makedonsko kulturno društvo Istarske županije „Sv. Kiril i Metodij“, Slovensko kulturno društvo „Istra“, Srpsko kulturno društvo Istre „Nikola Tesla“, Srpski kulturni centar u Istri, Mađarsko kulturno društvo „Moricz Zsigmond“, Udruga „Spod Učke“, Zajednica Srba u Istri, te Udruga Ruske nacionalne manjine u Istarskoj županiji Ruski dom.

Isto tako dodijeljene su posebne nagrade Istarske županije za učenice i učenike osnovnih i srednjih škola Istarske županije putem natječaja Mailing List Histria i In Histria Verba manent. Sredstva planirana za rad radne skupine za Rome usmjerena su na osiguravanje poklon bonova i poklon paketa slatkiša za djecu povodom božićnih i novogodišnjih blagdana.

Sufinancirani su dodatni programi udruga putem izravne dodjele financijskih sredstava: Bošnjačka nacionalna zajednica Buzet, Društvo Dante Alighieri Pula, Društvo inovatora Kanfanar-Rovinj, Javna ustanova interpretacijski centar Vlaški puti, Klub studenata geografije Zagreb, Koordinacija Srba u Istri, Makedonsko kulturno društvo Istarske županije "Sv. Kiril i Metodij", Udruga Bošnjaka branitelja domovinskog rata Hrvatske Ogranak Grada Pule i Istarske županije, Udruga Roma Istre, Kulturno umjetnička udruga „Giusto Curto“, Kulturno umjetničko društvo „Bosna“ Istarske županije i Zajednica Srba u Istri.

Hrvatskom nacionalnom vijeću u Republici Srbiji isplaćena su sredstva u iznosu od 10.000,00 EUR za provođenje projekata i programa, te provedbe aktivnosti iz područja obrazovanja, kulture, informiranja i službene uporabe jezika i pisma.

3.2. NAZIV AKTIVNOSTI: A200202 TEKUĆE DONACIJE ORGANIZACIJAMA I USTANOVAMA

Ravnopravna uporaba hrvatskog i talijanskog jezika ostvaruje se kroz sufinanciranje Talijanske Unije / Unione Italiana, Centra za povijesna istraživanja Rovinj / Centro di ricerche storiche Rovigno, Talijanske drame Rijeka / Damma Italiano Fiume, Gradske knjižnice i čitaonice Pula / Biblioteca civica di Pola.

CILJ USPJEŠNOSTI – 4.2.1. Očuvanje kulturne baštine i tradicije nacionalnih manjina (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije). Mjera je usmjerena na očuvanje i promicanje multikulturalnosti te zaštitu prava nacionalnih manjina na području Istarske županije.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)

4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije			
4.2.1. Očuvanje kulturne baštine i tradicije nacionalnih manjina	2002 Nacionalne manjine	A200202	69.282,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – Ravnopravna uporaba hrvatskog i talijanskog jezika ostvarena je kroz podupiranje i sufinanciranje programskih djelatnosti:

- Centra za povijesna istraživanja u Rovinju: realizacija znanstvenog i izdavačkog programa za sufinanciranje dijela materijalnih troškova za redovno poslovanje ustanove sa sjedištem u Rovinju-Rovigno uz podršku u realizaciji znanstvenog i izdavačkog programa kao i izdavanje i tiskanje knjiga i publikacija,
- Talijanske nacionalne zajednice putem Talijanske Unije za sufinanciranje realizacije programa valorizacije kulturne baštine i praćenje redovne i programske djelatnosti, sufinanciranje projekta „Istrioto“, Festivala „Leron“, program Ex tempore Grožnjan-Grisignana i Ex tempore Vižinada-Visinada te za realizaciju manifestacije „Voci nostre“,
- Gradske knjižnica Pula za nabavu knjiga na talijanskom jeziku za gradske i općinske knjižnice u Istarskoj županiji,
- Talijanske drame Rijeka / Drama Italiano Fiume za sufinanciranje troškova ostvarenja kazališnog programa i gostovanja (prijvoza, boravka i slično) ansambla Talijanske drame na području Istarske županije.

3.3. NAZIV AKTIVNOSTI: A200206 FESTIVAL MULTIKULTURALNOSTI

Upravni odjel za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu, nacionalne manjine i mlade svake godine organizira Festival multikulturalnosti povodom Dana Europe koji se obilježava 9. svibnja, odnosno u Europskom tjednu, koji je sufinanciran od strane Ministarstva kulture i medija.

CILJ USPJEŠNOSTI – 4.2.1. Očuvanje kulturne baštine i tradicije nacionalnih manjina (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije). Mjera je usmjerena na očuvanje i promicanje multikulturalnosti te zaštitu prava nacionalnih manjina na području Istarske županije.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije			
4.2.1. Očuvanje kulturne baštine i tradicije nacionalnih manjina	2002 Nacionalne manjine	A200206	11.317,69

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – Ovogodišnji 10. Festival multikulturalnosti održan je 7. svibnja 2025. godine u Poreču, a sufinanciran je od strane Ministarstva kulture i medija. Na festivalu su udruge nacionalnih manjina, zajednice i kulturna društva koja djeluju na području Istarske županije imale priliku prezentirati svoju udrugu, aktivnosti koje provode, svoju tradiciju i kulturu.

3.4. NAZIV AKTIVNOSTI: A200207 MULTIKULTURALNOST U ISTRI

Izrada knjige „Multikulturalnost u MOJOJ Istri – La multiculturalità nella MIA Istria“ koja je namijenjena učenicima viših razreda osnovnih škola Istarske županije. U knjizi se kroz priču popraćenu ilustracijama predstavljaju sve manjine koje djeluju na području Istarske županije. Mjesečna emisija „Multikulturalnost u Istri“ koja se emitira na lokalnoj televiziji TV Nova kojoj je cilj poticanje multikulturalnosti i prezentiranje udruga nacionalnih manjina koje djeluju na području Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI – 4.2.1. Očuvanje kulturne baštine i tradicije nacionalnih manjina (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije). Mjera je usmjerena na očuvanje i promicanje multikulturalnosti te zaštitu prava nacionalnih manjina na području Istarske županije.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije			
4.2.1. Očuvanje kulturne baštine i tradicije nacionalnih manjina	2002 Nacionalne manjine	A200207	14.499,85

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Broj tiskanih knjiga "Multikulturalnost u MOJOJ Istri - La multiculturalita' nella MIA Istria"	1000	2250	2250

Knjiga „Multikulturalnost u MOJOJ Istri – La multiculturalità nella MIA Istria“ je namijenjena učenicima osmih razreda osnovnih škola Istarske županije i u njoj se kroz priču popraćenu ilustracijama predstavljaju manjine koje djeluju na području Istarske županije. Knjige su dodijeljene svim učenicima osmih razreda osnovnih škola Istarske županije.

Financirana je mjesečna emisija „Multikulturalnost u Istri“ emitirana na lokalnoj televiziji TV Nova kojoj je cilj poticanje multikulturalnosti i prezentiranje udruga nacionalnih manjina koje djeluju na području Istarske županije.

4. NAZIV PROGRAMA: 2003 PROMICANJE DVOJEZIČNOSTI I OČUVANJE TALIJANSKOG JEZIKA

Kroz navedeni program se osigurava ravnopravna službena upotreba hrvatskog i talijanskog jezika u radu svih tijela Istarske županije i u jedinicama lokalne samouprave, kao i zaštita plurikulturalnosti, dvojezičnosti i multietničnosti Istarske županije.

Program obuhvaća organiziranje i sufinanciranje Jezičnih laboratorija talijanskog jezika za pred školarce u dvojezičnim gradovima Istarske županije, godišnja stručna usavršavanja za učitelje i profesore talijanskog jezika L1 i L2 u hrvatskim osnovnim i srednjim školama, tjedne vijesti na talijanskom jeziku na lokalnoj televiziji i na lokalnim radio postajama, organizaciju tečajeva talijanskog jezika za djelatnike javnih službi Istarske županije koji su u izravnom kontaktu sa strankama, te Radnu skupinu Istarske županije za ujednačavanje terminologije na talijanskom jeziku.

4.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A200301 JEZIČNI LABORATORIJI TALIJANSKOG JEZIKA ZA PREDŠKOLARCE

S ciljem promicanja dvojezičnosti i očuvanja talijanskog jezika na području Istarske županije navedena aktivnost obuhvaća organiziranje i sufinanciranje jezičnih laboratorija talijanskog jezika za predškolarce u vrtićima na hrvatskom jeziku. Jezični laboratoriji provode se u 6 dvojezičnih gradova: Grad Buje-Buie, Grad Novigrad-Cittanova, Grad Poreč-Parenzo, Grad Pula-Pola, Grad Vodnjan-Dignano i Grad Umag-Umago, u trajanju od 40 sati za svaki laboratorij.

CILJ USPJEŠNOSTI – 4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije). U okviru mjere 4.2.2. predviđena je provedba aktivnosti usmjerenih na sustavno promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije			
4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti	2003 Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika	A200301	12.978,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Broj organiziranih laboratorija talijanskog jezika	6	6	6

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 (cca 110 djece) iz sljedećih vrtića: Dječji vrtić Buje-Buie, Dječji vrtić „Radost“ Poreč-Parenzo (područni objekt Žbandaj), Dječji vrtić Pula-Pola (područni objekt Veli Vrh – dvije skupine), Dječji vrtić „Petar Pan“ Vodnjan-Dignano i Dječji vrtić i jaslice „Duga - Arcobaleno“ Umag-Umago.

4.2. NAZIV AKTIVNOSTI: A200302 USAVRŠAVANJE ZA UČITELJE I PROFESORE TALIJANSKOG JEZIKA (L1,L2)

S ciljem promicanja dvojezičnosti i očuvanja talijanskog jezika navedena aktivnost obuhvaća organizaciju dva godišnja stručna usavršavanja za učitelje i profesore talijanskog jezika L1 i L2 u hrvatskim i talijanskim osnovnim i srednjim školama. Cilj je da se kroz organizaciju stručnih usavršavanja podigne kvaliteta talijanskog jezika na svim razinama te da se učiteljima i nastavnicima pruži mogućnost da unaprijede svoje znanje učeći od izvornih govornika talijanskog jezika.

CILJ USPJEŠNOSTI – 4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije). U okviru mjere 4.2.2.

predviđena je provedba aktivnosti usmjerenih na sustavno promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije			
4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti	2003 Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika	A200302	5.122,96

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Broj organiziranih tečajeva stručnog usavršavanja za učitelje i profesore	2	2	2

Stručna usavršavanja organizirana su i financirana od strane Istarske županije, u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske i Udrugom Dante Alighieri iz Rima. Tijekom 2025. godine Istarska županija je organizirala dva stručna usavršavanja namijenjena svim učiteljima i profesorima talijanskog jezika L1 i L2 (osnovnih i srednjih škola Istarske županije). Oba usavršavanja su se provela online. Usavršavanje je bilo besplatno za sto pedeset učitelja i profesora koji su iskazali interes za sudjelovanjem. Dva webinara (Susret s riječima: Emotivno pripovijedanje i Susret s riječima: Suosjećajno pripovijedanje) održana su 14. i 15. travnja 2025. godine, te dva webinara (Osjećaj dobrog rada: svjesni um učitelja i Komunikacija za dobrobit: izgradnja autentičnih odnosa sa sobom i s drugima) 25. i 26. studenog 2025. godine.

4.3. NAZIV AKTIVNOSTI: A200305 TEČAJEVI TALIJANSKOG JEZIKA ZA JAVNE SLUŽBE
S ciljem promicanja dvojezičnosti i očuvanja talijanskog jezika navedena aktivnost obuhvaća organizaciju tečajeva talijanskog jezika za djelatnike javnih službi JLS koji su u izravnom kontaktu sa strankama.

CILJ USPJEŠNOSTI – 4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije). U okviru mjere 4.2.2. predviđena je provedba aktivnosti usmjerenih na sustavno promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije			

4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti	2003 Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika	A200305	12.500,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Broj organiziranih tečajeva talijanskog jezika	5	5	5

Tečajevi talijanskog jezika u trajanju od 50 školskih sati provodili su se u suradnji s Pučkim otvorenim učilištima Poreč i Pula. Tijekom 2025. godine održan je šesti ciklus tečajeva talijanskog jezika za djelatnike Istarskih ljekarni (na području Grada Pule), Policijske stanice Pula i Udruženja obrtnika Grada Poreča. Osim toga, dovršen je tečaj koji je bio dogovoren u protekloj godini za predstavnike medija (HRT centar Pula).

4.4. NAZIV AKTIVNOSTI: A200307 RADNA SKUPINA IŽ ZA UJEDNAČAVANJE TERMINOLOGIJE NA TALIJANSKOM JEZIKU

Cilj osnivanja Radne skupine Istarske županije za ujednačavanje terminologije na talijanskom jeziku je sastavljanje popisa usuglašenih preporučenih prijevodnih ekvivalenata upravno-pravne terminologije na talijanskom jeziku. U Radnu skupinu imenovani su prevoditelji zaposleni u Istarskoj županiji i dvojezičnim gradovima Istarske županije te vanjski suradnici koji imaju stalnu, dugogodišnju suradnju s tijelima JLP(R)S na poslovima prevođenja.

CILJ USPJEŠNOSTI – 4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije). U okviru mjere 4.2.2. predviđena je provedba aktivnosti usmjerenih na sustavno promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije			
4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti	2003 Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika	A200307	2.859,42

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Broj održanih sjednica Radne skupine za ujednačavanje terminologije na talijanskom jeziku	6	6	6

Radna skupina Istarske županije za ujednačavanje terminologije na talijanskom jeziku održala je 6 sastanaka: 4. veljače, 18. ožujka, 13. svibnja, 10. lipnja, 26. rujna i 4. studenog 2025. godine. U organizaciji Radne skupine, odnosno županijskog Upravnog odjela za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu, nacionalne manjine i mlade, 5. prosinca 2025. godine održano je peto predavanje stručnog usavršavanja za prevoditelje pod naslovom „Jasn(ij)a pisana komunikacija uz primjenu umjetne inteligencije“ koje je održao prof. Stefano Ondelli i prof. Floriana Sciumbata sa Sveučilišta u Trstu.

U 2025. godini potpisan je Sporazum o suradnji s dvojezičnim gradovima Istarske županije (Buje-Buie, Poreč-Parenzo, Pula-Pola, Rovinj-Rovigno, Umag-Umago, Vodnjan-Dignano) za sufinanciranje licenca (Trados Studio Professional 2024) za zajedničko korištenje programa strojno potpomognutog prevođenja SDL Trados, odnosno korištenje zajedničke baze podataka s prijevodima.

4.5. NAZIV AKTIVNOSTI: A200308 TJEDAN TALIJANSKOG JEZIKA U SVIJETU OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA

S ciljem promicanja dvojezičnosti i očuvanja talijanskog jezika navedena aktivnost obuhvaća organizaciju i provedbu aktivnosti u okviru Tjedna talijanskog jezika u svijetu.

CILJ USPJEŠNOSTI – 4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije). U okviru mjere 4.2.2. predviđena je provedba aktivnosti usmjerenih na sustavno promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije			
4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti	2003 Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika	A200308	2.500,00

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI – Povodom obilježavanja Tjedna talijanskog jezika u svijetu, Upravni odjel za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu, nacionalne manjine i mlade organizirao je besplatnu kazališnu predstavu za učenike talijanskih srednjih škola. Kazališnu predstavu „Poesiamo“ je vodila glumica Petra Blašković.

Na kazališnoj predstavi sudjelovali su učenici Talijanske srednje škole Rovinj, Talijanske srednje škole „Dante Alighieri“ - Pula te Talijanske srednje škole „Leonardo da Vinci“ – Buje.

4.6. NAZIV AKTIVNOSTI: A200309 EMITIRANJE VIJESTI NA TALIJANSKOM JEZIKU

S ciljem promicanja dvojezičnosti i očuvanja talijanskog jezika navedena aktivnost obuhvaća pokretanje tjednih vijesti na talijanskom jeziku na lokalnoj televiziji i na lokalnim radio postajama.

CILJ USPJEŠNOSTI – 4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije). U okviru mjere 4.2.2. predviđena je provedba aktivnosti usmjerenih na sustavno promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije			
4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti	2003 Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika	A200309	17.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Broj emitiranih vijesti i emisija	240	240	240

Financirao se tjedni pregled vijesti na talijanskom jeziku putem radija Rovinj FM („Notiziario flash“), Radio Istra („Sette giorni“), Radio Medulin („Panoramica istriana“), Radio star Umag („Cinque minuti“) i Radio Maestral („Panoramica settimanale“), te tjedni pregled vijesti na talijanskom jeziku „Panoramica settimanale“ na lokalnoj televiziji TV Nova.

4.7. NAZIV AKTIVNOSTI: A200310 DVOJEZIČNI NATPISI I PROMETNA SIGNALIZACIJA
S ciljem promicanja dvojezičnosti i očuvanja talijanskog jezika na području Istarske županije navedena aktivnost obuhvaća uspostavu dvojezičnih natpisa i prometne signalizacije na području Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI – 4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije). U okviru mjere 4.2.2. predviđena je provedba aktivnosti usmjerenih na sustavno promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije			
4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti	2003 Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika	A200310	50.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – Potpisan je i ugovor sa Županijskom upravom za ceste Istarske županije (ŽUC), vrijedan 50.000,00 EUR. Sredstva su namijenjena za izradu prometnog elaborata za uređenje putokazne dvojezične prometne signalizacije za županijske i lokalne ceste na području Istarske županije, u dvojezičnim gradovima Buje-Buie, Novigrad-Cittanova, Poreč-Parenzo, Pula-Pola, Rovinj-Rovigno, Vodnjan-Dignano, Umag-Umago i općinama Bale-Valle, Brtonigla-Verteneglio, Fažana-Fasana, Funtana-Fontane, Grožnjan-

Grisignana, Kaštelir-Labinci – Castelliere-Santa Domenica, Ližnjan-Lisignano, Motovun-Montona, Oprtalj-Portole, Tar-Vabriga – Torre-Abrega, Višnjan-Visignano, Vižinada-Visinada i Vrsar-Orsera, te za izradu i postavu prometne i dvojezične signalizacije sukladno raspoloživim sredstvima. Nastavkom uvođenja dvojezične prometne signalizacije te putokazne prometne signalizacije u Istarskoj županiji pomaže se u odražavanju kulturne i jezične raznolikosti regije, ali i osigurava ostvarivanje prava talijanske nacionalne autohtone zajednice. Predmetnim elaboratom obuhvaćeno je i uređeno 84 naselja u 16 jedinica lokalne samouprave (250 novih ploča dvojezične signalizacije, 37 postojećih ploča premješteno je na nove mikrolokacije i 37 novih prometnih znakova). Ostale JLS već posjeduju adekvatnu signalizaciju ili nemaju naselja na trasama županijskih i lokalnih cesta.

5. NAZIV PROGRAMA: 2603 DRUŠTVENI PROGRAMI

5.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A260305 AKTIVNOSTI ZA MLADE IŽ, A260306 ISTRIJADA, A260309 VOLONTERSKI CENTAR ISTRA

Aktivnosti za mlade se temelje na realizaciji aktivnosti iz Akcijskog plana za mlade Istarske županije u skladu s Regionalnim programom za mlade Istarske županije. Kroz aktivnost se nastoji unaprijediti položaj mladih i rad s mladima s ciljem unaprjeđenja kvalitete života mladih, te realizirati aktivnosti u skladu s Akcijskim planom za mlade.

CILJ USPJEŠNOSTI – 2.3.3. Osnaživanje i uključivanje mladih za aktivnije sudjelovanje u društvu (2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva). Mjera 2.3.3. predviđa provedbu aktivnosti namijenjenih snažnijem uključivanju mladih u razmatranje i odlučivanje o pitanjima od društvenog interesa te promicanje ravnopravnosti i uključivosti svih dobni skupina.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.3. Osnaživanje i uključivanje mladih za aktivnije sudjelovanje u društvu	2603 Društveni programi	A260305 A260306 A260309	5.600,00 1.927,40 25.000,00
UKUPNO:			32.527,40

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Broj mladih uključenih u aktivnosti zajednice	200	400	400

Pilot projekt „Kako izabrati najbolji profesionalni smjer“ osmišljen je s ciljem približavanja teme profesionalne orijentacije i donošenja odluka za učenike trećih i četvrtih razreda srednjih škola na području Istarske županije. Ovim pilot projektom obuhvaćeno je osam srednjih škola: Srednja škola „Vladimir Gortan“ Buje, Srednja škola Buzet, Srednja škola „Mate Blažine“ Labin, Pazinski kolegij - klasična gimnazija Pazin, Gimnazija i strukovna škola „Jurja Dobrile“ Pazin, Gimnazija Pula, Srednja škola „Zvane Črnje“ Rovinj i Ekonomska škola Pula. Ukupno je održano osam predavanja, svako u trajanju od jednog školskog sata.

Istarska županija je, kroz Savjet mladih Istarske županije, surađivala na projektu „Vijeća u akciji - Promjena znači“. Projekt je provodila Udruga ZUM u partnerstvu s Volonterskim centrom Istra i Centrom za građanske inicijative Poreč, te u suradnji sa Srednjom talijanskom školom „Dante Alighieri“ Pula i Gimnazijom i strukovnom školom „Jurja Dobrile“ Pazin. Projekt je imao za cilj ojačati organizacijske kapacitete vijeća učenika suradničkih škola i uključiti mlade u aktivno zalaganje za promjene kroz Vijeća učenika i Savjete mladih.

U suradnji s Klubovima studenata Istre Istarska županija sudjeluje u organizaciji godišnjeg okupljanja studenata – Istrijada, kojoj je cilj druženje i razmjenjivanje iskustava istarskih studenata, uz popratne edukativne sadržaje u vidu predavanja i prezentacija. 28. Istrijada je održana u kampu „Oliva“ u Rapcu, od 30. svibnja do 1. lipnja 2025. godine, te je u potpunosti financirana od strane Istarske županije.

Sufinanciranje i praćenje programa rada Volonterskog centra Istra je, od 2025. 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, a posebno mladih budući da je veliki broj mladih na području Istarske županije uključen u rad Volonterskog centra.

5.2. NAZIV AKTIVNOSTI: A260304 KLUBOVI STUDENATA ISTRE

Aktivnost obuhvaća praćenje rada Klubova studenata iz Istarske županije i sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova, te praćenje aktivnosti kroz izradu i objavu Javnog poziva za podnošenje prijave za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre za obavljanje njihovih redovnih aktivnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI – 2.3.3. Osaživanje i uključivanje mladih za aktivnije sudjelovanje u društvu (2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva). Mjera 2.3.3. predviđa provedbu aktivnosti namijenjenih snažnijem uključivanju mladih u razmatranje i odlučivanje o pitanjima od društvenog interesa te promicanje ravnopravnosti i uključivosti svih dobni skupina.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.3. Osaživanje i uključivanje mladih za aktivnije sudjelovanje u društvu	2603 Društveni programi	K260304	17.275,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Broj sufinanciranih klubova studenata Istre	3	3	3

Objavljen je i proveden Javni poziv za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre. U proračunu Istarske županije za 2025. godinu odobreno je 17.275,00 EUR

za sufinanciranje materijalnih troškova rada Kluba studenata „Istarski klub“ Rijeka (6.637,50 EUR), Kluba studenata Istre „Mate Balota“ iz Zagreba (6.637,50 EUR) i Kluba studenata Istre iz Pule (4.000,00 EUR).

5.3. NAZIV AKTIVNOSTI: A260308 JAVNI POZIV ZA MLADE

Aktivnost obuhvaća objavu Javnog poziva za podnošenje prijave projekata/programa za financiranje aktivnosti za mlade na području Istarske županije. Poziv je namijenjen udrugama, zajednicama, kulturnim društvima i drugim organizacijama civilnog društva, koje su programski usmjerene na obrazovne, kulturne, sportske, zdravstvene i ostale društvene aktivnosti i rad s mladima na području Istre, a udruge su mogle zatražiti (su)financiranje iz područja informiranja mladih, obrazovanja, znanosti i cjeloživotnog učenja, zapošljavanja i poduzetništva, za aktivno sudjelovanje mladih u društvu, rad s mladima i održivi razvoj zajednice, za područje socijalne uključenosti mladih te za zdravlje i sport mladih.

CILJ USPJEŠNOSTI – 2.3.3. Osnježivanje i uključivanje mladih za aktivnije sudjelovanje u društvu (2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva). Mjera 2.3.3. predviđa provedbu aktivnosti namijenjenih snažnijem uključivanju mladih u razmatranje i odlučivanje o pitanjima od društvenog interesa te promicanje ravnopravnosti i uključivosti svih dobni skupina.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.3. Osnježivanje i uključivanje mladih za aktivnije sudjelovanje u društvu	2603 Društveni programi	A260308	50.279,52

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Broj sufinanciranih projekata/programa	25	25	16

U 2025. godini je po prvi puta objavljen javni poziv za podnošenje prijave projekata ili programa za financiranje aktivnosti za mlade. Na javni poziv se odazvalo 35 raznih udruga s 55 projekata/programa. Nakon ocjenjivanja 15 udruga dobilo je sredstva za 16 projekata ili programa.

6. NAZIV PROGRAMA: 2002 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA

6.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A200203 REDOVNA DJELATNOST VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

Program obuhvaća financiranje materijalnih troškova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina na području Istarske županije. Ciljevi navedenog programa obuhvaćaju poštivanje načela ravnomojerne zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u predstavničkim, izvršnim i upravnim tijelima jedinica samouprave.

CILJ USPJEŠNOSTI – 4.2.1. Očuvanje kulturne baštine i tradicije nacionalnih manjina (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije). Mjera je usmjerena

na očuvanje i promicanje multikulturalnosti te zaštitu prava nacionalnih manjina na području Istarske županije).

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije			
4.2.1. Očuvanje kulturne baštine i tradicije	2002 Nacionalne manjine	A200203	25.364,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Broj održanih sjednica vijeća nacionalnih manjina Istarske županije	16	22	11

Sufinancirane su i praćene programske djelatnosti vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (Vijeće albanske nacionalne manjine, Vijeće bošnjačke nacionalne manjine, Vijeće crnogorske nacionalne manjine, Vijeće romske nacionalne manjine, Vijeće slovenske nacionalne manjine, Vijeće srpske nacionalne manjine, Vijeće talijanske nacionalne manjine, Predstavnik češke nacionalne manjine, Predstavnicu mađarske nacionalne manjine, Predstavnicu makedonske nacionalne manjine i Predstavnicu ukrajinske nacionalne manjine).

RAZDJEL 011 – UPRAVNI ODJEL ŽUPANA

1. PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Obrazloženje aktivnosti

Program javne uprave i administracije obuhvaća izradu nacrtu i prijedloga akata za potrebe župana i Skupštine Istarske županije, izradu nacrtu rješenja i drugih pojedinačnih akata koje temeljem pozitivnih propisa donosi župan, izradu nacrtu ugovora, pisma namjere, rješavanje u upravnim stvarima u II. stupnju po podnesenim žalbama iz oblasti službeničkih odnosa, davanje savjeta i pružanje stručne pomoći službenicima i dužnosnicima u rješavanju složenih zadataka iz određenog područja, davanje pravnih savjeta i mišljenja jedinicama lokalne samouprave s područja Istarske županije o načinu primjene propisa iz samoupravnog djelokruga, pružanje stručne pomoći službenicima drugih upravnih tijela županije, trgovačkim društvima u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu županije i ustanovama kojima je županija osnivač, razmatranje predstavlja i pritužbi građana na rad županijskih upravnih tijela i predlaganje mjera za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti te rješavanje zahtjeva o pravu na pristup informacijama i sudjelovanje u procesu e-savjetovanja, a utemeljen je na odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o općem upravnom postupku, Zakona o pravu na pristup informacijama, Zakona o proračunu i Statutu Istarske županije.

Cilj uspješnosti

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

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

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			
2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija	1000 Javna uprava i administracija	-	-
			-

Pokazatelji uspješnosti

Mjera 2.4.9. doprinosi povećanju učinkovitosti u provedbi aktivnosti upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika.

Popis ključnih aktivnosti:

- stvaranje pretpostavki za učinkovito obavljanje poslova upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika;

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

2. PROGRAM: INFORMATIČKI SUSTAV

2.1. AKTIVNOST: ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA

Obrazloženje aktivnosti

Za podršku radu Upravnih tijela Istarske županije, proračunskih i ostalih korisnika (gradovi, općine, građani..) nužno je osigurati uspješno i usklađeno funkcioniranje informacijskog sustava. Obzirom da se sveukupno poslovanje Istarske županije temelji na primjeni tehničko/tehnoloških rješenja baziranim na informacijsko komunikacijskoj tehnologiji, nužno je osigurati neprekidno funkcioniranje sustava sa nužnim unaprjeđenjima istog.

Cilj uspješnosti

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera 2.4.1. Stvaranje pametne uprave

Opći i posebni ciljevi:

Opći ciljevi:

- dostupnost i raspoloživost informacijskog sustava u cjelini na razini >99% godišnje

Posebni ciljevi:

- Efikasno održavanje i popravljavanje strojne i mrežne opreme
- Proaktivno održavanje poslovnih aplikacija i sistemske infrastrukture

- Sustavno održavanje web stranica
- Redovna obrada dokumentacije - očitavanje podataka sa ulaznih računa
- Pravovremena nabava računala i računalne opreme sukladno planu nabave

Za dostizanje ciljane vrijednosti neprekidnog funkcioniranja informacijskog sustava u cjelini nužno je bilo osigurati uvjete da sve komponente informacijskog sustava imaju odgovarajuću podršku i kvalitetnu uslugu održavanja. U tom smislu, ugovorene su slijedeće usluge: održavanje i popravljivanje hardvera (osobna računala, poslužitelji, periferni uređaji i računalna oprema, održavanje poslovnih aplikacija i systemske infrastrukture, održavanje web stranica. Na dostizanje ciljane vrijednosti neprekinutog funkcioniranja treba uzeti i utjecaj uvođenja u produkcijski rad novoimplementiranih informacijskih sustava.

Za provedbu predmetne aktivnosti u 2025. godini utrošena su financijska sredstva u iznosu od 585.030,84 EUR.

Pokazatelji uspješnosti / mjerila postignuća:

- stvarna dostupnost informacijskog sustava i usluga na godišnjoj razini >99,9%

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Dostupnost i raspoloživost informacijskog sustava u cjelini na razini >99% godišnje	99,9	99,9	91,66

Zbog kibernetičkog napada na Istarsku županiju, ciljane vrijednosti dostupnosti nije postignuta. Do 1.12.2025. dostupnost je bila 99,9%. Nakon 1.12.2025. krenulo se oporavku sustava prema planu oporavka te je sustav za uredsko poslovanje bio dostupan za 5 dana, slanje i primanje elektronske pošte, sustav za kadrove i plaće te proračunsko računovodstvo u roku od 10 dana. Ostali sustavi su postajali dostupni u tijelu 2026. godine.

2.2. AKTIVNOST: RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA

Obrazloženje aktivnosti

Razvoj društvene svijesti i informatičke pismenosti lokalne zajednice, te stalna potreba za povećanom transparentnosti poslovanja i izvještavanja, postavljaju potrebu napuštanja tradicionalnog pristupa upravljanja procesima i pronalaženje novih organizacijskih i informacijskih modela i mogućnosti. Lokalna zajednica traži, ne samo veću transparentnost poslovanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave već zahtijeva i promjene u načinu komunikacije i ostvarivanja svojih prava, tako da su nužne promjene u pristupu, obradi i prezentiranju informacija o poslovanju, planiranju, prikupljanju, i plasiranju financijskih i ostalih resursa iz djelokruga poslovanja, kao i provođenju procesa s naglaskom na digitalnu transformaciju poslovanja.

Cilj uspješnosti

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera 2.4.1. Stvaranje pametne uprave

Opći ciljevi:

- modernizacija postojećih poslovnih sustava

Posebni ciljevi:

- dovršetak implementacije novog financijsko-računovodstvenog sustava s funkcionalnostima razine 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,...)

Ciljevi i njihovo postizanje u direktnoj su vezi sa zahtjevima za usklađenje poslovanja i programskih rješenja sa pozitivnim propisima RH. Dovršetak implementacije novog financijsko-računovodstvenog sustava s funkcionalnostima riznice i novog sustava uredskog poslovanja najznačajniji su razvojni informatički projekti u 2025. godini.

Za provedbu predmetne aktivnosti u 2025. godini utrošena su financijska sredstva u iznosu od 230.331,32 EUR.

Pokazatelji uspješnosti / mjerila postignuća:

- broj proračunskih korisnika uključenih u riznicu
- broj lokacija koji koriste sustav za upravljanje ispisom
- nadogradnja sustava za prevođenje
- broj povezanih sustava putem Državne sabirnice (GSB)

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj proračunskih korisnika uključenih u riznicu	10	56	56
Broj lokacija koji koriste sustav za upravljanje ispisom	7	32	32
Nadograđen sustav za prevođenje	0	1	1
Broj povezanih sustava putem Državne sabirnice (GSB)	0	5	2

Novi financijsko-računovodstveni sustav i sustav Uredskog poslovanja i upravljanja kvalitetom u potpunosti su implementirani u izvještajnom razdoblju i koriste se u produkcijskom okruženju. Sustav za upravljanje ispisom implementiran u sklopu proširenja usluge najma multifunkcijskih uređaja tijekom 2025. godine. Sustav za prevođenje u potpunosti je realiziran. Sustavi koji su povezani putem GSB su podaci o prebivalištu za fizičke osobe i podaci iz sudskog registra za pravne osobe.

3. PROGRAM: KOMUNIKACIJA I PROTOKOL

3.1. AKTIVNOST: KOMUNIKACIJE I PROTOKOL

Obrazloženje aktivnosti

Komunikacija, protokol, informiranje i promidžba izravno predstavljaju županijsku upravu

- zainteresiranim pojedincima i grupama, a odvijaju se kroz sljedeće cjeline:
- Suradnja s medijima: organiziraju se konferencije za novinare, dogovaraju nastupi 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

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera 2.4.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Komunikacija i protokol

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.3. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			
2.4.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Komunikacije i protokol	1005 Komunikacije i protokol	A100501 Komunikacije i protokol	PLANIRANO 137.100,00 IZVRŠENO 87.084,35

- U izvještajnom razdoblju, uspješno je koordinirana interna i vanjska komunikacija o aktivnostima, projektima i programima iz nadležnosti upravnih tijela Istarske županije; uspješno je realizirana organizacija i protokol tuzemnih i međunarodnih aktivnosti župana te zamjenice i zamjenika župana Istarske županije, kao i protokolarni poslovi različitih kulturnih, sportskih, gospodarskih i drugih manifestacija Istarske županije, jedinica lokalne samouprave u Istarskoj županiji, ustanova, trgovačkih društava i udruga civilnog društva od javnog značaja; kontinuirano se pružala podrška i suradnja u organizaciji edukacijskih seminara i konferencija.
- Sve planirane protokolarne aktivnosti održale su se prema predviđenom programu za 2025. godinu.
- Na Facebook stranici Istarske županije svakodnevno se informiralo građane o županijskim aktivnostima, programima i projektima te su se pružale važnije informacije o subjektima povezanim sa Županijom.

- U 2025. godini organizirani su brojni prijemi i sastanci, konferencije za novinare, posjeti/obilasci za koje su odrađeni protokolarni poslovi, napravljene pripreme za Župana, odnosno njegove zamjenike, poslani pozivi novinarima i/ili poslana priopćenja za sredstva javnog informiranja i objave za službene mrežne stranice Istarske županije.
- Organizirane su koordinacije s gradonačelnicima i načelnicima te čelnicima ustanova čiji je osnivač Istarska županija
- Uz navedeno, odrađeni su protokolarni te poslovi odnosa s javnošću za brojne događaje čiji su nositelji bili JLS-evi na području Istarske županije, ustanove, trgovačka društva i udruge.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Organizacija važnih prijema/događaja	kontinuirano	120	170
Organizacija posjeta/obilazaka	kontinuirano	10	24
Slanje priopćenja sredstvima javnog informiranja i poziva novinarima	kontinuirano	250	264
Odgovori na novinarske upite i demantiji	kontinuirano	100	80
Pisanje priprema za Župana i zamjenicu/ka, uvodnih riječi za publikacije i kataloge	kontinuirano	250	278
Priprema informacija i podataka za priloge, intervju i gostovanja u tiskanim i elektroničkim medijima	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Pisanje čestitki, riječi isprike, Pisma potpore, Pisma zahvale, Pozivnih pisma, brzojava sućuti	kontinuirano	60	159
Izrada Vodiča za građane - Proračun u malom za 2025. godinu	1	1	1
Izrada Izvješća o radu župana Istarske županije	2	2	2
Priprema informacija i materijala za izradu video uradaka o projektima Istarske županije za potrebe važnih obljetnica	2	2	2

- Organizirano je više od 170 događaja – svečanosti, prijema, radnih sastanaka, 24 posjeta/obilazaka za koje su odrađeni protokolarni poslovi i napravljene pripreme za Župana, odnosno njegove izaslanike, kao i protokolarni poslovi za 58 komemoracija / obilježavanja važnih događaja. Poslano je ukupno 58 poziva novinarima na događaje od značaja za Istarsku županiju, odnosno tematske konferencije za medije, uključujući i tri konferencije koje su organizirane u sklopu titule Europske regije sporta, koju je Istarska županija nosila tijekom 2025. godine.
- Za potrebe sudjelovanja Župana i njegovih zamjenika na sastancima sa predsjednikom Vlade RH i predstavnicima ministarstava i drugih javnopravnih tijela, kao i na sastancima

- tijela Hrvatske zajednice županija, kontinuirano su rađeni protokolarni poslovi te pripremane informacije i podaci u suradnji s drugim županijskim upravnim tijelima.
- Ukupno je poslano 206 priopćenja medijima te 58 poziva novinarima na događaje od značaja za Istarsku županiju, odnosno tematske konferencije za medije.
 - Odgovoreno je na 80 novinarskih upita, u što je uključeno i slanje demantija.
 - Za potrebe informiranja Župana i njegove zamjenice i zamjenika, napisane su ukupno 268 priprema za različita događanja, obilaske, sastanke i druge aktivnosti.
 - Za potrebe raznih publikacija, programskih knjižica i kataloga, napisano je 11 uvodnih riječi župana.
 - Poslane su 104 čestitke i/ili riječi isprike Župana, 36 Pisma zahvale, 2 Pisma potpore, 8 odgovora na molbe za pokroviteljstvo te 9 brzojava, a također su upućeni brojni pozivi uzvanicima na sastanke, prijeme, konferencije i prezentacije.
 - Pripremljene su informacije i materijali za izradu 2 video uratka za najznačajnije projekte i obljetnice Istarske županije
 - Održana je 1 koordinacija Župana i suradnika s gradonačelnicima i načelnicima, ali i brojni bilateralni sastanci s predstavnicima JLS te čelnicima ustanova čiji je osnivač Istarska županija.
 - Pripremane su informacije i podaci za priloge u dnevnim tiskovinama, za radijska i televizijska gostovanja i intervjue te su kontinuirano uređivane službene mrežne stranice i društvene mreže Istarske županije
 - U zakonom propisanom roku, izrađeno je Izvješće o radu župana Istarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine te Izvješće o radu župana Istarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2025. godine, koja su obuhvatila sve važnije projekte, mjere, aktivnosti i ostvarene rezultate rada u 2024. godini i prvoj polovici 2025. godine, te koja sadrže i brojne ostale relevantne podatke i informacije pripremljene u suradnji s nadležnim upravnim tijelima Istarske županije.
 - Pripremljen je i izrađen Vodič za proračun Istarske županije za 2025. godinu za građane.

4. PROGRAM: PROMOCIJA ISTARSKOG IDENTITETA

4.1. AKTIVNOST: 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

Posebni cilj 4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta

Mjera 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			

4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta	1007 Promocija istarskog identiteta	A100702 Županijsko znakovlje	PLANIRANO 21.000,00 IZVRŠENO 381,60

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 4.1.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Provedena nabava Županijskog znakovlja	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

5. PROGRAM: SPORTSKA KULTURA

5.1. AKTIVNOST: ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIJA SPORTA

Obrazloženje aktivnosti:

U 2025. godini Istarska županija je nosila prestižnu titulu Europske regije sporta 2025., koju dodjeljuje neprofitna udruga ACES, sa sjedištem u Bruxellesu. Tim povodom organizirano je 3 tematskih konferencija: „Istra trči, pliva, biciklira, penje se i bori“, „Istria Active: sport i turizam bez granice“ i "Istra – Europska regija sporta 2025: TikTok ili sport“. U suradnji sa Sportskom zajednicom Istarske županije pružana je podrška brojnim sportskim manifestacijama, a organizirana je i prva svečana Akademija fonda za sport Istarske županije, namijenjena trenerima i predstavnicima sportskih saveza. Titula se dodatno promovirala kroz priloge u tiskanim medijima i gostovanjima u radijskim emisijama. Izrađen je vizualni identitet - logo Regije sporta te promotivni materijali, odnosno protokolarni pokloni.

Cilj uspješnosti

Posebni cilj 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

Mjera 2.2.7. Razvoj sporta i rekreacije

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.7. Razvoj sporta i rekreacije	2601 Sportska kultura	Aktivnost A260104 Istarska županija - Regija sporta	PLANIRANO 190.000,00 IZVRŠENO 127.982,88

6. PROGRAM: MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI

6.1. AKTIVNOST: BILATERALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA

Obrazloženje aktivnosti

Sudjelovanje u radu tijela međunarodnih organizacija, provedba njihovih aktivnosti i programa te sustavno praćenje rada onih organizacija koje mogu unaprijediti određeni sektor ili omogućiti sudjelovanje u međunarodnim projektima, osobito europskih grupacija teritorijalne suradnje. Aktivno promicanje bilateralne suradnje s regijama, s naglaskom na realizaciju projekata financiranih iz međunarodnih izvora. Obavljaju se poslovi vezani uz bilateralnu i drugu suradnju Istarske županije s regijama u inozemstvu te poslovi vezano za sudjelovanje u

aktivnostima europskih institucija. Pripremaju se sporazumi o suradnji te održava i unapređuje suradnja s regijama s kojima Istarska županija ima potpisane sporazume o suradnji. U suradnji s upravnim tijelima Istarske županije, pripremaju se Pisma podrške Župana kod prijave projekata na europske programe i fondove. Kod traženja partnerstva ili podrške na projektima, traže se očitovanja nadležnih upravnih tijela i mišljenja drugih relevantnih subjekata te se eventualno daje suglasnost za prijavu projekata.

Cilj uspješnosti

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera 2.4.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Međunarodna suradnja i europski poslovi

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			
2.4.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Međunarodna suradnja i europski poslovi	8003 Međunarodna suradnja i europski poslovi	A800302 Bilateralna i međunarodna suradnja	PLANIRANO 7.500,00 IZVRŠENO 0,00

- Aktivno sudjelovanje u radu tijela međunarodnih organizacija, provedbi njihovih aktivnosti i programa, te sustavno praćenje rada onih organizacija koje mogu unaprijediti određeni sektor ili omogućiti sudjelovanje u međunarodnim projektima, osobito europskih grupacija teritorijalne suradnje.
- Osnaživanje bilateralne suradnje s prijateljskim regijama, s naglaskom na realizaciju projekata financiranih iz međunarodnih izvora.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.8.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Provedene aktivnosti iz područja bilateralne i međunarodne suradnje	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

- U 2025. godini kontinuirano su se obavljali poslovi vezani uz bilateralnu i drugu suradnju Istarske županije s regijama u inozemstvu, posebno s naglaskom na održavanje suradnje s regijama s kojima Istarska županija ima potpisane sporazume o suradnji.
- Obavljali su se poslovi vezani uz članstvo u međunarodnim organizacijama kao i aktivnosti proizašle iz članstva u međunarodnim organizacijama.
- Upriličeno je od strane Župana, odnosno njegovih zamjenika, 3 prijema za veleposlanike u RH i jedan prijem za konzularnog predstavnika, te je organizirano 7 posjeta u inozemstvo delegacija Istarske županije, uglavnom na čelu sa Županom.
- Tijekom 2025. godine provedene su sve aktivnosti iz područja bilateralne i međunarodne suradnje, što je doprinijelo cjelovitom ostvarenju posebnog cilja 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem.
- Aktivnosti u međunarodnim organizacijama u većem dijelu financiraju se iz članarina za međunarodne organizacije, koje su dio članarina koje se vode u programu 1002 -

Zajednički troškovi javne uprave i administracije, stoga trošak za navedene aktivnosti nije vidljiv u ovom programu

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 Europske 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 europski poslovi

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.3. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			
2.4.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Međunarodna suradnja i europski poslovi	8003 Međunarodna suradnja i europski poslovi	A800308 Informiranje i edukacija o politikama i fondovima EU	PLANIRANO 2.000,00 IZVRŠENO 0,00

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.8.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Provedene aktivnosti informiranja i edukacija o politikama i fondovima EU	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

- Obavljaju se poslovi promidžbe bilateralne i multilateralne suradnje s regijama, međunarodnim organizacijama i tijelima EU, s posebnim naglaskom na promociju i podršku istarskom izvozno orijentiranom gospodarstvu, promociju investicijskih mogućnosti za ulaganje u istarske razvojne projekte i gospodarstvo.
- Obavještavale su se krovne županijske gospodarske organizacije o mogućnostima sudjelovanja njihovih članova na međunarodnim sajmovima.
- U sklopu europskih poslova vršilo se informiranje i edukacija građana, civilnog sektora, gospodarstva i javnog sektora o EU politikama i fondovima putem priloga u dnevnim novinama i službene mrežne stranice Istarske županije
- Organizacija edukacija, radionica i seminara na temu programa i fondova EU provodila se putem JU Regionalnog koordinatora Istarske županije za europske programe i fondove te

su za navedenu namjenu korištena sredstva osigurana kroz projekt „Tehničke pomoći Regionalnim koordinadorima“. U sklopu projekta financirana je provedba aktivnosti u svrhu osnaživanja kapaciteta djelatnika ustanove za obavljanje propisanih javnih ovlasti, posebice onih koje su se odnosile na pružanje stručne pomoći javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih sredstvima iz EU programa i fondova te drugih izvora financiranja, koordinaciju i poticanje ravnomjernog regionalnog razvoja, osnaživanje javnog sektora i informiranje potencijalnih korisnika ESI i drugih EU programa i fondova, te provedbu koordinacije poslova strateškog planiranja na području Istarske županije.

- U Upravnom odjelu župana djeluje Povjerenstvo za evaluaciju projekata za kandidiranje, za koje se administrativni poslovi vode u Upravnom odjelu župana. Povjerenstvo koordinira, propisuje kriterije, postupak odabira i prati provedbu projekata koje upravna tijela Istarske županije, proračunski korisnici Županije te trgovačka društva čiji je osnivač Županija u cijelosti ili pretežitom dijelu, kandidiraju na pozive/natječaje objavljene u okviru programa financiranih iz fondova Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje, a sufinanciraju i/ili predfinanciraju se iz Proračuna Istarske županije, kao i ostala pitanja vezana uz prijavu i provedbu navedenih projekata. Tijekom 2025. godine Povjerenstvo je održalo 7 sjednica.

6.3. AKTIVNOST: MEĐUNARODNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ

Obrazloženje aktivnosti

Politika humanitarne pomoći Istarske županije temelji se na načelima humanosti i solidarnosti, a usmjerena je na ublažavanje posljedica kriznih situacija, pomoć u post-konfliktnim okruženjima, te na zaštitu najranjivijih skupina, posebno žena, djece i mladih. Kroz aktivnost je predviđen boravak djece iz Ukrajine na ljetovanju u Istarskoj županiji, u suradnji sa udrugom „Hrvatska pomaže“ i Plavom lagunom d.d. Aktivnost se provodi u sklopu projekta „Boravak ukrajinske djece u Republici Hrvatskoj 2025.“ kojeg navedena udruga provodi u suradnji sa Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, s ciljem psihosocijalnog osnaživanja djece koja dolaze iz ratom pogođenih područja Ukrajine.

Cilj uspješnosti

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera 2.4.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Međunarodna suradnja i europski poslovi

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			
2.4.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Međunarodna suradnja i europski poslovi	8003 Međunarodna suradnja i europski poslovi	A800309 Međunarodna suradnja i humanitarna pomoć	PLANIRANO 12.000,00 EUR / IZVRŠENO 11.516,00 EUR
UKUPNO:			11.516,00 EUR

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.8.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Provedene aktivnosti međunarodne suradnje i humanitarne pomoći	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

- Istarska županija je u razdoblju od 13. do 21. rujna 2025. godine, u suradnji sa Udrugom za podršku i poticanje zajedništva "Hrvatska pomaže", organizirala boravak, odnosno ljetovanje ukrajinske djece u dobi od 12-15 godina i njihove pratnje u Istarskoj županiji, u Turističkom naselju Polynesia u Umagu. U suradnji sa hotelskom kućom Plava laguna d.d. koja je bila donator smještaja, Istarska županija osigurala je pokrivanje troškova smještaja za 4 korisnika te prehrane za 40 korisnika.
- Grupa djece koja je boravila u Istri sastavljena je od odličnih nagrađivanih učenika iz regije Ivano-Frankivsk. Osim standardnih edukacija u sklopu projekta s psiholozima, animatorima i protuminskom edukacijom, djeca i njihova pratnja posjetili su Rovinj, a imali su i priliku zabaviti se i u adrenalinskom parku.
- Djeca su, uz pratnju, provela nekoliko dana odmora u sklopu projekta humanitarnog karaktera, kojem je cilj pružiti podršku i barem nakratko uljepšati svakodnevicu najmlađima, koji su pogođeni ratnim stradanjima.

JAVNA USTANOVA REGIONALNI KOORDINATOR ZA EUROPSKE PROGRAME I FONDOVE

1. NAZIV PROGRAMA: Redovna djelatnost Javne ustanove

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA: Redovna djelatnost Javne ustanove

Obrazloženje aktivnosti

Aktivnost podrazumijeva financiranje rada djelatnika (plaće, doprinosi na plaće, ostali rashodi za zaposlene) i pripadajućih materijalnih prava (naknade troškova zaposlenima za službena putovanja, naknade troškova prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla, naknade za rad na terenu i odvojeni život), te stvaranje pretpostavki za zakonit i učinkovit rad javne ustanove osiguravanjem potrebnih financijskih sredstava.

Cilj uspješnosti

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

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

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.5. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			
2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija	8005 Redovna djelatnost Javne ustanove	A800501 Redovna djelatnost Javne ustanove	IZVRŠENO 329.404,88

U sklopu predmetne aktivnosti, u periodu siječanj – prosinac 2025. godine financiran je rad djelatnika javne ustanove sa svim pripadajućim materijalnim pravima te su utrošena financijska sredstva u iznosu od 329.408,88eura. Utvrđeni posebni cilj u cijelosti je ostvaren.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

U sklopu predmetne aktivnosti, u siječnju 2025.godine financiran je rad 11 djelatnika javne ustanove, u veljači 10 djelatnika, u razdoblju ožujak- srpanj 2025. godine financiran je rad 9 djelatnika, u kolovozu 10 djelatnika, dok je u periodu rujan - prosinac financiran rad 12 djelatnika sa svim pripadajućim materijalnim pravima, čime su stvoreni preduvjeti za učinkovito obavljanje poslova iz djelokruga javne ustanove.

1.2. NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA: Otočni koordinador

Obrazloženje aktivnosti

Predmetna aktivnost predviđa obavljanje poslova organiziranja, pokretanja, koordiniranja i provedbe aktivnosti i projekata važnih za održivi razvoj otoka u okviru propisanih ovlasti regionalnih koordinadora te suradnje s nadležnom Upravom za otoke Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Predviđeno je sufinanciranje rada otočnog koordinadora od strane nadležnog Ministarstva u visini do 15% ukupnog bruto 2 troška njegove plaće, sukladno odredbama Sporazuma o financiranju rada otočnog koordinadora u 2025. godini.

Cilj uspješnosti

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

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

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			
2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija	8005 Redovna djelatnost Javne ustanove	A800503 Otočni koordinador	IZVRŠENO 5.000,00

Predviđeni cilj predmetne aktivnosti u potpunosti je ostvaren. U periodu siječanj – prosinac 2025. godine djelatnica javne ustanove obavljala je poslove otočnog koordinadora za područje Istarske županije, zaduženog za koordinaciju aktivnosti usmjerenih na održivi razvoj otoka u suradnji s nadležnim upravnim tijelima Istarske županije. Sukladno odredbama Zakona o otocima i Sporazuma o financiranju rada otočnog koordinadora u 2025. godini, plaća djelatnice imenovane otočnim koordinadorom sufinancirana je od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU u visini od 15% ukupnog bruto 2 troška plaće. Tijekom izvještajnog

razdoblja za provedbu predmetne aktivnosti utrošena su financijska sredstva u iznosu od 5.000,00 eura.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

U periodu siječanj – prosinac 2025. godine ostvareno je kontinuirano, zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljanje svih poslova iz nadležnosti otočnog koordinatora za područje Istarske županije. Djelatnica imenovana otočnim koordinatorskom sudjelovala je u prikupljanju i dostavi informacija Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije o učincima provedbe Zakona o otocima za 2025. godinu u okviru nadležnosti Istarske županije. Pored prethodno navedenog, prikupljeni su podaci te je izrađen nacrt Izvješća o doprinosu provedbe mjera, utvrđenih Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. godine, ostvarenju posebnih ciljeva Nacionalnog plana razvoja otoka 2021. – 2027. tijekom 2025. godine. Izrađeni su kvartalni zahtjevi za povrat sredstava i izvješća o radu otočnog koordinatora, koji su dostavljeni Upravi za otoke Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u propisanim rokovima.

1.3. NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA: Tehnička pomoć Regionalnim koordinatorima

Obrazloženje aktivnosti

Aktivnost je usmjerena na osnaživanje procesa strateškog planiranja i upravljanja EU fondovima u Istarskoj županiji putem provedbe aktivnosti regionalnog koordinatora vezanih uz koordinaciju poslova strateškog planiranja te pružanja stručne pomoći u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije, sukladno odredbama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 147/14, 123/17, 118/18) i Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17, 151/22). Na temelju navedenog, javnoj ustanovi su od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, putem Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova, dodijeljena bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 457.766,59 eura. Sredstva su dodijeljena iz tehničke pomoći Programa Konkurentnost i kohezija 2021-2027., za provedbu aktivnosti pružanja stručne pomoći javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije, provedbu mjera informiranja o EU fondovima ta izradu županijskih razvojnih strategija i drugih strateških dokumenata, za 2024. i 2025. godinu.

Cilj uspješnosti:

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera 2.4.1. Stvaranje pametne uprave

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu	
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI		
2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem		

2.4.1. Stvaranje pametne uprave	8005 Redovna djelatnost Javne ustanove	A800504 Projekt Tehničke pomoći regionalnim koordinatorima	IZVRŠENO 234.151,03

Tijekom razdoblja siječanj – prosinac 2025. godine utvrđeni posebni cilj u cijelosti je ostvaren provedbom koordinacije poslova strateškog planiranja te pružanjem stručne pomoći u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije. Ukupno je za provedbu navedenih aktivnosti utrošen iznos od 234.151,03 eura.

Pokazatelj uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Broj pripremljenih EU projekata za javnopravna tijela	0	5	15
Broj javnopravnih tijela kojima je pružena stručna pomoć u provedbi EU projekata	0	5	19
Broj održanih edukacija na teme vezane uz EU	0	3	3

U sklopu predmetne aktivnosti pripremljeno je 15 EU projekata za javnopravna tijela te je pružena stručna pomoć u provedbi EU projekata za 19 javnopravnih tijela. Održane su sljedeće edukacije na teme vezane uz EU: Primjena horizontalnih načela u pripremi i provedbi EU projekata u razdoblju 2021.-2027., Informativna radionica na temelju objavljenog poziva potpora msp-ovima Istarske županije u zelenoj tranziciji putem proizvodnih inovacija, Edukacija : Sklapanje, provedba i izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te provjera izvršenja ugovornih obveza uz sudjelovanje 130 djelatnika javnopravnih tijela te 12 djelatnika javne ustanove.

1.4. NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA: ISTRAŽIVAČKI centar METRIS

Obrazloženje aktivnosti

Aktivnost je usmjerena na pružanje stručne i administrativne podrške u pripremi i provedbi projekta ISTRAŽIVAČKI centar METRIS, koji se provodi u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021.–2027. (Fond za pravednu tranziciju). Nositelj projekta je Istarsko veleučilište – Università Istriana di scienze applicate, dok su projektni partneri Javna ustanova AURORA – Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove, ULJANIK TESU – ELEKTRONIKA d.o.o. za projektiranje, proizvodnju i prodaju električnih i elektronskih uređaja te FLOW SHIP DESIGN d.o.o. za projektiranje, konzalting i inženjering u brodogradnji. Ukupna vrijednost projekta iznosi 10.184.918,34 eura, dok ukupni prihvatljivi troškovi iznose 9.147.765,32 eura, od čega bespovratna sredstva iznose 9.097.415,79 eura. Projekt se provodi u razdoblju 1. srpnja 2025. – 1. studenoga 2028. godine. Projekt je usmjeren na jačanje regionalne istraživačke infrastrukture kroz rekonstrukciju i opremanje Centra za istraživanje materijala Istarske županije METRIS, s ciljem poticanja inovacija, prijenosa znanja i tehnologije te povećanja konkurentnosti gospodarstva u Istarskoj županiji. Provedbom projekta omogućit će se razvoj istraživačke infrastrukture i pružanje istraživačko-razvojnih usluga malim i srednjim poduzećima s područja Istarske županije, uz poticanje inovacija u područjima zelene i digitalne tranzicije.

U okviru projekta planirana je rekonstrukcija i prenamjena zgrade Centra za istraživanje materijala METRIS, njegovo opremanje suvremenom istraživačkom opremom te uspostava

infrastrukture za provedbu istraživačko-razvojnih aktivnosti i jačanje suradnje između znanstveno-istraživačkog sektora i gospodarstva.

Cilj uspješnosti:

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera 2.4.1. Stvaranje pametne uprave

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			
2.4.1. Stvaranje pametne uprave	8005 Redovna djelatnost Javne ustanove	T800505 Istraživački centar Metris	IZVRŠENO 11.545,76

U sklopu predmetne aktivnosti, u periodu siječanj – prosinac 2025. godine financiran je rad djelatnika javne ustanove sa svim pripadajućim materijalnim pravima te su utrošena financijska sredstva u iznosu od 11.545,76 eura. Utvrđeni posebni cilj u cijelosti je ostvaren.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Broj javnopravnih tijela i javnih ustanova kojima je pružena stručna pomoć u poslovima pripreme i provedbe projekata sufinanciranih iz programa i fondova Europske unije	Kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

U sklopu predmetne aktivnosti, u razdoblju siječanj – prosinac 2025. godine, djelatnici javne ustanove sudjelovali su u aktivnostima vezanim uz pripremu i početnu provedbu projekta ISTRAŽIVAČKI centar METRIS, uključujući koordinaciju s projektnim partnerima, administrativnu i stručnu podršku u provedbi projekta te provedbu pripremnih aktivnosti vezanih uz planiranje promidžbe i vidljivosti projekta, uključujući analizu tržišta i pripremu dokumentacije za provedbu postupka javne nabave planirane u 2026. godini. Navedene aktivnosti predstavljaju preduvjet za daljnju provedbu aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta u sljedećem razdoblju provedbe projekta.

RAZDJEL 012 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

GLAVA 01201 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 središnjosti cjelokupnog dokumentarnog i arhivskog gradiva do predaje nadležnom arhivu,
- održavanja zgrada, objekata i opreme unutar županije,
- investicijskog i tekućeg održavanja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske povjerenih na upravljanje i raspolaganje posebnim zakonom,
- organiziranja i planiranja svih pomoćno – tehničkih aktivnosti kako bi se osigurala njihova učinkovita i pravovremena izvedba, što uključuje raspodjelu zadataka, utvrđivanje prioriteta i koordinaciju sa drugim upravnim tijelima unutar županije,
- osiguravanja dostupnosti resursa poput materijala, alata, opreme i usluga za obavljanje tehničkih poslova, što uključuje podršku u planiranju nabave i proračuna kako bi se osigurala optimalna raspodjela sredstava,
- suradnje s vanjskim dobavljačima i izvođačima kako bi se obavili složeniji poslovi održavanja, renoviranja ili popravaka,
- vođenja evidencija o obavljenim poslovima, popravcima i nastalim troškovima,
- praćenja razvoja novih tehnologija, metoda i trendova u industriji kako bi se unaprijedili radni procesi i primijenila najnovija tehnička rješenja,
- planiranja, pripreme i provedbe javne nabave za potrebe svih upravnih tijela Županije,
- po potrebi provodi postupke nabave u svojstvu središnjeg tijela za nabavu za potrebe ustanova kojima je Županija osnivač sukladno odlukama nadležnih tijela, koordinira aktivnosti između obveznika središnje i zajedničke javne nabave po utvrđenim nabavnim kategorijama,
- izrađuje plan nabave Županije za tekuću godinu te njegove izmjene i dopune,
- vodi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te obavlja druge poslove iz područja javne nabave propisane zakonskim i podzakonskim propisima iz područja javne nabave,
- obavlja poslove upravljanja nekretninama Istarske županije, kao i drugim nekretninama koju koriste upravna tijela Istarske županije,
- obavlja stručne i administrativne poslove vođenja registra imovine u elektroničkom obliku,
- izvješćuje Upravni odjel za proračun i financije Istarske županije radi evidentiranja promjena na imovini i usklađivanja u poslovnim knjigama,
- na prijedlog upravnih tijela priprema, koordinira i predlaže donošenje planskih dokumenata za upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Županije, i to Strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Istarske županije, Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Istarske županije, opće i pojedinačne akte o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Istarske županije (prvokupi, kupnja, prodaja, zakup, najam, korištenje i sl.),
- obavlja stručne i administrativne poslove uređivanja vlasničko-pravnih odnosa putem županijskog Povjerenstva za upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Istarske županije.

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

NAZIV AKTIVNOSTI 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 financiranje rada službenika i namještenika (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 Službe za zajedničke poslove.

Cilj uspješnosti

POSEBNI CILJ: 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

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

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.5. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			
2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija	Javna uprava i administracija	1.1.001. Nenamjenski prihodi i primici	Planirano :1.314.635,00eur Izvršeno:1.242.755,53eur (94,53%)
		5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	

U sklopu predmetne aktivnosti, u periodu siječanj – prosinac 2025. godine financiran je rad službenika i namještenika Službe za zajedničke poslove sa svim pripadajućim materijalnim pravima te su utrošena financijska sredstva u iznosu od 1.242.755,53eur. Utvrđeni posebni cilj u cijelosti je ostvaren.

NAZIV PROGRAMA: ZAJEDNIČKI TROŠKOVI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE

NAZIV AKTIVNOSTI: Zajednički troškovi upravnih tijela

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Provođenje programa koji se odnosi na zajedničke troškove javne uprave i administracije podrazumijeva uspješnu i pravovremenu realizaciju poslova vezanih uz održavanje zgrada, objekata i opreme unutar županije. Nadalje u nadležnosti Službe za zajedničke poslove su i poslovi vezani 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, a sve s ciljem podrške u radu svim upravnim tijelima županije.

Za dostizanje ciljane vrijednosti neprekidnog funkcioniranja upravnih tijela nužno je osigurati uvjete za rad koji imaju kvalitetnu uslugu dobave energenta, materijala za tekuće održavanje i svog ostalog materijala nužnog za redovan rad službenika i namještenika. U tom smislu, ugovorene su sve usluge kako bi se dosegla ciljna vrijednost. Za dostizanje ciljane vrijednosti neprekinutog funkcioniranja treba uzeti u obzir potrebe i zahtjeve svih upravnih tijela Istarske županije.

Za provedbu predmetne aktivnosti u 2025. godini utrošena su financijska sredstva u iznosu od 1.287.968,54eur. S obzirom da su izvršene tj. podmirene sve obveze na ime troškova tekućeg i investicijskog održavanja za planirane i pokrenute aktivnosti tekućeg i investicijskog održavanja za koje računi nisu stigli do kraja godine preneseni su u naredno proračunsko razdoblje.

Cilj uspješnosti

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

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.5. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			
2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija	Zajednički troškovi javne uprave i administracije	1.1.001. Nenamjenski prihodi i primici 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	Planirano :3.189.789,50eur Izvršeno:1287968,54eur (40,38%)

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA : ULAGANJE U ZGRADE

NAZIV AKTIVNOSTI: Povećanje vrijednosti zgrade, Rovinj

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Povećanje vrijednosti tzv. zgrade „Kinderaj“ unutar Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju u Rovinju odnosi se na prihvati izvršenih ulaganja od strane zakupnika kojem su se priznala ulaganja u zgradu sukladno Procjembenom elaboratu vrijednosti troškova ulaganja na zgradi Kinderaj, a sve sukladno Sporazumu o uređenju međusobnih imovinsko pravnih odnosa.

Za provedbu predmetne aktivnosti u 2025. godini utrošena su financijska sredstva u iznosu od 1.066.453,21eur.

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

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	Program: Ulaganje u zgrade	1.1.001. Nenamjenski prihodi i primici	Planirano :1.165.000,00eur Izvršeno:1.066.453,21 EUR (91,54%)

Stvaranje uvjeta za kvalitetniji smještaj korisnika u dom za starije i povećanje smještajnih kapaciteta

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Investiranje u prostorne kapacitete i povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja 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 dobivenim nalogima od strane izvršnog tijela. 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. Rad djelatnika Službe obavlja se prema propisanoj metodologiji uz kontinuiranu edukaciju i stručno usavršavanje, suradnju s drugim tijelima i institucijama, podnošenju prijedloga programa rada i izvješća o radu izvršnom tijelu županije i savjetodavnu uloga prema

čelniku s svrhom poboljšanja procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem. Izrađuju se prijedlozi programa rada i izvješća o radu.

Obuhvaćaju i savjetodavnu uloga prema čelniku županije s svrhom poboljšanja procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja cjelokupnim poslovanjem. Obavljaju se procjene sustava unutarnjih kontrola s ciljem davanja neovisnog i objektivnog stručnog mišljenja i savjeta za unapređenje poslovanja, a sve u svrhu ostvarenja poslovnih ciljeva primjenom sustavnog i discipliniranog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i gospodarenja.

Poslovi uključuju izradu strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije temeljem objektivne procjene rizika, plana pojedinačne unutarnje revizije; provedbu unutarnje revizije procjenom prikladnosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, usuglašenost sa zakonima i drugim propisima, pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija, učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja, zaštitu imovine, te obavljanje postavljenih zadaća i ostvarivanja ciljeva poslovanja. Izrađuju se izvješća o obavljenim revizijama te godišnje izvješće, prati provedbu preporuka, upozorava na rokove provedbe, izvještava nadležne institucije prema propisima.

Revizije se provode u županiji i institucijama iz nadležnosti koje su navedene u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika, trgovačkim društvima u vlasništvu ili suvlasništvu županije te u pravnim osobama kojima je osnivač ili suosnivač županija, a koje su u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

CILJ USPJEŠNOSTI – MJERA Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija - Mjera 2.4.9. doprinosi povećanju učinkovitosti u provedbi aktivnosti upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika.

Popis ključnih aktivnosti: stvaranje pretpostavki za učinkovito obavljanje poslova upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Postignuti u ciljevi sukladno planu i dobivenim nalogima za provedbu ad hoc revizija tijekom 2025. godine, uz ograničenja uslijed kibernetičkog napada, pravovremeno izvještavanje Župana Istarske županije i Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija.

Početkom godine izvršeno je ažuriranje središnje baze preporuka i analiza stupnja provedivosti preporuka iz provedenih revizija s svrhom izrade Mišljenja unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana prethodnim godinama kao sastavnog dijela Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2024. godinu (Prilog 5). Za Istarsku županiju izrađeno je Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana prethodnim godinama kao sastavnog dijela Izjave o fiskalnoj odgovornosti župana za 2024. godinu, te on-line popunjavanje podataka potrebnih za izradu Godišnjeg objedinjenog izvješća na nivou Ministarstva financija RH.

Obvezna kontinuirana izobrazba unutarnjih revizora realizirana je kroz prisustvovanje radionicama u organizaciji Ministarstva financija, Središnje harmonizacijske jedinice sukladno Katalogu izobrazbe za 2025. godinu i specijaliziranih seminara strukovnih udruga unutarnjih/internih revizora na nivou RH.

Godišnjim planom za 2025. planirane su 3 revizije, ali iste nisu realizirane prema planu iz razloga što su tijekom godine (u razdoblju lipanj – prosinac) dobivena 3 naloga za provedbu ad hoc revizija (1 u neprofitnoj organizaciji i 2 u proračunskim korisnicima iz nadležnosti).

Dovršene su dvije revizije, i to revizija prema planu u proračunskom korisniku (Muzeju) i prva ad hoc revizija u neprofitnoj organizaciji. Druge dvije naložene revizije započete su u 2025. godini odmah po izdanim nalogima, ali su uslijed kibernetičkog napada krajem godine prolongirane u 2026. Planirane, a neprovedene revizije iz 2025. godine prenijete su u Godišnji plan rada za 2026. godinu.

Konačnim revizijskim izvješćima i prihvaćenim planovima djelovanja dano je ukupno 11 preporuka, od kojih je tijekom 2025. godine provedeno 3, a rokovi provedbe aktivnosti ostalih dopijevaju u sljedećim godinama.

Sva dokumentacija o provedenim poslovima pohranjena je u SPO sustavu, obveznih obrazaca propisanih metodologijom rada unutarnje revizije i podataka prikupljenih revizijskim postupcima, uzrokovanjem i testiranjem, do nacрта i konačnih revizijskih izvješća i prihvaćenih planova djelovanja. Redovno se ažurira Središnja Baza preporuka.

RAZDJEL 014 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

Sažetak djelokruga rada Upravnog odjela za gospodarstvo:

Upravni odjel za gospodarstvo obavlja stručne, tehničke i administrativne poslove iz područja regionalnog razvoja u skladu s nacionalnim i europskim politikama u suradnji s tijelima državne uprave, općinama, gradovima, županijama i ostalim subjektima. Prati tekuća gospodarska kretanja i djeluje u pravcu uravnoteženog gospodarskog razvitka na području Županije. Koordinira provedbu programa i projekata regionalne energetske politike u skladu s nacionalnim i europskim politikama u području energetike. Analizira stanje u gospodarstvu i poduzima aktivnosti na poboljšanju uvjeta za razvoj poduzetništva, investicijskih ulaganja od značaja za Županiju i uvjeta za privlačenje ulaganja stranih partnera. Prati poslovanje trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu Županije iz nadležnosti Upravnog odjela. Analizira stanja i aktualna pitanja pojedinih gospodarskih djelatnosti te druga pitanja gospodarske politike - prikuplja podatke, izrađuje analize i predlaže odgovarajuće mjere. Prati i unosi promjene u Registar koncesija iz djelokruga rada Upravnog odjela i Registar državnih potpora. Upravni odjel za gospodarstvo obavlja i povjerene poslove državne uprave određene zakonom, odnosno upravne poslove prvog stupnja i druge stručne poslove, koji se odnose na: upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni registar; izdavanje obrtnica, vođenje obrtnog registra i drugih propisanih evidencija te izdavanje potvrda iz istih; izdavanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje sporednog zanimanja; utvrđivanje udovoljavaju li pravne osobe koje obavljaju obrt uvjetima za obavljanje pojedinih vrsta djelatnosti iz pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima; utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine; izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje poslova javnog komisionara Hrvatskoj gospodarskoj komori za pojedinu javnu komisiju prodavaonice, odnosno javnom komisionaru te obavljanje općeg nadzora nad radom javnih komisionara; utvrđivanje uvjeta prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom u stambenom ili poslovnom prostoru namijenjenom za obavljanje djelatnosti dadilje; izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti, evidencija kolektivnih ugovora ili njihovih promjena, vođenje knjige evidencije istih i zbirke isprava; registracija ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima, vođenje registra, zbirke ugovora i abecednog imenika; vođenje registra udruga te izdavanje rješenja o upisu, upisu promjena i brisanju iz registra udruga i udruga više razine u koji se upisuju sindikati, udruge poslodavaca, udruge sindikata više razine i udruge poslodavaca više razine koje djeluju samo u jednoj županiji; donošenje rješenja u prvom stupnju o utvrđivanju razloga za prestanak zadruge i druge poslove iz područja djelatnosti koji su mu stavljani u nadležnost posebnim zakonom.

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

NAZIV AKTIVNOSTI: Plaće zaposlenika, ostala materijalna prava zaposlenika, troškovi upravnog tijela

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Rashodi se odnose na bruto plaće zaposlenika i doprinose na plaće, ostala materijalna prava zaposlenika te na troškove službenih putovanja i reprezentacije. Uz programe i projekte koji se financiraju iz proračuna Istarske županije, Upravni odjel za gospodarstvo provodi upravne postupke u cilju rješavanja zahtjeva stranaka, a vezano za preuzete poslove državne uprave; prikuplja i unosi podatke u registre iz nadležnosti upravnog odjela; nadzire uplate koncesija za distribuciju plina i unosi podatke u Registar koncesija; unosi podatke o dodijeljenim potporama

od strane Istarske županije u Registar državnih potpora; prikuplja statističke podatke o stanju gospodarstva i tržišta rada te vrši potrebne analize.

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

Isplaćene su plaće i ostala materijalna prava zaposlenicima. Većina programa se provodila sukladno planiranom Programom rada UO za gospodarstvo za 2025. godinu. Uz niže navedene programe koji iziskuju financijska sredstva, odrađene su i aktivnosti praćenja rada institucija, trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu i suvlasništvu Istarske županije. Nadzirane su uplate koncesija za distribuciju plina i uneseni podaci u Registar koncesija te su uneseni podaci o dodijeljenim potporama od strane Istarske županije u Registar državnih potpora. Provedeni su upravni postupci u cilju rješavanja zahtjeva stranaka, a vezano za preuzete poslove državne uprave te su uneseni podaci u registre iz nadležnosti upravnog odjela. Tijekom 2025. godine otvoreno je ukupno 14.691 predmet, od čega 600 neupravnih i 14.091 upravnih predmeta.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2024)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: MJERE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA

NAZIV AKTIVNOSTI: Potpore za konkurentnost

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Osmišljavanjem i provedbom mjera za razvoj gospodarstva nastoji se potaknuti gospodarski rast i razvoj poduzetništva. U cilju jačanja konkurentnosti te prilagođavanja poduzetnika Istarske županije novim trendovima, osmišljavaju se mjere i definiraju uvjeti te se putem javnih poziva dodjeljuju bespovratne financijske potpore poduzetnicima.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.2.4. Unapređenje poduzetničkog okruženja kao temelja za sigurno i otporno gospodarstvo

Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije tijekom 2025. godine proveo je Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji u 2025. godini kroz koji su dodijeljene namjenske, bespovratne novčane potpore male vrijednosti poduzetnicima početnicima, poduzetnicima koji posluju u djelatnosti prerađivačke industrije, potpore u cilju razvoja i komercijalizacije inovativnih proizvoda i usluga, potpore za digitalnu transformaciju malog gospodarstva te potpore za financiranje troškova pripreme i prijave na natječaje iz nacionalnih i EU fondova. Aktivnost je doprinijela ostvarenju cilja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj dodijeljenih potpora	70	90	75

Temeljem ovog javnog poziva odobreno je 75 potpora u ukupnom iznosu od 350.000,00 eura.

NAZIV AKTIVNOSTI: 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, porasta zaposlenosti.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.2.4. Unapređenje poduzetničkog okruženja kao temelja za sigurno i otporno gospodarstvo

U cilju postizanja navedenog Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o. radila je na organizaciji, razvoju, praćenju i održavanju postojeće infrastrukture te prikupljanju i ažuriranju baze podataka o poduzetničkim zonama u Istarskoj županiji. Aktivnost je doprinijela ostvarenju cilja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2024.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Praćeno i održano stanje poduzetničke infrastrukture	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Organizacija, razvoj, praćenje i održavanje postojeće poduzetničke potporne infrastrukture u nadležnosti je Istarske razvojne agencije - IDA d.o.o. Tijekom 2025. godine održavani su prostori COWORKING centara Pula, na lokaciji Marulićeva 5, Pula te u prostori poduzetničkog inkubatora Izazov na lokaciji Mletačka 12/IV. Pratilo se stanje poslovnih zona na području Istarske županije su se ažurirali podaci. Od strane predstavničkog tijela IŽ usvojen je Plan razvoja poslovnih zona u Istarskoj županiji do 2030.g.

NAZIV AKTIVNOSTI: Razvoj i promocija inovacija

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Dodjelom potpora za inovacije potiče se razvoj inovacija i komercijalizacija inovativnih proizvoda i usluga s ciljem postizanja više kvalitete postojećih i izlazak na tržište novih proizvoda i usluga.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.2.1. Osnazivanje istraživačke, inovacijske i tehnološke infrastrukture i kapaciteta poduzetničkog sektora.

Tijekom 2025. godine proveden je Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga koje doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2025. godinu, a sredstva je dobio Savez udruga inovatora Istarske županije za provedbu Programa poticanja i zaštite inovacija, promocija na međunarodnim izložbama inovacija i kroz njih istraživanje tržišta s ciljem komercijalizacije. Aktivnost je doprinijela ostvarenju cilja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2024.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj novih inovacija	8	9	9

Broj dobivenih nagrada za inovacije	20	30	27

Istarska županija je program sufinancirala s 16.500,00 eura. Rezultati provedbe programa u 2025. godini su: 9 inovacija, 25 izložbe, 25 promocija inovacija, 27 nagrada i 5 komercijalizacija.

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 Nacionalni plan 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 provodi aktivnosti u cilju jačanja regionalne konkurentnosti za privlačenje prioriternih privatnih ulaganja.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.2.4. Unapređenje poduzetničkog okruženja kao temelja za sigurno i otporno gospodarstvo

Aktivnost je u provedbi te doprinosi ostvarenju cilja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2024.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Ostvaren cilj definiran akcijskim planom	1	1	1

IDA d.o.o. je u sklopu provedbe programa Razvoj investicijskog okruženja radila na prikupljanju podataka za uspostavu CRM platforme i izradu GIS digitalne baze lokacija spremnih za investiranje, na podršci investitorima, reviziji statističkih podataka temeljem zahtjeva za izradu Plana razvoja poslovnih zona IŽ do 2030. Sudjelovalo se na edukacijama Ministarstva gospodarstva za JRPI, radilo se na prikupljanju statističkih podataka za novu zonu Valmarin te su provedene promotivne aktivnosti vezane za pozicioniranje IŽ kao lokacije pogodne za domaće i strane investitore.

NAZIV PROGRAMA: KREDITI

NAZIV AKTIVNOSTI: Poduzetnički krediti

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Istarska županija potiče razvoj poduzetništva poticanjem investicija u gospodarskom sektoru davanjem subvencija na poduzetničke kredite. U tu svrhu provodi se aktivnost „Poduzetnički krediti“. Proračunom su planirana sredstva za plaćanje dospjelog dijela subvencije kamata za šest 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“. U 2025. godini raspisan je novi javni poziv za subvencioniranje kamata na kredite poduzetnika „Poduzetnik – Istarska županija 2025“.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.2.4. Unapređenje poduzetničkog okruženja kao temelja za sigurno i otporno gospodarstvo

Tijekom 2025. godine započela je provedba kreditne linije „Poduzetnik Istarska županija 2025.“ koja se provodi u suradnji s Istarskim gradovima. Javni poziv prema poduzetnicima raspisan je u ožujku 2025. godine. Ovim javnim pozivom osiguravaju se povoljniji uvjeti kreditiranja za subjekte malog gospodarstva uz dodjelu potpora male vrijednosti kroz subvenciju dijela kamate, prema ugovorima o poslovnoj suradnji sklopljenim između Istarske županije, gradova i poslovnih banaka, te Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak. Tijekom 2025. godine odobreno je 28 kreditnih zahtjeva za subvenciju Istarske županije.

Aktivnost je doprinijela ostvarenju cilja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2024)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Otplata subvencija na poduzetničke kredite	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Plaćanje dospjelog dijela subvencije kamata na poduzetničke kredite vrši se redovito te su sve obveze podmirene.

NAZIV AKTIVNOSTI: Stambeni krediti za liječnike

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Istarska županija 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

U otplati je 45 subvencija kamata na kredite liječnika i medicinskog osoblja temeljem sklopljenih ugovora. Iznos subvencije se redovno podmiruje.

Cilj je ostvaren.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2024.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj liječnika i medicinskog osoblja zaposlenog i zadržanog na radu u zdravstvenim ustanovama Istarske županije	46	46	46

Plaćanje dospjelog dijela subvencije kamata na kredite liječnika i medicinskog osoblja vrši se redovito te su sve obveze podmirene.

NAZIV PROGRAMA: POTPORE ZA OBRAZOVANJE I ZAPOSŁJAVANJE

NAZIV AKTIVNOSTI: 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 umanjениh radnih sposobnosti, Tekop Nova nije u mogućnosti osigurati zadovoljavajuću likvidnost za nesmetanu realizaciju proizvodnog procesa i podmirenje svih obveza. Takav oblik sufinanciranja ima status državnih potpora koje udovoljavaju uvjetima propisanim Zakonom o državnim potporama i Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije.

Temeljem Javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga koji doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije, Prioritetnog područja 4 – Poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom 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, ukljućivosti i poštivanja ljudskih prava. U cilju dodjele proračunom planiranih sredstava Ustanovi Zaštitna radionica za zapošljavanje osoba s invaliditetom Tekop Nova, proveden je postupak dodjele države potpore u skladu s propisanom procedurom. Sredstva su isplaćena ugovorenom dinamikom za isplatu državne potpore. U 2025. godini Tekop Nova zapošljava 21 radnika s invaliditetom.

Tijekom 2025. godine proveden je Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga koje doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2025. godinu. Temeljem navedenog Javnog natječaja, Prioritetnog područja 2 – Poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom, Istarska županija dodijelila sredstva Centru za inkluzivnu podršku i zapošljavanje INPROMO za provedbu projekata „Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada“. Cilj je ostvaren.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2024.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj osoba s invaliditetom kojima je osiguran radni odnos	30	33	31

U zaštitnoj radionici Tekop Nova sufinanciranje su plaće za 21 radnika s invaliditetom te je osigurana zaposlenost svih postojećih radnika s invaliditetom.

Istarska županija dodijelila je 9.000,00 eura Centru za inkluzivnu podršku i zapošljavanje INPROMO za provedbu projekta „Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada 2025.“. Kroz ovaj program, 10 je osoba s invaliditetom bilo uključeno u dnevne, sezonske i povremene radne aktivnosti koje su im omogućile stjecanje radnog iskustva i postepenu pripremu za zapošljavanje.

NAZIV AKTIVNOSTI: Programi obrazovanja za poduzetništvo

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Glavni cilj ove aktivnosti je omogućiti poduzetnicima i obrtnicima da usvajanjem novih znanja i vještina unaprijede svoje poslovanje i postanu konkurentniji te na taj način doprinesu sveopćem razvoju Istarske županije. Program edukacije poduzetnika podrazumijeva edukacije o raznim aktualnim temama, ključnima za razvoj poslovanja te programe umrežavanja, kao i mentorske programe, koji su za sve zainteresirane poduzetnike u Istarskoj županiji besplatni. Aktualne teme edukacija za MSP-ove prilagođavaju se stanju na tržištu i trendovima te su iste fokusirane na zeleno gospodarstvo te digitalnu transformaciju gospodarstva.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.2.4. Unapređenje poduzetničkog okruženja kao temelja za sigurno i otporno gospodarstvo
Aktivnost je doprinijela ostvarenju cilja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Broj educiranih poduzetnika

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2024.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj educiranih poduzetnika	800	800	750

U 2025. godini IDA d.o.o. je uz sufinanciranje Istarske županije održala 12 edukacija za poduzetnike na kojima je sudjelovalo 750 polaznika.

NAZIV PROGRAMA: POTICANJE RAZVOJA ICT SEKTORA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

NAZIV AKTIVNOSTI: 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

Tijekom 2025. godine proveden je „Javni natječaj za dodjelu potpora za razvoj IKT sektora u 2025. godini“. Cilj je ostvaren.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2024)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj dodijeljenih potpora	12	10	9

Kroz „Javni natječaj za dodjelu potpora za razvoj IKT sektora u 2025. godini“ poduzetnicima je dodijeljeno 9 potpora ukupnog iznosa od 39.541,79 eura.

NAZIV PROGRAMA: DIGITALNA TRANSFORMACIJA ISTARSKE ŽUPANIJE

NAZIV AKTIVNOSTI: Digitalna uprava

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

S obzirom na svjetski trend digitalizacije i potrebe prilagodbe trenutnim trendovima u digitalnom svijetu, a s ciljem postizanja konkurentnosti gospodarstva i županije općenito, 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
Izrada webGIS modula je u tijeku.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2024.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Digitalizirani procesi	1	1	0

Istarska županija, ima kontinuiranu potrebu za kvalitetnim i pouzdanim alatima za upravljanje prostornim resursima. U tu svrhu nastavljen je razvoj webGIS sustava Istarske županije. Prikupljani su podaci o investicijskim projektima na području Istarske županije koji će biti prikazani kroz webGIS aplikaciju. S obzirom da poduzetničke zone predstavljaju jedan od ključnih instrumenata poticanja gospodarskog razvoja, s učinkovito upravljanje poduzetničkim zonama zahtijeva ažurne, točne i prostorno povezane podatke o njihovim osnovnim obilježjima, infrastrukturnoj opremljenosti, vlasničkoj strukturi, planskoj dokumentaciji, statusu izgrađenosti te raspoloživim kapacitetima za buduća ulaganja započelo se s pripremama odnosno ispitivanjem tržišta kako bi se proveo postupak jednostavne nabave te kako bi se po zaključenju istog, krenulo s implementacijom navedenog modula u 2026. godini.

NAZIV AKTIVNOSTI: Brendiranje i pozicioniranje IŽ 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 2025. godinu.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.1.1. Razvoj IT sektora
Aktivnost je doprinijela ostvarenju cilja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2024.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Provedene marketinške i komunikacijske aktivnosti	2	2	4

U cilju pozicioniranja Istarske županije kao ICT i zelene regije sufinancirana je organizacija konferencije ICT Istra - let's Grow i manifestacija Fantastic Gaming Show, manifestacija koja okuplja ljubitelje gaminga, inovatore i stručnjake iz digitalne industrije, te pruža priliku za povezivanje i suradnju u sektoru koji se brzo razvija. Odlučili smo se za suorganizaciju ovakvog događanja jer želimo istaknuti i razvijati Istarsku županiju kao ključnu digitalnu regiju, a

sukladno Planu razvoja Istarske županije. Organizirana je konferencija "Istra 5.0 – Budućnost istarskog gospodarstva u digitalnoj i zelenoj tranziciji", koja je okupila poduzetnike, predstavnike institucija i stručnjake iz cijele regije. Također, organizirana je edukativna radionica "Digitalna transformacija" u suradnji s HGK - ŽK Pula, namijenjena članovima strukovne grupe Kreativna Istra. Cilj edukacije bio je educirati sudionike o digitalnoj transformaciji te pružiti praktične alate i strategije za uspješnu implementaciju novih tehnologija u poslovne procese.

NAZIV PROGRAMA: RAZVOJ ENERGETSKOG SEKTORA

NAZIV AKTIVNOSTI: Optimiziranje energetske potrošnje u javnom sektoru IŽ

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Program uključuje sustavno gospodarenje energijom u zgradama Istarske županije, zgradama ustanova kojih je Istarska županija (su)osnivač te u zgradama trgovačkih društava u kojima je Istarska županija član društva s većinskim poslovnim udjelom; promicanje energetske učinkovitosti, uz mogućnost korištenja obnovljivih izvora energije i ušteda energije u javnom sektoru. Program provodi Istarska Regionalna Energetska Agencija za energetske djelatnosti - IRENA d.o.o., koja potiče energetske efikasnost, uštedu energije u javnom i privatnom sektoru, korištenje obnovljivih izvora energije, kogeneraciju, trigeneraciju te zaštitu okoliša; provodi edukaciju građana o energetske učinkovitosti; surađuje sa proizvođačima opreme, materijala i usluga za energetske učinkovitost i obnovljive izvore energije; organizira i održava prezentacije sa poslovnim subjektima i fizičkim osobama na temu energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije; surađuje sa investitorima i bankarskim sektorom („zeleni krediti“); provodi aktivnosti vezano za Sustavno gospodarenje energijom; vrši mjesečni unos troškova energenata u ISGE te unos podataka u sustav SMIV, koordinira rad energetske suradnika i savjetnika te prati zakonske propise u vezi sustavnog gospodarenja energijom. Za Istarsku županiju također izrađuje Akcijski plan energetske učinkovitosti.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE.

Sukladno sporazumu, sredstva su planiranom dinamikom isplaćena IRENA-i d.o.o. za provedbu aktivnosti u cilju poticanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2024.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Broj educiranih građana i poslovnih subjekata	20	20	534

Sukladno sporazumu, sredstva su planiranom dinamikom isplaćena IRENA-i d.o.o. za provedbu aktivnosti u cilju poticanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Provedene su aktivnosti vezane uz sustavno gospodarenje energijom, koordiniran je unos računa potrošnje energenata u nacionalni Informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE). Analizirana je potrošnja i ažurirani su podaci u ISGE bazi. Izrađeno je Godišnje izvješće provedbe Akcijskog plana energetske učinkovitosti Istarske županije. IRENA je analizirala mogućnost izrade tipskih projekata za potencijalne lokacije zdravstvenih stanica Istarskih domova zdravlja u Vižinadi i Potpićanu, nakon čega je izrađen prijedlog vizualizacije zdravstvene stanice u Vižinadi. IRENA pruža tehničku pomoć Istarskim domovima zdravlja po pitanju revizije tehničke dokumentacije zdravstvenih stanica DZ Novigrad i DZ Veruda za prijavu na natječaj energetske obnove javnih zgrada.

IRENA d.o.o organizirala je niz edukacija, radionica i konferencija u cilju educiranja i informiranja građana, poslovnih subjekata i šire zajednice o energetskej učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije. Ukupno je sudjelovalo 534 sudionika. Ostvarena vrijednost odnosi se na:

- 5 sudionika informativna radionica o energetskej zajednici čiji je cilj bio građanima starogradske jezgre omogućiti aktivnije sudjelovanje u energetskej tranziciji te ostvarivanje finansijskih i ekoloških koristi kroz zajedničku proizvodnju, potrošnju i dijeljenje energije;
- 15 sudionika edukativnog programa Akademija Održivog Turizma: Akademija Održivog Turizma predstavila je program koji je malim poduzetnicima, privatnim iznajmljivačima i OPG-ovima pružio priliku da na vrlo konkretan i iskustven način nauče kako održivost integrirati u svoje svakodnevno poslovanje. IRENA je u sklopu provedbe projekta AWASTER sudjelovala na navedenom događaju te pružila podršku programu u modulu održivog korištenja resursa u okviru kojeg su se obradile teme zero waste koncepta, plastic-free prakse, uštede energije, promocija i zaštita pitke vode, te naposljetku kako smanjiti stvaranje i bolje iskoristiti stvoreni otpad, primjerice primjenom procesa kompostiranja;
- 90 osoba sudjelovalo je na događaju „Dani energetske tranzicije Istarske županije“. IRENA je u suradnji s Istarskom županijom i Energetskim Institutom Hrvoje Požar u travnju u Labinu organizirala konferenciju „Dani energetske tranzicije Istarske županije“ u čijem su fokusu bile dvije aktualne teme: zelena i održiva mobilnost te energetske zajednice;
- 40 sudionika radionice „Eko čuvari mora“: u sklopu Festivala zavičajnosti Istarske županije, u svibnju je održana radionica pod nazivom „Eko čuvari mora“ u Plomin Luci. IRENA je za ovaj Festival pripremila radionicu projekta AWASTER, posvećenu podizanju svijesti o važnosti recikliranja otpada, kružnog gospodarenja otpadom te očuvanja mora;
- 60 učenika sudjelovalo je na edukativnoj radionici „Djeca u energetskej tranziciji i njihova uloga u kružnom gospodarenju otpadom“: IRENA je u sklopu Dana otvorenih vrata EU projekata te AWASTER projekta održala ovu edukativnu radionicu kako bi učenicima približila važnost kružnog gospodarstva, ulogu svakog pojedinca u smanjenju onečišćenja otpadom, te ih upoznala s konceptom otpada kao vrijednog resursa. Cilj ovog edukativnog ciklusa bio je potaknuti djecu da postanu aktivni sudionici energetske tranzicije i održivog razvoja.
- Procijenjen broj posjetitelja sajma poslova u Labinu - 250: IRENA je zainteresiranim građanima i učenicima srednjih škola pružala informacije o energetskej učinkovitosti, obnovljivim izvorima energije, te o poslovnim prilikama u području energetike;
- 23 sudionika edukacije za građane u Općini Medulin: IRENA je u Općini Medulin održala informativnu radionicu o sufinanciranju mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije za obiteljske kuće, s ciljem informiranja građana o aktualnim javnim pozivima, uvjetima prijave i tehničkim zahtjevima. Radionica je pridonijela jačanju informiranosti lokalne zajednice te potaknula veći interes za ulaganja u energetske obnovu i korištenje dostupnih potpora;
- 20 učenika sudjelovalo je u „Kids can do it“ edukaciji: U studenom i prosincu, u Srednjoj školi Mate Blažine u Labinu, izvršeni su radovi instalacije dva sustava za grijanje i hlađenje, u sklopu kojih su učenici pod mentorstvom izvođača, učitelja i stručnog nadzora uspješno ugradili dvije dizalice topline (jednu krajem 12/2025, drugu u 1/2026), od čega jednu snage 12 kW sa zrakom kao osnovnim energentom, dok je druga snage 22 kW i koristi geotermalnu energiju. Uz dizalice topline, ugrađena je i prateća oprema, kao i distributivni razvod. Uz edukativnu svrhu za provođenje teorijske i praktične nastave, ugrađena oprema služiti će i za grijanje i hlađenje četiri učionice u prizemlju škole, te je u narednim razdobljima planirano i proširenje oba sustava. S vremenom, plan je da se cijela škola grije i hladi isključivo sa sustavima koje ugrađuju učenici. U sklopu edukacije „Kids can do it“ provedena je i radionica kroz koju su učenici pod mentorstvom izvođača ugradili drugu fotonaponsku elektranu snage 9,45 kWp na krovu Samačkog doma u Labinu;
- 31 osoba (domaćinstva) kontaktirana su u sklopu aktivnosti fokusiranih na borbu protiv energetske siromaštva. IRENA je surađivala s nadležnim institucijama na prikupljanju informacija o potencijalnim korisnicima koji ispunjavaju uvjete za Javni poziv za iskaz

interesa fizičkim osobama – građanima iz ranjivih skupina, s ciljem pripreme i prijave na Javni poziv za financiranje energetske obnove obiteljskih kuća u riziku od energetske siromaštva, raspisan od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (FZOEU). U procesu prijave je IRENA pružila stručnu pomoć građanima s područja Istarske županije.

NAZIV PROGRAMA: ZELENA TRANZICIJA ISTARSKE ŽUPANIJE

NAZIV AKTIVNOSTI: Poticanje energetske učinkovitosti i OIE u javnom sektoru

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Europska komisija je krajem 2019. objavila novu strategiju rasta – Europski zeleni plan s ciljem provedbe Programa Ujedinjenih naroda do 2030. i tranzicije prema modernom društvu bez emisije stakleničkih plinova. Nakon što je Vijeće Europske unije usvojilo prijedlog prvog europskog propisa o klimi, postignutje 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 s ciljem 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
Aktivnost je doprinijela ostvarenju cilja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2024.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025.
Izrađena tehnička dokumentacija	6	2	5
Postavljene solarne elektrane na javne zgrade	2	2	4

U prvoj polovici 2025. godine izrađeni su elaborati zaštite od požara i ishođeni posebni uvjeti po pitanju realizacije fotonaponskih elektrana na Osnovnoj školi Kanfanar, Osnovnoj školi Vižinada, Srednjoj školi Mate Blažina (SŠMB) te Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije. Do kraja promatranog razdoblja izrađeni su predmetni glavni projekti i ishođene su njihove potvrde. Tijekom listopada 2025.g. IRENA d.o.o. raspisala je nabavu za FNE Kanfanar, SŠMB i OŠ u Vižinadi. U studenom su odabrani ponuđači koji su do kraja prosinca izvršili ugradnju integriranih fotonaponskih elektrana. Tijekom 2025. godine za zgradu bivše psihijatrije Opće bolnice Pula u vlasništvu Istarske županije pokrenuto je nekoliko nabava vezanih za obnovu navedene zgrade. Izrađeno je programsko rješenje sa analizom mogućnosti korištenja prostora, snimka postojećeg stanja, idejni projekt i geodetski elaborat. U 2026. planira se nastavak izrade projektne dokumentacije.

NAZIV AKTIVNOSTI: Poticanje energetske učinkovitosti i OIE u privatnom sektoru

U cilju postizanja zadanih ciljeva klimatske neutralnosti Europske unije do 2050. u kontekstu zelene tranzicije Istarska županija potiče korištenje obnovljivih izvora energije u kućanstvima. U tu svrhu dodjeljuju 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 ukućanstvima na području Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE
Cilj je ostvaren.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2024.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj dodijeljenih potpora	19	50	107

Istarska županija je 31. ožujka 2025. godine objavila „Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Istarske županije u 2025. godini“ s ciljem povećanja korištenja obnovljivih izvora energije i kvalitete boravka u zatvorenim prostorima te smanjenja troškova režija za kućanstva i emisije CO₂ na području Istarske županije. Tijekom 2025. godine odobreno je ukupno 107 subvencija građanima. U svrhu postavljanja solarnih elektrana na obiteljske kuće dodijeljeno je 104 subvencija, a za izvedbu infrastrukture za punjenje električnog vozila dodijeljene su 3 subvencije. Ukupna vrijednost dodijeljenih subvencija iznosi 296.367,73 eura.

NAZIV AKTIVNOSTI: Poticanje energetske učinkovitosti i OIE u gospodarskom sektoru

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: S ciljem postizanja zadanih ciljeva klimatske neutralnosti Europske unije do 2050. Istarska županija potaknuti će istarsko gospodarstvo na povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije raspisivanjem javnog poziva za sufinanciranja mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u gospodarskom sektoru.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE
U cilju postizanja zadanih ciljeva klimatske neutralnosti Europske unije do 2050. u kontekstu zelene tranzicije Istarska županija potiče korištenje obnovljivih izvora energije u gospodarskom sektoru. U tu svrhu dodjeljuju se financijske potpore poduzetnicima putem javnog natječaja za izradu tehničke dokumentacije te uvođenje obnovljivih izvora energije na proizvodne objekte s ciljem povećanja udjela obnovljivih izvora energije u postojećoj potrošnji električne energije na području Istarske županije. Cilj nije ostvaren.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2024.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj dodijeljenih potpora	0	25	1

Istarska županije je 31. ožujka 2025.g. objavila „Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u prerađivačkoj industriji na području Istarske županije u 2025. godini“ s ciljem povećanja korištenja obnovljivih izvora energije te smanjenja potrošnje isporučene energije na području Istarske županije. Dodijeljena je jedna subvencija za ugradnju solarne elektrane s obzirom na slab interes poduzetnika.

NAZIV PROGRAMA: EU projekti – IDA - sufinanciranje

NAZIV PROJEKTA: Projekt SUSTANCE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Projekt Sustainable Transport Solutions And Innovative Governance Schemes For Improving Connectivity In Central Europe (SUSTANCE) odobren je putem programa Interreg Central Europe 2021.-2027., prioritetna os 3. - Suradnjom za povezivanje Središnju Europu, 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 županije 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:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2024.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Provedene planirane aktivnosti projekta	1	1	1

Tijekom 2025. godine, Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o. nastavila je s provedbom aktivnosti definiranih u sklopu projekta SUSTANCE te su realizirane sljedeće ključne aktivnosti: dovršena je mobilna aplikacija „Mobility Plus“ za integraciju javnog i alternativnog prijevoza na području Istarske županije, u okviru pilot aktivnosti kojom se razvija integrirana usluga „bike & rail“. Provedena je Instalacija opreme za sustav javnih bicikala u Vodnjanu i Svetvinčentu. Dana 8. listopada 2025. godine održan je u poduzetničkom centru Coworking Pula u organizaciji Istarske razvojne agencije, Istarske županije te Grada Pule Dan otvorenih vrata Poduzetničkog centra COWORKING PULA i EU projekata Istarske razvojne agencije u funkciji razvoja poduzetništva na kojem je sudjelovalo više od šezdeset zainteresiranih sudionika raznih profila uključujući učenike Srednje ekonomske škole Pula. Izrađene su smjernice za dugoročnu održivost rješenja br. 5 (PA5) – Razvoj nove ICT usluge za MaaS u Istri – Mobility Plus (D.2.5.1.) te smjernice za dugoročnu održivost rješenja br. 3 (PA3) – Analiza izvedivosti željezničkih veza na relaciji Divača – Buzet – Pula (D.2.5.1.), Plan puta br. 3 temeljen na pilot aktivnosti br. 3 i br. 5: (PA3 Studija izvedivosti za unaprjeđenje željezničkih putničkih veza na relaciji Divača – Buzet – Pula i PA5 Razvoj nove ICT usluge za MaaS u Istri) - (D.1.3.3.)

NAZIV PROJEKTA: Projekt TRANSPONEXT

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Projekt TRANSPONEXT ima za cilj poduprijeti održivi rast prekograničnog intermodalnog prometa i multimodalne veze koje generiraju pomorski čvorovi u programskom području kroz

modernizaciju ICT alata i implementaciju inovativnih i originalnih rješenja u cilju poticanja kvalitete, sigurnosti, učinkovitosti i ekološke održivosti prometnih usluga. Aktivnosti će biti usmjerene na održivi teretni promet u programskom području, potenciranju multimodalnosti u sektoru prometa i logistike te izradi zelenog akcijskog plana. Pružati će se potrebne informacije za modernizaciju TRANSPOGOOD platforme, organizirati treninzi i provoditi promotivne aktivnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.2.7. Unaprjeđenje mobilnosti, sigurnosti i održivosti prometnog povezivanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2024.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Provedene planirane aktivnosti projekta	1	1	1

Tijekom 2025. godine, Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o. nastavila je s provedbom aktivnosti u okviru projekta TRANSPONEXT. U okviru planiranih projektnih zadataka, realizirane su sljedeće aktivnosti: izrada dokumenta „Procjena teritorijalnih izazova i potreba“, sudjelovanje na 3. projektnom sastanku partnera u Zadru, izrada dokumenta Akcijski plan za zelene oblike prometa i izrada dokumenta „Definicija budućeg „to be“ scenarija u lukama“. Dana 3. prosinca 2025. godine u Coworkingu Pula održao se sastanak partnera projekta TRANSPONEXT na kojem se raspravljalo o projektnim aktivnostima i modernizaciji postojeće platforme.

NAZIV PROJEKTA: Projekt BEST 4.0

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Cilj projekta je podržati uvođenje načela I4.0 u sektorima plave ekonomije, kroz DiHs i inovativno, pametno i digitalno poslovna rješenja. Inovativni elementi BEST4.0 bit će primijenjeni na metodologiji temeljenoj na pristupu odozdo prema gore polazeći od potreba malih i srednjih poduzeća za poboljšanjem ponuđenih usluga, obogaćenih u katalogu ponuđenih inovativnih usluga i zahvaljujući uspostavljanju prekogranične mreže.

Kroz prekograničnu suradnju, organizaciju DIH-ova, razvojnih agencija i inovacijskih centara koji mogu podržati mala i srednja poduzeća i pružiti I4.0 rješenja i usluge, BEST4.0 će izraditi:

1. Prekogranični katalog I.40 plavog gospodarstva,
2. Prekograničnu mrežu centara za digitalne inovacije, koja pomaže malim i srednjim poduzećima plave ekonomije u ostvarivanju svoje digitalne transformacije;
3. Kreirati inovativna poslovna rješenja, I4.0 aplikacije

Istarska razvojna agencija bit će projektni partner te će u projektu različitim aktivnostima doprinijeti jačanju digitalizacije i inovacija povezanih s ribarstvom, akvakulturom i brodogradnjom u Istri, kroz Usluge mapiranja i klasteriranja, testiranje TLM indeksa u malim i srednjim poduzećima plave ekonomije, promidžbene aktivnosti i organizaciju konferencije, organizaciju radionica / okruglih stolova te kroz provođenje pilot aktivnosti – testiranje AR/VR.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.2.1. Osnježivanje istraživačke, inovacijske i tehnološke infrastrukture i kapaciteta poduzetničkog sektora.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2024.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Provedene planirane aktivnosti projekta	1	1	1

Tijekom 2025. godine, Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o. nastavila je s provedbom aktivnosti u okviru projekta koje su usmjerene na jačanje kapaciteta malih i srednjih poduzeća plave ekonomije za digitalnu tranziciju u skladu s načelima Industrije 4.0. Aktivnosti su se odvijale u suradnji s partnerima iz Italije i Hrvatske, pri čemu IDA u projektu ima ulogu voditelja komunikacijskih aktivnosti na obuhvaćenom prekograničnom području te je isto tako facilitator aktivnosti umrežavanja s poduzetnicima. Neke od aktivnosti su: suorganizacija diseminacijskog dana na Pomorskom fakultetu u Rijeci s ciljem prijenosa znanja i umrežavanja dionika iz sektora plave ekonomije, uključujući MSP-ove, akademsku zajednicu i predstavnike industrije; studijski posjeti AluTecha, IRB-a akvakulturne farme školjki, te istraživačkom centru CETMA; mapiranje poduzeća za uvođenje inovacija. U drugoj polovici 2025. godine radilo se na razradi Javnog Poziva za iskaz interesa namijenjen malim i srednjim poduzećima koja djeluju u sektorima povezanim s plavom ekonomijom, koji je objavljen tijekom siječnja 2026. godine putem javnih kanala komuniciranja projekta te projektnih partnera (web stranice, društvene mreže događanja).

NAZIV PROJEKTA: Projekt TOFOLA

OBRASLOŽENJE 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. – Pобоljšanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, društvenoj inkluziji i inovaciji, usmjeren na razvoj novih turističkih proizvoda temeljenih na povijesti brodogradnje tijekom Serenissima Republike Venecije.

Ciljevi projekta su:

- Diverzifikacija trenutne turističke ponude na sjevernom jadranskom području te promocija nedovoljno iskorištene destinacije duž obalnih i lagunskih područja
- Promocija korištenja prirodnih materijala (drva) u svrhu proizvodnje drvenih brodova iz lokalnih lanaca opskrbe korištenjem posebnog QR koda
- Rješenja dizajna i inženjeringa temeljena na uporabi IKT alata za rekonstrukciju dva prototipa drvenih brodova
- Identifikacija novih turističkih itinerera (kontinentalnih i morskih) koncipiranih kao jedinstveni turistički proizvod temeljenih na povijesti brodogradnje tijekom Serenissima Republike Venecije
- Razvoj lagunskih i obalnih nautičkih itinerara drvenim brodovima ("battana" ili drugi tipovi brodova kod Mlečana) moderniziranih u smislu tehnologije kako bi bila ekološki neutralna
- Definiranje poslovnog modela za turističke proizvode koji uključuju sažete itinerere, temeljenog na dijalogu i stvaranju sporazuma između obalnih i unutrašnjih turističkih operatora radi uspostavljanja koordinirane, održive i inovativne ponude
- Realizacija prekograničnih obrazovnih i edukacijskih aktivnosti

Aktivnosti IDA-e biti će usmjerene na izradu videozapisa o tradicionalnoj brodogradnji, organizaciju eventa po modelu „Business caffè“ s predstavnicima brodogradiliša, pripremu studije za podršku razvoju turističkih proizvoda na pilot područjima, organizaciju novih itinerara za povezivanje šumskih područja s obalnim i lagunskim područjima, organizaciju okruglog stola ili panela dionika (razmjena najboljih praksi), zatim studijskog posjeta talijanskim brodogradilištima te postavljanje totema s ciljem pružanja različitih turističkih informacija.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.3.3. Podupiranje i razvoj selektivnih/posebnih oblika turizma

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2024.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Provedene planirane aktivnosti projekta	1	1	1

Tijekom 2025. godine, Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o. nastavila je s provedbom aktivnosti u okviru projekta TOFOLA kojim se namjerava pokrenuti održive (ekonomski, ekološki i društveno) turističke proizvode, koji se temelje na povijesti brodogradnje tijekom Republike Venecije, kako bi se diverzificirala trenutna turistička ponuda na području sjevernog Jadrana i promovirale nedovoljno iskorištene destinacije. Realizirane su sljedeće aktivnosti: 3. ožujka 2025. godine organiziran je „business cafe“ u Lirskom kanalu s brodogradilištima iz Istarske županije na dvije različite teme, u svrhu informiranja brodogradilišta/brodograditelja o mogućnostima i prednostima korištenja lokalnog drva u brodogradnji kao što se koristilo tijekom povijesti, primjerice za izgradnju batane i sličnih brodica. U suradnji s vanjskim stručnjakom, realizirana je usluga izrade videozapisa (storytellinga) – duža i kraća varijanta o tradicionalnoj brodogradnji na području Istarske županije. U okviru pilot aktivnosti IDA je u suradnji sa vanjskim stručnjakom sudjelovala u izradi pilot-studije za itinerar „Od Motovunske šume do mora – Put Batane“, koja uključuje mapiranje ključnih resursa, turističkih usluga, infrastrukture i relevantnih dionika. Proces mapiranja izravno doprinosi razvoju održivih turističkih proizvoda temeljenih na nematerijalnoj šumskoj baštini i tradiciji drvene brodogradnje. U cilju jačanja prekogranične razmjene znanja, IDA je 2. listopada 2025. godine organizirala studijski posjet u Porto Viro (Italija) s relevantnim dionicima.

NAZIV PROJEKTA: Projekt IN4BLUE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Projekt IN4Blue (Social impact INcubators FOR strenghtening the capacity of Adriatic region to support the sustainable industry transformation of the BLUE economy sector) kandidiran je na natječaj Interreg V-A Italija - Hrvatska 2021. - 2027., 1. poziv za podnošenje prijedloga (IT-HR Clusters), tematsko područje - održivi plavi rast kroz jačanje poduzetničkih vještina te inovativnu suradnju sektora kulturnih i kreativnih industrija te ciljanih dionika u području plave ekonomije (pomorski prijevoz i obalni turizam).

Projekt IN4BLUE unapređuje poduzetničke, digitalne i zelene kapacitete CCI-ja, malih i srednjih poduzeća u lancu vrijednosti plave ekonomije i drugih društvenih aktera za poticanje inovacija i zajedničkog stvaranja održivijih proizvoda/usluga te integrira društvene aktere u inovacijski proces.

Projekt se nadograđuje na postojeću infrastrukturu za poslovnu podršku i organizacijske kapacitete projektnih partnera za isporuku prekograničnog programa inkubacije za digitalnu i zelenu tranziciju obalnog turizma i pomorskog prometa koji je relevantan za obje zemlje.

Ciljevi projekta su:

1. Ojačane vještine malih i srednjih poduzeća i društvenih aktera u digitalnim, zelenim i poduzetničkim aktivnostima, mjereno pomoću ENTRECOMP, DIGICOMP i GREENCOMP
2. Povećana kohezija između društvenih i poslovnih aktera unutar lokalnog inovacijskog ekosustava za obalni turizam
3. Održive usluge i poslovni modeli za sektor obalnog turizma, osmišljeni, nadograđeni, izmišljeni i podržani,
4. Koncept usavršavanja koji promiče projekt evaluiran kroz razvijeni alat za mjerenje učinka koji doprinosi održivosti i replikaciji istog

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.2.4. Unapređenje poduzetničkog okruženja kao temelja za sigurno i otporno gospodarstvo

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2024.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Provedene planirane aktivnosti projekta	1	1	1

Tijekom 2025. godine, Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o. nastavila je s provedbom aktivnosti u okviru projekta IN4BLUE, usmjerenog na razvoj inovacija i jačanje kapaciteta u području plave ekonomije kroz transnacionalnu suradnju i prijenos znanja pri čemu je osigurano kontinuirano projektno upravljanje, koordinacija partnera i administrativna podrška aktivnostima. U okviru planiranih projektnih zadataka, realizirane su sljedeće aktivnosti: organizacija 4 tematska treninga u sklopu Design Sprint treninga u suradnji s Institutom za razvoj i međunarodne odnose (IRMO); provedena je treća faza aktivnosti mapiranja kreativnih inicijativa i događanja relevantnih za razvoj i promociju plave ekonomije u Istarskoj županiji; sudjelovanje na panel diskusiji u Zadru u sklopu 3. projektnog sastanka, održan peer-exchange trening na temu "Doprinos Marservis brodogradilišta plavoj tranziciji i održivosti". Nakon otvorenog natječaja IN4BLUE programa pripravnništva, odabrano je troje mladih pripravnika koji će razvijati svoje profesionalne vještine kroz strukturiranu praksu, individualno mentorstvo i rad na stvarnim izazovima lokalne zajednice u trajanju od 90 sati. U studenom su održani Kreativni dijalog i Kreativni laboratoriji u kojem su pripravnici, zajedno s dionicima iz Hrvatskih željeznica, Grada Pule, Pulaprometa, Lučke uprave Pula i Istarske županije (pridruženi partner na projektu) te uz podršku facilitatora, zajednički predlagali i tražili rješenja za izazove u povezivanju javnog prijevoza na području grada Pule i okolice.

NAZIV PROJEKTA: Projekt MISSION4WATER

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Projekt MISSION4WATER usmjeren je na zaštitu okoliša, odnosno na smanjenje onečišćenja kroz osmišljavanje inovativnih rješenja malih i srednjih poduzeća u jadransko-jonskoj regiji prema kojima bi se mogla smanjiti disperzija onečišćujućih tvari u prirodnim vodama. Jedna od najznačajnijih aktivnosti projekta je sinergijom poduzeća, istraživačkih institucija i javnih tijela kreirati „Inovacijske laboratorije“ (Innovation Co-Labs) kojima je cilj provođenje pilot aktivnosti za razvoj novih oblika inicijativa za podizanje svijesti građana te razvoj novih rješenja za filtriranje i čišćenje vode kako bi se riješili izazovi vezani uz zaštitu okoliša i održivi razvoj. IDA d.o.o. će za vrijeme trajanja projekta upravljati projektnim aktivnostima za cijeli projekt, koordinirati voditelje radnih paketa, pratiti rokove i izvršavanja obaveza definiranih radnim paketima, organizirati diseminaciju projektnih aktivnosti i izradu promotivnih materijala, financijski koordinirati projekt, mapirati aktivnosti, organizirati evente/treninge te provesti pilot aktivnosti na području Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.2.2. Poticanje ulaganja u istraživanje i razvoj te nove tehnologije u ključnim sektorima istarskog gospodarstva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2024.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Provedene planirane aktivnosti projekta	1	1	1

Tijekom 2025. godine, Istarska razvojna agencija - IDA d.o.o. provela je pripremne i operativne aktivnosti u okviru projekta MISSION4WATER, usmjerenog na poticanje inovacija i održivih rješenja u području upravljanja vodama, s naglaskom na povezivanje znanstvenih institucija, poduzetništva i javnog sektora kroz quadruple helix pristup, s ciljem razvoja inovacija u domeni zaštite voda. 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. Do kraja projekta koji završava u kolovozu 2027. godine poduzetnici imaju priliku popratiti brojne radionice i događanja na navedenu temu koja se organiziraju na ADRION području od strane svih partnera, kao i prijaviti na kontinuirani poziv za iskaz interesa s ciljem dobivanja besplatne mentorske pomoći pri razradi inovativnih projekata u domeni zaštite voda. Realizirane su sljedeće aktivnosti: mapiranje i analiza dionika; edukacije i matchmaking događanja za poduzetnike i ostale zainteresirane dionike; tijekom 2025. godine otvorena su u suradnji svih partnera 2. otvorena javna poziva za inovativne projekte u sklopu projekta (veljača i listopad 2025., s rokovima za prijavu krajem ožujka te krajem studenog 2025. godine), koji se ponavljaju ciklično i bit će otvoreni i tijekom 2026. godine.

NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKTI – IRENA - SUFINANCIRANJE

NAZIV PROJEKTA: Projekt JUSTEM

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Projekt JUSTEM - JUSTice in Transition and EMpowerment against energy poverty će izgraditi regionalne kapacitete i uključiti građane u razvoj energetske i klimatske planove 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 energetske rješenja. Cilj je isticanje i skretanje pozornosti široj javnosti na višestruke dobrobiti koje donosi pravedna tranzicija.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2024.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Provedene planirane aktivnosti projekta	1	1	1

Projekt se uredno provodi te se sufinancira sukladno dostavljenim zahtjevima i financijskim situacijama.

NAZIV PROJEKTA: Projekt JETFORCE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Aktivnostima projekta JETforCE (Just Energy Transition for Central Europe) poduprijet će se partnerske regije središnje Europe da digitalno uključe svoje građane tako da putem korištenja digitalnih alata zajednički osmišljavaju i provode „Pravednu energetske tranziciju u središnjoj Europi“. Projektna ideja temelji se na činjenici da je građanima potrebna prilika da doprinesu mjerama koje utječu na njihov život, rad i prilike u kontekstu zelene energetske tranzicije, ali za kvalitetno uključivanje građana u procese odlučivanja, potrebno im je osigurati znanje i odgovarajuće informacije.

Tijekom trogodišnjeg projekta, konzorcij JETforCE planira razviti dva nova rješenja-alata za digitalni angažman građana u kreiranju i unaprjeđenju politika koje se odnose na zelenu

tranziciju. JETforCE ima za cilj poboljšati lokalno i regionalno energetska planiranje, opremajući javna tijela i dionike s znanjem i digitalnim rješenjima potrebnima za razvoj okvira pravedne energetske tranzicije koji će aktivno uključiti građane, posebice one iz ranjivih skupina te analizirati tehnologije za energetska učinkovitost i obnovljive izvore energije kroz društveno ekonomsku prizmu.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2024.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Provedene planirane aktivnosti projekta	1	1	1

Projekt se uredno provodi te se sufinancira sukladno dostavljenim zahtjevima i financijskim situacijama.

NAZIV PROJEKTA: Projekt AWASTER

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Projektom AWASTER, sufinanciranim od strane programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska, nastavlja se rad započet na projektima MARLESS i CAPonLITTER na podizanju svijesti o problematici prekomjernog stvaranja i lošeg gospodarenja prikupljenim otpadom, posebice plastičnim. Projekt AWASTER ima za cilj potaknuti smanjenje stvaranja otpada kroz organizaciju i provedbu edukativnih aktivnosti s učenicima osnovnih i srednjih škola na principima cirkularne ekonomije. Edukativne aktivnosti obuhvaćati će predavanja, akcije čišćenja, uspostavljanje tzv. EcoLabova gdje će učenici naučiti kako od prikupljenog otpada izrađivati nove proizvode, primjerice koristeći tehnologiju 3D printanja. Aktivnosti ponovne uporabe obuhvaćati će i radionice popravaka proizvoda, sakupljanje, preradu biootpada i korištenje komposta, a sve u cilju poticanja na smanjenje stvaranja otpada i doprinosu zaštiti biološke raznolikosti i borbi protiv onečišćenja.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.2. Prilagodba klimatskim promjenama

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2024.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Provedene planirane aktivnosti projekta	0	1	1

Tijekom 2025. godine, projekt u provedbi IRENA-e d.o.o. uspješno je proveo niz integriranih aktivnosti usmjerenih na promicanje kružnog gospodarstva i jačanje ekološke svijesti diljem Istarske županije. Program je započeo intenzivnim ciklusom radionica u školama za poticanje održivih modela ponašanja, dok je za gospodarski sektor organizirana Akademija održivog turizma kako bi se osigurala dugoročna konkurentnost kroz zelenu tranziciju. Edukativni naponi obuhvatili su i najmlađe posjetitelje Festivala zavičajnosti Istarske županije, koji su kroz interaktivne radionice učili o važnosti kružnog gospodarenja otpadom i praktičnim metodama recikliranja. Paralelno s edukacijom, projekt je potaknuo snažnu suradnju s lokalnim institucijama, uključujući pripremne aktivnosti sa Srednjom školom Mate Blažine i Zajednicom tehničke kulture IŽ. Posebno se istaknulo partnerstvo s Osnovnom eko školom Kaštanjer, u

sklopu kojeg je održana radionica o ulozi djece u energetskej tranziciji, a teorijska su znanja odmah primijenjena u praksi kroz zajedničku akciju čišćenja plaže Valsaline. Terenske su aktivnosti dodatno proširene suorganizacijom ekološke akcije na pješačkoj stazi Teleferika u Rapcu, čime je projekt uspješno povezao edukativne ciljeve s izravnim doprinosom očuvanju lokalne prirodne baštine.

NAZIV PROJEKTA: Projekt BEYOND

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Projekt BEYOND ima za cilj razviti alternativni model korištenja energije vjetra na moru, ne usmjeravajući se samo na mrežnu proizvodnju električne energije, već prema stvaranju sinergije s drugim sektorima plavog gospodarstva. Te će sinergije rezultirati poboljšanom kvalitetom morskog ekosustava, povećanih mogućnosti za akvakulturu i ribolov te povećane proizvodnje i korištenja zelenog vodika.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2024.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Provedene planirane aktivnosti projekta	1	1	1

Tijekom provedbenog razdoblja provedene su analize četiri pilot regije Jadrana koje obuhvaćaju stanje morskih ekosustava i fizičko-prirodne uvjete (vjetropotencijal, batimetriju, valove i geologiju morskog dna), kao i pregled zakonodavnog i regulatornog okvira za razvoj pučinskih vjetroelektrana (OWF) i instalacija plave ekonomije (BES). Analizirane su dostupne tehnologije te postojeća energetska i lučka infrastruktura, uz preliminarnu procjenu energetskog potencijala pučinskog vjetra te potencijala i prostornih interakcija s ribarstvom i akvakulturom. Dodatno je izrađen pregled dobrih europskih praksi sinergije OWF-a i plave ekonomije, koji predstavlja temelj za razvoj održivog i integriranog modela primjenjivog u jadranskom kontekstu. Izrađene su Smjernice koje su preporuka za razvoj uključivih pučinskih vjetroelektrana za četiri identificirana pilot područja. Održani su transregionalni održivi plavi laboratoriji u Bariju (4/2025) i Labinu (10/2025), koji su okupili stručnjake, predstavnike javnih tijela i sektora plave ekonomije iz Italije i Hrvatske. Labovi su bili usmjereni na razmjenu znanja o održivom razvoju pučinskih vjetroelektrana, analizu prostornih i okolišnih izazova te identifikaciju mogućnosti sinergije s ribarstvom, akvakulturom i drugim morskim djelatnostima. Rezultati rasprava poslužili su kao temelj za izradu smjernica i daljnju razradu modela održivog razvoja OWF-a u Jadranu.

NAZIV PROJEKTA: Projekt SUMMA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Projekt SUMMA ima za cilj razviti i poboljšati održivu intermodalnu mobilnost u talijansko-hrvatskom jadranskom obalnom području i zaleđu osmišljavanjem prekograničnih strategija i provedbom pilot akcija koje će omogućiti bolju povezanost luka, obalnih mjesta i kopna te omogućiti povezanost s TEN-T mrežom.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.2.7. Unaprjeđenje mobilnosti, sigurnosti i održivosti prometnog povezivanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2024.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Provedene planirane aktivnosti projekta	1	1	1

U okviru projekta SUMMA, IRENA je u 2025. godini bila zadužena za pripremu i provedbu pilot rješenja održive mobilnosti na području Labinštine. Razvoj održivih prometnih rješenja od posebne je važnosti za Labin i Istarsku županiju, s obzirom na izražene sezonske prometne pritiske, očuvanje kulturne baštine starogradske jezgre te potrebu smanjenja emisija stakleničkih plinova u turističkim i obalnim područjima. Ulaganjem u niskouglična prometna rješenja doprinosi se kvaliteti života lokalnog stanovništva, smanjenju zagušenja i dugoročnoj energetske tranziciji regije. Izrađene su dvije studije. Idejno rješenje za mehaničku vezu Labin – Labin stari grad; Izrađena studija analizirala je različite varijante mehaničke veze između Podlabina i Starog grada Labina, uključujući eskalatore i uspinjaču, s posebnim naglaskom na integraciju u povijesnu urbanu strukturu, tehničku izvedivost, troškove održavanja i razinu inkluzivnosti, uz konzultacije s konzervatorskim i tehničkim stručnjacima. Konačno rješenje razvijano je kroz interdisciplinarni i iterativan proces, s ciljem postizanja funkcionalnog, održivog i vizualno diskretnog zahvata u prostoru povijesnog grada. Studija uspostave prometno optimizirane mreže javnog prijevoza u Gradu Labinu i prijedlog povezivanja s okolnim općinama; Raša, Sveta Nedelja i Kršan; Studija uspostave prometno optimizirane mreže javnog prijevoza u Gradu Labinu analizirala je postojeće prometne tokove, potrebe stanovništva i sezonske oscilacije opterećenja s ciljem definiranja učinkovitijeg i održivijeg modela javnog prijevoza. Poseban naglasak stavljen je na povezivanje Labina s okolnim općinama Raša, Sveta Nedelja i Kršan, uz promociju elektromobilnosti kroz poticanje korištenja električnog javnog prijevoza, te integraciju održivih oblika mobilnosti.

NAZIV PROJEKTA: Projekt ARCA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Projekt je usmjeren na razvoj AI platforme u svrhu rane detekcije i prevencije rizika od klimatskih promjena (oluja, suša, šumskih požara). Razvoj sustava praćenja šumovitih područja pomoću opreme koja će se nabaviti i instalirati tijekom trajanja projekta. Oprema uključuje dronove, video kamere i lot senzore koji će se instalirati u odabranom šumskom području.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.2. Prilagodba klimatskim promjenama

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2024.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Provedene planirane aktivnosti projekta	1	1	1

Tijekom 2025. godine radilo se na izradi modela za izračun emisija ugljičnog dioksida i smanjenja kapaciteta sekvenciranja (pohranjivanja) ugljičnog dioksida uslijed devastacije šuma uzrokovanih šumskim požarima i/ili drugim elementarnim nepogodama. Svrha modela je unapređenje nadzora šumskih površina i dodatne analize kojom se bliže demonstrira korelacija između veličine šumskog prostora i CO₂ emisija. Razvijeni model koristit će se kao AI aplikacija koja će obrađivati ulazne podatke s terena i služiti kao dodatni alat nadležnim javnim tijelima pri donošenju odluka. U listopadu 2025. održan je sastanak sa UŠP Buzet, Hrvatske

šume d.o.o.. Na sastanku je dogovorena suglasnost za korištenje jednog šumskog terena u nadležnosti Hrvatskih šuma d.o.o. za potrebe projekta. Krajem godine održan je koordinacijski sastanak sa predstavnicima Javne ustanove Kamenjak radi dogovora o mogućnosti postavljanja i korištenja senzorne opreme. Krajem godine proveden je i Javni poziv za odabir korisnika za korištenje i upravljanje tehničkom opremom projekta ARCA, te je temeljem zaključenog Poziva i donesene Odluke o odabiru korisnika Javna ustanova Kamenjak odabrana kao korisnik, nakon čega je sklopljen Sporazum o suradnji. U narednom periodu finalizirat će se jednostavne nabave za dobavu i postavljanje tehničke opreme (senzori, videokamera i dron) koji će se koristiti na odabranom šumskom terenu.

NAZIV PROJEKTA: Projekt ENERCMED

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Projekt EnerCmed predlaže novu paradigmu za energetske pozitivna i klimatski otporna zaleđa koja je usredotočena na koncept zajednica obnovljivih izvora energije (REC) i koji ima ambiciju omogućiti energetske regeneraciju marginaliziranih četvrti u lučkim zaleđima i pomoći osobama koje su izložene rizicima energetske siromaštva. Paradigma je testirana aktivacijom 6 REC-ova u marginaliziranim zaleđima Genove (1), Valencije (1), Patrasa (2), Pule (1) i Novigrada (1). Za svaki REC planira se stvoriti jedno ulaganje u Nature Based Solution (NBS), npr. smanjivanje pojave urbanih toplinskih otoka.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2024.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Provedene planirane aktivnosti projekta	1	1	1

Tijekom 2025. godine projektom su obuhvaćene dvije pilot lokacije na području lučkih gradova, gdje se realizacijom planiranih investicija u OIE u kombinaciji s NBS-om, postignut financijski efekt planira usmjeriti na socijalno ugrožene skupine. Prvi pilot obuhvaća lokaciju na području grada Pule gdje će se uštede ostvarene proizvodnjom električne energije na zgradi Dječjeg Kreativnog Centra preusmjeriti prema zgradi prenoćišta za beskućnike u Puli u cilju poboljšanja uvjeta energetske učinkovitosti iste. U sklopu ovog pilota u prvoj polovici 2025. godine, izrađen je idejni projekt fotonaponske elektrane instalirane snage 19 kW na Dječjem Kreativnom centru u Puli, ishođeni su posebni uvjeti i elektroenergetska suglasnost, izrađen elaborat zaštite od požara, izrađen je glavni projekt fotonaponske elektrane te ishođene potvrde istog. Drugi pilot realizira se na području grada Novigrada na lokaciji Doma za starije osobe gdje će predviđene uštede ostvarene od proizvodnje električne energije isti usmjeriti u ostvarivanje boljih uvjeta smještaja za svoje korisnike. Stoga su za predmetnu zgradu u drugoj polovici 2025. izrađeni idejni i glavni projekt fotonaponske elektrane instalirane snage 95 kW. U sklopu glavnog projekta fotonaponske elektrane izrađen je i elaborat zaštite od požara te statički građevinski projekt za rekonstrukciju dijela krova predviđenog za instalaciju fotonaponske elektrane. Za obje pilot lokacije izrađena je preliminarna analiza implementacije NBS prirodnih rješenja, izrađeni su preliminarni planovi ozelenjavanja i ishođene potrebne suglasnosti. Održano je predavanje na Tehničkom fakultetu u Rijeci u sklopu kolegija Energetska tranzicija u prometnom sektoru za studente elektrotehnike.

NAZIV PROJEKTA: Projekt NGRCOM

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 sigurnost u dunavskoj regiji.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2024.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Provedene planirane aktivnosti projekta	1	1	

Fokus projekta je prevladavanje barijera za uspostavu energetskih zajednica. Obzirom da je jedan od ciljeva Plana razvoja Istarske županije uspostava Energetske zajednice Istarske županije, projekt je tijekom 2025. bio usmjeren na definiranje optimalnog modela iste. Analizirani su potencijalni članovi te njihove 15 -minutne krivulje kojima su detektirani viškovi električne energije koju će biti moguće dijeliti unutar energetske zajednice. Izrađena je studija kojom se analiziraju prednosti i slabosti predviđenog modela. Izmjene Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji trebale su pojednostaviti postupak osnivanja zajednice obnovljive energije. Kako do istih nije došlo intenzivno se surađuje s ključnim institucijama po pitanju definiranja modela i ključnih koraka koje je potrebno poduzeti u cilju osnivanja zajednice obnovljive energije (ZOE) te se predlažu izmjene predmetnog zakona kojima će biti moguće članstvom obuhvatiti i ustanove.

NAZIV PROJEKTA: Projekt HERCULES-CE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Projekt HERCULES-CE ima za cilj potaknuti stanovništvo i lokalne zajednice kako bi doprinijeli energetske tranziciji Središnje Europe putem uspostavljanja zajednica obnovljivih izvora energije (REC), poboljšanjem njihovog 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 miks 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 (2024.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Provedene planirane aktivnosti projekta	1	1	1

U 2025. godini u sklopu projekta HERCULES-CE održana je transnacionalna „peer-to-peer“ radionica usmjerena na razmjenu dobrih praksi vezanih uz uspostavu i funkcioniranje energetske zajednice. Uz projektne partnere, na radionici su sudjelovali i stručnjaci iz područja središnje Europe. Provedene su aktivnosti informiranja i edukacije građana o konceptu energetske zajednice i njihovim prednostima. U tom je kontekstu organizirana radionica za građane starogradske jezgre Grada Labina, koja predstavlja primarnu ciljnu skupinu u okviru lokalne pilot aktivnosti projekta. Projekt je dodatno predstavljen na konferenciji „Dani energetske tranzicije Istarske županije“ održanoj u travnju 2025. godine. U sklopu projekta razvija se online alat za procjenu koristi energetske zajednice na temelju stvarnih podataka, slijedom čega su tijekom godine prikupljeni relevantni podaci od zainteresiranih građana s područja Labinske starogradske jezgre. Tijekom 2025. godine izrađena je i objavljena Strategija za jačanje doprinosa energetske zajednice energetskej tranziciji u središnjoj Europi, uz doprinos svih 12 projektnih partnera. IRENA u projektu vodi aktivnosti vezane uz procjenu utjecaja energetske zajednice na energetske siromaštvo (Austrija) te utjecaja na okoliš (Njemačka), pri čemu tijekom 2025. godine koordinira aktivnosti uključenih partnera, sudjeluje u izradi implementacijskih planova i vremenskih planova provedbe (roadmap) te priprema sveobuhvatno izvješće s ključnim nalazima i preporukama. U suradnji s Gradom Labinom započete su aktivnosti pripreme tehničke dokumentacije za instalaciju fotonaponske elektrane na parkiralištu kod groblja u Labinskom Starom gradu. Ista će činiti dio proizvodnog kapaciteta buduće energetske zajednice, koja za cilj ima uključiti građane i poduzetnike s područja starogradske jezgre pod konzervatorskom zaštitom, koji zbog prostornih i regulatornih ograničenja nemaju mogućnost samostalne instalacije obnovljivih izvora energije.

NAZIV PROJEKTA: Projekt REFINEE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Industrija EU odgovorna je za značajan udio potražnje primarne energije i emisija stakleničkih plinova. Međutim, većina malih i srednjih poduzeća još se nije uhvatila u koštac s izazovom čiste tranzicije, uglavnom zbog nedostatka internih tehničkih kapaciteta i financijskih resursa za provedbu planova energetske učinkovitosti prilagođenih specifičnostima njihovih proizvodnih lokacija.

Projekt REFINEE bavi se poboljšanjem energetske učinkovitosti malih i srednjih poduzeća, s fokusom na strateške lance vrijednosti i druge oblike ulaganja koji mogu potaknuti regionalne strategije zelene tranzicije.

REFINEE će pružiti konkretna rješenja kako bi se ubrzao ovaj proces u dvije regije: Friuli Venezia Giulia (Fvg, IT) i Istra (HR) uključivanjem privatnih i javnih investitora u zajedničke inicijative koje uključuju inovativne značajke na tehničkoj i proceduralnoj razini.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2024.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Provedene planirane aktivnosti projekta	1	1	1

Tijekom 2025. godine provedeno je online istraživanje koje je uključilo mikro, mala i srednja poduzeća koja posluju u poduzetničkim zonama na području Istarske županije. U sklopu istraživanja prikupljeni su podaci na temu financiranja ulaganja u energetske učinkovitost i obnovljive izvore energije te na temu interesa za uključivanje u energetske zajednice, kao jednog od mogućih alata za ostvarenje ciljeva Europskog zelenog plana. Svrha istraživanja bila je utvrditi interes malih i srednjih poduzeća te detektirati potreban iznos financijskog

instrumenta za realizaciju predmetnih investicija. U sklopu „Izješća o mogućnostima tehničkog uvođenja programa financiranja“ koje je pripremila Istarska županija kao partner projekta, IRENA je dala prijedlog uključivanja poduzetnika u jedan od modela zajednica koje omogućuju proizvodnju i dijeljenje energije. Dokumentom je definirana uloga IRENA-e tijekom realizacije hibridnog financijskog instrumenta kao tehničke podrške poduzetnicima u procesu uključivanja u energetske zajednice. Provedeno je 10 intervjua sa ključnim dionicima, cilj kojih je bio prikupiti kvalitativni uvid relevantan za ciljeve projekta. Definirane su 4 kategorije zainteresiranih strana a to su: lokalna uprava i samouprava (gradovi i općine), financijske institucije, gospodarska udruženja te mala i srednja poduzeća. Intervjui su započeli u studenom 2025. i završili u siječnju 2026. godine. Tijekom 2025. godine IRENA je bila organizator i moderator triju online međunarodnih radionica cilj kojih je bio dijeljenje iskustava s ostalim međunarodnim EU projektima. Krajem godine raspisan javni poziv kojim se izvršio odabir poduzetnika izabranih za snimanje videa najbolje prakse ulaganja u energetska učinkovitost, obnovljive izvore energije i u inovacije.

NAZIV PROJEKTA: Projekt CARIMED

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Projektom CARIMED izraditi će se analiza i baza podataka već postojećih rješenja na prirodnoj bazi koja imaju svrhu pružanja otpornosti na negativne efekte klimatskih promjena. Također će se izraditi metodologija za monitoring i evaluaciju ekološkog, društvenog i financijskog aspekta svakog rješenja na prirodnoj bazi, definirati će se glavni dionici i nadležne ustanove za provođenje rješenja na prirodnoj bazi, odnosno legalnog i regulativnog okvira, uključiti će se građani u projekt kroz radionice na kojima će se odabrati optimalna rješenja na prirodnoj bazi i prenijeti tehnička znanja. Planiran je razvoj digitalnih alata projekta u svrhu razvoja digitalnog monitoring plana za praćenje implementacije pilota i prikupljanje relevantnih klimatskih podataka; izrada modela za implementaciju pilota i definiranje potrebnih ulaznih podataka; implementacija pilota, odnosno rješenja na prirodnoj bazi na 8 pilot lokacija prema metodologiji definiranoj u projektu te replikacija rezultata projekta.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.2. Prilagodba klimatskim promjenama

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2024.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Provedene planirane aktivnosti projekta	1	1	1

Tijekom 2025. godine IRENA je sudjelovala na koordinacijskim radionicama projekta namijenjenima detaljnijem mapiranju pilot područja, odnosno užem definiranju potreba za unapređenjem otpornosti na klimatske promjene u Istarskoj županiji. Cilj radionica je povezati pilot mjere koje se već provode u projektu sa replikacijskim regijama koje će kasnije odabrati mjeru najprikladniju svojim potrebama, te je skalirati i uskladiti sa svojim realnim socioekonomskim, administrativnim i teritorijalnim karakteristikama. Navedene mjere za otpornost na klimatske promjene temelje se na korištenju NbS (Nature-based solutions) prirodnih rješenja. Budući da IRENA u projektu sudjeluje kao replikacijski partner, glavne aktivnosti u projektu započinju tek u drugoj fazi, nakon što početni NBS piloti budu finalizirani.

NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKT REFINEE

NAZIV PROJEKTA: Provedba projekta REFINEE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Industrija EU odgovorna je za značajan udio potražnje primarne energije i emisija stakleničkih plinova. Međutim, većina malih i srednjih poduzeća još se nije uhvatila u koštac s izazovom čiste tranzicije, uglavnom zbog nedostatka internih tehničkih kapaciteta i financijskih resursa za provedbu planova energetske učinkovitosti prilagođenih specifičnostima njihovih proizvodnih lokacija. Projekt REFINEE bavi se poboljšanjem energetske učinkovitosti malih i srednjih poduzeća, s fokusom na strateške lance vrijednosti i druge oblike ulaganja koji mogu potaknuti regionalne strategije zelene tranzicije. Projekt REFINEE će pružiti konkretna rješenja kako bi se ubrzao ovaj proces u dvije regije: Friuli Venezia Giulia (Fvg, IT) i Istra (HR) uključivanjem privatnih i javnih investitora u zajedničke inicijative koje uključuju inovativne značajke na tehničkoj i proceduralnoj razini.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2024.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Provedene planirane aktivnosti projekta	1	1	1

Tijekom 2025. godine izrađene su analize i izvješća vezana za implementaciju novih financijskih instrumenata na području Istarske županije, Friuli Venezia Giulie i Slovenije. Istarska županija započela je pripreme za svoj novi hibridni model kreditne linije u suradnji sa IRENA-om d.o.o.

RAZDJEL 016 - UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO – PRAVNE POSLOVE

1. NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI

- A100001 Plaće zaposlenika
- A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika
- A100003 Troškovi upravnog tijela

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Rashodi se odnose na plaće zaposlenika (redovan rad, prekovremeni rad i doprinose na plaću, ukupno 56 službenika), te ostala materijalna prava zaposlenika (doprinosi i naknade za prijevoz) a manjim dijelom na troškove upravnog tijela (službena putovanja i reprezentaciju).

CILJ USPJEŠNOSTI

Provođenje Mjere 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija, iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.

Cilj je ostvaren.

Tijekom 2025. godine osigurano je zakonito i redovno obavljanje svih poslova iz nadležnosti ovog upravnog odjela.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.

Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano

2. NAZIV PROGRAMA: OPĆA UPRAVA

2.1. NAZIV AKTIVNOSTI:

A101101 Troškovi Odsjeka za opću upravu

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Odsjek za opću upravu, obavlja poslove prvog stupnja i druge stručne poslove koji se odnose na osobna stanja građana, vođenje državnih matrica, 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, poslove vezane uz registar udruga i zaklada, upis udruga, upis promjena, vođenje zbirke isprava udruga, provođenje postupka likvidacije udruga te postupke pružanja i odobravanja besplatne pravne pomoći.

CILJ USPJEŠNOSTI

Provođenje Mjere 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija, iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.

Cilj je ostvaren.

U Odsjeku za opću upravu zaprimljeno je 1.466 upravnih predmeta od kojih je riješeno 1.288 upravnih predmeta, te 237 neupravnih predmeta od koji je riješeno 201 nepravni predmet. Većina od ukupnog broja upravnih postupaka odnosi se na upis promjena u registar udruga Republike Hrvatske. Matični uredi u Istarskoj županiji, odnosno njihovi djelatnici, unutar zakonskih rokova izdali su 34.502 isprava te proveli 133.296 promjena kroz državne matrice (upis, verifikacija, bilješka). Matični uredi u Istarskoj županiji, odnosno njihovi djelatnici, u istaknutom vremenskom periodu izvršili su sklapanje braka i to 484 njih u službenim prostorijama i 128 izvan službenih prostorija.

Redovito se na dnevnoj razini ažuriraju i rješavaju elektronički zahtjevi u registru birača, a koji se odnose na prijavljene osobe s navršenih 18 godina koje imaju prebivalište u Istarskoj županiji, osobe s navršenih 18 godina koje nemaju prebivalište u Istarskoj županiji, a izdana im je osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske, prijavu i odjavu prebivališta, promjenu adrese stanovanja osoba koje su navršile 18 godina, primitak ili prestanak hrvatskog državljanstva, promjenu ili poništenje matičnog broja građanina.

U pogledu predmeta odobravanja besplatne pravne pomoći, pravodobno se korisnicima pruža primarna i sekundarna pravna pomoć, kao preduvjet da bi isti mogli ostvarivati svoja prava pri drugim institucijama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.

Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano

3. NAZIV PROGRAMA: IMOVINSKO – PRAVNI POSLOVI

3.1. NAZIV AKTIVNOSTI:

A101201 Troškovi Odsjeka za imovinsko – pravne poslove

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, utvrđivanja statusa nekretnina sukladno Međunarodnim ugovorima, u postupcima zahtjeva za obnovu, potporu za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata, povrat vlastito uloženi sredstava za obnovu — popravak u ratu oštećenih objekata, o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika te u postupcima prijenosa zemljišta u vlasništvo JLS na području Istarske županije, sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju, sastavljanje izjava o prijenosu zemljišta i sporazumnog utvrđivanja naknade za preneseno zemljište.

CILJ USPJEŠNOSTI

Provođenje Mjere 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija, iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.

Cilj je ostvaren.

U Odsjeku za imovinsko – pravne poslove u 2025. godini od neupravnih predmeta zaprimljeno je 615 predmeta, zaključeno je 556 predmeta, otvorenih je 59 predmeta, od upravnih predmeta zaprimljeno je 429 predmeta, zaključeno 220, otvorenih je 209 predmeta.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano

4. NAZIV PROGRAMA: UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU RH

4.1. NAZIV AKTIVNOSTI:

A101301 Troškovi Odsjeka za upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu RH

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Odsjek za upravljanje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske obavlja poslove upravljanja neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem nužnim za redovitu uporabu te građevine u vlasništvu Republike Hrvatske, sukladno posebnim propisima, koji se odnose na izvršavanje svih vlasničkih prava i dužnosti na nekretninama

u vlasništvu RH i to poslove pripremanja prijedloga Odluka o pokretanju postupka raspolaganja, čija je posljedica prijenos, otuđenje ili ograničenje prava vlasništva u korist jedinica lokalne samouprave i pravnih osoba u njihovom vlasništvu te druge pravne ili fizičke osobe, podnošenja zahtjeva i davanje mišljenja u postupcima izrade prostornih planova, suglasnosti u postupku ishoda akata prostornog uređenja i gradnje, etažnih elaborata, geodetskih elaborata, utvrđivanje ili promjenu namjene nekretnina u vlasništvu RH, poslove raspolaganja nekretninama u vlasništvu RH sklapanjem pravnih poslova čija je posljedica prijenos, otuđenje ili ograničenje prava vlasništva kao što je: kupoprodaja, darovanje, osnivanje prava građenja, prava služnosti, razvrgnuća suvlasničke zajednice, davanje u najam i zakup, osnivanje prava zalogu, poslove davanja prethodne suglasnosti trećim osobama javnog prava u postupku prijave projekata na natječaje koji se financiraju iz fondova EU ili nacionalnih fondova a koji projekti se planiraju na nekretninama u vlasništvu ili suvlasništvu RH te upravljanje viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu, sukladno posebnim propisima.

CILJ USPJEŠNOSTI

Provođenje Mjere 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija, iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.

Cilj je ostvaren.

U odnosu na povjerene poslova upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, propisna je zakonska obveza dostavljanja mjesečnih izvještaja resornom Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine o broju zaprimljenih predmeta te se na taj način prati i nadzire rad. U 2025. godini u odsjeku je zaprimljeno 1181 predmet, zaključeno 879 predmeta, te je otvorenih 302 predmeta. Na usvajanje u Skupštinu Istarske županije upućena su 2 prijedloga Odluke o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske te su obje jednoglasno podržane od strane predstavničkog tijela Istarske županije i to: Odluka o darovanju Općini Fažana nekretnine u k.o. Fažana, bez naknade, u svrhu ostvarenja projekta koji je od općeg javnog interesa za izgradnju javne pristupne prometnice s parkiralištem i pratećom infrastrukturom, Odluka o darovanju nekretnina Gradu Buzetu bez naknade nekretnina u k. o. Buzet, u svrhu izgradnje - Sportske zone Most, projekta od općeg javnog interesa). Također, na usvajanje županu istarske županije upućeno je 9 prijedloga Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, te su iste donesene od strane župana Istarske županije i to: Odluka o prodaji nekretnine u k.o. Poreč neposrednom pogodbom društvu trgovačkom društvu AM PS THETA NEKRETNINE d.o.o. Zagreb, Odluka o darovanju nekretnina Gradu Buzetu bez naknade nekretnine u k. o. Roč, u svrhu izgradnje vatrogasnog doma, projekta od općeg javnog interesa, Odluka o osnivanju prava služnosti u korist td Istarski vodovod d.o.o. za nekretnine u k.o. Grožnjan, Odluka o osnivanja prava služnosti u korist Državnog hidrometeorološkog zavoda za nekretnine u k.o. Grožnjan, 5 (pet) Odluka o osnivanju prava služnosti u korist td Vodovod Pula – Labin d.o.o. za nekretnine u k.o. Trget, k.o. Novi Labin, k.o. Cere, k.o. Nedešćina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano

5.2. Dodatna obrazloženja

5.2.1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama definiran je razdjel kao organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna. Svaki razdjel predstavlja pojedini upravni odjel i službu.

Razdjeli se sastoje od jedne ili više glava. Glave predstavljaju upravna tijela, a kod upravnih odjela koji imaju proračunske korisnike, glave predstavljaju i grupe proračunskih korisnika. U ovom dijelu prikazano je izvršenje po razdjelima i pripadajućim glavama koji su nosioci troškova. Izvršenje rashoda i izdataka iznosi 234.240.220,77 eura što je 22% manje od plana.

Od ukupno izvršenih rashoda i izdataka najviše je utrošeno kroz Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb i to 39,9% te Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu čiji je udio u ukupnim rashodima 42,7%. Razlog takvim udjelima je što se unutar tih razdjela izvršavaju troškovi za ukupno 56 proračunskih korisnika koji se financiraju iz sredstava Istarske županije, decentraliziranih sredstava, vlastitih prihoda, pomoćima JLS i Ministarstava, prihoda po posebnim namjenama te donacijama. U nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb je četiri zdravstvenih ustanova i četiri doma za starije. Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu u svojoj nadležnosti ima 25 osnovnih škola, 22 srednje škole te Istarsko Veleučilište Pula.

U nastavku se daje pregled po odjelima i grupama proračunskih korisnika.

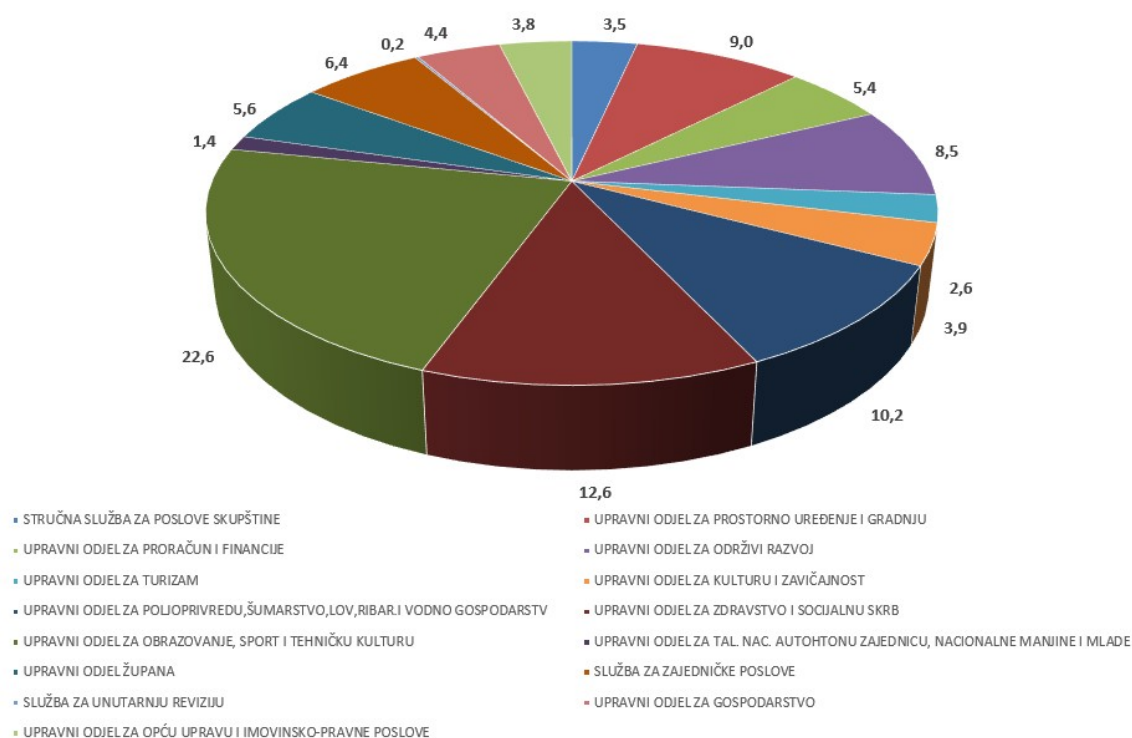
Tablica 37 – Pregled utroška po organizacijskoj klasifikaciji proračuna

KORISNICI	PLAN	IZVRŠENJE	Indeks
UKUPNO ISTARSKA ŽUPANIJA	115.732.418,21	56.019.100,37	48,4
STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE	2.095.110,00	1.935.229,50	92,4
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	8.255.072,92	5.025.645,26	60,9
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	3.832.391,01	3.024.057,96	78,9
UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ	8.729.413,85	4.735.012,82	54,2
UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM	1.683.972,56	1.442.278,21	85,6
UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST	2.570.878,77	2.170.765,23	84,4
UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, LOV, RIBAR. I VODNO GOSPODARSTV	16.682.333,73	5.738.815,21	34,4
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	12.949.061,78	7.056.590,68	54,5
UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	39.115.461,86	12.661.681,23	32,4
UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NACIONALNU AUTOHTONU ZAJEDNICU, NACIONALNE MANJINE I MLADE	833.617,84	770.706,79	92,5
UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	7.109.125,86	3.138.503,55	44,1
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	5.669.424,50	3.597.177,28	63,4
SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	121.957,50	93.310,08	76,5
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	3.463.791,68	2.488.294,47	71,8
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO- PRAVNE POSLOVE	2.620.804,35	2.141.032,10	81,7
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI	184.467.581,79	178.221.120,40	96,6
JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"	1.596.265,00	857.934,19	53,7
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE	524.572,11	454.809,04	86,7
USTANOVE U KULTURI	3.439.624,94	2.623.755,16	76,3
CENTAR ZA RAZVOJ RIBARSTVA I AKVAKULTURE ISTARSKE ŽUPANIJE	177.873,26	53.243,04	29,9

USTANOVE U ZDRAVSTVU	77.129.714,28	75.418.366,55	97,8
DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	11.041.379,19	10.890.902,67	98,6
OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE	43.231.312,53	41.801.123,66	96,7
SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE	43.917.149,08	43.910.524,89	100,0
VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE	2.502.057,00	1.603.276,99	64,1
VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	32.708,64	25.364,00	77,5
AURORA REGIONALNI KOORDINATOR IŽ ZA EU PROGRAME I FONDOVE	874.925,76	581.820,21	66,5
UKUPNO	300.200.000,00	234.240.220,77	78,0

Upravni odjeli koji su koristili značajnija sredstva jesu Upravni odjel za poljoprivredu kroz program poticanja razvoja poljoprivrede, programe Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, te program izgradnje sustava navodnjavanja i Upravni odjel za održivi razvoj kroz program pomorskog dobra i gospodarenja otpadom.

Grafikon 5 – Izvršenje proračuna po organizacijskoj klasifikaciji u 2025. godini bez proračunskih korisnika



5.2.2. Investicije Istarske županije u 2025. g.

Istarska županija je tijekom 2025. godine provela investicija u ukupnoj vrijednosti 17.650.150,59 eura.

Brojne investicije započete su u 2024. godini te su nastavljene i u 2025. međutim velik je broj i novih investicija započetih u 2025. i to u odjelu za održivi razvoj, za kulturu i zavičajnost, u poljoprivredi, zdravstvu i obrazovanju.

Započeti projekti u 2025. godini su projektiranje regionalnog centra za zaštitu i spašavanje, sanacija kaštela Povijesnog muzeja Istre, ulaganje u zgradu Muzeja suvremene umjetnosti Istre, izgradnja sustava navodnjavanja Petrovija, nabava vozila za dodatne timove hitne medicine, adaptaciju i opremanje kuhinje Doma za starije osobe Novigrad te nabave prijevoznih sredstava za dvije osnovne škole iz Buja.

U nastavku je tablica s detaljnijim pregledom i utrošenim iznosima po pojedinom projektu tijekom 2025. godine i ranije ukoliko su isti provedeni.

Tablica 38. Pregled investicija Istarske županije u 2025. godini

REDNI BROJ	OPIS INVESTICIJE		UKUPNO INVESTICIJE DO 2024.	INVESTICIJE U 2025.	UKUPNO INVESTICIJE DO 31.12.2025.
Prostorno uređenje i gradnja			30.000,00	2.807.513,31	2.837.513,31
1.	Rekonstrukcija zgrade za smještaj medicinskog osoblja K100604	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	2.807.513,31	2.837.513,31
Održivi razvoj			0,00	151.100,00	151.100,00
2.	Regionalni centar za zaštitu i spašavanje K120105	Projektiranje regionalnog centra za zaštitu i spašavanje	0,00	151.100,00	151.100,00
Kultura			0,00	35.003,26	35.003,26
3.	Sanacija Kaštela - PPMI K280105	Sanacija kaštela	0,00	33.906,25	33.906,25
4.	MSUI - Kapitalna ulganja u zgrade K280104	Sanacija krova	0,00	1.097,01	1.097,01
Poljoprivreda			0,00	16.768,68	16.768,68
5.	Izgradnja sustava navodnjavanja Petrovija K710603		0,00	16.768,68	16.768,68
Socijalna skrb			5.723.449,22	7.777.879,59	13.501.328,81
6.	Dom za starije osobe Alfredo Štiglic Pula K520302	izgradnja i rekonstrukcija	3.922.350,57	3.680.877,78	7.603.228,35
7.	Dom za starije osobe Raša K610139	dogradnja i opremanje	138.444,68	36.952,81	175.397,49
8.	Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat K421304	Dječji odjel - adaptacija zgrade i dodatna ulaganja na građevinskim objektima bolnice	1.662.653,97	2.574.698,43	4.237.352,40
9.	Dodatni timovi hitne medicine - nabavka vozila A420437	Nabava vozila	0,00	1.120.350,57	1.120.350,57
10.	Kapitalna ulaganja u DZSO Novigrad K520501	Adaptacija i opremanje kuhinje	0,00	365.000,00	365.000,00
Obrazovanje			2.431.335,51	6.861.885,75	9.293.221,26
11.	OŠ Marčana K240303	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	34.250,00	1.187,50	35.437,50
12.	OŠ Kanfanar K240312	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	32.250,00	0,00	32.250,00
13.	TOŠ Novigrad K240318	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	289.276,83	2.396.908,59	2.686.185,42
14.	OŠ Žminj K240321	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000,00	83.159,78	98.159,78

15.	OŠ Vladimir Nazor Krnica K240315	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.500,00	1.598.777,19	1.618.277,19
16.	OŠ Svetvinčenat K240320	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.633,20	2.280.227,33	2.298.860,53
17.	Strukovna škola Eugen Kumičić Rovinj K240419	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	280.749,52	39.572,83	320.322,35
18.	Sportska dvorana Stoja K240421	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	221.441,29	0,00	221.441,29
19.	Opremanje srednje škole Umagu K240606	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	460.775,00	0,00	460.775,00
20.	Društveni centar Pula K240402	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.057.784,67	316.455,05	1.374.239,72
21.	Centar izvrsnosti SŠ Mate Blažine Labin K240418	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.675,00	0,00	1.675,00
22.	Nabavka prijevoznog sredstva K240302	za OŠ MATE BALOTA BUJE i TALIJANSKU OŠ "Edmondo de Amicis" BUJE	0,00	86.922,48	86.922,48
23.	Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin K240411	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	25.925,00	25.925,00
24.	OŠ Fažana K240322	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	32.750,00	32.750,00
UKUPNO			8.184.784,73	17.650.150,59	25.834.935,32

U upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju provodi se investicija **rekonstrukcije zgrade za smještaj medicinskog osoblja**. Tijekom 2024. godine provedene su sve pripremne aktivnosti radi omogućavanja provedbe kapitalnog projekta rekonstrukcije i prenamjene zgrade na lokaciji nekadašnje Mornarička bolnica u Puli, ishoda je građevinska dozvola za rekonstrukciju i prenamjenu postojeće zgrade u stambenu zgradu sa 22 stana za potrebe smještaja medicinskog osoblja koje koristi mjeru povoljnijeg stambenog kreditiranja i/ili druge poticajne mjere radi osiguranja smještaja. Proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova, kao i postupci nabave za potrebe ugovaranja usluga nadzora i vođenja projekta te su sklopljeni svi ugovori po predmetnim postupcima istih, a koji prethode početku izvođenja radova. Tijekom 2025. nastavljaju se aktivnosti radi čim skorijeg dovršetka investicije. Nakon uspješno provedenih postupaka nabave u siječnju 2025. godine je izvršena prijava početka građenja te su izvršeni radovi prema planiranoj dinamici. U 2025. godini utrošeno je 2.807.513,31 eura.

Realizacija projekta izgradnje **Regionalnog centra za zaštitu i spašavanje IŽ** započeta je u 2025. godini. Isti je od šireg regionalnog značaja te će u njemu 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 gore navedenog Centra omogućit 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 te zaštite na radu.

Tijekom 2025. godine obavljene su pripremne aktivnosti za izgradnju Regionalnog centra za zaštitu i spašavanje i to kako slijedi u nastavku. Sufinancirana je izrada projektno-tehničke i ostale dokumentacije, nakon provedene jednostavne nabave izrađen je Idejni projekt te je provedena usluga javne nabave i izabran ponuditelj za uslugu izrade projektne dokumentacije (glavnog i izvedbenog projekta). Izrađena je dopuna postojeće geodetske situacije stvarnog stanja - geodetsko dosnimavanje za potrebe projektiranja, sklopljen je ugovor o izradi projektne dokumentacije za izgradnju te su provedena dodatna istražna bušenja potrebna za izradu projektne dokumentacije. Izrađen je Glavni projekt.

U upravnom odjelu za kulturu i zavičajnost započeta su dva projekta i to kod Povijesnog i pomorskog muzeja Istre i Muzeja suvremene umjetnosti.

Sanacija kaštela u sklopu Povijesnog i pomorskog muzeja Istre - muzej je smješten u povijesnom objektu, venecijanskoj baroknoj utvrdi iz 17. stoljeća što uvjetuje kontinuiranu brigu i skrb za održavanje i njegovu zaštitu. Objekt ujedno predstavlja zaštićeno kulturno dobro. Slijedom istoga muzej kontinuirano osigurava financijska sredstva za konzervatorsko restauratorske radove sanacije i zaštite. Na planu investicijskog održavanja, zaštite i sanacije utvrde Kaštela, dovršena je izrada projektne dokumentacije za veliki projekt sanacije vanjskog plašta zidina, a započeli su konzervatorsko-restauratorski radovi sanacije i zaštite južnog portala – prvotnog ulaza u utvrdi. U sklopu redovitog godišnjeg održavanja obavljeno je bojanje ulaznog mosta i greda zaštitne ograde na južnoj kortini. U 2025. je za navedeno utrošeno 33.906,25 eura.

Kapitalna ulaganja u zgrade Muzeja suvremene umjetnosti Istre – u 2025. godini cilj je bio sačuvati prvobitni izgled potkrovlja povijesne građevine kojim dominira visoko krovništvo sa drvenim gredama zbog čega bi sanacija krovništva 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 (izlolacije) te vraćanja crijepova kako bi interijer ostao u cijelosti netaknut. Sanacija krovništva financijski je iznimno zahtjevana, a uključuje tesarske i krovopokrivačke radove te limarske radove koji će se realizirati u fazama uz pozitivno mišljenje struke. Sanacija krovništva od velikog je i prioritarnog 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. Tijekom 2025. utrošeno je 1.097,01 eura na nadograđen sustav tehničke zaštite - video nadzora u prizemlju Zgrade. Zbog neostvarene financijske podrške po drugim izvorima (Ministarstvo kulture i medija RH) te simbolične podrške Grada Pula - Pola, ostvareni prihodi nisu bili dostatni zbog čega se nastavilo s procesom akumulacije kapitala koji će se utrošiti u 2026. godini sukladno potpisanim aneksima ugovora.

Projekt **Izgradnja sustava navodnjavanja Petrovija** planiran je u Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu. Radi se o sustavu javnog navodnjavanja Petrovija - 1. faza, županijski je projekt navodnjavanja koji se nalazi na području grada Umaga, a namijenjen je navodnjavanju 266 hektara poljoprivrednih površina. Sastoji se od akumulacije zapremnine 532.000 m³, crpne stanice kapaciteta 332 l/s, bazena volumena 3.500 m³, cjevovoda raznih profila i namjene ukupne duljine oko 13,5 km sa priključcima i nadzorno upravljačkog sustava (NUS). Opći cilj ovog projekta je stvaranje pretpostavki za stabilnom poljoprivrednom proizvodnjom u klimatski nepovoljnim uvjetima kroz kontrolirani prinos uz održivo gospodarenje prirodnim resursima. Projekt je započet u 2025. godini te je utrošeno prvih 16.768,68 eura za vodne doprinose.

Investicija u Dom za starije Alfredo Štiglić Pula je projekt koji obuhvaća dva kapitalna projekta na dvije lokacije u Puli: rekonstrukcije Depandanse doma za starije osobe Alfredo Štiglić u Puli, na lokaciji Mažuranićeva 10 koja je u cijelosti završena u 2024. godini i kojom su uređeni smještajni kapaciteti za ukupno 40 korisnika (povećanje za 22 mjesta) te investiciju dogradnje i rekonstrukcije objekta Doma za starije osobe Alfredo Štiglić, 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 iznosit će ukupno 241 krevet što predstavlja povećanje za 88 kreveta.

U skladu sa planiranom dinamikom, tijekom 2025. godine provodili su se radovi na dogradnji i rekonstrukciji objekta Doma za starije osobe Alfredo Štiglić na lokaciji Krležina 33 u Puli (novi smještajni kapacitet od 88 novih mjesta). Utrošeno je ukupno 3.680.877,78 eura.

Dogradnja i opremanje **Doma za starije osobe u Raši** je investicija započeta u 2024. godini u kojoj su dovršeni radovi na ugradnji vanjskog lifta, saniran je dio pokrova te je izrađena dokumentacija za rekonstrukciju cijelog krova (idejni projekt i glavni projekt) i za obnovu električnih instalacija.

Projekt se odnosi na rekonstrukciju elektroinstalacija te obnovu krova i ugradnju gromobrana.

Dogradnja i opremanje odnosi se na obnovu elektroinstalacija zbog ispravljanja negativnosti iz ispitivanja električnih instalacija i ugradnju gromobrana. Ujedno se projektom određuje optimalni broj rasvjetnih tijela sa što manjom angažiranom snagom kako bi se osigurala bolja energetska učinkovitost. Za obnovu elektroinstalacija utrošeno je 28.790,31 EUR. Aktivnošću se planirala obnova pokrova i ugradnja gromobrana, no ista nije realizirana u 2025. godini. U prosincu 2025. godine pokrenut je postupak javne nabave te je izrađen projektni zadatak za izradu tehničke dokumentacije – idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju objekta u dom za starije. Izvršene su i istražne radnje koje prethode elaboratu mehaničke otpornosti i stabilnosti objekta. Za provedbu postupka javne nabave utrošeno je 2.600,00 eura, dok je za izradu projektnog zadatka i elaborata istražnih radnji (a koje se odnose na novi objekt) utrošeno 5.562,50 eura.

Adaptacija postojeće zgrade i dodatna ulaganja u **Specijalnu bolnicu za ortopediju i rehabilitaciju Rovinj** je investicija u zgradu dječjeg odjela koja obuhvaća adaptaciju postojeće Upravne zgrade u bolnički dječji odjel radi njezine prilagodbe suvremenim standardima liječenja i boravka korisnika te pružanja adekvatne usluge. Podizanje kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite te obnova bolničkog odjela sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti te sukladno aktualnim medicinskim standardima. Obnovljeni objekt pružati će višu kvalitetu usluga u obavljanju primarne djelatnosti bolnice, te povećati razinu sigurnosti u krugu Bolnice. Adaptacija i prenamjena prostora u sasvim

nove odjele za dječju rehabilitaciju te proširenje djelatnosti i odjela za neurološku rehabilitaciju.

Nakon provedenog javnog natječaja bilo je potrebno osigurati dodatna sredstva u odnosu na planirana kako bi se realizirala adaptacija zgrade Uprave što je i ostvareno te se je u listopadu krenulo sa radovima, nakon dobivanja suglasnosti od Istarske županije za sklapanje ugovora sa poslovnim bankom za IV kreditno zaduženje. Tijekom izvođenja radova utvrdila se potreba za ugovaranjem dodatnih vantroškovničkih radova budući da su utvrđene potrebe za sanacijom koje nije bilo moguće utvrditi tijekom projektiranja, a bez kojih projekt ne bi bio kompletiran kao cjelina. Kako bi se ti radovi mogli realizirati, dodatna sredstva osigurala je Istarska županija, što je omogućilo realizaciju projekta u cijelosti.

Uspješno su adaptirane postojeće zgrade bolnice radi njihove prilagodbe suvremenim standardima liječenja i boravka korisnika te pružanja adekvatne usluge. Izvršeni su i građevinsko obrtnički radovi za adaptaciju interijera zgrade bolnice sukladno prioritetima i planu nabave. U 2025. ukupno je utrošeno 2.574.698,43 eura.

U 2025. započeta su i **kapitalna ulaganja u Domu za starije Novigrad**. U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom, a s tim u vezi i osiguravanje novih kapaciteta i modernizaciju postojećih domova za starije osobe kojima je Županija osnivač. Domu za starije osobe Novigrad bilo je potrebno realizirati **adaptaciju, rekonstrukciju i opremanje kuhinje** za što je tijekom 2025. utrošeno 365.000,00 eura.

U upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb provodi se **nabava vozila za dodatne timove hitne medicine**. U 2025. utrošeno je 1.120.350,57 eura u sklopu intenzivne obnove voznog parka hitne medicine, nabavljeno je 10 vozila hitne medicine koja su sufinancirana sredstvima Istarske županije, JLS te vlastitim sredstvima.

Investicijska ulaganja u **Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i tehničku kulturu** navedena su u nastavku.

Glavni cilj je stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad školskih ustanova te osiguranja višeg standarda obrazovanja. Kontinuirano se ulaže u projektnu i ostalu dokumentaciju za školske zgrade radi pripreme za buduće rekonstrukcije i dogradnje s ciljem poboljšanja prostornih uvjeta i/ili prelaska svih škola na rad u jednoj smjeni.

Razlog što su pojedine planirane aktivnosti u okviru kapitalnih ulaganja u osnovne škole izvršene djelomično je što navedena ulaganja u osnovne škole radi osiguranja prostornih uvjeta za prelazak na rad u jednoj smjeni temeljem Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. u znatnoj mjeri ovise o postupcima javne nabave radova, stručnog nadzora i voditelja projekta ili pak o očekivanoj objavi Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Modernizacija ustanova za provedbu cjelodnevne škole u osnovnoškolskom obrazovanju“.

Tijekom 2025. u tijeku je bila provedba postupaka javne nabave radova, stručnog nadzora i voditelja projekta za rekonstrukciju i dogradnju školskih zgrada i izgradnju školskih sportskih dvorana **OŠ Marčana** i **OŠ Vladimira Gortana u Žminju**.

Rekonstrukcija i dogradnja školske zgrade **OŠ Petra Studenca Kanfanar** u 2025. nije realizirana radi čekanja na objavu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Modernizacija ustanova za provedbu cjelodnevne škole u osnovnoškolskom obrazovanju“.

U tijeku je izvođenje radova rekonstrukcije, adaptacije i energetske obnove školske zgrade **OŠ Vladimira Nazora Krnica** i izgradnje nove školske zgrade **TOŠ Novigrad**.

Dovršeno je izvođenje radova dogradnje školske zgrade **OŠ Svetvinčenat** i dobivena uporabna dozvola za etapu 1. U tijeku je još izvođenje radova rekonstrukcije školske zgrade, izgradnje školske sportske dvorane i uređenja školskih vanjskih prostora OŠ Svetvinčenat.

Izrađena je izvedbena dokumentacija za rekonstrukciju i dogradnju školske zgrade i školske **sportske dvorane OŠ Fažana**.

Planirane aktivnosti u okviru kapitalnih ulaganja u srednje škole - kontinuirano se sređuje stanje projektne i ostale dokumentacije iako su aktivnosti djelomično izvršene iz razloga što se veći dio istih planira izvršiti tijekom sljedećih godina. Realizacija adaptacije **Društvenog centra Pula** očekuje se u 2026. godini, a **Centra izvrsnosti SŠ Mate Blažine Labin** tek u 2026.-2027. Planirana sredstva u sklopu aktivnosti za **Sportsku dvoranu Stoja** nisu realizirana u 2025. jer je sanacija poda ipak dovršena do kraja 2024. godine.

Tijekom 2025. utrošeno je za klimatizaciju dijela suterena u zgradi Društvenog centra Pula za potrebe prehrambenog i stolarskog praktikuma Strukovne škole Pula te klimatizacija prostora u dijelu zgrade Društvenog centra Pula u kojem je smještena Gimnazija Pula.

Ugovorena je izrada kompletne projektne dokumentacije za **Centar izvrsnosti pri SŠ Mate Blažine Labin**, te je izrađeno idejno rješenje, dobiveni posebni uvjeti i u tijeku je izrada glavnog projekta.

Dovršeno je izvođenje radova uređenja pročelja i pretresa krova **Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj**.

Detalnije je svaki projekt obrazložen u posebnom djelu pojedinog odjela.

5.2.3. Izvršenje po proračunskim korisnicima

U proračunu Istarske županije za 2025.g. planirani su i izvršeni troškovi proračunskih korisnika koji su financirani iz sredstava županije, decentraliziranih sredstava, pomoći općina i gradova, te državnog proračuna, vlastitih prihoda, prihoda po posebnim namjenama, te donacijama. Proračunski korisnici grupirani su u glave te se u proračunu nalaze unutar glava: 00402-Javna ustanova "Natura Histrica", 00403-Zavod za prostorno uređenje Istarske županije, 00602-Ustanove u kulturi, 00702-Centar za razvoj ribarstva i akvakulture, 00802-Ustanove u zdravstvu, 00803-Domovi za starije osobe, 00902-Osnovnoškolske ustanove, 00903-Srednješkolske ustanove, 00904-Visoko obrazovne ustanove, 01002-Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina, te 01102-Aurora-Regionalni koordinator iž za EU programe i fondove.

Od ukupno izvršenog proračuna u visini od 234.240.220,77 eura na proračunske korisnike odnosi se 178.221.120,40 eura, odnosno 76,1% proračuna.

Tablica 39. Pregled izvršenja proračuna po glavama proračunskih korisnika

GLAVA	NAZIV	IZVRŠENJE
00402	JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"	857.934,19
00403	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE	454.809,04
00602	USTANOVE U KULTURI	2.623.755,16
00702	CENTAR ZA RAZVOJ RIBARSTVA I AKVAKULTURE ISTARSKE ŽUPANIJE	53.243,04
00802	USTANOVE U ZDRAVSTVU	75.418.366,55
00803	DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	10.890.902,67
00902	OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE	41.801.123,66
00903	SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE	43.910.524,89
00904	VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE	1.603.276,99
01002	VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	25.364,00
01102	AURORA REGIONALNI KOORDINATOR IŽ ZA EU PROGRAME I FONDOVE	581.820,21
	UKUPNO	178.221.120,40

U nastavku daje se pregled izvora financiranja kojim su financirani programi proračunskih korisnika:

Tablica 40. Pregled izvršenja proračunskih korisnika po izvorima financiranja

R.br.	IZVORI FINANCIRANJA	IZVRŠENJE	UDIO
1.	Prihodi HZZO za zdravstvene ustanove	46.801.778,05	26,3
2.	Zaduživanje za Specijalnu bolnicu za ortopediju i rehabilita	1.765.565,62	1,0
2.	Zaduživanje za SŠ Buzet	12.538,39	0,0
3.	Prihodi ustanova	27.352.705,28	15,3
4.	Decentralizirana sredstva	11.881.670,22	6,7
5.	Prihodi Istarske županije	15.987.939,36	9,0
6.	Prihodi ministarstva, JLS i ostale institucije	71.137.639,05	39,9
7.	Prihodi za EU projekte	3.281.284,43	1,8
	UKUPNO	178.221.120,40	100,0

Istarska županija je vlastitim prihodima financirala proračunske korisnike u visini 15.987.939,36 eura. Raspored prema grupama proračunskih korisnika daje se u nastavku:

Tablica 41. Pregled proračunskih korisnika koji su se financirali iz sredstava Istarske županije

Glava	Naziv	IZVRŠENJE
00402	JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"	640.516,90
00403	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE	445.159,04
00602	USTANOVE U KULTURI	1.452.609,71
00702	CENTAR ZA RAZVOJ RIBARSTVA I AKVAKULTURE ISTARSKE ŽUPANIJE	53.243,04
00802	USTANOVE U ZDRAVSTVU	4.300.707,87
00803	DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	3.396.668,50
00902	OSNOVNOŠKOLSKKE USTANOVE	3.154.060,82
00903	SREDNJEŠKOLSKKE USTANOVE	919.875,81
00904	VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE	1.270.714,96
01002	VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	25.364,00
01102	AURORA REGIONALNI KOORDINATOR IŽ ZA EU PROGRAME I FONDOVE	329.018,71
	UKUPNO	15.987.939,36

Poslovanje Javne ustanove Natura Histrica realizirala je rashode u visini od 857.934,19 eura i to za program Upravljanje zaštićenim područjima u visini 647.674,70 eura, te za EU projekte u visini 206.521,40 eura. Programi ustanove financirani su iz sredstava Istarske županije 74,7%, iz pomoći od proračuna i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU 2,2%, iz sredstava EU 16,5% te iz vlastitih prihoda 6,7%. Pregled financiranja programa prema izvorima financiranja dat je u nastavku:

Tablica 42. Pregled izvršenja JU Natura Histrica prema programima i izvorima financiranja

JU NATURA HISTRICA	IZVOR FINANCIRANJA				IZVRŠENJE
	prihodi Istarske županije	prihodi JLS i MIN	Vlastiti prihodi	EU projekti	
Upravljanje zaštićenim područjima	605.141,83	29.797,23	18.649,67		653.588,73
EU projekti kod JU NH	35.375,07	27.468,31		141.502,08	204.345,46
UKUPNO	640.516,90	57.265,54	18.649,67	141.502,08	857.934,19

Zavod za prostorno uređenje Istarske županije za program Prostornog planiranja koristio je sredstava u visini 454.809,04 eura. Program je financiran iz sredstava Istarske županije u visini 445.159,04 eura i iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine 9.650,00 eura,

Ustanove u kulturi izvršile su 2.623.755,16 eura rashoda za program redovne djelatnosti ustanova u kulturi, za otkup muzejske građe i novi stalni postav, program javnih potreba u kulturi, sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna, te za EU projekte. Istarska županija je programe ustanova financirala sa 55,4% ukupnih sredstava, dok su ostatak ustanove financirale iz vlastitih sredstava, sredstava drugih JLS i ministarstava, te iz sredstava EU. Pregled financiranja programa prema izvorima financiranja prikazan je u nastavku:

Tablica 43. Pregled izvršenja ustanova u kulturi prema programima i izvorima financiranja

PROGRAMI	IZVORI FINANCIRANJA				UKUPNO
	prihodi Istarske županije	prihodi JLS i MIN	Prihodi ustanova	Prihodi EU	
Redovna djelatnost ustanova u kulturi	1.311.207,90	26.500,00	573.829,79	640,00	1.912.177,69
Otkup muzejske građe	9.295,00		154.647,00		163.942,00
Novi stalni postav			790,50		790,50
Program javnih potreba ustanova u kulturi	88.373,53	61.870,00	127.247,18	2.600,00	280.090,71
Sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna		29.451,72			29.451,72
EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi	43.733,28			193.569,26	237.302,54
UKUPNO	1.452.609,71	117.821,72	856.514,47	196.809,26	2.623.755,16

Centar za razvoj ribarstva i akvakulture za program Poticanje razvoja ribarstva i marikulture koristio je sredstava Istarske županije u visini 53.243,04 eura.

Ustanove u zdravstvu realizirale su rashode u iznosu od 75.418.366,55 eura za programe Zdravstvenih ustanova - decentralizirana sredstva, programe iznad standarda ugovorenog s HZZO, za mjere zdravstvene ekologije, izgradnju nove zdravstvene stanice u Vodnjanu, adaptaciju zgrade bolnice "Prim.dr.Martin Horvat" Rovinj, za program razvoja i ulaganja, za program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa, kroz Plan za zdravlje i socijalno blagostanje, za osnovne djelatnosti zdravstvenih ustanova, te za EU projekte proračunskih korisnika u zdravstvu.

Programi su se najvećim dijelom financirali iz prihoda HZZO, sredstva Ministarstva zdravstva i JLS, iz vlastitih i prihoda iz posebnih namjena ustanova, decentraliziranih sredstava, sredstava županije, zaduživanjem proračunskih korisnika, te iz strukturnih fondova EU. Detaljniji pregled prikazan je u nastavku:

Tablica 44. Pregled izvršenja ustanova u zdravstvu prema programima i izvorima financiranja

PROGRAMI	IZVORI FINANCIRANJA						UKUPNO
	Decentralizirana sredstva	prihodi Ministarstva i JLS	prihodi ustanova	Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove	Prihodi od institucija EU	Zaduživanje za izgradnju PK	
Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	2.078.925,42						2.078.925,42
	prihodi Istarske županije	prihodi Ministarstva i JLS	prihodi ustanova	Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove	Prihodi od institucija EU	Zaduživanje za izgradnju PK	
Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO	1.258.146,25	1.294.693,37	245.168,04				2.798.007,66
Mjere zdravstvene ekologije	531.362,00	41.759,00					573.121,00
Izgradnja nove zdravstvene stanice u Vodnjanu	32.357,89		37.838,33				70.196,22
Adaptacija zgrade bolnice "Prim.dr.Martin Horvat" Rovinj	930.987,70	112.356,27	140.686,77			1.765.565,62	2.949.596,36
Program razvoja i ulaganja	23.245,95		111.655,68				134.901,63
Program mjera za osiguranje potrebnih ljudskih resursa	870.215,55	80.603,10					950.818,65
Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	235.858,09	91.525,00					327.383,09
Osnovna djelatnost- Nastavnog zavoda za javno zdravstvo IŽ			5.750.412,23	4.077.939,37			9.828.351,60
Osnovna djelatnost- Istarski domovi zdravlja	226.549,75	238.974,05	6.672.174,64	25.371.065,73	40.023,48		32.548.787,65
Osnovna djelatnost- Nastavni zavod za hitnu medicinu IŽ	105.375,00	23.000,00	1.082.377,75	13.826.560,21			15.037.312,96
Osnovna djelatnost- Specijalna bolnica Prim.dr.Martin Horvat Rovinj	60.000,00	6.650,00	2.773.088,68	3.748.375,70			6.588.114,38
EU projekti od PK u zdravstvu	26.609,69	1.044.615,75	223.307,13		238.317,36		1.532.849,93
UKUPNO	4.300.707,87	2.934.176,54	17.036.709,25	47.023.941,01	278.340,84	1.765.565,62	75.418.366,55

Domovi za starije osobe financirani su u visini od 10.890.902,67 eura i to za program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa, za program domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije, kapitalna ulaganja u DZSO Novigrad te Plan za zdravlje i blagostanje. Pregled financiranja programa prema izvorima financiranja prikazan je u nastavku:

Tablica 45. Pregled izvršenja domova za starije osobe prema programima i izvorima financiranja

PROGRAM	IZVORI FINANCIRANJA				UKUPNO
	prihodi Istarske županije	Decentralizirana sredstva	prihodi Ministarstava i JLS	prihodi ustanova	
Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	160.127,01				160.127,01
Domovi za starije osobe-dec.funkcije		3.013.372,92	25.920,00	3.175.248,42	6.214.541,34
Kapitalna ulaganja u DZSO Novigrad	295.000,00	70.000,00			365.000,00
Plan za zdravlje i soc.blagostanje	2.941.541,49	375.614,85	834.077,98		4.151.234,32
UKUPNO	3.396.668,50	3.458.987,77	859.997,98	3.175.248,42	10.890.902,67

Programi **osnovnoškolskih ustanova** financirani su u visini od 41.801.123,66 eura i to za program redovne djelatnosti - minimalni standardi financiran iz decentraliziranih sredstava, program redovne djelatnosti – iznad standarda financiran iz sredstava županije te za programe iznad standarda, investicijsko održavanje škola, za kapitalna ulaganja i opremanje škola, te za financiranje projekta MOZAIK 7, I-STEM i raznih EU projekata u školama. Pregled financiranja programa prema izvorima financiranja prikazan je u nastavku:

Tablica 46. Pregled izvršenja osnovnoškolskih ustanova prema programima i izvorima financiranja

PROGRAM	IZVORI FINANCIRANJA					UKUPNO
	prihodi Istarske županije	Decentralizirana sredstva	prihodi Ministarstava i JLS	prihodi ustanova	Europski socijalni fond	
Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		3.561.168,86	28.916.129,40	137.633,64		32.614.931,90
Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	1.263.120,42		370,00			1.263.490,42
Programi obrazovanja iznad standarda	1.156.840,24		3.603.111,39	816.637,08	480,00	5.577.068,71
Investicijsko održavanje osnovnih škola	78.538,64	207.385,36		1.603,44		287.527,44
Kapitalna ulaganja u osnovne škole	120.128,91	58.903,85	14.500,94		288.423,88	481.957,58
Opremanje u osnovnim školama	7.140,48	33.054,19	79.775,29	51.761,49		171.731,45
EU projekti u školstvu			20.198,20		9.496,21	29.694,41

MOZAIK 7	528.292,13				845.701,26	1.373.993,39
I-STEM					728,36	728,36
UKUPNO	3.154.060,82	3.860.512,26	32.634.085,22	1.007.635,65	1.144.829,71	41.801.123,66

Tijekom 2025.g. radi nedostatnih decentraliziranih sredstava za financiranje redovnog poslovanja osnovnih škola Istarska županija je angažirala vlastita sredstva kako bi se tekući rashodi redovno podmirivali u visini 3.154.060,82 eura. Tako su za financiranje redovne djelatnosti odnosno plaćanje troškova energije, premija osiguranja, tehničkih pregleda i osiguranja prijevoznih sredstava te dijela računa za prijevoz učenika koristila nenamjenska sredstva u visini od 1.263.120,42 eura. Kod programa iznad standarda Istarska županija financirala je županijska natjecanja, pravna pomoć, pomoćnici u nastavi, zavičajnu nastavu i građanski odgoj u iznosu od 1.156.840,24 eura. Za investicijsko održavanje Istarska županija izdvojila je 78.538,64 eura, za kapitalna ulaganja u škole 120.128,91 eura, za opremanje knjižnica škola 7.140,48 eura, te za MOZAIK 7 ukupno 528.292,13 eura.

Projekt MOZAIK 7 počeo se provoditi od rujna 2024.g. te će trajati sve do 27. kolovoza 2027.g. Projekti su u proračunu za 2025.g. raspoređeni po školama. Financirani su iz sredstava Strukturnih fondova 85% i Istarske županije 15%. Međutim radi velike potrebe za pomoćnicima u nastavi Istarska županija uložila je dodatna sredstva.

Programi **srednješolskih ustanova** financirani su u visini od 43.910.524,89 eura i to za program redovne djelatnosti-minimalni standard, programi obrazovanja iznad standarda, investicijsko održavanje škola, kapitalna ulaganja, opremanje škola, za program jačanje ljudskih resursa u turizmu, za EU programe KLIK ESF, KLIK ERDF, te MOZAIK 6 i 7. Pregled izvora financiranja dat je u nastavku:

Tablica 47. Pregled izvršenja srednješolskih ustanova prema programima i izvorima financiranja

PROGRAM	IZVORI FINANCIRANJA						UKUPNO
	prihodi Istarske županije	Decentralizirana sredstva	prihodi Ministarstva i JLS	prihodi ustanova	Prihodi od institucija EU	Zaduživanje	
Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	3.613,51	2.678.995,02	34.999.021,61	2.214.907,78			39.896.537,92
Programi obrazovanja iznad standarda	486.737,97		283.791,23	1.645.422,12	8.517,08		2.424.468,40
Investicijsko održavanje srednjih škola	142.316,58	202.124,77		10.833,04			355.274,39
Kapitalna ulaganja u srednje škole	101.381,05	40.029,62		5.267,70		12.538,39	159.216,76
Opremanje u srednjim školama	7.558,11	7.710,21	68.824,37	142.480,63			226.573,32
Jačanje ljudskih resursa u turizam	32.598,42						32.598,42
KLIK - ERDF			1.414,96				1.414,96
EU projekti u školstvu						237.878,59	237.878,59
MOZAIK 7	145.670,17					430.891,96	576.562,13
UKUPNO	919.875,81	2.928.859,62	35.353.052,17	4.018.911,27	8.517,08	681.308,94	43.910.524,89

Tijekom 2025. iz vlastitih sredstava Istarska županija financirala je programe u visini od 919.875,81 eura. Tako je za troškove redovne djelatnosti odnosno za troškove energije i prijevoza izdvojeno 3.613,51 euro, za programe iznad standarda odnosno za županijska natjecanja i program Zavičajne nastave izdvojeno je 486.737,97 eura, za investicijsko održavanje, kapitalna ulaganja u škole i opremanje knjižnica 251.255,74 eura, za program jačanja ljudskih resursa u turizmu 32.598,42 eura, te za EU projekt MOZAIK 7 iznos od 145.670,17 eura.

Projekt MOZAIK 7 počeo se provoditi od rujna 2024.g. te će trajati sve do 27. kolovoza 2027.g. Projekti su u proračunu za 2025.g. raspoređeni po školama. Financirani su iz sredstava Strukturnih fondova 85% i Istarske županije 15%. Međutim radi velike potrebe za pomoćnicima u nastavi Istarska županija uložila je dodatna sredstva.

Programi **Istarskog veleučilišta** financirani su u visini od 1.603.276,99 eura i to za program redovnog poslovanja, Centar za istraživanje METRIS i provođenje EU projekata Resonance, BusCARD 4.0., STEAM Kreator i I-STEAM. Iz sredstava Istarske županije financirano je 79% programa Istarskog veleučilišta.

Tablica 48. Pregled izvršenja Istarskog veleučilišta prema programima i izvorima financiranja

PROGRAM	IZVORI FINANCIRANJA				UKUPNO
	prihodi Istarske županije	prihodi Ministarstva i JLS	prihodi ustanova	Prihodi od institucija EU	
Redovna djelatnost	1.148.490,60	20.265,65	92.477,61		1.261.233,86
Centar za istraživanje METRIS	114.583,10		90.311,23		204.894,33
EU projekti u školstvu	7.641,26			113.611,10	121.252,36
I-STEM				15.896,42	15.896,42
UKUPNO	1.270.714,96	20.265,65	182.788,84	129.507,52	1.603.276,97

Kod **Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina** financiran je program Nacionalnih manjina iz sredstava županije u visini od 25.364,00 eura. Istarska županija financira vijeća albanske, bošnjačke, romske, crnogorske, slovenske, srpske i talijanske nacionalne manjine te predstavnike češke, mađarske, makedonske i ukrajinske nacionalne manjine.

Poslovanje Javne ustanove Regionalni koordinator IŽ za EU programe i fondove financirano je u ukupnom iznosu od 581.820,21 eura i to za troškove redovne djelatnosti. Sredstva Istarske županije korištena su u visini od 329.018,71 eura, sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU - projekti PK u visini od 252.794,73 euro, te vlastita sredstva ustanove u visini 6,77 eura.

5.2.4. Namjenska sredstva koja se prenose u slijedeću godinu

Proračun Istarske županije je na dan 31.12.2025. raspolagao sa sveukupno 24.094.629,09 eura, od toga višak Istarske županije iznosi 28.995.684,33 eura, dok je manjak kod proračunskih korisnika 4.901.055,24 eura.

Ostvarena sredstva prethodne godine su se rasporedila kroz Odluku o raspodjeli rezultata za 2025. godinu, te su se viškovi i manjkovi prema izvorima financiranja i namjeni za koju se koriste uvrstili u Izmjene i dopune proračuna Istarske županije za 2025. godinu.

Nadalje se daje kratko obrazloženje namjenskog dijela koji se prenosi u slijedeću godinu prema izvorima financiranja, programima i aktivnostima kako su prikazani u tablici u nastavku.

Tablica 49 – Namjenska sredstva iz viška na 31.12.2025. godine koja se prenose u slijedeću godinu

STARI IF	NOVI IF	NAZIV	PROG RAM	AKTIV NOST	NAZIV	VIŠAK / MANJAK
R-2 Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju						-615.041,74
4.6.002	4.3.052	Sredstva za troškove tehničkog pregleda zgrada	1000	A100007	Tehnički pregledi zgrade	27.986,47
4.6.004	4.3.054	Sredstva za troškove vještačenja	1000	A100005	Dodatni troškovi legalizacije	1.902,25
5.4.707	5.2.110	JLS puljštine za legalizaciju	1000	A100001	Javna uprava i administracija	-13.251,77
8.1.019	8.1.919	Zaduživanje za rekonstrukciju zgrade za međ osoblje	1006	K100604	Rekonstrukcija zgrade za smještaj medicinskog osoblja	-631.678,69
R-3 Upravni odjel za proračun i financije						-1.067.202,88
8.1.015	8.1.915	Zaduživanje za izgradnju DZSO A.Štiglic Pula	5203	K520302	Izgradnja nebodera doma A.Štiglic Pula	-1.067.202,88
R 4 - Upravni odjel za održivi razvoj						2.750.979,02
4.1.001	4.3.000	Pomorsko dobro	1301	A130101	Održavanje pomorskog dobra	3.123.232,16
5.2.065	5.0.065	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1301	A130101	Održavanje pomorskog dobra	21.909,38
5.2.062	5.0.062	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti IŽ	3801	K380103	Podrška brdsko-planinskim područjima	-30.000,00
5.2.075	5.0.075	Ministarstvo prostornog uređenja graditeljstva i državne imovine	1402	A140210	Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana IŽ	50.000,00
5.4.701	5.2.109	JLS za sufinanciranje kredita za Kaštijun	1103	T110304	Otplata kredita za Kaštijun	-261.848,32
6.1.005	6.1.005	Donacije za otplatu kredita Kaštijun	1103	T110304	Otplata kredita za Kaštijun	-101.039,63
6.4.001	7.1.000	Osiguravajuće društvo za sanaciju Raškog zaljeva	1301	A130105	Sanacija onečišćenja Raškog zaljeva	14.752,08
1.5.004	5.6.311	Europski fond za regionalni razvoj	9215	T921501	EU Projekt transPlant	-66.026,65
R-5 Upravni odjel za turizam						-97.048,55
1.5.003	5.6.311	Europski fond za regionalni razvoj	9214	T921401	EU Projekt CYROS	-94.520,28
5.2.090	5.0.090	Ministarstvo turizma i sporta	3711	A371102	Uređivanje vijadukta Sabadin	-2.528,27
R-6 Upravni odjel za kulturu i zavičajnost						-77.743,29
1.5.002	5.2.300	Prihodi od institucija EU	9005	T900501	Suradnja s Regijom Veneto	111,27
5.2.053	5.0.056	HAVC - Hrvatski audovizualni centar	2704	A270402	Istarski filmski fond-potpore audovizualnoj produkciji	-1.700,00
1.5.003	5.6.311	Europski fond za regionalni razvoj	9217	T921701	SOCRAT	-76.154,56
R 7 - Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo						556.626,31
4.2.001	4.3.011	Poljoprivredno zemljište	7101	A710106	Provedba zakona o poljoprivrednom zemljištu	6.626,19
4.2.002	4.3.012	Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma IŽ	7101	A710104	Fond za razvoj poljoprivrede	537.671,80

4.3.001	4.3.001	Vodno dobro	7104	A710401	Vodifikacija i korištenje vodnog dobra	-24.269,86
4.4.001	4.3.021	Lovstvo	7102	A710201	Provedba zakona o lovu	54.790,79
4.4.002	4.3.022	Naknade troškova postupka odobravanja revizije lovno gospodarske osnove	7102	A710201	Provedba zakona o lovu	707,11
5.6.005	5.2.204	Gradovi i općine Labinštine	7105	K710506	Projektna dokumentacija - Labinštine	11.087,66
5.6.006	5.2.205	Gradovi i općine Vodnjanštine	7105	K710503	Projektna dokumentacija - Vodnjanštine	6.636,14
5.6.007	5.2.206	Gradovi i općine Buzeštine	7105	K710507	Projektna dokumentacija - Buzeštine	382,18
5.6.008	5.2.207	Grad Umag za navodnjavanje	7105	K710505	Projektna dokumentacija - Bujštine	1.125,00
5.6.009	5.2.208	Općina Brtonigla za navodnjavanje	7105	K710505	Projektna dokumentacija - Bujštine	23.126,95
5.6.010	5.2.209	Grad Buje za navodnjavanje	7105	K710505	Projektna dokumentacija - Bujštine	6.636,14
5.6.011	5.2.210	Općina Vrsar za navodnjavanje	7105	K710502	Projektna dokumentacija - Poreština	7.963,37
5.6.012	5.2.211	Općina Tar Vabriga za navodnjavanje	7111	A711101	Istraživačke aktivnosti i usluge ČPB	-6.583,55
5.6.120	5.2.214	korisnici usluge navodnjavanja	7108	A710803	Održavanje sustava javnog navodnjavanja ČPB	-15.717,75
1.5.004	5.6.311	Europski fond za regionalni razvoj	9109	T910901	EU Projekt Šavrinke	-46.789,79
1.5.004	5.6.311	Europski fond za regionalni razvoj	9110	T911001	Provođenje EU projekta BRAVE	-6.766,07
R 8 - Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb						111.455,82
4.8.012	4.8.012	Decentralizirana sredstva prethodne godine - socijala				40.537,21
4.8.013	4.8.013	Decentralizirana sredstva prethodne godine - zdravstvo				80.737,08
5.2.041	5.0.041	Ministarstvo branitelja	1000	A100009	Troškovi ukopa branitelja	-5.384,55
1.5.006	5.6.111	Prihodi za EU projekte ESF+	9218	T921801	Izrada socijanog programa	-4.433,92
R 9- Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu						918.466,40
4.8.011	4.8.011	Decentralizirana sredstva prethodne godine - školstvo				929.377,39
4.8.011	4.8.011	Decentralizirana sredstva prethodne godine - školstvo	2403	K240315	OŠ Vladimir Nazor Krnica	200.000,00
4.8.011	4.8.011	Decentralizirana sredstva prethodne godine - školstvo	2404	K240416	Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula	40.000,00
5.1.100	5.6.111	Mehanizam za oporavak i otpornost	9220	T922001	EU projekt MOZAIK 7	166.738,16
5.1.100	5.8.111	Mehanizam za oporavak i otpornost	2403	K240320	Ulaganja u OŠ Svetvinčenat	-625.862,97
5.4.435	5.2.105	Općina Svetvinčenat za projekt IŽ	2403	K240320	Ulaganja u OŠ Svetvinčenat	218.086,56
5.2.080	5.0.080	Ministarstvo znanosti i obrazovanja za prijev. učen.	2301	A230105	Prijevoz učenika srednjih škola	-7.303,44
5.6.111	5.6.111	Prihodi za EU projekte ESF+	9223	T922301	Provedba projekta I-STEM	-2.569,30
R-10 Upravni odjel za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu, nacionalne manjine i mlade						1.830,19
5.4.998	5.2.112	Sve JLS za programe R-10	2003	A200301	Jezični laboratorij talijanskog jezika	1.830,19
R 16- Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove						456.882,72

1.1.100	1.1.100	Prihodi za plaće djelatnika imovine	1013	A101301	Troškovi odsjeka - nekretnine u vl.RH	209.075,38
4.6.005	4.3.055	Naknada za sklapanje braka izvan službenih prostorija	1011	A101101	Troškovi Odsjeka za opću upravu	148.304,92
4.6.006	4.3.056	Sufinanciranje sredstava za rad tijela koje provodi postupke izvlaštenja	1012	A101201	Troškovi Odsjeka za imovinsko-pravne poslove	24.144,68
4.6.007	4.3.057	Sredstva za troškove vještačenja imovine	1012	A101201	Troškovi Odsjeka za imovinsko-pravne poslove	75.357,74
Namjenska sredstva koja će se rasporediti u Izmjenama i dopuna proračuna 2026. g.						2.939.204,00
Nenamjenska sredstva koja će se rasporediti u Prvim Izmjenama i dopuna proračuna 2026.g.						17.845.273,94
Nenamjenska sredstva koja su raspoređena za pokriće metodološkog manjka u Prvim Izmjenama i dopuna proračuna 2026.g.						1.211.206,39
Nenamjenska sredstva koja će se rasporediti u 2027.g.						7.000.000,00
Ukupno						28.995.684,33

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju je na dan 31.12.2025. godine raspolagao sa manjkom u visini 615.041,74 eura. Višak sredstava ostvaren je na naknadama koje uplaćuju investitori za troškove izlaska stručnjaka za tehnički pregled zgrade i za vještačenja a višak sredstava se vraća investitoru. Manjak je ostvaren od sredstava JLS puljštine za financiranje plaća djelatnika koji rade na poslovima legalizacije i zaduživanja za rekonstrukciju zgrade za med osoblje čiji troškovi su priznati u 2025.g., dok su sredstva od strane banke uplaćena u siječnju 2026.g.

Upravni odjel za proračun i financije ostvario je manjak u visini od 1.067.202,88 eura i to od zaduživanja za izgradnju DZSO A.Štiglic Pula obzirom da je uplata banke izvršena u siječnju 2026. godine.

Upravni odjel za održivi razvoj je na dan 31.12.2025. godine raspolagao sa viškom u visini 2.750.979,02 eura. Višak sredstava ostvaren je na programu uređenja pomorskog dobra u iznosu od 3.123.232,16 eura, od osiguravajućeg društva za saniranje onečišćenja Raškog zaljeva u iznosu od 14.752,08 eura, te na sredstvima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za održavanje pomorskog dobra u visini 21.909,38 i Ministarstvo porostornog uređenja graditeljstva i državne imovine za izradu izmjena i dopuna prostornog plana u visini od 50.000,00 eura. Manjak je ostvaren od JLS i t.d. Kaštijun za financiranje otplate kredita za Kaštijun u visini 362.887,95 eura, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU za program Podrške brdsko-planinskim područjima u visini od 30.000,00 eura, te po EU projektu transPlant od 66.026,65 eura čija se sredstva očekuju u 2026.g.

Upravni odjel za turizam ostvario je manjak u visini 97.048,55 eura. Višak je ostvaren od Ministarstva turizma i sporta za financiranje uređenja vijadukta Sabadin u visini 2.528,27 eura, dok je manjak ostvaren na EU projektu CIROS u visini od 94.520,28 eura.

Upravni odjel za kulturu i zavičajnost ostvario je manjak od 77.743,29 eura. Kod projekta sanacije sakralnih objekata venetskog podrijetla ostvaren je višak u visini 111,27 eura, dok se manjak sredstava ostvario kod EU projekta SOCRAT u visini od 76.154,56 eura i od HAVC - Hrvatski audovizualni centar za Istarski filmski fond-potpore audovizualnoj produkciji u visini od 1.700,00 eura.

Upravni odjel za poljoprivredu je na dan 31.12.2025. godine ostvario višak u ukupnom iznosu od 556.626,31 eura. Višak sredstava ostvaren je u iznosu od 6.626,19 eura te se prenosi za program provedbe zakona o poljoprivrednom zemljištu, u iznosu od 54.790,79 eura sredstva lovozakupnine i 707,11 eura od naknada troškova postupka odobravanja revizije lovno gospodarske osnove, oba za program provedbe zakona o lovu. Sredstva jedinica lokalne samouprave za izradu projektne dokumentacije za sustave navodnjavanja

prenose se u ukupnom iznosu od 56.957,44 eura. Dok se za program kreditiranja poljoprivrednika Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma ostvario višak u visini od 537.671,80.

Manjak namjenskih sredstava za izradu projektne dokumentacije za sustav navodnjavanja ostvaren je u iznosu od 6.583,55 eura od općine Tar-Vabriga, te od korisnika usluge navodnjavanja za refundaciju troškova vode u iznosu od 15.717,75 eura. Manjak je također ostvaren za program Vodifikacije i korištenje vodnog dobra u iznosu od 24.269,86 eura, te za EU projekt Šavrinke 46.789,79 eura i BRAVe 6.766,07 eura.

Upravni odjel za zdravstvo je na dan 31.12.2025. godine ostvario višak od 111.455,82 eura. Ostvaren je višak po decentraliziranim sredstvima za financiranje domova za starije osobe koji je ostvaren do visine bilančnih prava ali je utrošeno manje za iznos od 40.537,21 eura, te za zdravstvene ustanove u visini od 80.737,08 eura. Sredstva se ne uplaćuju u Državni proračun nego se zadržavaju i prenose u slijedeću godinu za istu namjenu.

Manjak sredstava ostvaren je na sredstvima Ministarstva branitelja za troškove ukopa branitelja u visini 5.384,55 eura, te za EU projekt Izrada socijanog programa u visini od 4.433,92 eura.

Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu na dan 31.12.2025. godine ima iskazani višak od 918.466,40 eura. Višak sredstava ostvaren je od decentraliziranih sredstva koji su ostvareni do visine bilančnih prava a utrošena manje za iznos od 1.169.377,39 eura, te se ne uplaćuju u Državni proračun nego se zadržavaju i prenose u slijedeću godinu za istu namjenu. Višak je također ostvaren za projekt MOZAIK 7 u visini od 166.738,16 eura.

Manjak sredstava prenosi se od Ministarstva znanosti i obrazovanja za prijevoz učenika srednjih škola u visini 7.303,44 eura, od Mehanizma za oporavak i otpornost za ulaganja u OŠ Svetvinčenat u visini od 625.862,97, te za projekt I-STEAM 2.569,30 eura.

Upravni odjel za talijansku nac.zaj.i druge etničke skupine ostvario je višak od 1.830,19 eura od JLS za programe R-10 za programa Jezični laboratorij talijanskog jezika.

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove ostavio je višak od 456.882,72 eura. Sastoji se od prihoda od prodaje nekretnine u vlasništvu RH u visini od 209.075,38 eura, naknada za sklapanje braka izvan službenih prostorija u iznosu od 148.304,92 eura, naknade za sufinanciranje rada tijela koje provodi postupke izvlaštenja 24.144,68 eura i naknade za troškove vještačenja imovine 75.357,74 eura.

5.2.5. Izvještaj po funkcijskoj klasifikaciji

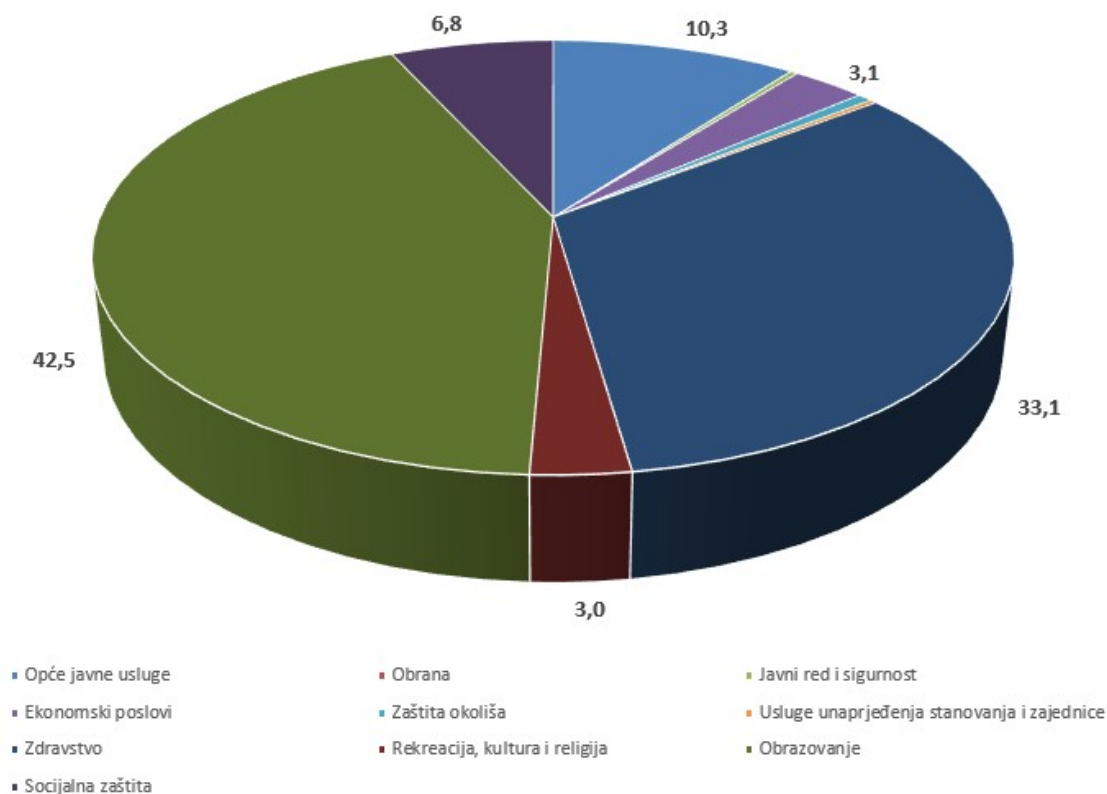
Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni, a šifarnik je preuzet od Ujedinjenih naroda. Obuhvaćaju samo rashode poslovanja (konta klase 3 i 4), bez izdataka (konta klase 5).

Tijekom izvještajnog razdoblja najviše proračunskih sredstava uloženo je za potrebe obrazovanja (42,5%), zdravstva (33,1%), općih javnih usluga (10,3%), socijalne zaštite (6,8%), ekonomskih poslova (3,1%), te rekreaciju, kulturu i religiju (3%). Za funkcije zaštite okoliša, javnog reda i sigurnosti, obrani te usluge unapređenja stanovanja i zajednice izdvojeno je ukupno 1,2% sredstava.

Tablica 50. Pregled izvršenja rashoda po funkcijskoj klasifikaciji

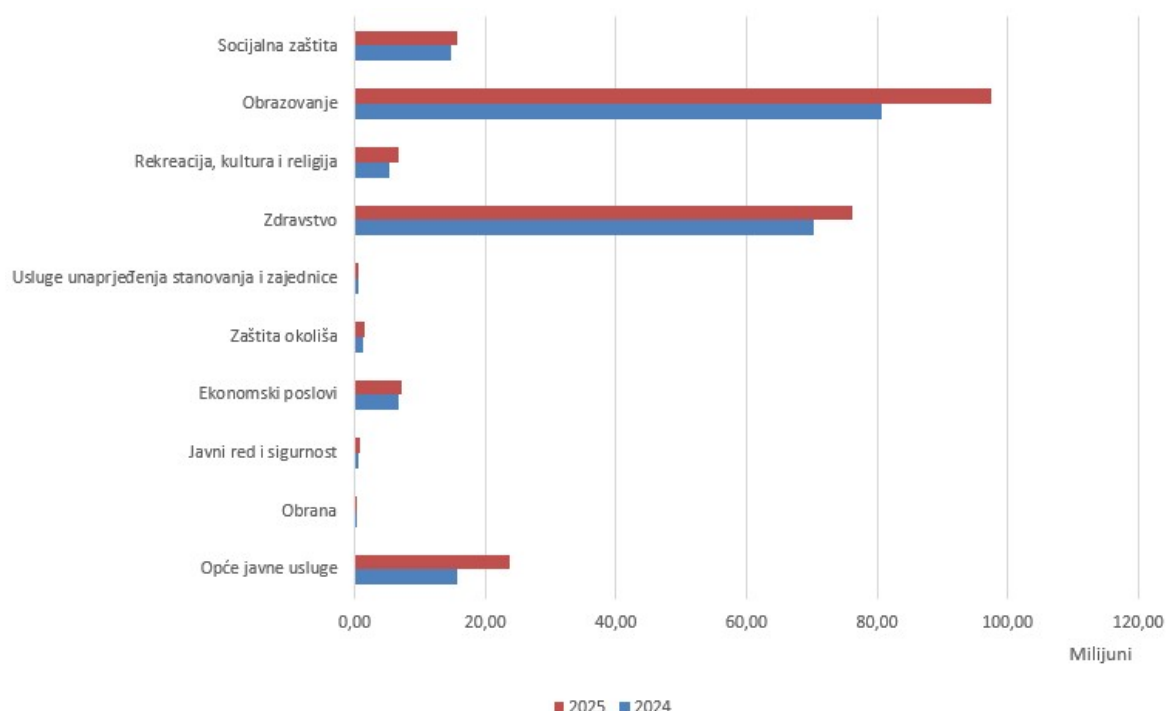
ŠIFRA/NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	IZNOS
01 OPĆE JAVNE USLUGE	23.603.261,44
02 OBRANA	29.523,29
03 JAVNI RED I SIGURNOST	681.200,00
04 EKONOMSKI POSLOVI	7.076.650,80
05 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.418.252,81
06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	657.359,04
07 ZDRAVSTVO	76.096.573,75
08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	6.790.921,94
09 OBRAZOVANJE	97.542.793,36
10 SOCIJALNA ZAŠTITA	15.682.685,93
UKUPNO	229.579.222,36

Grafikon 6 – Struktura rashoda proračuna IŽ za 2025.g. po funkcijskoj klasifikaciji



U usporedbi s prethodnom godinom vidljivo je povećanje u području funkcije u zdravstvu i obrazovanju radi kapitalnih ulaganja u škole i zgradu za potrebe medicinskog osoblja.

Grafikon 7 – Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji 2025. g. u usporedbi s 2024. g.



Članak 5.

IV. Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna IŽ za 2025.g.

6. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Odredbama čl. 21. Odluke o izvršavanju proračuna Istarske županije za 2025. godinu o korištenju proračunske zalihe odlučuje Župan. U izvještajnom razdoblju isplatilo se OPG Murtić za sanaciju materijalne štete odnosno stradanja stoke od udara groma u visini od 3.500,00 eura.

7. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

U proračunu za 2025. godinu planirana su sredstva za europske projekte na način kako je opisano u nastavku. U djelu koji se odnosi na rashode upravnih odjela planirani su europski projekti financirani od strane Istarske županije koje provode upravni odjeli, a kod djela rashoda koji se odnose na povezana poduzeća iz njihove nadležnosti odnosno AZRRI d.o.o., IRENA-u te IDA-u d.o.o. planirani su projekti koje provode isti. Projekti proračunskih korisnika planirani su na odgovarajućim aktivnostima u sklopu glave što se odnosi na pojedinog korisnika u nadležnom upravnom odjelu.

Ukupno je u Proračunu 2025. u odjelima bilo planirano 17 europskih projekata s time da su projekti WASTEREDUCE, ŠAVRINKE i REFINEE planirani i provode se istovremeno u nadležnim upravnim odjelima i kod proračunskih korisnika odnosno povezanih poduzeća.

Evidentirana su potraživanja po europskim projektima planiranim u odjelima Istarske županije kako slijedi: za projekt Izrada socijalnog plana 1.069,29 eura, za TRANSPLANT 52.803,63 eura, za projekt ŠAVRINKE 44.623,01 eura, za CYROS 44.881,62 eura, za

Dobru energiju 10.298,56 eura i za kapitalni projekt rekonstrukcija i dogradnja OŠ Svetvinčenat 41.592,51 euro.

Potraživanja po EU projektima od Ministarstva regionalnoga razvoja i EU fondova su: za projekt WASTEREDUCE u iznosu 1.058,31 euro, za CYROS 15.202,73 eura, TRANSPLANT 4.363,91 euro i za SOCRAT 271,93 eura.

U nastavku slijedi Tablica 53. "Pregled EU projekata u Proračunu Istarske županije u 2025. godinu" u kojoj su prikazani detaljni podaci za projekte koje provode upravna tijela Istarske županije te nakon toga kratak opis istih. Širi opisi nalaze se u djelu obrazloženja svakog pojedinog razdjela.

Podaci iz tablice daju uvid u ukupno ugovorene vrijednosti projekata, rashode izvršene od početka trajanja projekta do 2025. godine te poseban stupac sa iznosima izvršenja do kraja 2025. Isto tako i za prihode.

Tablica 51. Pregled EU projekata u Proračunu Istarske županije u 2025. godinu

Red.br.	PROJEKT	Upravni odjel	Ukupna ugovorena vrijednost projekta	Ukupna ugovorena vrijednost projekta za IŽ	Ukupno rashodi do 2025.	Planirano rashoda u 2025.	Ukupni rashodi u 2025.	Ukupno rashodi do 31.12.2025.	Ostvareno prihoda do 2025.	Ostvareno prihoda u 2025.	Ukupno prihoda do 31.12.2025.
1.	transPlant	R-4	1.657.929,44	229.400,00	14.272,74	92.662,43	68.942,83	83.215,57	0,00	2.753,70	2.753,70
2.	WASTEREDUCE	R-4	1.657.742,23	208.380,00	18.310,02	103.828,98	40.859,64	59.169,66	0,00	27.220,66	27.220,66
3.	CYROS	R-5	2.750.000,00	370.000,00	71.107,18	203.880,00	143.107,11	214.214,29	0,00	76.740,02	76.740,02
4.	SOCRAT	R-6	2.344.660,20	310.000,00	0,00	265.750,00	104.940,30	104.940,30	0,00	2.975,41	2.975,41
5.	ŠAVRINKE	R-7	1.301.034,00	250.000,00	9.874,35	178.488,60	63.418,51	73.292,86	0,00	11.845,44	11.845,44
6.	Izgradnja sustava navodnjavanja Petrovija	R-7	14.444.992,50	14.444.992,50	0,00	8.622.125,00	16.768,68	16.768,68	0,00	0,00	0,00
7.	BRAVE	R-7	6.869.437,00	510.000,00	0,00	66.000,00	8.457,61	8.457,61	0,00	0,00	0,00
8.	Izrada socijalnog plana IŽ	R-8	69.204,99	10.380,75	68.098,14	64.561,65	27.739,80	95.837,94	1.994,31	25.500,12	27.494,43
9.	OŠ Marčana	R-9	4.772.396,27	4.704.246,27	0,00	3.122.500,00	1.187,50	1.187,50	0,00	3.494,55	3.494,55
10.	OŠ Svetvinčenat	R-9	3.723.989,20	3.669.733,00	0,00	3.153.374,62	2.280.227,33	2.280.227,33	0,00	1.605.963,91	1.605.963,91
11.	OŠ Vladimir Gortan Žminj	R-9	8.405.905,22	8.235.946,53	0,00	6.995.000,00	83.159,78	83.159,78	0,00	66.850,62	66.850,62
12.	OŠ Fažana	R-9	331.768,00	309.308,00	0,00	3.030.000,00	32.750,00	32.750,00	0,00	0,00	0,00
13.	Gimnazija i strukovna škola Jurje Dobrile Pazin	R-9	1.198.490,00	1.198.490,00	0,00	1.000.000,00	25.925,00	25.925,00	0,00	6.428,57	6.428,57
14.	I-STEM	R-9	288.177,58	9.798,10	0,00	5.434,51	5.101,72	5.101,72	0,00	1.841,92	1.841,92
15.	MOZAIK 7	R-9	3.646.800,00	3.646.800,00	244.480,09	1.897.656,79	1.997.666,27	2.242.146,36	0,00	734.922,22	734.922,22
16.	Dobra energija	R-14	1.372.762,73	234.443,36	1.044.954,86	61.000,00	56.623,54	1.101.578,40	1.013.155,54	74.711,16	1.087.866,70
17.	REFINEE	R-14	1.440.466,00	113.300,00	12.090,58	54.775,02	41.628,79	53.719,37	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO		56.275.755,36	24.010.226,01	1.483.187,96	28.917.037,60	4.998.504,41	6.481.692,37	1.015.149,85	2.641.248,30	3.656.398,15

Ukupan iznos utrošenih sredstava u proračunu 2025. za europske projekte Istarske županije je 4.998.504,41 eura.

Od spomenutih 17 projekata planiranih kod upravnih odjela županije, njih 9 su novi projekti kod kojih je provedba aktivnosti tek započela stoga nemaju izvršene značajne rashode u 2025. godini osim ulaganje u Osnovu školu Svetvinčenat za što je tijekom godine utrošeno 2.280.227,33 eura.

Najznačajnija sredstva planirana su za kapitalne projekte. Tako je u Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu planiran projekt Izgradnje sustava navodnjavanja Petrovija dok je u Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i tehničku kulturu planirano 5 kapitalnih projekata ulaganja u osnovne i srednje škole.

Značajna sredstva planirana su i utrošena za projekt MOZAIK 7.

Slijede obrazloženja po pojedinom projektu.

Projekt **Dobra energija** planiran je u Upravnom odjelu za gospodarstvo te je završen u 2024. godini. Rashodi nastali u 2025. godini odnose se na isplaćen transfer partnerima s obzirom da je Istarska županija bila nositelj projekta. Kroz projekt postavljene su četiri pilot fotonaponske elektrane i to na Osnovnoj školi Vodnjan, Industrijsko-obrtničkoj školi Pula, Sportskoj dvorani Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula i Talijanskoj srednjoj školi Dante Alighieri. Elektrane su puštene u pogon, osigurane i prijavljene u završnom izvješću projekta.

Projekt **REFINEE** provodi se u Upravnom odjelu za gospodarstvo i u IRENA-i. Započeo je krajem 2024. te je nastavljeno njegovo provođenje u 2025. godini.

Cilj projekta je poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz obnovljivih izvora energije. Industrija EU odgovorna je za značajan udio potražnje primarne energije i emisija stakleničkih plinova. Međutim, većina malih i srednjih poduzeća još se nije 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.

Tijekom 2025. godine izrađene su analize i izvješća vezana za implementaciju novih financijskih instrumenata na području Istarske županije, Friuli Venezia Giulie i Slovenije. Istarska županija započela je pripreme za svoj novi hibridni model kreditne linije u suradnji sa IRENA-om d.o.o.

U Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i tehničku kulturu već se godinama planira i izvršava projekt **MOZAIK**. U 2025. bio je aktualan MOZAIK 7. Projektom MOZAIK daje se snažna podrška integraciji djece s teškoćama u razvoju u redovnim osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama u Istarskoj županiji osiguravanjem pomoćnika u nastavi koji će im pružati neposrednu potporu tijekom odgojno-obrazovnog procesa tijekom školske godine. Ciljana skupina projekta je 100 učenika osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Istarska županija. Projektom se stvaraju preduvjeti za inkluzivno obrazovanje,

poboljšanje obrazovnih postignuća i uspješnu socijalizaciju učenika s teškoćama u razvoju. Razdoblje provedbe projekta MOZAIK 7 je kolovoz 2024. do kolovoza 2027. U okviru projekta MOZAIK 7, podršku je pružilo 114 pomoćnika za 117 učenika s teškoćama u osnovnim i srednjim školama u 2025. godini.

U Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i tehničku kulturu od 2025. godine u plan proračuna uvršteni su **kapitalni projekti osnovnih i srednjih škola**. Radi se o sljedećim osnovnim školama: **OŠ Marčana, OŠ Svetvinčenat, OŠ Vladimir Gortan Žminj, OŠ Fažana te OŠ Nedeščina**. Od srednjih škola uključene su **Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin i Centar izvrsnosti Srednje škole Mate Blažine** u Labinu.

Cilj je stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad školskih ustanova te osiguranja višeg standarda obrazovanja. Kontinuirano se ulaže u projektnu i ostalu dokumentaciju za školske zgrade radi pripreme za buduće rekonstrukcije i dogradnje s ciljem poboljšanja prostornih uvjeta i/ili prelaska svih škola na rad u jednoj smjeni.

Planirane aktivnosti u okviru **kapitalnih ulaganja u osnovne škole** izvršene su djelomično iz razloga što ulaganja u osnovne škole radi osiguranja prostornih uvjeta za prelazak na rad u jednoj smjeni temeljem Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. u znatnoj mjeri ovise o postupcima javne nabave radova, stručnog nadzora i voditelja projekta ili pak o očekivanoj objavi Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Modernizacija ustanova za provedbu cjelodnevne škole u osnovnoškolskom obrazovanju“.

Izgradnja školske sportske dvorane s uređenjem školskih vanjskih prostora OŠ Svetvinčenat očekuje se u 2026. godini dok se veći dio aktivnosti na realizaciji rekonstrukcije i dogradnje školskih zgrada OŠ Marčana, OŠ Vladimir Gortan Žminj i OŠ Fažana te izgradnja dvorane Nedeščina očekuju u 2026.-2027. godini.

Dovršena je izrada projektne i ostale dokumentacije te izvršeno plaćanje naknade za 4 školske zgrade osnovnih škola. Izdano je rješenje o produženju važenja građevinske dozvole za 2 školske zgrade te je u tijeku postupak izdavanja građevinske dozvole za 2 školske zgrade. Dobivene su suglasnosti MZOM na projekte dogradnje i/ili izgradnje 4 školske sportske dvorane te je izvršena prijava projektnih prijedloga dogradnje i/ili izgradnje školskih sportskih dvorana u Nedeščini i Fažani na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ – GRUPA 2 (referentni broj: NPOO.C3.1.R1-I2.01).

Na temelju odluke o financiranju sklopljeni su Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte „Rekonstrukcija i dogradnja školske zgrade i izgradnja školske sportske dvorane Osnovne škole Marčana za potrebe uvođenja jednosmjenske nastave“ i „Rekonstrukcija i dogradnja školske zgrade i izgradnja školske sportske dvorane Osnovne škole Vladimira Gortana u Žminju za potrebe uvođenja jednosmjenske nastave“. U tijeku je provedba postupaka javne nabave radova, stručnog nadzora i voditelja projekta za rekonstrukciju i dogradnju školskih zgrada i izgradnju školskih sportskih dvorana OŠ Marčana i OŠ Vladimira Gortana u Žminju.

Dovršeno je izvođenje radova dogradnje školske zgrade OŠ Svetvinčenat i dobivena uporabna dozvola za etapu 1. U tijeku je još izvođenje radova rekonstrukcije školske zgrade, izgradnje školske sportske dvorane i uređenja školskih vanjskih prostora OŠ Svetvinčenat.

Izrađena je izvedbena dokumentacija za rekonstrukciju i dogradnju školske zgrade i školske sportske dvorane OŠ Fažana.

Ciljevi kod kapitalnih **ulaganja u srednje škole** su 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 i nadogradnje. Planirana je rekonstrukcija i dogradnja zgrade Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile u Pazinu te rekonstrukcija, sanacija i adaptacija 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.

Planirane aktivnosti izvršene su djelomično iz razloga što se veći dio aktivnosti očekuje u sljedećim godinama.

Dovršena je izrada projektne i ostale dokumentacije te izvršeno plaćanje naknade za 1 školsku zgradu srednje škole. Ugovorena je izrada kompletne projektne dokumentacije za Centar izvrsnosti pri SŠ Mate Blažine Labin, te je izrađeno idejno rješenje, dobiveni posebni uvjeti i u tijeku je izrada glavnog projekta.

Istarska županija partner je na novom projektu nositelja Zajednice tehničke kulture naziva **I-STEM**. Provedbom se ostvaruje unaprijeđenje kapaciteta Zajednice tehničke kulture Istarske županije, jača se suradnja s Istarskim veleučilištem te s dvije osnovne i tri srednje škole iz Istarske županije. Provode se 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. U kinu Gandusio u Rovinju 4. studenog 2025. svečano je otvoren Prvi Festival znanstvenog filma u Hrvatskoj – jedinstveni događaj koji povezuje kulturu, znanost i održivi razvoj. Festival su organizirale Udruga tehničke kulture – Società di cultura tecnica "Galileo Galilei" Rovinj-Rovigno i Goethe-Institut Kroatien iz Zagreba. Cilj su nadopune školskih programa u STEM području kroz razne oblike izvanškolskog odgoja i obrazovanja i poticanje na stvaralački i znanstveni rad. Dodatna ulaganja u programe omogućuju mladima nove kompetencije i kompetentno prepoznavane interesa za odabir obrazovanja odnosno zanimanja. Osobama koje se odluče obrazovati u tehničkim disciplinama omogućit će se proširivanje školskih programa u STEM području.

U Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb planiran je projekt **Izrada socijalnog plana Istarske županije**. Sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi planirana je izrada socijalnog plana za područje Istarske županije za period 2025.-2027. Plan je izrađen po novoj metodologiji propisanoj pravilnikom, a obuhvaća analizu kapaciteta, dostupnost pružatelja socijalnih usluga, analizu potreba i specifične ciljeve razvoja institucionalnih i izvaninstitucionalnih socijalnih usluga. Izrada socijalnog plana povjerena je vanjskim suradnicima, a koordinaciju aktivnosti na izradi provodi Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb.

U prvoj godini provedena je javna nabava u svrhu izbora najpovoljnijeg ponuditelja za njegovu izradu.

U 2025. godini izrađen je Socijalni plan Istarske županije 2025. do 2027., ključni strateški dokument za sve dionike koji djeluju u području socijalne skrbi i doprinose podizanju kvalitete života građana te jednoglasno usvojen od strane vijećnika Skupštine Istarske

županije. Proces izrade socijalnog plana je bio veoma intenzivan, a sudjelovali su članovi Savjeta za socijalnu skrb IŽ (čija je nadležnost predlaganje Socijalnog plana), predstavnici JLS i pružatelja socijalnih usluga te sustava zdravstva, civilnog sektora i ostalih relevantnih sustava. Sa Savjetom je održano ukupno 5 sastanaka, 3 konzultacije u širem sastavu, te održano 16 sati edukacije o socijalnom planiranju. U svibnju je održana završna konferencija projekta na kojoj su svim ključnim dionicima prezentiran završni dokument. Ovaj županijski socijalni plan po prvi put izrađen je po novoj jedinstvenoj nacionalnoj metodologiji, povezuje različite dionike sustava socijalne skrbi (ustanove, udruge, JLS, ministarstva) u cilju sprječavanja socijalne isključenosti i materijalne deprivacije.

O provedenim aktivnostima redovito se izvještavalo nadležno kontrolno tijelo – Hrvatski zavod za zapošljavanje.

ŠAVRINKE su europski projekt planiran u Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu te u AZRRI-ju d.o.o. Radi se o revitalizaciji prekogranične kulturne baštine uz održivu turističku ponudu iz programa INTERREG Slovenija – Hrvatska 2021–2027 započet je u 2024. godini. Projekt ima za cilj oživljavanje zajedničke kulturne baštine Šavrinki 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 Šavrinka, muzejske punktove, izložbene centre i Festival Šavrinka. 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.

U 2025. provedene su aktivnosti kako slijedi. Provedena je javna nabava za „Etnografsko istraživanje na temu putovanja i trgovine Šavrinki“ te javna nabava za „Izradu strategije za razvoj novog kulturno-turističkog proizvoda Stazama Šavrinka“. Organiziran je drugi sastanak partnera u Pazinu sa konferencijom za medije na kojoj je prezentiran dosadašnji rad na projektu, kreirane su šavrinske košarice, šavrinske rute i anketa zajedno s ostalim partnerima. Nadalje, u Edukacijskom gastronomskom centru Istre AZRRI-a u Pazinu održan je redovni sastanak projektnih partnera na kojem je predstavljena strategija i akcijski plan za razvoj zajedničke prekogranične turističke destinacije Šavrinki. Dokument predstavlja temelj za daljnji razvoj, upravljanje i promociju destinacije koja se temelji na baštini Šavrinki i Čićarki te povezuje kulturne, prirodne i gastronomske elemente područja. Istarska županija sudjelovala je na ONLINE sastanku na kojem se raspravljalo o usklađivanju aktivnosti u okviru uspostave muzejskih točaka te nadogradnje postojećih rekreativnih ruta digitalnim i interaktivnim sadržajima Šavrinka. Tijekom 2025. godine aktivno se radilo na vidljivosti projekta i informiranju javnosti o projektnim aktivnostima, osiguravajući transparentnost i širenje informacija o revitalizaciji i očuvanju kulturne baštine koja spaja slovensku i hrvatsku Istru u jedinstvenu cjelinu kroz povijest, sadašnjost i budućnost.

U Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu u 2025. uvršen u plan je i novi projekt **BRAVE**.

Cilj je unaprijediti znanje o vrstama i očuvati funkcionalnost ekosustava Jadranskog mora kroz praćenje bioraznolikosti, razvoj pametne digitalne platforme i planiranje prilagođeno klimatskim i okolišnim promjenama.

Rješavanjem ključnih izazova poput širenja invazivnih stranih vrsta, smanjenja bioraznolikosti i fragmentacije podataka plan je provesti prekogranične strategije za zaštitu obalnih, morskih, lagunskih i zaštićenih područja. Cilj je pružiti korisne podatke i učinkovite alate korisnicima Jadranskog mora (operaterima, kreatorima politika, građanima), a također podržati aktivnosti malog obalnog ribolova i akvakulture što dovodi do jačanja otpornosti jadranskog područja.

Kako bi se postigao cilj, projekt BRAVE razvit će pametnu digitalnu platformu za usklađivanje i razmjenu podataka o okolišu, uvesti inovativne metode praćenja uključujući genetsku analizu okolišne DNK (eDNA) radi praćenja bioraznolikosti uključujući praćenje invazivnih vrsta, projekt testira rješenja temeljena na prirodi i razvija modele ekosustava, aktivno uključujući ribare, donositelje politika i građane u zajedničko stvaranje znanja i prekogranično upravljanje za održivo gospodarenje morem.

Krajem godine održan je prvi kick off-meeting u Veneciji (IT) gdje su svi projektni partneri prezentirali svoje aktivnosti te su dogovorene zajedničke mjere prilikom provedbe sličnih aktivnosti koje su realizirane putem više on-line sastanaka, prvenstveno sa AAC predstavnicima projektnih partnera (Adriatic Advisory Committee – Jadranski savjetodavni odbor).

Kapitalni projekt **Izgradnja sustava navodnjavanja Petrovija** planiran je u Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu. Radi se o sustavu javnog navodnjavanja Petrovija - 1. faza, županijski je projekt navodnjavanja koji se nalazi na području grada Umaga, a namijenjen je navodnjavanju 266 hektara poljoprivrednih površina. Sastoji se od akumulacije zapremnine 532.000 m³, crpne stanice kapaciteta 332 l/s, bazena volumena 3.500 m³, cjevovoda raznih profila i namjene ukupne duljine oko 13,5 km sa priključcima i nadzorno upravljačkog sustava (NUS). Opći cilj ovog projekta je stvaranje pretpostavki za stabilnom poljoprivrednom proizvodnjom u klimatski nepovoljnim uvjetima kroz kontrolirani prinos uz održivo gospodarenje prirodnim resursima. Projekt je započet u 2025. godini te je utrošeno prvih 16.768,68 eura za vodne doprinose.

Upravni Odjel za kulturu i zavičajnost provodi projekt **SOCRAT**. Cilj je umrežavanje obrta i suvremene umjetnosti sa konačnim ciljem održivog turizma. Cilj je promicanje održivog razvoja turizma mobiliziranjem turističkih itinerera temeljenih na suvremenoj umjetnosti, obrtu, kreativnim i kulturnim industrijama te civilnom društvu. Istarska županija će kroz projekt na temelju zajedničke metodologije izraditi Akcijski plan kulturnih i kreativnih industrija, potaknuti razvoj modela Kreativnih Laboratorija, otisnuti projektnu publikaciju te organizirati međunarodnu izložbu kao finalni događaj projekta. Istarska županija je tijekom 2024. pripremila polugodišnji izvještaj odobren od strane Upravljačkog tijela, sudjelovala na dva projektna sastanka aktivno pridonoseći razvoju projektne metodologije kao temeljne strateške odrednice projekta i svih projektnih aktivnosti. Po usvajanju metodologije provedeno je teritorijalno mapiranje putem kvantitativne analize 89 predstavnika kulturnih i kreativnih industrija, od kojih se 36 aktivno uključilo u projekt putem javno organiziranog predstavljanja i radionice.

Istarska županija je tijekom 2025. godine pripremila dva polugodišnja izvještaja odobrena od strane Upravljačkog tijela, sudjelovala na projektnim sastancima aktivno pridonoseći razvoju projektne metodologije kao temeljne strateške odrednice projekta i svih projektnih aktivnosti. Po usvajanju metodologije i provođenju teritorijalnog mapiranja organizirano je predstavljanje i radionica projekta koje je rezultiralo kvalitativnom i kvantitativnom analizom uključenih sektora pokazujući snažnu predanost daljnjem razvoju prekograničnih

aktivnosti projekta, kao i razmjena znanja i iskustva. Tijekom navedenog razdoblja provedene su natječajne procedure SOCRAT projekta te se započelo s njihovom provedbom: znanstveno stručna valorizacija, izrada video i fotografskog materijala, medijsko praćenje. Navedeno je pridonijelo prepoznatljivosti SOCRAT projekta i putem njega uključenih kulturnih i kreativnih industrija, udruga civilnog društva i umjetnika, te adekvatnoj višjezičnoj medijskoj promociji putem svih komunikacijskih kanala projekta. O SOCRAT projektu objavljeno je u različitim medijima preko 50 novinskih članaka koji su podigli nivo svijesti u svim uključenim sudionicima i o važnosti suradnje kulturnog i turističkog sektora na autentičnijoj kulturno turističkoj ponudi. U tom cilju odabrani su organizatori tri Kreativna živa desetodnevna laboratorija sastavljeni od kulturnih i kreativnih industrija, nevladinog sektora i umjetnika kojima su se pridružila tri međunarodno renomirana i selektirana putem međunarodnog poziva umjetnika-tutora. Krajem 2025. održan je i prvi desetodnevni Kreativni laboratorij na temu izvedbenih umjetnosti i/ili umjetničkih intervencija u javnim prostorima koji je započeo okruglim stolom na temu Socijalističkog naslijeđa i kolektiviteta rada, nastavio intenzivnom sukreacijom svih uključenih umjetnika da bi u finalu iznjedrio medijski prepoznat i hvaljen performans Ho-Ruk! Hop-Jan! premijerno izveden u Istarskom narodnom kazalištu.

CYROS se provodi u Upravnom odjelu za turizam od 2024. Nositelj projekta je Regione Friuli-Venezia Giulia, a Istarska županija je projektni partner. Glavni cilj projekta je razvoj zajedničkih prekograničnih biciklističkih ruta i njihovo povezivanje s intermodalnim prijevozom (s biciklom na bus, vlak, brod i sl.), izrada prekogranične strategije za razvoj pomorskog prijevoza te uvođenje novih linija između dviju država. Tijekom 2025. godine provedene su sljedeće aktivnosti: trasiranje Jadransko-jonske rute na području županije, postavljanje e-punjača za bicikle (Krnica), postavljanje brojača bicikala (Hrboki), izrada prometnog elaborata za EuroVelo 8 i Jadransko-jonsku rutu, nadogradnja mobilne aplikacije Parenzana, organizacija okruglih stolova i on-site predavanja.

U upravnom odjelu za održivi razvoj u 2025. provode se dva projekta: transPlant i WASTEREDUCE (kod odjela i JU Natura Histrica).

TransPlant je projekt kojemu je glavni cilj trajno poboljšati stanje i zaštitu Natura 2000 vrsta i staništa prekograničnog projektnog područja kroz uvođenje modela zajedničkog planiranja i provođenju integrativne prekogranične zaštite koja kombinira aktivne mjere na trenutnim i zamjenskim lokacijama te u banci sjemena. U okviru projekta Istarska županija planira osmisliti i opremiti muzejski prostor u prizemlju Znanstveno edukacijskog centra Speleo kuća u Vodicama te uspostaviti Interpretacijski centar prirodne baštine na 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, organizacija stručne ekskurzije po krškom terenu, organizacija dva Festivala košnje na hrvatskoj i slovenskoj strani krškog ruba na kojima će se promovirati tradicionalni način gospodarenja travnjacima, organizacija edukacije interpretatora prirode i turističkih vodiča i drugo.

Tijekom 2025. ugovorena je usluga snimanja četiri kratka dokumentarna filma o projektu transPlant: „Banka sjemena“, „Festival košnje“, „Što nam nosi budućnost“ i „Interpretacija prirodne baštine na prekograničnom projektnom području“. U 2025. godini isporučena su dva filma, „Festival košnje“ i „Banka sjemena“. Provedena je usluga grafičkog oblikovanja

i tiska promotivnih materijala projekta (majica kratkih rukava, lopatica za vrtlarjenje, kantica za zalijevanje i platnenih torbi) namijenjenih ciljnim skupinama prekograničnog programskog područja. Organizirane su dvije manifestacije „Festival košnje“, na Raspadalici kod Sluma na Ćićariji te u Parku Škocjanske jame. S ciljem izrade Interpretacijskog plana za Interpretacijski centar prirodne baštine Ćićarije, u Vodicama je održana radionica projektnih partnera s dionicima, pod vodstvom Prirodoslovnog muzeja Rijeka. Istarska županija organizirala je dvije stručne ekskurzije na projektnom području za dionike i zainteresiranu javnost, na Ćićariju u Hrvatskoj te na Snežnik u Sloveniji.

Projektu **WASTEREDUCE-u** glavni je cilj poboljšati gospodarenje otpadom u zaštićenim i Natura 2000 područjima korištenjem krajobraznog pristupa za praćenje, sprječavanje, smanjenje i ublažavanje utjecaja otpada. Aktivnosti Istarske županije su: organizacija dva Eko gastro eventa kojim se potiče korištenje morskih namirnica u pripremi jela, marketinška kampanja s ciljem osvješćivanja o značaju i razlozima zaštite Natura 2000 područja u moru i na obalnom prostoru, korištenje pametnih rješenja za prikupljanje i skladištenje otpada na zaštićenim područjima te osmišljavanje i postava izložbe na temu obalnih i morskih Natura 2000 područja.

Tijekom 2025. godine ugovorene su usluge provedbe komunikacijske kampanje projekta WASTEREDUCE te izrade elaborata o prevenciji ulaska generiranog otpada s kopna u more, izvršenje oba ugovora se očekuje početkom 2026. godine. Nabavljen je uređaj za prikupljanje otpada u moru DPOL koji će se koristiti na pilot području projekta WASTEREDUCE na zapadnoj obali Istre koje se nalazi u Natura 2000 području. Projektni tim sudjelovao je na organiziranim posjetima pilot području projekta na Dugom Otoku (uvala Sakarun) te u mjestu Bassano del Grappa na edukativnoj i profesionalnoj ekskurziji na rijeci Brenti, pilot području projekta u Italiji. U partnerstvu s JU Natura Histrica organiziran je „Ekološki dan na Limskom zaljevu“ u sklopu kojeg je održana aktivnost „Eko gastro event“ na kojem su se pripremali specijaliteta od morskih plodova, u organizaciji IŽ. U okviru provedbe Komunikacijske kampanje projekta održan je kreativni natječaj za srednje škole Istarske županije pod nazivom „More bez otpada – prošlost i budućnost“. Zadatak za učenike je bio da kroz izradu plakata na temu otpada u moru i na plažama Istarske županije pokažu svoju kreativnost, znanje i brigu za okoliš. Cilj natječaja bio je potaknuti mlade na promišljanje i djelovanje u zaštiti morskog okoliša.

Za projekte koje vode povezana poduzeća AZRRI d.o.o., IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija i IDA d.o.o. u Proračunu Istarske županije za 2025. planiran je samo dio vrijednosti ukupnog projekta i to onaj koji se odnosi na sredstva koja županija sukladno potpisanim sporazumima bespovratno financira.

Detaljnije obrazloženje svakog pojedinog europskog projekta nalazi se u dijelu Izvršenje po programskoj klasifikaciji unutar nadležnog upravnog odjela. U istom djelu nalaze se podaci o projektima proračunskih korisnika.

8. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Istarska županija

Istarska županija se je u 2024. godini zadužila kod Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka za kredit za kapitalna ulaganja u Dom za starije osobe A.Štiglic Pula. Kredit je sklopljen u visini 15.000.000,00 eura, na rok otplate do 31.12.2041. godine s fiksnom kamatnom stopom od 3,66% godišnje. Zaključno s danom 31.12.2025. godini kredit se koristio u visini od 5.805.811,43 eura, odnosno 2.677.221,69 eura u 2025.godini.

U 2025.g. Istarska županija zadužila se sa dva kredita kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb. Za rekonstrukciju zgrade za smještaj medicinskog osoblja zadužila se u visini od 4.500.000,00 eura, na rok otplate do 30.06.2041. godine s fiksnom kamatnom stopom od 2,41%. Zaključno s datumom 31.12.2025.g. kredit se koristio u visini od 2.175,834,62 eura.

Za kapitalna ulaganja u rekonstrukciju i nadogradnju Osnovne škole Marčana, Osnovne škole Petra Studenca Kanfanar, Osnovne škole Vladimir Gortan Žminj i Osnovne škole Fažana, Istarska županija zadužila se u visini od 8.635.000,00 eura, na rok otplate do 31.12.2041. godine s fiksnom kamatnom stopom od 2,41%. Zaključno s datumom 31.12.2025.g. kredit se nije koristio.

U 2025. godini Istarska županija vršila je otplatu po postojećim kreditima.

Kredit Privredne banke d.d. Zagreb je ugovoren 27.12.2018. godine na iznos od 8.626.982,55 eura, s rokom korištenja do 30.11.2021., te s otplatom kredita kroz 15 godina u jednakim tromjesečnim ratama. Kredit se koristio manjim dijelom za sanaciju OŠ M.Balote Buje u visini 530.763,14 eura, te za izgradnju i opremanje Medicinske škole u Puli u visini 8.096.219,41 eura. Kredit je povučen i utrošen u cijelosti. U 2025.g. otplaćeno je 575.132,16 eura, te trenutno stanje duga iznosi 6.326.453,90 eura.

Istarska županija je za provedbu izgradnje ŽCGO Kaštijun zadužena kod Ministarstva financija. Sukladno ugovoru s Ministarstvom financija od 2017. godine započelo se s otplatom. Trenutno stanje duga iznosi 5.591.831,48 eura. Ugovorena je otplata kredita kroz 20 godina u jednakim tromjesečnim ratama koje su započele 2017. godine a završavaju 31.12.2036. godine. U izvještajnom razdoblju otplaćeno 508.347,44 eura, te trenutno stanje duga iznosi 5.591.831,48 eura.

U 2025.g. Istarska županija nije izvršila otplatu glavnice primljenih zajmova prema Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva, te preostali dug na dan 31.12.2025. godine iznosi 70.608,53 eura.

Kredit Zagrebačke banke d.d. je korišten za dogradnju i adaptaciju domova za starije osobe a iskorišten je u ukupnom iznosu od 2.654.052,60 eura. Otplata je započela sredinom 2019. godine, a rok otplate je 10 godina, odnosno zadnja rata dospijeva 30.06.2029. godine. U 2025.g. otplaćeno je 268.986,72 eura, te trenutno stanje duga iznosi 941.526,57 eura.

Proračunski korisnici

Od proračunskih korisnika **Istarski domovi zdravlja** su kredit korišten za adaptaciju ambulante u Vodnjanu u promatranom razdoblju otplatili u iznosu od 65.764,19 eura. Kredit je ugovoren s Istarskom kreditnom bankom d.d. Umag, na rok od 7 godina, te ostatak duga iznosi 82.205,15 eura.

Istarski domovi zdravlja imaju ugovoren kredit s Istarskom kreditnom bankom d.d. Umag u ukupnom iznosu od 862.698,25 eura za obnovu radiološke dijagnostike s digitalizacijom koji je u 2021.g. iskorišten u cijelosti. Otplata kredita je 10 godina. U 2025.g. otplaćeno je 87.769,44 eura, te ostatak duga iznosi 599.389,93 eura.

Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju „Prim.dr. Martin Horvat“ u Rovinju za adaptacije zgrada bolnice koristi tri kredita Zagrebačke banke d.d. i to u iznosu od:

- 995.421,06 eura, koji je u izvještajnom razdoblju otplaćeno 82.951,76 eura,
- 995.421,06 eura, koji je u izvještajnom razdoblju otplaćen u visini 82.951,72 eura,

- 663.614,04 eura koji je u izvještajnom razdoblju otplaćen u visini 76.039,08 eura.

U 2024. godini Bolnica je sklopila je kredit s Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka za adaptaciju zgrade i nabavku opreme za Dječje odjela, te instalaciju dizalice topline na morsku vodu kao energenta. Kredit je sklopljen u visini 4.300.000,00 eura, na rok otplate do 31.03.2035. godine s fiksnom kamatnom stopom od 3,9% godišnje. Otplata kredita započeti će sa danom 30.04.2025. godine. Zaključno s danom 31.12.2025. godini kredit se koristio u visini od 4.122.849,19 eura, odnosno 1.588.414,82 eura u 2025. godini.

Srednja škola Buzet zadužila se u 2025.g. kod PBZ Lesinga d.o.o. za nabavku vozila za djelatnost autoškole. Kredit je sklopljen u visini od 10.659,49 eura na 5 godina. U izvještajnom razdoblju povučen je u cijelosti, te je izvršena otplata u visini od 1.715,82 eura.

U nastavku daje se Izvještaj o zaduživanju Istarske županije i proračunskih korisnika u razdoblju od 01.01. do 31.12.2025.g. te Pregled otplate kredita po godinama.

Tablica 53 - Izvještaj o zaduživanju

rb	Nosioc kredita	Kreditor	Kratkoročni / Dugoročni	Ugovorena valuta (EUR) i iznos	Stanje kredita i zajma 1.1.	Otplate glavnice	Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 31. 12.	Revaloriz. / tečajne razlike u tekućoj godini	Datum zadnje otplate	Ugovorena kamatna stopa
1.	Istarska županija	Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva	D	530.891,23	70.608,53	0,00		70.608,53		31.12.2021.	nema
		Ministarstvo financija IPA	D	10.378.366,00	6.100.178,92	508.347,44		5.591.831,48		31.12.2036.	3,987 %
		Zagrebačka banka d.d. Zagreb	D	2.919.901,78	1.210.525,29	268.998,72		941.526,57		30.06.2029.	1,30% fiskna
		Privredna banka d.d. Zagreb	D	8.626.982,55	6.901.586,06	575.132,16		6.326.453,90		30.11.2036.	1,24 % fiksna
		Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka	D	15.000.000,00	3.128.589,74		2.677.221,69	5.805.811,43		31.12.2041.	3,66 % fiksna
		Zagrebačka banka d.d. Zagreb	D	4.500.000,00	0,00		2.175.834,62	2.175.834,62		30.06.2041.	2,41
		Zagrebačka banka d.d. Zagreb	D	8.635.000,00	0,00			0,00		31.12.2041.	2,41
UKUPNO					17.411.488,54	1.352.478,32	4.853.056,31	20.912.066,53	0,00		
3.	Istarski domovi zdravlja	Istarska kreditna banka d.d. Umag	D	464.529,83	147.969,34	65.764,19		82.205,15		28.02.2027.	1,34 % promj
		Istarska kreditna banka d.d. Umag	D	862.698,25	687.159,37	87.769,44		599.389,93		30.11.2032.	1,45 % promj
UKUPNO					835.128,71	153.533,63	0,00	681.595,08	0,00		
4.	Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju „Prim.dr. Martin Horvat“ u Rovinju	Zagrebačka banka d.d. Zagreb	D	663.614,04	497.710,55	76.039,08		421.671,47		31.12.2033.	1,7% fixna
		Zagrebačka banka d.d. Zagreb	D	995.421,06	788.041,36	82.951,72		705.089,64		30.06.2034.	1,58% fixna
		Zagrebačka banka d.d. Zagreb	D	995.421,06	829.517,54	82.951,76		746.565,78		31.10.2034.	1,05% fixna
		Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka	D	4.300.000,00	2.534.434,37		1.588.414,82	4.122.849,19		31.3.2035.	3,9% fixna
UKUPNO					4.649.703,82	241.942,56	1.588.414,82	5.996.176,08	0,00		
5.	SŠ Buzet	PBZ - LEASING d.o.o.	D	10.659,49	10.659,49	1.715,82		8.943,67		31.1.2030.	5,99% fixna
UKUPNO					10.659,49	1.715,82	0,00	8.943,67	0,00		
SVEUKUPNO					22.906.980,56	1.749.670,33	6.441.471,13	27.598.781,36	0,00		

Tablica 53. Pregled otplate kredita po godinama (glavnica i kamate)

godine	Istarska županija						SŠ Buzet
	Ministarstvo financija IPA	Zagrebačka banka d.d. Zagreb	Privredna banka d.d. Zagreb	Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka	Zagrebačka banka d.d. Zagreb	Zagrebačka banka d.d. Zagreb	PBZ Leasing
	Izgradnja ZCGO Kaštijun	Kapitalna ulaganja u domove za starije osobe	Ulaganja u društvenu infrastrukturu	Investicijsko ulganje u DZSO Alfredo Štiglic Pula	Rekonstrukcija zgrade za smještaj medicinskog osoblja	Dogradnja i rekonstrukcija škola Istarske županije	nabavku vozila za djelatnost autoškole
2025.	750.921,68	283.992,12	658.009,63	442.370,67	0,00	0,00	2.442,92
2026.	750.921,68	280.502,83	650.898,50	1.536.591,09	203.318,77	0,00	2.472,36
2027.	750.921,68	277.005,84	643.766,86	1.498.487,01	402.116,33	797.895,15	2.472,36
2028.	750.921,68	273.513,71	636.657,93	1.461.925,00	395.017,05	782.714,81	2.472,36
2029.	750.921,68	135.585,18	629.489,91	1.425.286,98	387.533,12	767.498,47	2.472,36
2030.	750.921,68		622.371,94	1.388.687,00	380.426,32	752.302,34	206,03
2031.	750.921,68		615.240,30	1.352.086,99	373.196,32	737.104,75	
2032.	750.921,68		608.124,54	1.315.525,00	366.057,21	721.923,96	
2033.	750.921,68		600.970,19	1.278.886,99	358.652,94	706.708,52	
2034.	750.921,68		593.845,39	1.242.286,97	351.506,32	691.511,95	
2035.	750.921,68		579.591,29	1.205.686,99	344.276,32	676.314,34	
2036.	750.921,68		586.767,85	1.169.125,00	337.097,36	661.133,10	
2037.				1.132.486,99	329.772,78	645.918,57	
2038.				1.095.886,99	322.586,31	630.721,54	
2039.				1.059.286,98	315.356,31	615.523,94	
2040.				1.022.725,00	308.137,54	600.342,24	
2041.					151.353,16	585.128,62	
Ukupno	9.011.060,16	1.250.599,68	7.425.734,33	19.627.331,65	5.326.404,16	10.372.742,30	12.538,39
SVEUKUPNO	53.013.872,28						12.538,39

godine	Istarski domovi zdravlja		Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju „Prim.dr. Martin Horvat“ u Rovinju			
	Istarska kreditna banka d.d. Umag	Istarska kreditna banka d.d. Umag	Zagrebačka banka d.d. Zagreb	Zagrebačka banka d.d. Zagreb	Zagrebačka banka d.d. Zagreb	Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka
	Izgradnja i opremanje ambulante u Vodnjanu (464.529,83€)	Obnova radiološke dijagnostike s digitalizacijom (862.698,25€)	Adaptacija zgrade (663.614,04€)	Adaptacija zgrade (995.421,06€)	Adaptacija zgrade (995.421,06€)	Adaptacija zgrade i nabavka opreme, instalacija dizalica topline na morsku vodu kao energenta (5.286.762,77 E)
2025.	67.166,75	105.046,07	63.635,84	91.399,72	95.226,10	483.694,40
2026.	66.344,70	102.729,08	62.701,72	90.534,77	93.924,26	575.967,91
2027.	10.977,38	100.412,00	61.761,59	89.663,78	92.613,68	559.197,92
2028.		98.097,35	60.825,84	88.797,14	91.309,49	542.441,47
2029.		95.777,70	59.877,94	87.918,15	89.987,18	525.657,93
2030.		93.460,66	58.941,22	87.050,80	88.681,73	508.887,90
2031.		91.143,52	58.001,12	86.179,80	87.371,08	492.117,92
2032.		81.514,43	57.062,77	85.310,77	86.063,39	475.361,47
2033.			56.178,77	84.436,56	84.748,22	458.577,89
2034.				83.584,66	41.964,23	441.807,92
2035.						107.844,59
Ukupno	144.488,83	768.180,81	538.986,81	874.876,15	851.889,36	5.171.557,32
SVEUKUPNO	912.669,64		7.437.309,64			

9. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Istarska županija kroz program Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istarske županije odobrava zajmove fizičkim osobama, obrtnicima, OPG-ovima i ostalima za poticanje razvoja poljoprivrede. Stanje potraživanja na dan 1.1.2025. godine iznosilo je 16.219.347,30 eura. U promatranom razdoblju odobreni su novi zajmovi u ukupnom iznosu od 2.911.328,08 eura. Otplaćeno je zajmova u iznosu od 1.784.599,73 eura, je izvršeno usklađenje glavnice za 288.678,13 eura. Stanje zajmova na 31.12.2025. godine iznosi 17.634.753,78 eura.

Tablica 55. Izvještaj o danim zajmovima Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istarske županije

rb	Nosioc kredita	Stanje kredita i zajma 1.1.	Odobreni novi zajmovi	otplaćeni zajmovi	usklađenje glavnice	Stanje kredita i zajma 31.12.
1.	Pravne osobe	16.215.458,26	2.911.328,08	1.784.406,96	288.678,13	17.631.057,51
2.	Fizičke osobe	3.889,04	0,00	192,77	0,00	3.696,27
UKUPNO		16.219.347,30	2.911.328,08	1.784.599,73	288.678,13	17.634.753,78

10. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestnim jamstvima

U 2025. godini Istarska županija nije imala obveze po danim jamstvima, niti je izdavala jamstva.

11. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelim obvezama, te o stanju potencijalnih obveza po sudskim sporovima

11.1. Izvještaj o stanju potraživanja

Stanje potraživanja za prihode Istarske županije i njezinih proračunskih korisnika temeljem godišnjih financijskih izvještaja na dan 31.12.2025. godine iznose 18.916.196,02 eura. Na potraživanja za prihode poslovanja odnosi se 18.872.748,30 eura, a na prihode od prodaje nefinancijske imovine 43.447,72 eura. Od ukupnog iznosa na Istarsku županiju odnosi se 2.690.156,35 eura i to za potraživanja za prihode poslovanja, dok se na proračunske korisnike odnosi 16.226.039,67 eura kako slijedi:

Tablica 55. Stanje potraživanja po korisnicima

NAZIV USTANOVE	BIL	BIL	Ukupno potraživanja
	16 potraživanja za prihode poslovanja	17 potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	
ISTARSKA ŽUPANIJA	2.690.156,35	0,00	2.690.156,35
DOM ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD - CASA PER ANZIANI CITTANOVA	23.429,10	0,00	23.429,10
AURORA REGIONALNI KOORDINATOR ISTARSKE ŽUPANIJE ZA EUROPSKE PROGRAME I FONDOVE	1.394,82	0,00	1.394,82
DOM ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA - CASA PER ANZIANI ALFREDO ŠTIGLIĆ POLA	31.784,58	1.504,94	33.289,52

DOM ZA STARIJE OSOBE DOMENICO PERGOLIS ROVINJ - CASA PER ANZIANI DOMENICO PERGOLIS ROVIGNO	7.379,35	1.220,00	8.599,35
DOM ZA STARIJE OSOBE RAŠA	15.979,18	0,00	15.979,18
EKONOMSKA ŠKOLA PULA	108.123,00	0,00	108.123,00
ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE - MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA	92.097,57	0,00	92.097,57
GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE, PAZIN	265.370,43	0,00	265.370,43
GIMNAZIJA PULA	259.875,82	0,00	259.875,82
GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIČA-RONJGOVA PULA	292.151,94	0,00	292.151,94
GOSPODARSKA ŠKOLA ISTITUTO PROFESSIONALE	166.366,42	0,00	166.366,42
IKA - ISTARSKA KULTURNA AGENCIJA - AGENZIA CULTURALE ISTRIANA	83.453,60	0,00	83.453,60
INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA PULA	190.869,59	0,00	190.869,59
ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA	4.982.262,88	6.738,92	4.989.001,80
ISTARSKO VELEUČILIŠTE - UNIVERSITA ISTRIANA DI SCIENZE APPLICATE	179.985,71	0,00	179.985,71
JAVNA USTANOVA NATURA HISTRICA	408.136,26	0,00	408.136,26
MEDICINSKA ŠKOLA PULA	197.053,65	0,00	197.053,65
MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DELL'ISTRIA	28.654,40	0,00	28.654,40
NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKJE ŽUPANIJE	1.485.945,10	0,00	1.485.945,10
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKJE ŽUPANIJE - ISTITUTO FORMATIVO DI SANITA PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA	778.487,81	31,29	778.519,10
O.Š. DIVŠIČI	3.611,35	0,00	3.611,35
O.Š. MILANA ŠORGA, OPRTALJ	6.059,73	0,00	6.059,73
O.Š. SVETVINČENAT	70.387,13	0,00	70.387,13
O.Š. VAZMOSLAV GRŽALJA, BUZET	245.060,35	0,00	245.060,35
O.Š. VLADIMIRA GORTANA, ŽMINJ	146.154,37	0,00	146.154,37
O.Š. VLADIMIRA NAZORA, KRNICIA	15.468,09	0,00	15.468,09
OSNOVNA ŠKOLA - SCUOLA ELEMENTARE RIVARELA	256.639,78	0,00	256.639,78
OSNOVNA ŠKOLA DR MATE DEMARINA	239.609,57	0,00	239.609,57
OSNOVNA ŠKOLA FAŽANA	479.913,73	0,00	479.913,73
OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ ČEPIĆ	78.326,12	0,00	78.326,12
OSNOVNA ŠKOLA IVANA BATELIČA-RAŠA	13.179,44	0,00	13.179,44
OSNOVNA ŠKOLA JOAKIMA RAKOVCA	125.988,06	0,00	125.988,06
OSNOVNA ŠKOLA JOŽE ŠURANA VIŠNJAN	322.119,73	0,00	322.119,73
OSNOVNA ŠKOLA JURE FILIPOVIČA BARBAN	95.653,82	0,00	95.653,82
OSNOVNA ŠKOLA JURŠIČI	61.319,62	0,00	61.319,62
OSNOVNA ŠKOLA MARČANA	48.031,92	0,00	48.031,92
OSNOVNA ŠKOLA PETRA STUDENCA	10.116,76	0,00	10.116,76
OSNOVNA ŠKOLA TAR-VABRIGA - SCUOLA ELEMENTARE TORRE-ABREGA	135.041,20	0,00	135.041,20
OSNOVNA ŠKOLA VITOMIR ŠIROLA-PAJO	128.923,43	0,00	128.923,43
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA VRSAR	21.931,00	0,00	21.931,00

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIČAN	107.872,47	0,00	107.872,47
OSNOVNA ŠKOLA VODNJAN - SCUOLA ELEMENTARE DIGNANO	244.882,84	0,00	244.882,84
OSNOVNA ŠKOLA-SCUOLA ELEMENTARE MATE BALOTE BUJE-BUIE	171.850,76	0,00	171.850,76
POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE-MUSEO STORICO E NAVALE DELL' ISTRIA	873.975,33	0,00	873.975,33
SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I REHABILITACIJU MARTIN HORVAT ROVINJ - ROVIGNO	254.205,26	3.999,33	258.204,59
SREDNJA ŠKOLA VLADIMIRA GORTANA, BUJE	26.477,92	0,00	26.477,92
SREDNJA ŠKOLA BUZET	164.611,17	0,00	164.611,17
SREDNJA ŠKOLA MATE BALOTE, POREČ	192.264,61	53,65	192.318,26
SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE LABIN	210.419,60	29.373,60	239.793,20
SREDNJA ŠKOLA ZVANE ČRNJE, ROVINJ	204.835,77	0,00	204.835,77
STRUKOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA, ROVINJ - SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE EUGEN KUMIČIĆ ROVIGNO	358.549,03	0,00	358.549,03
STRUKOVNA ŠKOLA PULA	118.053,39	0,00	118.053,39
ŠKOLA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI I DIZAJNA - PULA	75.226,70		75.226,70
ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU	350.810,40	525,99	351.336,39
TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA "EDMONDO DE AMICIS" BUJE BUIE	28.165,50	0,00	28.165,50
TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA, SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA, NOVIGRAD - CITTANOVA	87.521,63	0,00	87.521,63
TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA - SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA LEONARDO DA VINCI, BUJE - BUIE	156.850,66	0,00	156.850,66
TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA - SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA ROVINJ - ROVIGNO	152.136,42	0,00	152.136,42
TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA DANTE ALIGHIERI, PULA - SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA DANTE ALIGHIERI, POLA	150.633,15	0,00	150.633,15
TEHNIČKA ŠKOLA PULA	13.023,07	0,00	13.023,07
TURISTIČKO - UGOSTITELJSKA ŠKOLA ANTONA ŠTIFANIĆA POREČ	40.709,45	0,00	40.709,45
UČENIČKI DOM	30.032,67	0,00	30.032,67
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARKE ŽUPANIJE	67.147,74	0,00	67.147,74
UKUPNO	18.872.748,30	43.447,72	18.916.196,02

11.2. Izvještaj o stanju dospjelih obveza

Stanje dospjelih obveza Istarske županije i njezinih proračunskih korisnika temeljem konsolidiranog izvještaja na dan 31.12.2025. godine iznose 3.620.466,06 eura. Na obveze za rashode poslovanja odnosi se 3.380.394,24 eura, na obveze za nabavu nefinancijske imovine odnosi se 230.751,29 eura, te na međusobne obveze proračunskih korisnika 9.320,53 eura. Nepodmirene dospjele obveze Istarske županije iznose 2.589.890,21 eura i to za obveze rashode poslovanja 2.539.766,81 eura, te za obveze za nabavu nefinancijske imovine 50.123,40 eura. Kašnjenje u plaćanju obveza krajem godine posljedica je kibernetičkog napada na informatički sustav. Kod proračunskih korisnika stanje nepodmirenih obveza iznosi 1.030.575,85 eura kako slijedi:

Tablica 56. Stanje dospjelih obveza po korisnicima

NAZIV USTANOVE	OBVEZE	OBVEZE	OBVEZE	OBVEZE
	V007	V008	D23	D24
	Stanje dospjelih obveza za kraju razdoblja	Međusobne obveze	ukupno obveze za rashode poslovanja	Obveze za nabavu nefinancijske imovine
ISTARSKA ŽUPANIJA	2.589.890,21	0,00	2.539.766,81	50.123,40
DOM ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA - CASA PER ANZIANI ALFREDO ŠTIGLIĆ POLA	5.774,58	0,00	5.774,58	0,00
AURORA REGIONALNI KOORDINATOR ISTARSKE ŽUPANIJE ZA EUROPSKE PROGRAME I FONDOVE	17.533,87	0,00	17.533,87	0,00
DOM ZA STARIJE OSOBE RAŠA	7.011,57	0,00	7.011,57	0,00
ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE - MUSEO ETNOGRAFICO DELL' ISTRIA	9.470,61	2.081,75	7.360,14	28,72
GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE, PAZIN	66.011,38	0,00	54.501,94	11.509,44
GOSPODARSKA ŠKOLA ISTITUTO PROFESSIONALE	15.566,58	0,00	10.684,03	4.882,55
IKA - ISTARSKA KULTURNA AGENCIJA - AGENZIA CULTURALE ISTRIANA	7.072,11	0,00	6.014,20	1.057,91
INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA PULA	4.342,14	0,00	1.964,88	2.377,26
ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL' ISTRIA	30.556,35	186,81	30.369,54	0,00
ISTARSKO VELEUČILIŠTE - UNIVERSITA ISTRIANA DI SCIENZE APPLICATE	72.307,61	4.575,05	63.045,06	4.687,50
JAVNA USTANOVA NATURA HISTRICA	10.038,20	0,00	9.989,20	49,00
MEDICINSKA ŠKOLA BUJE	10.762,25	0,00	10.325,20	437,05
MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DELL'ISTRIA	13.586,72	499,66	11.097,06	1.990,00
NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKE ŽUPANIJE	892,56	0,00	892,56	0,00
OSNOVNA ŠKOLA DR MATE DEMARINA	118.618,51	0,00	103.441,89	15.176,62
OSNOVNA ŠKOLA SVETVINČENAT	6.054,21	0,00	5.715,24	338,97
OSNOVNA ŠKOLA "VAZMOSLAV GRŽALJA" BUZET	93.448,99	0,00	91.641,55	1.807,44
OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ ČEPIĆ	8.121,49	0,00	7.868,70	252,79
OSNOVNA ŠKOLA IVANA BATELIĆA-RAŠA	26.233,34	0,00	25.169,06	1.064,28
OSNOVNA ŠKOLA JOAKIMA RAKOVČA	23.635,54	0,00	17.838,39	5.797,15
SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE LABIN	8.219,47	0,00	7.271,94	947,53

OSNOVNA ŠKOLA JOŽE ŠURANA VIŠNJAN	31.144,64	0,00	31.002,51	142,13
OSNOVNA ŠKOLA JURE FILIPOVIČA BARBAN	2.770,33	0,00	2.770,33	0,00
OSNOVNA ŠKOLA JURŠIĆI	15.896,55	0,00	15.896,55	0,00
OSNOVNA ŠKOLA MARČANA	1.533,14	0,00	1.533,14	0,00
OSNOVNA ŠKOLA PETRA STUDENCA KANFANAR	14.039,13	0,00	12.839,59	1.199,54
OSNOVNA ŠKOLA TAR-VABRIGA - SCUOLA ELEMENTARE TORRE-ABREGA	13.035,65	0,00	13.035,65	0,00
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA GORTANA, ŽMINJ	7.804,56	0,00	5.494,13	2.310,43
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIČAN	14.183,18	0,00	10.760,41	3.422,77
OSNOVNA ŠKOLA VODNJAN - SCUOLA ELEMENTARE DIGNANO	10.673,79	0,00	7.233,04	3.440,75
OSNOVNA ŠKOLA-SCUOLA ELEMENTARE MATE BALOTE BUJE-BUIE	27.561,43	1.269,10	21.350,73	4.941,60
POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE-MUSEO STORICO E NAVALE DELL' ISTRIA	44.021,69	146,16	39.568,03	4.307,50
SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I REHABILITACIJU MARTIN HORVAT ROVINJ - ROVIGNO	122.018,95	0,00	18.960,00	103.058,95
SREDNJA ŠKOLA VLADIMIRA GORTANA, BUJE	8.945,15	0,00	8.945,15	0,00
SREDNJA ŠKOLA BUZET	16,95	0,00	16,95	0,00
SREDNJA ŠKOLA MATE BALOTE, POREČ	42.841,16	562,00	42.279,16	0,00
STRUKOVNA ŠKOLA PULA	925,06	0,00	925,06	0,00
ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU	30.541,41	0,00	29.318,95	1.222,46
TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA, SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA, NOVIGRAD - CITTANOVA	6.388,53	0,00	5.975,83	412,70
TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA - SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA LEONARDO DA VINCI, BUJE-BUIE	15.368,52	0,00	12.731,52	2.637,00
TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA - SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA ROVINJ - ROVIGNO	9.090,33	0,00	8.647,38	442,95
TEHNIČKA ŠKOLA PULA	7.206,33	0,00	6.749,88	456,45
TURISTIČKO - UGOSTITELJSKA ŠKOLA ANTONA ŠTIFANIČA POREČ	26.398,38	0,00	26.398,38	0,00
UČENIČKI DOM PULA	18.672,70	0,00	18.444,25	228,45
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE	4.240,21	0,00	4.240,21	0,00
UKUPNO	3.620.466,06	9.320,53	3.380.394,24	230.751,29

11.3. Izvještaj o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Istarske županije i njezinih proračunskih korisnika iznose 2.241.652,36 eura. Kod Istarske županije iznose 1.980.549,50 eura, dok kod proračunskih korisnika iznose 261.102,86 eura. Ove obaveze odnose se na sudske postupke u kojima su Istarska županija i njezini korisnici tužitelj u postupcima naplate potraživanja, kao i na postupke u kojima su tuženik po raznim osnovama: naknade prava iz radnih odnosa, sporovi uslijed otkaza ugovora o radu, tužbi radi naknada šteta, te naknada šteta radi pogrešnog liječenja kod bolnica.

Tablica 57. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka po korisnicima

USTANOVE	procjena financijskog učinka
ISTARSKA ŽUPANIJA	1.980.549,50
Tehnička škola	2.000,00
Istarsko veleučilište	20.000,00
Istarski domovi zdravlja	239.102,86
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI	261.102,86
UKUPNO	2.241.652,36

12. Zaključak

Proračun Istarske županije je u 2025. godini raspolagao sredstvima u visini od 258.334.849,86 eura, što je 13,9% manje od plana, te 13,3% više u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi su ostvareni u iznosu od 220.478.380,84 eura, primici u visini od 8.413.881,16 eura, dok višak prenesen iz prethodne godine iznosi 29.442.587,86 eura.

Izvršeni su programi i projekti, te plaćeni rashodi u visini od 234.240.220,77 eura ili 22% manje od plana i za 16,6% više u odnosu na prethodnu godinu.

Tablica 58. Sveukupna sredstva Proračuna Istarske županije u 2025. godini

REKAPITULACIJA	IZVRŠENJE 2024	IZVORNI PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	%IZV (4/1)	%IZV (4/2)
Ukupni prihodi	204.968.908,40	249.723.989,78	249.723.989,78	220.478.380,84	107,6	88,3
Višak/manjak iz prethodnih godina	15.557.953,92	28.883.805,75	28.883.805,75	29.442.587,86	189,2	101,9
Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.437.821,42	21.592.204,47	21.592.204,47	8.413.881,16	113,1	39,0
Ukupno raspoloživa sredstva	227.964.683,74	300.200.000,00	300.200.000,00	258.334.849,86	113,3	86,1
Ukupni rashodi	195.412.494,02	294.650.410,48	294.650.410,48	229.579.222,36	117,5	77,9
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	5.490.109,83	5.549.589,52	5.549.589,52	4.660.998,41	84,9	84,0
Ukupno raspoređena sredstva	200.902.603,85	300.200.000,00	300.200.000,00	234.240.220,77	116,6	78,0
UKUPAN VIŠAK/MANJAK	27.062.079,89	0,00	0,00	24.094.629,09		

Porez na dohodak ostvaren je u ukupnom iznosu od 51.508.001,18 eura što je 19,3% više od prethodne godine. Prema izvoru financiranja dijeli se na nenamjenski dio koji je ostvaren u visini od 43.193.280,19 eura te za financiranje decentraliziranih korisnika koji je ostvaren u visini od 8.314.720,99 eura.

Od ukupnih rashoda i izdataka na Istarsku županiju odnosi se 56.019.100,37 eura odnosno 24%, a na proračunske korisnike 178.221.120,40 eura odnosno 76%.

Proračun provodi programe, aktivnosti i projekte kroz upravna tijela i proračunske korisnike. Osim redovnih aktivnosti koje su detaljno opisane u obrazloženju ovoga izvještaja, važno je istaknuti projekte, odnosno investicije.

Nastavljena je izgradnja nedobera Doma za starije osobe Alfredo Štiglić u Puli te je u 2025.g. uloženo 3.680.877,78 eura. Uloženo je u rekonstrukciju i dogradnju zgrade Osnovne škole Svetvičenat, Društveni centar Pula, Srednju školu Eugen Kumičić Rovinj, Osnovnu školu Vladimira Nazora Krnica eura, te u Gimnaziju i strukovnu školu Jurja Dobrile Pazin. U rekonstrukciju zgrade za smještaj medicinskog osoblja utrošeno je 2.807.513,31 eura.

Proračun Istarske županije je solventan do 1.12.2025. godine, odnosno do kibernetičkog napada. Tijekom prosinca su se izvršavale obveze za plaće i drugi dohodak, dok su se obveze prema dobavljačima izvršavale sa zakašnjenjem, odnosno odmah po osposobljavanju pojedinih aplikacija, modula za rad proračunskog računovodstva. Sve isplate izvršene su sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2025. godinu i evidentirane u poslovnim knjigama Istarske županije.

Članak 6.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Istarske županije za 2025.g. stupa na snagu osam dana od objave u Službenim novinama Istarske županije.

KLASA:
URBROJ:
PAZIN,

REPUBLIKA HRVATSKA
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

Predsjednik
Valter Flego

V - Ostvarenje prihoda jedinica lokalne samouprave Istarske županije u 2025. godini

Ukupno naplaćeni prihodi i primici svih jedinica lokalne samouprave u 2025. g. iznose 384.494.135,08 eura što je 13,3% više u odnosu na prethodnu godinu. Od navedenih prihoda na porezne prihode se odnosi 211.224.108,62 eura ili 38,9% te za 15,4% više ostvaren u odnosu na prethodnu godinu, na komunalnu naknadu, doprinose i ostale prihode od administrativnih pristojbi te prihoda po posebnim propisima se odnosi 70.823.440,16 eura ili 15% odnosno na razini prethodne godine, na ostale prihode se odnosi 86.428.533,64 eura ili 17%, te za 7,9% više u odnosu na prethodnu godinu, te na zaduživanje se odnosi 16.681.615,00 eura ili 1,1% odnosno 331,4% prethodne godine.

Iz izvještaja su izostavljena neutrošena sredstva iz prethodnih godina i primici od zaduživanja, s obzirom da su ti prihodi povremenog karaktera.

Za izračun prosječnog broja prihoda po stanovniku korišteni su službeni podaci Državnog zavoda za statistiku iz 2022.g.

Ukupno raspoloživa sredstva svih gradova i općina u Istarskoj županiji umanjena za viškove i kredite iznosila su 367.812.520,08 eura što na broj stanovnika od 195.237 daje prosječan prihod po stanovniku u iznosu od 1.883,93 eura. Najviši prihod po stanovniku zabilježen je u općini Funtana u iznosu 3.629,59 eura, a najniži u općini Gračišće u iznosu 961,79 eura po stanovniku.

Prosjek prihoda po stanovniku svih lokalnih jedinica iznosi 1.883,93 eura. Od 41 jedinice lokalne samouprave, 24 ostvaruje prihod ispod prosječnog prihoda županije dok njih 17 ima prihod po stanovniku iznad prosječnog prihoda županije.

Uključujući prihod županijskog proračuna ukupno raspoloživa sredstva u Istarskoj županiji iznosila su 471.072.886,74 eura što je 12,2% više u odnosu na prethodnu godinu. Od navedenih prihoda na porezne prihode se odnosi 229.626.727,72 eura ili 48,8% te za 17,2% više ostvaren u odnosu na prethodnu godinu, na komunalnu naknadu, doprinose i ostale prihode od administrativnih pristojbi te prihoda po posebnim propisima se odnosi 70.879.925,31 eura ili 15,2% odnosno na razini prethodne godine, na ostale prihode se odnosi 109.654.622,25 eura ili 23,4%, te na razini prethodne godine, te na zaduživanje se odnosi 21.534.671,31 eura ili 1,8% odnosno 257,8% više u odnosu na 2024.g.

Tablica u prilogu prikazuje ostvarene prihode po stanovniku u 2025. godini. Podaci su preuzeti iz financijskih izvještaja PR-RAS (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima) jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije. Izvještaji se javno objavljuju na internet stranicama gradova i općina.

Tablica 59 – Ostvarenje prihoda jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije za period od 01.01.do 31.12.2025.

R.B.	NAZIV JLS	UKUPNO OSTVARENI PRIHODI							
		PRIHOD OD POREZA	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	OSTALI PRIHODI	ZADUŽIVANJE AOP 474	UKUPNO	UKUPNO PRIHODI BEZ ZADUŽIVANJA	BROJ STANOVNIKA	OSTVARENJE PRIHODA PO STANOVNIKU
0		1	2	3	4	5 (1+2+3+4)	6 (5-4)	7	8 (6/7)
1	Funtana	1.622.232,16	1.068.316,01	616.012,63	48.971,70	3.355.532,50	3.306.560,80	911	3.629,59
2	Tar-Vabriga	2.786.054,97	2.796.002,99	2.001.968,89	0,00	7.584.026,85	7.584.026,85	2148	3.530,74
3	Bale	1.560.709,93	609.700,48	1.609.450,70	0,00	3.779.861,11	3.779.861,11	1170	3.230,65
4	Vrsar	3.086.331,31	1.255.904,65	1.457.479,88	0,00	5.799.715,84	5.799.715,84	1923	3.015,97
5	Medulin	10.163.915,63	4.334.133,96	5.072.050,59	3.241.208	22.811.307,88	19.570.100,18	6552	2.986,89
6	Umag	16.371.204,09	7.549.325,33	13.338.251,72	0,00	37.258.781,14	37.258.781,14	12699	2.933,99
7	Sveti Lovreč	1.012.182,16	155.600,64	1.631.791,55	0,00	2.799.574,35	2.799.574,35	960	2.916,22
8	Novigrad	6.692.105,53	2.240.430,18	1.942.375,81	1.240.000,00	12.114.911,52	10.874.911,52	3889	2.796,33
9	Fažana	4.857.468,16	2.493.016,11	2.171.746,74	522.930,92	10.045.161,93	9.522.231,01	3463	2.749,71
10	Rovinj	20.885.913,84	5.209.281,54	5.383.883,79	0,00	31.479.079,17	31.479.079,17	12968	2.427,44
11	Lanišće	183.986,95	56.396,36	405.079,80	0	645.463,11	645.463,11	268	2.408,44
12	Ližnjan	4.097.628,08	930.422,41	4.721.036,94	0,00	9.749.087,43	9.749.087,43	4087	2.385,39
13	Grožnjan	543.715,43	199.682,98	761.759,92	0	1.505.158,33	1.505.158,33	656	2.294,45
14	Kanfana	1.902.661,08	321.481,47	1.052.560,97	0,00	3.276.703,52	3.276.703,52	1498	2.187,39
15	Poreč	22.664.450,50	7.687.293,71	5.152.868,31	6.940.935,91	42.445.548,43	35.504.612,52	16607	2.137,93
16	Kaštelir-Labinci	1.589.688,86	1.081.470,87	337.290,09	0,00	3.008.449,82	3.008.449,82	1493	2.015,04
17	Kršan	2.014.498,46	1.339.065,78	2.130.050,41	700.000,00	6.183.614,65	5.483.614,65	2829	1.938,36
18	Brtonigla	1.723.764,95	580.480,09	563.516,73	0,00	2.867.761,77	2.867.761,77	1523	1.882,97
19	Opatlj	589.874,69	243.188,61	555.304,74	3.114	1.391.481,55	1.388.368,04	748	1.856,11
20	Vižinada	1.201.949,98	228.361,96	644.319,17	0,00	2.074.631,11	2.074.631,11	1142	1.816,66
21	Marčana	3.989.988,71	1.187.393,99	2.220.910,84	0,00	7.398.293,54	7.398.293,54	4250	1.740,77
22	Buje	4.981.345,38	1.420.164,19	1.233.679,55	0	7.635.189,12	7.635.189,12	4441	1.719,25
23	Pazin	7.139.382,41	1.580.963,97	5.321.875,08	409.306	14.451.527,91	14.042.221,46	8279	1.696,13
24	Vodnjan	5.302.685,64	1.707.736,17	1.891.741,11	241.179,92	9.143.342,84	8.902.162,92	5838	1.524,87

25	Pula	48.791.250,26	14.392.650,44	14.034.884,71	1.373.968,89	78.592.754,30	77.218.785,41	52220	1.478,72
26	Svetvinčenat	2.003.527,72	580.399,02	561.715,14	0	3.145.641,88	3.145.641,88	2179	1.443,62
27	Labin	9.211.890,80	2.927.102	2.865.810,60	1.710.000	16.714.803,67	15.004.803,67	10424	1.439,45
28	Tinjan	1.534.050,65	390.972,72	559.590,03	0,00	2.484.613,40	2.484.613,40	1729	1.437,02
29	Motovun	679.067,85	260.613,21	357.820,02	200.000,00	1.497.501,08	1.297.501,08	912	1.422,70
30	Sv. Petar u Šumi	871.422,57	117.474,29	446.802,42	50.000	1.485.699,28	1.435.699,28	1051	1.366,03
31	Piće	1.076.253,83	800.148,85	428.218,04	0	2.304.620,72	2.304.620,72	1722	1.338,34
32	Lupoglav	575.068,68	119.025,25	419.978,29	0,00	1.114.072,22	1.114.072,22	836	1.332,62
33	Buzet	5.018.269,55	1.351.483,09	1.431.116,76	0,00	7.800.869,40	7.800.869,40	5999	1.300,36
34	Žminj	3.451.679,29	570.691,24	311.300,34	0,00	4.333.670,87	4.333.670,87	3360	1.289,78
35	Raša	2.401.458,88	469.470,69	700.462,44	0,00	3.571.392,01	3.571.392,01	2809	1.271,41
36	Cerovlje	844.745,47	141.712,91	848.404,45	0	1.834.862,83	1.834.862,83	1453	1.262,81
37	Karolja	956.161,15	217.379,02	385.904,54	0,00	1.559.444,71	1.559.444,71	1404	1.110,72
38	Sveta Nedelja	2.280.135,40	685.814,96	232.758,61	0	3.198.708,97	3.198.708,97	2898	1.103,76
39	Višnjan	1.821.687,43	340.646,64	147.379,29	0,00	2.309.713,36	2.309.713,36	2096	1.101,96
40	Barban	1.933.526,36	315.841,65	230.324,78	0	2.479.692,79	2.479.692,79	2491	995,46
41	Gračice	810.173,83	202.637,12	249.057,22	0	1.261.868,17	1.261.868,17	1312	961,79
	UKUPNO OPĆINE	211.224.108,62	70.159.877,82	86.428.533,64	16.681.615,00	384.494.135,08	367.812.520,08	195237	1.883,93
Izvor: Izvještaji o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2025. godinu od JLS. Prosječni prihod po stanovniku u JLS =1.883,93 eura									
	PRORAČUN ŽUP.	57.779.559,25	720.047,49	23.226.088,61	4.853.056,31	86.578.751,66	81.725.695,35	195237	418,60
	SVEUKUPNO	269.003.667,87	70.879.925,31	109.654.622,25	21.534.671,31	471.072.886,74	449.538.215,43	195237	2.302,53

POPIS TABLICA

BR	NASLOV	STR
1	Preraspodjela sredstava u Proračunu Istarske županije za 2025.g.	248
2	Sveukupna sredstva Proračuna Istarske županije u 2025. godini	264
3	Ostvarenje prihoda Istarske županije i proračunskih korisnika u 2025. g.	267
4	Napлата poreza na dohodak na području Istarske županije u 2025. godinu	272
5	Pregled poreza na dohodak prema vrsti dohotka	272
6	Pregled ostvarenje vlastitih poreznih prihoda proračuna Istarske županije	273
7	Popis ostvarenih pomoći od međunarodnih institucija i tijela Europske Unije za europske projekte u 2024. godini	274
8	Popis ostvarenih pomoći od izvanproračunskih korisnika u 2025. godini	275
9	Ostvarenje prihoda za financiranje decentraliziranih funkcija u 2025. godini	275
10	Pregled pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan prema izvorima financiranja ostvarenih u 2025. godini	276
11	Pregled pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan prema proračunskom korisniku i aktivnosti ostvarenih u 2025. godini	277
12	Ostvarenje pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	287
13	Pregled analitike naplate naknade od koncesija	290
14	Ostvarenje prihoda od koncesija na pomorskom dobru prema području naplate	290
15	Ostvarenje prihoda od koncesija od dozvola za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru – analitika prema području naplate	291
16	Ostvarenje prihoda od zakupa turističkog zemljišta na kojima su izgrađeni kampovi i hoteli	292
17	Pregled analitike po područjima eksploatacije mineralnih sirovina	293
18	Ostvarenje prihoda od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko – analitika prema području naplate	294
19	Popis namjenskih prihoda proračunskih korisnika prema grupama korisnika ostvarenih u 2025. godini	295
20	Pregled ostvarenih namjenskih prihoda po proračunskom korisniku i aktivnosti	295
21	Popis vlastitih prihoda proračunskih korisnika prema grupama korisnika	300
22	Popis vlastitih prihoda proračunskih korisnika prema aktivnosti	300
23	Popis tekućih i kapitalnih donacija za proračunske korisnike prema aktivnosti	303
24	Pregled ostvarenja ostalih prihoda kod proračunskih korisnika	305
25	Ostvarenje prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta prema području naplate	306
26	Pregled ostvarenja prihoda od nefinancijske imovine kod proračunskih korisnika	307
27	Izvršenje rashoda i izdataka za Istarsku županiju i za proračunske korisnike u 2025. godini	308
28	Pregled rashoda i izdataka upravnih tijela Istarske županije po vrsti	313
29	Pregled materijalnih rashoda upravnih tijela Istarske županije po vrsti	313
30	Pregled danih pomoći upravnih tijela Istarske županije po vrsti	315
31	Pregled ostalih rashoda upravnih tijela Istarske županije po vrsti	317
32	Pregled rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine upravnih tijela Istarske županije po vrsti	317

33	Pregled rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine upravnih tijela Istarske županije po vrsti	317
34	Pregled rashoda i izdataka proračunskih korisnika po vrsti	318
35	Pregled rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine proračunskih korisnika po vrsti	319
36	Podaci o stanju novčanih sredstava na računima proračuna i proračunskih korisnika na početku i na kraju razdoblja	320
37	Pregled utroška po organizacijskoj klasifikaciji proračuna	1000
38	Pregled investicija Istarske županije u 2025.g.	1002
39	Pregled izvršenja proračuna po glavama proračunskih korisnika	1007
40	Pregled izvršenja proračunskih korisnika po izvorima financiranja	1008
41	Pregled proračunskih korisnika koji su se financirali iz sredstava Istarske županije	1008
42	Pregled izvršenja JU Natura Histrica prema programima i izvorima financiranja	1008
43	Pregled izvršenja ustanova u kulturi prema programima i izvorima financiranja	1009
44	Pregled izvršenja ustanova u zdravstvu prema programima i izvorima financiranja	1010
45	Pregled izvršenja domova za starije osobe prema programima i izvorima financiranja	1010
46	Pregled izvršenja osnovnoškolskih ustanova prema programima i izvorima financiranja	1011
47	Pregled izvršenja srednješkolskih ustanova prema programima i izvorima financiranja	1012
48	Pregled izvršenja Istarskog veleučilišta prema programima i izvorima financiranja	1013
49	Namjenska sredstva iz viška na 31.12.2025. godine koja se prenose u slijedeću godinu	1014
50	Pregled izvršenja rashoda po funkcijskoj klasifikaciji	1017
51	Pregled EU projekata u Proračunu Istarske županije u 2025. godinu	1021
52	Izvještaj o zaduživanju	1031
53	Pregled otplate kredita po godinama (glavnica i kamate)	1032
54	Izvještaj o danim zajmovima Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istarske županije	1034
55	Stanju potraživanja po korisnicima	1034
56	Stanje dospjelih obveza po korisnicima	1037
57	Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova po korisnicima	1039
58	Sveukupna sredstva Proračuna Istarske županije u 2025. godini	1039
59	Ostvarenje prihoda jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije za period od 01.01.do 31.12.2025.	1042

POPIS GRAFIKONA

BROJ	NASLOV	STR
1	Ostvareni prihodi i primci u 2025. godini	266
2	Izvršenje rashoda i izdataka u 2025. godini	266
3	Struktura prihoda ostvarenih u 2025. godini	271
4	Struktura prihoda od poreza ostvarenih u 2025. godini	271
5	Izvršenje proračuna po organizacijskoj klasifikaciji u 2025. godini bez proračunskih korisnika	1001
6	Struktura rashoda proračuna IŽ za 2025.g. po funkcijskoj klasifikaciji	1018
7	Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji 2025.g. u usporedbi s 2024.g.	1019